

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 30. rujn 2021.

Obveze  
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 25917**  
**Naziv: HRVATSKA MATICA ISELJENIKA**  
**Razina: 11, Razdjel: 032**  
**Djelatnost: 5814 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija**

571.615,19

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač.<br>plana                   | OPIS  | AOP        | Iznos            |
|--|---|------------|------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                |
|  | <b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b> | <b>001</b> | 630.473          |
|  | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>                    | <b>002</b> | <b>5.679.221</b> |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>  | <b>003</b> | 0                |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                      | <b>004</b> | <b>5.670.103</b> |
| 231                                      | Obveze za zaposlene   | <b>005</b> | 3.371.854        |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode   | <b>006</b> | 2.099.008        |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode   | <b>007</b> | 10.815           |
| 235                                      | Obveze za subvencije  | <b>008</b> | 0                |
| 236                                      | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima      | <b>009</b> | 0                |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima   | <b>010</b> | 0                |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći   | <b>011</b> | 0                |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze  | <b>012</b> | 188.426          |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>013</b> | <b>9.118</b>     |
| dio 25,26                                | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                     | <b>014</b> | <b>0</b>         |
| 251,253                                  | Obveze za čekove i mjenice  | <b>015</b> | 0                |
| 254                                      | Obveze za obveznice   | <b>016</b> | 0                |
| 256                                      | Obveze za ostale vrijednosne papire   | <b>017</b> | 0                |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove   | <b>018</b> | 0                |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove  | <b>019</b> | 0                |
|  | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>                    | <b>020</b> | <b>5.767.507</b> |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>  | <b>021</b> | 0                |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                      | <b>022</b> | <b>5.758.389</b> |
| 231                                      | Obveze za zaposlene   | <b>023</b> | 3.374.426        |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode   | <b>024</b> | 2.200.445        |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode   | <b>025</b> | 11.004           |
| 235                                      | Obveze za subvencije  | <b>026</b> | 0                |
| 236                                      | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima      | <b>027</b> | 0                |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima   | <b>028</b> | 0                |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći   | <b>029</b> | 0                |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze  | <b>030</b> | 172.514          |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>031</b> | <b>9.118</b>     |
| dio 25,26                                | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>                                     | <b>032</b> | <b>0</b>         |
| 251,253                                  | Obveze za čekove i mjenice  | <b>033</b> | 0                |
| 254                                      | Obveze za obveznice   | <b>034</b> | 0                |
| 256                                      | Obveze za ostale vrijednosne papire   | <b>035</b> | 0                |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove   | <b>036</b> | 0                |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove  | <b>037</b> | 0                |
|  | <b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>    | <b>038</b> | <b>542.187</b>   |
|  | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>      | <b>039</b> | <b>2.769</b>     |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                           | <b>040</b> | <b>0</b>         |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | <b>041</b> | 0                |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana  | <b>042</b> | 0                |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana   | <b>043</b> | 0                |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana  | <b>044</b> | 0                |
| <b>23</b>                                | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>          | <b>045</b> | <b>2.769</b>     |
| <b>231</b>                               | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>   | <b>046</b> | <b>0</b>         |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | <b>047</b> | 0                |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana  | <b>048</b> | 0                |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana   | <b>049</b> | 0                |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana  | <b>050</b> | 0                |
| <b>232</b>                               | <b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>                                     | <b>051</b> | <b>2.769</b>     |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | <b>052</b> | 2.769            |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana  | <b>053</b> | 0                |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana   | <b>054</b> | 0                |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana  | <b>055</b> | 0                |
| <b>234</b>                               | <b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>                                     | <b>056</b> | <b>0</b>         |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | <b>057</b> | 0                |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana  | <b>058</b> | 0                |

| Račun iz rač. plana                      | OPIS   | AOP | Iznos   |
|--|--|-----|---------|
| 1  | 2  | 3   | 4       |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | 059 | 0       |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | 060 | 0       |
| 235                                      | <b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>   | 061 | 0       |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | 062 | 0       |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | 063 | 0       |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | 064 | 0       |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | 065 | 0       |
| 236                                      | <b>Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)</b> | 066 | 0       |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | 067 | 0       |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | 068 | 0       |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | 069 | 0       |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | 070 | 0       |
| 237                                      | <b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>  | 071 | 0       |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | 072 | 0       |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | 073 | 0       |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | 074 | 0       |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | 075 | 0       |
| 238                                      | <b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>                                    | 076 | 0       |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | 077 | 0       |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | 078 | 0       |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | 079 | 0       |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | 080 | 0       |
| 239                                      | <b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>   | 081 | 0       |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | 082 | 0       |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | 083 | 0       |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | 084 | 0       |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | 085 | 0       |
| 24                                       | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>   | 086 | 0       |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | 087 | 0       |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | 088 | 0       |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | 089 | 0       |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | 090 | 0       |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>  | 091 | 0       |
| 251,253                                  | Obveze za čekove i mjenice   | 092 | 0       |
| 254                                      | Obveze za obveznice  | 093 | 0       |
| 256                                      | Obveze za ostale vrijednosne papire  | 094 | 0       |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | 095 | 0       |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | 096 | 0       |
|  | <b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>                            | 097 | 539.418 |
|  | Međusobne obveze proračunskih korisnika  | 098 | 0       |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja   | 099 | 539.418 |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine   | 100 | 0       |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu  | 101 | 0       |

\* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_\_.

Osoba za kontaktiranje: SUZANA HRELJIĆ

Telefon za kontakt: 01/778-7735

Odgovorna osoba: MIJO MARIĆ, prof.

Odgovorna osoba (potpis)