

Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice

Trg 138. brigade HV 4

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2025.

<i>KONT O</i>	.	PRIHODI 2024.	PRIHODI 2025.	Ostvarenje do 30.09.2024	Index
75161	PRIHODI OD PROMIDŽBENI H USLUGA	35.000,00	30.000,00	20.918,86	85,00
751611	PRIHODI OD PROMIDŽBENI H USLUGA - PGŽ		2.700,00	1.978,24	0,00
78331	PRIHODI OD DOTACIJA	99.278,00	128.730,00	74.998,15	129,67
7710	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	35,00	73,00	54,14	208,00
77221	PRIHODI OD REFUNDACIJE ZA BOLOVANJE RADNIKA	6.782,00	6.782,00	5085,36	100,00
78332	PRIHODI OD FONDA ZA PLURALIZAM	13.900,00	14.500,00	14.034,63	104,00
	INVESTICIJE	125.000,00	43.500,00		34,80
	UKUPNI PRIHODI	279.995,00	226.285,00	117.069,38	80,81
		STRUKTURA RASHODA PROGRAMA 2024	STRUKTU RA RASHODA PROGRAM A 2025	Ostvarenje do 30.09.2024.	Index
4010	UREDSKI MATERIJAL	580,00	500,00	189,40	86,00
4040	SITAN INVENTAR	750,00	400,00	92,91	86,00
4070	ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.900,00	6.900,00	4.023,20	100,00
4100	TROŠKOVI TELEFONA	1.500,00	1.500,00	989,05	100,00

4120	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA	2.000,00	3.100,00	2.315,98	155,00
4140	NAJAMNINA	8.800,00	8.780,00	5.558,74	99,00
41371	RADIJSKE FREKVENCije	27,00	40,00	26,40	148,00
4161	UGOVORI O DJELU I AUTORSKI HONORARI	7300,00	9.000,00	6.662,94	123,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	2.700,00	2.900,00	2023,47	107,00
4168	JAVNO KORIŠTENJE GLAZBE	9.200,00	9.000,00	5.324,52	97,00
4172	VODA	140,00	200,00	129,55	142,00
4195	OGLAŠAVANJE U TISKU	139,00	400,00	343,08	287,00
4200	NETO PLAĆE	68.201,00	80.000,00	44.058,47	117,30
4210	TROŠKOVI POREZA I DOPRINODSA IZ PLAĆA	16.000,00	26.000,00	14.486,27	162,00
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE	9.300,00	15.100,00	8.589,81	162,00
4610	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	2.800,00	3.100,00	2.285,15	110,00
4680	TROŠKOVI KONCESIJE	70,00	100,00	68,04	142,00
4669	AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	750,00	250,00	189,21	33,00
4650	BANKARSKA DAVANJA	550,00	550,00	353,06	100,00
41271	ZAŠTITA NA RADU	160,00	438,00	119,43	273,00
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	50,00	50,00	32,30	100,00
4121	INVESTICIJE	125.000,00	43.500,00	0,00	34,80
40501	REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME	1.000,00	279,00	176,65	27,00
43121	AMORTIZACIJA	6.636,00	3.318,00	0,00	50,00

41631	MARKETINŠKE USLUGE	3.000,00	3.000,00	2.068,24	100,00
4167	BILJEŽNIČKE USLUGE	10,00	1000,00	890,64	1000,00
4123	INFORMATIČKE USLUGE	300,00	976,00	324,59	325,00
4180	REPREZENTACIJA 50%	100	200,00	153,15	150,00
4181	REPREZENTACIJA 50%	100	200,00	153,15	150,00
4616	PRIGODNE NAGRADE I POTPORE	2.500,00	2.654,00	0	106,00
46841	HRT PRETPLATA	250,00	150,00	106,20	60,00
4071	PELETI	700,00	700,00	353,56	100,00
41713	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	130,00	200,00	119,09	153,00
4199	OSTALE USLUGE	700,00	70,00	45,97	1000,00
4602	TR. VLASTITOG AUTA NA SL. PUTU	1.100,00	1.100,00	685,86	100,00
4679	OSTALI POREZI	396,00	500,00	360,00	126,00
4663	ČLANARINA TZ	46,00	70,00	0	152,00
4122	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	120,00	60,00	21,28	50,00
4871	DAROVI POTPORE I DOTACIJE			100,00	
	UKUPNI RASHODI	279.995,00 EUR	226.285,00	103.419,36	80,81

Sredstva koja se očekuju iz proračuna JLS za 2025. 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.

NAJAMNINA - OIV I HEP.

RADIJSKE FREKVENCije - HAKOM

JAVNO KORIŠTENJE GLAZBE – ZAMP

OGLAŠAVANJE U TISKU – Narodne novine i ostalo

POREZNA I BANKARSKA DAVANJA - platni promet i ostalo

SITAN INVENTAR – prikazuje se onaj materijal čija nabavna cijena ne prelazi 464,56 eura pojedinačno

INFORMATIČKE USLUGE - instaliranje programa i slično

AMORTIZACIJA – ulazi onaj materijal čija nabavna vrijednost prelazi 464,56 eura pojedinačno

INVESTICIJE – u planu je projekt korištenja umjetne inteligencije, preseljenje arhive iz prostorija računovodstva u radijske prostorije i uređenje malog studija

REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK OPREME – sredstva planirana za popravak dotrajale opreme i neočekivane kvarove planirana su u iznosu od 279,00 eura. S obzirom da će u 2025. godini u funkciji biti novi odašiljači koji su pokriveni dvogodišnjom garancijom očekuje se znatno manji troškovi popravka opreme.

PRIHODI OD MARKETINGA – procjenjuje se da je planiran realan iznos jer se temelji se na realizaciji tijekom 2024 god. te se očekuje njegova vrijednost od 30.000,00 eura.

OSNOVICA ZA PLAĆU osnovica za obračun plaće za 2025. godinu iznosi 750,00 e. U 2025. godini, zbog širenja čujnosti na područje Grada Čabra i Vrbovsko, doći će do povećanog opsega posla te će nužno biti zaposliti još jednu osobu. Iako je u radiju zaposleno 5 osoba jedna je na dugotrajnom bolovanju i sav posao, realizaciju 24-erostanog programa, odrađuju samo četiri osobe, što je, u vrijeme godišnjih ili bolovanja izuzetno teško.

Troškovi neto plaća za 6 djelatnika iznose 80.000,00 eura godišnje.

S novim zapošljavanjem krenulo bi se tek kad se dogovore uvjeti sufinanciranja RGK od strane Grada Vrbovsko.

Delnice, 28. listopada 2024.

Direktorica:

Barbara Renka

Barbara Renka
RADIO GORSKI KOTAR d.o.o
Delnice