



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

PROJEKCIJA ZA 2024. i 2025. GODINU

PRIHODI

Vrsta prihoda	Financijski plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Prihod JLS	47.380,00 eur	47.780,00 eur	50.450,00 eur
Prodaja usluga	47.780,00 eur	48.500,00 eur	49.770,00 eur
Fond za poticanje pluralizma	17.920,00 eur	18.850,00 eur	19.250,00 eur
UKUPNO PRIHODI	113.080,00 eur	115.130,00 eur	119.470,00 eur

RASHODI

Vrsta rashoda	Financijski plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Plaće bruto	63.850,00 eur	65.050,00 eur	66.360,00 eur
Neoporezivi dodaci na plaće	3.830,00 eur	3.980,00 eur	4.250,00 eur
Putni izdaci	2.920,00 eur	2.990,00 eur	3.050,00 eur
Zakup prostora	1.645,00 eur	1.730,00 eur	1.800,00 eur
Koncesija, AEM	505,00 eur	530,00 eur	600,00 eur
Naknada ZAMP	5.973,00 eur	6.100,00 eur	6.400,00 eur
HAKOM naknada	27,00 eur	33,00 eur	40,00 eur
Utrošak el. energije	11.280,00 eur	11.700,00 eur	12.000,00 eur
Usluge mobilne mreže	890,00 eur	920,00 eur	930,00 eur
Telefon, internet	1.460,00 eur	1.500,00 eur	1.530,00 eur
Knjigovodstvo	3.665,00 eur	3.690,00 eur	3.980,00 eur
HINA pretplata	1.115,00 eur	1.130,00 eur	1.170,00 eur
Uredski materijal	133,00 eur	160,00 eur	185,00 eur
Naknada za uporabu osobnog automobila	265,00 eur	330,00 eur	400,00 eur
Tekuće održavanje	1.327,00 eur	1.600,00 eur	1.900,00 eur
Reprezentacija	663,00 eur	690,00 eur	730,00 eur
Božićnica/uskrsnica	2.390,00 eur	2.470,00 eur	2.550,00 eur
Premije osiguranja	796,00 eur	860,00 eur	930,00 eur
Amortizacija	3.185,00 eur	3.450,00 eur	3.700,00 eur
Sitan inventar	664,00 eur	730,00 eur	800,00 eur
Bilježničke usluge	133,00 eur	145,00 eur	160,00 eur
Usluge bankarstva	412,00 eur	425,00 eur	465,00 eur
Usluge Fervens i HAK	930,00 eur	930,00 eur	1.000,00 eur
Usluge oglašavanja	875,00 eur	900,00 eur	930,00 eur
Održavanje mrežnih stranica	863,00 eur	870,00 eur	930,00 eur
Usluge streaminga	127,00 eur	135,00 eur	145,00 eur
ZNR	67,00 eur	80,00 eur	90,00 eur
Komunalne usluge	100,00 eur	110,00 eur	120,00 eur
Usluga odvoza otpada	471,00 eur	480,00 eur	490,00 eur
Članarine udruženja	400,00 eur	400,00 eur	450,00 eur
Članarine TZ	66,00 eur	70,00 eur	75,00 eur
Ostali (nepredviđeni troškovi)	664,00 eur	700,00 eur	750,00 eur
UKUPNO RASHODI	111.691,00 eur	114.888,00 eur	118.910,00 eur

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI

Prihod JLS – prihod ostvaren putem Javnog poziva za proizvodnju programskog sadržaja.

Prodaja usluga – iznos od prodaje usluga procijenjen prema planiranim marketinškim ciljevima i ostvarenjima iz prijašnjih godina.

Fond za poticanje pluralizma – planirani prihod od prijavljenih emisija iz vlastite proizvodnje na Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Plan za 2023. godinu obuhvaća udio od 20% prihoda ostvarenih završnim pravdanjem Fonda za 2022. godinu te udio od 80% ostvarenih prihoda od prijave na novi natječaj za 2023. godinu.

RASHODI

Troškovi osoblja – troškovi bruto plaća za djelatnike Radija otok Krk.

Neoporezivi dodaci na plaće – naknada za prehranu i stimulacije

Putni izdaci – troškovi prijevoza na posao i s posla za zaposlenike

Zakup prostora – najamnina za prostor studija, režije i arhive Radija otok Krk, te najamnina prostora na području Svetišta Majke Božje Goričke za uređaj – odašiljač.

Koncesija, AEM – godišnje naknade Agenciji za elektroničke medije prema zakonskoj i ugovornoj obvezi.

Naknada ZAMP – naknada prema zakonskoj i ugovornoj obvezi za javno korištenje glazbe. Godišnja naknada varira ovisno o bruto ostvarenom prihodu Radija otok Krk, pošto se po konačnom obračunu za prethodnu godinu na bruto prihod plaća određeni postotak ZAMP-u.

HAKOM naknada – naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Utrošak el. energije – troškovi el. energije za proizvodnju i emitiranje programa. S obzirom na trenutnu situaciju s energentima, planiran je trošak sa 100%-tnim poskupljenjem u odnosu na prijašnje godine.

Usluge mobilne mreže – troškovi godišnje pretplate službenih mobilnih telefona zaposlenika.

Telefon, internet – neophodni troškovi za obavljanje redovne djelatnosti Radija. Planirani troškovi na istoj su razini iz 2022. godine.

Knjigovodstvo – trošak za uluge knjigovodstva i završnog računa.

HINA – godišnja pretplata za preuzimanje vijesti i tonskih priloga s HINA servisa.

Uredski materijal – planiran je minimalan utrošak uredskog materijala te se nastavlja poticati zaposlenike na ekonomičnost i štednju.

Naknada za uporabu osobnog automobila – naknada za korištenje osobnog automobila u svrhu novinarskih putovanja i izvještavanja s terena.

Tekuće održavanje – troškovi za redovno održavanje opreme i odašiljača u suradnji s tvrtkom RADIOCOMM EMQ d.o.o.

Reprezentacija – trošak za opskrbu vodom i kavom. Trošak reprezentacije djelomično je pokriven kompenzacijom.

Božićnice/uskrsnice – naknada zaposlenicima za božićnicu i uskrnicu u obliku poklon bonova i financijskih sredstava.

Premije osiguranja – osiguranje poslovnog prostora, studijske opreme i odašiljača.

Sitan inventar – (pojedinačan iznos do 465,00 eur). Iznos u financijskom planu namijenjen je za ulaganje u dotrajalu opremu manje vrijednosti i uređenje prostorija Radija otok Krk prema financijskim mogućnostima.

Bilježničke usluge – nužne redovne javnobilježničke usluge tijekom godine.

Usluge bankarstva – trošak za usluge bankarstva.

Usluge Fervens i HAK – usluga izrade i emitiranja vremenske prognoze i izvješća Hrvatskog autokluba. Trošak ovih usluga u potpunosti se kompenzira.

Usluge oglašavanja – zakup reklamnog prostora za jumbo plakat i objava podataka na stranici Tvrtke.hr. Trošak za jumbo plakat u iznosu od 796,00 eur u potpunosti se kompenzira.

Održavanje mrežnih stranica – trošak održavanja i uređivanja web i facebook stranice.

ZNR – zaštita na radu, održavanje vatrogasnih aparata.

Članarine – godišnji fiksni dio troškova (HURIN, članarina TZ).

Ostali (nepredviđeni troškovi) – troškovi za sanaciju i popravak u slučaju oštećenja i kvara opreme.

Radio otok Krk
Nikola Parčić, direktor

Kras, 06.10.2022.