



PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.

Zagreb, Veslačka 2-4

PLAN POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

Zagreb, prosinac 2014.

Direktor:

Krešimir Malec, dipl.pol.

SADRŽAJ

POPIS SLIKA.....	3
POPIS TABLICA.....	4
1. UVOD.....	5
2. TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA	10
3. TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA.....	11
3.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA	11
3.1.1. Prihodi	11
3.1.2. Rashodi	15
3.2. PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA.....	25
3.3. TOK NOVCA	31
3.4. BILANCA	33
3.5. PLAN ZAPOŠLJAVANJA.....	37
4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU.....	40

POPIS SLIKA

<i>Slika 1. Usporedba pozicija plana računa dobiti i gubitka po godinama</i>	<i>11</i>
<i>Slika 2. Grafički prikaz strukture rashoda osnovne djelatnosti u 2015. godini</i>	<i>21</i>
<i>Slika 3. Struktura ukupne imovine</i>	<i>33</i>
<i>Slika 4. Motokompresornica</i>	<i>48</i>
<i>Slika 5. Remontni radovi na bušotinama</i>	<i>54</i>

POPIS TABLICA

<i>Tablica 1. Pregled tarifnih stavki za skladištenje.....</i>	<i>7</i>
<i>Tablica 2. Temeljni elementi za izradu plana.....</i>	<i>10</i>
<i>Tablica 3. Struktura ukupnih prihoda u Planu za 2015. godini.....</i>	<i>14</i>
<i>Tablica 4. Struktura ukupnih rashoda u Planu za 2015. Godini.....</i>	<i>15</i>
<i>Tablica 5. Dugoročni kredit - HBOR.....</i>	<i>20</i>
<i>Tablica 6. Struktura rashoda osnovne djelatnosti u 2015. godini.....</i>	<i>21</i>
<i>Tablica 7. Račun dobiti i gubitka.....</i>	<i>24</i>
<i>Tablica 8. Plan troškova, rashoda i prihoda – PSP d.o.o.</i>	<i>25</i>
<i>Tablica 9. Tok novca.....</i>	<i>32</i>
<i>Tablica 10. Bilanca.....</i>	<i>34</i>
<i>Tablica 11. Struktura troškova zaposlenih.....</i>	<i>37</i>
<i>Tablica 12. Novozaposleni - plan za 2015. godinu.....</i>	<i>39</i>
<i>Tablica 13. Hodogram aktivnosti projekta „Dogradnja kompresorske stanice“.....</i>	<i>51</i>
<i>Tablica 14. Financijska konstrukcija i vremenski okvir provedbe projekta.....</i>	<i>51</i>
<i>Tablica 15. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2015. godinu.....</i>	<i>60</i>

1. UVOD

Društvo PSP d.o.o. je sukladno odredbama Zakona o energiji operator plinskog skladišnog sustava te obavlja energetska djelatnost kao javnu uslugu koja je dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetske subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa. Energetska djelatnost skladištenja plina, uređena je i odredbama Zakona o tržištu plina te Zakona o regulaciji energetske djelatnosti.

Skladištenje plina je djelatnost koja ima iznimnu važnost u sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, a koja podrazumijeva dugoročnu dostupnost tog energenta i sposobnost urednog funkcioniranja tržišta, odnosno, poželjnu razinu konkurentnosti na tržištu. Sukladno odredbama Strategije energetske razvoja Republike Hrvatske godine. PSP d.o.o. kao operator sustava skladišta plina je važan čimbenik na tržištu plina te je dužan voditi, održavati i razvijati siguran, pouzdan i učinkovit sustav skladišta plina.

Na tragu navedenog planom poslovanja u 2015. 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
- normama i standardima 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)
- odobrenim Planom poslovanja od 2014.-2016.g. od strane nacionalnog regulatora (HERA)

Sukladno ulozi koju društvo PSP d.o.o. ima na energetske tržištu Republike Hrvatske osnovni dugoročni ciljevi koji se žele postići, a na tragu kojih se predlaže i plan poslovanja za 2015.g. su:

- Održivost djelatnosti skladištenja plina na području Republike Hrvatske
- Sigurnost opskrbe plinom koje se očituje u potpunom ispunjavanju svih preuzetih obveza temeljem ugovora sa korisnicima
- Konstantno ulaganje u tehnološke procese kojim se povećava operativna efikasnost te omogućava implementiranje novih proizvoda sa ciljem unaprjeđenje te podizanja konkurentnosti čitavog energetske tržišta

- Provođenje istražnih radnji na potencijalnim novim lokacijama u cilju povećavanja ukupnih kapaciteta, ali i raspoloživosti plina kao energenta u svakom trenutku ovisno o potrebama tržišta

Navedeni osnovni ciljevi društva planiraju se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

- Održavanje postojećih tehnoloških objekata sustava skladišta u Okolima u stanju stalne raspoloživosti vodeći računa o sigurnosnim i ekološkim aspektima rada,
- Postepena nadogradnja postojećeg sustava skladišta putem planiranih investicija koja će rezultirati poboljšanjem tehnoloških mogućnosti i pri tome ne ugrožavajući ugovorne obveze,
- Implementiranje novih strateških planova prilikom monitoriranja ponašanja „ležišta“ kako bi se budući kapaciteti koji će se nuditi na tržištu u što većoj mjeri oslanjali na egzaktne i dokazive istražne radnje,
- Provedba geofizičkih radnji na lokaciji Grubišno polje koje bi za cilj trebale imati precizne podatke o mogućnostima ležišta te podobnosti navedenoga za pokretanje izgradnje novog skladišta plina,
- Konstantna analiza stanja tržišta plina kako bi se pravovremeno mogle donijeti strateške odluke o eventualnim proširivanjima kapaciteta te potrebama ulaganja u poboljšanje tehnoloških mogućnosti, a pod time prije svega podrazumijevamo postizanje veće fleksibilnosti u odazivu na zahtjeve potencijalnih korisnika.

Ukupan prihod društva planiran je u iznosu od 167.969 tis. kn, a sastoji se od prihoda iz osnovne djelatnosti i financijskog prihoda.

U veljači 2014.g. Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina i Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje koje traje od 01. travnja 2014. – 31. prosinca 2016.g. i temeljni je dokument za planiranje prihoda od djelatnosti skladištenja plina.

Tablica 1. Pregled tarifnih stavki za skladištenje

Oznaka tarifne stavke	Naziv tarifne stavke	Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)			Mjerna jedinica
		T	T+1	T+2	
		2014.	2015.	2016.	
T _{SBU}	Tarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta	1.481.636,01	1.608.014,01	1.745.171,57	kn/SBU
T _{S,UTIS}	Tarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanja	1,2156	1,3192	1,4318	kn/kWh/dan
T _{S,POV}	Tarifna stavka za stalni kapacitet povlačenja	0,9724	1,0554	1,1454	kn/kWh/dan
T _{S,RV}	Tarifna stavka za stalni radni volumen	0,0132	0,0143	0,0155	kn/kWh
T _{P,UTIS}	Tarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja	0,0089	0,0097	0,0105	kn/kWh/dan
T _{P,POV}	Tarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja	0,0072	0,0078	0,0084	kn/kWh/dan

Sukladno navedenoj metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki i usvojenom zahtjevu za odobrenjem visine tarifnih stavki redovni prihod će se u 2015.g. ostvariti temeljem važećih Ugovora o pružanju usluge skladištenja plina sa pet korisnika HEP d.d.; PPD d.o.o.; Prirodni plin d.o.o.; PLINACRO d.o.o. i MET Energy trade Croatia d.o.o.

Uz prihod od redovne djelatnosti planira se i prihod od financijskih aktivnosti kod kojega je primjetan trend smanjenja promatrano u protekle tri godine i to zbog:

- znatnog smanjenja kamatnih stopa na financijskom tržištu, a sve utemeljeno u kretanjima cijena pasivnih kamatnih stopa na bankarskom tržištu, koje ukazuju na viškove likvidnosti kojima financijske institucije raspolažu te samim time na značajan pad navedenih kamatnih stopa i
- smanjenja novčanih sredstava na temelju kojih se može ostvarivati financijski prihod. Pri provedbi investicijskog ciklusa dolazi do postepenog smanjenja kumuliranih

viškova sredstava čime se smanjuje osnovica temeljem koje je društvo u poziciji ostvarivati financijski prihod.

Ukupan rashod društva planiran je u iznosu od 109.072 tis. kn te je na tragu rezultata ostvarenih u 2013.g i 2012.g. U odnosu na prethodnu godinu bilježi povećanje za 9,89% (9.813 tis. kn.) što je prvenstveno vezano uz povećanje financijskih rashoda (rast u iznosu od 5.861 tis. kn.), povećanju rentnih i koncesijskih naknada, komunalnih doprinosa a s obzirom na povećanje bruto razvijene površine objekata Okola i povećanje amortizacije (rast u iznosu od 3.285 kn.). Iznos amortizacije uvjetovan je visinom amortizacijskih stopa koje je društvo u obvezi primjenjivati i vrijednošću dugotrajne imovine. Kako se očekuje porast vrijednosti dugotrajne imovine u 2015.g. za iznos od preko 110.000 tis. kn. koja će se pustiti u upotrebu dijelom već u prvom kvartalu 2015.g. normalno je za očekivati i porast rashoda u dijelu amortizacije.

Financijski pak rashodi bilježe značajno povećanje iz razloga što društvo PSP d.o.o. do ove godine nije koristilo kreditna sredstva već je sve svoje tekuće i investicijske aktivnosti financiralo iz vlastitih sredstava. Planirani iznos odnosi se na troškove naknada (obrada zahtjeva i kvartalna rezervacija neiskorištenih sredstava) te na troškove kamata. Društvo je krajem 2014.g. završilo ciklus pregovora sa financijskim institucijama te je slijedom navedenog zaprimilo odluku o odobrenju kreditnih sredstava u visini od 230 mil. kn. od strane HBOR-a (u nastavku dokumenta više o ostalim uvjetima kreditnog aranžmana).

U investicijski razvoj tvrtke u 2015. godini društvo planira uložiti iznos od 165.781 tis. kn od čega u projekte iznos od 161.297 tis. kn i iznos od 4.484 tis. kn u dugotrajnu imovinu.

Sektor razvoja i investicija će planirana sredstva uložiti u sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija i nadogradnja kompresorske stanice
- Integrirani računalni model PSP Okoli,
- Spojni plinovodi,
- Izgradnja novih bušotina,
- Sustav za utiskivanje slojne vode,
- EP Grubišno polje i
- Kapitalni remontu bušotina.

Od navedenih planiranih projekata materijalno najznačajniji su svakako ulaganje u dogradnju, odnosno rekonstrukciju motokompresornice, izgradnja novih bušotina na lokaciji Okoli te provedba geofizičkih radnji na lokaciji Grubišno Polje.

Sektor tehnološkog upravljanja će planirana sredstva uložiti u slijedeću opremu:

- Oprema za mjerenje protoka na dehidracijama
- Zamjena besprekidnih napajanja na platformama
- Rekonstrukcija mjernog mjesta mjerenja kvalitete plina sa zamjenom kromatografa i postojećih računala protoka
- Zamjena sapnica i pripadajuće kontrole upravljanja u mjerno-redukcijskoj stanici
- Rekonstrukcija kompresornice instrumentalnog zraka
- Strojarski alat i mjerna oprema
- Oprema za zaštitu od požara i sustav za uzbunjivanje

Poslovne funkcije će planirana sredstva uložiti u softver za elektronsku pohranu podataka/elektronska arhiva

PSP d.o.o. u 2015. godini planira ostvariti pozitivni financijski rezultat poslovanja:

- Ukupni prihodi	167.969 tis. kuna
- Ukupni rashodi	109.072 tis. kuna
- Neto dobit	47.118 tis. kuna
- Plan ulaganja	165.781 tis. kuna

Prilikom izrade Plana korišteni su svi poznati elementi u vrijeme izrade te zakonski okviri kojima je regulirana ova materija.

Napominje se da društvo PSP d.o.o. u prezentiranim planskim veličinama planira isplatu dobiti prema društvu majci – PLINACRO d.o.o. u iznosu od 50% vrijednosti ostvarene dobiti u protekloj godini.

2. TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA

Tablica 2. Temeljni elementi za izradu plana

	OPIS	PLAN 2015. GODINE
1.	TARIFNE STAVKE	1.608.014,01 kn/SBU
2.	REZERVIRANO NAJVEĆE DNEVNO OPTEREĆENJE SKLADIŠNOG SUSTAVA	102 SBU
3.	PROSJEČNI TEČAJ:	1 EUR = 7,65 HRK
4.	RASPORED DOBITI IZ 2014. GODINE	Neto dobiti po završnom računu za 2014.g.: <ul style="list-style-type: none"> • 50% isplata povezanom poduzeću Plinacro d.o.o. i • 50% zadržana dobit
5.	IZVORI FINANCIRANJA	
5.1.	Vlastita sredstva	Prihod osnovne djelatnosti i financijski prihodi
5.2.	Akumulirana sredstva na zadnji dan tekuće godine	cca 140 mil. kuna
5.3.	Kreditna sredstva	cca 148 mil. kuna
6.	NAPLATA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	U roku od 25 dana od nastanka DVO
7.	PLAĆANJE RAČUNA DOBAVLJAČIMA	Do 30 dana od nastanka DVO
8.	TROŠKOVI OSOBLJA	Temeljem Kolektivnog ugovora sklopljenim 20.12.2013. godine.

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina od strane HERA-e donesena je u veljači 2014. g. za razdoblje 01.04.2014. - 31.12.2016. g. te predstavlja temeljni dokument za planiranje prihoda od osnovne djelatnosti u Planu poslovanja za 2015. g. U navedenoj Metodologiji osnovni proizvod predstavlja standard bundle unit (SBU) koji objedinjava usluge zakupa radnog volumena i volumena povlačenja i utiskivanja, a sve prema pridruženoj krivulji koja je sastavni dio paketa, a koja je u skladu sa tehnološkim mogućnostima postrojenja.

Društvo PSP d.o.o. posluje na tržištu RH na kojemu je na snazi regulatorni pristup pri definiranju poslovanja operatera skladištenja prirodnog plina. Imajući navedeno na umu prihod isključivo ovisi o metodologiji izračuna visine tarifnih stavki.

Iskazani plan prihoda u 2015.g. temelji se na:

- 1) visini tarifnih stavki koje u sebi sadržavaju realnu potrebu za provedbom investicijskog ciklusa, a da se pri tome vodi računa o zadržavanju konkurentne cijene o odnosu na skladišta u okruženju
- 2) zakupljenost 100% kapaciteta od strane više korisnika u 2015.g. (temeljem važećih ugovora sa pet korisnika usluge skladištenja plina)

Ukupni prihodi iz osnovne djelatnosti sastoje se od prihoda od prodaje usluga i ostalih poslovnih prihoda.

Iako je Planom poslovanja za 2014.g. planiran prihod od prodaje usluga u iznosu od 152.622 tis. kn. procjena ostvarenja za 2014.g. je iznos od 170.407 tis. kn. i to zbog:

- prihoda koji je ostvaren od prodaje preostalog plina u skladištu nakon isteka ugovora sa prijašnjim korisnikom u iznosu od 15.295 tis. kn. Naime, do 2014.g. društvo PSP d.o.o. je imalo ugovor o pružanju usluge skladištenja plina samo sa jednim korisnikom – društvom Prirodni plin d.o.o. Kako po isteku ugovora društvo Prirodni plin d.o.o. nije povuklo sve količine plina koje su se nalazile u skladištu Okoli društvo PSP d.o.o. je provelo aukciju na kojoj su prodane preostale količine plina te je za navedeno fakturiralo uslugu temeljem naknade za pružanje nestandardne usluge. Potrebno je isto tako napomenuti kako će sukladno navedenom povećanju prihoda isti biti umanjeni od strane nacionalnog regulatora u sljedećem regulatornom razdoblju tako da u ukupnosti promatrano navedeno povećanje možemo tretirati kao neutralnu poziciju koja ne reflektira stvarno stanje, odnosno nije posljedica niti povećanja kapaciteta koje je društvo PSP d.o.o. ponudilo tržištu niti širenjem portfelja proizvoda temeljem kojih je došlo u mogućnost povećati svoj redovni prihod,
- prihoda od prekidivih nenoniniranih kapaciteta utiskivanja/povlačenja u iznosu od 3.460 tis. kn – nova usluga koja je kreirana u 2014.g., a korisnicima omogućava korištenje kapaciteta utiskivanja/povlačenja na prekidivoj osnovi, a iznad zakupljenih kapaciteta u okviru SBU-a.

U 2014.g. procjena ostvarenja ostalih poslovnih prihoda iznosi 407 tis. kn, a čine ih prihodi od naplate šteta od osiguravajućeg društva i naplate penala od dobavljača (u razdoblju od 2012.-2014.g. s naslova ovih prihoda naplaćen je iznos od 3.110 tis. kn)

Potrebno je napomenuti kako je društvo PSP d.o.o. planiralo u 2015.g. niži prihod od prodaje usluga u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g. u iznosu od 5.988 tis. kn. iz razloga obavljanja regulatorne djelatnosti pa su prihodi od prodaje usluga SBU-a određeni od strane Regulatora u okviru dozvoljenog prihoda.

Uz redovni prihod od pružanja usluge skladištenja plina planirani su i dodatni prihodi u kumulativu od 3.550 tis. kuna, a koji se sastoje od ostalih prihoda i financijskih prihoda.

Ostali prihodi u iznosu od 300 tis. kuna planiraju se ostvariti kroz eventualnu naplatu kaznenih penala u slučajevima kašnjenja i neispunjavanja ugovornih obveza od strane dobavljača te na temelju potencijalnih prihoda sa naslova nadoknade šteta od strane osiguravajućeg društva koje su moguće u obavljanju redovnog poslovanja s obzirom na stanje opreme te kompleksnost iste.

Financijski prihode se planiraju u iznosu od 3.250 tis. kuna i odnose se na pozitivne tečajne razlike i prihod temeljem plasiranja viškova slobodnih novčanih sredstava. Planira se značajno smanjenje, a sve utemeljeno u kretanjima cijena pasivnih kamatnih stopa na bankarskom tržištu koje ukazuju na viškove likvidnosti kojima financijske institucije raspolažu te samim time na značajan pad navedenih kamatnih stopa kao i manje slobodnih novčanih sredstava društva zbog investicijskog ciklusa. U svom dosadašnjem poslovanju, a kada govorimo o plasmanima viškova likvidnih sredstava, društvo PSP d.o.o. je isključivo primjenjivalo najkonzervativniji pristup koji se je ogledao u vidu plasmana u depozite kod prvoklasnih financijskih institucija. Kako navedenim ulaganjima društvo ostvaruje sve manji prihod tijekom 2014.g. analiziralo je mogućnosti plasiranja i u druge oblike ulaganja te je temeljem provedenih analiza stanja tržišta uložilo i određena sredstva u obveznički fond što se je pokazalo dobrim rješenjem s obzirom na prinos koji je ostvaren, a uspoređujući ga sa prihodom koji bi bio ostvaren da je isti iznos sredstava plasiran u oročene depozite. Kako svi pokazatelji upućuju na činjenicu kako u 2015.g. neće doći do povećanja visine pasivnih kamatnih stopa koje naplaćuju financijske institucije plan je postepeno plasirati sve veće iznose u fondove i to isključivo obvezničke i novčane. Navedeni su izrazito siguran oblik ulaganja jer se prikupljena sredstva ulažu isključivo u oročene depozite kod financijskih institucija (zbog duže ročnosti i većih iznosa ostvaruju značajno više kamatne stope) ili pak u prvorazredne državne vrijednosne papire (obveznice, trezorske zapise). Društvo PSP d.o.o. do daljnjega neće mijenjati interne dokumente koji propisuju mogućnosti plasmana viškova novčanih sredstava na način da će omogućiti ulaganje i u dioničke fondove jer iako navedeni omogućuju ostvarivanje viših prinosa uz sebe vežu i rizik od volatilnosti cijena dionica na tržištu i ne predstavljaju sigurno ulaganju uspoređujući ih sa obvezničkim i

novčanim fondovima. U svakom slučaju i u 2015.g. mogućnost ostvarivanja što većih prihoda temeljem financijske aktivnosti i nadalje neće biti prioritet društva već isključivo diversifikacija ulaganja i sigurnost.

Tablica 3. Struktura ukupnih prihoda u Planu za 2015. godini

Opis	Plan 2014.	Procjena ostvarenja 2014.	Plan 2015.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
A) UKUPNO PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	152.842	170.814	164.719	96,43	107,77
PRIHODI OD PROD PROIZ I USLUGA-DOM TRŽIŠ	152.622	169.244	162.811	96,20	106,68
PRIHODI OD PRODAJE-POVEZANA PODUZEĆA	0	1.163	1.608	138,26	0,00
OSTALI PRIHODI-PENALI,NAPLATA ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA, PRIHOD OD UKIDANJA REZERVIRANJA	220	407	300	73,71	136,36
OSTALI PRIHODI OD PRODAJE DUG. IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00
B) UKUPNO FINANCIJSKI PRIHODI	3.300	3.880	3.250	83,76	98,48
PRIHODI OD KAMATA I POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	3.300	3.880	3.250	83,76	98,48

3.1.2. Rashodi

Ukupni planirani rashodi u 2015. godini iznose 109.072 tis. kuna i to:

- rashodi osnovne djelatnosti bez amortizacije 57.220 tis. kuna
- amortizacija 45.720 tis. kuna
- financijski rashodi 6.132 tis. kuna

Tablica 4. Struktura ukupnih rashoda u Planu za 2015. Godini

Opis	Plan 2014.	Procjena ostvarenja 2014.	Plan 2015.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
A) UKUPNO RASHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	113.867	98.988	102.940	103,99	90,40
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	32.566	23.602	23.227	98,41	71,32
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	4.075	5.371	5.314	98,94	130,40
UTROŠENA ENERGIJA	19.550	13.583	13.368	98,42	68,38
UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	8.500	4.360	4.200	96,33	49,41
OTPIS SITNOG INVENTARA	441	288	345	119,79	78,23
NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0	17	0	0,00	0,00
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	18.073	13.436	13.755	102,37	76,11
PRIJEVOZNE USLUGE	666	671	798	118,93	119,82
USLUGE ODRŽAVANJA	10.608	6.734	6.054	89,90	57,07
TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	1.677	1.589	1.603	100,88	95,59
TROŠKOVI PROPAGANDE, REKLAME, SPONZORSTVA	780	751	1.129	150,33	144,74
NAKNADE	15	15	15	100,00	100,00
KOMUNALNE I OSTALE USLUGE	986	718	787	109,61	79,82
OSTALE USLUGE	3.341	2.959	3.369	113,86	100,84
AMORTIZACIJA	43.048	42.435	45.720	107,74	106,21
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (NEMATERIJALNI)	6.018	5.511	6.036	109,53	100,30
NEOTPISANA VRIJEDNOST OTUĐ. I RASHO DUG. IMOVINE	0	7	0	0,00	0,00
NAKNADE TROŠ. PRIJEVOZA NA RAD I SL.PUT	790	596	608	102,01	76,96
NAKNADE HONORARI I DRUGI DOHODAK	134	116	116	100,00	86,57
REPREZENTACIJA	255	246	229	93,09	89,80
PREMIJE OSIGURANJA	2.087	1.818	1.678	92,30	80,40
POREZI KOJI NE OVIŠE I POSL REZULTATU	167	169	162	95,86	97,01
DOPRINOSI KOJI NE OVIŠE O POSL REZULTATU	778	1.404	1.798	128,06	231,11
BAKNARSKÉ USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA	349	383	403	105,22	115,47
OST. TROŠ. (OBRAZOVANJE, ADMINI.PRISTOJBE, DONACIJE, I SL.)	966	675	953	141,19	98,65
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0,00	0,00
JUBILARNE NAGRADE, DAR DJECI, NEOPOREZIVA POMOĆ ZAPOSLENIMA, OTPREMNINE	492	97	89	91,75	18,09
TROŠKOVI OSOBLJA	14.162	13.986	14.202	101,54	100,28
NETO NADNICE I PLAĆE	8.027	7.799	8.084	103,65	100,71
POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆA	4.280	4.182	4.037	96,53	94,32
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.855	2.005	2.081	103,79	112,18
B) UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI	4.430	271	6.132	2.262,73	138,42
KAMATE	4.230	1	5.882	588.200,00	139,05
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	200	270	250	92,59	125,00

Od ukupnih rashoda za 2015. godinu 52,5% ili 57.220 tis. kuna odnosi se na rashode osnovne djelatnosti bez amortizacije, 41,9% ili 45.720 tis. kuna na trošak amortizacije i preostalih 5,6% ili 6.132 tis. kuna na financijske rashode (negativne tečajne razlike, kamate sa naslova odobrenog kreditnog aranžmana te troškove naknade po istome). Ukoliko se promatraju rashodi osnovne djelatnosti bez amortizacije (materijalni troškovi poslovanja,

troškovi osoblja te ostali troškovi poslovanja), rashodi u Planu poslovanja u 2015. godini u odnosu na Plan poslovanja za 2014. godinu su manji za 13.599 tis. kuna ili 19,2%.

Promatrajući strukturu rashoda u nastavku obrazloženje planiranih veličina te razloga koji utječu na kretanje navedenih:

Amortizacija – planira se porast iznosa amortizacije zbog stavljanja u upotrebu projekata koji su završeni tijekom 2014.g. i projekata čiji se završetak očekuje u 2015.g. (realizacija nekih projekata je započeta u prethodnim godinama) te ostale dugotrajne imovine koja se aktivira neposredno nakon nabave i montaže te eventualnog probnog rada. No, bez obzira na planirani značajan iznos aktiviranja dugotrajne imovine i projekata (u 2014.g. preko 70 mil. kn, u 2015.g. planirano 156.781 tis. kn.) apsolutni iznos porasta amortizacije je vrlo mali zbog opće dotrajalosti dugotrajne materijalne imovine koja je u upotrebi (objekata i opreme). Potrebno je napomenuti kako društvo PSP d.o.o. ne određuje samostalno (sukladno važećim računovodstvenim propisima) amortizacijske stope već je navedeno determinirano od strane regulatora te od strane tvrtke majke. Ulaganje u dugotrajnu imovinu i pokretanje investicijskog ciklusa nije stoga uvjetovano samo tehnološkim razlozima i nastojanju postizanja konkurentnosti već i održavanjem ravnoteže u financijskim izvještajima. Navedene promjene izrazito utječu kako na trendove iskazane u bilanci tako i na značajne promjene u projekcijama RDG-a, a samim time i na projekcije očekivanih visina tarifnih stavki u budućem razdoblju.

Troškovi osoblja – Plaće i ostala primanja zaposlenika temelje se na relevantnim zakonskim propisima i Kolektivnom ugovoru čije se potpisivanje sa sindikatima očekuje u veljači 2015. godine na razdoblje od godinu dana. Kako Kolektivni ugovor još uvijek nije potpisan pri izradi ovog Plana poslovanja korištena je cijene sata rada iz Kolektivnog ugovora potpisanog krajem 2013.g. Prema dosadašnjem tijeku razgovora za očekivati je da neće biti značajnijih promjena iako će se navedeno moći utvrditi tek po konačnom potpisu stoga su na navedenoj stavci moguća određena odstupanja između planskih veličina i realiziranih, odnosno stvarno ostvarenih. Iskazane troškove osoblja, u iznosu od 14.202 tis. kuna, čini trošak neto plaća u iznosu od 8.084 tis. kuna uvećan za doprinose na plaće u iznosu od 2.081 tis. kuna i troškove poreza i doprinosa na plaće u iznosu od 4.037 tis. kuna. U usporedbi sa Planom poslovanja za 2014.g. troškovi osoblja u Planu poslovanja za 2015.g. veći su za 0,2% odnosno 40 tis. kuna iz razloga sukcesivnog zapošljavanja tijekom

2013.g. i povećanju stope doprinosa na plaću za zdravstveno osiguranje sa 13% na 15% od travnja 2014.g.

Društvo PSP d.o.o. je sukladno usvojenoj strategiji upravljanja ljudskim potencijalima počelo provoditi plansku sveobuhvatnu izmjenu kadrova, koji su zatečeni nakon izdvajanja segmenta pogonskog poslovanja iz grupe INA tijekom 2009.g. u zasebno društvo. Zapošljavanje tijekom 2012.g., 2013.g. i početkom 2014.g. (prije odluke Vlade o nezapošljavanju iznad zatečenog stanja) provedeno je sukcesivno, tijekom godine, prema potrebi i planu zapošljavanja što utječe na kretanje troškova osoblja, a koje je bilo nužno provesti zbog preuzimanja samostalnog poslovanja (nabava, platni promet, financije i računovodstvo te plan i analiza); deficitarnosti određenih profila zaposlenika (inženjeri strojarstva i elektrotehnike na pogonu Okoli) i regulatornu usklađenost (sukladno zahtjevima trećeg energetskeg paketa EU-a do travnja 2014.g.).

Kada govorimo o povećanju troškova osoblja koje je evidentno od 2010. g. kada je iznosilo 10.324 tis. kuna na planiranih 14.202 tis. kuna za 2015.g. (povećanje u iznosu od 3.878 tis. kuna) potrebno je napomenuti i benefite od kojih se neki mogu i precizno financijski iskazati. Povećanje troškova zaposlenih, kroz zadnjih tri godine, kompenzirano je sa smanjenjem troškova usluga od strane tvrtke majke za poslove koji pripadaju u Poslovne funkcije, što je na nivou godine iznosilo cca 1.000 tis. kn kao i smanjenje troškova ostalih intelektualnih usluga, koje bi bilo potrebno angažirati u segmentu izrade novih dokumenata u skladu s novim zakonskim propisima i usklađivanjem sa regulativom EU te revizijom postojećih dokumenata s istog naslova. Isto tako zapošljavanjem stručnjaka iz specijaliziranih područja (regulativa) omogućeno je, između ostaloga, implementiranje softvera za bilančno praćenje stanja skladišta u plinu koje nije samo omogućilo „otvaranje“ tržišta prema svim zainteresiranim korisnicima već i uštede u troškovima energenta jer je društvo PSP d.o.o. došlo u poziciju jednokratno kupovati plin u trenutku kada je najjeftiniji na tržištu te ga zatim knjigovodstveno razgraničavati tijekom godine ovisno o potrošnji. U samoj strukturi prihoda od prodaje primjetno je i ostvarenje sve većih prihoda od nestandardnih usluga koje prije nije bilo moguće ostvarivati jer se nije radilo na širenju portfelja usluga koje društva može ponuditi. Istaknuvši samo najznačajnije promjene koje su uslijedile kao posljedica zapošljavanja dodatnih zaposlenika postaje potpuno jasno kako nije moguće promatrati povećanje troškova osoblja bez adekvatne analize što je to povećanje troškova imalo kao posljedicu ne samo u financijskom smislu već i u strateškom položaju društva na tržištu te daljnjim mogućnostima razvoja.

Nakon formiranja i kadrovske ekipiranja dijela tvrtke koji se odnosi na Poslovne funkcije u naredne dvije godine naglasak će biti usmjeren na Sektor tehničkog upravljanja te Sektor razvoja i investicija. Postrojenje Okoli doživjeti će velike tehnološke transformacije u tržišno skladište kod kojega sve veći značaj dobiva i komercijalna komponenta poslovanja, a koja uključuje i razvoj sekundarnog tržišta te neophodna znanja u upravljanju plinom unutar samog skladišta uvjetovati će potrebu za novim djelatnicima koji posjeduju odgovarajuća znanja (informatička te komercijalna komponenta poslovanja). Isto tako pažnja neće biti usmjerena samo na održavanje trenutnog stanja već na stvaranje dodatne vrijednosti u vidu širenja kapaciteta, paketa usluga i istražnih radnji na novim lokacijama stoga je realno za očekivati postepenu promjenu u omjeru ukupnog broja djelatnika koji trenutno rade u Sektoru tehnološkog upravljanja u odnosu na Sektor razvoja i investicija.

Promatrajući dobnu strukturu djelatnika može se uočiti veliki broj djelatnika koji imaju više od 60 godina starosti stoga je jasno kako su pred društvom PSP d.o.o. značajnije promjene u samoj strukturi zaposlenika (kako promatrano po dobnoj strukturi tako i po stručnoj).

Materijalni troškovi – u navedenoj stavci najveći dio odnosi se na trošak energenta i trošak rezervnih dijelova za motokompresorske jedinice. U planu poslovanja predviđa se trogodišnji ciklus zamjene postojeće motokompresornice novom, ali potpuni efekti smanjenja operativnih troškova vezanih uz motokompresornicu neće biti primjetni sve do potpune realizacije projekta jer će u prijelaznom razdoblju novi motokompresori raditi zajedno sa starima koje je neophodno održavati kako bi društvo bilo sigurno u mogućnost ispunjenja svih svojih budućih ugovornih obveza.

Potrebno je isto tako napomenuti kako će mogućnost utiskivanja plina nakon investicije u novu motokompresornicu porasti za 35% te da će još uz navedeni porast društvo raspolagati sa značajnom količinom rezervne snage utiskivanja što do sada nije bio slučaj. Iako na trošak energenta društvo PSP d.o.o. ne može utjecati jer se cijena energenta određuje sukladno kretanjima na tržištima ono na što može utjecati jest efikasnost upotrebe istoga. Primjetno je kako je trošak energenta u 2014.g. niži od planiranog za iznos od 5.700 tis. kn. (prema procjeni ostvarenja na 31.12.2014.g.) što je uzrokovano implementiranjem softvera za bilančno praćenje stanja plina u skladištu te novim tehnologijama upravljanja ventilima na postojećim jedinicama (Hydrocom sustav). Navedeni sustav ugrađen je na Mk-171/4 jedinicu i godinama upotrebe ukazuje na opravdanost ulaganja te će isto tako tijekom 2015.g. biti ugrađen i na Mk-170/3 jedinicu. Navedeno ulaganje ni na koji način ne utječe na provedbu projekta rekonstrukcije motokompresornice (zamjena dvije stare jedinice

novima te ugradnja dodatne nove jedinice pokretane na elektro progon) jer navedene dvije jedinice koje su nadograđene ostaju u upotrebi u funkciji rezervne snage te u svakom trenutku moraju biti spremne za rad na što sigurniji i efikasniji način. Kako su tri materijalno najznačajnije stavke u materijalnim troškovima- trošak plina, trošak rezervnih dijelova i trošak tekućeg održavanja prvenstveno vezane uz postojeću motokompresornicu potpuni efekt smanjenja tih troškova biti će razvidan tek u 2017.g. kada će društvo PSP d.o.o. biti u potpunosti opremljeno za diversifikaciju pogona te konzumaciju i potrošnju onog Energenta koji je u danom trenutku povoljniji na tržištu.

Financijski rashod (trošak kreditnog aranžmana) – iako je društvo PSP d.o.o. s obzirom na stanje kumuliranih sredstava bilo čak u poziciji zatvoriti kompletnu financijsku konstrukciju za potrebe provedbe investicijskog ciklusa samo upotrebom vlastitih sredstava; uz pretpostavku zadržavanja ostvarene dobiti u punim iznosima u narednom razdoblju od tri godine, donesena je odluka o angažiranju kreditnih sredstva u iznosu od 230.000 tis. kn iz sljedećih razloga:

- Usklađenost ročnosti i valute izvora sa vijekom upotrebe osnovnog sredstva koji je predmetom financiranja
- U poslovnom planu razvoja sustava skladišta plina za razdoblje od 2014.g. -2016.g. koji je predan na HERA-u i temeljem kojega je donijet iznos tarifnih stavki detektirana je potreba za CAPEX ulaganjem u visini od 462.000 tis. kn koja se mora pokriti optimalnom kombinacijom vanjskih dugoročnih izvora sredstava + kumuliranim sredstvima prijašnjeg razdoblja + suficitom novčanih tokova u naredne dvije godine
- Angažiranjem kreditnih sredstava u zatraženom iznosu usklađuje se dinamika odljeva i priljeva u narednih 10 godina čime se stvaraju preduvjeti za uspješnu realizaciju trenutno pokrenutih projekata te ostvaruju pretpostavke za novo kreditno zaduženje kroz razdoblje od tri godine nakon završetka istražnih radnji na Grubišnom polju, a da se pri tome u svakom trenutku zadržava zadovoljavajuća tekuća likvidnost društva

Drugim riječima zahtjev za odobrenjem kreditnih sredstava nije upućen prema financijskim institucijama iz razloga tekuće nelikvidnosti ili nužne potrebe za zatvaranjem financijske konstrukcije trenutno pokrenutog investicijskog ciklusa već iz razloga dugoročnog uravnoteženja bilance kako bi se trenutno ulaganje u dugoročnu imovinu financiralo dugoročnim izvorima, a tekuća likvidnost sačuvala za istražne/razvojne aktivnosti koje mogu, ali i ne trebaju rezultirati stvaranjem dodatne vrijednosti u budućnosti stoga ih nije

moгуće financirati kreditnim sredstvima. Neovisno o trenutnom položaju na tržištu i zakupljenim kompletnim kapacitetima društvo PSP d.o.o. mora nastaviti ulagati značajna sredstva u daljnji razvoj kako bi mogla pratiti trendove na energetsom tržištu EU i pravovremeno reagirati na sve eventualne promjene koje uvelike mogu utjecati na poslovanje društva PSP d.o.o.

Kao što je već i navedeno u ovom planu poslovanja pregovori sa financijskim institucijama su završeni te se očekuje ugovaranja sa HBOR-om tijekom mjeseca Veljače pod sljedećim uvjetima:

Tablica 5. Dugoročni kredit - HBOR

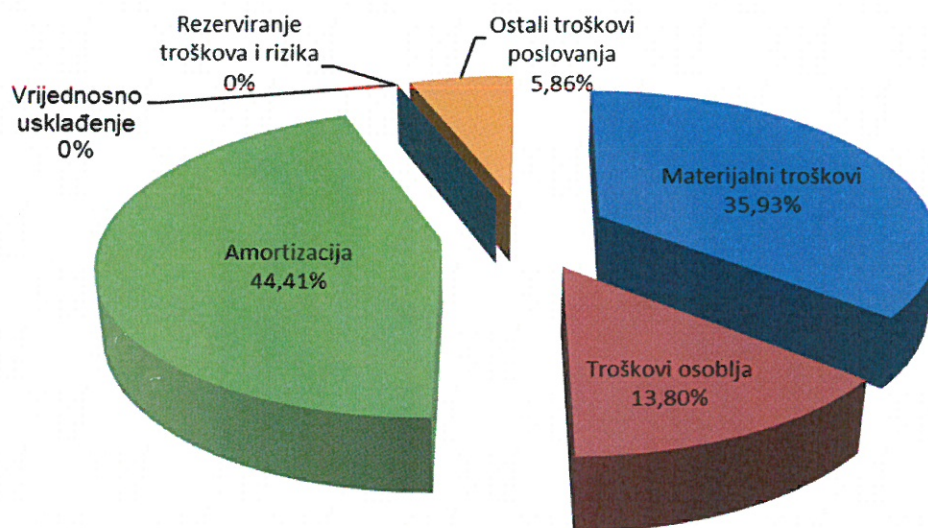
Iznos kredita	230.000 tis. kn. uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR
Namjena kredita	Rekonstrukcija i nadogradnja pogona Okoli – rekonstrukcija motokompresornice, izgradnja novih bušotina Ok-62 i Ok-63, sustav za izgradnju slojnih voda
Krajnji rok korištenja	30.6.2017.g.
Rok i način otplate	U 36 jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.9.2017.g.
Kamatna stopa	4,00%
Naknada za obradu zahtjeva	0,8% jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava	0,25% godišnje
Instrumenti osiguranja	Instrumenti platnog prometa PSP d.o.o. i PLINACRO d.o.o. Korporativna platežna garancija izdana od strane PLINACRO d.o.o. s rokom važenja do konačne otplate kredita

Tablica 6. Struktura rashoda osnovne djelatnosti u 2015. godini

u 000 kn

Opis	Plan 2014.	Procjena ostvarenja 2014.	Plan 2015.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u 2015. godini
1	2	3	4	5	6	7
Materijalni troškovi	50.639	37.055	36.982	99,80	73,03	35,93%
Troškovi osoblja	14.162	13.986	14.202	101,54	100,28	13,80%
Amortizacija	43.048	42.435	45.720	107,74	106,21	44,41%
Vrijednosno usklađenje	0	0	0	0	0	0,00%
Rezerviranje troškova i rizika	0	0	0	0	0	0,00%
Ostali troškovi poslovanja	6.018	5.511	6.036	109,53	100,30	5,86%
UKUPNO	113.867	98.988	102.940	103,99	90,40	100,00%
Rashodi osnovne djelatnosti bez amortizacije	70.819	56.553	57.220	101,18	80,80	

Grafički prikaz strukture rashoda osnovne djelatnosti u 2015. godini



Slika 2. Grafički prikaz strukture rashoda osnovne djelatnosti u 2015. godini

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Prihodi iz osnovne djelatnosti u 2015.g. planirani su manji za 6.095 tis. kn (3,57%) u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g., ali su planirani sukladno Metodologiji izračuna visine tarifnih stavki koju donosi nacionalni Regulator, budući da Društvo obavlja reguliranu djelatnost usluge skladištenja plina.

Rashodi iz osnovne djelatnosti u 2015.g. planirani su veći za 3.952 tis. kn (3,99%) u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g. Navedeni porast posljedica je prvenstveno povećanja troškova na koje Društvo nema utjecaja, a to su troškovi amortizacije (veći za 3.285 tis. kn odnosno 7,74%); troškovi rente-koncesije (veći za 214 tis. kn odnosno 25,78%); troškovi komunalne i vodoprivredne naknade (veći za 129 tis. kn odnosno 31,23%).

- Plan troškova sirovina i materijala za 2015.g. manji je za 375 tis. kn (1,59%) u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g. iz razloga racionalizacije troškova poslovanja, a najznačajnije stavke su smanjeni troškovi plina kao energenta za 300 tis. kn odnosno 2,44% (nabava plina po nižoj cijeni i manja potrošnja zbog poboljšanih radnih karakteristika opreme nakon provedenog remonta opreme) i smanjenje troškova materijala za tekuće održavanje i rezervnih dijelova za 251 tis. kn budući da je u razdoblju 2012.-2014.g. provedeno značajno tekuće održavanje opreme stare 27 godina koja do tada nije imala većih remonata i tekućeg održavanja
- Plan ostalih vanjskih troškova usluga za 2015.g. veći je za 319 tis. kn (2,37%) u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g., a najznačajnije stavke su povećanje troškova informatičkih usluga u iznosu od 478 tis. kn odnosno 63,9% (implementacije softvera za bilančno praćenje stanja plina u skladištu zbog konkurentnost skladišta u odnosu na skladišta u susjednim zemljama); povećanja troškova propagande u iznosu od 278 tis. kn (modernizacija postojećeg skladišnog sustava na lokaciji u Okolima i rudarsko-remontni radovi na izgradnji novoga skladišta plina u Grubišnom polju što rezultira potrebom za informiranjem stručne i šire javnosti o provedenim postupcima s obzirom da je otvoreno i liberalizirano tržište plina te iziskuje kontinuirano informiranje potencijalnih korisnika o skladišnim kapacitetima i proizvodima koji su dostupni s obzirom na provedene aktivnosti).

Smanjeni su troškovi usluge tekućeg održavanja za 680 tis. kn (10,23%) budući da je u razdoblju 2012.-2014.g. provedeno opsežno tekuće održavanje opreme (već opisano kod troškova sirovina i materijala), smanjeni su troškovi vanjskih usluga s

naslova poslova koje odrađuju formirane službe nabave, financija i računovodstva te prodaje i regulatorne usklađenosti¹

- Plan troškova osoblja za 2015.g. je veći za 216 tis. kn (1,54%) u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g. iz razloga sukcesivnog zapošljavanja u 2014.g. prema planu i potrebama te povećanje obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 13% na 15% tijekom 2014.g.
- Plan troška amortizacije za 2015.g. je veći za 3.285 tis. kn (7,74%) u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g. zbog završetka dijela projekata i njihovo stavljanje u upotrebu tijekom 2014.g.
- Plan ostalih troškova poslovanja (nematerijalni) za 2015.g. je veći za 525 tis. kn (9,53%) u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g., a najznačajnije stavke su povećanje troškova rente (koncesije) za 214 tis. kn (25,78%) zbog novih zakonskih propisa i izračuna naknade; povećanja troškova komunalne i vodne naknade za 129 tis. kn odnosno 31,23% (povećana kvadratura skladišno-poslovnog prostora na lokaciji Okoli); povećanje troškova službenog puta u iznosu od 15 tis. kn (sudjelovanje na konferencijama i okruglim stolovima u europskom udruženju operatora sustava skladišta plina GSE²); povećanja troškova stručnog obrazovanja u iznosu od 286 tis. kn (130%) zbog potrebe usavršavanja zbog liberalizacije tržišta plina, kreiranja novih paketa proizvoda, rukovanja novom tehnologijom koja je implementirana ili će biti implementirana u sustav kroz modernizaciju postojeće opreme i nove projekte

Financijski prihodi u 2015.g. planirani su manji za 630 tis. kn (3,85%) u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g. zbog kulminacije pokrenutog investicijskog ciklusa, što implicira smanjenje kumuliranih slobodnih novčanih sredstava pa i financijskih prihoda od kamata s naslova oročenja ili pasivnih kamata. No, i smanjenje su kamatne stope na financijskom tržištu s obzirom na višak likvidnih sredstava bankarskih institucija, što je uzeto u obzir pri planu financijskih prihoda.

Financijski rashodi u 2015.g. planirani su veći za 5.861 tis. kn u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014.g. zbog zatvaranja financijske konstrukcije pokrenutog investicijskog ciklusa dijelom iz vlastitih kumuliranih sredstava, a dijelom iz dugoročnog kredita³.

¹ Detaljno obrađeno u poglavlju 3.1.2. Rashodi (Troškovi osoblja)

² GSE (Gas Storage Europe) je europsko udruženje operatora sustava skladišta plina, koje je ogranak GIE (Gas Infrastructure Europe), čiji je član i Podzemno skladište plina d.o.o.

³ Detaljno obrađeno u poglavlju 3.1.2. Rashodi (Financijski rashod (trošak kreditnog aranžmana))

Tablica 7. Račun dobiti i gubitka

Opis	Plan 2014.	Procjena ostvarenja 2014.	Plan 2015.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
A PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (I. do IV.)	152.842	170.814	164.719	96,43	107,77
I Od prodaje na domaćem tržištu	152.622	170.407	164.419	96,49	107,73
II Od prodaje na stranom tržištu	0	0	0	0,00	0,00
III Prihodi na tem. upotr. vlast. proizv. i usluga	0	0	0	0,00	0,00
IV Ostali poslovni prihodi	220	407	300	73,71	136,36
B RASHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (I. do VIII.)	113.867	98.988	102.940	103,99	90,40
I a) Smanjenje klase 6	0	0	0	0,00	0,00
b) Povećanje klase 6	0	0	0	0,00	0,00
II Materijalni troškovi (a+b+c)	50.639	37.055	36.982	99,80	73,03
a.) Troškovi sirovina i materijala	32.566	23.602	23.227	98,41	71,32
b.) Nabavna vrijednost prodane robe	0	17	0	0,00	0,00
c.) Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	18.073	13.436	13.755	102,37	76,11
III. Troškovi osoblja	14.162	13.986	14.202	101,54	100,28
a.) Neto plaće i nadnice	8.027	7.799	8.084	103,65	100,71
b.) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	4.280	4.182	4.037	96,53	94,32
c.) Doprinosi na plaće	1.855	2.005	2.081	103,79	112,18
IV. Amortizacija s revalorizacijom	43.048	42.435	45.720	107,74	106,21
V. Vrijednosno usklađivanje imovine	0	0	0	0,00	0,00
a.) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovina	0	0	0	0,00	0,00
b.) Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	0	0	0	0,00	0,00
VI. Rezerviranje troškova i rizika	0	0	0	0,00	0,00
VII. Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	6.018	5.511	6.036	109,53	100,30
a.) Otpremnine	400	16	16	100,00	4,00
b.) Troškovi službenog puta	205	75	90	120,00	43,90
c.) Ostale naknade po KU	677	602	591	98,17	87,30
d.) Troškovi reprezentacije	255	246	229	93,09	89,80
e.) Ostali nematerijalni troškovi (nadzorni, osiguranje)	4.481	4.572	5.110	111,77	114,04
C DOBIT ILI GUBITAK IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (A-B)	38.975	71.826	61.779	86,01	158,51
D FINANCIJSKI PRIHODI	3.300	3.880	3.250	83,76	98,48
E FINANCIJSKI RASHODI	4.430	271	6.132	2.262,73	138,42
F DOBIT ILI GUBITAK IZ FINANCIJSKE DJELATNOSTI (D-E)	-1.130	3.609	-2.882	-79,86	255,04
G Izvanredni prihodi	0	0	0	0,00	0,00
H Izvanredni rashodi	0	0	0	0,00	0,00
I DOBIT ILI GUBITAK IZ IZVANR. AKTIVNOSTI (G-H)	0	0	0	0,00	0,00
J UKUPNI PRIHODI (A+D+G)	156.142	174.694	167.969	96,15	107,57
K UKUPNI RASHODI (B+E+H)	118.297	99.259	109.072	109,89	92,20
L BRUTO DOBIT ILI GUBITAK TEK. GODINE (J-K)	37.845	75.435	58.897	78,08	155,63
M POREZ NA DOBIT	7.569	15.087	11.779	78,08	155,63
N NETO DOBIT ILI GUBITAK TEK. GODINE (L-M)	30.276	60.348	47.118	78,08	155,63

SAŽETI PREGLED NAJZNAČAJNIJIH STAVAKA PRIHODA I RASHODA U PLANU POSLOVANJA ZA 2015.G. U ODNOSU NA PROCJENU OSTAVRENJA U 2014.G.

U nastavku je tablični prikaz Plana troškova, rashoda i prihoda za društvo PSP d.o.o.

3.2. PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA

Tablica 8. Plan troškova, rashoda i prihoda – PSP d.o.o.

Opis	Plan 2014.	Procjena ostvarenja 2014.	Plan 2015.	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	1.535	1.020	1.200	117,65	78,18
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA CIŠĆENJE	24	24	35	145,83	145,83
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	91	65	65	100,00	71,43
4006 OSTALI MAT.IZRADE (KALO PLIN)	0	3.156	3.000	95,06	0,00
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.403	1.084	993	91,61	41,32
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	22	22	21	95,45	95,45
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	1.200	960	1.043	108,65	86,92
4011 PLIN	18.000	12.300	12.000	97,56	66,67
4014 GORIVO	236	198	195	98,48	82,63
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	114	125	130	104,00	114,04
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	8.500	4.360	4.200	96,33	49,41
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	135	150	126	84,00	93,33
4051 OTPIS AUTO.GUMA	16	14	11	78,57	68,75
4054 OTPIS ZAŠ.ODJECE, OBUCE I OPREME	290	124	208	167,74	71,72
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0,00	0,00
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	435	418	545	130,38	125,29
4106 POŠTARINA	17	23	23	100,00	135,29
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	214	230	230	100,08	107,48
4108 RENT a CAR	0	0	0	0,00	0,00
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	10.040	6.650	5.970	89,77	59,46
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0,00	0,00
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	59	57	57	100,00	96,61
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ.OSTALO	9	27	27	99,00	300,00
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ.INFORM.OPREME	500	0	0	0,00	0,00
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0,00	0,00
4140 TROŠKOVI LEASINGA	375	334	330	98,80	88,00
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	1.302	1.255	1.273	101,47	97,77
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	180	151	429	284,11	238,33
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	600	600	700	116,67	116,67
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	15	15	15	100,00	100,00
4180 KOMUNALNE USLUGE	40	35	51	146,09	127,50
4182 USLUGE CISCENJA	225	135	175	129,37	77,78
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	24	20	41	208,80	170,83
4186 OSTALE USLUGE	697	528	520	98,48	74,61
4190 ODVJETNICKE USLUGE	460	411	410	99,76	89,13
4191 INFORMATICKE USLUGE	823	748	1.226	163,90	148,97
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	4	0	0	0,00	0,00
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0	0	0	0,00	0,00
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIN. I GEODETSKE USLUGE	334	210	200	95,24	59,88
4195 VATROGASNE I CUVARSKE	535	545	540	99,08	100,93
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0,00	0,00
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	0	0	0	0,00	0,00
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	700	565	530	93,81	75,71
4199 OSTALE USLUGE	485	480	463	96,46	95,46
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0,00	0,00
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	43.048	42.435	45.720	107,74	106,21
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 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	7	0	0,00	0,00
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	205	75	90	120,00	43,90
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	582	520	518	99,62	89,00
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	0	0	0	0,00	0,00

Opis	Plan 2014.	Procjena ostvarenja 2014.	Plan 2015.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn		
1	2	3	4	5	6
4407 NAK. ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	3	1	0	0,00	0,00
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0,00	0,00
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	134	116	116	100,00	86,57
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0,00	0,00
4420 REPREZENTACIJA	255	246	229	93,09	89,80
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	215	98	98	100,00	45,58
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	1.872	1.720	1.580	91,86	84,40
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0,00	0,00
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0,00	0,00
4450 PDV NA VLASTITU POTROŠNJU	167	164	157	96,00	94,01
4459 OSTALI POREZI	0	5	5	91,67	0,00
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	5	830	1.044	125,78	20.880,00
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	98	76	102	134,21	104,08
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	64	48	60	125,00	93,75
4463 KOMUNALNA NAKNADA	226	323	398	123,25	176,11
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	335	90	144	160,00	42,99
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	50	37	50	135,14	100,00
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	150	100	100	100,00	66,67
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	179	283	283	100,00	158,10
4473 NAKNADE (HBOR, I DR.)	20	0	20	0,00	100,00
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	505	220	506	230,00	100,20
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	60	56	60	107,84	100,00
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	79	60	60	100,00	75,95
4498 DONACIJE	300	300	300	100,00	100,00
4499 OSTALI TROŠKOVI	22	39	27	68,75	122,73
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0,00	0,00
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0,00	0,00
4601 JUBILARNE NAGRADE	38	35	35	100,00	92,11
4602 OTPREMINE	400	16	16	100,00	4,00
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	0	0	0	0,00	0,00
4608 DAR DJECI	19	20	22	112,00	117,89
4609 OST. ISPLA.PO KOLE. UGO.-POMOĆ	35	26	16	61,54	45,71
4700 NETO PLAĆE	7.840	7.569	7.875	104,04	100,45
4701 NETO NAKNADE	12	94	80	84,94	666,67
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	0	2	0	0,00	0,00
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAC	175	134	129	96,27	73,71
4710 POREZ IZ PLAĆE	1.627	1.588	1.453	91,50	89,31
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	185	174	161	92,53	87,03
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	2.468	2.420	2.423	100,12	98,18
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.855	2.005	2.081	103,79	112,18
UKUPNO:	113.867	98.971	102.940	104,01	90,40
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	17	0	0,00	0,00
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	1.630	0	3.667	0,00	224,97
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0,00	0,00
7213 KTE-DOBAVLJAČI	0	1	0	0,00	0,00
7214 OSTALE KAMATE	300	0	0	0,00	0,00
7219 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.300	0	2.215	0,00	96,30
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	200	270	250	92,59	125,00
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0,00	0,00
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0,00	0,00
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	152.622	153.949	162.811	105,76	106,68
7511 PRIHODI OD PRODAJE NEPOVUČENOG PLINA	0	15.295	0	0,00	0,00
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0,00	0,00
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0,00	0,00
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	1.163	1.608	138,26	0,00
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0,00	0,00
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0,00	0,00
7590 OSTALI PRIHODI	220	390	300	76,92	136,36
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	17	0	0,00	0,00
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0,00	0,00
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0	0,00	0,00
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	3.300	3.880	3.250	83,76	98,48

OBRAZLOŽENJE MATERIJALNO NAJZNAČAJNIH STAVAKA I STAVAKA KOJE BILJEŽE VEĆE PROMJENE U ODNOSU NA PROCJENU OSTVARENJA 2014.g.

- Konto 4002 **Materijal za podmazivanje** – navedena stavka odnosi se na ulja potrebna za rad MK jedinica (najveća vrijednost ulje Mobil Pegasus 801) te na ostali potreban materijal za podmazivanje uređaja i zaporne armature. Navedeni trošak je na nivou protekle godine te i u budućem razdoblju će zadržavati navedene vrijednosti jer i kod novih motora i kompresora je ulje neophodan repromaterijal koji se treba mijenjati svake godine
- Konto 4006 **Ostali materijal izrade** (podkonto 400601 **Kalo, rasip i lom**) – zbog nemogućnosti mijenjanja nazivlja grupa konta pod grupom 4006 se knjiži otpis temeljem gubitaka/migracije plina za koje je nacionalni regulator dozvolio otpis u iznosu od 0,5% na godišnjem nivou tako da navedena grupa predstavlja u suštini kalo, rasip i lom što je uostalom i naziv podkonta 400601. Svake godine se dešava određena migracija plina u nepropusne dijelove ležišta, a isto tako prilikom provedbe kapitalnih remonata nemoguće je izbjeći određene gubitke koji se javljaju pri provedbi navedenih radova. Planirani iznos bilježi zanemarivo smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (3.000 tis.kn. u odnosu na 3.156 u 2014.g.) te se očekuje zadržavanje navedenih vrijednosti i u narednim godinama jer je gubitke nemoguće u potpunosti izbjeći.
- Konto 4007 **Materijal za tekuće i investicijsko održavanje** - materijal neophodan za normalno održavanje tehnološkog procesa povlačenja i utiskivanja : brtveni materijal posuda pod tlakom, brtveni materijal MK jedinica; bušotinski prečistači; uljni i zračni prečistači MK jedinica; tubing; materijal potreban kod izvođenja remontnih rudarskih radova (podzemna i nadzemna oprema); kalibraciona plinska smjesa i ostali neophodni materijal potreban za redovno održavanje pogona. Stavka bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (993 tis.kn. što je smanjenje za 10%) i daljnja nastojanja će biti što je više moguće reducirati navedeni trošak, a pri tome ne smanjujući sigurnost operativnog funkcioniranja pogona.
- Konto 4010 **Utrošena električna energija** – stavka planirana u iznosu od 1.043 tis. kn. i bilježi povećanje za 8,7% iz razloga povećanja bruto izgrađenosti površine na pogonu Okoli (nova upravna zgrada i skladišni prostor)

- **Konto 4011 Plin** – trošak koji se isključivo odnosi na trošak energenta koji služi kao pogonsko gorivo motokompresorskih jedinica. Navedena stavka je neznatno smanjena u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 12.000 tis. kn. U 2014.g. je došlo do značajnih odstupanja stvarno realiziranog od planiranog iz razloga što je tijekom 27 ciklusa utiskivanja potrošena manja količina plina od očekivane (stanje zapunjenosti skladišta na kraju sezone povlačenje određuje mogućnosti utiskivanja) Isto tako u remontnom periodu 2013/2104 kvalitetno su odrađena dva remonta MK jedinica te obavljena dva srednja servisa MK 168/1 i 171/4 jedinica koja su također doprinijela smanjenju potrošnje (povećanje efikasnosti rada jedinica). U planu za 2015.godinu je ugradnja HydroCom sustava na MK 170/3 jedinicu koja će dodatno doprinijeti uštedama u pogonskom plinu potrebnom za rad MK jedinica.
- **Konto 4014 Gorivo** – trošak goriva u Planu poslovanja za 2014.g. bio je planiran temeljem realizacije po navedenom kontu u 2013.g., no uz racionalizaciju troškova poslovanja, realizacija troškova goriva u 2014.g. biti će manja i od realizacije u 2013.g. i od planirane vrijednosti za 2014.g. unatoč kontinuiranom i znatnom povećanju cijene nafte i naftnih derivata te povećanju aktivnosti Društva s obzirom na intenzivan investicijski ciklus tijekom 2014.g., a i u 2015.g. je planirano smanjenje troškova goriva.
- **Konto 4040 Rezervni dijelovi** – najveći dio troškova unutar konta su rezervni dijelovi potrebni za servis i održavanje MK jedinica. U 2015.g. će se prelići dio troškova koji su bili planirani za 2014.g. iz razloga nemogućnosti pravovremene dobave dijelova od strane dobavljača (DRESSER RAND) te je iz tog razloga zabilježeno odstupanje planiranih od stvarno ostvarenih vrijednosti u 2014.g. . Uz dijelove potrebne za servis i remonte MK jedinica unutar konta planirani su rezervni dijelovi za održavanje elektroenergetskog i instrumentacijskog dijela postrojenja.
- **Konto 4120 Tekuće održavanje** – stavka bilježi smanjenje za 10% u odnosu na realizaciju prethodne godinu te je za očekivati daljnje smanjenje u godinama koje dolaze. Glavni razlog smanjenja je što se je tijekom 2013. i 2014. godine zamijenjen dio postrojenja sa kompletno novim uređajima (npr. zamjena dijela pumpi i besprekidnog napajanja unutar postrojenja PSP-a) te kao što je navedeno i u stavci konta Plin što su u remontnom periodu 2013/2104 kvalitetno odrađena dva remonta MK jedinica i obavljena dva srednja servisa MK 168/1 i 171/4 jedinica. Također, tijekom 2014. godine obavljena je kompletna zamjena VN kablova od TS Okoli do bušotinskih platformi te je za očekivati da će i u tom dijelu biti manje

kvarova te samim time i troškova održavanja u narednim godinama. Isto tako smanjenju u 2015. godini doprinosi i činjenica kako nisu planirani radovi TRO- a na nijednoj bušotini iz postojećeg bušotinskog fonda.

- Konto 4141 **Troškovi zakupa i najamnina** – planirana stavka u iznosu od 1.273 tis.kn. ne bilježi značajne promjene u odnosu na prethodnu godinu. Sadržava troškove najma informatičkog sustava (PIS) od strane tvrtke majke kao i najma kompletne informatičke opreme (cjelokupni hardver). Pod navedenom stavkom bilježe se i troškovi temeljem najma pojedinih čestica od strane fizičkih osoba. Navedena stavka zadržati će i u narednim godinama navedene vrijednosti jer se radi o najmu opreme bez koje nije moguće obavljati operativne poslove.
- Konto 4186 **Ostale usluge** –prema projektu „Zbrinjavanja slojne vode“ nakon njegovog puštanja u rad tehnološki će se tekuća faza proizvedena iz ležišta (bušotina) prolaskom kroz novi trofazni separator odvojiti na slojnu vodu, tekuće ugljikovodike (kondenzat) i plin. Kondenzat (tekući ugljikovodici) odlaze u zaseban spremnik (V=10m³) koji nakon što se napuni treba isprazniti i zbrinuti. Na kontu ostalih usluga planirana su sredstva za zbrinjavanje slojnih voda (tekućih ugljikovodika), zbrinjavanje opasnog otpada, mjerenje kemijskih onečišćenja zraka, analizu koncentracije emisije plinova i druga laboratorijska ispitivanja koja je Društvo u obvezi provoditi sukladno zakonskim propisima o zaštiti okoliša.
- Konto 4191 **Informatičke usluge** – Uz neizbježnu opremu društvo PSP d.o.o. mora ulagati i u softver kako bi bilo u stanju podizati konkurentnost skladišta u odnosu na skladišta u susjednim zemljama. Nakon implementacije softvera za bilančno praćenje stanja plina u skladištu za 2015.g. se očekuje i implementiranje integriranog računalnog modela o čemu će biti više u nastavku dokumenta. Iako se nabava samog softvera ne knjiži u trošak razdoblja sama nabava softvera za sobom povlači i potrebu ugovaranja održavanja softvera koja se pak knjigovodstveno evidentira pod kontom 4191 te iz tog razloga bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 478 tis. kn (63,9%).
- Konto 4301 **Amortizacija** – obračunska kategorija koja ovisi o amortizacijskim stopama koje odobrava nacionalni regulator. Očekuje se porast u odnosu na prethodnu godinu iz razloga povećanja vrijednosti dugotrajne imovine.
- 4432 **Premije osiguranja imovine** – početkom 2015.g. ističe trogodišnji okvirni sporazum sa CROATIA OSIGURANJEM d.d. temeljem kojega su na godišnjem

nivou izdavane police osiguranja. Krajem 2014.g. pokrenut je postupak odabira novog partnera na razdoblje od dvije godine i prema do sada zaprimljenim ponudama za očekivati je neznatno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Veće i značajnije uštede nije moguće očekivati jer dolazi do povećanja vrijednosti imovine čime se automatski povećava i opseg pokriva.

- 4460 **Ostali doprinosi i rente** – stavka planirana u iznosu od 1.044 tis. kn., a odnosi se na koncesiju, odnosno rudne rente koje je društvo PSP d.o.o. u obvezi plaćati prema općinama Velika Ludina, Križ i Grubišno polje. Planirano je povećanje u 2015.g. u odnosu na prethodnu godinu jer je promijenjena zakonska osnova te samim time i metodologija za obračun koncesija krajem prvog kvartala 2014.g. stoga će doći i do povećanja troškova u 2015.g.

3.3. TOK NOVCA

Novčani tok za 2015. godinu iskazuje sljedeću strukturu neto novca:

- Poslovne aktivnosti – povećanje za 86.632 tis. kuna
- Investicijske aktivnosti – smanjenje za 172.507 tis. kuna
- Financijske aktivnosti – povećanje 118.611 tis. kuna
- Ukupno neto povećanje novčanih sredstava u 2015. godini za 32.736 tis. kuna.

U navedenoj strukturi neto novca vidljivo je da će Podzemno skladište plina u 2015. godini povećati količinu novca i novčanih ekvivalenata za 32.736 tis. kuna što je rezultat realizacije dugoročnog kredita.

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

Poslovne aktivnosti - novčani primici iz poslovnih aktivnosti planiraju se ostvariti u visini od 205.824 tis. kuna, a izdaci 119.192 tis. kuna, što ima za posljedicu povećanje od 86.632 tis. kuna neto-novca od poslovnih aktivnosti.

Investicijske aktivnosti - ukupni novčani izdaci iz investicijskih aktivnosti za navedeno razdoblje planirani su u visini od 172.507 tis. kuna⁴, a odnose se na izdatke po osnovi investicijskih ulaganja (ulaganje u projekte i nabava dugotrajne imovine).

Financijske aktivnosti – ukupni novčani primici od financijskih aktivnosti za navedeno razdoblje iznose 151.250 tis. kuna (sastoje se od povlačenja sredstava iz dugoročnog kredita i kamata na oročena slobodna novčana sredstva), a ukupni novčani izdaci iznose 32.639 tis. kuna (čini ih isplata 50% neto dobiti vlasniku ostvarene u 2014.g. i trošak obrade kreditnog zahtjeva te negativne tečajne razlike)

U nastavku je tablični prikaz Izvješća o toku novca:

⁴ Izdaci za investicijske aktivnosti sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, koji je na snazi od 1.srpnja 2013.g., potencijalno će s naslova poreza na dodanu vrijednost biti klasificirani u skupinu „prijenos porezne obveze“ što je uzeto u obzir pri projekciji pozicija plana novčanog toka i bilance.

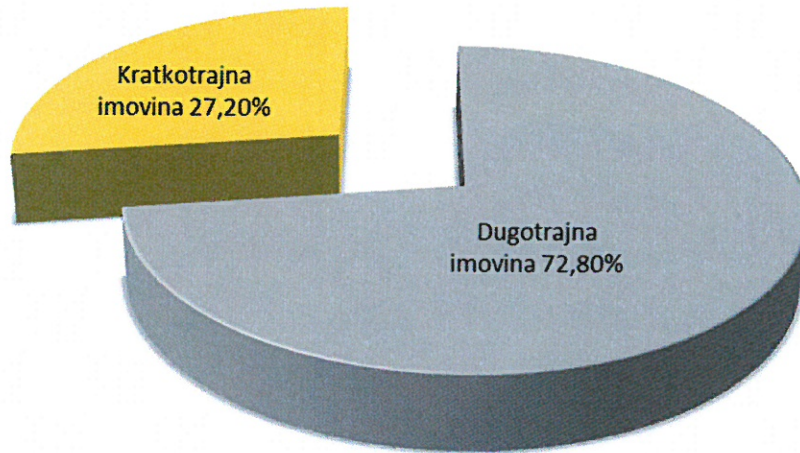
Tablica 9. Tok novca

(u 000 kn)	
Naziv pozicije	Plan 2015.
1	3
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
1. Novčani primici od kupaca	205.524
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	0
5. Ostali novčani primici	300
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti	205.824
1. Novčani izdaci dobavljačima	48.630
2. Novčani izdaci za zaposlene	14.202
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	0
4. Novčani izdaci za kamate	3.667
5. Novčani izdaci za poreze	48.579
6. Ostali novčani izdaci	4.114
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	119.192
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	86.632
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0
NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	172.507
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (neto dobit isplata)	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	172.507
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	172.507
NOVČANI TOK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	148.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	3.250
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	151.250
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	30.174
3. Novčani izdaci za financijski najam	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	2.465
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	32.639
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	118.611
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0
Ukupno povećanje novčanog toka	32.736
Ukupno smanjenje novčanog toka	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	140.021
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	32.736
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	172.757

3.4. BILANCA

Ukupna imovina Podzemnog skladišta plina d.o.o. na dan 31.12.2015. godine planira se u iznosu od 774.425 tis. kuna. i bilježi povećanje za 25,13% u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednost dugotrajne imovine društva na dan 31.12.2015. godine iznositi će 563.752 tis. kuna (72,80%), dok će kratkotrajna imovina iznositi 210.673 tis. kuna (27,20%) u odnosu na vrijednost ukupne imovine društva.

Struktura ukupne imovine društva prikazana je u nastavku:



Slika 3. Struktura ukupne imovine

U strukturi kratkotrajne imovine 172.757 tis. kuna (82,00%) odnosi se na sredstva na žiro-računima i depozite u bankama, 18.612 tis. kuna (8,84%) na zalihe, te 19.304 tis. kuna (9,16%) na potraživanja (potraživanja od kupaca, zaposlenih i ostala potraživanja od države i dr. institucija).

U strukturi pasive kapital i pričuve na dan 31.12.2015. godine iznositi će 612.312 tis. kuna (79,07%), kratkoročne obveze 13.778 tis. kuna (1,78%), a dugoročne obveze i rezerviranja 148.335 tis. kuna (19,15%).

Tablica 10. Bilanca

POZICIJA	Procjena stanja na dan 01.01.2015.	Plan na dan 31.12.2015.	Povećanje Smanjenje	Indeks 3/2
1	2	3	4	5
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPL. KAPITAL	0	0	0	
B. DUGOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)	443.760	563.752	119.992	127,04
I. Nematerijalna imovina	1.526	1.850	324	121,23
II. Materijalna imovina	442.234	561.902	119.668	127,06
III. Financijska imovina	0	0	0	0,00
IV. Potraživanja	0	0	0	0,00
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)	175.115	210.673	35.558	120,31
I. Zalihe	19.162	18.612	-550	97,13
a) Predujmovi	0	0	0	0,00
II. Potraživanja	15.932	19.304	3.372	121,16
a) Potraživanja od povezanih poduzetnika	154	168	14	0,00
b) Potraživanja od kupaca	15.743	16.918	1.175	107,46
b) Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	0	0	0	0,00
c) Potraživanja od zaposlenih	4	0	-4	0,00
c) Ostala potraživanja od države i dr.institucija	31	2.218	2.187	7.154,84
III. Financijska imovina	0	0	0	0,00
IV. Novac	140.021	172.757	32.736	123,38
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUD. RAZD. I NED. NAPL.PRIH.	0	0	0	0,00
E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0	0	0,00
F. AKTIVA UKUPNO (A + B + C + D + E)	618.877	774.425	155.548	125,13
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	1.102.072	1.046.968		95,00
A.1. KAPITAL I REZERVE	595.368	612.312	16.944	102,85
I. Upisani kapital	535.020	535.020	0	100,00
II. Premije za emitirane dionice	0	0	0	0,00
III. Revalorizacija rezerve	0	0	0	0,00
IV. Rezerve	0	0	0	0,00
V. Zadržana dobit ili prenes. gubitak	0	30.174	30.174	0,00
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	60.348	47.118	-13.230	78,08
B.1. DUGOROČNA REZ. ZA RIZIKE I TROŠKOVE	352	335	-17	95,17
C.1. DUGOROČNE OBVEZE (I. do III.)	0	148.000	148.000	0,00
I. Obveze po dugoročnim kreditima	0	148.000	148.000	0,00
II. Obveze po osn. zajma	0	0	0	0,00
III. Ostale dugoročne obveze	0	0	0	0,00
D.1. KRATKOROČNE OBVEZE (I. do III.)	23.157	13.778	-9.379	59,50
I. Obveze prema povezanim poduzećima	54	54	0	0,00
I. Obveze prema dobavljačima	10.638	6.094	-4.544	57,29
II. Obveze po kreditima i vrijednosnim papirima	0	0	0	0,00
III. Ostale kratkoročne obveze	12.465	7.630	-4.835	61,21
E.1. ODGOĐENO PLAĆ. TROŠK. I PRIH. BUD. RAZD.	0	0	0	0,00
F.1. PASIVA UKUPNO (A.1. + B.1. + C.1. + D.1.)	618.877	774.425	155.548	125,13
G.1 IZVANBILANČNI ZAPISI	1.102.072	1.046.968		95,00

U strukturi bilance mogu se uočiti slijedeće razlike u odnosu na prethodnu godinu:

- Povećanje vrijednosti dugotrajne imovine – projekti koje društvo PSP d.o.o. provodi su svi isključivo višegodišnjeg karaktera zbog kompleksnosti same provedbe, ali i vanjskih utjecaja koji direktno utječu na mogućnost provedbe (tlakovi u ležištima koji utječu na mogućnost provedbe rudarskih radova te ciklus sezone utiskivanja i povlačenja plina koji utječe na mogućnost provedbe rekonstrukcije i nadogradnje motokompresornice) te se puštaju u upotrebu sa značajnim odmakom od trenutka odljeva sredstava vidljivih u tijekovima novca. Od pokrenutih projekta u prijašnjim godinama očekuje se puštanje u upotrebu u 2015.g. sustava za zbrinjavanje slojnih voda te dvije nove bušotine.
- Povećanje vrijednosti kratkotrajne imovine - zbog povećanja potraživanja od države i dr. institucija (ostala potraživanja) s naslova potraživanja za uplaćene akontacije poreza na dobit budući da će ostvarena dobit 2014.g. biti veća (posljedica prihoda od prodaje nepovučenog plina) nego što je planirana za 2015.g. . Potraživanja od kupaca su veća u 2015.g. jer je Regulator odobrio višu cijenu SBU-a⁵ s obzirom na metodologiju obračuna tarifnih stavki. Povećanje novca u 2015.g. je pak rezultat prije svega realizacije dugoročnog kreditnog zaduženja. Kao što je već i navedeno u ovom dokumentu donesena je odluka o angažiranju dugoročnih vanjskih izvora kako bi se mogle nesmetano odvijati istražne radnje na lokaciji Grubišno polje i provedba cijele prve faze koja je planirana iz vlastitih sredstava. Isto tako kalkulirajući odljeve sa naslova istražnih radnji društvo će „sačuvati“ dostatnu likvidnost i za eventualne odluke vlasnika o isplati cjelokupne dobiti, a da pri tome ni na koji način ne ugrozi tekuću likvidnost. S obzirom na dugoročne prognoze o mogućim rezultatima istražnih radnji na lokaciji Grubišno polje kao i potrebnim ulaganjima u samu izgradnju novog skladišta i očekivanim prihodima (promatrajući kumulativ Grubišnog polja i Okola) tendencija je uložiti oko 50% vlastitih sredstava u izgradnju novog skladišta kako bi se zadržala adekvatan bonitet i u dugoročnijem razdoblju (narednih 10 godina) s obzirom na omjer ukupnog kreditnog zaduženja i godišnjeg prihoda kojega će društvo PSP d.o.o. ostvarivati. Za očekivati je da će porast kapaciteta Grubišnog polja za sobom povlačiti i postepeno smanjenje kapaciteta Okola (povećanje plinskog jastuka) tako da se ne može računati sa značajnim povećanjem ukupnog

⁵ Standard bundle unit (SBU) koji objedinjava usluge zakupa radnog volumena i volumena povlačenja i utiskivanja, a sve prema pridruženoj krivulji koja je sastavni dio paketa, a koja je u skladu sa tehnološkim mogućnostima postrojenja.

radnog volumena, ali ono s čime se može računati je značajno povećanje odaziva, odnosno mogućnosti punjenja i pražnjenja u jedinici vremena sat/dan. Sve analize tržišta kao i makroekonomski pokazatelji govore tome u prilog jer imajući u vidu potrošnju plina na godišnjem nivou u Republici Hrvatskoj tržištu neće trebati novi radni volumeni, ali će mu itekako trebati značajno bolja krivulja povlačenja plina.

- Zadržana dobit – planirano je vlasniku isplatiti dobit ostvarenu u 2014.g. u iznosu od 50% što implicira poziciju zadržane dobiti u 2015.g.
- Obveze po dugoročnim kreditima – do sada društvo nije evidentiralo obveze prema financijskim institucijama jer je poslovanje isključivo financirano iz kumuliranih sredstava te suficita u tekućem poslovanju. Planirano je kreditno zaduženje u iznosu od 230 mil. kuna koje će se iskoristiti na način da će se sukcesivno povlačiti tijekom naredne tri godine stoga je u plan za 2015.g. evidentiran iznos koji se planira povući u navedenoj godini.

3.5. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Plan troškova zaposlenih izrađen je na sljedećim pretpostavkama:

- realokacija 3 djelatnika iz Poslovnih funkcija u Sektor razvoja i investicija
- smanjenje broja djelatnika u kumulativu za 2 djelatnika (odlazak u redovnu mirovinu te istek Ugovora rada na određeno)
- cijene sata rada i materijalnih prava radnika proizašla su iz kolektivnog Ugovora koji je sklopljen u prosincu 2013.g. na razdoblje od godinu dana budući da su pregovori za Kolektivni ugovor 2015.g. još u tijeku
- bez novog zapošljavanja u 2015.g.
- povećanje obveznih doprinosa sa 13% na 15% tijekom 2014.g. što će utjecati na povećanje iznosa ukupnog troška osoblja

Tablica 11. Struktura troškova zaposlenih

u 000 kn

Struktura troškova zaposlenih	Plan 2014.	Procjena ostvarenja 2014.	Plan 2015.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
TROŠKOVI PLAĆA					
Neto plaće i nadnice	8.027	7.799	8.084	103,65	100,71
Neto plaće	7.840	7.569	7.875	104,04	100,45
Neto naknade	12	94	80	84,94	666,67
Neto ostala oporeziva primanja	0	2	0	0,00	0,00
Premije osig. radnika koje plaća poslodavac	175	134	129	96,27	73,71
Porezi i doprinosi iz plaća	4.280	4.182	4.037	96,53	94,32
Porezi iz plaća	1.627	1.588	1.453	91,50	89,31
Prirez iz plaća	185	174	161	92,53	87,03
Doprinosi iz plaća	2.468	2.420	2.423	100,12	98,18
Bruto plaće	12.307	11.981	12.121	101,17	98,49
Doprinosi na bruto plaće	1.855	2.005	2.081	103,79	112,18
UKUPNO TROŠAK PLAĆA	14.162	13.986	14.202	101,54	100,28
OSTALE NAKNADE PO KU					
Naknade troškova zaposlenima	790	596	608	102,00	76,96
Troškovi službenih putovanja	205	75	90	120,00	43,90
Naknada troškova prijevoza na rad	582	520	518	99,62	89,00
Naknada za smještaj i prehranu na terenu	0	0	0	0,00	0,00
Nakn. za korišt. vlast. automob. u službene svrhe	3	1	0	0,00	0,00
Ostale naknade	0	0	0	0,00	0,00
Isplate zaposlenima po KU	492	97	89	92,16	18,17
Jubilarnе nagrade	38	35	35	100,00	92,11
Opremnine	400	16	16	100,00	4,00
Prigodne nagrade	0	0	0	0,00	0,00
Dar djeci	19	20	22	112,00	117,89
Ostale isplate po KU	35	26	16	61,54	45,71
UKUPNO OST. NAKNADE PO KU	1.282	693	697	100,62	54,40
TROŠKOVI OSOBLJA	15.444	14.679	14.899	101,50	96,47
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA 31.12.2014.: 75					
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA 31.12.2015.: 73					

Društvo PSP d.o.o. je u razdoblju od protekle 4 godine bilježilo povećanje broja djelatnika sa 58 djelatnika u 2010.g. na 75 djelatnika u 2014.g. Navedeno povećanje bilo je neophodno zbog značajnog povećanja obujma poslovanja koje se reflektira u sljedećim aktivnostima:

- Preuzimanje dijela poslovanja od strane društva PLINACRO d.o.o. koncem 2012.g. koje je do tada bilo pružano temeljem ugovora o pružanju usluga, a koje se odnosilo na poslove platnog prometa, financija, računovodstva, nabave, plana i analize te izvještavanje
- Formiranje regulatorne usklađenosti i službe prodaje koja je bila neophodna jer je sa 2014.g. došlo do „otvaranja“ tržišta na način da je umjesto dosadašnjeg jednog korisnika društvo PSP d.o.o. sklopilo Ugovor sa pet korisnika. Potrebno je napomenuti kako se ne radi o samom postupku ugovaranja već da je navedenom prethodila analiza tržišta prodaje, edukacija potencijalnih korisnika koji do tada nisu koristili uslugu skladištenja te samim time nisu ni znali sve potencijalne prednosti koje takvo zaključenje ugovora nosi te samo ugovaranje te posljedično praćenje realizacije ugovora
- Postepeno širenje paketa usluga jer je društvo PSP d.o.o. u protekle dvije godine počelo aktivno prodavati i pružati nestandardne usluge te sa tog naslova ostvarivati prihode
- Implementacija novog softvera te posljedično razvijanje sekundarnog tržišta
- Regulatorno usklađenje koje je omogućilo nastup na tržištu

Iako je navedeno povećanje broja djelatnika rezultiralo i posljedičnim povećanjem troškova osoblja uz sebe je isto tako vezivalo i značajne uštede u operativnim troškovima kao i razvoj društva PSP d.o.o. koji nije brojčano mjerljiv, ali je evidentan kroz uslugu koju je bio u mogućnosti pružati sada u odnosu na razdoblje od prije pet godina.

Nakon povećanja broja djelatnika, provedenog otvaranja društva prema svim zainteresiranim korisnicima pred društvom PSP je razdoblje konsolidacije te postepenog smanjenja ukupnog broja djelatnika. Naime, provedbom investicijskih aktivnosti na Okolima se implementiraju nova tehnološka rješenja koja će postepeno uz sebe vezivati i viši stupanj automatizacije te manju potrebu za djelatnicima kao i potrebu za djelatnicima drugačijih profila i stručne osposobljenosti. Kako će navedeno značajnije restrukturiranje, po pitanju kadrovskih rješenja, moći uslijediti tek nakon provedbe projekata te usvajanja novih procesa i sukladno navedenom usvajanja dugoročnije politike zapošljavanja koja će ovisiti o novim opisima radnih mjesta za 2015.g. se planira minimalno smanjenje broja

djelatnika. Neovisno o smanjenju broja djelatnika ukupni trošak će biti viši nego prethodne godine i to prvenstveno zbog povećanja doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 13% na 15% koje je uslijedilo tijekom 2014.g. te činjenice kako su se zapošljavanja vršila sukcesivno tijekom godine.

U nastavku dajemo

- tablicu strukture zaposlenih za 2015. godinu

Tablica 12. Novozaposleni - plan za 2015. godinu

STRUKTURA ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2014. GODINE															
Red. Br.	Organizacijska jedinica	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS	STR. SPEC.	MAG	BACC.	VŠ	SSS	VK	KV	NS	PK	NK	Plan ukupno
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	URED DIREKTORA			1	1			1	1						4
2	POSLOVNE FUNKCIJE		1	10	1	1	2		5						20
3	SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA			5					34	4	2				45
4	SEKTOR RAZVOJAI INVESTICIJA			6											6
	UKUPNO	0	1	22	2	1	2	1	40	4	2	0	0	0	75

STRUKTURA ZAPOSLENIKA - PLAN ZA 2015. GODINU															
Red. Br.	Organizacijska jedinica	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS	STR. SPEC.	MAG	BACC.	VŠ	SSS	VK	KV	NS	PK	NK	Plan ukupno
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
1	URED DIREKTORA			1	1			1	1						4
2	POSLOVNE FUNKCIJE		1	6	1	1	2		5						16
3	SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA			5					34	3	2				44
4	SEKTOR RAZVOJAI INVESTICIJA			9											9
	UKUPNO	0	1	21	2	1	2	1	40	3	2	0	0	0	73

PRESTANAK RADNOG ODNOSA - PLAN ZA 2015. GODINU.															
Red. Br.	Organizacijska jedinica	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS	STR. SPEC.	MAG	BACC.	VŠ	SSS	VK	KV	NS	PK	NK	Plan ukupno
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
1	URED DIREKTORA														0
2	POSLOVNE FUNKCIJE			1											1
3	SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA									1					1
4	SEKTOR RAZVOJAI INVESTICIJA														0
	UKUPNO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Podloga za izradu plana bili su slijedeći dokumenti:

- Rudarski projekt eksploatacije ugljikovodika na eksploatacijskom polju „PSP Okoli“ – podzemno skladište plina – Dopuna 5, provjerenog pod KLASA: UP/I-310-01/154; URBROJ: 526-03-03-01-02/1-13-5, od 11. veljače 2013. Godine
- Pojednostavljeni rudarski projekti
- Fesibility studije izgradnje novog skladišta plina na lokaciji Grubišno polje i rekonstrukcija motokompresornice
- Interni akti – projektni zadaci izrađeni od strane voditelja projekata

Glavne odrednice Plana ulaganja su povećanje izlaznih i utisnih 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 projekte i plana ulaganja u ostalu opremu za potrebe Društva.

Plan ulaganja u projekte za 2015. godinu, izrađen je u Sektoru razvoja dok je plan ulaganja u ostalu opremu izrađen na nivou Društva.

Za ulaganje u ostalu opremu predviđeno je 4.484 tis. kuna, a značajne stavke su:

- Oprema za mjerenje protoka na dehidracijama
- Zamjena besprekidnih napajanja na platformama
- Rekonstrukcija mjernog mjesta mjerenja kvalitete plina sa zamjenom kromatografa i postojećih računala protoka
- Zamjena sapnica i pripadajuće kontrole upravljanja u mjerno-redukcijskoj stanici
- Rekonstrukcija kompresornice instrumentalnog zraka
- Strojarski alat i mjernu opremu
- Opremu za zaštitu od požara i sustav za uzbunjivanje
- Softver za elektronsku pohranu podataka/elektronska arhiva
- Softver za podršku skladištenja plina

Ukupna ulaganja u projekte u 2015. godini planirana su u iznosu od 161.297 tis. kuna, od čega za izgradnju novih bušotina na PSP Okoli iznos od 67.460 tis. kuna, dogradnju kompresorske stanice iznos od 48.565 tis. kuna, geofizičke radove na području eksploatacijskog polja Grubišno Polje iznos od 20.645 tis. kuna, kapitalne remonte bušotina

iznos od 8.500 tis. kuna, integrirani računalni model PSP Okoli iznos od 8.145 tis. kuna i spojne plinovode iznos od 7.542 tis. kuna.

Od navedenih projekata potrebno je razlikovati one koji su ostvarivi unutar razdoblja od jedne godine i kao takvi su podložni puno preciznijem planiranju – Kapitalni remontni bušotina, spojni plinovodi od onih koji su višegodišnji i čija realizacija ovisi o brojnim parametrima stoga će u nastavku dokumenta biti detaljnije obrazloženi.

EP GRUBIŠNO POLJE

Cilj odnosno svrha projekta je izgradnja podzemnog skladišta plina u Grubišnom Polju radi pokrivanja vršnih potrošnji plina koje se događaju u zimskim mjesecima tijekom iznimno hladnih razdoblja, ali i optimizacije rada sezonskog skladišta plina u Okolima, te povećanja fleksibilnosti opskrbe, sigurnosti i neovisnosti plinskog sustava RH u cjelini. Planirani radni volumen skladišta bio bi od 25- 40×10⁶ m³ plina (uz mogućnost višestrukog punjenja i pražnjenja tijekom iste ogrjevne sezone), a izlazni kapacitet 70 000 do 100 000 m³/h (ovisno o količini plina u skladištu). Planira se projekt realizirati kao složenu građevinu u 2 faze.

Prvom fazom bi se izgradili objekti i postrojenja za crpljenje prirodnog plina, što je potrebno izvršiti kako bi se dobila potvrda geološkog rješenja i procijenjenih rezervi plina, te utvrdilo ponašanje vodenog okruženja u ležištu i njegov utjecaj na formiranje i rad skladišta. Iscrpljeni plin bi se i/ili utisnuo u postojeće skladište u Okolima i/ili prodao, a po dovršetku tog probnog crpljenja biti će potrebno utisnuti određene količine plina natrag u Grubišno Polje radi formiranja plinskog jastuka.

Ova faza planira se realizirati u razdoblju od 2014.-2016.g. sa dvije podfaze: podfaza 1a. u 2014/2015 g. i podfaza 1b. u 2016 g.

Podfaza 1a) obavljanje rudarskih/remontnih radova i dodatnih seizmičkih radova (2014/2015)

Dio podfaze 1a) za koji je realizacija već započela i planira se završiti do kraja prvog kvartala 2015., odnosi se na obavljanje rudarsko-remontnih radova i dodatnih seizmičkih radova. U 2014., nakon ponovljenog natječaja, potpisani su Ugovori za sve rudarsko-remontne radove i prateće servise. Zbog ponavljanja natječaja, došlo je do neznatnog vremenskog pomaka realizacije projekta na zadnji kvartal 2014.g. i prvi kvartal 2015.g. Remontni radovi na bušotini Gr-2Z planiraju se završiti do početka siječnja 2015., nakon čega remontno postrojenje seli na bušotinu Gr-1Z te slijedi nastavak rudarsko-remontnih radova s predviđenim završetkom krajem veljače 2015.

Podfaza 1b) planirano je realizirati u 2016.g., a odnosi se na ispitivanja ležišta hidrodinamičkim mjerenjima.

Po završetku prve podfaze 1a. projekta krenulo bi se u realizaciju druge podfaze 1b. projekta, kojom bi se izgradilo nadzemno postrojenje za crpljenje plina iz EP Grubišno Polje u cilju dobivanja vjerodostojnih podataka, nakon crpljenja ležišta, o potencijalu navedenog ležišta/područja, odnosno polja u svrhu budućeg podzemnog skladišta plina (PSP GP).

Plin iz bušotine Gr-1z i Gr-2Z otpremao bi se u magistralni plinovod te bi se nakon obavljenih mjerenja nastavilo sa proizvodnjom prirodnog plina iz plinskog ležišta. U ovoj, drugoj, podfazi I faze projekta potrebno je prvo izgraditi objekte i postrojenja za obradu i pripremu plina za transport (plinsku stanicu), sustave nadzora i upravljanja procesom, položiti priključne plinovode od bušotina do plinske stanice te spojni otpremni plinovod od stanice do magistralnog plinovoda Virovitica – Kutina.

Dakle, budući da se podzemno skladište plina namjerava izgraditi u plinskom ležištu koje nikad nije crpljeno, prije same izgradnje podzemnog skladišta potrebno je provjeriti utvrđene rezerve plina iz plinskog ležišta djelomičnim crpljenjem istih. Preostali, neiscrpljeni, dio će u podzemnom skladištu plina imati ulogu tzv. plinskog jastuka. Ova prethodna proizvodnja planira se u trajanju od oko jedne godine, a odvijala bi se preko postojećih bušotina Gr-1z i Gr-2z.

U slučaju nezadovoljavajućih rezultata dobivenih tijekom I faze projekta planira se iscrpiti ležište ugljikovodika (plina) i napustiti koncesiju, odnosno eksploatacijsko polje „Grubišno Polje“.

Drugom fazom je planirana izgradnja objekata i postrojenja za skladištenje plina (kompresornica, nove bušotine, sustav za upravljanje i dr.). Dio ulaznih podataka za projektiranje druge faze vezan je na realizaciju prethodne faze tako da se tehnička dokumentacija može završiti tek nakon djelomično izvršenog probnog crpljenja.

Budući da je HERA donijela nove Opće uvjete opskrbe plinom kojima je smanjen dozvoljeni udio dušika u plinu tehničko rješenje umješavanja plina prije predaje u transportni sustav je odbačeno jer operator transportnog sustava ne može osigurati uvjete u transportnom sustavu za zadane uvjete bez ugrožavanja pružanja usluge transporta plina drugim korisnicima transportnog sustava.

U prosincu 2014. raspisan je međunarodni natječaj za izradu Studije izvedivosti odabira tehnologije izdvajanja dušika i konfiguracije postrojenja. U siječnju 2015. planira se ugovoriti izrada studije, a rezultat navedene studije biti će podloga za izradu Idejnog projekta nužnog za ishođenje lokacijske dozvole, te izradu Idejnog rudarskog projekta i

Studije utjecaja na okoliš. Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole je ugovorena, te se pravomoćna lokacijska dozvola planira ishoditi do kraja trećeg kvartala 2015. Izrada izvedbenog projekta za istražnu fazu planirana je za studeni 2015. Sve navedeno neophodno je za realizaciju prve faze projekta, a to je pridobivanje prirodnog plina iz plinskog ležišta Grubišno Polje. Izgradnju objekata i postrojenja za obradu i pripremu plina za transport (plinsku stanicu), sustave nadzora i upravljanja procesom, polaganje priključnih i spojnih plinovoda planira se ugovoriti do kraja 2015. dok bi radovi započeli u 2016. Dakle, po završetku remontnih radova i seizmičkih radova (VSP mjerenja), projekt se nastavlja ispitivanjem ležišta, eksploatacijskog polja Grubišno Polje, HD mjerenjima (HDM).

Za potrebe realizacije druge podfaze obavljene su pripremne radnje i potpisan je ugovor sa konzorcijem kompanija o izradi potrebite dokumentacije kako slijedi:

- Izrada idejnog rudarskog projekta za eksploataciju mineralnih sirovina
- Izrada studije o utjecaju zahvata na okoliš
- Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole
- Izrada Izvedbenog projekta za istražnu fazu
- Izrada glavnog projekta i projekta uklanjanja dijelova postrojenja iz faze pokusnog rada
- Izrada završnog izvedbenog projekta budućeg podzemnog skladišta plina Grubišno Polje

Druga faza (2017-2018.) obuhvaća izgradnju podzemnog skladišta plina (dogradnja sustava i postrojenja) u djelomično iscrpljenom plinskom ležištu Grubišno Polje projektiranog na osnovi dobivenih rezultata ispitivanja u I. fazi (ili likvidacija bušotina i napuštanje polja).

Po završetku ispitne proizvodnje planira se izgraditi podzemno skladište plina radnog volumena koji će, uz tehničke-tehnološke i sigurnosne, zadovoljavati ekonomske i financijske kriterije. Maksimalni kapacitet utiskivanja i povlačenja utvrditi će se nakon ispitne proizvodnje. Od objekata na plinskoj stanici, tj. sada objekata PSP Grubišno Polje, bit će potrebno izgraditi kompresore za utiskivanje plina u ležište i povećati kapacitet dehidracije na 120 000 m³/h instaliranjem dodatne dehidracijske kolone. Za potrebe skladištenja plina, odnosno postizanja željenih radnih karakteristika podzemnog skladišta plina, bit će potrebno izbušiti i opremiti i nove radne bušotine (koso usmjerene i/ili horizontalne, 2-4 bušotine_2017-2018.g.), skupa sa svim popratnim podzemnim i površinskim instalacijama. Točan broj potrebnih novih bušotina odredit će se naknadno, ovisno o utvrđenim karakteristikama ležišta i prognoznom modelu.

Planirani završetak cjelokupnog projekta novoga podzemnog skladišta plina u Grubišnom Polju je u drugoj polovici 2018.g.

SPOJNI PLINOVODI

Razlog za pokretanje projekta je povećanje/održavanje kapaciteta i sigurnosti opskrbe RH prirodnim plinom . U sastavu projekta nalaze se :

- Izgradnja priključnog plinovoda bušotine OK-20
- Izgradnja priključnog plinovoda bušotine OK-26
- Izgradnja priključnog plinovoda nove bušotine OK-62
- Izgradnja priključnog plinovoda nove bušotine OK-63

Priključni plinovodi bušotina Ok-20 i OK-26 operativno su završeni, tj. izvršeno je polaganje plinovoda te montaža pripadajuće strojarske, elektro-instrumentacijske opreme te su izvršeni građevinski radovi na trasi od novih radnih bušotina do mjesta priključka u sustav PSP Okoli, do kolektorskih plinovoda na postojećoj bušotinskoj platformi PF-3, Glavni izvedbeni projekt-zajednička oznaka G001 + Projekt izvedenog stanja-zajednička oznaka 2863-Q. U 2015. potrebno je učiniti „novelaciju“ tj. usklađivanje gore navedenih projekata sa novim podzakonskim aktom: Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, NN 79/2014.

Za potpunu realizaciju projekta potrebno je ishođenje građevinske i uporabne dozvole. Preduvjet je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za kč. br. 857/2. (očekivano rješavanje u drugome kvartalu 2015.g.)

Za priključne plinovode novih bušotina OK-62 i OK-63 potrebno je ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu izraditi projektnu dokumentaciju te ih potom izgraditi. Uvjet za dobivanje lokacijske dozvole je Studija utjecaja na okoliš. Predmetna studija je revidirana (do početka 2015. očekuje se Odluka o upućivanju Studije na javnu raspravu) te po njenom dovršetku biti će moguće ishoditi lokacijsku dozvolu. Pokrenuto je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ugovorena je izrada elaborata o procjeni vrijednosti nekretnina za čestice na trasi spojnog plinovoda. Izgradnja spojnog plinovoda biti će realizirana po ishođenju lokacijske dozvole i izgradnji novih bušotina Ok-62 i Ok-63, a planirani početak radova je srpanj 2015. Naime preduvjet realizacije ovog projekta je realizacija projekta izgradnje novih bušotina.

Za projekt spojnih plinovoda u 2015 godini osigurana su sredstva od 7.542 tis. kn , od toga 120 tis. kn za spojne plinovode Ok-20 i Ok-26 te 7.422 tis. kn za spojne plinovode do novih bušotina Ok-62 i Ok-63.

IZGRADNJA NOVIH BUŠOTINA

Planom razvoja sustava skladišta plina za razdoblje 2014. do 2016. godine, koje je izradilo trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. i odobrila Hrvatska energetska regulatorna agencija predviđena je izrada i opremanje dvije nove radne bušotine na PSP Okoli u 2014. godini sa ciljem povećanja izlaznih kapaciteta PSP Okoli. U 2014., nakon ponovljenog natječaja, potpisani su Ugovori za sve rudarsko-remontne radove i servise. Slijedom navedenog, zbog ponavljanja natječaja, došlo je do neznatnog vremenskog pomaka realizacije projekta na zadnji kvartal 2014.g. i prvi kvartal 2015.g.

Kapaciteti povlačenja plina iz PSP Okoli naglo opadaju nakon što se povuče polovica njegovog radnog volumena te ih je izradom novih radnih bušotina potrebno povećati.

Na osnovu novog strukturnog rješenja koje uvažava rezultate interpretacije 3D seizmike izrađen je geološki model za ležišta serije „a“. Analizom modela, te saznanjima dobivenim uvidom u petrografsko-sedimentološke karakteristike ležišta, kao i povlačno-utisnog ponašanja bušotina, ocijenjeno je da najbolje kolektorske karakteristike ležišta ne prate os strukture već da ta zona siječe polje u pravcu sjeverozapad-jugoistok približno pod kutom od 30 stupnjeva. Kolektorske stijene su predstavljene uglavnom delta progradacijskim facijesom pod utjecajem riječnog toka čija se kolektorska svojstva mijenjaju u ovisnosti o poziciji u delti. Također je utvrđeno da su ležišta a_2 i a_3 u središnjem i krajnjem istočnom dijelu polja Okoli povezana.

Kako su dosadašnje bušotine locirane bez ovih saznanja ukazala se mogućnost progušćivanja mreže bušotina na način da se identificiraju najbolji dijelovi ležišta a_1 , a_2 i a_3 te je u tom smislu odlučeno da se izrade bušotine Ok-62 i Ok-63.

Zadatak bušotina:

- probušiti ležišta a_1 , a_2 i a_3 te po mogućnosti završiti kanal u laporima cca. 30 m ispod ležišta a_3 , ovisno o razvijenosti i poziciji ležišta a_4 ;
- petu proizvodne kolone ugraditi ispod ležišta a_3 na dnu bušotine;
- povećati kapacitet povlačenje plina iz PSP Okoli za minimalno 15.000 m³/h po bušotini

Bušotine će se proizvodno opremiti i nakon toga izvršiti hidrodinamička mjerenja (HDM) prema zasebnim programima koji će se priložiti u pojednostavljeni rudarski projekt (PRP).

Dobivena je Potvrda Ministarstva gospodarstva, Uprave za energetiku i rudarstvo, Sektor za rudarstvo, KLASA: 310-01/13-03/273, URBROJ:526-04-02/2-14-40 od 24. rujna 2014. godine da je „Pojednostavljeni rudarski projekt izrade bušotine. Ok-62 na eksploatacijskom polju ugljikovodika PSP Okoli“, broj projekta: SRI-0031-14, rujan 2014. godine izrađen u

skladu s izdanom suglasnosti. Isto vrijedi i za „Pojednostavljeni rudarski projekt izrade bušotine Ok-63 na eksploatacijskom polju ugljikovodika PSP Okoli“, broj projekta: SRI-0029-14, rujan 2014. godine za koji je dobivena potvrda Ministarstva gospodarstva, Uprave za energetiku i rudarstvo, Sektor za rudarstvo, KLASA: 310-01/13-03/273, URBROJ:526-04-02/2-14-41 od 24. rujna 2014. godine.

Građevinski radovi na uređenju bušotinskog radnog prostora započeli su uvođenjem u posao 30.09.2014. U prosincu 2014. započeli su rudarski radovi na bušotini Ok-63 koji će se nakon završetka predviđenom za kraj siječnja 2015. nastaviti na bušotini Ok-62. Za projekt izgradnje novih bušotina u 2015 godini predviđena su sredstva od 67.460.542 tis. kn. Bušotine bi se pustile u rad po završetku izgradnje spojnog plinovoda.

SLOJNE VODE

Tijekom povlačenja plina iz skladišta proizvodi se i određena količina slojne vode koju je potrebno zbrinuti na adekvatan način. Sada se za zbrinjavanje vode na PSP Okoli koriste ugovorene usluge od INA d.d., tj. slojna voda se cjevovodima transportira do plinske stanice CPS Okoli gdje se separira i otprema na proizvodno polje Žutica, gdje se utiskuje u za to predviđene bušotine. Ovim projektom zbrinjavanje proizvedene slojne vode na PSP Okoli obavljati će se na našem postrojenju u krugu PSP-a i koristiti će se bušotine Ok-1 i Ok-27 koje će se prenamijeniti iz kontrolno-mjernih bušotina u utisne za slojnu vodu.

Ovim projektom potrebno je razdvojiti kondenzatovode u vlasništvu PSP d.o.o. od kondenzatovoda plinskog polja Okoli (u vlasništvu INA d.d.); rekonstruirati automatski otpust tekuće faze na platformama; u krugu PSP Okoli izgraditi trofazni separator, spremnik za slojnu vodu i pumpaonu slojne vode; omogućiti spaljivanje plina na plinskoj baklji u krugu PSP Okoli, te omogućiti zbrinjavanje plinskog kondenzata iz podzemnog spremnika odvozom auto cisternama položiti cjevovod (slanovod) do utisnih bušotina Ok-1 i Ok-27.

Prenamjena bušotina OK-1 i Ok-27 je završena i spremne su za prihvata slojne vode.

Dobiveno je odobrenje Ministarstva gospodarstva za izvođenje radova na katastarskim česticama koje su u vlasništvu Društva. Riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi te je tijekom svibnja 2014. izvođač uveden u posao te je započela realizacija projekta. Završetak građenja prema ugovoru bio je 30.09.2014. Aneksom I produžen je rok završetka do 15.11.2014. Zbog pogreške u katastru podzemnih vodova predviđeno spajanje novo izgrađenog kondenzatovoda na kondenzatovod platforme PF-1 i PF-2 nije na kč.br. 768/1 već na 350 metara dalje na kč.br. 765. Stoga će odpajanje kondenzatovoda od INE i spajanje na novoizgrađeni sustav kasniti, a ovisno o vremenu potrebnom za ishođenje

Dopune Lokacijske dozvole (plan je do konca 2014. ishoditi dopunu lokacijske dozvole). Za projekt zbrinjavanja slojnih voda u 2015 godini predviđena su sredstva od 440 tis. kn.

Rezultat projekta je samostalno zbrinjavanja proizvedene slojne vode na PSP Okoli, bez korištenja vanjskih usluga što znatno smanjuje rizik našeg tehnološkog procesa. Naime, tek po puštanju navedenog sustava u upotrebu moći ćemo govoriti o kompletno zaokruženom tehnološkom procesu skladištenja plina neovisnom o vanjskim partnerima jer u slučaju otkazivanja usluge zbrinjavanja od strane INA d.d. proces bi se morao zaustaviti što bi moglo imati nesagledive posljedice i nemogućnost ispunjavanja preuzetih ugovornih obveza.

DOGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE

S obzirom na dotrajalost postojeće motokompresornice koja je najvažniji dio tehnološkog procesa utiskivanja plina donešena je odluka o pokretanju projekta – Rekonstrukcija i nadogradnja motokompresornice na pogonu Okoli.

Rekonstrukcijom i modernizacijom motokompresornice postižu se slijedeći ciljevi:

- Konkurentnost u danima utiskivanja (usporedivo sa konkurencijom iz EU)
- Reduciranje emisije štetnih plinova u zakonom dozvoljene okvire
- Postizanje rezervnih kapaciteta (vršne mogućnosti)
- Diversifikacija pogonskog goriva- reduciranje OPEX-a



Slika 4. Motokompresornica

Nakon usvajanja Odluke o odabiru scenarija po kojemu će se izvršiti projekt Rekonstrukcije i nadogradnje motokompresornice na Pogonu Okoli (temeljem Feasibility studije izrađene od strane TEHNOKOM d.o.o. i Instituta Hrvoje Požar) i izrađenog Idejnog projekta te potpisivanja Ugovora o opskrbi električnom energijom od strane HEP ODS Križ pristupilo se izradi natječajne dokumentacije te raspisivanju natječaja po principu ključ u ruke. Nakon zaprimanja ponuda i provedenih evaluacija pristiglih ponuda (tehnička, pravna i financijska) donešena je odluka o poništenju natječaja na prijedlog Službe za nabavu i Uprave iz razloga jer niti jedna ponuda nije zadovoljava tražene kriterije te je ujedno evanovano višestruko premašivanje procijenjene vrijednosti nabave. S obzirom na značajna odstupanja pristiglih cijena u odnosu na procijenjenu vrijednost projekta pokrenuto je započeo sa dodatnim analizama svih do tada dostupnih informacija te su 1) sledeće aktivnosti:

opća kalkulacija CAPEX-a na način direktnog kontakta sa proizvođačima inicijalno bi se uvažavajući sve do tada dostupne informacije mogla potvrditi dostuđena procijenjena vrijednost koja je bila temeljena u podacima strane Izvođača Feasibility studije

- 2) Zatraženo povratno očitovanje od strane izvođača Feasibility studije o inicijalnim ponudama dobavljača opreme i pružatelja usluge montaže temeljem kojih se je donijela odluka o odabiru scenarija
- 3) Informativni razgovori sa proizvođačima opreme kako bi se ustanovila stručna praksa u načinu provedbe sličnih natječaja (realnost zadanog vremenskog okvira, način provedbe natječaja)
- 4) Analiza dijela Idejnog projekta u segmentu BOQ-u

Ciljevi koje je navedena analiza trebala polučiti su sljedeći:

- 1) Opravdanost odluke o diversifikaciji pogonskog goriva
- 2) Opravdanost procijenjene vrijednosti temeljem feasibility studije
- 3) Opravdanost raspisivanja natječaja po principu ključ u ruke

Nakon provedenih dodatnih analiza menadžmentu društva prezentirani su sljedeći zaključci i preporuke daljnjeg postupanja:

1. Prije svega kao najvažnija problematika analizirao se je odabrani koncept. Vodeći svjetski proizvođači opreme te isto tako packageri potvrdili su dotadašnje analize koje ukazuju na koncept 1+2+2 postojeća kompresora kao najbolje rješenje. Naime, uvažavajući raspone kapaciteta utiskivanja, ukupno očekivane radne sate te konzistentnost broja okretaja princip više manjih jedinica je bolja opcija od praksi koje imaju konkurentna skladišta u okruženju, a koja idu u smjeru manjeg broja jedinica puno većih kapaciteta. Isto tako svojevremena dvojba između stapnih i turbo kompresora (centrifugalnih) definitivno ide na stranu stapnih. Trenutno najkvalitetnije rješenje u pogledu centrifugalnih kompresora nudi MAN HOFIM međutim kao što je i potvrđeno u samim radnim materijalima, samom Idejnom projektu te u ovim naknadnim razgovorima sa packagerima navedena opcija je prekapacitirana za slučaj PSP d.o.o.
2. Princip raspisivanja natječaja – inozemna praksa je ugovaranje pojedinih segmenata čime se jasno cilja na ponuđače koji su specijalizirani za pojedine segmente. U mogućnosti su ponuditi najbolju uslugu te ponuditi konkurentnu cijenu. U tom smjeru su krenule i inicijative projektnog tima međutim isto tako su se za vrijeme analiza kako tržišta tako i cijena pojavili operativni rizici koji se mogu pojaviti pri takvom postupku. Društvo PSP d.o.o. je samostalno društvo koje posluje od 2009.g. Interni resursi su zadovoljavajući sa aspekta održavanja postojećih tehnoloških rješenja na pogonu međutim nisu u mogućnosti aktivno provesti implementaciju ovako zahtjevnog projekta bez zapošljavanja dodatnih stručnjaka

(strojarstvo, instrumentacija, koordinacija na samom pogonu) za vrijeme trajanja projekta ukoliko odluka menadžmenta bude parcijalno ugovaranje. U slučaju jednog ugovaratelja koji snosi sve odgovornosti te uz odabir kvalitetnog nadzornika provedba je puno realnija i umanjuje operativne rizike koji se mogu pojaviti u implementaciji. Velika sumnja projektnog tima izražena je i u segmentu potencijalnih kooperanata jer inozemna praksa je isporuka opreme, a samostalna instalacija se odrađuje od Investitora pod nadzorom dobavljača opreme. Kako društvo PSP d.o.o. nema resurse za samostalnu ugradnju tada mora ići u angažiranje kooperanata čime se povećava operativni rizik prebacivanja odgovornosti jednog izvođača na drugog osobito što se kroz pregovore sa potencijalnim kooperantima utvrdilo kako nemaju iskustva u provedbi sličnih projekata (osim STSI-a koji nije pokazao interes pri prvom natječaju).

3. Vremenski okvir za provedbu – ciljevi društva su bili realizacija ukupnog projekta zaključno sa 1.4.2016.g. te puštanjem u rad strujnog motora zaključno sa 1.10.2015.g. Kako se smatralo realnim da će Ugovori biti potpisani do početka rujna 2014.g. navedeni datumi su bili opravdani. Zbog poništenja natječaja te cjelokupnih analiza koje su provedene nakon poništenja natječaja te projekcija mogućnosti raspisivanja novog natječaja najraniji rok za sklapanje Ugovora (neovisno o principu) je najranije početak ožujka 2015.g. čime dolazi do pomaka od minimalno 6 mjeseci. Kako je provedba samog projekta uvjetovana ciklusima utiskivanja i povlačenja plina (inertizacija postrojenja) preporuka je projektnog tima provedba projekta u sljedećoj dinamici:

1.6.2016.g. – puštanje u rad kompresora sa pripadajućim strujnim motorom

1.6.2016.g. – 1.10.2016.g. – simultani rad i sinkronizacija nove jedinice sa starima

1.10.2016.g. – kompletna inertizacija postojeće kompresornice te zamjena dvije stare jedinice novima do početka sljedeće sezone utiskivanja – zaključno sa 1.4.2017.g.

4. Procijenjena vrijednost – ukupna maksimalna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosila bi 190 mil. hrk-a. Navedena procijenjena vrijednost bazirana je na principu ugovaranja ključ u ruke i predviđa je sve moguće troškove koji se mogu pojaviti (transport – maksimalni iznosi, VTR-ovi u slučaju građevine ukoliko se prilikom iskopa pojavi potreba dodatnih armatura, carinske obveze u slučaju da oprema nije iz EU, instalacija opreme kao i manipulativni troškovi svih ponuđača – garancije i police osiguranja). Kako navedena kalkulacija uključuje apsolutno sve za očekivati je da bi konačna cijena trebala biti niža

5. Neovisno o odabiru principa po kojemu bi se nastavio postupak realizacije (ključ u ruke ili segmenti) potrebno je bilo izvršiti izmjene lidejnog projekta. Sami scope – opis projekta je trebao neznatne izmjene dok projektni tim je predložio značajnije izmjene u tehničkim specifikacijama te BOQ-u i Specifikacijama za izražavanje cijena. Naime, potrebno je podijeliti specifikacije po logici po kojoj je projektni tim prikupljao ponude te učiniti materijale znatno sadržajnijim i preciznijim. Na taj način vodimo računa o ne samo međusobnoj usporedivosti pristiglih ponuda već i o usporedivosti sa preciznim kalkulacijama koje je napravio projektni tim (cjenovni aspekt) čime dolazimo u poziciju kvalitetnijih pregovora (licitacija cijene sa potencijalnim ponuđačima).

Uvažavajući sve navedeno sredinom mjeseca prosinca 2014. raspisan je novi otvoreni natječaj te se očekuje daljnja dinamika kako slijedi:

Tablica 13. Hodogram aktivnosti projekta „Dogradnja kompresorske stanice“

AKTIVNOST	ROK ZA PROVEDBU
Evaluacija pristiglih ponuda i odluka o odabiru	15.2.2015.g.
Ugovaranje usluge po principu ključ u ruke	1.3.2015.g.
Zaprimanje glavnog projekta	1.6.2015.g.
Ishođenje građevinske dozvole temeljem izrađenog glavnog projekta i dopunskog rudarskog projekta	1.10.2015.g.
Izvođenje građevinskih radova	1.10.2015.g. – 1.3.2016.g.
Puštanje u rad elektro motora sa pripadajućim kompresorom + elektroenergetske opreme	1.7.2016.g.
Probni rad elektro motora	1.7.2016.g. - 1.10.2016.g.
Inertizacija postojeće motokompresornice, demontaža postojeće dvije jedinice i zamjena sa novim jedinicama (plinski motori)	1.10.2016.g. – 1.3.2017.g.
Ishođenje uporabne dozvole	1.4.2017.g.

Tablica 14. Financijska konstrukcija i vremenski okvir provedbe projekta

Ukupna procijenjena vrijednost	Plan rashoda za 2015.g.	Ukupna vlastita sredstva	Ukupni kredit banke	Krajnji rok za provedbu projekta
210.000.000	48.565.000	50.000.000	160.000.000	1.4.2017.g.

Potrebno je napomenuti kako su u 2014.g. pokrenute i aktivnosti po pitanju ishođenja lokacijske dozvole. Naime, zbog promjene zakonodavnog okvira nije bilo moguće krenuti u realizaciju projekta bez ishođenja lokacijske dozvole (izmjene zakona o mogućnosti građenja jednostavnih građevina) stoga je ishođen popis javno pravnih tijela od kojih je

potrebno zaprimiti posebne uvjete kako bi se temeljem istih i Idejnog projekta predao zahtjev te ishodila sama lokacijska dozvola. Očekuje se ishođenje lokacijske dozvole sa krajem prvog kvartala 2015.g. Idejnim projektom temeljem kojega će se zatražiti izdavanje Lokacijske dozvole pokriti će se i rekonstrukcija kanala za zbrinjavanje otpadnog ulja, rekonstrukcija hidrantske mreže kao i nadogradnja sustava za sprječavanje požara (prostor sa spremnicima Co₂) tako da će se kroz projekt rekonstrukcije i nadogradnje motokompresornice izvršiti i rekonstrukcija navedenih sustava koji su popratna infrastruktura same kompresornice.

KAPITALNI REMONTI BUŠOTINA

U sklopu ovoga projekta obaviti će se rudarsko-remontni radovi (pomoću remontnog rudarskog postrojenja) kapitalnih remonata opreme/sloja na određenim bušotinama polja PSP Okoli. Prilikom izvođenja radova, na svim bušotinama izvaditi će se postojeća bušotinska oprema te zamijeniti novom ili servisiranom (ovisno o stanju opreme). Navedeni remontni potrebni su zbog nekoliko različitih uočenih **problema** na pojedinim bušotinama i to:

- Na određenim radnim bušotinama utvrđen je problem utoka vode u kanale bušotina (zavodnjavanje bušotina) pri kraju sezone povlačenja plina iz podzemnog skladišta, kod niskog tlaka u skladištu (ispod cca 105 bar). To dovodi do prestanka rada bušotine, odnosno isključenja iz radnog procesa čime se smanjuje i ukupna radna karakteristika podzemnog skladišta plina. Utvrđeno je da dolazi do utoka vode iz dubljeg ležišta skladišta plina a2. Potrebno je obaviti rudarske radove kapitalnog remonta opreme prilikom kojih će se izvaditi kompletna bušotinska oprema te ugraditi nova koja će odvojiti otvorena ležišta a1 i a2 (pliće i dublje) te omogućiti njihov rad nezavisno jedno od drugog, odnosno dati mogućnost odvajanja ležišta a2 u trenutku zavodnjavanja kako bi se omogućio dalji nesmetani rad ležišta a1, odnosno ostanak bušotine u radnom procesu. Time bi se poboljšale ukupne radne karakteristike skladišta u završnoj fazi sezone povlačenja, kod niskog tlaka u skladištu.
- Na pojedinim radnim bušotinama utvrđeno je da je dublje otvoreno ležište (tj. otvoreni intervali) za skladištenje plina a2 u potpunosti prekriveno talogom (pijeskom) što značajno utječe na radne sposobnosti bušotine (za povlačenje i utiskivanje plina iz/u skladišta). Da bi se bušotina pročistila od taloga, potrebno je obaviti rudarske radove kapitalnog remonta opreme prilikom kojih će se izvaditi kompletna oprema iz bušotine te, nakon pročišćavanja kanala bušotine, ugraditi nova. Kao primarni

kandidati za navedene remontne radove odredit će se (naknadnim analizama i studijama) bušotine na kojima interval a2 potencijalno značajno sudjeluje u radu bušotine. Očekuje se da će nakon obavljenih radova radne karakteristike bušotine biti poboljšane.

- Kontrolno-mjerna bušotina za praćenje proboja plina iz podzemnog skladišta u postojećem tehničkom stanju ne obavlja na zadovoljavajući način svoju osnovnu zadaću. Na bušotini je potrebno obaviti radove kapitalnog remonta sloja (i opreme) s ciljem otvaranja ležišta B4 i testiranja komunikacije ležišta B4 i B3 (već otvoreno ležište). Ova ležišta su prva propusna pješčana ležišta iznad pokrovnih lapora podzemnog skladišta plina Okoli. Nakon radova na ležištima, bušotina će se opremiti adekvatnom podzemnom bušotinskom opremom za praćenje eventualnog proboja plina iz skladišta.

Projekt je započeo 2014. godine s predviđenim završetkom krajem 2015. godine. Iz tehničkih razloga, glavnina radova (pogotovo na radnim bušotinama) izvodit će se tijekom jesenskog razdoblja u obje godine (zbog visokog tlaka u podzemnom skladištu tada su najpovoljniji uvjeti za izvođenje radova na bušotinama).

Obzirom da je izvođenje projekta predviđeno na radnim i na kontrolno-mjernim bušotinama, predviđeni i očekivani rezultati realizacije projekta su također dvojaki. Nakon obavljenih remontnih radova na radnim bušotinama očekuje se povećanje radnih karakteristika bušotina, naročito u fazi povlačenja plina iz skladišta, tj. veće davanje bušotina. Također, obzirom da će se ugraditi nova i servisirana bušotinska oprema, poboljšat će se tehničko stanje bušotina te produžiti njihov radni vijek. Kontrolno-mjerne bušotine sa svojom zadaćom praćenja (eventualnog) proboja plina iz podzemnog skladišta imaju funkciju sigurnosti rada skladišta. Izvođenjem remontnih radova na ovim bušotinama postići će se da bušotine tu svoju funkciju obavljaju na adekvatniji način nego do sada (u postojećem tehničkom stanju) te će se generalno pridonijeti kvalitetnijem monitoringu rada podzemnog skladišta plina sa stanovišta sigurnosti.



Slika 5. Remontni radovi na bušotinama

U 2015. planiran je nastavak remontnih radova na bušotinama, a prema utvrđenim prioritetima. Iako je Planom razvoja sustava skladišta plina za 2015. planirano investirati 3 mil. kn u kapitalne remonte bušotina, odlučeno je u 2015. obaviti radove vrijednosti 8,5 mil. kn na dvije bušotine. Najizgledniji kandidati su bušotine Ok-45 i Ok-46 na kojima da sada nisu obavljani remontni radovi, ali se analizom tehničkog stanja bušotina mogu odrediti i druge prioritetne bušotine za obavljanje remontnih radova. Navedene bušotine su spojene na istu platformu čime se smanjuju troškovi remontnih radova jer se obavlja građevinska priprema za rudarske radove na jednoj bušotinskoj platformi te se također smanjuju i transportni troškovi jer nije potrebno, između radova na bušotinama, transportirati remontno postrojenje s jedne platforme na drugu. Za navedene radove potrebno će biti ugovoriti nabavu opreme i izvođenje radova te izraditi pojednostavljene rudarske projekte (PRP) i od Ministarstva gospodarstva ishoditi Suglasnost na PRP-ove i Potvrdu kojom se odobrava početak izvođenja rudarskih radova. Pojednostavljene rudarske projekte izraditi će stručnjaci iz Sektora razvoja i investicija uz angažman vanjskih stručnih suradnika, a u skladu s važećim zakonskim propisima iz područja rudarstva. Početak radova planira se početkom listopada 2015.

INTEGRIRANI RAČUNALNI MODEL PSP OKOLI

Integrirani računalni model PSP Okoli je novi razvojni projekt čiji je početak planiran za veljaču 2015., a planirano trajanje projekta je 1,5 godina.

Cilj odnosno svrha projekta je izrada integriranog računalnog modela PSP Okoli koji će služiti za donošenje odluka o budućim investicijama u izgradnju/rekonstrukciju PSP Okoli.

Naime u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina Društvo je dužno za svako regulacijsko razdoblje izraditi plan razvoja sustava skladišta plina, pri čemu planirane investicije u izgradnju i rekonstrukciju sustava skladišta plina trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski efikasne te osiguravati odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe plinom.

Integrirani računalni model PSP Okoli dati će stručnu podlogu vezanu uz buduće investicije na PSP Okoli, a poglavito: lokacije potencijalnih novih bušotina, potencijalne kandidate/bušotine na kojima treba ugraditi dvo-zonsku opremu, otvaranje/zatvaranje pojedinih intervala na pojedinim bušotinama i slično, a s ciljem optimizacije rada cjelokupnog sustava PSP Okoli.

Naime, tijekom analiza i praćenja rada sustava PSP Okoli do sada je korišten pojednostavljeni analitički model koji kao osnovu koristi metodu materijalnog balansa koja pretpostavlja homogen i izotropan porni prostor te izotermnu promjenu fizikalnih svojstava ležišnih fluida iskazanih u funkciji jedinstvenog srednjeg ležišnog tlaka za sva ležišta.

Usklađivanjem analitičkog modela ležišta, dakle metodom materijalnog balansa, dobivene su aktivne rezerve plina od $1,148 \cdot 10^9$ Sm³. Razliku između rezervi dobivenih metodom materijalnog balansa i rezervi dobivenih volumetrijskom metodom djelomično se objašnjava postojanjem tzv. neaktivnih rezervi plina, odnosno količinama plina koje su prisutne u ležištima ali nisu aktivirane da bi ih se materijalnim balansom moglo potvrditi. Također Rudarskim projektom-dopuna 5 potvrđeno je djelomično zavodnjavanje ležišta koje se uglavnom dogodilo u razdoblju proizvodnje plina, dok se u kasnijoj fazi skladištenja plina uočavaju tek manje sezonske oscilacije vodenog utoka koje na rad i ponašanje skladišta prvenstveno utječu preko rubnih-konturnih bušotina, kao npr. bušotine Ok-30 i Ok-60 koje su najbliže razdjelnici plin/voda i koje su u više navrata tijekom dosadašnjeg rada skladišta bivale zavodnjene i uslijed toga isključene iz rada. To se u pravilu događalo pri ležišnim tlakovima nižim od 100 bara.

U budućnosti će generalni trend i količina utoka vode u područja ležišta u kojima se skladišti plin ovisiti o načinu korištenja tih ležišta (separatno ili skupno kako je do sada bila praksa) i režimu rada skladišta, odnosno o tlakovima do kojih se skladište puni i prazni. Upravo će

integrirani računalni model PSP Okoli utvrditi optimalan način „korištenje“ ležišta i dati smjernice daljnjem razvoju PSP Okoli.

Nadalje, podaci mjerenja tlaka u bušotinama ukazali su na migraciju još uvijek neodređene količine plina u zapadni, slabo propusni dio strukture (šire područje bušotine Ok-56□), tj. na povećanje plinskog jastuka nauštrb radnog volumena, jer plin koji kroz dulje vremensko razdoblje migrira u to područje iz njega nije moguće povući tijekom jednog ciklusa rada skladišta. Pouzdana procjena tog "gubitka" plina nije moguća bez izrade vjerodostojnog geološkog 3D modela i 3D simulacijskog (numeričkog) modela.

Društvo je ugovorilo i izradu 3D simulacijskog (numeričkog) modela i isporuka se očekuje početkom 2015. Budući da su podaci korišteni za izradu simulacijskog modela preuzeti od bivšeg koncesionara potrebno je napraviti kampanju dodatnih mjerenja na odabranim bušotinama koji će služiti za „precizno podešavanje“ (kalibraciju) simulacijskog modela.

U 2015. godini planirano je obaviti dvije kampanje mjerenja na kojima bi se obavila slijedeća mjerenja u travnju 2015 (PNN na 5 bušotina, PNN + PLT na dodatnih 5 bušotina te HDM na 16 bušotina na početku utiskivanja plina) te u listopadu i studenom (PLT na 10 bušotina i HDM na 16 bušotina pred kraj utiskivanja plina).

U 2016. godini planirano je obaviti kampanje mjerenja tijekom povlačnog ciklusa rada skladišta u siječnju (HDM na 16 bušotina tijekom punijeg stanja skladišta), u veljači (PLT na 10 bušotina) te u ožujku (PNN + PLT na 5 bušotina i HDM na 16 bušotina pred kraj povlačenja plina iz skladišta).

Također tijekom ljeta 2015. godine planirana je nabava stručnih računalnih programa koji će nakon međusobnog povezivanja funkcionirati kao jedan Integrirani računalni model sustava PSP Okoli.

Nakon obavljanja mjerenja na bušotina i interpretacije izmjerenih podataka, isti će se koristiti za kalibraciju Integriranog računalnog modela PSP Okoli s ciljem da bude što vjerodostojniji pri simulacije realnog rada skladišta. Također tijekom ljeta 2015. planirana je nabava stručnih računalnih programa koji će nakon međusobnog povezivanja funkcionirati kao jedan integrirani računalni model.

Rezultati projekta: Ažurirani i kalibrirani Integrirani računalni model PSP Okoli će se koristiti:

- za evaluaciju radnih parametara sustava podzemnog skladišta plina tijekom rada skladišta (trenutno stanje radnog volumena, trenutno stanje plinskog jastuka, maksimalne količine povlačenja i utiskivanja plina pri određenom stanju radnog volumena, kretanje radnih tlakova u cjelokupnom sustavu PSP Okoli, itd...);
- za optimalizaciju rada sustava PSP Okoli (optimalizacija veličine plinskog jastuka i radnog volumena u dinamičkim uvjetima rada skladišta, optimalizacija broja i položaja

bušotina u ležištima, optimalizacija načina rada bušotina, optimalizacija opremanja bušotina, pronalaženje "uskih grla" u površinskom sustavu, optimalizacija broja i kapaciteta kompresora, određivanje optimalne regulacije rada cjelokupnog sustava, smanjenje rizika kod donošenja odluka daljnjeg razvoja sustava);

- za kvalitetnu, ažurnu dostavu trenutačnih tehničko-tehnoloških radnih parametara PSP Okoli Službi prodaje;

- za praćenje eventualnih gubitaka plina u podzemlju i površinskom sustavu.

- za donošenje odluka o budućim investicijama u izgradnju/rekonstrukciju PSP Okoli.

Ukupna ulaganja u projekt procjenjuju se na 13,6 mil. kn, od toga cca. 8,2 mil. kn u 2015. godini te 5,4 mil. kn u 2016. Sva ulaganja (troškovi projekta) predviđena su temeljem važećih te prethodno realiziranih ugovora (s troškovnicima i cjenicima) za izvođenju rudarskih radova, temeljem informativnih upita i na osnovi iskustva o cijenama pri pružanju usluga za potrebne specifične stručne ekspertize.

Za projekt integriranog računalnog modela PSP Okoli u 2015 godini predviđena su sredstva od 8.145 tis. kn.

Navedeni projekt je izuzetno bitan za daljnju strategiju razvoja podzemnog skladišta plina na Okolima i predstavlja zaokret u upravljanju postojećom infrastrukturom. Naime, sa preuzimanjem podzemnog skladišta plina od strane prijašnjeg vlasnika preuzeti su i definirani volumeni kako radni tako i kapaciteti povlačenja i utiskivanja. Temeljem tih podataka društvo je definiralo i komercijalnu strategiju, odnosno nastup na tržištu uz već navedene osnovne analize i mjerenja koje je društvo bilo kadro samostalno odrađivati, a sve temeljem postojeće infrastrukture i opreme. Kako je svako podzemno skladište „živo“ i iz godine u godinu bilježi određene migracije plina i samim time gubitke te kako su u proteklom razdoblju odrađivana određena testiranja kroz pretlačivanje ležišta za što su ishođene dozvole za probnim eksploatacijama došlo je neminovno i do određenih promjena u strukturama ležišta. Kako bi u slučaju nepokretanja navedenog projekta društvo PSP d.o.o. i dalje ovisilo o vanjskim suradnicima i vanjskim interpretacijama dobivenih podataka odlučeno je krenuti u investiciju kojom će se stvoriti preduvjeti da društvo sa vlastitim resursima definira egzaktno stanje ležišta i u određenim vremenskim intervalima radi reinterpretacije dobivenih podataka i posljedično definira svoj komercijalni nastup na tržištu koji će biti uvjetovan ne samo dobivenim podacima već i konkretnom potražnjom na tržištu.

Ulaganja u projekte i ostalu opremu za potrebe Društva planirana su po mjesecima i pregledno prikazani u tablici u nastavku dokumenta.

OSTALA DUGOTRAJNA IMOVINA

Planirano je ulaganje u ostalu dugotrajnu imovinu u iznosu od 4.484 tis. kuna i to za sljedeću opremu:

➤ **Nabava opreme za zaštitu od požara**

Obveza vlasnika je da posjeduje ispravnu opremu za gašenje od požara. Sukladno tome zbog dotrajalosti vatrogasne opreme potrebno je unaprijediti postojeći sustav za zaštitu od požara novom opremom.

➤ **Alat i mjerna oprema**

Ručni alat za električare, mjerni instrumenti, uređaji za kalibraciju

➤ **Mjerenje protoka na dehidracijama**

Na dehidraciji AB1 nema nikakvog mjerila protoka, a na dehidraciji AB2 postoji mjerilo protoka koje je nepouzđano i često se kviri. Za potrebe procesa sušenja plina bitno je znati koliko točno plina prolazi kroz koju dehidraciju. Dehidracijske kolone samo po sebi nužno će biti rekonstruirati te su navedene dio postrojenja koji će biti podložan značajnim izmjenama nakon što se izvrši rekonstrukcija i nadogradnja motokompresornice.

➤ **Zamjena besprekidnih napajanja na platformama**

Na platformama PF1-PF5 nalaze se besprekidna napajanja Končar Arena 2x24VDC (25A) koja služe za napajanje PLC-a, te upravljačkih ormara. Predmetna napajanja ugrađena su prilikom izgradnje pogona i od tada nisu mijenjana (izuzev akumulatora). Predmetna napajanja nisu se kvarila do unazad dvije godine od kada su zabilježena tri kvara. Problem je s predmetnom opremom što je zastarjela i kao takva nema mogućnost servisiranja niti se na tržištu mogu naći rezervni dijelovi. Iz razloga što su kvarovi na predmetnim napajanja sve učestaliji (zbog starosti i materijala koji su ugrađeni) nužno je iste zamijeniti.

➤ **Baker visokotlačna pumpa**

Dodatna visokotlačna pumpa je potrebna zbog istovremenog korištenja na dvije bušotine u odnosu na dosadašnju samo jednu (preklapanje radova). Služi za radove manipulacije sa dubinskim i površinskim sigurnosnim ventilima.

➤ **Rekonstrukcija mjernog mjesta mjerenja kvalitete plina sa zamjenom kromatografa i postojećih računala protoka**

Zbog usklađivanja sa zakonskom regulativom (nova mrežna pravila transportnog sustava) koja postaju važeća sredinom 2015. godine potrebno je zamijeniti postojeću opremu adekvatnom koja će zadovoljiti navedeno.

➤ **Zamjena sapnica i pripadajuće kontrole upravljanja u mjerno-redukcijskoj stanici**

Zbog lakše regulacije rada u odnosu na postojeću jer postojeća oprema ne omogućava zadovoljavajuću preciznu regulaciju što predstavlja problem kada se kreće u ciklus povlačenja odnosno kada su dolazni tlakovi sa platformi iznad 150 bar-a.

➤ **Prijenosna kompaktna laka muljna pumpa tipa WB Honda (dizel)**

Potrebna je zbog ispumpavanja zaštitnog okna oko bušotine tijekom rudarskih radova te ispumpavanja upojnih bunara.

➤ **Sustav za uzbunjivanje**

Sukladno važećoj regulativi iz područja zaštite i spašavanja, potrebno je ugraditi navedene sustav za uzbunjivanje pučanstva. Sustav je nužno ugraditi i prema zapisniku inspekcije Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

➤ **Namještaj uredski, radionički**

Namještaj potreban za opremanje nove poslovne zgrade (dodatni ormari za spremanje raznog materijala, ormari i police za alatnicu , stolice za opremanje pomoćne sale za sastanke).

➤ **Rekonstrukcija kompresornice instrumentalnog zraka**

Zbog dotrajalosti i nepouzdanosti, potrebno je ugraditi novu opremu . U planu poslovanja navedena je samo vrijednost radova (povezivanje na postojeći sustav i puštanje u rad) jer je u prethodnoj godini kupljena sva potrebna oprema.

Tablica 15. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2015. godinu

RB	O P I S	SJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	Ukupno PLAN 2015.	
														2	3
1.	Dogradnja kompresorske stanice - PREKOM911013	100	0	20.000	135	335	785	135	135	2.635	20.635	1.335	2.335	48.565	
2.	Integrirani računski model PSP Okoli - IMPSP0K2015	0	30	600	1.215	900	50	1.575	50	50	850	2.775	50	8.145	
3.	Spojni plinovodi	57	263	318	0	5	11	3.827	1.275	1.765	22	0	0	7.542	
4.	Izgradnja novih bušotina	18.530	19.490	9.500	4.620	8.870	5.950	500	0	0	0	0	0	67.460	
5.	Sustav za utiskivanje sljne vode - SUV0B271006	20	0	220	200	0	0	0	0	0	0	0	0	440	
6.	EP Grubišno polje - PSPGP001011	6.615	6.615	110	910	900	130	1.680	230	330	330	2.565	230	20.645	
7.	Kapitalni remont bušotina - (KAREBUS2014	0	0	0	0	0	0	0	0	400	1.140	3.350	3.610	8.500	
I. ULAGANJE U PROJEKTE		25.322	26.398	30.748	7.080	11.010	6.926	7.717	1.690	5.180	22.977	10.025	6.225	161.297	
8.	Nematerijalna imovina	0	0	0	40	0	125	125	0	60	0	0	0	350	
8.1.	Software - Softver za teh. i kom. podršku sklaštenja plina - SRI i 125+125 - PF	0	0	0	40	0	125	125	0	60	0	0	0	350	
8.2.	Licence - sve kroz projekte - SRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Oprema (bušotinska i rotaciona)	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	
9.1.	Bušotinska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Rotaciona oprema - Prijenosna kompaktna laka mullina pumpa (tipa WB Honda (diesle)) - STU	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	
10.	Pogonska oprema (alati i tehnološka oprema)	0	0	450	2.000	0	500	0	400	370	0	0	20	3.740	
11.	Transportna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.	Teretna vozila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2.	Osobna vozila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.	Ostala vozila (specificirati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Namještaj	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	
12.1.	Uredski namještaj - STU	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
12.2.	Pogonski namještaj - STU	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
13.	Oprema	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
13.1.	Bijela tehnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2.	Telekom oprema - SRI	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
14.	Informatička oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1.	Računala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.2.	Primeri i si.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Ostalo (specificirati)	0	200	40	10	10	10	0	0	0	10	10	0	290	
15.1.	Oprema za zaštitu od požara - Vatrogasni aparati, cijevi, armature i nadzemni hidranti - STU	0	0	20	10	10	10	0	0	0	10	10	0	70	
15.2.	Sustav za uzbuđivanje - Elektroničke sirene s pripadajućom opremom - STU	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
15.3.	Posude - STU	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
II. OPREMA ZA POTREBE DRUŠTVA		0	281	490	2.050	31	635	125	401	430	10	11	20	4.484	
SVEUKUPNO ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU (I. + II.)		25.322	26.679	31.238	9.130	11.041	7.561	7.842	2.091	5.610	22.987	10.036	6.245	165.781	

(u.000 kn)