

AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

**PLAN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (u kunama)**

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
				<i><b>PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b></i>	<i><b>337.210.600</b></i>	<i><b>345.911.600</b></i>	<i><b>345.961.600</b></i>
	<b>6</b>	<b>67</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>337.210.600</b>	<b>345.911.600</b>	<b>345.961.600</b>
11			671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	337.210.600		

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (u kunama)**

Izvor	Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
				<i><b>RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b></i>	<i><b>337.210.600</b></i>	<i><b>345.911.600</b></i>	<i><b>345.961.600</b></i>
	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>A570323</b>	<b>POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH I PUTNIČKIH BRZOBRODSKIH LINIJA</b>	<b>329.500.000</b>	<b>340.000.000</b>	<b>340.000.000</b>
				<b>Subvencije</b>	<b>329.500.000</b>	<b>340.000.000</b>	<b>340.000.000</b>
11			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.500.000		
11			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.000.000		
	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>A587023</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET</b>	<b>3.317.500</b>	<b>3.438.500</b>	<b>3.438.500</b>
				<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.422.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.495.000</b>
11			311	Plaće (Bruto)	2.035.000		
11			312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000		
11			313	Doprinosi na plaće	340.000		
			<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>865.000</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>
11			321	Naknade troškova zaposlenima	117.000		
11			322	Rashodi za materijal i energiju	79.500		
11			323	Rashodi za usluge	384.000		
11			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000		
11			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.500		

<b>Izvo r</b>	<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Podsk upina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Plan za 2020.</b>	<b>Projekcija plana za 2021.</b>	<b>Projekcija plana za 2022.</b>
		<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11		343		Ostali financijski rashodi	2.500		
	<b>4</b>	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11		422		Postrojenja i oprema	25.000		
11		426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.000		
		<b>A587053</b>		<b>INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU</b>	<b>4.320.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>
	<b>3</b>	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.120.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.250.000</b>
11		323		Rashodi za usluge	4.120.000		
	<b>4</b>	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11		426		Ulaganja u računalne programe	200.000		
		<b>K587052</b>		<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
	<b>3</b>	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
11		323		Rashodi za usluge	62.000		
11		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100		