

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. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan za 2020. |
|-------|----------|-----------|------------|--|--------------------|----------------|-----------|--------------------|
| | | | | <i>PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>328.753.600</i> | <i>124.500</i> | | <i>328.629.100</i> |
| | 6 | 67 | | Ostali prihodi | 328.753.600 | 124.500 | | 328.629.100 |
| 11 | | | 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna | 328.753.600 | 124.500 | | 328.629.100 |

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

| Izvor | Razred | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan za 2020. |
|-------|----------|-----------|----------------|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | | | | <i>RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>328.753.600</i> | <i>1.104.500</i> | <i>980.000</i> | <i>328.629.100</i> |
| | 3 | 35 | A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH I PUTNIČKIH BRZOBRODSKIH LINIJA | 321.500.000 | 850.000 | 850.000 | 321.500.000 |
| | | | | Subvencije | 321.500.000 | 850.000 | 850.000 | 321.500.000 |
| 11 | | | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 261.500.000 | | 850.000 | 262.350.000 |
| 11 | | | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000.000 | 850.000 | | 59.150.000 |
| | 3 | 31 | A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 2.860.500 | 96.000 | 105.000 | 2.869.500 |
| | | | | Rashodi za zaposlene | 1.982.000 | 96.000 | | 1.886.000 |
| 11 | | | 311 | Plaće (Bruto) | 1.635.000 | 81.000 | | 1.554.000 |
| 11 | | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.000 | | | 47.000 |
| 11 | | | 313 | Doprinosi na plaće | 300.000 | 15.000 | | 285.000 |
| | | | | Materijalni rashodi | 834.000 | | 85.000 | 919.000 |
| 11 | | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000 | | | 92.000 |
| 11 | | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.500 | | 5.000 | 78.500 |
| 11 | | | 323 | Rashodi za usluge | 384.000 | | 80.000 | 464.000 |
| 11 | | | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | | | 7.000 |
| 11 | | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 277.500 | | | 277.500 |

| Izvor | Razred | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan za 2020. |
|-------|----------|----------------|------------|--|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | 34 | | Financijski rashodi | 2.500 | | | 2.500 |
| 11 | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 2.500 | | | 2.500 |
| | 4 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000 | | 20.000 | 62.000 |
| 11 | | 422 | | Postrojenja i oprema | 40.000 | | 20.000 | 60.000 |
| 11 | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | | | 2.000 |
| | | A587053 | | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 4.320.000 | 158.500 | 25.000 | 4.186.500 |
| | 3 | 32 | | Materijalni rashodi | 3.720.000 | 158.500 | | 3.561.500 |
| 11 | | 323 | | Rashodi za usluge | 3.720.000 | 158.500 | | 3.561.500 |
| | 4 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | | 25.000 | 625.000 |
| 11 | | 426 | | Ulaganja u računalne programe | 600.000 | | 25.000 | 625.000 |
| | | K587052 | | OBNOVA VOZNOG PARKA | 73.100 | | | 73.100 |
| | 3 | 32 | | Materijalni rashodi | 73.100 | | | 73.100 |
| 11 | | 323 | | Rashodi za usluge | 62.000 | | | 62.000 |
| 11 | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | | | 11.100 |