

FINANSIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Broj 2
Kotor, 12. 01 2021 god

Br.	RASHODI	Eur
	I. Troškovi zarada zaposlenih, naknada i ostali lični rashodi	
1.	Bruto zarade za 14 zaposlenih (red.rad ,prekovremeni rad, rad na dan praznika)	144.500,00
2.	Dodatni dopr. na br.plate (na teret posl.,Sindikata RCG ,opšt.prirez itd.)	15.180,00
3.	Bruto ugovor o djelu	2.500,00
4.	Bruto autorski honorari za novinare saradnike	2.300,00
5.	Bruto naknada članovima Savjeta za rad (900 x12mj)	10.800,00
6.	Ostale br.naknade zaposlenima (jubilarne nagrade,otpremnina,solid.pomoći)	2.000,00
7.	Tr. br.dopunskog rada	2.000,00
8.	Tr. Služben.putovanja u zemlji (dnevnice + put.tr i dr.tr)	500,00
	II. Režijski i programski troškovi	
1.	Tr.nabavke i otpisa sitnog inventara (kompjuteri, štampači i drugo)	1.000,00
2.	Tr.rezervnih djelova za opremu i sitan inventar	800,00
3.	Tr. goriva za vozila u službene svrhe	500,00
4.	Tr.registracije vozila	300,00
5.	Tr.usluga održavanja osnovnih sred./sitn. Inventara	2.300,00
6.	Tr. Reprerentacije	750,00
7.	Tr.PTT usluga ,fiksnih telefona,streaming, inter.domena,hosting	1.500,00
8.	Tr.mobilne telefonije	300,00
9.	Tr.pretpate na službeni list i stručnu literaturu	600,00
10.	Tr.zaštite muzičkih prava PAM CG	1.300,00
11.	Usluge revizora	1.000,00
12.	Tr. provizija banke	660,00
13.	Tr.kotizacije seminara, savjetovanja i stručnog usavršavanja	400,00
14.	Tr.osiguranja zaposlenih	350,00
15.	Ostali nematerijalni tr.poslovanja	300,00
16.	Tr.članarine ULES	360,00
17.	Tr.amortizacije osnovnih sredstava	6.260,00
18.	Tr.turističkih,administrativnih i sudskih taksi	200,00
19.	Tr.kamata	10,00
21.	Tr.naknade za pružanje AVM usluga	200,00
22.	Tr.kancelariskog materijala	1.100,00
23.	Tr. materijala za higijenu	600,00
	SVEGA RASHODI :	200.570,00
	Tehnička unapređenja:	
a)	Ukupni troškovi nabavke i kupovine emisione opreme, izrada projektne tehničke dokumentacije za frekvenciju na emisionoj lokaciji Luštica (Obosnik) u cilju proširenja zone pokrivanja.	15.000,00
-		
I	UKUPNI RASHODI:	215.570,00
	PRIHODI	
1.	Dotacija iz budžeta opštine Kotor (15.000,00 x12 mj)	180.000,00

2.	Neto prihod od usluga marketinga (16.940,00-21%2.940,00=14.000)	14.000,00
3.	Prihodi od uslovljenih dotacija/donacija po MRS 20 paragraf 12	6.260,00
4.	Prihodi od sponzorstva, pomoći i dr. nepomenutih prihoda	300,00
5.	Prihodi od kamata na depozit kod banaka	10,00
	SVEGA PRIHODI	200.570,00
a)	dodatna namjenska budžetska sred. u cilju proširenja zone pokrivanja i troškovi nabavke i kupovine odovarajuće emisione opreme	15.000,00
II	UKUPNI PRIHODI	215.570,00

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu planiranog obima rada, broja i cijena planiranih programskih sadržaja, planiranih osnovnih troškova materijala, tr.bruto zarada i ostalih ličnih primanja, angažovanja minimalnog broja honorarnih novinara saradnika i lica po osnovu ugovora o djelu, broja zaposlenih, naknada za rad članovima Savjeta, procjene neophodnih sredstava za pokriće svih izdataka u obavljanju osnovne djelatnosti uvažavajući racionalizaciju svih tekućih izdataka, kao i drugih elemenata bitnih za planiranje, urađen je Finansijski Plan Radio Kotor DOO za 2021.godinu.

Pri planiranju rashoda vodilo se računa o racionalizaciji troškova na svim mjestima i vrstama troškova na koje možemo neposredno uticati, s tim da se mjere štednje ne odraze na kvalitet i broj planiranih programskih sadržaja, s posebnim akcentom na raznovrsne programske sadržaje od opšteg interesa koje finansira odnosno sufinansira osnivač.

Iznos sredstava potrebnih za isplatu bruto zarada planiran je na osnovu postojećeg broja izvršilaca, prema utvrđenim koeficijentima za radno mjesto svakog zaposlenog i važećoj osnovici za obračun zarada (bruto zarade plus dopr. na teret poslodavca kao i opštinski prirez porezu). U iznos bruto zarada uključena su i planirana zakonska uvećanja zarada po osnovu rada na dan državnog i vjerskog praznika zaposlenih.

Finansijski plan sadrži podatak za dobijanje odobrenja i izradu projektne tehničke dokumentacije radio – frekvencije na emisionoj lokaciji Luštica (Obosnik) u cilju proširenja zone pokrivanja i troškovi nabavke i kupovine odgovarajuće emisione opreme.

„Radio Kotor“ DOO nije u mogućnosti obezbjediti ukupan iznos iz sopstvenih izvora, te se nadamo da će osnivač odobriti dodatna namjenska budžetska sredstva, kako bi se neophodna oprema ipak realizovala tokom 2021.godine.

Planirana budžetska sredstva u iznosu od 180.000,00 eur doprinijeće pokriću troškova proizvodnje i emitovanja radijskog programa od javnog interesa i značaja za građane opštine Kotor, što će biti uređeno Ugovorom o pružanju javnih usluga o međusobnim pravima i obavezama korišćenja sredstava za realizaciju programskih sadržaja za 2021,2022. i 2023. godinu.

Uvažavajući postojeće tržišne uslove, kupovnu moć građana, pravnih lica i preduzetnika - korisnika naših usluga, kao i zakonsko ograničenje vremenskog trajanja marketinga u programima javnih emitera (6 minuta po satu emitovanog programa) shodno čl.92 Zakona o elektronskim medijima (Sl.list CG br.46/10,53/11,6/13) kao i odredbi Pravilnika o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima (Sl.list RCG br.33/05), nije bilo moguće realnije planirati veći prihod od marketinga.

Šef računovodstva,

Stanovčić Irena
Stanovčić Irena

Direktorka,

Vjera Banićević
Vjera Banićević

