

Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM DO 2020.

Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice

	STRUKTURA PRIHODA PROGRAMA 2018.						STRUKTUR A PRIHODA PROGRAMA 2019.	STRUKTUR A PRIHODA PROGRAMA 2020.
		PRIHODI 2018.	OSTVAREN O 2017 (DO 31.10.2017.)	RASHOD I 2018.	OSTVAREN O 2017 (DO 31.10.2017.)	INDEK S		
7511	PRIHODI OD MARKETINGA	199.500,0 0	148.227,79			74,30	209.475,00	219.948,75
7742	PRIHODI OD DOTACIJA	400.100,0 0	251.916,64			62,96	420.105,00	441.110,25
7746	PRIHODI OD FONDA ZA PLURALIZAM	120.000,0 0	119.593,34			99,66	126.000,00	132.300,00
7749	PRIHODI OD NASLJEDSTVA	0	0				0,00	0,00
7720	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	0	44,53				0,00	0,00
7745	PRIHODI OD KNJIGA DAN OD AUTORA	0	285,71				0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	719.600,0 0	520.068,01			72,27	755.580,00	793.359,00

	STRUKTURA RASHODA PROGRAMA ZA 2018.						STRUKTUR A RASHODA PROGRAMA 2019.	STRUKTUR A RASHODA PROGRAMA 2020.
4010,4011,4017	UREDSKI MATERIJAL I MATERIJAL ZA			2.000,00	1.062,93	53,15	2.100,00	2.205,00
4040	SITAN INVENTAR			2.000,00	4.163,26	208,16	2.100,00	2.205,00
4070	ELEKTRIČNA ENERGIJA			35.000,00	26.259,20	75,03	36.750,00	38.587,50
4100	TROŠKOVI TELEFONA			6.000,00	4.047,56	67,46	6.300,00	6.615,00
4073	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA+ LOŽ			25.000,00	18.153,5 2	72,61	26.250,00	27.562,50
4121	ULJE							
4140	NAJAMNINA			63.000,00	42.634,42	67,67	66.150,00	69.457,50
4141	RADIJSKE FREKVENCIJE			3.000,00	375,00	12,50	3.150,00	3.307,50
4161,416	UGOVORI O DJELU I AUTORSKI HONORARI			20.000,00	13.988,00	69,94	21.000,00	22.050,00
4164	KNJIGOVODSTVEN E USLUGE			21.000,00	15.246,00	72,60	22.050,00	23.152,50
4168	JAVNO KORIŠTENJE GLAZBE			28.000,00	21.273,51	75,98	29.400,00	30.870,00

4171, 4177,4178,4179	SMEĆE, VODA			7.000,00	5.314,14	75,92	7.350,00	7.717,50
4195,4198,4199,416 3	OGLAŠAVANJE U TISKU			1.000,00	1.554,00	155,40	1.050,00	1.102,50
4200,4210,4220	NETO PLAĆE I BRUTO PLAĆE			395.000,00	294.296,07	74,51	414.750,00	435.487,50
4610,4602,4605,461 0	PRIJEVOZ NA POSLO I S POSLA I OST. PUTNI TR.			17.000,00	15.834,00	93,14	17.850,00	18.742,50
4680	TROŠKOVI KONCESIJE			2.600,00	500,00	19,23	2.730,00	2.866,50
4669	AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE			4.000,00	3.363,22	84,08	4.200,00	4.410,00
4650,4660,4679	POREZNA I BANKARSKA DAVANJA			3.000,00	5.416,83	180,56	3.150,00	3.307,50
4005	ZAŠTITA NA RADU			1.500,00	2.400,00	160,00	1.575,00	1.653,75
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI			1.500,00	836,10	55,74	1.575,00	1.653,75
4122	INVESTICIJE			6.600,00	7.050,00	106,82	6.930,00	7.276,50
4122	INVESTICIJE U OPREMU - NASLJEDSTVO			20.000,00	17.850,00	89,25	21.000,00	22.050,00
4050	REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME			8.400,00	1.712,14	20,38	8.820,00	9.261,00
40501	REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME - NASLJEDSTVO			20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	22.050,00

4310	AMORTIZACIJA			15.000,00	0,00	0,00	15.750,00	16.537,50
4163	MARKETINŠKE USLUGE			6.000,00	4.285,56	71,43	6.300,00	6.615,00
4166	BILJEŽNIČKE USLUGE			3.000,00	80,00	2,67	3.150,00	3.307,50
4167	INFORMATIČKE USLUGE			3.000,00	3.900,00	130,00	3.150,00	3.307,50
41631	INFORMATIVNI I OSTALI SERVISI				2.100,00	0,00		
							0,00	0,00
4180	REPREZENTACIJA 50%				76,8	0,00	0,00	0,00
4181	REPREZENTACIJA 50%				76,8	0,00	0,00	0,00
4615,4617	PRIGODNE NAGRADE I POTPORE				7.000,00	0,00	0,00	0,00
	OSIGURANJE ZAPOSLENIH				2002,00	0,00	0,00	0,00
4684	HRT PRETPLATA				800,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI			719.600,00	523.651,06	72,77	755.580,00	793.359,00

Sredstva koja se očekuju iz proračuna JLS za 2018. godinu Radio Gorski kotar planira utrošiti većim dijelom za plaće djelatnika, te ih se prikazuje u strukturi prihoda na poziciji Prihodi od dotacija, a u strukturi rashoda na poziciji Bruto i neto plaće.

OBJAŠNJENJA:

TROŠKOVI ODRŽAVANJA – prikazani su računi Grada Delnica za čišćenje, održavanje i grijanje

NAJAMNINA - OIV I HEP

RADIJSKE FREKVENCIJE - HAKOM

JAVNO KORIŠTENJE GLAZBE – ZAMP-HUZIP, akontacija

OGLAŠAVANJE U TISKU – Narodne novine i ostalo

POREZNA I BANKARSKA DAVANJA - HGK, platni promet, porez na tvrtku, općekorisna funkcija šuma i TZ: iznosi ovisni o ukupno ostvarenom godišnjem prihodu te se obračunavaju na kraju godine.

SITAN INVENTAR – prikazuje se materijal čija nabavna cijena ne prelazi 3.500,00 kn pojedinačno

INFORMATIČKE USLUGE - instaliranje programa i slično

AMORTIZACIJA – ulazi materijal čija nabavna vrijednost prelazi 3.500,00 kn pojedinačno. Amortizacija se obračunava na kraju godine, stoga nije prikazana u ostvarenju za 10 mjeseci 2017.

INVESTICIJE – dotrajalost dijelova oprema pretpostavlja mogućnost njihovog kvara i stoga valja planirati buduća ulaganja. Okvirno je naznačeno 6.600,00 kn ali od sredstava nasljedstva dobivenih 2016. god., u 2018-toj planira se u investicije uložiti 20.000,00 kn, dok će se u hodu odrediti prioriteti (oprema i uređaji za realizaciju radijskog programa)

REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME – planiraju se sredstva za popravak stare opreme te su potrebni rezervni dijelovi u iznosu od 8.400,00 kn. Od dobivenih sredstva iz nasljedstva u 2016. god. tijekom 2018. uložiti će se 20.000,00 kn, za kupnju dodatnih rezervnih dijelovi te za nabavu nove opreme.

PRIHODI OD MARKETINGA – planirani realno temeljem realizacije tijekom 2015. i 2016. i u prvih 10 mjeseci 2017.god. koja pokazuje pad ili stagnaciju prihoda od marketinške djelatnosti

PLAĆE -Osnovica za plaću od rujna 2012. umanjena je za 10 posto. I u 2018. god. **iznositi će 3.600,00 kn.** Troškovi bruto plaća za 4 djelatnika iznose oko 33.000,00 kn mjesečno, odnosno na godišnjoj su razini 395.000,00 kn.