

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU
Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice

KONT O	STRUKTURA PRIHODA PROGRAMA	PRIHODI 2019.	OSTVARENO 2018. (DO 31.08.2018.)	RASHODI 2019.	OSTVARENO 2018. (DO 31.08.2018.)	PRIHODI 2020.	PRIHODI 2021.
75161	PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA	183.690,00	84.525,83			192.874,50	202.518,23
78331	PRIHODI OD DOTACIJA	430.100,00	257.360,00			420.105,00	441.100,25
7710	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	6,74			0,00	0,00
78332	PRIHODI OD FONDA ZA PLURALIZAM EL. MEDIJA	120.000,00	91.104,52			126.000,00	132.300,00
	UKUPNI PRIHODI	733.790,00	432.997,09			738.979,50	775.918,48
	STRUKTURA RASHODA PROGRAMA 2019.					STRUKTURA RASHODA PROGRAMA 2020.	STRUKTURA RASHODA PROGRAMA 2021.
4010	UREDSKI MATERIJAL			2.000,00	1.342,61	2.100,00	2.205,00
4040	SITAN INVENTAR			5.000,00	9.287,31	5.250,00	5.512,50
4070	ELEKTRIČNA ENERGIJA			35.000,00	22.099,69	36.750,00	38.587,50
4100	TROŠKOVI TELEFONA			6.000,00	4.712,57	6.300,00	6.615,00
4120	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA			10.000,00	7.410,80	10.500,00	11.025,00

4140	NAJAMNINA			63.000,00	39.222,56	66.150,00	69.457,50
41371	RADIJSKE FREKVENCije			3.000,00	2.375,00	3.150,00	3.307,50
4161	UGOVORI O DJELU I AUTORSKI HONORARI			20.000,00	13.795,59	21.000,00	22.050,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			21.000,00	13.552,00	22.050,00	23.152,50
4168	JAVNO KORIŠTENJE GLAZBE			30.000,00	19.634,66	31.500,00	33.075,00
4172	VODA			600,00	350,92	630,00	651,50
4195	OGLAŠAVANJE U TISKU			1.000,00	810,00	1.050,00	1.102,50
4200	NETO PLAĆE			250.000,00	167.205,73	262.500,00	275.625,00
4210	TROŠKOVI POREZA I DOPRINODSA IZ PLAĆA			88.000,00	58.728,45	92.400,00	97.020,00
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE			58.290,00	38.860,69	61.204,50	64.264,73
4610	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA			11.000,00	6.890,00	11.550,00	12.127,50
4680	TROŠKOVI KONCESIJE			500,00	709,00	525,00	551,25
4669	AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE			4.000,00	3.343,94	4.200,00	4.410,00
4650	BANKARSKA DAVANJA			4.000,00	2.490,86	4.200,00	4.410,00
41271	ZAŠTITA NA RADU			1.500,00	700,00	1.575,00	1.653,75

4101	POŠTANSKI TROŠKOVI			1.500,00	472,60	1.575,00	1.653,75
4121	INVESTICIJE			10.000,00	9.006,96	10.500,00	11.025,00
40501	REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME			5.000,00	1.156,04	5.250,00	5.512,50
43121	AMORTIZACIJA			15.000,00	0,00	15.750,00	16.537,50
41631	MARKETINŠKE USLUGE			6.000,00	4.128,74	6.300,00	6.615,00
4167	BILJEŽNIČKE USLUGE			1.000,00	230,00	1.050,00	1.102,50
4123	INFORMATIČKE USLUGE			4.000,00	3.700,00	4.200,00	4.410,00
4151	USLUGE PROMIDŽBENIH AGENCIJA			12.000,00	2.100,00	12.600,00	13.230,00
4180	REPREZENTACIJA 50%			100,00	0,00	105,00	110,25
4181	REPREZENTACIJA 50%			100,00	0,00	105,00	110,25
4616	PRIGODNE NAGRADE I POTPORE			7.000,00	4.000,00	7.350,00	7.717,50
4641	OSIGURANJE ZAPOSLENIH			2.000,00	1.000,00	2.100,00	2.205,00
46841	HRT PRETPLATA			1.000,00	560,00	1.050,00	1.102,50
4071	PELETI			5.600,00	3.680,34	5.880,00	6.174,00
4170	KOMUNALNA NAKNADA			1.600,00	1.594,75	1.680,00	1.764,00
41713	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA			3.000,00	1.961,04	3.150,00	3.307,50

4199	OSTALE USLUGE			500,00	310,00	525,00	551,25
4602	TR. VLASTITOG AUTA NA SL. PUTU			10.000,00	7.730,00	10.500,00	11.025,00
4660	ČLANARINA HGK			500,00	336,00	525,00	551,25
4679	OSTALI POREZI			3.000,00	6.600,00	3.150,00	3.307,50
4122	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA			1.000,00	1.173,14	1.050,00	1.102,50
	OBILJEŽAVANJE 50 GODINA RADIJA			30.000,00			
	UKUPNI RASHODI			733.790,00	463.261,99	738.979,50	775.918,48

Sredstva koja se očekuju iz proračuna JLS za 2019. 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

OGLAŠAVANJE U TISKU – Narodne novine i ostalo

POREZNA I BANKARSKA DAVANJA - HGK, platni promet, općekorisna funkcija šuma i ostalo

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

INFORMATIČKE USLUGE - instaliranje programa i slično

AMORTIZACIJA – ulazi onaj materijal čija nabavna vrijednost prelazi 3.500,00 kn pojedinačno

INVESTICIJE – s obzirom da su u proteklom razdoblju u obnovu opreme uložena znatnija sredstva okvirno je planirano 10.000,00 kn dok će se ovisno o potrebi (kvaru opreme) u hodu odrediti kakva će to konkretno investicija biti

REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME – sredstva planirana za popravak dotrajale opreme i neočekivane kvarove u iznosu od 5.000,00 kn

PRIHODI OD MARKETINGA – procjenjuje se da je planiran realan iznos jer se temelji se na realizaciji tijekom 2016. i 2017. god. te se očekuje njegova vrijednost od 183.690,00 kn

OSNOVICA ZA PLAĆU od rujna 2012. umanjena je za 10 posto. Troškovi bruto plaća za 4 djelatnika iznose oko 33.000,00 kn mjesečno, odnosno na godišnjoj razini 396.290,00 kn.

OBILJEŽAVANJE 50 GODINA RADIJA- planiran je iznos od 30.000,00 kn koji se namjerava namijeniti izradi, tiskanju i predstavljanju prigodne monografije