

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

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: 2016-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	981.912	1.415.853	144,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	222.000	229.811	103,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	222.000	229.811	103,5
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	14.067	0	0,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	14.067		0,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	77	273	354,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	77	273	354,5
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	74	262	354,1
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	3	11	366,7
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	708.738	1.157.314	163,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	392.978	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		392.978	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	405.744	764.236	188,4
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	302.994		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031		100	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	37.030	28.455	76,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	37.030	28.448	76,8
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	37.030	28.448	76,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	7	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		7	-
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	969.103	1.412.566	145,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	568.590	674.997	118,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	377.994	577.516	152,8
4111	Plaće za redovan rad	047	377.994	577.516	152,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	190.596	97.481	51,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	77.178	87.846	113,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	8.032	9.635	120,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	105.386		0,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	339.614	661.620	194,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	114.476	73.738	64,4
4211	Službena putovanja	059	104.964	67.761	64,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	8.922	5.977	67,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	590		0,0
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	5.074	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071	5.074		0,0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	34.278	60.886	177,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	33.396		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	075		60.886	-
4244	Ostale naknade	076	882		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	171.024	476.768	278,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	29.657	39.295	132,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	394	16.246	4.123,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	32.523	45.325	139,4
4254	Komunalne usluge	081		80	-
4255	Zakupnine i najmnine	082	11.558	65.548	567,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	69.936	288.957	413,2
4258	Računalne usluge	085	399	9.562	2.396,5
4259	Ostale usluge	086	26.557	11.755	44,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	8.149	35.565	436,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8.149	12.992	159,4
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091		22.573	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	6.613	14.663	221,7
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	2.398	12.560	523,8
4293	Članarine	095	4.215	1.963	46,6
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		140	-
43	Rashodi amortizacije	098	4.248	6.686	157,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	6.739	4.344	64,5
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	6.739	4.344	64,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.225	3.225	144,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	863	920	106,6
4433	Zatezne kamate	108	3.651	199	5,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	40.000	44.346	110,9
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	40.000	44.346	110,9
4511	Tekuće donacije	112	40.000	44.346	110,9
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	9.912	20.573	207,6
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	9.912	20.573	207,6
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	9.912	20.573	207,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	969.103	1.412.566	145,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	12.809	3.287	25,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	330.274	343.083	103,9
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	343.083	346.370	101,0
	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	221.590	847.109	382,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.761.104	1.159.106	65,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.135.585	1.966.521	173,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	847.109	39.694	4,7
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	8	5	62,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	6	6	100,0
	Broj volontera	148	74	4	5,4
	Broj sati volontiranja	149	2.149	340	15,8
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</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>
	Stanje zaliha	156	61.750	61.750	100,0
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	63.987	62.105	97,1

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivanka Mezak

Datum: 31.12.2016.

Osoba za kontakt: Slavica Orlović

Telefon: 014814455

Telefax: 014814477

Adresa e-pošte: slavica@prof-or.hr