

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: OTVORENA MEDIJSKA GRUPACIJA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Bauerova 6

Račun (IBAN): HR2324840081102454696

RNO broj: 0056448

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01843265

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 41944593445

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lila

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.088.869	641.308	58,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	286.073	106.011	37,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	286.073	106.011	37,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	6	63	1.050,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	6	63	1.050,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	6	63	1.050,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	722.632	511.227	70,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	27.000	200.095	741,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		107.276	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	27.000	92.819	343,8
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	371.632	311.132	83,7
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	371.632	311.132	83,7
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	324.000	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	324.000		0,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	80.158	24.007	29,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	10.365	14.032	135,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	10.365	14.032	135,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	69.793	9.975	14,3
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	69.793	9.975	14,3
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.081.471	635.825	58,8
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	489.914	310.766	63,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	424.444	277.636	65,4
4111	Plaće za redovan rad	057	424.444	277.636	65,4
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	3.000	850	28,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	62.470	32.280	51,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	56.296	29.211	51,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	6.174	3.069	49,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	535.581	312.566	58,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	95.877	43.129	45,0
4211	Službena putovanja	069	95.877	43.129	45,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	20.861	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079		20.861	-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	92.542	56.857	61,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	58.877	53.019	90,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	3.676	3.838	104,4
4243	Naknade ostalih troškova	085	29.989		0,0
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	284.498	162.947	57,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	29.752	34.345	115,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	13.543	30	0,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	7.003	3.569	51,0
4254	Komunalne usluge	091		14	-
4255	Zakupnine i najamnine	092	96.368	15.386	16,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	137.832	106.591	77,3
4258	Računalne usluge	095		3.000	-
4259	Ostale usluge	096		12	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	13.402	13.576	101,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	10.142	7.241	71,4
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.260	6.335	194,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	49.262	15.196	30,8
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	9.281	4.403	47,4
4293	Članarine	105	3.421	1.400	40,9
4294	Kotizacije	106	34.099	9.393	27,5
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	2.461		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	6.238	5.792	92,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.107	6.281	152,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	4.107	6.281	152,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.021	4.252	140,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	245	1.693	691,0
4433	Zatezne kamate	118	352	311	88,4
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	489	25	5,1
45	Donacije (AOP 121+125)	120	42.156	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	42.156	0	0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4511	Tekuće donacije	122	42.156		0,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	3.475	420	12,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	3.475	420	12,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	3.475	420	12,1
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.081.471	635.825	58,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	7.398	5.483	74,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	346.370	353.768	102,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	353.768	359.251	101,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	39.694	66.139	166,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.471.263	1.276.120	86,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.444.818	1.212.988	84,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	66.139	129.271	195,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	4	80,0
	Broj volontera	162	33	6	18,2
	Broj sati volontiranja	163	420	144	34,3
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	170	61.750	61.750	100,0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	62.212	61.908	99,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivanka Mezak

Datum: 31.12.2018.

Osoba za kontakt: Slavica Orlović

Telefon: 014814455

Telefax: 014814477

Adresa e-pošte: slavica@prof-or.hr