

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>328.629.100</i>	<i>1.704.900</i>		<i>326.924.200</i>
	6	67		Ostali prihodi	328.629.100	1.704.900		326.924.200
11			671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	328.629.100	1.704.900		326.924.200

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>316.629.100</i>	<i>1.704.900</i>	<i>0</i>	<i>314.924.200</i>
		A570323		POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH I PUTNIČKIH BRZOBRODSKIH LINIJA	309.500.000	951.000		308.549.000
	3	35		Subvencije	309.500.000	951.000	0	308.549.000
11			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.350.000	846.000		249.504.000
11			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.150.000	105.000		59.045.000
		A587023		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.869.500	238.900	0	2.630.600
	3	31		Rashodi za zaposlene	1.886.000	136.200		1.749.800
11			311	Plaće (Bruto)	1.554.000	82.420		1.471.580
11			312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	11.600		35.400
11			313	Doprinosi na plaće	285.000	42.180		242.820
		32		Materijalni rashodi	919.000	101.700	0	817.300
11			321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	24.700		67.300
11			322	Rashodi za materijal i energiju	78.500			78.500
11			323	Rashodi za usluge	464.000	33.000		431.000
11			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	5.000		2.000
11			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.500	39.000		238.500

Izvo r	Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	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	62.000	1.000	0	61.000
11		422		Postrojenja i oprema	60.000			60.000
11		426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	1.000		1.000
		A587053		INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	4.186.500	515.000	0	3.671.500
	3	32		Materijalni rashodi	3.561.500	515.000		3.046.500
11		323		Rashodi za usluge	3.561.500	515.000		3.046.500
	4	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000		0	625.000
11		426		Ulaganja u računalne programe	625.000			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