

PLAN 2026/2027/2028 - PRORAČUN GRADA ZAGREBA

PRORAČUN - AKTIVNOST A212401 REDOVNA DJELATNOST

IZVOR 1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE

			PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
3111	R0198577	Plaće za redovan rad	415.000,00	426.600,00	430.000,00
3121	R0198580	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	29.000,00	29.400,00
3132	R0198582	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.600,00	60.200,00	61.000,00
		UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	501.600,00	515.800,00	520.400,00
3212	R0198585	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.800,00	6.000,00	6.100,00
3221	R0198590	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.200,00	4.200,00
3222	R9001372	Materijal i sirovine	3.000,00	3.200,00	3.200,00
3223	R0198594	Energija	5.000,00	6.000,00	6.300,00
3224	R9004484	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.800,00	21.000,00
3231	R0198601	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.100,00	2.200,00
3232	R9007694	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	3.100,00	3.200,00
3234	R0198606	Komunalne usluge	1.000,00	1.100,00	1.200,00
3236	R9014513	Zdravstvene usluge	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3237	R0198611	Inтелеktualne i osobne usluge	31.900,00	36.800,00	37.300,00
3238	R0198613	Računalne usluge	3.000,00	3.200,00	3.300,00
3239	R0198615	Ostale usluge	3.000,00	3.200,00	3.300,00
3291	R0198619	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	3.000,00	3.200,00	3.300,00
3292	R0198621	Premije osiguranja	3.500,00	3.600,00	3.700,00

3299	R9004485	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.100,00	1.400,00
3431	R0198632	Bakarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	600,00	600,00
		UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	88.800,00	99.400,00	101.500,00
		SVEUKUPNO	590.400,00	615.200,00	621.900,00

KAPITALNI PROJEKTI K212401 - ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA

IZVOR 1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE

			PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
3232	R9017599	LEGALIZACIJA	0,00	0,00	0,00
4511	R9028375	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	73.000,00	72.300,00
4223	R9028374	oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	36.400,00	36.700,00
4243	R9010332	Muzejski izlošci	23.500,00	24.500,00	24.700,00
		UKUPNO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	128.500,00	133.900,00	133.700,00

PROGRAMI - PRORAČUN

AKTIVNOST A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA

IZVOR 1.1.2.OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
3211	R9007693	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3222	R0198641	Materijal i sirovine	5.500,00	5.700,00	5.700,00
3225	R9028348	sitni inventar	1.300,00	1.400,00	1.400,00
3231	R9007842	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3233	R0198644	Promidžba i informiranje	12.800,00	13.000,00	13.500,00
3235	R9028351	Zakupnine i najamnine	5.500,00	5.700,00	5.800,00
3237	R0198646	Inтелеktualne i osobne usluge	45.200,00	46.000,00	47.000,00
3239	R9004491	Ostale usluge	2.300,00	2.400,00	2.500,00
3241	R9028349	Naknade troškva osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3295	R9028350	Pristojbe i naknade	300,00	400,00	400,00
		UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST	75.000,00	76.900,00	78.700,00

SVEUKUPNO PRORAČUN GRADA ZAGREBA	793.900,00	826.000,00	834.300,00
---	-------------------	-------------------	-------------------