

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

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: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.415.853	1.088.869	76,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	229.811	286.073	124,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	229.811	286.073	124,5
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	273	6	2,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	273	6	2,2
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	262	6	2,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	11		0,0
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+028 do 031)	024	1.157.314	722.632	62,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	392.978	27.000	6,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	392.978		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		27.000	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	764.236	371.632	48,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		324.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	100		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	28.455	80.158	281,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	28.448	10.365	36,4
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	28.448	10.365	36,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	7	69.793	>>100
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	7	69.793	>>100
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.412.566	1.081.471	76,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	674.997	489.914	72,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	577.516	424.444	73,5
4111	Plaće za redovan rad	047	577.516	424.444	73,5
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		3.000	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	97.481	62.470	64,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	87.846	56.296	64,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	9.635	6.174	64,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	661.620	535.581	80,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	73.738	95.877	130,0
4211	Službena putovanja	059	67.761	95.877	141,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	5.977		0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	60.886	92.542	152,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		58.877	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074		3.676	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	60.886	29.989	49,3
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	476.768	284.498	59,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	39.295	29.752	75,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	16.246	13.543	83,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	45.325	7.003	15,5
4254	Komunalne usluge	081	80		0,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	65.548	96.368	147,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	288.957	137.832	47,7
4258	Računalne usluge	085	9.562		0,0
4259	Ostale usluge	086	11.755		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	35.565	13.402	37,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	12.992	10.142	78,1
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	22.573	3.260	14,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	14.663	49.262	336,0
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	12.560	9.281	73,9
4293	Članarine	095	1.963	3.421	174,3
4294	Kotizacije	096		34.099	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	140	2.461	1.757,9
43	Rashodi amortizacije	098	6.686	6.238	93,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.344	4.107	94,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	4.344	4.107	94,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.225	3.021	93,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	920	245	26,6
4433	Zatezne kamate	108	199	352	176,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		489	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	44.346	42.156	95,1
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	44.346	42.156	95,1
4511	Tekuće donacije	112	44.346	42.156	95,1
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	20.573	3.475	16,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	20.573	3.475	16,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	20.573	3.475	16,9
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.412.566	1.081.471	76,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	3.287	7.398	225,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	343.083	346.370	101,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	346.370	353.768	102,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	847.109	39.694	4,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.159.106	1.471.263	126,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.966.521	1.444.818	73,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	39.694	66.139	166,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	4	80,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	6	5	83,3
	Broj volontera	148	4	33	825,0
	Broj sati volontiranja	149	340	420	123,5
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
<b>Opis stavke</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156	61.750	61.750	100,0
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	62.105	62.212	100,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivanka Mezak

Datum: 31.12.2017.

Osoba za kontakt: Slavica Orlović

Telefon: 4184455

Telefax: 4814477

Adresa e-pošte: slavica@prof-or.hr