

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: KOLAJNA LJUBAVI

Poštanski broj: 21260

Mjesto: Imotski

Adresa sjedišta: Kneza Branimira 3

Račun (IBAN): HR6723400091110344443

RNO broj: 0133083

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 02411555

Šifra grada/općine: 155

OIB: 40000099033

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama broj lica

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+040+049)	001	3.659.786	5.310.459	145,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.050	4.350	142,6
3211	Članarine	006	3.050	4.350	142,6
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	140	78	55,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	140	78	55,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	6	31	516,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	134	47	35,1
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	3.652.396	5.302.687	145,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.210.547	1.931.041	159,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	14.339	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	11.062	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	1.210.547	1.905.640	157,4
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	58.491	0	0,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	58.491	0	0,0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	9.550	10.784	112,9
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	9.550	10.784	112,9
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.124.137	3.048.256	143,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	249.671	312.606	125,2
3551	Ostali prihodi od donacija	038	249.671	312.606	125,2
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	4.200	3.344	79,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	4.200	3.344	79,6
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	4.200	3.344	79,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.935.043	5.309.596	180,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	591.191	721.877	122,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	502.771	602.790	119,9
4111	Plaće za redovan rad	057	502.771	602.790	119,9
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	29.500	43.050	145,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	58.920	76.037	129,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	58.920	76.037	129,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	474.891	422.974	89,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	31.197	60.362	193,5
4211	Službena putovanja	069	6.357	19.922	313,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	24.840	28.440	114,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	12.000	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	7.400	10.015	135,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	7.236	7.438	102,8
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	2.577	-
4224	Ostale naknade	076	164	0	0,0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	79.543	106.085	133,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	79.543	106.085	133,4
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	253.220	145.940	57,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	8.671	12.971	149,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.075	3.143	292,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	22.821	38.413	168,3
4254	Komunalne usluge	091	269	301	111,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	6.006	8.027	133,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	550	1.348	245,1
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	6.392	7.664	119,9
4258	Računalne usluge	095	1.356	36.523	2.693,4
4259	Ostale usluge	096	206.080	37.550	18,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	82.678	69.571	84,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	19.647	20.186	102,7
4262	Materijal i sirovine	099	0	4.214	-
4263	Energija	100	23.569	29.442	124,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	39.462	15.729	39,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	20.853	31.001	148,7
4291	Premije osiguranja	103	5.390	6.401	118,8
4292	Reprezentacija	104	7.340	23.605	321,6
4293	Članarine	105	500	500	100,0
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	7.623	495	6,5
43	Rashodi amortizacije	108	59.239	96.169	162,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	17.541	22.189	126,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	17.541	22.189	126,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	17.333	21.760	125,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	208	429	206,3
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	1.792.181	4.046.387	225,8
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	1.792.181	4.046.387	225,8
4511	Tekuće donacije	122	1.792.181	4.046.387	225,8
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
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	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	2.935.043	5.309.596	180,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	724.743	863	0,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	142.744	864.518	605,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	867.487	865.381	99,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	462.378	1.106.578	239,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.563.833	5.554.634	121,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.919.633	5.584.768	142,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.106.578	1.076.444	97,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	6	120,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	5	125,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
<b>Opis stavke</b>		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	9	11	122,2

Zakonski zastupnik: Ivana Marasović

Datum: 01.03.2023

Osoba za kontakt: Tilda Matković

Telefon: 098 434197

Telefax: 3638350

Adresa e-pošte: tmpus@tmpus.hr

Potpis zakonskog zastupnika

*I Marasovic*

