



FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

PROJEKCIJA ZA 2023. i 2024. GODINU

PRIHODI

Vrsta prihoda	Financijski plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Poslovna suradnja sa JLS	240.000,00 kn	263.000,00 kn	263.000,00 kn
Prodaja usluga	340.000,00 kn	350.000,00 kn	360.000,00 kn
Fond za poticanje pluralizma	140.000,00 kn	142.000,00 kn	145.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI	720.000,00 kn	755.000,00 kn	768.000,00 kn

RASHODI

Vrsta rashoda	Financijski plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Plaće bruto	451.000,00 kn	455.000,00 kn	460.000,00 kn
Putni izdaci	22.000,00 kn	22.000,00 kn	22.000,00 kn
Zakup prostora	11.400,00 kn	11.400,00 kn	11.400,00 kn
Koncesija, AEM	3.500,00 kn	3.700,00 kn	3.800,00 kn
Naknada ZAMP	34.000,00 kn	35.000,00 kn	37.000,00 kn
HAKOM naknada	250,00 kn	300,00 kn	350,00 kn
Utrošak el. energije	40.000,00 kn	41.000,00 kn	41.500,00 kn
Usluge mobilne mreže	12.000,00 kn	11.200,00 kn	11.200,00 kn
Usluge fiksne telefonske mreže, internet	12.000,00 kn	12.500,00 kn	13.000,00 kn
Knjigovodstvo	20.500,00 kn	21.000,00 kn	21.000,00 kn
HINA pretplata	8.400,00 kn	8.400,00 kn	8.400,00 kn
Uredski materijal	1.000,00 kn	1.300,00 kn	1.500,00 kn
Naknada za uporabu osobnog automobila	2.000,00 kn	2.500,00 kn	3.000,00 kn
Tekuće održavanje	6.000,00 kn	8.000,00 kn	10.000,00 kn
Reprezentacija	3.800,00 kn	3.800,00 kn	3.800,00 kn
Božićnica/uskrsnica	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn
Premije osiguranja	5.500,00 kn	6.000,00 kn	7.000,00 kn
Amortizacija	22.000,00 kn	23.000,00 kn	24.000,00 kn
Sitan inventar	5.000,00 kn	6.000,00 kn	6.500,00 kn
Bilježničke usluge	1.000,00 kn	1.500,00 kn	2.000,00 kn
Usluge bankarstva	3.100,00 kn	3.200,00 kn	3.500,00 kn
Usluge Fervens i HAK	7.000,00 kn	7.000,00 kn	7.000,00 kn
Usluge oglašavanja	6.600,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn
Održavanje mrežnih stranica	5.300,00 kn	6.000,00 kn	6.500,00 kn
ZNR	300,00 kn	300,00 kn	300,00 kn
Komunalne usluge	400,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
Članarine udruženja	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
Članarine TZ	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
Članarina HGK	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
Ostali (nepredviđeni troškovi)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
UKUPNO RASHODI	701.050,00 kn	713.600,00 kn	728.250,00 kn

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI

Poslovna suradnja sa JLS – stabilan dio cjelogodišnjih prihoda ostvaren poslovnom suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave otoka Krka. Plan za 2022. godinu na razini je očekivanog ostvarenja prijašnjih godina.

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 2022. godinu obuhvaća udio od 20% prihoda ostvarenih završnim pravdanjem Fonda za 2021. godinu te udio od 80% ostvarenih prihoda od prijave na novi natječaj za 2022. godinu.

RASHODI

Troškovi osoblja – troškovi bruto plaća za djelatnike Radija otok Krk. Plan za 2022. godinu na razini je troškova iz 2021. godine.

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

Zakup prostora – najamnina za prostor Radija otok Krk i 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 na bruto prihod plaća određeni postotak ZAMP-u.

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

Utrošak el. energije – troškovi na koje se ne može utjecati s obzirom da rad opreme i odašiljača zahtijeva određenu potrošnju el. energije.

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

Usluge fiksne telefonske mreže, internet – neophodni troškovi za obavljanje redovne djelatnosti Radija. Planirani troškovi na istoj su razini iz 2021. godine.

Knjigovodstvo – knjigovodstvene usluge uglavnom čine fiksni dio troškova te se ne očekuje porast.

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 – odnosi se na redovno održavanje opreme i odašiljača u suradnji s tvrtkom RADIOCOMM EMQ d.o.o. iz Buzeta.

Reprezentacija – stavka koja zauzima uglavnom fiksni dio godišnjih troškova. Obuhvaća 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, opreme i odašiljača.

Sitan inventar – (pojedinačan iznos do 3.500,00 kn). Iznos u financijskom planu namijenjen je za ulaganje u dotrajalu opremu manje vrijednosti i uređenje prostorija Radija otok Krk ukoliko to financijsko stanje bude dozvoljavalo.

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 6.000,00 kuna 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 (HGK, HURIN, članarina TZ).

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

Radio otok Krk
Nikola Parčić, direktor

Kras, 09.11.2021.