

**RADIO GORSKI KOTAR D.O.O.****FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. godinu**

<b>NAZIV KONTA</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>INDEKS</b>
1.Prihodi od ostalih usluga	<b>175.904,91</b>	<b>158.659,54</b>	<b>90,20</b>
2.Prihodi od 060 telefona i SMS-a	<b>6.984,26</b>	<b>7.567,54</b>	<b>108,35</b>
3.Prihodi od redovitih i zateznih kamata	<b>288,73</b>	<b>145,52</b>	<b>50,40</b>
4.Prihodi od dotacija JLS	<b>380.180,00</b>	<b>336.700,00</b>	<b>88,56</b>
5.Prihodi od knjiga dan od autora	<b>428,57</b>	<b>95,24</b>	<b>22,22</b>
6.Prihodi iz fonda za poticanje pluralizma	<b>73.321,64</b>	<b>66.324,22</b>	<b>90,46</b>
7. Prihodi od investicijskih fondova i prodaje dionica		<b>999,70</b>	
8.Prihodi od nasljedstva		<b>102.152,46</b>	
<b>7.PRIHODI UKUPNO</b>	<b>637.108,11</b>	<b>672.644,22</b>	<b>105,58</b>
8.Materijal za čišćenje i održavanje	<b>89,53</b>	<b>25,58</b>	<b>28,57</b>
9.Uredski materijal	<b>2.584,52</b>	<b>930,85</b>	<b>36,02</b>
10.Ostali materijalni troškovi	<b>87,84</b>	<b>116,00</b>	<b>132,06</b>
11.Trošak sitnog inventara	<b>19.297,42</b>	<b>3.961,20</b>	<b>20,52</b>
12.Električna energija	<b>36.575,13</b>	<b>35.363,11</b>	<b>96,69</b>
13.Troškovi telefona, Interneta i sl.	<b>6.580,97</b>	<b>5.079,34</b>	<b>77,18</b>
14.Poštanski troškovi	<b>1.159,70</b>	<b>687,70</b>	<b>59,30</b>
15.Nabavljene usluge tekućeg održavanja	<b>13.248,24</b>	<b>15.463,19</b>	<b>116,54</b>
16.Zakupnine-najamnine nekretnina	<b>61.538,85</b>	<b>57.097,40</b>	<b>92,78</b>
17.Naknada za uporabu radijskih frekvencija (HAKOM )	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>100,00</b>
18.Troškovi ugovora o djelu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	<b>20.328,00</b>	<b>20.328,00</b>	<b>100,00</b>
20.Naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP)	<b>31.082,14</b>	<b>23.160,89</b>	<b>74,52</b>
21.Iznošenje i odvoz smeća	<b>3.253,92</b>	<b>3.253,92</b>	<b>100,00</b>
22.Vodoprivredna naknada	<b>2.392,11</b>	<b>2.392,11</b>	<b>100,00</b>
23.Utrošena voda	<b>476,07</b>	<b>651,79</b>	<b>136,91</b>

24.Ostale komunalne usluge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.-70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+70% PDV-a	<b>101,28</b>	<b>162,34</b>	<b>160,29</b>
26.-30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	<b>43,40</b>	<b>69,57</b>	<b>160,29</b>
27.Troškovi oglašavanja u tisku (osim promidžbe)	<b>2.714,66</b>	<b>609,72</b>	<b>22,46</b>
28.Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade fotografija	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	<b>414,83</b>	<b>750,66</b>	<b>180,96</b>
30.Troškovi neto plaća	<b>219.906,92</b>	<b>237.404,44</b>	<b>107,96</b>
31.Troškovi poreza(prireza) i doprinosa iz plaća	<b>72.060,54</b>	<b>81.968,07</b>	<b>113,75</b>
32.Doprinosi na plaće	<b>50.218,57</b>	<b>54.932,33</b>	<b>109,39</b>
33.Amortizacija opreme	<b>1.769,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.Dnevnice za sl. putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00</b>
35.Troškovi upotrebe vlastitog automobila na sl. putu	<b>7.760,00</b>	<b>10.002,00</b>	<b>128,89</b>
36.Troškovi prijevoza na posao i s posla	<b>11.730,00</b>	<b>11.822,00</b>	<b>100,78</b>
37.Troškovi platnog prometa	<b>2.357,58</b>	<b>2.692,98</b>	<b>114,23</b>
38.Članarine komori	<b>505,00</b>	<b>462,00</b>	<b>91,49</b>
39.Opće korisna funkcija šuma	<b>168,83</b>	<b>177,99</b>	<b>105,43</b>
40.Naknada agenciji za el. medije	<b>1.595,17</b>	<b>3.185,54</b>	<b>199,70</b>
41.Porez na tvrtku	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
42.Ostali porezi, pristojbe i članarine	<b>3.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>91,66</b>
43.Troškovi koncesije	<b>576,76</b>	<b>542,00</b>	<b>93,97</b>
44.Trošak HRT preplate	<b>960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,00</b>
45.Zatezne kamate	<b>17,02</b>	<b>10,00</b>	<b>58,75</b>
46.Grafičke i tiskarske usluge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47.Informatičke usluge	<b>4.370,00</b>	<b>4.469,00</b>	<b>102,27</b>
48.Ostali troškovi energije (lož ulje)	<b>4.240,03</b>	<b>1.344,55</b>	<b>31,71</b>
49.Autorski honorari	<b>19.111,81</b>	<b>19.601,94</b>	<b>102,56</b>
50.Konzultantske, marketinške i intelektualne usluge	<b>9.422,91</b>	<b>8.986,76</b>	<b>95,37</b>
51.Odvjetničke, bilježničke i	<b>1.945,00</b>	<b>7.007,00</b>	<b>360,25</b>

advokatske usluge			
52.Otpremnine	0,00	0,00	0,00
53.Prigodne nagrade zaposlenicima	6.000,00	10.000,00	166,66
54.Osiguranje osoba	2.002,00	2.002,00	100,00
55.Priručnici, časopisi, stručna literatura i službena glasila	0,00	450,00	0,00
56.Turistička članarina	764,53	686,10	89,74
57. Potrošeni rezervni dijelovi	1.595,64	2.356,92	147,71
58. Radovi na objektu gradske uprave	0,00	0,00	0,00
58. Troškovi zaštite na radu	3.400,00	1.200,00	35,29
59. Usluge investicijskog održavanja	8.823,97	0,00	0,00
60. Usluga čišćenja	432,00	0,00	0,00
61. Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
62.Usklađivanje potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00
63. Porezno nepriznato usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	21.321,00	0,00
64. Dotacije bez protučinidbe	0,00	0,00	0,00
65. Usluge obrazovanja	622,86	0,00	0,00
<b>RASDODI</b>	<b>638.740,23</b>	<b>657.372,99</b>	<b>102,92</b>
<b>57.FINANCIJSKI REZULTAT</b>	<b>-1.632,12</b>	<b>15.271,23</b>	<b>- 935,67</b>

## POJAŠNJENJA UZ PRIHODOVNU STRANU

1.)Prihodi od ostalih usluga prvenstveno uključuju marketinške prihode koji su pali za 9,8% u odnosu na 2015. godinu, usprkos dodatnom angažiranju zaposlenih, kao i suradnji s Obrtom za promidžbu „Goranski izbor“ Delnice. Tijekom godine zamjetne su velike oscilacije u ostvarivanju ove vrste prihoda: najslabiji promet ostvaruje se početkom godine, najveći krajem (posebice u prosincu).

Kako bi zadržali postojeće klijente Ugovorima o suradnji s godišnjim ili polugodišnjim trajanjem nastojimo pronaći „zajednički jezik“ što nerijetko znači spuštanje cijena. Klijenti počesto 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. Ilustracije radi slijedeći podaci: od 2009-te godišnje u prosjeku izdamo isti broj računa- oko 320. Do 2008-me godišnji prosjek računa iznosio je nešto preko 400.

2.) Prihodi od telefona s dodanom vrijednošću (060) i sms-a porasli su za 8,35%.

4.) Prihodi od dotacija JLS pali su za 11,44%. (2015. iznosili su 380.180,00 kn, 2014.: 439.150,00 kn, a 2016. 336,700,00,).

5.-6.) Pali su su prihodi od prodaje knjiga doniranih RGK (za 77,78%), kao prihodi od Fonda za pluralizam i raznovrsnost medija (9,54%).

1.,2.,3.,5.,6.) Sveukupno gledajući izvorne radijske prihode (bez dotacija JLS) oni su 2015. iznosili 256.928,11 kn, a 2016. god.: 335.944,22 kn, no bez prihoda od nasljedstva 233.791,76 kn te su pali za cca 10%. Za 2015. god. odnos u ukupnom prihodu između vlastitih radijskih prihoda i JLS je: 40%:60%, a 2016. godine taj odnos je 50:50 s nasljedstvom, bez njega je: 41:59%.

7.) **Zaključno**, u odnosu na godinu ranije, u 2015.godini ukupni **prihodi su porasli za 5,58 %**

#### POJAŠNJENJA UZ RASHODOVNU STRANU

9., 17.) Uštedjelo se na uredskom materijalu. Davanja prema HAKOM-u niža su blizu 80% u 2015. godini 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 pa u 2016. godini stagniraju.

11.) Pali su troškovi sitnog inventara za 80%

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

13.) Troškovi telefona i interneta pali su za 23% jer se već duže vrijeme na tom području nastoje postići uštede. U tom je smislu postignut daljnji napredak koji uključuje novi T-comov paket

14.) Korištenje poštanskih usluga je palo za 41% jer se nastojalo gdje god je to moguće koristiti elektronsku poštu.

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 te je u tom smislu situacija riješena i za naredne tri godine.

15., 21., 23., 48., 58.) Usluge „Komunalca“ Delnice kompenzirale su se s Gradom Delnice koji nam je za njih u odgovarajućem dijelu izdao račun. Tijekom 2016. godine ovi se računi više ne kompenziraju, odnosno sada se računi redovno plaćaju Gradu Delnice.

Tako je raniji dug prema Gradu s cca 62 tisuće (koji je uz komunalije uključivao i radove na fasadi i građevinskoj stolariji) smanjen na cca 36 tisuća krajem 2014. godine i potom na 8 tisuća kuna na početku 2016. godini što je u konačnici podmireno u veljači 2016. Troškovi vode i održavanja pomalo rastu.

30.-32.) Troškovi plaća su porasli za cca 7 posto: iako je i nadalje za 10% niža osnovica u odnosu na onu iz prve polovice 2012. (iznosi 3.600,00 kn), direktor više ne koristi preko HZZO pravo roditelja na pola radnog vremena zbog skrbi o osobi s posebnim potrebama (50% plaće išlo je na teret Radija, 50% na teret HZZO-a) ne iz razloga što za to više nema potrebu već stoga što je saznao da je nastojeći štedjeti taj trošak za Radio istovremeno sebi umanjivao osnovicu za mirovinu. Mjesečni bruto iznos za plaće kreće između 29 i 33 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 stimulativni dio 5-20%.

33.) Troškova amortizacije nema u 2016. godini s obzirom da nije kupvano ništa što bi imalo nabavnu vrijednost višu od 3.500,00 kn

35.) Porasli su troškovi uporabe vlastitog automobila za službene potrebe za 28%. 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 4,63%, odnosi se na proviziju 20% Obrtu za marketing „Goranski izbor“ Delnice, te IT jedan-kompenzacija.

51.) Osjetan porast jer su potrebe za javnobilježničkim uslugama porasle.

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

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 nam smanjuje dobit, a porezno nepriznata potraživanja su ona starija od 3 godina i veća od 5.000,00 kn. Nakon našeg novog otpisa zastarjelih potraživanja Porezna uprava

ipak nam je upisali dobit veću za 21.321,00 kn što je ukupni iznos otpisanih dugovanja.

Ostalo: isplaćena božićnica i regres (10.000,00), zaposleni su dodatno zdravstveno osigurani kod Basler osiguranja.

**Zaključno: Rashodi su povećani za 2,92 %, a ostvaren je ukupan pozitivni financijski rezultat.**

Uprava Društva:

Direktor

Miroslav Pleše, v.r.