

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	Projekcija realizacije 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			119	119	100
Broj zaposlenih	126	129	119	119	100
<b>INVESTICIJE</b>			36.500.000	50.000	0
Investicije	27.789.166	32.505.425	36.500.000	50.000	0
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>			36.500.000	50.000	0
Vlastita sredstva	1.711.270	7.000.000	3.550.000	50.000	1
Kredit	10.930.896	3.137.167	4.950.000	0	0
Bespovratna sredstva	15.147.000	22.368.258	28.000.000	0	0
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>					
Prihodi po osnovi pretplate	7.286.736	6.600.000	4.850.000	5.000.000	103
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.431.374	2.830.000	1.250.000	1.650.000	132
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.337.798	6.550.000	2.000.000	4.000.000	200
Prihodi po osnovi ugovora	590.110	520.000	400.000	350.000	88
- reklame	238.704	230.000	150.000	150.000	100
- ugovoreni prijevozi	70.192	0	0	0	#DIJ/0!
- izvanredni prijevozi	0	50.000	20.000	45.000	225
- ostalo	281.214	240.000	230.000	155.000	67
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
Broj autobusa	34	46	46	46	100
Broj prijeđenih kilometara	1.931.019	2.000.000	1.750.000	1.800.000	103
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	43	37	36	35	97
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	8	6	4	4	100
Broj prevezenih putnika	3.650.492	4.000.000	2.886.000	3.400.000	118
- I zona	3.050.938	3.280.000	2.400.000	2.900.000	121
- II zona	598.112	700.000	480.000	485.000	101
- III zona	1.442	20.000	6.000	15.000	250
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	665.761	703.650	224.800	264.900	118
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.248	3.650	4.800	4.900	102
- karte kupljene u autobusu	662.513	670.000	220.000	260.000	118
- pretplatničke karte	0	30.000	0	0	#DIJ/0!
Broj besplatnih karata	6.691	6.975	7.065	7.090	100
- Grad Pula (osobe starije od 65.god,)	5.678	5.950	5.950	6.000	101
- Grad Vodnjan	545	540	580	550	95
- Općina Fažana	127	135	165	160	97
- Općina Marčana	0	0	0	0	#DIJ/0!
- Općina Ližnjan	126	135	150	155	103
- Općina Medulin	215	215	220	225	102
- Općina Barban	0	0	0	0	#DIJ/0!
- Općina Svetvičenat	0	0	0	0	#DIJ/0!
Opće (radničke) karte	6.659	6.610	4.000	4.025	101
- I zona	5.507	5.400	3.400	3.410	100
- II zona	1.152	1.210	600	615	103
- III zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	21.540	22.350	12.680	13.605	107
- I zona	14.480	14.500	8.500	9.000	106
- II zona	6.976	7.700	4.100	4.500	110
- III zona	84	150	80	105	131
- IV zona	0	0	0	0	#DIJ/0!
Učeničke karte (osnovne škole)	6.111	4.700	5.100	5.200	102
Umirovljenici	1.605	1.750	1.100	1.150	105