



FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

- izmjena i dopuna -

PRIHODI

Vrsta prihoda	Financijski plan 2021.	Izmjene 2021.	Povećanje/smanjenje
Poslovna suradnja sa JLS	276.000,00 kn	276.000,00 kn	0,00 kn
Prodaja usluga	380.000,00 kn	340.000,00 kn	- 40.000,00 kn
Fond za poticanje pluralizma	120.000,00 kn	165.000,00 kn	+ 45.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI	776.000,00 kn	781.000,00 kn	+ 5.000,00 kn

RASHODI

Vrsta rashoda	Financijski plan 2021.	Izmjene 2021.	Povećanje/smanjenje
Plaće bruto	477.300,00 kn	450.000,00 kn	- 27.300,00 kn
Putni troškovi	32.400,00 kn	24.500,00 kn	- 7.900,00 kn
Zakup prostora	11.400,00 kn	11.400,00 kn	0,00 kn
Koncesija, AEM	4.500,00 kn	4.000,00 kn	- 500,00 kn
Naknada ZAMP	34.000,00 kn	34.000,00 kn	0,00 kn
Utrošak el. energije	33.000,00 kn	33.000,00 kn	0,00 kn
Usluge mobilne mreže	11.200,00	11.200,00 kn	0,00 kn
Usluge fiksne telefonske mreže, internet	19.000,00 kn	12.000,00 kn	- 7.000,00 kn
Knjigovodstvo	23.000,00 kn	20.500,00 kn	- 2.500,00 kn
HINA pretplata	8.400,00 kn	8.400,00 kn	0,00 kn
Uredski materijal	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn
Naknada za uporabu osobnog automobila	6.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn
Tekuće održavanje	6.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn
Reprezentacija	5.200,00 kn	3.000,00 kn	- 2.200,00 kn
Premije osiguranja	6.000,00 kn	4.400,00 kn	- 1.600,00 kn
Amortizacija	25.000,00 kn	25.000,00 kn	0,00 kn
Sitan inventar	7.000,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn
Bilježničke usluge	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn
Usluge bankarstva	3.200,00 kn	3.500,00 kn	+ 300,00 kn
Usluge Fervens	0,00 kn	9.000,00 kn	+ 9.000,00 kn
Usluge oglašavanja	0,00 kn	19.500,00 kn	+ 19.500,00 kn
Komunalne usluge	800,00 kn	800,00 kn	0,00 kn
Članarine udruženja	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn
Članarine TZ	500,00 kn	500,00 kn	0,00 kn
Članarina HGK	500,00 kn	500,00 kn	0,00 kn
Ostali (nepredviđeni troškovi)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO RASHODI	725.400,00 kn	705.200,00 kn	- 20.200,00 kn

PLAN ULAGANJA 2021

OPIS ULAGANJA	UKUPNI IZNOS	GODINA
Studijska miks konzola	65.000,00 kn	2021.
Ekran (monitor)	3.000,00 kn	
Mikrofoni sa držačima	12.000,00 kn	
Obnova radnog stola – studio	1.000,00 kn	
Nadogradnja kompjutera	3.000,00 kn	
UKUPNO ULAGANJA	84.000,00	2021

* Sredstva za planirana ulaganja bit će osigurana od strane suvlasnika Radija otok Krk.

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI

Poslovna suradnja sa JLS – za 2021. godinu planirani su nešto veći prihodi u odnosu na prijašnje godine s inicijativom da se dio prihoda utroši u obnovu dotrajale opreme.

Prodaja usluga – prihod od prodaje usluga procijenjen je prema trenutnoj situaciji koja je još uvijek pod utjecajem mjera i ograničenja poslovanja uzrokovanim pandemijom korona virusa. Prioritet je što skorije vraćanje jednakih rezultata iz 2019. godine kada je zabilježen znatan porast prihoda od prodaje usluga.

Fond za poticanje pluralizma – sredstva osigurana završnim pravdanjem Fonda za 2019/2020 godinu te prijavom na novi natječaj Fonda za 2021. godinu.

RASHODI

Plaće bruto – tijekom 2021. godine očekuju se uštede u odnosu na prošlogodišnja davanja za plaće i to u iznosu od približno 27.000,00 kn.

Putni troškovi – naknada za prijevoz na posao i s posla za 6 zaposlenika.

Zakup prostora – najamnina za korištenje prostorija Radija otok Krk te najamnina za korištenje 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.

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. Za 2021. godinu ugovorena je povoljnija tarifa i ostvarena ušteda u odnosu na prethodne 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.

Premije osiguranja – osiguranje 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 financijsko stanje bude dozvoljavalo.

Bilježničke usluge – nužne redovne javnobilježničke usluge tijekom godine.

Usluge bankarstva – trošak za usluge bankarstva prema zadanim poslovnim uvjetima banke.

Usluge Fervens – usluge pripreme i izrade prognoze vremena za Radio otok Krk prema Ugovoru o poslovnoj suradnji. Ugovorom je dogovorena kompenzacija.

Usluge oglašavanja – Usluga za postavljanje i održavanje reklamnog jumbo plakata za Radio otok Krk prema Ugovoru o poslovnoj suradnji s tvrtkom Elektron d.o.o. Ugovorom je dogovorena kompenzacija.

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

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

*Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu stupaju na snagu donošenjem **Odluke Skupštine o izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021.godinu te objavom na web stranici Radija otok Krk.***

Radio otok Krk
Nikola Parčić, direktor