

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	BIL	PR-RAS-NPF	S-PR-RAS-NPF	G-PR-IZ-NPF	Kontrole	Šifre
---------	---------	-------	--------	-----	------------	--------------	-------------	----------	-------

Vrsta posla 708

Obrazac

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

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: **2015-12**

Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.2.3.

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+032+041)	001	1.720.732	981.912	57,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	220.000	222.000	100,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	220.000	222.000	100,9
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	14.067	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010		14.067	-

34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	359	77	21,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	359	77	21,4
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	259	74	28,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	100	3	3,0
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	1.441.560	708.738	49,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	13.250	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	13.250		0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	229.579	405.744	176,7
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	1.198.731	302.994	25,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	58.813	37.030	63,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	44.186	37.030	83,8
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	44.186	37.030	83,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	14.627	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	14.627		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.701.466	969.103	57,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	369.770	568.590	153,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	258.568	377.994	146,2
4111	Plaće za redovan rad	047	258.568	377.994	146,2
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	1.500		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	109.702	190.596	173,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	40.470	77.178	190,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.590	8.032	175,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	64.642	105.386	163,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.075.521	339.614	31,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	47.649	114.476	240,2
4211	Službena putovanja	059	38.203	104.964	274,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	9.407	8.922	94,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	39	590	1.512,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	6.183	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	6.183		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	674	5.074	752,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070	674		0,0
4234	Ostale naknade	071		5.074	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	34.063	34.278	100,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	34.063	33.396	98,0

4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076		882	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	962.347	171.024	17,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	40.512	29.657	73,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	9.234	394	4,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	132.061	32.523	24,6
4254	Komunalne usluge	081	3.104		0,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	8.442	11.558	136,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	726.121	69.936	9,6
4258	Računalne usluge	085	875	399	45,6
4259	Ostale usluge	086	41.998	26.557	63,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	19.867	8.149	41,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	11.098	8.149	73,4
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	4.665		0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	4.104		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	4.738	6.613	139,6
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	4.498	2.398	53,3
4293	Članarine	095		4.215	-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	240		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	4.760	4.248	89,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	13.466	6.739	50,0
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	13.466	6.739	50,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	8.679	2.225	25,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	4.643	863	18,6

4433	Zatezne kamate	108	69	3.651	5.291,3
4434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	109	75		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	323	40.000	>>100
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	323	40.000	>>100
4511	Tekuće donacije	112	323	40.000	>>100
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	237.626	9.912	4,2
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	237.626	9.912	4,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	237.626	9.912	4,2
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	1.701.466	969.103	57,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	19.266	12.809	66,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	311.008	330.274	106,2
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	330.274	343.083	103,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	53.498	221.590	414,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	3.835.984	1.761.104	45,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.667.892	1.135.585	31,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	221.590	847.109	382,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	8	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	6	150,0
	Broj volontera	148		74	-
	Broj sati volontiranja	149		2.149	-
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	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			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	61.750	61.750	100,0
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	61.758	63.987	103,6

Zakonski zastupnik: Ivanka Mezak

Datum: 31.12.2015.

Potpis zakonskog zastupnika
