



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

PROJEKCIJA ZA 2025. i 2026. GODINU

PRIHODI

Vrsta prihoda	Financijski plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Prodaja usluga marketinga	49.000,00 eur	51.000,00 eur	52.100,00 eur
Javni pozivi – elektronički mediji	54.300,00 eur	55.300,00 eur	56.000,00 eur
Fond za poticanje pluralizma	14.500,00 eur	15.000,00 eur	15.200,00 eur
UKUPNO PRIHODI	117.800,00 eur	121.300,00 eur	123.300,00 eur

RASHODI

Vrsta rashoda	Financijski plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Plaće bruto	69.190,00 eur	71.000,00 eur	72.000,00 eur
Neoporezivi dodaci na plaće	7.200,00 eur	7.200,00 eur	7.200,00 eur
Putni izdaci	2.760,00 eur	2.800,00 eur	2.900,00 eur
Božićnica/uskrsnica	2.400,00 eur	2.450,00 eur	2.500,00 eur
Zakup prostora	1.490,00 eur	1.550,00 eur	1.600,00 eur
Koncesija, AEM	500,00 eur	600,00 eur	650,00 eur
Naknada ZAMP	6.782,00 eur	7.000,00 eur	7.200,00 eur
HAKOM naknada	27,00 eur	30,00 eur	40,00 eur
Utrošak el. energije	5.040,00 eur	5.200,00 eur	5.500,00 eur
Usluge mobilne mreže	1.015,00 eur	1.100,00 eur	1.150,00 eur
Telefon, internet, poštarina	1.150,00 eur	1.200,00 eur	1.250,00 eur
Knjigovodstvo	3.790,00 eur	3.900,00 eur	4.000,00 eur
HINA pretplata	1.226,00 eur	1.240,00 eur	1.250,00 eur
Uredski materijal	130,00 eur	150,00 eur	160,00 eur
Uporaba osobnog automobila u poslovne svrhe	350,00 eur	370,00 eur	380,00 eur
Tekuće održavanje	1.755,00 eur	2.000,00 eur	2.300,00 eur
Reprezentacija	660,00 eur	700,00 eur	750,00 eur
Premije osiguranja	650,00 eur	700,00 eur	740,00 eur
Amortizacija	3.450,00 eur	3.600,00 eur	3.900,00 eur
Sitan inventar	850,00 eur	860,00 eur	870,00 eur
Bilježničke usluge	140,00 eur	150,00 eur	160,00 eur
Usluge bankarstva	460,00 eur	480,00 eur	500,00 eur
Intelektualne usluge	1.130,00 eur	1.150,00 eur	1.200,00 eur
Usluge oglašavanja	914,00 eur	950,00 eur	980,00 eur
Održavanje mrežnih stranica	200,00 eur	220,00 eur	250,00 eur
Usluge streaminga	127,00 eur	140,00 eur	150,00 eur
ZNR	70,00 eur	80,00 eur	90,00 eur
Komunalne usluge	100,00 eur	120,00 eur	130,00 eur
Usluga odvoza otpada	472,00 eur	490,00 eur	500,00 eur
Članarine udruženja	480,00 eur	490,00 eur	480,00 eur
Članarine TZ	66,00 eur	70,00 eur	80,00 eur
Ostali (nepredviđeni troškovi)	1.000,00 eur	1.200,00 eur	1.300,00 eur
UKUPNO RASHODI	115.574,00 eur	119.190,00 eur	122.160,00 eur

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI

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

Javni pozivi (elektronički mediji) – planirani prihod ostvaren putem Javnih poziva za financiranje proizvodnje programskog sadržaja.

Fond za poticanje pluralizma – planirani prihod od prijavljenih emisija iz vlastite proizvodnje na Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Plan za 2024. godinu obuhvaća udio od 20% prihoda ostvarenog završnim pravdanjem Fonda za 2023. godinu te udio od 80% procijenjenog prihoda od prijave na novi natječaj za 2024. godinu.

RASHODI

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

Neoporezivi dodaci na plaće – naknada za prehranu, stimulacije

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

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

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

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.

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

Telefon, internet, poštarina – troškovi fiksnih telefonskih linija, interneta, troškovi poštarine

Knjigovodstvo – trošak za uluge knjigovodstva i završnog računa.

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

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

Uporaba osobnog automobila u poslovne svrhe – naknada za korištenje osobnog automobila u svrhu poslovnih i novinarskih putovanja i izvještavanja s terena.

Tekuće održavanje – troškovi za redovno održavanje opreme i odašiljača.

Reprezentacija – predviđeni trošak za poslovni ručak/večeru te opskrbu vodom i kavom. Trošak reprezentacije djelomično je pokriven kompenzacijom.

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 – trošak za nužne javnobilježničke usluge tijekom godine.

Usluge bankarstva – trošak za usluge bankarstva i vođenje žiroračuna.

Intelektualne usluge – usluga izrade i emitiranja vremenske prognoze, izvješće Hrvatskog autokluba te usluga analitike tržišta slušanosti radio postaja.

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 stranice.

ZNR – zaštita na radu, redovno održavanje vatrogasnih aparata.

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

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

Radio otok Krk
Nikola Parčić, direktor

Kras, 19.10.2023.