

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Projekcija realizacije 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	126	127	129	129	100
Broj zaposlenih	126	127	129	129	100
<b>INVESTICIJE</b>	282.231	22.000.000	160.000	20.250.000	12.656
Investicije	282.231	22.000.000	160.000	20.250.000	12.656
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	282.231	22.000.000	160.000	20.250.000	12.656
Vlastita sredstva	282.231	3.500.000	160.000	2.250.000	1.406
Kredit	0	0	0	0	#DIJ/0!
Bespovratna sredstva	0	18.500.000	0	18.000.000	#DIJ/0!
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>					
Prihodi po osnovi pretplate	6.204.907	5.925.000	6.250.000	6.350.000	102
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.469.711	2.761.000	2.780.000	2.850.000	103
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.047.518	6.150.000	6.370.000	6.486.000	102
Prihodi po osnovi ugovora	536.559	414.000	500.000	514.000	103
- reklame	197.244	135.000	160.000	180.000	113
- ugovoreni prijevozi	0	0	0	0	#DIJ/0!
- izvanredni prijevozi	28.090	44.000	60.000	39.000	65
- ostalo	311.225	235.000	280.000	295.000	105
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
Broj autobusa	34	34	34	34	100
Broj prijeđenih kilometara	1.885.398	1.860.000	1.860.000	1.950.000	105
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	42	41	42	38	90
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	13	13	13	9	69
Broj prevezenih putnika	3.716.796	3.736.700	3.761.850	3.850.000	102
- I zona	3.053.242	3.070.000	3.090.000	3.157.000	102
- II zona	662.094	665.000	670.000	690.500	103
- III zona	1.460	1.700	1.850	2.500	135
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	634.250	643.750	673.800	689.600	102
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.494	3.250	3.300	3.600	109
- karte kupljene u autobusu	630.756	605.000	635.000	650.000	102
- pretplatničke karte	0	35.500	35.500	36.000	101
Broj besplatnih karata	6.957	7.148	7.100	7.133	100
- Grad Pula (osobe starije od 65.god,)	5.927	6.000	6.000	6.050	101
- Grad Vodnjan	554	605	570	550	96
- Općina Fažana	133	145	140	138	99
- Općina Marčana	0	0	0	0	#DIJ/0!
- Općina Ližnjan	133	160	155	155	100
- Općina Medulin	210	238	235	240	102
- Općina Barban	0	0	0	0	#DIJ/0!
- Općina Svetvičenat	0	0	0	0	#DIJ/0!
Opće (radničke) karte	7.069	6.475	6.354	6.503	102
- I zona	5.671	5.250	5.150	5.250	102
- II zona	1.398	1.220	1.200	1.250	104
- III zona	0	5	4	3	75
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	21.585	21.738	21.738	21.888	101
- I zona	14.286	13.200	13.300	13.350	100
- II zona	7.272	8.500	8.400	8.500	101
- III zona	27	38	38	38	100
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Učeničke karte (osnovne škole)	4.116	3.550	3.800	3.900	103
Umirovljenici	1.758	1.800	1.700	1.750	103