

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Projekcija realizacije 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			125	129	103
Broj zaposlenih	128	129	125	129	103
INVESTICIJE			29.743.105	32.505.425	109
Investicije	1.115.460	20.250.000	29.743.105	32.505.425	109
IZVORI FINANCIRANJA			29.743.105	32.505.425	109
Vlastita sredstva	1.115.460	2.250.000	1.982.210	7.000.000	353
Krediti	0	0	10.930.895	3.137.167	29
Bespovratna sredstva	0	18.000.000	16.830.000	22.368.258	133
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST					
Prihodi po osnovi pretplate	6.673.389	6.350.000	6.450.000	6.500.000	101
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.506.315	2.850.000	2.830.000	2.830.000	100
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.440.022	6.486.000	6.490.000	6.550.000	101
Prihodi po osnovi ugovora	500.415	514.000	630.000	520.000	83
- reklame	153.997	180.000	275.000	230.000	84
- ugovoreni prijevozi	0	0	0	0	#DIJ/0!
- izvanredni prijevozi	76.952	39.000	65.000	50.000	77
- ostalo	269.466	295.000	290.000	240.000	83
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj autobusa	34	34	34	46	135
Broj prijeđenih kilometara	1.907.364	1.950.000	1.950.000	2.000.000	103
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	43	38	38	37	97
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	14	9	9	6	67
Broj prevezenih putnika	3.728.038	3.850.000	0	4.000.000	#DIJ/0!
- I zona	3.109.950	3.157.000	0	3.280.000	#DIJ/0!
- II zona	616.578	690.500	0	700.000	#DIJ/0!
- III zona	1.510	2.500	0	20.000	#DIJ/0!
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	676.994	689.600	689.600	703.650	102
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.762	3.600	3.600	3.650	101
- karte kupljene u autobusu	673.232	650.000	650.000	670.000	103
- pretplatničke karte	0	36.000	36.000	30.000	83
Broj besplatnih karata	6.851	7.133	7.060	6.975	99
- Grad Pula (osobe starije od 65.god,)	5.840	6.050	6.000	5.950	99
- Grad Vodnjan	547	550	550	540	98
- Općina Fažana	124	138	135	135	100
- Općina Marčana	0	0	0	0	#DIJ/0!
- Općina Ližnjan	134	155	145	135	93
- Općina Medulin	206	240	230	215	93
- Općina Barban	0	0	0		#DIJ/0!
- Općina Svetvičenat	0	0	0	0	#DIJ/0!
Opće (radničke) karte	7.080	6.503	6.505	6.610	102
- I zona	5.850	5.250	5.250	5.400	103
- II zona	1.230	1.250	1.255	1.210	96
- III zona	0	3	0	0	#DIJ/0!
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	22.049	21.888	21.640	22.350	103
- I zona	14.780	13.350	13.300	14.500	109
- II zona	7.205	8.500	8.300	7.700	93
- III zona	64	38	40	150	375
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Učeničke karte (osnovne škole)	5.157	3.900	3.900	4.700	121
Umirovljenici	1.755	1.750	1.700	1.750	103