

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO		2.280.690,00	2.400.000,00	2.540.000,00
Uprava: 0013 DUBROVA KI SIMFONIJSKI ORKESTAR		2.280.690,00	2.400.000,00	2.540.000,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.790.370,00	1.982.000,00	2.086.600,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.720.530,00	1.891.739,00	2.029.900,00
	31111 Plaće za zaposlene	1.222.880,00		
	31212 Nagrade	48.550,00		
	31213 Darovi	2.920,00		
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00		
	31216 Regres za godišnji odmor	10.600,00		
	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	80.900,00		
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	185.230,00		
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	27.100,00		
	32211 Uredski materijal	3.000,00		
	32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	300,00		
	32214 Materijal i sredstva za održavanje	3.500,00		
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00		
	32231 Električna energija	10.000,00		
	32311 Usluge telefona, telefaksa	4.000,00		
	32312 Usluge interneta	1.300,00		
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00		
	32341 Opskrba vodom	1.000,00		
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	40.700,00		
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00		
	32389 Ostale računalne usluge	10.000,00		
	32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	7.150,00		
	32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.700,00		
	32923 Premije osiguranja zaposlenih	1.000,00		
	32955	3.500,00		
	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom			
	34312 Usluge platnog prometa	1.200,00		
	42262 Glazbeni instrumenti i oprema	10.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		69.670,00	64.161,00	56.600,00
	31111 Plaće za zaposlene	30.000,00		
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.950,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00		
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	200,00		
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00		
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	570,00		
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	150,00		
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.300,00		
32241	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	100,00		
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	700,00		
32251	Sitni inventar	400,00		
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00		
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	1.000,00		
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00		
32323	Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00		
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	5.000,00		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	800,00		
32342	Iznošenje i odvoz sme a	400,00		
32349	Ostale komunalne usluge	600,00		
32372	Ugovori o djelu	1.000,00		
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	200,00		
32392	Film i izrada fotografija	200,00		
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	500,00		
32395	Usluge iš enja, pranja i sl.	100,00		
32931	Reprezentacija	5.000,00		
32941	Tuzemne lanarine	90,00		
32952	Sudske pristojbe	50,00		
32953	Javnobilježni ke pristojbe	50,00		
34311	Usluge banaka	200,00		
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00		
42211	Ra unala i ra unalna oprema	1.700,00		
42212	Uredski namještaj	4.210,00		
42222	Telefoni i ostali komunikacijski ure aji	1.200,00		
42273	Oprema	1.000,00		
42621	Ulaganje u ra unalne programe	500,00		
43121	Pohranjene knjige	500,00		
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	170,00	26.100,00	100,00
42211	Ra unala i ra unalna oprema	170,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
18119002	OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVI - PUCI	20.000,00	30.000,00	40.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	30.000,00	40.000,00
	45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00		
18120001	REDOVNI PROGRAMI	395.320,00	308.000,00	323.400,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.000,00	145.000,00	150.000,00
	32332 Tisak	13.220,00		
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	29.350,00		
	32371 Autorski honorari	135.030,00		
	32396 Usluge uvanja imovine i osoba	1.100,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	18.800,00		
	32411 Naknade troškova službenog puta	22.500,00		
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	70.330,00	75.000,00	83.400,00
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.320,00		
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	6.950,00		
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00		
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	9.000,00		
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.900,00		
	32332 Tisak	900,00		
	32352 Najamnine za gra evinske objekte	2.000,00		
	32353 Najamnine za opremu	600,00		
	32371 Autorski honorari	16.180,00		
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.080,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	6.800,00		
	32411 Naknade troškova službenog puta	10.000,00		
	32931 Reprezentacija	3.900,00		
	32941 Tuzemne lanarine	3.200,00		
	32951 Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00		
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	104.990,00	88.000,00	90.000,00
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00		
	32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	9.000,00		
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	10.000,00		
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00		
	32371 Autorski honorari	63.890,00		
	32411 Naknade troškova službenog puta	17.100,00		
18120002	POSEBNI PROGRAMI	75.000,00	80.000,00	90.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	40.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	<i>32371 Autorski honorari</i>	30.000,00		
	<i>32411 Naknade troškova službenog puta</i>	5.000,00		
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	<i>32314 Rent-a-car i taxi prijevoz</i>	430,00		
	<i>32332 Tisak</i>	1.500,00		
	<i>32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja</i>	2.000,00		
	<i>32352 Najamnine za građevinske objekte</i>	1.000,00		
	<i>32353 Najamnine za opremu</i>	250,00		
	<i>32371 Autorski honorari</i>	12.500,00		
	<i>32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)</i>	500,00		
	<i>32399 Ostale nespomenute usluge</i>	1.720,00		
	<i>32411 Naknade troškova službenog puta</i>	18.700,00		
	<i>32931 Reprezentacija</i>	1.000,00		
	<i>32941 Tuzemne letarine</i>	400,00		