

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU**  
**Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice**

	<b>STRUKTURA PRIHODA PROGRAMA 2016.</b>					
		PRIHODI 2016.	RASHODI 2016.	PRIHODI 2015.	RASHODI 2015.	INDEX U %
<b>7511</b>	PRIHODI OD MARKETINGA	190.000,00		180.000,00		105,55
<b>7516</b>	PRIHODI OD TELEFONA I SMS-A	10.000,00		10.000,00		100,00
<b>7742</b>	PRIHODI OD DOTACIJA	400.100,00		498.100,00		80,33
<b>7746</b>	PRIHODI OD FONDA ZA PLURALIZAM	58.000,00		115.000,00		50,44
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>658.100,00</b>		<b>803.100,00</b>		<b>81,94</b>
	<b>STRUKTURA RASHODA PROGRAMA ZA 2016.</b>					
<b>4010,4011,4017</b>	UREDSKI MATERIJAL I MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE		2.000,00		5.000,00	40,00
<b>4040</b>	SITAN INVENTAR		3.000,00		3.000,00	100,00
<b>4070</b>	ELEKTRIČNA ENERGIJA		40.000,00		40.000,00	100,00
<b>4100</b>	TROŠKOVI TELEFONA		7.000,00		9.000,00	77,77
<b>4073</b> <b>4121</b>	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA+ LOŽ ULJE		15.600,00		30.000,00	52,00
<b>4140</b>	NAJAMNINA		63.000,00		144.000,00	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	SMEĆE, 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		370.000,00	94,59
4610,4602,4605,4610	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLOVA I OST. PUTNI TR.		19.000,00		19.000,00	100,00
4680	TROŠKOVI KONCESIJE		500		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		14.100,00		28.100,00	50,17
4050	REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME		13.400,00		19.500,00	68,71
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
	<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>658.100,00</b>		<b>803.100,00</b>	<b>81,94</b>

**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.**

OBJAŠNJENJA:

**TROŠKOVI ODRŽAVANJA** – prikazani su računi Grada Delnica za čišćenje, održavanje i grijanje

**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** – iznos od 14.100,00 kn rezerviran je za nabavu onog dijela opreme na kojoj je zbog dostrajalosti došlo do kvara.

**PRIHODI OD MARKETINGA** – procjenjuje se da je planiran realan iznos od 190.000,00 kn, temelji se na realizaciji tijekom 2014. i 2015. god.

**OSNOVICA ZA PLAĆU** od rujna 2012. umanjena je za 10 posto i iznosi 3.600,00 kn te se ne planira mijenjati. Troškovi bruto plaća za 4 djelatnika iznose oko 29.000,00 kn mjesečno, odnosno na godišnjoj razini 350.000,00 kn. Jedan zaposlenik radi na pola radnog vremena zbog korištenja roditeljskog prava za skrb o osobi s posebnim potrebama, pa 4 sata dnevno plaća HZZO.