

RADIO GORSKI KOTAR D.O.O.

DELNICE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.-2021.

Financijski plan za 2019. postavljen je temeljem pokazatelja 1.siječnja-31. kolovoza 2018. kao i temeljem iskustava iz ranijih godina.

PRIHODI:

-marketing: s obzirom da su marketinški prihodi proteklih godina i u 8 ovogodišnjih mjeseci u padu ili stagnaciji zbog slabe gospodarske situacije na goranskom području, na kraju 2018. god. očekuje se ukupni prihod od oko 183.000,00 kn, te je isti iznos planiran za 2018. godinu. Kao osnovni problem uočava se područje čujnosti radijskog programa, odnosno uspješnije tvrtke iz našeg kraja imaju potrebu promidžbu svojih roba i usluga realizirati van goranskog područja, na drugim medijima. Koncesijsko područje RGK nedovoljno je profitabilno.

-telefon i sms s dodanom vrijednošću: prihodi su u odnosu na ranije godine u stagnaciji, te se očekuje sličnu realizaciju zadržati i u 2019. godini.

-dotacije: 8 JLS-suvlasnika RGK uplatilo je u 8 ovogodišnjih mjeseci 257 tisuća kn. Izostanak redovne financijske potpore nekolicine njih primjetan je tijekom ove godine, ali se temeljem ranijih iskustava i tada dobrog odaziva suvlasnika očekuje 430 tisuća kn u 2019., ne bude li ipak značajnijih promjena u odnosu na ovogodišnje dotacije

-Fond za pluralizam medija: u 2019. planira se isti iznos kao i u protekle dvije godine (120 tisuća kn) kao rezultat sudjelovanja na novom dvogodišnjem natječaju Fonda

RASHODI:

-uredski materijal: zadržava se na istoj razini iz 2017. (štednja na ovom području uobičajena je višegodišnja navika svih zaposlenih)

-sitni inventar (pojedinačna vrijednost do 3 i pol tisuće kn): u 2019. godini ne planira se povišenje troškova sitnog inventara jer se ne nazire potreba za kupnjom novih uređaja i opreme, osim u slučaju kvara. Sitan inventar koji je bio potreban kupljen je tijekom 2017. i 2018. god.

-električna energija: rashod na koji se ne može utjecati s obzirom da odašiljački sustav i studijsko-režijska oprema imaju zadanu potrošnju

-telefoni: troškovi zadržavaju sličnu vrijednost (prvenstveno su ovisni i komunikaciji novinara i programskim potrebama)

-tekuće održavanje: usluge su „Risnjaka“ d.o.o. preko Grada Delnica

-najamnina: plaća se HEP-u za Kupjački vrh (250 kn mjesečno) i „Odašiljačima i vezama“ Zagreb za djelomično ili potpuno korištenje prostora i antenskog sustava u 4 odašiljačka objekta (5800 kn mjesečno).

-radijske frekvencije: HAKOM-u se plaća iznos zakonski određen temeljem razine koncesije

-ugovori o djelu i autorski honorari: ostaju na dosadašnjoj razini.

-knjigovodstvene usluge: mjesečni iznos od 2 tisuće kn plaća se „Risnjaku“ d.o.o. Delnice i ne očekuje se porast troškova te usluge

-javno korištenje glazbe: iznos je utvrđen desetgodišnjim Ugovorom sa ZAMP-om i HUZIP-om temeljem razine koncesije, ovisan o ostvarenom ukupnom bruto prihodu godinu ranije (4% a) s tendencijom daljnjeg svakogodišnjeg rasta do 8%), ovisno o rezultatima aktualnih pregovora HURIN-a i HUZIP-a)

-smeće, voda: zadani je trošak

-oglašavanje u tisku: izvršenje zakonskih obveza („Narodne novine“ i sl.)

-neto i bruto plaće: osnovica za plaću od rujna 2012. umanjena je za 10 posto i iznosit će i u 2019. god. 3.600,00 kn. Troškovi bruto plaća za 4 radnika ukupno iznose oko 33 tisuće kn mjesečno, odnosno na godišnjoj razini 400 tisuća kn

-prijetov s posla i na posao i ostali putni troškovi: 1 radnica, ostali putni troškovi su većim dijelom za potrebe terenskog snimanja emisije „Radio Žrjaofka“, kao i za novinarske odlaske na teren (ovdje se u velikoj mjeri koristi, kada je to moguće, prijetov kolega novinara, posebno iz „Novog lista“)

-koncesija: zakonski određen trošak

-Agencija za elektroničke medije: zakonski zadan trošak, ovisan o ukupnom bruto prihodu iz godine ranije na što se obračunava postotak od 0,5% kao naknada za rad AEM-a

-porezna i bankarska davanja: zakonski zadan trošak (Porezna uprava, PBZ)

-ostala davanja: zakonski zadana davanja prema ukupnom bruto prihodu za godinu ranije (TZ-0,012%, OKFŠ-0,006%, HGK- 39 kn mjesečno)

-poštanski troškovi: ne očekuju se promjene, planirano na razini 2017.

-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

-peleti: korištenje zajedničkog sustava centralnog grijanja

-rezervni dijelovi za popravak opreme: slično kao i objašnjenje za stavku investicija

-amortizacija: amortizira se oprema pojedinačne vrijednosti preko 3 i pol tisuće kn. Nakon nekoliko godina amortizacija se ponovno pojavljuje kao rashodovna stavka (očekivano 15 tisuća kn) s obzirom da je tijekom 2017. i 2018. godine nabavljena nova oprema za realizaciju radijskog programa.

-marketinške usluge: prikazuje se provizija „Goranskom izboru“ Delnice za posredovanje u marketinškom programu, te kompenzacija sa IT JEDAN, kao i oglašavanje radi promocije RGK van Gorskog kotara

-bilježničke usluge: svakogodišnje usluge javnog bilježnika,

-informatičke usluge: softveri i održavanje računala što je poraslo u 2017. godini

-usluga čišćenja i pranja: dva-tri puta godišnje angažirat će se tvrtka „Soter“ Delnice

-obilježavanje 50 godina Radija: planiran je iznos od 30.000,00 kn koji se namjerava namijeniti izradi, tiskanju i predstavljanju prigodne monografije

Ukupni prihodi i rashodi u 2019. planirani su u iznosu od 739.000,00 kn.

Financijski plan za 2020. viši je za 5%, a za 2021. za 10% u odnosu na 2019. Ovakav trend porasta izabran je kao srednja optimalna vrijednost.

U Delnicama, . studenog 2018.

Direktor:

Miroslav Pleše, v.r.