

RADIO GORSKI KOTAR D.O.O.

DELNICE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.-2020.

Financijski plan za 2018. postavljen je temeljem pokazatelja 1.siječnja-31. listopada 2017. i iskustava iz ranijih godina.

PRIHODI:

-marketing: s obzirom da su marketinški prihodi za proteklih godina i u 10 ovogodišnjih mjeseci u padu ili stagnaciji zbog loše gospodarske situacije na goranskom području, na kraju 2017. god. očekuje se ukupni prihod od oko 199.500,00 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.

-telefon i sms s dodanom vrijednošću: prihodi su u odnosu na ranije godine u stagnaciji, te se očekuje sličnu realizaciju zadržati i u 2018. godini.

-dotacije: 8 JLS-suvlasnika RGK u 2017. uplatilo je u 10 ovogodišnjih mjeseci 252 tisuća kn. Izostanak financijske potpore nekolicine njih uočljiv je u drugoj polovici ove godine, ali se temeljem ranijih iskustava i tada dobrog odaziva suvlasnika očekuje 400 tisuća kn u 2018., ne bude li ipak značajnijih promjena u odnosu na ovogodišnje dotacije

-Fond za pluralizam medija: u 2018. planira se isti iznos kao i 2017. (120 tisuća kn) s obzirom da je riječ o rezultatu dvogodišnjeg natječaja

RASHODI:

-uredski materijal: zadržava se na istoj razini iz 2016. (štednja na ovom području uobičajena je višegodišnja navika svih zaposlenih)

-sitni inventar (pojedinačna vrijednost do 3 i pol tisuće kn): u 2018. 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 u 2017. godini.

-električna energija: rashod na koji se ne može utjecati s obzirom da odašiljački sustav i studijsko-režijska oprema imaju zadanu potrošnju, u rujnu 2017. došlo je do povišenja iznosa za cca 200,00 kn zbog naknade za obnovljive izvore energije

-telefoni: troškovi zadržavaju sličnu vrijednost (nakon određenog vremena iskristalizirala se situacija broja potrebnih linija tako da je za jedan broj preko „Tele 2“ raskinut Ugovor u

listopadu 2017. što predstavlja uštedu od 105 kn mjesečno, dok fiksni 813-088 ide preko „Aktona“ uz povišenje mjesečne naknade za 40-tak kn)

-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). Valja istaknuti da je zahvaljujući razumijevanju OIV-a za posebnosti rada i poslovanja RGK tijekom sklapanja novog trogodišnjeg Ugovora izbjegnuta daleko viša cijena najma. Realizira li se namjera proširenja koncesije na područje cijelog Gorskog kotara, RGK bi išao u najam pri OIV-u. Naime, praksa govori da je jeftinije ići u najam uređaja OIV-a, no u njihovim objektima zakupljivati prostor.

-radijske frekvencije: HAKOM-u se plaća iznos zakonski određen temeljem razine koncesije, dio sredstava predviđen je za troškove novog Natječaja

-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 na što se obračunava postotak od 2% s blagom tendencijom njegova rasta narednih godina.

-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 2018. god. 3.600,00 kn. Troškovi bruto plaća za 4 radnika ukupno iznose oko 33 tisuće kn mjesečno, odnosno na godišnjoj razini 395 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“, direktorovo intenzivnije sudjelovanje u radu HURIN-a (radijska udruga), 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 temeljem razine koncesije plus troškovi novog Natječaja

-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, također prilagođen teškoj situaciji u elektroničkim medijima. I ovdje je dio troška planiran za novi Natječaj.

-porezna i bankarska davanja: zakonski zadan trošak (Porezna uprava, PBZ) čiji su troškovi porasli u 2017. godini.

-ostala davanja: zakonski zadana davanja prema ukupnom bruto prihodu za godinu ranije (TZ-0,012%, OKFŠ-0,006%, HGK- 42 kn mjesečno)

-poštanski troškovi: ne očekuju se promjene, planirano na razini 2016.

-investicije: nije planirana investicija u proširenje čujnosti/koncesije, već će se, dogodi li se to, ići u novi najam na lokacijama OiV-a, što je financijski isplativije. Razmišlja se o nabavci uređaja za izravna javljanja s terena.

-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 s obzirom da je tijekom 2017. godine nabavljeno nešto nove opreme 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

Ukupni rashodi u 2018. planiraju se na razini iz 2016. u iznosu od 719.600,00 kn.

Financijski plan za 2019. viši je za 5%, a za 2020. za 10% u odnosu na 2018. Ovakav trend porasta izabran je kao srednja optimalna vrijednost unatoč ranije naznačenim poteškoćama (marketing, dotacije).

U Delnicama, 6. studenog 2017.

Direktor:

Miroslav Pleše, v.r.