



# **FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**

**PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. GODINU**

**PRIHODI**

<b>Vrsta prihoda</b>	<b>Financijski plan 2021.</b>	<b>Projekcija 2022.</b>	<b>Projekcija 2023.</b>
Poslovna suradnja sa JLS	276.000,00 kn	240.000,00 kn	240.000,00 kn
Prodaja usluga	380.000,00 kn	400.000,00 kn	420.000,00 kn
Fond za poticanje pluralizma	120.000,00 kn	125.000,00 kn	140.000,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>776.000,00 kn</b>	<b>765.000,00 kn</b>	<b>800.000,00 kn</b>

**RASHODI**

<b>Vrsta rashoda</b>	<b>Financijski plan 2021.</b>	<b>Projekcija 2022.</b>	<b>Projekcija 2023.</b>
Troškovi osoblja	477.300,00 kn	490.000,00 kn	500.00,00 kn
Putni troškovi	32.400,00 kn	32.400,00 kn	32.400,00 kn
Zakup prostora	11.400,00 kn	11.400,00 kn	11.400,00 kn
Koncesija, AEM	4.500,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
Naknada ZAMP	34.000,00 kn	35.000,00 kn	37.000,00 kn
Utrošak el. energije	33.000,00 kn	34.000,00 kn	35.000,00 kn
Usluge mobilne mreže	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Usluge fiksne telefonske mreže, internet	19.000,00 kn	19.000,00 kn	19.000,00 kn
Knjigovodstvo	23.000,00 kn	24.000,00 kn	25.000,00 kn
HINA pretplata	8.400,00 kn	8.400,00 kn	8.400,00 kn
Uredski materijal	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
Naknada za uporabu osobnog automobila	6.000,00 kn	8.000,00 kn	10.000,00 kn
Tekuće održavanje	6.000,00 kn	8.000,00 kn	10.000,00 kn
Reprezentacija	5.200,00 kn	4.500,00 kn	4.500,00 kn
Premije osiguranja	6.000,00 kn	7.000,00 kn	8.000,00 kn
Amortizacija	25.000,00 kn	28.000,00 kn	31.000,00 kn
Sitan inventar	7.000,00 kn	7.500,00 kn	8.000,00 kn
Bilježničke usluge	1.000,00 kn	1.500,00 kn	2.000,00 kn
Usluge bankarstva	3.200,00 kn	3.500,00 kn	3.500,00 kn
Komunalne usluge	800,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
Članarine udruženja	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.500,00 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
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>725.400,00 kn</b>	<b>750.400,00 kn</b>	<b>773.900,00 kn</b>

## 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	
<b>UKUPNO ULAGANJA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2021</b>

\* 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** – iznos od prodaje usluga procijenjen je prema trenutnoj situaciji koja je još uvijek pod utjecajem mjera i ograničenja poslovanja izazvanima 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** – na novi natječaj Fonda prijavljen je maksimalan broj emisija te se očekuje približan iznos na razini prošlogodišnjih odobrenih sredstava Fonda.

#### RASHODI

**Troškovi osoblja** – tijekom 2021. godine očekuju se uštede u odnosu na prošlogodišnja davanja za plaće i to u iznosu od približno 36.000,00 kn.

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

**Zakup prostora** – najamnina za korištenje prostorija režije i studija 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** – uglavnom se radi o ujednačenim godišnjim troškovima koji uključuju usluge fiksne mreže i interneta te su neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Radija. U tijeku su pregovori o povoljnijoj ponudi za usluge fiksne mreže.

**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. Po mogućnosti, očekuju se uštede u ovoj kategoriji.

**Premije osiguranja** – fiksni dio troškova, a odnosi se na 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** – zakonski zadan trošak za usluge bankarstva.

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

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

Radio otok Krk  
Nikola Parčić, direktor

Kras, 11.12.2020.