

Glavna knjiga - Rekapitulacija po kontima

Od org. jedinice: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN
Do org. jedinice: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN
Od konta: 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
Do konta: 59 RASPORED IZDATAKA

Rbr.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.631.038,37	0,00	1.631.038,37
2	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.600,00	0,00	57.600,00
3	3132 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	258.962,09	0,00	258.962,09
4	3133 - DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	27.688,91	0,00	27.688,91
5	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	7.474,10	0,00	7.474,10
6	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ;	55.472,80	0,00	55.472,80
7	3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	8.830,00	0,00	8.830,00
8	3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	961,00	0,00	961,00
9	3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35.482,63	0,00	35.482,63
10	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	206,10	0,00	206,10
11	3223 - ENERGIJA	42.048,74	0,00	42.048,74
12	3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	8.289,97	0,00	8.289,97
13	3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	6.675,48	0,00	6.675,48
14	3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	94.885,07	0,00	94.885,07
15	3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	70.819,67	0,00	70.819,67
16	3238 - RAČUNALNE USLUGE	26.211,52	0,00	26.211,52
17	3239 - OSTALE USLUGE	13.696,45	0,00	13.696,45
18	3241 - NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.058,71	0,00	14.058,71
19	3292 - PREMIJE OSIGURANJA	10.361,93	0,00	10.361,93
20	3293 - REPREZENTACIJA	12.791,19	0,00	12.791,19
21	3294 - ČLANARINE	7.128,08	0,00	7.128,08
22	3295 - PRISTOJBIE I NAKNADE	13.975,95	0,00	13.975,95
23	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.217,99	0,00	75.217,99
24	3422 - KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH I	138.545,35	0,00	138.545,35
25	3431 - BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	28.942,45	0,00	28.942,45
26	3433 - ZATEZNE KAMATE	1.861,87	0,00	1.861,87
27	3434 - OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	18.185,27	0,00	18.185,27
28	4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	21.422,50	0,00	21.422,50
29	4222 - KOMUNIKACIJSKA OPREMA	992,73	0,00	992,73
30	4223 - OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	9.982,96	0,00	9.982,96
31	5422 - OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	528.207,41	0,00	528.207,41
Sveukupno:		3.228.017,29	0,00	3.228.017,29