

Pregled materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu (Rektorat) za 2018.g.

Konto	Naziv troška	Iznos u KN
3211	Službena putovanja	2.194.064
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.523.309
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133.281
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.807.542
3222	Materijal i sirovine	0
3223	Energija	996.382
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	143.728
3225	Sitni inventar i auto gume	158.197
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	84.004
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	544.038
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.636.560
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.969.786
3234	Komunalne usluge	336.987
3235	Zakupnine i najamnine	1.478.972
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.329
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.675.746
3238	Računalne usluge	1.860.484
3239	Ostale usluge	2.677.501
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.760
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično	0
3292	Premije osiguranja	25.762
3293	Reprezentacija	1.090.009
3294	Članarine i norme	629.872
3295	Pristojbe i naknade	131.454
3296	Troškovi sudskih postupaka	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.440.579
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.	122.811
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.202
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule	126.896
3433	Zatezne kamate	318.090
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0
Ukupni materijalni I financijski rashodi		39.345.345
Materijalni I financijski rashodi koji nemaju pokriće iz drugih izvora financ.		18.101.206