

RADIO GORSKI KOTAR D.O.O.

Delnice, 18. travnja 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. godinu

NAZIV KONTA	2014.	2015.	INDEKS
1.Prihodi od ostalih usluga	179.216,19	175.904,91	98,15
2.Prihodi od 060 telefona i SMS-a	14.449,97	6.984,26	48,33
3.Prihodi od redovitih i zateznih kamata	236,80	288,73	121,93
4.Prihodi od dotacija JLS	439.150,00	380.180,00	86,57
5.Prihodi od knjiga dan od autora	1.852,58	428,57	23,14
6.Prihodi iz Fonda za poticanje pluralizma el. medija	123.515,27	73.321,64	59,36
7.PRIHODI UKUPNO	758.420,81	637.108,11	84,00
8.Materijal za čišćenje i održavanje	100,74	89,53	88,87
9.Uredski materijal	3.253,76	2.584,52	79,43
10.Ostali materijalni troškovi	132,21	87,84	66,39
11.Trošak sitnog inventara	3.687,70	19.297,42	523,29
12.Električna energija	32.321,76	36.575,13	113,16
13.Troškovi telefona, Interneta i sl.	7.259,71	6.580,97	90,65
14.Poštanski troškovi	1.346,06	1.159,70	86,16
15.Nabavljene usluge tekućeg održavanja	13.673,24	13.248,24	96,89
16.Zakupnine-najamnine nekretnina	57.697,40	61.538,85	106,66
17.Naknada za uporabu radijskih frekvencija (HAKOM)	1.937,50	375,00	19,35
18.Troškovi ugovora o djelu	5.964,60	0,00	0,00
19.Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	20.328,00	20.328,00	100,00
20.Naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP)	20.674,58	31.082,14	150,33
21.Iznošenje i odvoz smeća	3.253,92	3.253,92	100,00
22.Vodoprivredna naknada	2.386,80	2.392,11	100,22
23.Utrošena voda	518,85	476,07	91,75
24.Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00

25.-70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+70% PDV-a	42,35	101,28	239,15
26.-30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	18,15	43,40	239,15
27.Troškovi oglašavanja u tisku (osim promidžbe)	2.360,78	2.714,66	114,99
28.Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade fotografija	0,00	0,00	0,00
29.Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	320,00	414,83	129,63
30.Troškovi neto plaća	221.553,31	219.906,92	99,25
31.Troškovi poreza(prireza) i doprinosa iz plaća	70.549,84	72.060,54	102,14
32.Doprinosi na plaće	56.281,35	50.218,57	89,23
33.Amortizacija opreme	11.329,64	1.769,48	15,62
34.Dnevnice za sl. putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	680,00	340,00	50,00
35.Troškovi upotrebe vlastitog automobila na sl. putu	9.442,00	7.760,00	82,19
36.Troškovi prijevoza na posao i s posla	11.592,00	11.730,00	101,19
37.Troškovi platnog prometa	2355,50	2.357,58	100,08
38.Članarine komori	557,38	505,00	90,60
39.Opće korisna funkcija šuma	200,98	168,83	84,00
40.Naknada agenciji za el. medije	1.664,71	1.595,17	95,82
41.Porez na tvrtku	700,00	700,00	100,00
42.Ostali porezi, pristojbe i članarine	2.750,00	3.000,00	109,09
43.Troškovi koncesije	500,00	576,76	115,35
44.Trošak HRT preplate	960,00	960,00	100,00
45.Zatezne kamate	2,08	17,02	808,27
46.Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00
47.Informatičke usluge	4.600,00	4.370,00	95,00
48.Ostali troškovi energije (lož ulje)	7.665,56	4.240,03	55,31
49.Autorski honorari	19.111,82	19.111,81	99,99
50.Konzultantske, marketinške i intelektualne usluge	13.673,24	9.422,91	68,91
51.Odvjetničke, bilježničke i advokatske usluge	480,00	1.945,00	405,21

52.Otpremnine	0,00	0,00	0,00
53.Prigodne nagrade zaposlenicima	10,000,00	6.000,00	60,00
54.Osiguranje osoba	4.030,12	2.002,00	49,67
55.Priručnici, časopisi, stručna literatura i službena glasila	2.375,69	0,00	0,00
56.Turistička članarina	910,10	764,53	84,00
57. Potrošeni rezervni dijelovi	5.124,53	1.595,64	31,14
58. Radovi na objektu gradske uprave	0,00	0,00	0,00
58. Troškovi zaštite na radu	2.000,00	3.400,00	170,00
59. Usluge investicijskog održavanja	17.644,00	8.823,97	50,01
60. Usluga čišćenja	1.044,00	432,00	41,27
61. Zdravstvene usluge	350,00	0,00	0,00
62.Usklađivanje potraživanja od kupaca	47.917,13	0,00	0,00
63. Porezno nepriznato usklađenje potraživanja od kupaca	48.844,26	0,00	0,00
64. Dotacije bez protučinidbe	300,00	0,00	0,00
65. Usluge obrazovanja	0,00	622,86	0,00
RASDODI	754.108,51	638.740,23	84,70
57.FINANCIJSKI REZULTAT	4.312,30	-1.632,12	

POJAŠNJENJA UZ PRIHODOVNU STRANU

1.)Prihodi od ostalih usluga prvenstveno uključuju marketinške prihode koji su pali za 1,85% u odnosu na 2014. godinu, usprkos dodatnom angažiranju zaposlenih, kao i suradnji s Obrtom za promidžbu „Goranski izbor“ Delnice. Tijekom proljeća 2015. u dva navrata pokušalo se angažirati vanjske suradnike za dodatno proširenje i obogaćenje marketinških aktivnosti (jedna osoba s iskustvom u tom poslu kroz privatni posao (iz Rijeke) i druga dodatno školovana za marketing (iz Delnica): nisu uspjeli ostvariti rezultate koji bi osigurali dodatne radijske izvorne prihode.

Kako bi zadržali postojeće klijente Ugovorima o suradnji s godišnjim ili polugodišnjim trajanjem nastojimo pronaći „zajednički jezik“ što nerijetko znači spuštanje cijena. Neki klijenti i nadalje izbjegavaju potpisivanje Ugovora bojeći se da neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze. S druge strane, često organiziramo prigodne marketinške akcije (uz blagdane, ljetne,...) s povoljnijim cijenama ne bi li privukli nove klijente.

2.) Prihodi od telefona s dodanom vrijednošću (060) i sms-a pali su za 51.67% što tumačimo zasićenošću slušatelja ovim vidom komunikacije.

4.) Prihodi od dotacija JLS pali su za 13,43%. (2015. iznosili su 380.180,00 kn, 2014.: 439.150,00 kn) što je očekivano s obzirom da poteškoće u proračunima JLS.

5.) Nakon višegodišnje mogućnosti kupnje, pali su prihodi od prodaje knjiga doniranih RGK (za 76,68%).

6.) Prihodi iz Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija pali su za 40,46% što je i razumljivo s obzirom na činjenicu da je 2014. god. bila financijski vrlo uspješna u prihodovnoj strani: ograničilo nas je to prilikom kandidiranja emisija na natječaju Fonda jer odvija prema pravilima EU o de minimis potporama.

1.,2.,3.,5.,6.) Sveukupno gledajući izvorne radijske prihode (bez dotacija JLS) oni su 2013. iznosili 337.577,57 kn, a 2014.: 319.270,81 kn, 2015. iznosili su 256.928,11 kn, te su pali za cca 20%. Za 2014. god. odnos u ukupnom prihodu: izvorni radijski prihodi-dotacije JLS je 42% : 58% (godinu prije odnos je bio: 46% : 54%). Za 2015. god. odnos u ukupnom prihodu između vlastitih radijskih prihoda i JLS je:40%:60%

7.) **Zaključno**, u odnosu na godinu ranije, u 2015.godini ukupni **prihodi su pali za 16 %**

POJAŠNJENJA UZ RASHODOVNU STRANU

9., 17.) Uštedjelo se na uredskom materijalu. Davanja prema HAKOM-u niža su blizu 80% jer nadležna tijela u proteklo vrijeme izražavaju razumijevanje za tešku financijsku situaciju u kojoj se nalaze mediji u RH, posebice oni na regionalnim i lokalnim razinama.

11.) Porasli su troškovi sitnog inventara za 423% jer je ponovljeno ulaganje u kompjutersku opremu, njeno obnavljanje i dopunjavanje, legalizaciju i sl. U 2015. godini: 2 uredske stolice, 4 para slušalica, 1 CPU, 1 novi monitor, 1 novo računalo, nakon kvara postavljena nova link-veza: Illuminator i Microsoft Office programi; radi se o pojedinačnim nabavnim vrijednostima ispod 3.500,00 kn.

12.) Iznos električne energije ima svoju zadanost temeljem proizvodnje i emitiranja programa.

13.) Troškovi telefona i Interneta pali su za 10% jer se već duže vrijeme nastoji štedjeti na razne načine: preko promjene tarifa i operatera za fiksnu liniju, više se koriste drugi mogući načini komuniciranja, a i s T-comom je ugovoren novi, povoljniji paket koji uključuje i Office-fax uslugu putem Interneta).

14.) Korištenje poštanskih usluga je palo za 13,84%.

16.) "Odašiljači i veze" Zagreb: suradnju ocjenjujemo vrlo kvalitetnom, plaća se u potpunosti najam za Begovo Razdolje i Fužine-Plase, dijelom za odašiljačke stupove na Petehovcu i Kupjačkom vrhu (ovdje HEP-u plaćamo 250 kn mjesečnog najma za prostor). Ova je pozicija konstantna zbog razumijevanja i dogovora postignutog s OiV-om (izbjegnuto mogući mjesečni najam od cca 14 tisuća prema njihovom novom cjeniku i načinu obračuna).

18., 49.) Za troje suradnika prešlo se s Ugovora o djelu na Ugovor o autorskom djelu koji je za tvrtku povoljniji zbog manjih davanja na honorar.

15., 21., 23., 48., 58.) Usluge „Komunalca“ Delnice kao i troškovi tekućeg održavanja, lož ulja, itd. više se ne kompenziraju s Gradom Delnice već se prešlo tijekom 2015. na redovno plaćanje prispjelih računa.

Radovi na objektu zgrade Grada koji se u odgovarajućem % odnose na RGK postepeno su smanjivani i u potpunosti riješeni. Tako je s cca 62 tisuće 2012. god. dug smanjen na cca 36 tisuća početkom 2015. da bi u potpunosti bio riješen u veljači 2016. god. kompenzacijom računa za elektro-radove cca 22 tisuće i plaćanjem 8 tisuća kn razlike.

30.-32.) Troškovi plaća su konstantni: rezultat je to za 10% niže osnovice u odnosu na onu iz prve polovice 2012. (iznosi 3.600,00 kn), dok direktor i dalje koristi preko HZZO pravo roditelja na pola radnog vremena zbog skrbi o osobi s posebnim potrebama (50% plaće ide na teret Radija, 50% na teret HZZO-a). Tako se mjesečni bruto iznos za plaće kreće između 29 i 31 tisuće kn. Rad subotom plaća se 25%, nedjeljom i blagdanom 35% po satu više, radnicima se povremeno, ovisno o zalaganju i rezultatima rada na plaću dodjeljuje stimulatívni dio 5-15%.

33.) Smanjeni su troškovi amortizacije za 85 % jer je istekao amortizacijski vijek ranije nabavljene opreme (odašiljač za Kupjački Vrh, link-veza studio-odašiljač Petehovac). Nabavljen je laptop za potrebe direktora s obzirom da je njegov raniji osobni koji je korišten za poslovne potrebe ostao u kvaru. Laptop s obzirom na nabavnu vrijednost višu od 3.500,00 kn također ide na amortizaciju (ne uvrštava se u sitni inventar) i amortiziran je i tijekom 2015.

35.) Pali su troškovi uporabe vlastitog automobila za službene potrebe za 17,81%. Uglavnom su isplaćeni za terensko snimanje emisije Radio Žrjaofka i za rad na terenu novinara u situacijama kada nisu u mogućnosti koristiti prijevoz kolega iz drugih medijskih kuća.

43.) Troškovi koncesije ovisni su o prihodu ostvarenom godinu ranije.

50.) Stavka je pala za 31,09%, odnosi se na proviziju 20% Obrtu za marketing „Goranski izbor“ Delnice, te IT jedan-kompenzacija.

51.) Osjetan je porast jer su osim za redovne potrebe javnobilježničke usluge korištene i za provedbu izmjena u Društvenom ugovoru.

57.) Intervencije u tekućem održavanju računalske opreme- Infosoft Delnice

59.) Odnosi se na postavljanje podnog laminata u gotovo svim radijskim prostorijama, osim studija i velike režije.

62. i 63.) Porezno priznata potraživanja su dugovi kupaca ne stariji od 3 godine i ne veći od pojedinačne vrijednosti 5.000,00 kn. tj. to je iznos koji može utjecati na smanjenje dobiti, a porezno nepriznata potraživanja su ona starija od 3 godina i veća od 5.000,00 kn. Otpisanih potraživanja u 2015. godini nema za razliku od godine ranije.

Ostalo: isplaćena božićnica i regres (6.000,00), zaposleni su dodatno zdravstveno osigurani kod Basler osiguranja.

Zaključno: Rashodi su smanjeni za 15,3 % ali je ipak konačni financijski rezultat na kraju 2015. god. negativan. Poslovanje RGK je likvidno i solventno.

Uprava Društva-direktor:

Miroslav Pleše, v.r.