

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 2022. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan za 2022. |
|-------|----------|-----------|------------|--|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| | | | | PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.961.600 | | 42.960.000 | 388.921.600 |
| | 6 | 67 | | Ostali prihodi | 345.961.600 | | 42.960.000 | 388.921.600 |
| 11 | | | 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna | 345.961.600 | | 42.960.000 | 388.921.600 |

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

| Izvor | Razred | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2022. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan za 2022. |
|-------|----------|----------------|------------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.961.600 | 104.000 | 43.064.000 | 388.921.600 |
| | | A570323 | | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH I PUTNIČKIH BRZOBRODSKIH LINIJA | 340.000.000 | | 42.600.000 | 382.600.000 |
| | 3 | 35 | | Subvencije | 340.000.000 | | 42.600.000 | 382.600.000 |
| 11 | | | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 265.000.000 | | 42.600.000 | 307.600.000 |
| 11 | | | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000.000 | | | 75.000.000 |
| | | A587023 | | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 3.384.600 | 3.000 | 363.000 | 3.744.600 |
| | 3 | 31 | | Rashodi za zaposlene | 2.440.000 | | | 2.440.000 |
| 11 | | | 311 | Plaće (Bruto) | 2.035.000 | | | 2.035.000 |
| 11 | | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | | | 65.000 |
| 11 | | | 313 | Doprinosi na plaće | 340.000 | | | 340.000 |
| | | 32 | | Materijalni rashodi | 915.100 | 3.000 | 363.000 | 1.275.100 |
| 11 | | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | | | 117.000 |
| 11 | | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.600 | | | 79.600 |
| 11 | | | 323 | Rashodi za usluge | 422.000 | 3.000 | 363.000 | 782.000 |
| 11 | | | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | | | 4.000 |
| 11 | | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 292.500 | | | 292.500 |

| Izvo r | Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Naziv rashoda | Plan za 2022. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan za 2022. |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | 34 | | Financijski rashodi | 2.500 | | | 2.500 |
| 11 | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 2.500 | | | 2.500 |
| | 4 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000 | | | 27.000 |
| 11 | | 422 | | Postrojenja i oprema | 25.000 | | | 25.000 |
| 11 | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | | | 2.000 |
| | | A587053 | | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 2.450.000 | 101.000 | 101.000 | 2.450.000 |
| | 3 | 32 | | Materijalni rashodi | 2.250.000 | | 101.000 | 2.351.000 |
| 11 | | 323 | | Rashodi za usluge | 2.250.000 | | 101.000 | 2.351.000 |
| | 4 | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 101.000 | | 99.000 |
| 11 | | 426 | | Ulaganja u računalne programe | 200.000 | 101.000 | | 99.000 |
| | | K587052 | | OBNOVA VOZNOG PARKA | 127.000 | | | 127.000 |
| | 3 | 32 | | Materijalni rashodi | 127.000 | | | 127.000 |
| 11 | | 323 | | Rashodi za usluge | 107.000 | | | 107.000 |
| 11 | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | | 20.000 |