

FINANSIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Br.	R A S H O D I	Eur
	I. Troškovi zarada zaposlenih, naknada i ostali lični rashodi	
1.	Bruto zarade za 13 zaposlenih (red.rad ,prekovremeni rad, rad na dan praznika), + dva zapošljavanja.	163.000,00
2.	Dodatni dopr. na br.plate (na teret posl.,Sindikata CG ,opšt.prirez itd.)	12.300,00
3.	Bruto ugovor o djelu	2.000,00
4.	Bruto autorski honorari za novinare saradnike	2.000,00
5.	Bruto naknada članovima Savjeta za rad (790 x12mj)	9.480,00
6.	Ostale br.naknade zaposlenima (jubilarne nagrade,nagrade, solid.pomoći)	1.000,00
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	1.000,00
3.	Tr. goriva za vozila u službene svrhe	300,00
4.	Tr.registracije vozila	250,00
5.	Tr.usluga održavanja osnovnih sred./sitn. Inventara	1.000,00
6.	Tr. Reprerentacije	500,00
7.	Tr.PTT usluga ,fiksnih telefona,streaming, inter.domena,hosting	1.600,00
8.	Tr.mobilne telefonije	300,00
9.	Tr.pretpate na službeni list i stručnu literaturu	500,00
10.	Tr.zaštite muzičkih prava PAM CG	1.200,00
11.	Usluge revizora	900,00
12.	Tr. provizija banke	750,00
13.	Tr.kotizacije seminara, savjetovanja i stručnog usavršavanja	400,00
14.	Tr.osiguranja zaposlenih	300,00
15.	Ostali nematerijalni tr.poslovanja	500,00
16.	Tr.članarine ULES	360,00
17.	Tr.amortizacije osnovnih sredstava	5.310,00
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.kancelarijskog materijala	1.000,00
23.	Tr. materijala za higijenu	500,00
24.	Tr.usluga zaštite zdravlja na radu	1.200,00
	SVEGA RASHODI :	211.560,00
	Tehnička unapređenja:	
a)	Ukupni troškovi nabavke i kupovine emisione opreme, izrada projektne tehničke dokumentacije (frekvencija 107,3 MHz) na emisionoj lokaciji Luštica (Obosnik) u cilju proširenja zone pokrivanja. (Sredstva odobrena krajem 2022. godine. i precizirana Sporazumom koji je potpisan između Sekretarijata za kulturu , sport i društvene djelatnosti. Opštine Kotor i Radio Kotora).	10.000,00
I	UKUPNI RASHODI:	221.560,00
	P R I H O D I	

1.	Dotacija iz budžeta opštine Kotor (15.833,33 x12 mj)	190.000,00
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	4.960,00
4.	Prihodi od sponzorstva, pomoći i dr. nepomenutih prihoda	2.590,00
5.	Prihodi od kamata na depozit kod banaka	10,00
	SVEGA PRIHODI	211.560,00
a)	Dodijeljena namjenska budžetska sredstva u cilju proširenja zone pokrivanja i troškovi nabavke i kupovine odovarajuće emisione opreme, te izrada tehničko projektne dokumentacije (Sredstva odobrena krajem 2022. godine. i precizirana Sporazumom između Sekretarijata za kulturu , sport i društvene djelatnosti. Opštine Kotor i Radio Kotora).	10.000,00
II	UKUPNI PRIHODI	221.560,00

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, a uvažavajući racionalizaciju svih tekućih izdataka, kao i drugih elemenata bitnih za planiranje, urađen je Finansijski plan Radio Kotora za 2023.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.

Povodom stavke koja se odnosi na troškove zaštite muzičkih prava PAM CG, nismo u mogućnosti precizirati troškove, budući da nas je PAM CG obavijestio da će doći do znatnog povećanja iznosa usluga u odnosu na dosadašnji iznos od 107,00 mjesečno.

Iznos sredstava potrebnih za isplatu bruto zarada planiran je na osnovu postojećeg broja izvršilaca, plus dva zapošljavanja, 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 o prenijetim sredstvima (10.000,00 eura) koja su Budžetom Opštine Kotor za 2022. godine opredijeljena za nabavku emisione opreme za lokaciju Luštica (Obosnik), frekvencija 107,3 MHz, čija se realizacija planira za 2023. godinu.

Budući da je Rješenje o dobijanju prava na emitovanje za frekvencija 103,3 MHz donijeto na samom kraju 2022. godine, nije bilo moguće isplanirati troškove koji se odnose na korišćenje infrastrukture na pomenutoj lokaciji, kao ni plaćanje naknade za pružanje AVM usluga (audio-vizuelnih medijskih usluga). Planirana budžetska sredstva u iznosu od 190.000,00 eur doprinijeće pokriću troškova proizvodnje i emitovanja radijskog programa od javnog interesa i značaja za građane opštine Kotor , a prenijetih 10.000,00 eura će biti namjenski opredijeljeno za kupovinu odgovarajuće emisione opreme i izradu projektne tehničke dokumentacije na lokaciji Luštica (Obosnik), a sve u cilju proširenja zone pokrivanja signalom Radio Kotora.

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.46/10,53/11,6/13,55/16,92/17,82/20) nije bilo moguće realnije planirati veći prihod od marketinga.

Šef računovodstva,

D i r e k t o r k a,

Stanovčić Irena

Vjera Banićević s.r.