



PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.

Zagreb, Ivana Lučića 2a

# **PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU**

**Zagreb, siječanj 2013.**

## SADRŽAJ

1.	UVOD.....	3
2.	TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA.....	7
3.	TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA .....	8
3.1	RAČUN DOBITI I GUBITKA .....	8
3.1.1	Prihodi.....	8
3.1.2	Rashodi .....	9
3.2	PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA .....	12
3.3	TOK NOVCA.....	22
3.4	BILANCA .....	24
3.5	PLAN ZAPOŠLJAVANJA.....	26
4.	PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU .....	28

## 1. UVOD

Planom poslovanja u 2013. godini osigurava se provođenje svih aktivnosti koje će omogućiti realizaciju ciljeva društva Podzemno skladište plina d.o.o., a koje su utvrđene obvezama operatera sustava skladišta plina u skladu sa zakonskom regulativom, opredjeljenjem za društveno odgovornim poslovanjem te prema zahtjevima normi po kojima je društvo certificirano: sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008), sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001:2004) i sustavima upravljanja zdravljem i sigurnošću (OHSAS 18001:2007).

Osnovni zadaci su vođenje, održavanje i razvijanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina, a ostvaruju se kroz sljedeće aktivnosti:

- utiskivanje, skladištenje i povlačenje prirodnog plina u skladu sa zaključenim ugovornim obvezama,
- održavanje tehnoloških objekata postojećeg sustava skladišta u Okolima u stanju stalne raspoloživosti vodeći računa o sigurnosnim i ekološkim aspektima rada,
- razvoj postojećeg sustava skladišta plina povećanjem kapaciteta i sigurnosti rada uz smanjenje negativnih utjecaja na okoliš,
- razvoj sustava skladišta plina izgradnjom novih skladišnih kapaciteta sukladno planovima razvoja.

Prihod iz osnovne djelatnosti je povećan u odnosu na prošlogodišnji plan s obzirom na ugovoreni zakup dodatnih kapaciteta sustava skladišta plina te iznosi 152,22 mil. kuna.

Pregledom troškova možemo konstatirati kako će tvrtka PSP d.o.o. u narednoj godini naglasak staviti na dodatnom zapošljavanju koje će biti usmjereno prije svega na koncentriranje kvalitete i znanja te stvaranje preduvjeta za operativno pokretanje skladišta Grubišno polje u 2014.g. Isto tako uz tehnički dio voditi će se računa o zaokruživanju kadrovske strukture u dijelu Sektora poslovnih funkcija koje će prije svega biti usmjereno na stvaranje Službe za prodaju i regulatornu usklađenost. Navedena služba proaktivno će nastupati prema regulatoru i zakonodavcu sa željom pripreme tvrtke PSP d.o.o. na nadolazeću liberalizaciju na tržištu opskrbe plinom. Osnovna zadaća navedene Službe biti će osmišljavanje novih paketa proizvoda koje će tvrtka PSP d.o.o. pružati na tržištu, organiziranje tvrtke kako bi mogla kvalitetno informatički pratiti bilančna stanja plina koje se skladišti te u skladu sa navedenim vršiti fakturiranja prema kupcima. Isto tako potrebno je

naglasiti aktivno pregovaranje sa potencijalnim novim korisnicima te stvaranje portfelja kupaca koji će voditi računa o dvije osnovne pretpostavke – sigurnost naplate potraživanja temeljem usluge skladištenja plina u skladištima te stvaranje platforme (informatičke i tehničke) za diverzifikaciju rizika kroz pružanje usluge ne samo jednom korisniku kako je bio slučaj u prethodnim godinama.

Unatoč značajnom planiranom povećanju broja zaposlenih u 2013.g. ukupni troškovi su stavljeni pod kontrolu jer je nauštrb ulaganja u osnovnu djelatnost te kadrove u značajnoj mjeri reducirana trošak na ostale usluge prije svega intelektualne i odvjetničke. Planirane veličine su orijentirane ka daljnjem razvoju i rastu uz adekvatnu brigu o racionalizaciji te reduciranju svih usluga koje nisu usko vezane uz „core business“ društva PSP d.o.o.

U segmentu redovnog održavanja predviđena su sredstva za održavanje u svrhu generalnog remonta postojećih postrojenja dok su 2011. i 2012.godini na navedenoj stavci odrađena preventivna i tekuća održavanja istih.

Tijekom 2012.godine ostvarene su značajne uštede u segmentu nabave s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave i ugovorenu vrijednost i to u iznosu od 13,4 mil. kuna. Procijenjena vrijednost temeljena je na prijašnjim postupcima istih ili sličnih nabava, a uštede su postignute zahvaljujući proceduri nabave te individualnog i detaljnog pristupa svakom pojedinačnom postupku nabave.

U investicijski razvoj tvrtke PSP d.o.o. planira se utrošiti iznos od 173 mil. kn od čega se iznos od 154 mil. kn odnosi na Sektor razvoja i investicija dok se ostatak ukupnog iznosa odnosi na Sektor tehnološkog upravljanja i Ured direktora.

Sektor razvoja i investicija će planirana sredstva uložiti u nekoliko projekata:

- Istražni radovi na Grubišnom polju,
- Izgradnja nove upravne zgrade na pogonu Okoli sa pripadajućim skladištima,
- Kapitalni remont bušotina,
- Izrada novih bušotina,
- Video nadzor i fizička zaštita na pogonu Okoli,
- Spojni plinovodi,
- Sustav za utiskivanje slojne vode.

Navedene iskazane veličine su realne iz razloga što su sve pripremne radnje odrađene u tekućoj godini i za očekivati je da će se sve nove investicije u planu uspješno realizirati po terminskom planu iskazanom u tablicama koje se nalaze u prilogu ovog dokumenta.

Sektor tehnološkog upravljanja će planirana sredstva uložiti u slijedeće:

- Nabava opreme i strojeva te uredski namještaj za potrebe nove uprave zgrade,
- Nabava plina za nadopunu plinskog jastuka u skladištu Okoli,

➤ Generalni remont motokompresora

Ured direktora će planirana sredstva uložiti u slijedeće:

➤ Kupovina novog poslovnog prostora u kojemu će nalaziti sjedište tvrtke PSP d.o.o. Trenutno tvrtka PSP d.o.o. sjedište ima na adresi Ivana Lučića 2a koje se nalazi u višegodišnjem najmu. Iz razloga visoke cijene najamnine i zavisnih troškova odlučeno je temeljem ponuda pristupiti realizaciji kupovine poslovnog prostora. Navedeni će se platiti u iznosu od cca. 12 mil. kn, što znači, ukoliko uzmemo u obzir trenutnu cijenu najma kapitalizaciju objekta u razdoblju manjem od 8 godina.

Iskazane iznose tvrtka PSP d.o.o. će financirati iz vlastitih sredstava jer trenutno stanje viška likvidnosti iznosi 191 mil. kn što predstavljaju kumulirana sredstva prijašnjeg razdoblja. Isto tako potrebno je napomenuti kako će i redovni priljev u narednoj godini kontinuirano ostvarivati viškove likvidnosti na mjesečnoj razini jer kao što je vidljivo iz troškova tvrtka PSP d.o.o. bilježi iznos amortizacije 43 mil. kn što unatoč tome što je evidentirano kao rashod ne predstavlja realni odljev novca već može se kumulirati u realnom novčanom tijeku i upotrijebiti u servisiranje financijskih obveza nastalih temeljem gore navedenih investicija.

U 2013.g. se ne planira kreditno zaduženje u nekoj od financijskih institucija jer se navedene investicije odnose na tehničku modernizaciju pogona te istražne radove na Grubišnom polju i ne mogu se objediniti u jednu cjelovitu namjenu te bi bilo teško strukturirati zahtjev prema financijskoj instituciji sa aspekta ulaganja vlastitog učešća i kredita banke.

Kreditna sredstva zatražiti će se u 2014.g. i odnositi će se na financiranje:

- Zamjene/modernizacije motokompresornice na Okolima,
- Izgradnja skladišta Grubišno polje.

Društvo nema nikakvih zaduženja s osnova kreditnih i drugih ugovora.

Za provedbu ovog plana poslovanja društvo ima zatvorenu financijsku konstrukciju.

PSP d.o.o. u 2013. godini planira ostvariti pozitivni financijski rezultat poslovanja:

– Ukupni prihodi	157,82 mil. kuna
– Ukupni rashodi	121,52 mil. kuna
– Neto dobit	29,03 mil. kuna
– Plan ulaganja	172,74 mil. kuna

---

Prilikom izrade Plana korišteni su svi poznati elementi u vrijeme izrade te zakonski okviri kojima je regulirana ova materija. Napominje se da je kroz ovakav plan osiguran dio sredstava za povrat dijela dospjelih obveza s osnova Ugovora o zajmu zaključenog između Plinacra d.o.o. i EBRD-a radi realizacije kupoprodaje 100% poslovnog udjela društva PSP d.o.o.

## 2. TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA

	OPIS	PLAN 2013. GODINE
1.	TARIFNE STAVKE	Trv= 8,77 kn/MWh Tu= 270,65 kn/MWh/dan Tp= 195,41 kn/MWH/dan
2.	REZERVIRANO NAJVEĆE DNEVNO OPTEREĆENJE SKLADIŠNOG SUSTAVA	57.786,77 MWh/dan
3.	PROSJEČNI TEČAJ:	1 EUR = 7,54 HRK
4.	RASPORED DOBITI IZ 2012. GODINE	Isplata cca 34,15 mil. kuna povezanom poduzeću Plinacro d.o.o.
5.	IZVORI FINANCIRANJA	
5.1.	Vlastita sredstva	Prihod osnovne djelatnosti i financijski prihodi
5.2.	Akumulirana sredstva	cca 191,74 mil. kuna
6.	NAPLATA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	U roku 15 dana
7.	PLAĆANJE RAČUNA DOBAVLJAČIMA	Do 30 dana od nastanka DVO
8.	TROŠKOVI OSOBLJA	Sukladno važećem Kolektivnom ugovoru sklopljenom 22.01.2013. godine primjenjuje se cijena sata rada u iznosu od 15,36 kuna, dodatak osnovici osnovne plaće u visini od 6,14 kuna i dodatak osnovnoj plaći za svaku godinu navršenog staža u iznosu od 0,5%.

Društvo PSP d.o.o. dostavilo je dana 02.03.2012. godine zahtjev za izmjenom visine tarifnih stavki Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Budući da taj zahtjev nije riješen u 2012. godini i nije mijenjana tarifa, ovaj Plan poslovanja kao i Plan za 2011. i Plan za 2012. godinu izrađen je uz pretpostavku zadržavanja visine tarifnih stavki iz 2010. godine.

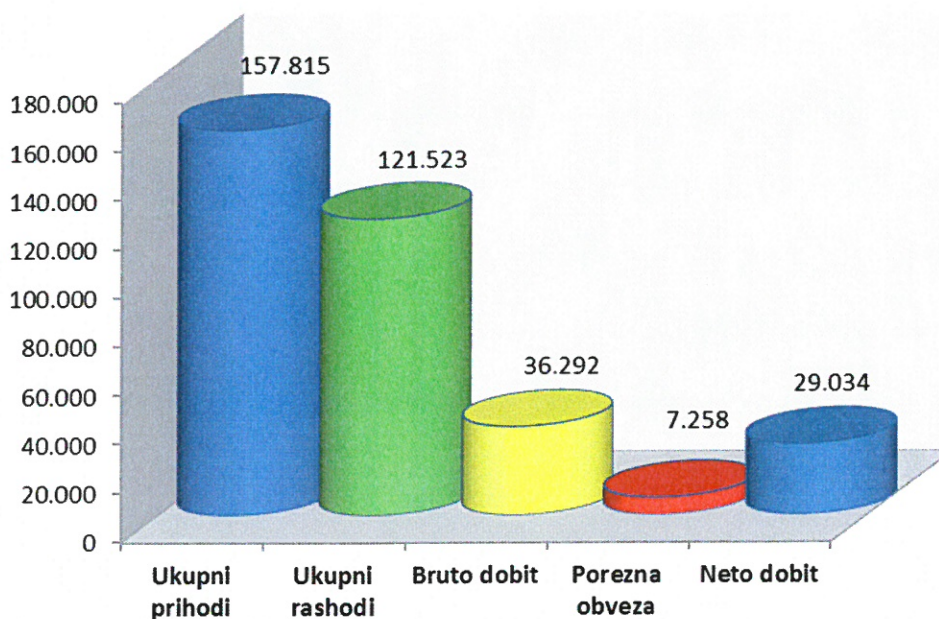
Dana 07.12.2012. godine društvo PSP d.o.o. predalo je Hrvatskoj energetskej regulatornoj agenciji Prijedlog Cjenika za nestandardne usluge operatora sustava skladišta plina te je isti prihvaćen dana 13.12.2012. od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije. No društvo PSP d.o.o. ne očekuje prihod od navedenih nestandardnih usluga u 2013. godini iz razloga trenutnog stanja zaliha skladišta i ugovorne obveze o zakupu kapaciteta (cjelokupni ulazni kapaciteti, a izlazni kapaciteti sukladno ugovorenoj dinamici) za razdoblje 2013. godine sa društvom Prirodni plin d.o.o. kao jedinim korisnikom kapaciteta sve do 01.04.2014.godine.

### 3. TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

#### 3.1 RAČUN DOBITI I GUBITKA

Plan računa dobiti i gubitka za 2013. godinu iskazuje:

- ukupni prihodi	157,82 mil. kuna
- ukupni rashodi	121,52 mil. kuna
- bruto-dobit	36,29 mil. kuna
- porezna obveza	7,26 mil. kuna
- neto-dobit	29,03 mil. kuna



##### 3.1.1 Prihodi

U 2013. godini Podzemno skladište plina d.o.o. planira ostvariti ukupan prihod u iznosu od 157,82 mil. kuna i to:

- prihodi osnovne djelatnosti 152,27 mil. kuna
- financijski prihodi 5,55 mil. kuna



### 3.1.2 Rashodi

Ukupni planirani rashodi u 2013. godini iznose 121,52 mil. kuna i to:

- rashodi osnovne djelatnosti                    121,19 mil. kuna
- financijski rashodi                                    0,33 mil. kuna

Od ukupnih rashoda za 2013. godinu 99,73% ili 121,19 mil. kuna odnosi se na rashode osnovne djelatnosti, a preostalih 0,27% ili 0,33 mil. kuna na financijske rashode (negativne tečajne razlike i kamate). Ukoliko bi se promatrali rashodi osnovne djelatnosti bez amortizacije (materijalni troškovi poslovanja, troškovi osoblja te ostali troškovi poslovanja), rashodi u 2013. godini u odnosu na Plan poslovanja za 2012. godinu bili bi veći za 4,26%.

Navedeno planirano povećanje troškova rezultat je planiranih troškova za redovno održavanje u svrhu generalnog remonta postojećih postrojenja u 2013.godini, s obzirom da su u 2011. i 2012. godini na navedenoj stavci odrađena preventivna i tekuća održavanja istih.

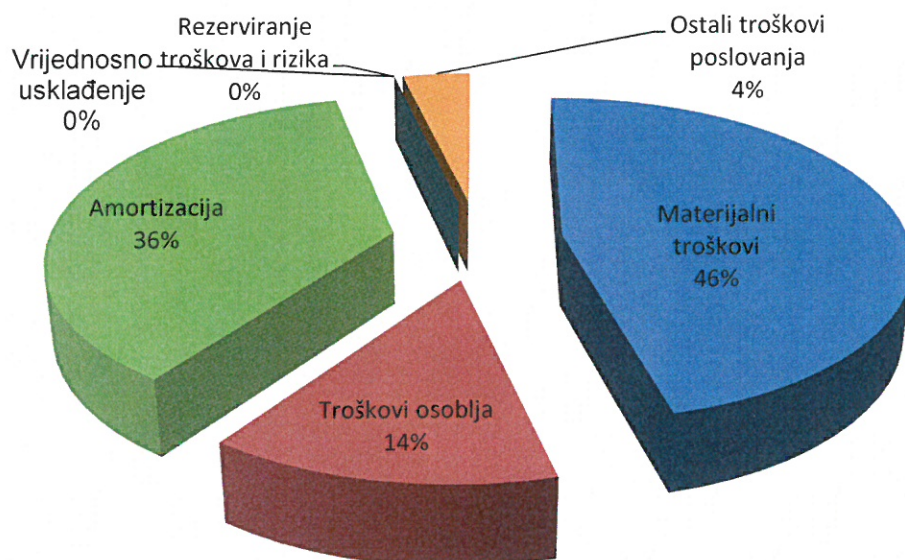
Na povećanje troškova utjecalo je i povećanje cijene plina, a plin je energent za pokretanje postrojenja.

U 2013.godini planiran je intenzivan proces pripremnih radnji vezano za projekt Grubišno Polje, što utječe na realno povećanje troškova s osnove reprezentacije, s obzirom na povećani broj kontakata, poslovnih sastanka i sl.

#### **Struktura rashoda osnovne djelatnosti u 2013. godini**

u 000 kn

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u 2013. godini %
1	2	3	4	5	6	7,00
Materijalni troškovi	53.738	51.738	55.893	108	104	46,12%
Troškovi osoblja	14.631	13.853	16.552	119	113	13,66%
<b>Amortizacija</b>	<b>43.576</b>	<b>43.146</b>	<b>44.253</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>36,52%</b>
Vrijednosno usklađenje	0	0	0			0,00%
Rezerviranje troškova i rizika	0	0	0			0,00%
Ostali troškovi poslovanja	5.427	5.457	4.493	82	83	3,71%
<b>UKUPNO</b>	<b>117.372</b>	<b>114.194</b>	<b>121.191</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rashodi osnovne djelatnosti bez amortizacije</b>	<b>73.796</b>	<b>71.048</b>	<b>76.938</b>	<b>108</b>	<b>104</b>	

**Grafički prikaz strukture rashoda osnovne djelatnosti u 2013. godini**

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
<b>A PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (I. do IV.)</b>	<b>148.383</b>	<b>150.887</b>	<b>152.265</b>	<b>100,91</b>	<b>102,62</b>
I Od prodaje na domaćem tržištu	148.383	150.618	152.215	101,06	102,58
II Od prodaje na stranom tržištu	0	0	0		
III Prihodi na tem. upotr. vlast. proizv. i usluga	0	0	0		
IV Ostali poslovni prihodi	0	269	50	18,59	
<b>B RASHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (I. do VIII.)</b>	<b>117.372</b>	<b>114.194</b>	<b>121.191</b>	<b>106,13</b>	<b>103,25</b>
I a) Smanjenje klase 6	0	0	0		
b) Povećanje klase 6	0	0	0		
<b>II Materijalni troškovi (a+b+c)</b>	<b>53.738</b>	<b>51.738</b>	<b>55.893</b>	<b>108,03</b>	<b>104,01</b>
a.) Troškovi sirovina i materijala	32.120	34.616	38.204	110,37	118,94
b.) Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0		
c.) Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	21.618	17.122	17.689	103,31	81,83
<b>III. Troškovi osoblja</b>	<b>14.631</b>	<b>13.853</b>	<b>16.552</b>	<b>119,48</b>	<b>113,13</b>
a.) Neto nadnice i plaće neto	7.801	7.589	8.892	117,17	113,99
b.) Troškovi poreza i doprinosa iz i na plaću	5.932	5.819	7.150	122,87	120,53
c.) Ostale naknade po KU	898	445	510	114,61	56,79
<b>IV. Amortizacija s revalorizacijom</b>	<b>43.576</b>	<b>43.146</b>	<b>44.253</b>	<b>102,57</b>	<b>101,55</b>
<b>V. Vrijednosno usklađivanje imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a.) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovina	0	0	0		
b.) Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	0	0	0		
<b>VI. Rezerviranje troškova i rizika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VII. Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)</b>	<b>5.427</b>	<b>5.457</b>	<b>4.493</b>	<b>82,33</b>	<b>82,79</b>
a.) Troškovi službenog puta	680	364	268	73,63	39,41
b.) Troškovi reprezentacije	250	240	593	247,08	237,20
c.) Ostali nematerijalni troškovi (nadzorni, osiguranje)	4.497	4.853	3.632	74,84	80,76
<b>C DOBIT ILI GUBITAK IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (A-B)</b>	<b>31.011</b>	<b>36.693</b>	<b>31.074</b>	<b>84,69</b>	<b>100,20</b>
<b>D PRIHODI OD SUDJELUJUĆIH INTERESA I OST. ULAGANJ.</b>	<b>5.000</b>	<b>6.370</b>	<b>5.550</b>	<b>87,13</b>	<b>111,00</b>
<b>E RASHODI FINANCIRANJA</b>	<b>250</b>	<b>373</b>	<b>332</b>	<b>89,01</b>	<b>132,80</b>
<b>F DOBIT ILI GUBITAK IZ FINANIJSKE DJELATNOSTI (D-E)</b>	<b>4.750</b>	<b>5.997</b>	<b>5.218</b>	<b>87,01</b>	<b>109,85</b>
<b>G Izvanredni prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>H Izvanredni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I DOBIT ILI GUBITAK IZ IZVANR. AKTIVNOSTI (G-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>J UKUPNI PRIHODI (A+D+G)</b>	<b>153.383</b>	<b>157.257</b>	<b>157.815</b>	<b>100,35</b>	<b>102,89</b>
<b>K UKUPNI RASHODI (B+E+H)</b>	<b>117.622</b>	<b>114.567</b>	<b>121.523</b>	<b>106,07</b>	<b>103,32</b>
<b>L BRUTO DOBIT ILI GUBITAK TEK. GODINE (J-K)</b>	<b>35.761</b>	<b>42.690</b>	<b>36.292</b>	<b>85,01</b>	<b>101,48</b>
<b>M POREZ NA DOBIT</b>	<b>7.152</b>	<b>8.538</b>	<b>7.258</b>	<b>85,01</b>	<b>101,48</b>
<b>N NETO DOBIT ILI GUBITAK TEK. GODINE (L-M)</b>	<b>28.609</b>	<b>34.152</b>	<b>29.034</b>	<b>85,01</b>	<b>101,48</b>

U nastavku je tablični prikaz Plana troškova, rashoda i prihoda za društvo PSP d.o.o. te po Sektorima (napomena: Plan za 2012. nije bio izrađen po Sektorima već na nivou Društva).

### 3.2 PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA

#### PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA – PSP D.O.O.

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	2.000	1.800	1.850	102,78	92,50
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	50	26	30	115,38	60,00
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	196	187	205	109,63	104,59
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0,00	0,00
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.016	1.359	3.554	261,52	349,80
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	10	89	42	47,19	420,00
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	1.100	1.045	1.130	108,10	102,73
4011 PLIN	20.000	22.000	22.000	100,00	110,00
4014 GORIVO	250	198	272	137,37	108,80
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	50	40	40	100,00	80,00
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	7.122	7.622	8.720	114,41	122,44
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	88	84	148	175,60	167,61
4051 OTPIS AUTO.GUMA	0	6	10	166,67	0,00
4054 OTPIS ZAŠ.ODJECE, OBUCE I OPREME	238	160	203	126,88	85,29
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0,00	0,00
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	492	462	347	75,22	70,56
4106 POŠTARINA	18	16	11	70,00	62,22
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	231	172	217	125,87	93,72
4108 RENT a CAR	488	362	6	1,66	1,23
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	7.855	3.230	8.004	247,80	101,90
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	190	0	0,00	0,00
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	30	15	103	686,67	343,33
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ OSTALO	650	25	3	12,00	0,46
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ INFORM.OPREME	0	0	0	0,00	0,00
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	20	20	0	0,00	0,00
4140 TROŠKOVI LEASINGA	60	112	353	314,91	587,83
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	2.082	2.963	1.828	61,69	87,80
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	400	600	590	98,33	147,50
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	200	300	250	83,33	125,00
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	15	14	24	171,43	160,00
4180 KOMUNALNE USLUGE	30	46	30	65,22	100,00
4182 USLUGE ČIŠĆENJA	120	330	310	93,94	258,33
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	160	51	376	736,27	234,69
4186 OSTALE USLUGE	235	463	730	157,67	310,64
4190 ODVJETNICKE USLUGE	1.500	900	260	28,87	17,33
4191 INFORMATICKE USLUGE	606	609	250	41,05	41,25
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	51	17	10	57,88	19,29
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	720	837	300	35,84	41,67
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIN. I GEODETSKE USLUGE	945	572	761	133,04	80,53
4195 VATROGASNE I CUVARSKKE	700	700	700	100,00	100,00
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0,00	0,00
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	50	20	50	250,00	100,00
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	2.350	3.327	810	24,35	34,47
4199 OSTALE USLUGE	1.610	769	367	47,72	22,80
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0,00	0,00
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	43.576	43.146	44.253	102,57	101,55
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINANCIJSKE IMOVIN	0	0	0	0,00	0,00
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0,00	0,00
4340 NEOTPIISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	680	364	268	73,63	39,41
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	432	424	489	115,43	113,29
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	170	174	190	109,20	111,76

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
4407 NAK. ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	20	10	0	0	0
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	250	228	65	29	26
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0
4420 REPREZENTACIJA	250	240	593	247	237
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	145	232	50	22	34
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	1.620	1.681	1.590	95	98
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0
4450 PDV NA VLASITU POTROŠNJU	106	174	118	68	111
4459 OSTALI POREZI	5	2	0	0	0
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	92	22	10	45	11
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	100	100	75	75	75
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	110	110	75	68	68
4463 KOMUNALNA NAKNADA	180	180	180	100	100
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	500	500	400	80	80
4468 DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	110	110	50	45	45
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	25	55	45	82	180
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	153	110	115	105	75
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	10	68	50	74	500
4490 TROŠKOVI STRUČ. OBRAZOVANJA I LITERATURA	680	460	631	137	93
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	50	50	50	100	100
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	51	51	29	57	57
4498 DONACIJE	250	250	600	240	240
4499 OSTALI TROŠKOVI	60	14	50	357	83
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0	0
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0
4601 JUBILARNE NAGRADE	30	31	43	139	143
4602 OTPREMINE	8	8	0	0	0
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	200	214	201	94	100
4608 DAR DJECI	13	19	16	83	122
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	25	21	21	100	84
4700 NETO PLAĆE	7.247	6.903	8.258	120	114
4701 NETO NAKNADE	113	96	89	93	79
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	166	374	375	100	226
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAČ	275	216	170	79	62
4710 POREZ IZ PLAĆE	1.439	1.553	1.957	126	136
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	189	187	256	137	135
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	2.314	2.269	2.756	121	119
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.990	1.810	2.181	120	110
<b>UKUPNO:</b>	<b>117.372</b>	<b>114.194</b>	<b>121.191</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	0	0	0
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7213 KTE-DOBAVLJAČI	20	20	0	0	0
7214 OSTALE KAMATE	0	0	2	0	0
7219 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	200	323	330	0	165
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	30	30	0	0	0
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	148.383	150.618	152.215	101	103
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0
7512 PRIHODI OD PROD. IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	0	0	0	0
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0
7590 OSTALI PRIHODI	0	269	0	0	0
7591 PRIH. OD PROD. NATJEČ. DOKUM, MATERIJALA	0	0	0	0	0
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	50	0	0
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	5.000	6.370	5.550	87	111

## PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA – URED DIREKTORA

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	0	0	0	0	0
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA CIŠĆENJE	0	0	0	0	0
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	0	180	180	100	0
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0
4007 MAT. ZA TEKUCJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	4	4	100	0
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	0	2	2	100	0
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0	45	80	177	0
4011 PLIN	0	0	0	0	0
4014 GORIVO	0	40	65	163	0
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	0	0	0	0	0
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0	0	0	0	0
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	0	40	45	113	0
4051 OTPIS AUTO.GUMA	0	0	0	0	0
4054 OTPIS ZAŠ.OBJECE, OBUCE I OPREME	0	26	0	0	0
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	0	20	25	128	0
4106 POŠTARINA	0	15	10	67	0
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	0	70	85	121	0
4108 RENT a CAR	0	120	0	0	0
4120 TEKUCJE ODRŽAVANJE	0	30	0	0	0
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	0	10	12	120	0
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ.OSTALO	0	3	3	100	0
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ.INFORM.OPREME	0	0	0	0	0
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	20	0	0	0
4140 TROŠKOVI LEASINGA	0	74	120	162	0
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	0	2.316	1.366	59	0
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	0	600	590	98	0
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	0	300	450	150	0
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	0	2	8	400	0
4180 KOMUNALNE USLUGE	0	0	0	0	0
4182 USLUGE CIŠĆENJA	0	200	190	95	0
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	0	10	0	0	0
4186 OSTALE USLUGE	0	263	150	57	0
4190 ODVJETNICKE USLUGE	0	900	260	29	0
4191 INFORMATICKE USLUGE	0	570	250	44	0
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	0	15	5	33	0
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIN. I GEODETSKE USLUGE	0	250	300	120	0
4195 VATROGASNE I CUVARSKJE	0	0	0	0	0
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	0	0	0	0	0
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	0	1.364	200	15	0
4199 OSTALE USLUGE	0	500	100	20	0
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	0	91	596	655	0
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINANCIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ	0	0	0	0	0
4340 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	0	0	0
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	0	140	50	36	0
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	0	21	25	119	0
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	0	0	0	0	0

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	10	0	0	0
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	0	100	65	65	0
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0
4420 REPREZENTACIJA	0	175	500	286	0
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	0	58	50	86	0
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	0	101	70	69	0
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0
4450 PDV NA VLASITU POTROŠNJU	0	66	100	152	0
4459 OSTALI POREZI	0	2	0	0	0
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	0	18	5	28	0
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	0	100	75	75	0
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	0	110	75	68	0
4463 KOMUNALNA NAKNADA	0	0	0	0	0
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	0	0	0	0	0
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0	110	50	45	0
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0	55	45	82	0
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	0	106	110	104	0
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	0	68	50	74	0
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	0	340	350	103	0
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	0	0	0	0	0
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	0	50	20	40	0
4498 DONACIJE	0	250	400	160	0
4499 OSTALI TROŠKOVI	0	10	0	0	0
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0	0
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0
4601 JUBILARNE NAGRADE	0	0	0	0	0
4602 OTPREMINE	0	0	0	0	0
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	0	25	15	60	0
4608 DAR DJECI	0	3	0	0	0
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	0	3	0	0	0
4700 NETO PLAĆE	0	1.437	1.430	100	0
4701 NETO NAKNADE	0	30	8	27	0
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	0	333	330	99	0
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAC	0	114	70	61	0
4710 POREZ IZ PLAĆE	0	668	740	111	0
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	0	109	140	128	0
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	0	610	690	113	0
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	516	520	101	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>13.818</b>	<b>11.079</b>	<b>5.616</b>	<b>0</b>
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	0	0	0
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7213 KTE-DOBAVLJAČI	0	20	0	0	0
7214 OSTALE KAMATE	0	0	2	0	0
7219 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	323	330	0	0
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	30	0	0	0
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0	0	152.215	0	0
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	0	0	0	0
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0
7590 OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	0	0	0	0
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	50	0	0
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	0	5.000	5.750	0	0

## PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA – POSLOVNE FUNKCIJE

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	0	0	0	0	0
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0	0	0	0	0
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	0	0	5	0	0
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	0	0	0	0	0
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0	0	0	0	0
4011 PLIN	0	0	0	0	0
4014 GORIVO	0	6	12	200	0
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	0	0	0	0	0
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0	0	0	0	0
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	0	2	1	50	0
4051 OTPIS AUTO.GUMA	0	3	0	0	0
4054 OTPIS ZAŠ.ODJECE, OBUCE I OPREME	0	4	0	0	0
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	0	4	3	75	0
4106 POŠTARINA	0	0	0	0	0
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	0	10	15	150	0
4108 RENT a CAR	0	16	0	0	0
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	0	0	5	0	0
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ.OSTALO	0	0	0	0	0
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ.INFORM.OPREME	0	0	0	0	0
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0	0
4140 TROŠKOVI LEASINGA	0	7	68	971	0
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	0	0	0	0	0
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	0	0	0	0	0
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	0	0	0	0	0
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	0	1	3	300	0
4180 KOMUNALNE USLUGE	0	0	0	0	0
4182 USLUGE ČIŠĆENJA	0	0	0	0	0
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	0	20	5	25	0
4186 OSTALE USLUGE	0	0	10	0	0
4190 ODVJETNICKE USLUGE	0	0	0	0	0
4191 INFORMATICKE USLUGE	0	0	0	0	0
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	0	1	1	100	0
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIM. I GEODETSKE USLUGE	0	0	0	0	0
4195 VATROGASNE I CUVARSKJE	0	0	0	0	0
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	0	0	0	0	0
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	0	24	0	0	0
4199 OSTALE USLUGE	0	1	5	500	0
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	0	5	5	100	0
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINANCIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0	0
4340 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	0	0	0
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	0	20	55	275	0
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	0	49	55	112	0
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	0	0	0	0	0



Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	0	0	0	0
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	0	0	0	0	0
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0
4420 REPREZENTACIJA	0	10	17	170	0
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	0	10	0	0	0
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	0	4	20	500	0
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0
4450 PDV NA VLASITU POTROŠNJU	0	0	0	0	0
4459 OSTALI POREZI	0	0	0	0	0
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	0	2	2	100	0
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	0	0	0	0	0
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	0	0	0	0	0
4463 KOMUNALNA NAKNADA	0	0	0	0	0
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	0	0	0	0	0
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0	0	0	0	0
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0	0	0	0	0
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	0	1	2	200	0
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	0	0	0	0	0
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	0	20	60	300	0
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	0	0	0	0	0
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	0	0	0	0	0
4498 DONACIJE	0	0	0	0	0
4499 OSTALI TROŠKOVI	0	0	0	0	0
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0	0
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0
4601 JUBILARNE NAGRADE	0	0	0	0	0
4602 OTPREMINE	0	0	0	0	0
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	0	34	36	106	0
4608 DAR DJECI	0	1	2	200	0
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	0	3	5	167	0
4700 NETO PLAĆE	0	903	1.730	192	0
4701 NETO NAKNADE	0	9	10	111	0
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	0	0	0	0	0
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAČ	0	16	5	31	0
4710 POREZ IZ PLAĆE	0	190	400	211	0
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	0	29	60	207	0
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	0	288	518	180	0
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	214	450	210	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.907</b>	<b>3.565</b>	<b>5.743</b>	<b>0</b>
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	0	0	0
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7212 KTE-KRA TKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7213 KTE-DOBAVLJAČI	0	0	0	0	0
7214 OSTALE KAMATE	0	0	0	0	0
7219 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	0	0	0	0
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0	0
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0	0	0	0	0
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	0	0	0	0
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0
7590 OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	0	0	0	0
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0	0	0
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	0	0	0	0	0

## PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA - SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	0	0	0	0	0
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0	0	0	0	0
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	0	0	0	0	0
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	0	0	0	0	0
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0	0	0	0	0
4011 PLIN	0	0	0	0	0
4014 GORIVO	0	12	35	292	0
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	0	0	0	0	0
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0	0	0	0	0
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	0	4	2	38	0
4051 OTPIS AUTO.GUMA	0	3	0	0	0
4054 OTPIS ZAŠ.OBJEKE, OBUCE I OPREME	0	0	3	0	0
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	0	6	16	269	0
4106 POŠTARINA	0	0	0	0	0
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	0	17	27	156	0
4108 RENT a CAR	0	36	0	0	0
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	0	0	6	0	0
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ.OSTALO	0	0	0	0	0
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ.INFORM.OPREME	0	0	0	0	0
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0	0
4140 TROŠKOVI LEASINGA	0	7	69	981	0
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	0	320	180	56	0
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	0	0	0	0	0
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	0	0	0	0	0
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	0	1	3	300	0
4180 KOMUNALNE USLUGE	0	0	0	0	0
4182 USLUGE ČIŠĆENJA	0	0	0	0	0
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	0	9	11	117	0
4186 OSTALE USLUGE	0	0	0	0	0
4190 ODVJETNICKE USLUGE	0	0	0	0	0
4191 INFORMATICKE USLUGE	0	13	0	0	0
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	0	1	4	384	0
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0	837	300	36	0
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIM. I GEODETSKE USLUGE	0	278	411	148	0
4195 VATROGASNE I CUVARSKO	0	0	0	0	0
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	0	20	50	250	0
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	0	1.928	910	47	0
4199 OSTALE USLUGE	0	18	12	67	0
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	0	116	117	101	0
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINANCIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0	0
4340 NEOTPIŠANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	0	0	0
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	0	160	128	80	0
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	0	52	73	141	0
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	0	0	0	0	0

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	0	0	0	0
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	0	128	0	0	0
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0
4420 REPREZENTACIJA	0	30	36	120	0
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	0	21	0	0	0
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	0	4	0	0	0
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0
4450 PDV NA VLASTITU POTROŠNJU	0	18	18	99	0
4459 OSTALI POREZI	0	0	0	0	0
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	0	2	3	150	0
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	0	0	0	0	0
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	0	0	0	0	0
4463 KOMUNALNA NAKNADA	0	0	0	0	0
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	0	0	0	0	0
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0	0	0	0	0
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0	0	0	0	0
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	0	2	3	150	0
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	0	0	0	0	0
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	0	60	151	252	0
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	0	0	0	0	0
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	0	1	9	900	0
4498 DONACIJE	0	0	0	0	0
4499 OSTALI TROŠKOVI	0	0	0	0	0
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0	0
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0
4601 JUBILARNE NAGRADE	0	4	0	0	0
4602 OTPREMINE	0	0	0	0	0
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	0	10	16	163	0
4608 DAR DJECI	0	1	1	60	0
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	0	3	0	0	0
4700 NETO PLAĆE	0	321	520	162	0
4701 NETO NAKNADE	0	20	28	140	0
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	0	0	0	0	0
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAČ	0	6	10	167	0
4710 POREZ IZ PLAĆE	0	81	131	162	0
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	0	4	6	150	0
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	0	106	180	170	0
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	84	136	162	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.744</b>	<b>3.603</b>	<b>6.467</b>	<b>0</b>
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	0	0	0
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7213 KTE-DOBAVLJAČI	0	0	0	0	0
7214 OSTALE KAMATE	0	0	0	0	0
7219 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	0	0	0	0
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0	0
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0	0	0	0	0
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	0	0	0	0
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0
7590 OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	0	0	0	0
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0	0	0
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	0	0	0	0	0

## PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA - SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	0	1.800	1.850	103	0
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0	26	30	115	0
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	0	7	20	286	0
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	1.355	3.550	262	0
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	0	87	40	46	0
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0	1.000	1.050	105	0
4011 PLIN	0	22.000	22.000	100	0
4014 GORIVO	0	140	160	114	0
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	0	40	40	100	0
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0	7.622	8.720	114	0
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	0	38	100	263	0
4051 OTPIS AUTO.GUMA	0	0	10	0	0
4054 OTPIS ZAŠ.Odjece, obuće i opreme	0	130	200	154	0
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	0	432	303	70	0
4106 POŠTARINA	0	1	1	120	0
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	0	75	90	120	0
4108 RENT a CAR	0	190	6	3	0
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	0	3.200	8.004	250	0
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	190	0	0	0
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	0	5	80	1.600	0
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ.OSTALO	0	22	0	0	0
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ.INFORM.OPREME	0	0	0	0	0
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0	0
4140 TROŠKOVI LEASINGA	0	24	96	400	0
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	0	327	282	86	0
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	0	0	0	0	0
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	0	0	0	0	0
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	0	10	10	100	0
4180 KOMUNALNE USLUGE	0	46	30	65	0
4182 USLUGE CISCENJA	0	130	120	92	0
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	0	12	360	3.000	0
4186 OSTALE USLUGE	0	200	570	285	0
4190 ODVJETNICKE USLUGE	0	0	0	0	0
4191 INFORMATICKE USLUGE	0	26	0	0	0
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	0	0	0	0	0
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIN. I GEODETSKE USLUGE	0	44	50	114	0
4195 VATROGASNE I ČUVARSKÉ	0	700	700	100	0
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	0	0	0	0	0
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	0	11	700	6.364	0
4199 OSTALE USLUGE	0	250	250	100	0
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	0	42.934	43.535	101	0
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINACIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0	0
4340 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	0	0	0
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	0	44	35	80	0
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	0	302	336	111	0
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	0	174	190	109	0

Opis	Plan 2012.	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	0	0	0	0
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	0	0	0	0	0
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0
4420 REPREZENTACIJA	0	25	40	160	0
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	0	143	0	0	0
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	0	1.572	1.500	95	0
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0
4450 PDV NA VLASTITU POTROŠNJU	0	90	0	0	0
4459 OSTALI POREZI	0	0	0	0	0
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	0	0	0	0	0
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	0	0	0	0	0
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	0	0	0	0	0
4463 KOMUNALNA NAKNADA	0	180	180	100	0
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	0	500	400	80	0
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0	0	0	0	0
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0	0	0	0	0
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	0	1	0	0	0
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	0	0	0	0	0
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	0	40	70	175	0
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	0	50	50	100	0
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	0	0	0	0	0
4498 DONACIJE	0	0	0	0	0
4499 OSTALI TROŠKOVI	0	4	50	1.250	0
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0	0
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0
4601 JUBILARNE NAGRADE	0	27	43	159	0
4602 OTPREMINE	0	8	0	0	0
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	0	145	133	92	0
4608 DAR DJECI	0	14	13	94	0
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	0	12	16	133	0
4700 NETO PLAĆE	0	4.242	4.578	108	0
4701 NETO NAKNADE	0	37	43	116	0
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	0	41	45	110	0
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAČ	0	80	85	106	0
4710 POREZ IZ PLAĆE	0	614	686	112	0
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	0	45	50	111	0
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	0	1.265	1.368	108	0
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	996	1.075	108	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>93.725</b>	<b>103.944</b>	<b>18.352</b>	<b>0</b>
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	0	0	0
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7212 KTE-KRA TKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0
7213 KTE-DOBAVLJAČI	0	0	0	0	0
7214 OSTALE KAMATE	0	0	0	0	0
7219 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	0	0	0	0
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0	0
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0	0	0	0	0
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	0	0	0	0
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0
7590 OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	0	0	0	0
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0	0	0
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	0	0	0	0	0

### 3.3 TOK NOVCA

Novčani tok za 2013. godinu iskazuje sljedeću strukturu neto novca:

- Poslovne aktivnosti – povećanje za 107,69 mil. kuna
- Investicijske aktivnosti – smanjenje za 206,16 mil. kuna
- Financijske aktivnosti – smanjenje za 28,60 mil. kuna
- Ukupno neto smanjenje novčanih sredstava u 2012. godini za 127,07 mil. kuna.

U navedenoj strukturi neto novca vidljivo je da će Podzemno skladište plina u 2013. godini smanjiti količinu novca i novčanih ekvivalenata za 127,07 mil. kuna što je prvenstveno posljedica nastavka ulaganja u sustav skladištenja plina i izgradnju novih skladišnih kapaciteta.

Sagledavajući detaljnije strukturu Novčanog toka, tada on iskazuje sljedeći rezultat:

**Poslovne aktivnosti** - novčani primici iz poslovnih aktivnosti planiraju se ostvariti u visini od 210,55 mil. kuna, a izdaci 102,86 mil. kuna, što ima za posljedicu povećanje od 107,69 mil. kuna neto-novca od poslovnih aktivnosti.

**Investicijske aktivnosti** - ukupni novčani izdaci iz investicijskih aktivnosti za navedeno razdoblje planirani su u visini od 206,16 mil. kuna, a odnose se na izdatke po osnovi investicijskih ulaganja (nabava dugotrajne imovine).

**Financijske aktivnosti** – ukupni novčani primici od financijskih aktivnosti za navedeno razdoblje iznose 5,55 mil. kuna, a ukupni novčani izdaci iznose 34,15 mil. kuna

U nastavku je tablični prikaz Izvješća o toku novca

# TOK NOVCA

u 000 kuna

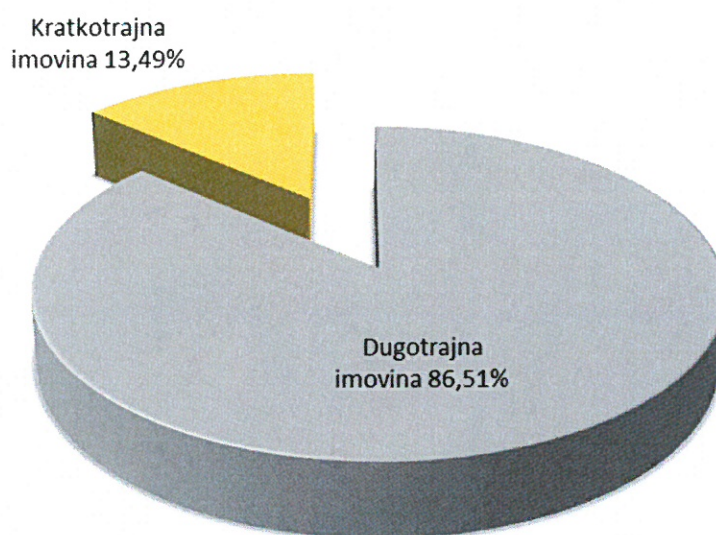
Naziv pozicije	Plan 2013.
1	3
<b>NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	
1. Novčani primici od kupaca	190.331
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	0
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	20.215
5. Ostali novčani primici	0
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti</b>	<b>210.546</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	75.415
2. Novčani izdaci za zaposlene	16.552
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	0
4. Novčani izdaci za kamate	2
5. Novčani izdaci za poreze	10.889
6. Ostali novčani izdaci	0
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti</b>	<b>102.858</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>107.688</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0
3. Novčani primici od kamata	0
4. Novčani primici od dividendi	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	206.158
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (neto dobit isplata)	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>206.158</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>206.158</b>
<b>NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	5.550
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>5.550</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	34.152
3. Novčani izdaci za financijski najam	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>34.152</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>28.602</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog toka</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog toka</b>	<b>-127.072</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>191.737</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>0</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-127.072</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>64.665</b>

### 3.4 BILANCA

U slučaju ostvarenja planova poslovanja, ukupna imovina Podzemnog skladišta plina d.o.o. na dan 31.12.2013. godine iznosit će 593,12 mil. kuna.

Vrijednost dugotrajne imovine društva na dan 31.12.2013. godine iznosit će 513,11 mil. kuna ili 86,51%, dok će kratkotrajna imovina iznositi 80,01 mil. kuna ili 13,49% u odnosu na vrijednost ukupne imovine društva.

Struktura ukupne imovine društva prikazana je u nastavku:



U strukturi kratkotrajne imovine 64,67 mil. kuna ili 80,83% odnosi se na sredstva na žiro-računima i depozite u bankama, 5,82 mil. kuna ili 7,27% na zalihe te 11,90% ili 9,52 mil. kuna na potraživanja (potraživanja od kupaca, zaposlenih i ostala potraživanja od države i dr. institucija).

Kapital i pričuve na dan 31.12.2013. godine iznosit će 564,05 mil. kuna. Kratkoročne obveze iznosit će 28,31 mil. kuna.



POZICIJA	Procjena stanja na dan 1.1.2013.	Plan na dan 31.12.2013.	Povećanje Smanjenje	Indeks 3/2
1	2	3	4	5
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
<b>A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPL. KAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. DUGOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)</b>	<b>384.561</b>	<b>513.108</b>	<b>128.547</b>	<b>133,43</b>
I. Nematerijalna imovina	639	698	59	109,23
II. Materijalna imovina	383.922	512.410	128.488	133,47
III. Financijska imovina	0	0	0	
IV. Potraživanja	0	0	0	
<b>C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)</b>	<b>206.708</b>	<b>80.007</b>	<b>-126.701</b>	<b>38,71</b>
I. Zalihe	6.424	5.822	-602	90,63
a) Predujmovi	0	0	0	
II. Potraživanja	8.547	9.520	973	111,38
a) Potraživanja od povezanih poduzetnika	18	0	-18	0,00
b) Potraživanja od kupaca	8.209	8.300	91	101,11
b) Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	0	0	0	
c) Potraživanja od zaposlenih	0	0	0	
c) Ostala potraživanja od države i dr.institucija	320	1.220	900	381,25
III. Financijska imovina	0	0	0	
IV. Novac	191.737	64.665	-127.072	33,73
<b>D. PLAĆENI TROŠKOVI BUD. RAZD. I NED. NAPL.PRIH.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. AKTIVA UKUPNO (A + B + C + D + E)</b>	<b>591.269</b>	<b>593.115</b>	<b>1.846</b>	<b>100,31</b>
<b>G. IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>1.380.080</b>	<b>980.000</b>		
<b>A.1. KAPITAL I REZERVE</b>	<b>569.172</b>	<b>564.054</b>	<b>-5.118</b>	<b>99,10</b>
I. Upisani kapital	535.020	535.020	0	100,00
II. Premije za emitirane dionice	0	0	0	
III. Revalorizacija rezerve	0	0	0	
IV. Rezerve	0	0	0	
V. Zadržana dobit ili prenes. gubitak	0	0	0	
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	34.152	29.034	-5.118	85,01
<b>B.1. DUGOROČNA REZ. ZA RIZIKE I TROŠKOVE</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>C.1. DUGOROČNE OBVEZE (I. do III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I. Obveze po dugoročnim kreditima	0	0	0	
II. Obveze po osn. zajma	0	0	0	
III. Ostale dugoročne obveze	0	0	0	
<b>D.1. KRATKOROČNE OBVEZE (I. do III.)</b>	<b>21.344</b>	<b>28.308</b>	<b>6.964</b>	<b>132,63</b>
I. Obveze prema povezanim poduzećima	118	54	-64	45,76
I. Obveze prema dobavljačima	16.324	19.980	3.656	122,40
II. Obveze po kreditima i vrijednosnim papirima	0	0	0	
III. Ostale kratkoročne obveze	4.902	8.274	3.372	168,79
<b>E.1. ODGOĐENO PLAĆ. TROŠK. I PRIH. BUD. RAZD.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F.1. PASIVA UKUPNO (A.1. + B.1. + C.1. + D.1.)</b>	<b>591.269</b>	<b>593.115</b>	<b>1.846</b>	<b>100,31</b>
<b>G.1 IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>1.380.080</b>	<b>980.000</b>		

### 3.5 PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Plan troškova zaposlenih izrađen je na sljedećim pretpostavkama:

- zapošljavanje novih 17 djelatnika,
- u mirovinu odlaze 2 djelatnik i za to su planirana sredstva sukladno kolektivnom ugovoru,
- cijene sata rada i materijalnih prava radnika proizašla su iz kolektivnog ugovora te iz završenih pregovora o sklapanju novog kolektivnog ugovora.

U prethodnoj, 2012. godini planom je predviđeno zapošljavanje 18 djelatnika, a zaposleno je samo 5.

Planirano novo zapošljavanje usmjereno je na generiranje djelatnika i znanja, koje će biti usmjereno na pripremu tvrtke PSP d.o.o. na nadolazeću liberalizaciju na tržištu opskrbe plinom te stvaranje preduvjeta za operativno pokretanje skladišta Grubišno polje u 2014.g.

Time će se omogućiti efikasnija realizaciju ovog plana, smanjiti postojeći troškovi, dobiti veća učinkovitost u poslovima održavanja te u realizaciji investicijskih projekata.

U nastavku dajemo

- tablicu plana novozaposlenih za 2013. godinu



PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA

NZ-K

**NOVOZAPOSLENI - PLAN ZA 2013. GODINU**

Red. br.	Organizacijska jedinica	O P I S	Doktori	Magistri	VSS	VŠ	SSS	VK	KV	NS	PK	NK	Plan ukupno
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UPRAVA DRUŠTVA				1								1
2	SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA				2	2	4						8
3	SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA				3								3
4	POSLOVNE FUNKCIJE				3		2						5
	<b>UKUPNO</b>												<b>17</b>

**Napomena:**

- 1 UD - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, 1 izvršitelj
- 2 PF - dipl. inž. rudarstva, 1 izvršitelj
- 3 PF - SSS, 1 izvršitelj
- 4 PF - VSS, 1 izvršitelj
- 5 PF - VSS, 1 izvršitelj
- 6 PF - SSS, 1 izvršitelj
- 7 SRI - Pripravnik VSS, dipl. inž. naftnog rudarstva, 1 izvršitelj
- 8 SRI - Inženjer specijalist II, dipl. inž. naftnog rudarstva, 1 izvršitelj
- 9 SRI - Referent viši II (VSS,VŠS), 1 izvršitelj
- 10 STU - VSS, 2 izvršitelja
- 11 STU - VŠ, 2 izvršitelja
- 12 STU - SSS, 4 izvršitelja

**Datum zapošljavanja:**

- 01.02.2013.
- 15.02.2013.
- 01.03.2013.
- 01.03.2013.
- 01.04.2013.
- 01.05.2013.
- 01.01.2013
- 01.07.2013.
- 01.01.2013.
- 01.06.2013.
- 01.06.2013.
- 01.06.2013.

(rezerva ovisno o poslu)  
(tehničar, tajnica,..)

## 4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2013. godinu, izrađen je u Sektoru razvoja i investicija.

Podloga za izradu plana bili su slijedeći dokumenti:

- „Izmjene i dopune plana razvoja podzemnog skladišta plina d.o.o. za razdoblje 2009. - 2013. godine“, usvojene od strane nadležnog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao „Izmjene i dopune Petogodišnjeg plana razvoja sustava skladišta plina“ za razdoblje od 2009. do 2013. godine (Klasa: 310-05/09-01/37; Ur. Broj: 526-04-01-01/1-09-6; od 19.11.2009.);
- „Izvešće o realizaciji plana ulaganja u investicijske projekte za 2012. godinu“, Ur. broj: SRI-0023-13, od 23.01.2013.

Glavne odrednice Plana ulaganja su povećanje izlaznih kapaciteta, sigurnosti i pouzdanosti rada postojećeg skladišta plina u Okolima, uz smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, te dodatni istražni radovi na području eksploatacijskog polja ugljikovodika Grubišno Polje kao budućeg vršnog skladišta plina.

Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu sastoji se iz dva dijela; plana ulaganja u ostalu opremu za potrebe Društva i plana ulaganja u projekte.

Za ulaganje u opremu predviđeno je 18,96 mil. kuna, a značajne stavke su: plinski jastuk (12,5 mil. kuna), zamjena besprekidnog napajanja i rekonstrukcija VN instalacija (2,7 mil. kuna), mjerni instrumenti, namještaj, viličar i oprema za zaštitu okoliša.

Ukupna ulaganja u projekte u 2013. godini planirana su u iznosu od 153,78 mil. kuna, od čega najviše za izgradnju novih bušotina na PSP Okoli (62,43 mil. kuna), remont postojećih bušotina na PSP Okoli (35,99 mil. kuna), dodatne istražne radove na području eksploatacijskog polja Grubišno Polje (22,52 mil. kuna), izgradnju upravne zgrade sa skladištem u Okolima (14,95 mil. kuna), sustav za utiskivanje slojne vode (7,86 mil. kuna), dogradnju kompresorske stanice (4,74 mil. kuna), sustav video nadzora (3,5 mil. kuna) i spojni plinovod (1,79 mil. kuna).

Ulaganja u projekte i ostalu opremu za potrebe Društva planirana su po mjesecima i pregledno prikazana u narednoj tabeli.

## PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU ZA 2013. GODINU

RB	O P I S	(u.000 kn)												Ukupno PLAN 2013.				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
0	1																	2
1	KRO najproduktivniji bušotina PSP Okoli	0	1.796	5.864	2.253	0	0	0	0	750	1.895	3.727	0	16.283				
2	Sustav video nadzora i fizička zaštita	0	0	50	600	2.500	350	0	0	0	0	0	0	3.500				
3	EP Grubišno polje-dodatni istražni radovi	15	845	237	5.567	485	6.353	0	4.750	0	3.431	840	0	22.523				
4	Spojni plinovod do bušotine Ok-26	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389				
5	Spojni plinovod do bušotine Ok-20	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464				
6	Spojni plinovod do bušotine OK-62 I 63.(PF-7)	0	0	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0	940				
7	Izgradnja nove bušotine Ok-63	15	3.145	2.263	765	15	950	15	2.200	15	2.178	16.874	2.100	30.535				
8	Izgradnja nove bušotine Ok-62	15	3.145	2.263	865	15	950	58	2.237	2.258	17.974	0	2.110	31.890				
9	Upravna zgrada sa skladištem	20	0	248	200	60	0	2.590	2.260	2.360	2.410	3.190	1.614	14.952				
10	Sustav za utiskivanje siljne vode	0	243	0	100	0	0	0	1.520	4.200	1.800	0	0	7.863				
11	Dogradnja kompresorske stanice	2.434	0	0	0	0	0	600	0	100	0	100	1.500	4.734				
12	Kapitalni remont bušotine Ok-50	0	0	0	0	0	4.722	0	0	0	0	0	0	4.722				
13	Kapitalni remont bušotine Ok-20	1.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296				
14	Kapitalni remont bušotine Ok-24	4.423	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.444				
15	Kapitalni remont bušotine Ok-26	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373				
16	Kapitalni remont bušotine Ok-56 alfa	104	4.389	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	5.165				
17	Kapitalni remont bušotine Ok-51	0	0	0	0	0	3.709	0	0	0	0	0	0	3.709				
<b>I. ULAGANJE U PROJEKTE</b>		<b>8.695</b>	<b>14.437</b>	<b>11.695</b>	<b>15.744</b>	<b>3.105</b>	<b>12.412</b>	<b>3.263</b>	<b>12.967</b>	<b>9.683</b>	<b>29.688</b>	<b>24.731</b>	<b>7.364</b>	<b>153.784</b>				
14	Uredska oprema	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15				
15	Sredstva veze	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8				
16	Alati	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320				
17	Radionička oprema	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	135				
18	Namještaj - uređski	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100				
19	Namještaj - radionički	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450				
20	Vozila	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380				
21	Informatička oprema	0	0	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0	28				
22	Mjerni instrumenti	0	0	45	500	0	0	0	0	0	0	0	0	545				
23	Ostalo	0	20	0	417	240	0	800	0	0	14.500	1.000	0	16.977				
<b>II. OPREMA ZA POTREBE DRUŠTVA</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>385</b>	<b>1.040</b>	<b>375</b>	<b>8</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>1.000</b>	<b>450</b>	<b>18.957</b>				
<b>SVEUKUPNO ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU (I. + II.)</b>		<b>8.695</b>	<b>14.837</b>	<b>12.079</b>	<b>16.783</b>	<b>3.480</b>	<b>12.420</b>	<b>4.063</b>	<b>12.967</b>	<b>9.683</b>	<b>44.188</b>	<b>25.731</b>	<b>7.814</b>	<b>172.741</b>				