

# FINANCIJSKI POKAZATELJI

u tisućama kuna

Elementi	Ostvarenje I-XII 1999.	Ostvarenje I-XII 2000.	Ostvarenje I-XII 2001.	Projekcija I-XII 2002.	PLAN 2003.	Indeks			
						kolona 3/2 x 100	kolona 4/3 x 100	kolona 5/4 x 100	kolona 6/5 x 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. PRIHODI</b>									
1. Putne karte	88.736	116.652	131.607	157.857	166.500	131,5	112,8	119,9	105,5
2. Karte za prijevoz vozila	112.951	129.885	150.395	181.596	192.900	115,0	115,8	120,7	106,2
3. Dotacija -tekuća	154.877	174.981	202.955	204.000	204.000	113,0	116,0	100,5	100,0
4. Koncesijski ugovori		24.640	44.726	45.206	55.400		181,5	101,1	122,6
5. Dotacija - sredstva za brodogradnju		16.868							
6. Ugostiteljstvo	11.157	14.741	17.192	17.579	19.100	132,1	116,6	102,3	108,7
7. Najamnina	3.692	3.785	3.902	3.912	4.200	102,5	103,1	100,3	107,4
8. Ostali prihodi	30.271	34.307	27.201	16.714	19.300	113,3	79,3	61,4	115,5
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>401.684</b>	<b>515.859</b>	<b>577.978</b>	<b>626.864</b>	<b>661.400</b>	<b>128,4</b>	<b>112,0</b>	<b>108,5</b>	<b>105,5</b>
<b>B. RASHODI</b>									
1. Materijal i sitan inventar	23.528	27.601	24.944	26.413	26.000	117,3	90,4	105,9	98,4
2. Rezervni dijelovi	20.291	22.996	22.997	34.105	30.840	113,3	100,0	148,3	90,4
3. Pogonsko gorivo	79.047	111.378	129.130	135.969	147.500	140,9	115,9	105,3	108,5
4. Održavanje	49.962	61.007	94.336	98.841	112.300	122,1	154,6	104,8	113,6
5. Najamnina	2.882	2.044	2.876	3.126	4.000	70,9	140,7	108,7	128,0
6. Lučke, agencijske i ostale usluge	54.644	61.462	51.096	57.059	60.000	112,5	83,1	111,7	105,2
7. Amortizacija	29.761	33.494	33.783	35.591	36.600	112,5	100,9	105,4	102,8
8. Plaće	89.381	94.258	103.176	122.018	130.060	105,5	109,5	118,3	106,6
9. Pomorski dodatak	22.139	23.256	23.976	24.924	26.000	105,0	103,1	104,0	104,3
10. Osiguranje	16.739	15.766	18.230	18.040	19.100	94,2	115,6	99,0	105,9
11. Rashodi financiranja	17.942	11.177	14.587	10.451	8.300	62,3	130,5	71,6	79,4
12. Ostali rashodi	33.592	50.831	54.021	50.931	44.500	151,3	106,3	94,3	87,4
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>439.908</b>	<b>515.270</b>	<b>573.152</b>	<b>617.468</b>	<b>645.200</b>	<b>117,1</b>	<b>111,2</b>	<b>107,7</b>	<b>104,5</b>
<b>C. DOBIT /GUBITAK ( A - B )</b>	-	<b>38.224</b>	<b>589</b>	<b>4.826</b>	<b>9.396</b>		<b>819,4</b>	<b>194,7</b>	<b>172,4</b>

## PROJEKCIJA OSTVARENJA SIJEČANJ - PROSINAC 2002. I PLAN 2003.

## Naturalni pokazatelji

OPIS	OSTVARENJE I - IX 2002.	PROJEKCIJA X - XII 2002.	PROJEKCIJA I - XII 2002.	PLAN I - XII 2003.	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>1.RIJEKA</b>					
Putnici	1.823.130	145.137	1.968.267	2.050.000	104,2
Vozila	817.897	80.327	898.224	937.000	104,3
Nautičke milje	127.668	22.007	149.675	149.700	100,0
<b>2.ZADAR</b>					
Putnici	1.620.033	326.081	1.946.114	2.039.000	104,8
Vozila	253.864	48.467	302.331	324.000	107,2
Nautičke milje	139.881	39.688	179.569	179.800	100,1
<b>3.SPLIT</b>					
Putnici	2.237.938	308.904	2.546.842	2.698.000	105,9
Vozila	573.274	75.939	649.213	697.000	107,4
Nautičke milje	296.785	74.327	371.112	371.200	100,0
<b>4.DUŽOB. I MEĐUN.</b>					
Putnici	279.955	27.147	307.102	325.000	105,8
Vozila	59.406	7.222	66.628	69.500	104,3
Nautičke milje	142.727	34.659	177.386	180.900	102,0
<b>4.1. DUŽOBALNE</b>					
Putnici	135.831	10.317	146.148	153.000	104,7
Vozila	27.580	1.846	29.426	30.500	103,6
Nautičke milje	73.645	14.519	88.164	88.200	100,0
<b>4.2. MEĐUNARODNE</b>					
Putnici	144.124	16.830	160.954	172.000	106,9
Vozila	31.826	5.376	37.202	39.000	104,8
Nautičke milje	69.082	20.140	89.222	92.700	103,9
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>					
Putnici	5.961.056	807.269	6.768.325	7.112.000	105,1
Vozila	1.704.441	211.955	1.916.396	2.027.500	105,8
Nautičke milje	707.061	170.681	877.742	881.600	100,4
<b>5. BRZOBROD. LINIJE</b>					
Putnici	294.421	66.279	360.700	380.600	105,5
Vozila			-		
Nautičke milje	108.122	33.119	141.241	163.200	115,5
<b>SVEUKUPNO ( 1 do 5 )</b>					
Putnici	6.255.477	873.548	7.129.025	7.492.600	105,1
Vozila	1.704.441	211.955	1.916.396	2.027.500	105,8
Nautičke milje	815.183	203.800	1.018.983	1.044.800	102,5