

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU
Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice – PRVA IZMJENA I DOPUNA

	STRUKTURA PRIHODA PROGRAMA 2016.					
		PRIHODI 2016.	RASHODI 2016.	PRIHODI 2015.	RASHODI 2015.	INDEX U %
7511	PRIHODI OD MARKETINGA	190.000,00		180.000,0 0		105,55
7516	PRIHODI OD TELEFONA I SMS-A	10.000,00		10.000,00		100,00
7742	PRIHODI OD DOTACIJA	400.100,00		498.100,0 0		80,33
7746	PRIHODI OD FONDA ZA PLURALIZAM	58.000,00		115.000,00		50,44
7749	PRIHODI OD DONACIJA	102.000,00		0,0		0
	UKUPNI PRIHODI	760.100,00		803.100,0 0		94,65
	STRUKTURA RASHODA PROGRAMA ZA 2016.					
4010,4011,4017	UREDSKI MATERIJAL I MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE		2.000,00		5.000,00	40,00
4040	SITAN INVENTAR		3.000,00		3.000,00	100,00
4070	ELEKTRIČNA ENERGIJA		40.000,00		40.000,00	100,00
4100	TROŠKOVI TELEFONA		7.000,00		9.000,00	77,77
4073 4121	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA+ LOŽ ULJE		15.600,00		30.000,00	52,00
4140	NAJAMNINA		63.000,00		144.000,0 0	43,75
4141	RADIJSKE FREKVENCije		3.000,00		4.000,00	75,00
4161,4160	UGOVORI O DJELU I AUTORSKI HONORARI		19.000,00		20.000,00	95,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		24.000,00		25.000,00	96,00
4168	JAVNO KORIŠTENJE GLAZBE		35.000,00		25.000,00	140,00
4171, 4177,4178,4179	SMEČE, VODA		5.000,00		5.000,00	100,00
4195,4198,4199,4163	OGLAŠAVANJE U TISKU		1.000,00		1.000,00	100,00
4200,4210,4220	NETO PLAĆE I BRUTO PLAĆE		350.000,00		370.000,0 0	94,59
4610,4602,4605,4610	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA I OST. PUTNI TR.		19.000,00		19.000,00	100,00
4680	TROŠKOVI KONCESIJE		500,00		500,00	100,00
4669	AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE		2.000,00		2.000,00	100,00
4650,4660,4679,	POREZNA I BANKARSKA DAVANJA		3.000,00		4.000,00	75,00
4005	ZAŠTITA NA RADU		1.500,00		2.000,00	75,00
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI		2.000,00		2.000,00	100,00
	INVESTICIJE		26.850,00		28.100,00	95,55
	INVESTICIJE U		25.500,00		0,0	0

	OPREMU - NASLJEDSTVO					
4050	REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME		26.150,00		19.500,00	134,10
40501	REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME - NASLJEDSTVO		25.500,00		0,0	0
4310	AMORTIZACIJA		15.000,00		15.000,00	100,00
4163	MARKETINŠKE USLUGE		14.000,00		15.000,00	93,33
4166	BILJEŽNIČKE USLUGE		2.000,00		2.000,00	100,00
4167	INFORMATIČKE USLUGE		4.000,00		8.000,00	50,00
	UKUPNI RASHODI		760,100,00		803.100,00	94,65

OBJAŠNJENJE:

Pok. B.B., uz želju da javnosti ostane anonimn, oporučno je Radiju Gorski kotar ostavio pola oročenog iznosa sa svog deviznog računa za, kako je s njime ranije usmeno dogovoreno, modernizaciju i obnavljanje radijske opreme. Kunska protuvrijednost od 102 tisuće kuna na radijski žiro-račun sjela je 10. kolovoza 2016. nakon čega je otvoren poseban račun s kojeg će se koristiti sredstva isključivo za dogovorenu namjenu.

Prva izmjena Financijskog plana za 2016. godinu donosi se na uvrštenje doniranog iznosa-prihoda, dok je na rashodovnoj strani pola toga iznosa prikazano u stavkama: investicije u opremu i rezervni dijelovi za popravak opreme-nasljedstvo. Prema do sada ostvarenoj dinamici sredstva su trošena za nabavku dva nova terenska snimača i servisiranje odašiljačko-repetitorskog sustava. Preostalih 50-tak tisuća kn namjerava se utrošiti tijekom 2017. god za nabavu novog softvera za realizaciju radijskog programa i drugo najnužnije opremanje.

Sredstva koja se očekuju iz proračuna JLS za 2016. 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.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA – prikazani su računi Grada Delnica za čišćenje, održavanje i grijanje koji se najčešće kompenziraju

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, porez na tvrtku, šumski doprinos 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 – prihod od nasljedstva, planira se isključivo investirati u opremu tijekom 2016/17 godine za koju aktualna situacija pokaže da je najvažnija (terenski snimači,) Planirani iznos investicija je u 2016. godini je 25.500,00 kn.

POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME – planirano je potrošiti 25.500,00 kn od nasljedstva ciljano za servisiranje odašiljačko-repetitorskog sustava I popravak dva repetitorska uređaja. Ostatak sredstava planira se utrošiti u 2017. godini.

PRIHODI OD MARKETINGA – procijenjuje se da je planiran realan iznos od 190.000,00 kn, temeljen na realizaciji tijekom 2014. i 2015. god. koja pokazuje pad prihoda od marketinške djelatnosti zbog loše gospodarske situacije,

OSNOVICA ZA PLAĆU od rujna 2012. umanjena je za 10 posto. Troškovi bruto plaća za 4 djelatnika iznose oko 32.000,00 kn mjesečno, odnosno na godišnjoj razini 390.000,00 kn.

Direktor:

Miroslav Pleše, v.r.