

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

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: 2020-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.100.848	653.750	59,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.000	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.000		0,0
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	199	313	157,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	199	313	157,3
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	20	5	25,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	179	308	172,1
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	1.092.860	652.805	59,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	261.141	390.891	149,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	38.271	170.124	444,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	92.699	135.000	145,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	130.171	85.767	65,9
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	637.079	53.014	8,3
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	70.061	53.014	75,7
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	567.018		0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	194.640	208.900	107,3
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	194.640	208.900	107,3
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	6.789	632	9,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	6.622	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	6.622		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	167	632	378,4
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	167	632	378,4
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	1.083.775	905.325	83,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	298.460	323.637	108,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	256.189	277.800	108,4
4111	Plaće za redovan rad	057	256.189	277.800	108,4
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	42.271	45.837	108,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	42.271	45.837	108,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
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	644.848	381.216	59,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	13.064	1.430	10,9
4211	Službena putovanja	069	13.064	1.430	10,9
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	1.721	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.721		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	15.777	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	15.777		0,0
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	121.825	91.187	74,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	102.821	77.424	75,3
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	19.004	11.544	60,7
4243	Naknade ostalih troškova	085		2.219	-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	477.982	268.677	56,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	42.528	18.672	43,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089		9.325	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	7.400		0,0
4254	Komunalne usluge	091	12		0,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	19.751	49.140	248,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	329.800	187.633	56,9
4258	Računalne usluge	095	16.878	488	2,9
4259	Ostale usluge	096	61.613	3.419	5,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	9.950	13.373	134,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	9.330	13.373	143,3
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	620		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	4.529	6.549	144,6
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	2.833	6.429	226,9
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	1.696		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107		120	-
43	Rashodi amortizacije	108	6.899	3.238	46,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8.916	10.457	117,3
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	8.916	10.457	117,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8.558	6.117	71,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	345	3.615	1.047,8
4433	Zatezne kamate	118	13	725	5.576,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	119.200	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	119.200	-
4511	Tekuće donacije	122		119.200	-
4512	Stipendije	123			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	49.652	49.577	99,8
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	387	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130		387	-
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	49.652	49.190	99,1
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	49.652	49.190	99,1
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	75.000	18.000	24,0
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	75.000	18.000	24,0
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	1.083.775	905.325	83,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	17.073	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	251.575	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	359.251	376.324	104,8
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	376.324	124.749	33,1
	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	129.271	111.812	86,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.917.687	1.377.203	71,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.935.146	1.364.234	70,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	111.812	124.781	111,6
	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	4	4	100,0
	Broj volontera	162	8	4	50,0
	Broj sati volontiranja	163	630	320	50,8
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			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	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	61.750		0,0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	62.396	332	0,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Anitas Juka

Datum: 26.02.2021.

Osoba za kontakt: Slavica Orlović

Telefon: 014814455

Telefax: 014813377

Adresa e-pošte: slavica@prof-or.hr