



PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.

Zagreb, Veslačka 2-4

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

Direktor:

Krešimir Malec, dipl.pol.

Zagreb, rujana, 2013.



SADRŽAJ

POPIS TABLICA	3
POPIS SLIKA	4
1. UVOD	5
2. TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA	13
3. TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA.....	14
3.1 RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	14
3.1.1 Prihodi	14
3.1.2 Rashodi.....	16
3.2 PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA.....	20
3.3 TOK NOVCA	30
3.4 BILANCA.....	32
3.5 PLAN ZAPOŠLJAVANJA	34
4. FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	36
5. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU.....	40

POPIS TABLICA

<i>Tablica 1. Temeljni elementi za izradu plana.....</i>	<i>13</i>
<i>Tablica 2. Ukupni prihodi – ostvarenje, plan i rebalans</i>	<i>15</i>
<i>Tablica 3. Struktura rashoda osnovne djelatnosti u 2013. godini prema sukladno rebalansu.....</i>	<i>17</i>
<i>Tablica 4. Račun dobiti i gubitka – ostvarenje, plan i rebalans</i>	<i>19</i>
<i>Tablica 5. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda – PSP D.O.O.....</i>	<i>20</i>
<i>Tablica 6. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda – URED DIREKTORA ..</i>	<i>22</i>
<i>Tablica 7. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda – POSLOVNE FUNKCIJE</i>	<i>24</i>
<i>Tablica 8. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda - SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA.....</i>	<i>26</i>
<i>Tablica 9. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda - SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA.....</i>	<i>28</i>
<i>Tablica 10. Izvješće o toku novca - rebalans.....</i>	<i>31</i>
<i>Tablica 11. Bilanca - ostvarenje, plan i rebalans</i>	<i>33</i>
<i>Tablica 12. Novozaposleni – rebalans plana</i>	<i>35</i>
<i>Tablica 13. Ukupan broj zaposlenih.....</i>	<i>35</i>
<i>Tablica 14. Koeficijent ubrzane likvidnosti</i>	<i>36</i>
<i>Tablica 15. Koeficijent tekuće likvidnosti</i>	<i>36</i>
<i>Tablica 16. Koeficijent zaduženosti</i>	<i>37</i>
<i>Tablica 17. Koeficijent obrta ukupne imovine</i>	<i>37</i>
<i>Tablica 18. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine</i>	<i>38</i>
<i>Tablica 19. Koeficijent obrta potraživanja</i>	<i>38</i>
<i>Tablica 20. Trajanje naplate potraživanja u danima</i>	<i>38</i>
<i>Tablica 21. Ekonomičnost ukupnog poslovanja.....</i>	<i>39</i>
<i>Tablica 22. Dugotrajna imovina - investicije - ostvarenje, plan i rebalans.....</i>	<i>41</i>

POPIS SLIKA

<i>Slika 1. Usporedba pozicija računa dobiti i gubitka po godinama.....</i>	<i>14</i>
<i>Slika 2. Ukupni prihodi - ostvarenje, plan i rebalans.....</i>	<i>15</i>
<i>Slika 3. Ukupni rashodi – ostvarenje, plan i rebalans.....</i>	<i>17</i>
<i>Slika 4. Grafički prikaz strukture rashoda osnovne djelatnosti u 2013. godini sukladno rebalansu</i>	<i>18</i>

1. UVOD

Planom poslovanja za 2013. godinu na koji je Skupština društva dala suglasnost na 10. sjednici održanoj 24. siječnja 2013.godine stekli su se uvjeti za provođenje svih aktivnosti, koje će omogućiti realizaciju ciljeva društva Podzemno skladište plina d.o.o., a koje su utvrđene obvezama operatera sustava skladišta plina u skladu sa zakonskom regulativom, opredjeljenjem za društveno odgovornim poslovanjem te prema zahtjevima normi po kojima je društvo certificirano: sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008), sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001:2004) i sustavima upravljanja zdravljem i sigurnošću (OHSAS 18001:2007).

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

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

Analizom poslovnih događaja iz prvog polugodišta 2013.godine konstatirana je potreba izrade Rebalansa plana poslovanja za 2013.godinu, prije svega u segmentu ulaganja u dugotrajnu imovinu koje obuhvaća ulaganje u projekte i ulaganje u opremu za potrebe društva.

Rebalans plana poslovanja, a pod navedenim prije svega mislimo na ulaganje u dugotrajnu imovinu kroz realizaciju planiranih projekata, neće za posljedicu imati ugrožavanje poslovanja tvrtke u budućem razdoblju te njezinu glavnu zadaću – sigurnost opskrbe plinom. Pomicanjem vremenskog roka, odnosno prebacivanjem određenih projekata za narednu godinu (istražni radovi na Grubišnom polju, sustav zbrinjavanja slojnih voda i izgradnja dvaju novih bušotina na Okolima) uskladiti će se dinamika ulaganja sa poslovnim potrebama i realnim mogućnostima financiranja navedenih projekata.

Odnos ulaganja u projekte i ostalu dugotrajnu imovinu u Rebalansu plana poslovanja prema osnovnom Planu za 2013.g.

Planom poslovanja za 2013. bilo je planirano ulaganje u 17 projekata u iznosu od 153.784 tis.kn. Rebalansom plana poslovanja za 2013.godinu predlaže se smanjenje navedenog iznosa za 89.410 tis.kn odnosno 58,14%. U ukupnom smanjenju realizacije investicija u projekte sukladno planiranom u Planu poslovanja, četiri projekta čine 82,92% ukupnog smanjenja u iznosu od 74.140 tis.kn. Navedeno smanjenje uzrokovano je prije svega pomicanjem realizacije slijedećih četiri projekata u narednu godinu i to:

- EP Grubišno polje – dodatni istražni radovi
- Izgradnja nove bušotine na EP Okoli – Ok-62
- Izgradnja nove bušotine na EP Okoli - Ok-63
- Sustav za utiskivanje slojnih voda

Osnovni razlozi nemogućnosti provedbe navedenih projekata leže u neriješenim imovinsko pravnim odnosima – za projekte Sustav za utiskivanje slojnih voda i Nove bušotine – Ok 62 i 63, te nemogućnost angažiranja izvođača radova za rudarske radove (istražne i bušće) za projekt EP Grubišno polje.

Neriješeni imovinsko pravni odnosi rezultat su velikog broja z.k. čestica, a i vlasnika istih te se pristupilo postupku izvlaštenja kroz upravni postupak za čestice sa čijim se vlasnicima nije uspjelo doći do rješenja kroz pregovore.

Unatoč činjenice kako su sa tvrtkom CROSCO d.o.o. privedeni kraju pregovori o istražnim radovima na eksploatacijskom polju Grubišno polje i kako su svi parametri ugovora dogovoreni, navedena tvrtka nije bila u mogućnosti pristupiti potpisivanju, odnosno konkretizaciji samog Ugovora budući da Nadzorni odbor nije dao suglasnost (INA d.d.)

Paralelno sa poništavanjem natječaja, koji je bio koncipiran kao pregovarački postupak, poduzete su sve radnje kako bi se čim prije angažirao drugi izvođač navedenih radova. Zbog činjenice kako na domaćem tržištu nema druge opcije osim tvrtke CROSCO d.o.o. sva nastojanja usmjerena su na inozemna tržišta. Prilikom preliminarnih razgovora uočena je problematika angažiranja inozemnog izvođača zbog prirode samog posla te činjenice kako inozemni izvođači nevoljko ulaze na nepoznata tržišta, koja im sama po sebi ne nude sigurnost, ali i profitabilnost samog ugovaranja posla s obzirom na, za njihove pojmove, premali obujam radova. Unatoč navedenim činjenicama pripreme za raspisivanje međunarodnog pozivnog natječaja ukazuju na realnost provedbe projekata u narednoj godini.

Pri izradi Godišnjeg izvješća za 2012.godinu, koje je usvojeno u lipnju ove godine, još uvijek je bilo izvjesno, da će se sve gore navedene okolnosti (koje su dovele do odgode realizacije nekih projekata iz drugog polugodišta ove godine u slijedeću godinu) uspješno riješiti, stoga je u tom smjeru bilo koncipirano predmetno Izvješće.

U Planu poslovanja za 2013.godinu ulaganje u dugotrajnu imovinu (opremu) za potrebe društva planirani iznos bio je 18.958 tis.kn te je navedeni iznos u Rebalansu povećan na iznos od 19.972 tis.kn odnosno za 5,35%. Navedeno povećanje uzrokovano je isključivo potrebom kupovine softvera za bilančno praćenje stanja skladišta. Pristupanjem Republike Hrvatske u članstvo EU i obvezom za usklađivanjem regulatornog okvira ukazala se potreba za prilagodbom softvera koje trenutno koristi društvo PSP u vidu formiranja temelja za dispečerski centar te potrebe praćenja bilančnog stanja skladišta plina i objave istog na web stranicama društva.

Zbog specifičnosti samog softvera, ali i nedorečenosti regulatornog okvira u 2012.g. prilikom planiranja sredstava za tekuću godinu, nije bilo moguće predvidjeti iznos, koji će biti potrebno uložiti u nadogradnju, odnosno kupovinu softvera u 2013.g.

Rezimirajući promjene u segmentu ulaganja u dugotrajnu imovinu, koje su obrađene u Rebalansu plana poslovanja za 2013.godine, dolazi se do ukupnog smanjenja ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu od 90.396 tis. kn odnosno 51,73% u odnosu na osnovni Plan poslovanja.

Odnos prihoda u Rebalansu plana poslovanja prema osnovnom Planu za 2013.g.

U dijelu Rebalansa plana poslovanja, koji se odnosi na prihode od osnovne djelatnosti, nije došlo do promjene odnosno svi parametri ukazuju na realnost ostvarenja istih sukladno planiranom iznosu u Poslovnom planu, a navedeno se temelji na realizaciji u proteklom periodu tekuće godine.

Rebalansom je predviđeno povećanje stavke ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 1.230 tis. kn (nastavno na realizaciju ostalih prihoda u prvoj polovici tekuće godine) na kojoj su materijalno najznačajniji obračunati kazneni penali prema dobavljačima za zakašnjele isporuke te naplata štete od osiguravajućeg društva. Prilikom izrade plana poslovanja u zadnjem kvartalu 2012.g. nije bilo izvjesno u kojoj mjeri će biti moguće naplatiti štetne događaje koji su se odnosili na kvarove postrojenja stoga navedeni potencijalni prihodi nisu niti uneseni u plan poslovanja. Financijske prihode čine najvećim dijelom kamate na oročene viškove novčanih sredstava te u znatno manjoj mjeri i pozitivne tečajne razlike.

Iznos planiranih financijskih prihoda u Rebalansu nije mijenjan u odnosu na osnovni Plan jer su kamatne stope u okviru očekivanih, a i realizacija u prvoj polovici godine ukazuje da je realno očekivati ostvarenje ovih prihoda kao što je planirano u Planu poslovanja.

Potrebno je naglasiti kako je moguće dodatno povećanje prihoda iz osnovne djelatnosti za cca. 1,5 mil. kn. jer su u tijeku pregovori o probnoj eksploataciji plina u ležištima polja ugljikovodika Okoli. Ukoliko se ishodi suglasnost Ministarstva gospodarstva za navedenom probnom eksploatacijom iznad radnog volumena od 553 mil. m³ iskoristiti će se mogućnost za dodatnim oprihodovanjem stavljanjem na raspolaganje viškova kapaciteta društvu Prirodni plin d.o.o. (pokazao interes zbog trenutnih viškova plina s kojima raspolaže) uz sama dodatna mjerenja i analizu ležišta (temelj za ishođenje suglasnosti za probnom eksploatacijom).

Odnos prihoda u Rebalansu plana poslovanja prema ostvarenju u 2012.godini

U Rebalansu plana poslovanja predviđeno je povećanje prihoda od 1.562 tis. kn odnosno 1,04% u odnosu na ostvarenje u 2012.godini iz razloga prodaje dodatnih kapaciteta skladišta u prvom kvartalu tekuće godine te zbog povećanja ostalih poslovnih prihoda što je rezultat praćenja poštivanja ugovornih obveza dobavljača te u slučaju kašnjenja obračun penala sukladno ugovorenom. Provedbom revizije nastalih šteta na imovini u prethodnim godinama utvrđeno je da postoje opravdani razlozi za pokretanjem postupaka naplate naknada od osiguravajućeg društva. Iz tih razloga rebalansom je planirano povećanje ostalih poslovnih prihoda u odnosu na ostvarenje u 2012.godini u iznosu od 577 tis. kn odnosno 88,36%.

Odnos rashoda u Rebalansu plana poslovanja prema osnovnom Planu za 2013.g.

Rebalansom plana poslovanja predviđeno je smanjenje ukupnih troškova za 2.895 tis. kn odnosno 2,39% u odnosu na Plan poslovanja za 2013. te smanjenje operativnih troškova za 404 tis. kn odnosno za 0,52% (bez amortizacije).

Materijalno značajne stavke u okviru troškova u Rebalansu plana poslovanja za 2013.godinu u odnosu na Plan poslovanja za 2013.godinu su slijedeće:

- Prilikom izrade Plana poslovanja za 2013.godinu trošak plina, kao pogonskog goriva za rad motokopresora, projiciran je temeljem iskustva iz prijašnjih godina i potpisanog Ugovora o skladištenju plina sa društvom Prirodni plin d.o.o. Sama potrošnja plina isključivo ovisi o režimu rada motokompresorske jedinice za vrijeme

razdoblja utiskivanja plina, odnosno o nominacijama trenutno jedinog korisnika usluge skladištenja plina.

Zbog vremenskih uvjeta, ali i trenda smanjenja udjela na tržištu opskrbe plina tvrtka Prirodni plina d.o.o. nije povukla planirane, odnosno utisnute količine plina te je skladište dočekalo sezonu utiskivanja plina sa količinom od 279 mil.m³, što predstavlja izrazitu visoku količinu zapunjenosti skladišnog prostora.

Slijedom navedenog, za vrijeme razdoblja utiskivanja plina bilo je potrebno utisnuti manju količinu plina nego što je to bio slučaj u prethodnim godinama te zbog manjeg obujma rada motokompresorskih jedinica i potrošnja plina je značajno manja te je Rebalansom predviđeno smanjenje troškova plina u iznosu od 4.000 tis. kn odnosno 18,18% s obzirom na Plan poslovanja.

- Navedene uštede, koje su ostvarene na stavci utrošenog plina kao pogonskog goriva, te prateći režim rada i potrošnju plina u prvom polugodištu, odlučeno je povećati stavku utrošenih rezervnih dijelova kako bi se stvorili svi parametri za siguran rad pogona. Naime, u segmentu redovnog održavanja postojećih bušotina u prethodnim razdobljima nisu odrađena nikakva značajna tekuća održavanja, a s obzirom na starost pogonske opreme više od dvadesetak godina nužna su značajnija ulaganja kako bi se osigurala sigurnost rada pogona.

U svrhu analize potrebnog obujma tekućeg održavanja opreme, kako bi se osigurala prije navedena sigurnosti poslovanja i zadržala kvaliteta usluge, tvrtka STSI d.o.o., izvršila je procjenu u kojoj je mjeri nužno izvršiti servis u servisnom periodu 2013/2014. što je obrađeno u dokumentu „Izvešće o servisnim radovima na Podzemnom skladištu plina d.o.o. Okoli 2012/2013“ dostavljene od strane STSI d.o.o. u srpnju 2013.godine. Konstatirano je da je potreban tzv. „srednji servis“ te je sukladno tome u Rebalansu povećana stavka planiranih troškova rezervnih dijelova za 2.180 tis.kn odnosno 25% u odnosu na Plan.

Unatoč činjenice što je u tijeku priprema trajnog rješenja modernizacije motokompresorskih jedinica za očekivati je da će tek za sezonu utiskivanja u 2015.g. biti moguće računati na modernizirane postojeće ili nove motokompresorske jedinice, a da tada se trebaju osigurati preduvjeti sigurnog rada pogona što uključuje i remonte postojećih jedinica. Sukladno dostavljenoj Studiji izvedivosti za motokompresornicu najkraći rok za dostavu novih motokompresorskih jedinica je 12 mjeseci od trenutka potpisivanja Ugovora i slanja narudžbe. Kako je realno za

očekivati da će se ugovor o nabavi motokompresora realizirati sa početkom 2014.g. sama isporuka neće biti moguća prije kraja prvog kvartala 2015.g.

- Povećanje troškova usluga i to: intelektualnih i odvjjetničkih usluga, troškova zakupa i najamnina te tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme.

Intelektualne usluge – zbog pokrenutih investicijskih projekata ukazala se potreba za angažiranjem usluga vanjskih suradnika specifičnog znanja deficitarnih unutar samog društva PSP d.o.o. (npr. znanja potrebna za raspisivanje međunarodnih natječaja). Isto tako društvo je u obvezi angažirati stručne vanjske suradnike za izradu studija kojima je za cilj unaprijediti poslovanje društva ili koje smo u obvezi izraditi temeljem regulatornog i zakonodavnog okvira (studije zaštite okoliša, studije o emisiji štetnih plinova, analize regulatornog okvira zemalja EU koje će se koristiti za prijedlog sadržaja mrežnih pravila skladištenja plina).

Odvjetničke usluge – angažiranje vanjske usluge u rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Naime, u nekoliko projekata preduvjet realizacije je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a zbog velikog broja čestica nije moguće samostalno odraditi navedeni posao.

Troškovi zakupa i najamnina – zbog odgode preseljenja na novu adresu sjedišta uprave prolongiran je najam prethodnih poslovnih prostora što je utjecalo na povećanje navedene stavke. Pored povećanih troškova najma, iz prije navedenih razloga, Rebalansom plana predviđeni su i troškovi odštete prema najmodavcu za prijevremeno otkazivanje ugovora o najmu.

Informatičke usluge - planirano povećanje odnosi se na informatičke usluge jer se je tijekom 2013.godine ukazala potreba za dodatnim nepredviđenim troškovima koji su se pojavili zbog pripreme sustava za prilagodbu novom softveru za bilančno praćenje stanja plina u skladištu (liberalizacija sustava) i dodatnim nastojanjima u zaštiti informacijskog sustava od potencijalnih rizičnih pojava poput prodora te gubitka podataka.

Tekuće i investicijsko održavanje informatičkog sustava – prilikom planiranja sredstava za 2013.g. nismo bili upoznati sa potrebom nadogradnje postojećeg transakcijskog sustava PIS koji bi se trebao početi odrađivati u zadnjem kvartalu tekuće godine.

Rebalansom je predviđeno smanjenje amortizacije u odnosu na Plan poslovanja iz razloga usklađivanja sa grupnom računovodstvenom politikom i propisanim stopama amortizacije.

Odnos troškova u Rebalansu plana poslovanja prema ostvarenju u 2012.godini

Planirani operativni troškovi (bez troška amortizacije) u Rebalansu plana poslovanja u odnosu na troškove 2012.godine veći su za 13,08% i to zbog troškova koji su neophodni za uredno funkcioniranje tvrtke, a to su slijedeći:

- Materijalni troškovi rezervnih dijelova te vanjskih usluga povećani su u Rebalansu plana u odnosu na 2012.godinu 12,66% iz razloga intenzivnog ulaganja u servisiranje pogona kroz nabavu i ugradnju rezervnih dijelova te usluge tekućeg održavanja. Tu se prije svega radi o nabavi rezervnih dijelova od inozemnih dobavljača (proizvođača postojećih motora na pogonu Okoli). Kako je navedeno u samom dokumentu postojeći motorni sklopovi stari su 27 godina te po logici stvari iz godine u godinu povećavaju se troškovi održavanja (upravo iz navedenog razloga pokrenuta inicijativa za kompletnom modernizacijom motokopresorskih jedinica). Uz samu starost drugi problem je bilo neredovito servisiranje i poštivanje servisnih intervala nakon određene kvote radnih sati u prijašnjim godinama te iz tog razloga navedene stavke bilježe značajni porast u ovoj i prethodnoj godini u odnosu na prijašnje godine. Navedeno povećanje kompenzirano je smanjenjem troškova zakupa i najamnina (preseljenjem uprave u vlastiti prostor), smanjenjem troškova reklame i propagande te smanjenje troška plina što je posljedica visoke zapunjenosti kapaciteta na početku sezone utiskivana (detaljno opisano prije u tekstu).
- Trošak intelektualnih usluga smanjen je u odnosu na 2012.godinu prvenstveno zbog kompletnog preuzimanja poslova nabave, računovodstva i financija što je do 01.siječnja 2013. predstavljalo vanjsku uslugu tvrtke majke. Iz navedenih razloga krajem 2012.godine pristupilo se dodatnom zapošljavanju stručnih kadrova, koji su bili nužni za preuzimanje prije navedenih poslova.
- Troškovi osoblja su povećani u samom Planu poslovanja u odnosu na 2012.g. te zatim Rebalansom plana smanjeni temeljem realizacije u prvom polugodištu (prvenstveno zbog STU). Prijedlog Rebalansa predviđa povećanje u odnosu na 2012.godinu za 21,35% zbog prije navedenih razloga dodatnog zapošljavanja u 2012.godini koje je prisutno i u 2013.godini prvenstveno u SPF, odnosno Službi za prodaju i regulatornu usklađenost u okviru Sektora poslovnih funkcija koja je oformljena u tekućoj godini. Osnovna zadaća navedene Službe biti će osmišljavanje novih paketa proizvoda koje će tvrtka PSP d.o.o. pružati na tržištu, organiziranje tvrtke kako bi mogla kvalitetno informatički pratiti bilančna stanja plina, koje se skladišti te u skladu sa navedenim vršiti fakturiranja prema kupcima. Isto tako

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

Potrebno je napomenuti kako je u prvom kvartalu društvo usvojilo plan upravljanja ljudskim kapacitetima u narednim godinama na tragu kojega je i ovaj prijedlog rebalansa.

U investicijski razvoj tvrtke PSP d.o.o. planira se utrošiti iznos od 84.346 tis. kn od čega se iznos od 64.374 tis. kn odnosi na Sektor razvoja i investicija odnosno ulaganje u projekte dok se ostatak ukupnog iznosa odnosi na Sektor tehnološkog upravljanja i Ured direktora odnosno ulaganje u dugotrajnu imovinu/opremu za potrebe društva.

U 2013.g. se ne planira kreditno zaduženje u nekoj od financijskih institucija već će se sve financirati iz vlastitih izvora koji su rezultat kumuliranja sredstava prijašnjih razdoblja. Kreditna sredstva biti će potrebna u 2014.g. i odnositi će se na financiranje:

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

Društvo nema nikakvih zaduženja s osnova kreditnih i drugih ugovora.

Za provedbu ovog Rebalansa plana poslovanja društvo ima zatvorenu financijsku konstrukciju.

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

– Ukupni prihodi	158.995 tis. kuna
– Ukupni rashodi	118.578 tis. kuna
– Neto dobit	32.334 tis. kuna
– Plan ulaganja	84.346 tis. kuna

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

2. TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA

Tablica 1. Temeljni elementi za izradu plana

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

Društvo PSP d.o.o. dostavilo je dana 02.03.2012. godine zahtjev za izmjenom visine tarifnih stavki Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Budući da taj zahtjev nije riješen u 2012. godini i nije mijenjana tarifa, ovaj Rebalans plana poslovanja kao i Plan za 2013. godinu izrađen je uz pretpostavku zadržavanja visine tarifnih stavki iz 2009. godine.

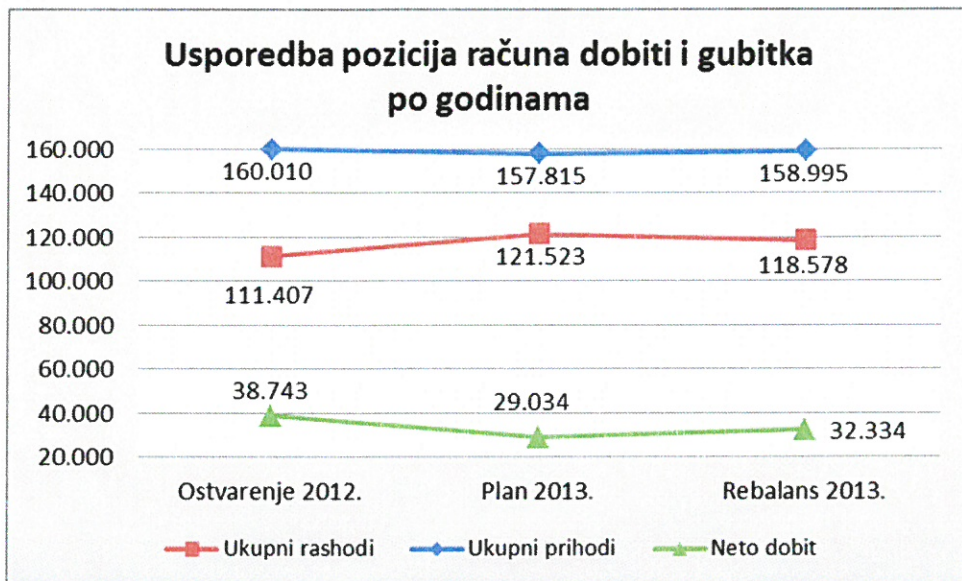
Dana 07.12.2012. godine društvo PSP d.o.o. predalo je Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji Prijedlog Cjenika za nestandardne usluge operatora sustava skladišta plina te je isti prihvaćen dana 13.12.2012. od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije. No društvo PSP d.o.o. ne očekuje prihod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

3. TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

3.1 RAČUN DOBITI I GUBITKA

Rebalans plana računa dobiti i gubitka za 2013. godinu iskazuje:

- ukupni prihodi	158.995 tis. kuna
- ukupni rashodi	118.578 tis. kuna
- bruto-dobit	40.417 tis. kuna
- porezna obveza	8.083 tis. kuna
- neto-dobit	32.334 tis. kuna



Slika 1. Usporedba pozicija računa dobiti i gubitka po godinama

3.1.1 Prihodi

Rebalans plana prihoda izrađen je temeljem važeće Odluke o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina za 2009.godinu (NN 73/09) budući da od tada do danas nije prihvaćen nijedan prijedlog o promjeni visina tarifnih stavki.

U 2013. godini Podzemno skladište plina d.o.o. planira ostvariti ukupan prihod u iznosu od 158.995 tis. kuna i to:

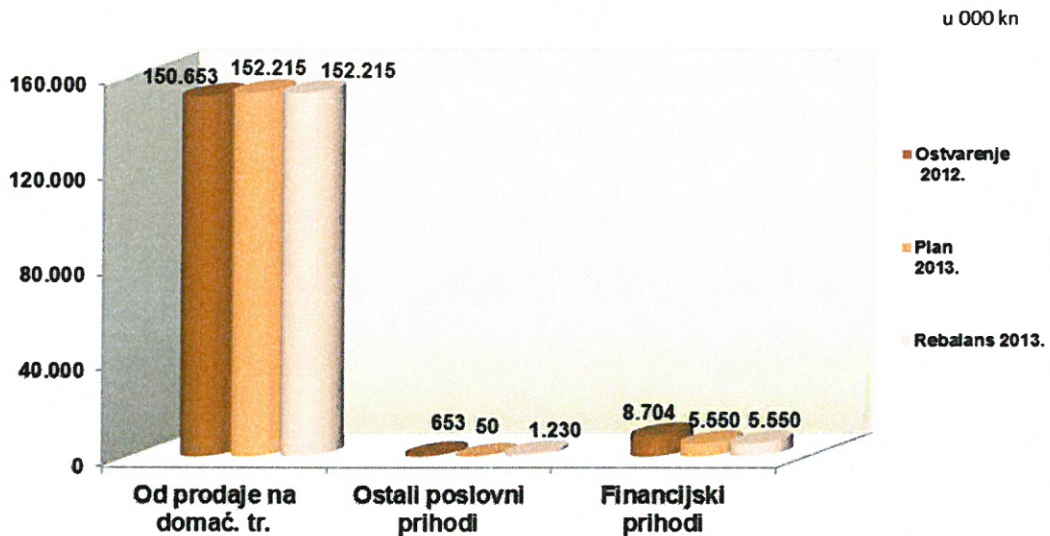
- prihodi osnovne djelatnosti 153.445 tis. kuna
- financijski prihodi 5.550 tis. kuna

Tablica 2. Ukupni prihodi – ostvarenje, plan i rebalans

u 000 kn

OPIS	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I.-VII. 2013.	Rebalans 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Od prodaje na domač. tr.	150.653	152.215	89.467	152.215	100,00
Ostali poslovni prihodi	653	50	924	1.230	2.460,00
Financijski prihodi	8.704	5.550	3.398	5.550	100,00
UKUPNI PRIHODI	160.010	157.815	93.789	158.995	100,75

PRIKAZ PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA



Slika 2. Ukupni prihodi - ostvarenje, plan i rebalans

U dijelu Rebalansa plana poslovanja u dijelu prihoda osnovne djelatnosti nema razlike u odnosu na osnovni Plan poslovanja, što se temelji na realizaciju u proteklom razdoblju tekuće godine i ugovoru sa kupcem o zakupu skladišnog prostora do 31.ožujka 2014.godine.

Rebalansom je predviđeno povećanje stavke ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 1.230 tis.kn. U osnovnom Planu nije bila planirana ova stavka prihoda. Kako su od strane osiguravajućeg društva priznati štetni događaji, čime su se stvorili preduvjeti za naplatu štete te kako su se uspjeli naplatiti kazneni penali od dobavljača zbog nepridržavanja ugovornih obveza ostvareni su dodatni prihodi koji se nisu mogli predvidjeti prilikom planiranja. Navedene stavke čine materijalno značajne iznose ostalih prihoda.

3.1.2 Rashodi

Ukupni planirani rashodi u 2013. godini iznose 118.578 tis. kuna i to:

- rashodi osnovne djelatnosti 118.326 tis. kuna
- financijski rashodi 252 tis. kuna

Od ukupnih rashoda za 2013. godinu 99,79% ili 118.326 tis. kuna odnosi se na rashode osnovne djelatnosti, a preostalih 0,21% ili 252 tis. kuna na financijske rashode (negativne tečajne razlike i kamate). Ukoliko bi se promatrali rashodi osnovne djelatnosti bez amortizacije (materijalni troškovi poslovanja, troškovi osoblja te ostali troškovi poslovanja), rashodi u 2013. godini nakon rebalansa plana u odnosu na Plan 2013. godine bili bi manji za 2,36%.

Navedeno planirano povećanje troškova rezultat je planiranih troškova za redovno održavanje u svrhu generalnog remonta postojećih postrojenja u 2013.godini, s obzirom da su u 2011. i 2012. godini na navedenoj stavci odrađena preventivna i tekuća održavanja istih. Navedeni troškovi predstavljaju materijalne troškove koji čine udio od 46,69% ukupnih planiranih troškova u rebalansu.

U materijalnim troškovima udio troškova rezervnih dijelova i tekućeg održavanja je 34,39%. Za pouzdani i siguran rad društva PSP d.o.o. nužno je preventivno održavanje objekata i opreme. Iznos planirani troškova u rebalansu za navedeni segment je 19.000 tis.kn (rezervni dijelovi i usluga tekućeg održavanja), a ostvarenje istih u 2012.godini iznosilo je 10.985 tis.kn odnosno povećanje planiranog u 2013.godini u odnosu na realizaciju u 2012.godini je 8.015 tis.kn (72,96%). U 2012.godini je pokrenut proces nabave i realizacije značajnih poslova u dijelu tekućeg-preventivnog održavanja tek u drugoj polovici godine, nakon organizacijskih promjena i imenovanja nove Uprave društva (u travnju 2012.godine) te sagledavanja objektivnog stanja pogona od strane nove Uprave.

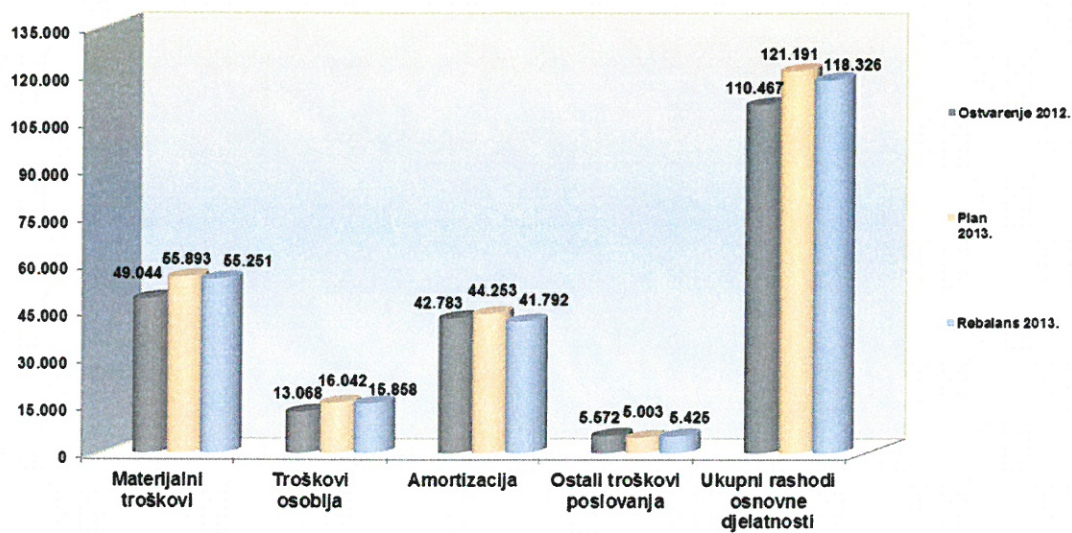
Tablica 3. Struktura rashoda osnovne djelatnosti u 2013. godini prema sukladno rebalansu

u 000 kn

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I.-VII. 2013.	Rebalans 2013.	Indeks 5/3	Udio u 2013. godini prema rebalansu
1	2	3	4	5	6	7
Materijalni troškovi	49.044	55.893	24.504	55.251	98,85	46,69%
Troškovi osoblja	13.068	16.042	7.606	15.858	98,85	13,40%
Amortizacija	42.783	44.253	23.424	41.792	94,44	35,32%
Vrijednosno usklađenje	679	0	0	0	0,00	0,00%
Rezerviranje troškova i rizika	0	0	0	0	0,00	0,00%
Ostali troškovi poslovanja	4.893	5.003	2.639	5.425	108,43	4,58%
UKUPNO RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI	110.467	121.191	58.173	118.326	97,64	100,00%
Rashodi osnovne djelatnosti bez amortizacije	67.684	76.938	34.749	76.534	99,47	

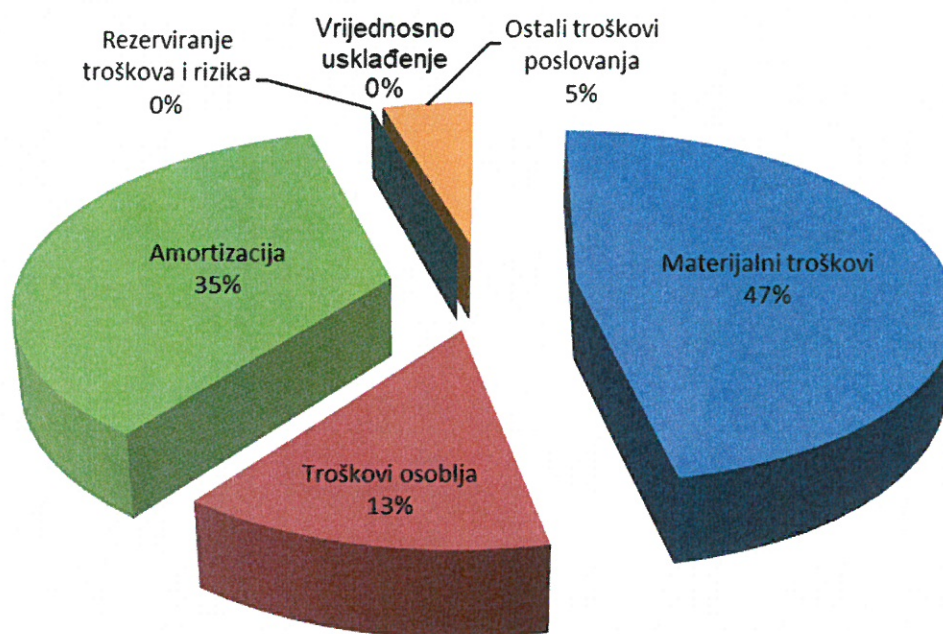
PRIKAZ RASHODA OSNOVNE DJELATNOSTI

u 000 kn



Slika 3. Ukupni rashodi – ostvarenje, plan i rebalans

GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE RASHODA OSNOVNE DJELATNOSTI U 2013. GODINI SUKLADNO REBALANSU



Slika 4. Grafički prikaz strukture rashoda osnovne djelatnosti u 2013. godini sukladno rebalansu

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 4. Račun dobiti i gubitka – ostvarenje, plan i rebalans

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
A PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (I. do IV.)	151.306	152.265	90.391	153.445	100,77
I Od prodaje na domaćem tržištu	150.653	152.215	89.467	152.215	100,00
II Od prodaje na stranom tržištu	0	0	0	0	0,00
III Prihodi na tem. upotr. vlast. proizv. i usluga	0	0	0	0	0,00
IV Ostali poslovni prihodi	653	50	924	1.230	2.460,00
B RASHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (I. do VIII.)	110.467	121.191	58.173	118.326	97,64
I a) Smanjenje klase 6	0	0	0	0	0,00
b) Povećanje klase 6	0	0	0	0	0,00
II Materijalni troškovi (a+b+c)	49.044	55.893	24.504	55.251	98,85
a.) Troškovi sirovina i materijala	34.494	38.204	15.887	36.277	94,96
b.) Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	16	30	0,00
c.) Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	14.550	17.689	8.601	18.944	107,09
III. Troškovi osoblja	13.068	16.042	7.606	15.858	98,85
a.) Neto plaće i nadnice	7.187	8.892	4.292	8.864	99,69
b.) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	4.110	4.969	2.310	4.903	98,67
c.) Doprinosi na plaće	1.772	2.181	1.004	2.091	95,87
IV. Amortizacija s revalorizacijom	42.783	44.253	23.424	41.792	94,44
V. Vrijednosno usklađivanje imovine	679	0	0	0	0,00
a.) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovina	0	0	0	0	0,00
b.) Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	679	0	0	0	0,00
VI. Rezerviranje troškova i rizika	0	0	0	0	0,00
VII. Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	4.893	5.003	2.639	5.425	108,43
a.) Troškovi službenog puta	174	268	36	205	76,49
b.) Troškovi reprezentacije	185	593	129	440	74,20
c.) Ostali nematerijalni troškovi (nadzorni, osiguranje)	4.534	4.142	2.474	4.780	115,40
C DOBIT ILI GUBITAK IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (A-B)	40.838	31.074	32.218	35.119	113,02
D FINACIJSKI PRIHODI	8.704	5.550	3.398	5.550	100,00
E FINACIJSKI RASHODI	941	332	45	252	75,90
F DOBIT ILI GUBITAK IZ FINACIJSKE DJELATNOSTI (D-E)	7.763	5.218	3.352	5.298	101,53
G Izvanredni prihodi	0	0	0	0	0,00
H Izvanredni rashodi	0	0	0	0	0,00
I DOBIT ILI GUBITAK IZ IZVANR. AKTIVNOSTI (G-H)	0	0	0	0	0,00
J UKUPNI PRIHODI (A+D+G)	160.010	157.815	93.789	158.995	100,75
K UKUPNI RASHODI (B+E+H)	111.407	121.523	58.218	118.578	97,58
L BRUTO DOBIT ILI GUBITAK TEK. GODINE (J-K)	48.602	36.292	35.570	40.417	111,37
M POREZ NA DOBIT	9.859	7.258	7.114	8.083	111,37
N NETO DOBIT ILI GUBITAK TEK. GODINE (L-M)	38.743	29.034	28.456	32.334	111,37

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

3.2 PLAN TROŠKOVA, RASHODA I PRIHODA

Tablica 5. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda – PSP D.O.O.

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	1.289	1.850	1.204	1.850	100,00
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	27	30	16	30	100,00
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	145	205	47	112	54,63
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0,00
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.985	3.554	1.066	3.554	100,00
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	93	42	9	48	114,29
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	991	1.130	572	1.060	93,81
4011 PLIN	22.395	22.000	12.414	18.000	81,82
4014 GORIVO	214	272	112	238	87,50
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	40	40	62	100	250,00
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	7.176	8.720	196	10.900	125,00
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	83	148	81	175	118,64
4051 OTPIS AUTO.GUMA	22	10	5	10	100,00
4054 OTPIS ZAŠ.ODJECE, OBUCE I OPREME	33	203	102	200	98,52
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0,00
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	461	347	285	341	98,23
4106 POŠTARINA	11	11	10	18	160,71
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	187	217	95	216	99,77
4108 RENT a CAR	363	6	16	18	300,00
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	3.809	8.004	4.135	8.100	101,20
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	190	0	0	0	0,00
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	33	103	29	85	82,52
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ OSTALO	103	3	4	6	200,00
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ INFORM.OPREME	0	0	0	500	0,00
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0	0,00
4140 TROŠKOVI LEASINGA	118	353	193	308	87,33
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	2.882	1.828	1.560	2.170	118,71
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	503	590	56	200	33,90
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	195	250	238	450	180,00
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	15	24	5	18	75,00
4180 KOMUNALNE USLUGE	25	30	14	35	116,67
4182 USLUGE CISCENJA	282	310	140	270	87,10
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	15	376	7	377	100,27
4186 OSTALE USLUGE	488	730	343	780	106,85
4190 ODVJETNICKE USLUGE	753	260	208	900	346,15
4191 INFORMATICKE USLUGE	356	250	329	550	220,00
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	6	10	3	5	50,81
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	137	300	0	0	0,00
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTI. I GEODETSKE USLUGE	386	761	83	700	91,98
4195 VATROGASNE I CUVARSKE	566	700	256	700	100,00
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0,00
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	3	50	4	304	608,00
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	2.147	810	357	1.435	177,16
4199 OSTALE USLUGE	515	367	231	458	124,80
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0,00
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	42.783	44.253	23.424	41.792	94,44
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0,00
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINANCIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0,00
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0	0,00
4340 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	6	6	0,00
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	174	268	35	205	76,49
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	402	489	321	568	116,06
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	159	190	0	100	52,63

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	0	2	5	0,00
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0,00
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	204	65	87	130	200,00
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0,00
4420 REPREZENTACIJA	185	593	129	440	74,20
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	172	50	42	81	162,00
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	1.652	1.590	963	1.564	98,36
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0,00
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0,00
4450 PDV NA VLASTITU POTROŠNJU	199	118	85	186	157,96
4459 OSTALI POREZI	1	0	0	0	0,00
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	27	10	2	6	60,00
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	74	75	38	75	100,00
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	66	75	37	75	100,00
4463 KOMUNALNA NAKNADA	204	180	96	190	105,56
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	230	400	315	400	100,00
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	49	50	24	50	100,00
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	46	45	32	75	166,67
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	162	115	127	205	178,26
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	43	50	0	10	20,00
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	325	631	151	370	58,64
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	36	50	17	50	100,00
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	34	29	29	51	175,86
4498 DONACIJE	246	600	67	300	50,00
4499 OSTALI TROŠKOVI	19	50	8	41	82,00
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	679	0	0	0	0,00
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0,00
4601 JUBILARNE NAGRADE	30	43	10	46	106,98
4602 OTPREMINE	8	0	0	0	0,00
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	108	201	0	155	77,25
4608 DAR DJECI	19	16	0	16	101,27
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	20	21	17	25	119,05
4700 NETO PLAĆE	6.670	8.258	4.111	8.228	99,64
4701 NETO NAKNADE	70	89	64	129	144,94
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	285	375	0	295	78,67
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAC	162	170	118	212	124,71
4710 POREZ IZ PLAĆE	1.698	1.957	896	1.917	97,96
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	204	256	93	238	92,97
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	2.208	2.756	1.321	2.748	99,71
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.772	2.181	1.004	2.091	95,87
UKUPNO:	110.467	121.191	58.158	118.296	93,38
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	16	30	0,00
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7213 KTE-DOBAVLJAČI	4	0	0	0	0,00
7214 OSTALE KAMATE	0	2	0	2	100,00
7219 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	936	330	45	250	75,76
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0	0,00
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	150.618	152.215	89.467	152.215	100,00
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0,00
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0,00
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0,00
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	35	0	0	0	0,00
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0,00
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0,00
7590 OSTALI PRIHODI	636	0	900	1.150	0,00
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ.DOKUM, OTPADNOG MATERIJALA	0	0	16	30	0,00
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0,00
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	17	50	8	50	100,00
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	8.704	5.550	3.398	5.550	100,00

Tablica 6. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda – URED DIREKTORA

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	0	0	0	0	0,00
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0	0	0	0	0,00
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	134	180	39	90	50,00
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0,00
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3	4	1	4	100,00
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	2	2	4	7	350,00
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	24	80	25	60	75,00
4011 PLIN	0	0	0	0	0,00
4014 GORIVO	52	65	24	50	76,92
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	0	0	34	60	0,00
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0	0	0	0	0,00
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	34	45	33	60	133,33
4051 OTPIS AUTO.GUMA	4	0	0	0	0,00
4054 OTPIS ZAŠ.Odjece, OBUCE I OPREME	0	0	0	0	0,00
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0,00
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	12	25	16	28	112,00
4106 POŠTARINA	11	10	10	17	170,00
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI //Internet/FAKS	83	85	35	70	82,35
4108 RENT a CAR	143	0	0	0	0,00
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0,00
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0,00
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	12	12	12	15	125,00
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ OSTALO	3	3	2	3	100,00
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ INFORM.OPREME	0	0	0	500	0,00
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0	0,00
4140 TROŠKOVI LEASINGA	72	120	62	120	100,00
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	2.401	1.366	1.291	1.700	124,45
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	503	590	56	200	33,90
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	195	250	238	450	180,00
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	3	8	1	2	25,00
4180 KOMUNALNE USLUGE	0	0	3	5	0,00
4182 USLUGE CISCENJA	186	190	110	150	78,95
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	0	0	2	4	0,00
4186 OSTALE USLUGE	185	150	144	200	133,33
4190 ODVJETNICKE USLUGE	753	260	208	900	346,15
4191 INFORMATICKE USLUGE	315	250	206	320	128,00
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	5	5	1	2	40,00
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0,00
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIM. I GEODETSKE USLUGE	122	300	0	150	50,00
4195 VATROGASNE I CUVARSKE	0	0	0	0	0,00
4196 USLUGE PIROTEH.PREGLI RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0,00
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	0	0	0	304	0,00
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	1.133	200	291	525	262,50
4199 OSTALE USLUGE	258	100	153	200	200,00
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0,00
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	90	596	52	350	58,72
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0,00
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINANCIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0,00
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0	0,00
4340 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	0	0	0,00
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	28	50	-3	50	100,00
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	19	25	7	15	60,00
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	0	0	0	0	0,00

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	0	0	0	0,00
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0,00
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	72	65	81	120	184,62
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0,00
4420 REPREZENTACIJA	162	500	102	350	70,00
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	31	50	39	75	150,00
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	36	70	22	35	50,00
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0,00
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0,00
4450 PDV NA VLASTITU POTROŠNJU	106	100	42	100	100,00
4459 OSTALI POREZI	1	0	0	0	0,00
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	3	5	2	5	100,00
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	74	75	38	75	100,00
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	66	75	37	75	100,00
4463 KOMUNALNA NAKNADA	0	0	8	10	0,00
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	0	0	0	0	0,00
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	49	50	24	50	100,00
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	44	45	32	75	166,67
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	156	110	124	200	181,82
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	43	50	0	10	20,00
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	242	350	44	125	35,71
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	0	0	0	0	0,00
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	25	20	18	35	175,00
4498 DONACIJE	246	600	67	300	50,00
4499 OSTALI TROŠKOVI	1	0	2	0	0,00
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	679	0	0	0	0,00
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0,00
4601 JUBILARNE NAGRADE	0	0	2	2	0,00
4602 OTPREMINE	0	0	0	0	0,00
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	13	15	0	10	66,67
4608 DAR DJECI	4	0	0	0	0,00
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	0	0	0	0	0,00
4700 NETO PLAĆE	1.435	1.430	698	1.400	97,90
4701 NETO NAKNADE	3	8	0	10	125,00
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	252	330	0	250	75,76
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAC	63	70	5	35	50,00
4710 POREZ IZ PLAĆE	827	740	305	700	94,59
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	135	140	40	120	85,71
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	611	690	277	650	94,20
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	538	520	211	450	86,54
UKUPNO:	12.701	11.079	5.274	11.878	107,21
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	16	30	0,00
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7213 KTE-DOBAVLJAČI	4	0	0	0	0,00
7214 OSTALE KAMATE	0	2	0	2	100,00
7219 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	936	330	45	250	75,76
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0	0,00
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	150.618	152.215	89.467	152.215	100,00
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0,00
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0,00
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0,00
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	35	0	0	0	0,00
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0,00
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0,00
7590 OSTALI PRIHODI	452	0	900	1.150	0,00
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	0	16	30	0,00
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0,00
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	17	50	8	50	100,00
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	8.704	5.550	3.398	5.550	100,00

Tablica 7. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda – POSLOVNE FUNKCIJE

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	0	0	0	0	0,00
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0	0	0	0	0,00
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	1	5	0	2	40,00
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0,00
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0,00
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	0	0	0	0	0,00
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0	0	0	0	0,00
4011 PLIN	0	0	0	0	0,00
4014 GORIVO	1	12	5	12	100,00
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	0	0	0	0	0,00
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0	0	0	0	0,00
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	3	1	8	15	1.500,00
4051 OTPIS AUTO.GUMA	0	0	0	0	0,00
4054 OTPIS ZAŠ.ODJECE, OBUCE I OPREME	0	0	0	0	0,00
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0,00
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	1	3	2	5	166,67
4106 POŠTARINA	0	0	0	0	0,00
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	14	15	21	40	266,67
4108 RENT a CAR	0	0	0	0	0,00
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0,00
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0,00
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	0	5	0	2	40,00
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ OSTALO	0	0	0	0	0,00
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ INFORM.OPREME	0	0	0	0	0,00
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0	0,00
4140 TROŠKOVI LEASINGA	0	68	17	40	58,82
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	0	0	0	0	0,00
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	0	0	0	0	0,00
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	0	0	0	0	0,00
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	0	3	2	3	100,00
4180 KOMUNALNE USLUGE	0	0	0	0	0,00
4182 USLUGE CISCENJA	0	0	0	0	0,00
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	0	5	2	5	100,00
4186 OSTALE USLUGE	0	10	0	10	100,00
4190 ODVJETNICKE USLUGE	0	0	0	0	0,00
4191 INFORMATICKE USLUGE	0	0	95	190	0,00
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	0	1	0	1	100,00
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0,00
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIN. I GEODETSKE USLUGE	0	0	0	0	0,00
4195 VATROGASNE I CUVARSKE	0	0	0	0	0,00
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0,00
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	0	0	0	0	0,00
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	95	0	0	0	0,00
4199 OSTALE USLUGE	1	5	0	5	100,00
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0,00
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	14	5	25	45	900,00
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0,00
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINANCIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0,00
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0	0,00
4340 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	0	0	0,00
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	0	55	21	60	109,09
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	58	55	59	102	185,45
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	0	0	0	0	0,00

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	0	2	5	0,00
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0,00
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	3	0	0	0	0,00
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0,00
4420 REPREZENTACIJA	4	17	11	25	147,06
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	16	0	0	0	0,00
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	12	20	15	25	125,00
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0,00
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0,00
4450 PDV NA VLASTITU POTROŠNJU	1	0	7	10	0,00
4459 OSTALI POREZI	0	0	0	0	0,00
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	0	2	0	0	0,00
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	0	0	0	0	0,00
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	0	0	0	0	0,00
4463 KOMUNALNA NAKNADA	0	0	0	0	0,00
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	0	0	0	0	0,00
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0	0	0	0	0,00
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	2	0	0	0	0,00
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	0	2	2	4	200,00
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	0	0	0	0	0,00
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	36	60	36	85	141,67
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	0	0	0	0	0,00
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	1	0	0	0	0,00
4498 DONACIJE	0	0	0	0	0,00
4499 OSTALI TROŠKOVI	0	0	0	0	0,00
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0	0,00
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0,00
4601 JUBILARNE NAGRADE	0	0	0	4	0,00
4602 OTPREMINE	0	0	0	0	0,00
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	18	36	0	0	0,00
4608 DAR DJECI	2	2	0	2	100,00
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	3	5	0	0	0,00
4700 NETO PLAĆE	952	1.730	897	1.730	100,00
4701 NETO NAKNADE	12	10	24	46	460,00
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	0	0	0	0	0,00
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAČ	10	5	25	50	1.000,00
4710 POREZ IZ PLAĆE	207	400	203	400	100,00
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	30	60	29	60	100,00
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	304	518	292	550	106,18
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	212	450	222	430	95,56
UKUPNO:	2.012	3.565	2.022	3.963	111,16
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	0	0	0,00
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7213 KTE-DOBAVLJAČI	0	0	0	0	0,00
7214 OSTALE KAMATE	0	0	0	0	0,00
7219 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	0	0	0	0,00
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0	0,00
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0	0	0	0	0,00
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0,00
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0,00
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0,00
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	0	0	0	0,00
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0,00
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0,00
7590 OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0,00
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	0	0	0	0,00
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0,00
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0	0	0,00
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	0	0	0	0	0,00

Tablica 8. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda - SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	0	0	0	0	0,00
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0	0	0	0	0,00
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	0	0	0	0	0,00
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0,00
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0,00
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	0	0	1	1	0,00
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	0	0	0	0	0,00
4011 PLIN	0	0	0	0	0,00
4014 GORIVO	14	35	7	16	45,71
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	0	0	0	0	0,00
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0	0	0	0	0,00
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	2	2	0	0	0,00
4051 OTPIS AUTO.GUMA	6	0	0	0	0,00
4054 OTPIS ZAŠ. ODJECE, OBUCE I OPREME	0	3	0	0	0,00
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0,00
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	5	16	1	5	30,98
4106 POŠTARINA	0	0	0	0	0,00
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	16	27	8	16	60,38
4108 RENT a CAR	32	0	0	0	0,00
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0,00
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0,00
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	0	6	2	8	133,33
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ.OSTALO	0	0	0	0	0,00
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ.INFORM.OPREME	0	0	0	0	0,00
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0	0,00
4140 TROŠKOVI LEASINGA	13	69	30	52	75,69
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	149	180	188	188	104,44
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	0	0	0	0	0,00
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	0	0	0	0	0,00
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	2	3	0	3	100,00
4180 KOMUNALNE USLUGE	0	0	0	0	0,00
4182 USLUGE ČIŠĆENJA	0	0	0	0	0,00
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	3	11	2	8	71,43
4186 OSTALE USLUGE	2	0	0	0	0,00
4190 ODVJETNICKE USLUGE	0	0	0	0	0,00
4191 INFORMATICKE USLUGE	13	0	0	0	0,00
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	0	4	1	2	52,08
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	137	300	0	0	0,00
4194 USL.PROJEKT.,KONZALTIN. I GEODETSKE USLUGE	152	411	0	400	97,32
4195 VATROGASNE I ČUVARSKKE	7	0	0	0	0,00
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0,00
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	0	50	0	0	0,00
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	907	110	3	310	281,82
4199 OSTALE USLUGE	15	12	1	3	25,00
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0,00
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	119	117	73	117	100,00
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0,00
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINANCIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0,00
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0	0,00
4340 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	0	0	0,00
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	102	128	3	60	46,88
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	49	73	34	71	96,72
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	0	0	0	0	0,00

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	0	0	0	0,00
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0,00
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	128	0	3	6	0,00
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0,00
4420 REPREZENTACIJA	11	36	4	25	69,44
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	22	0	0	0	0,00
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	8	0	4	4	0,00
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0,00
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0,00
4450 PDV NA VLASTITU POTROŠNJU	17	18	11	26	145,07
4459 OSTALI POREZI	0	0	0	0	0,00
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	17	3	0	1	33,33
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	0	0	0	0	0,00
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	0	0	0	0	0,00
4463 KOMUNALNA NAKNADA	0	0	0	0	0,00
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	0	0	0	0	0,00
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0	0	0	0	0,00
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0	0	0	0	0,00
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	4	3	1	1	33,33
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	0	0	0	0	0,00
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	6	151	0	70	46,36
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	0	0	0	0	0,00
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	4	9	10	15	166,67
4498 DONACIJE	0	0	0	0	0,00
4499 OSTALI TROŠKOVI	0	0	1	1	0,00
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0	0,00
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0,00
4601 JUBILARNE NAGRADE	4	0	0	0	0,00
4602 OTPREMINE	0	0	0	0	0,00
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	5	16	0	16	98,46
4608 DAR DJECI	0	1	0	1	166,67
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	3	0	0	0	0,00
4700 NETO PLAĆE	318	520	218	520	100,00
4701 NETO NAKNADE	22	28	16	30	107,14
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	0	0	0	0	0,00
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAČ	8	10	7	12	120,00
4710 POREZ IZ PLAĆE	77	131	60	131	100,00
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	4	6	4	8	133,33
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	107	180	75	180	100,00
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	84	136	57	136	100,00
UKUPNO:	2.593	2.803	821	2.442	87,12
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	0	0	0,00
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7213 KTE-DOBAVLJAČI	0	0	0	0	0,00
7214 OSTALE KAMATE	0	0	0	0	0,00
7219 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	0	0	0	0,00
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0	0,00
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0	0	0	0	0,00
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0,00
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRADENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0,00
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0,00
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	0	0	0	0,00
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0,00
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0,00
7590 OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0,00
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	0	0	0	0,00
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0,00
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0	0	0,00
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	0	0	0	0	0,00

Tablica 9. Rebalans plana troškova, rashoda i prihoda - SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
4002 MAT.ZA PODMAZIVANJE	1.289	1.850	1.204	1.850	100,00
4003 UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	27	30	16	30	100,00
4005 KANCELARIJSKI MATERIJAL	10	20	8	20	100,00
4006 OSTALI MAT.IZRADE	0	0	0	0	0,00
4007 MAT. ZA TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.981	3.550	1.065	3.550	100,00
4009 OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	91	40	5	40	100,00
4010 UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	967	1.050	547	1.000	95,24
4011 PLIN	22.395	22.000	12.414	18.000	81,82
4014 GORIVO	149	160	77	160	100,00
4017 UTROŠENA OSTALA ENERGIJA	40	40	28	40	100,00
4040 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	7.176	8.720	196	10.900	125,00
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	44	100	40	100	100,00
4051 OTPIS AUTO.GUMA	12	10	5	10	100,00
4054 OTPIS ZAŠ. ODJECE, OBUCE I OPREME	33	200	102	200	100,00
4059 OTPIS AMBALAŽE I OSTALO	0	0	0	0	0,00
4100 PRIJE. USLUGE-U CES. ŽELJ.,ZRAC.I SL. PROMETU	444	303	266	303	100,00
4106 POŠTARINA	0	1	0	1	83,33
4107 TELEFONSKI TROŠKOVI /Internet/FAKS	74	90	30	90	100,00
4108 RENT a CAR	188	6	16	18	300,00
4120 TEKUCE ODRŽAVANJE	3.809	8.004	4.135	8.100	101,20
4121 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	190	0	0	0	0,00
4122 ODRŽAVANJE VOZILA	21	80	15	60	75,00
4123 TEK.I INVEST.ODRŽ OSTALO	101	0	2	3	0,00
4124 TEK.I INVEST.ODRŽ INFORM.OPREME	0	0	0	0	0,00
4130 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, SAJMOVA	0	0	0	0	0,00
4140 TROŠKOVI LEASINGA	33	96	84	96	100,00
4141 TROŠKOVI ZAKUPA I NAJAMNINA	333	282	81	282	100,00
4150 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	0	0	0	0	0,00
4153 TROŠKOVI SPONZORIRANJA	0	0	0	0	0,00
4160 NAKNADE VEZANE UZ REGISTRACIJU VOZILA	10	10	2	10	100,00
4180 KOMUNALNE USLUGE	25	30	11	30	100,00
4182 USLUGE ČIŠĆENJA	96	120	29	120	100,00
4183 TROŠAK ZAŠTITE NA RADU	12	360	2	360	100,00
4186 OSTALE USLUGE	301	570	199	570	100,00
4190 ODVJETNICKE USLUGE	0	0	0	0	0,00
4191 INFORMATICKE USLUGE	28	0	28	40	0,00
4192 VOZILA-OSTALE USLUGE KORIŠT.	1	0	0	0	0,00
4193 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0,00
4194 USL.PROJEKT.,KONZAL.TIN. I GEODETSKE USLUGE	113	50	83	150	300,00
4195 VATROGASNE I CUVARSKE	559	700	256	700	100,00
4196 USLUGE PIROTEH.PREGL.I RAZMINIRAVANJA	0	0	0	0	0,00
4197 OSTALE USLUGE-ODŠTETE	3	0	4	0	0,00
4198 INTELEKTUALNE USLUGE	11	500	64	600	120,00
4199 OSTALE USLUGE	241	250	77	250	100,00
4290 UKALKULIRANA DUGOROCNA REZERVIRANJA	0	0	0	0	0,00
4301 AMORT./DO VISINE STOPE PROPISANE ZAKONOM	42.560	43.535	23.274	41.280	94,82
4310 VRIJED. USKLAD.DUG NEMAT, I MAT. IMOVINE	0	0	0	0	0,00
4320 VRIJEDNOST USKLAD DUG FINACIJSKE IMOVIN	0	0	0	0	0,00
4330 VRIJEDNOS. USKLAD DUGOROCNIH POTRAŽIVANJ.	0	0	0	0	0,00
4340 NEOTPISANA VRIJED OTUĐ. I RAS DUG IMOVINE	0	0	6	6	0,00
4400 TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	44	35	14	35	100,00
4405 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	276	336	222	380	113,10
4406 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU NA TERENU	159	190	0	100	52,63

Opis	Procjena ostvarenja 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4407 NAK.ZA KOR.VL.AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	0	0	0	0	0,00
4409 OSTALE NAKNADE	0	0	0	0	0,00
4410 NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU, AUT. HONORAR	2	0	4	4	0,00
4411 NAKNADA ZA NADZORNI ODBOR	0	0	0	0	0,00
4420 REPREZENTACIJA	7	40	12	40	100,00
4431 PREMIJE OSIGURANJA DJELATNIKA	103	0	3	6	0,00
4432 PREMIJE OSIGURANJA-IMOVINE	1.596	1.500	924	1.500	100,00
4433 OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU	0	0	0	0	0,00
4439 OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0	0	0	0	0,00
4450 PDV NA VLASTITU POTROŠNJU	76	0	25	50	0,00
4459 OSTALI POREZI	0	0	0	0	0,00
4460 OSTALI DOPRINOSI I RENTE	7	0	0	0	0,00
4461 NAKNADA (HERA, HAT)	0	0	0	0	0,00
4462 DOPRINOS I ČLANARINE HGK	0	0	0	0	0,00
4463 KOMUNALNA NAKNADA	203	180	88	180	100,00
4467 VODOPRIVREDNA NAKNADA	230	400	315	400	100,00
4468 DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0	0	0	0	0,00
4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0	0	0	0	0,00
4472 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I OSTALE ČLANARINE	2	0	0	0	0,00
4473 NAKNADE (HBOR I DR.)	0	0	0	0	0,00
4490 TROŠKOVI STRUČ.OBRAZOVANJA I LITERATURA	40	70	71	90	128,57
4494 STIPENDIJE I NAKNADE UČENICIMA	36	50	17	50	100,00
4496 ADMINISTRAT. PRISTOJBE I SUDSKI TROŠKOVI	2	0	1	1	0,00
4498 DONACIJE	0	0	0	0	0,00
4499 OSTALI TROŠKOVI	18	50	5	40	80,00
4500 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0	0	0	0	0,00
4550 INVENTURNI MANJKOVI	0	0	0	0	0,00
4601 JUBILARNE NAGRADE	27	43	8	40	93,02
4602 OTPREMINE	8	0	0	0	0,00
4603 PRIGODNE NAGRADE-NEOPOREZIVI DIO	72	133	0	129	96,70
4608 DAR DJECI	13	13	0	13	98,48
4609 OSTALE ISPLATE PO KOLEKTIVNOM UGOVORU	14	16	17	25	156,25
4700 NETO PLAĆE	3.966	4.578	2.298	4.578	100,00
4701 NETO NAKNADE	32	43	25	43	100,00
4702 NETO OSTALA OPOREZIVA PRIMANJA	33	45	0	45	100,00
4703 PREM. OSIG. RADNIKA KOJE PLAĆA POSLODAVAČ	81	85	81	115	135,29
4710 POREZ IZ PLAĆE	586	686	327	686	100,00
4711 PRIREZ IZ PLAĆE	35	50	20	50	100,00
4712 DOPRINOSI IZ PLAĆE	1.186	1.368	677	1.368	100,00
4720 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	938	1.075	515	1.075	100,00
UKUPNO:	93.161	103.744	50.039	100.012	96,40
7100 NABA. VRIJED. PROD. MAT., OTPADAKA, DUG. IM.	0	0	0	0	0,00
7210 KTE-DUGOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7212 KTE-KRATKOROČNI KREDITI	0	0	0	0	0,00
7213 KTE-DOBAVLJAČI	0	0	0	0	0,00
7214 OSTALE KAMATE	0	0	0	0	0,00
7219 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7220 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	0	0	0	0,00
7359 OSTALI RASHODI - PORAVNANJA	0	0	0	0	0,00
7390 IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0,00
7510 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0	0	0	0	0,00
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA SUSTAVA	0	0	0	0	0,00
7512 PRIHODI OD PROD.IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	0	0	0	0,00
7520 PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	0	0	0	0	0,00
7530 PRIHODI OD PRODAJE - POVEZANA PODUZEĆA	0	0	0	0	0,00
7540 PRIHODI OD VIŠKOVA PO INVENTURI	0	0	0	0	0,00
7570 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	0	0	0,00
7590 OSTALI PRIHODI	184	0	0	0	0,00
7591 PRIH.OD PROD.NATJEČ. DOKUM,MATERIJALA	0	0	0	0	0,00
7592 PRIHODI OD USLUGA TEHNOLOŠKOG NADZORA	0	0	0	0	0,00
7690 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0	0	0,00
7750 PRIHODI OD KTA I TEČAJNIH RAZLIKA	0	0	0	0	0,00

3.3 TOK NOVCA

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

- Poslovne aktivnosti – povećanje za 79.578 tis. kuna
- Investicijske aktivnosti – smanjenje za 105.432 tis. kuna
- Financijske aktivnosti – smanjenje za 33.193 tis. kuna
- Ukupno neto smanjenje novčanih sredstava u 2013. godini za 59.047 tis. kuna.

U navedenoj strukturi neto novca vidljivo je da će Podzemno skladište plina u 2013. godini smanjiti količinu novca i novčanih ekvivalenata za 59.047 tis. kuna što je prvenstveno posljedica nastavka ulaganja u sustav skladištenja plina kroz značajno povećanje tekućeg održavanja pogona.

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

Poslovne aktivnosti - novčani primici iz poslovnih aktivnosti planiraju se ostvariti u visini od 190.847 tis. kuna, a izdaci 111.269 tis. kuna, što ima za posljedicu povećanje od 79.578 tis. kuna neto-novca od poslovnih aktivnosti.

Investicijske aktivnosti - ukupni novčani izdaci iz investicijskih aktivnosti za navedeno razdoblje planirani su u visini od 105.432 tis. kuna, a odnose se na izdatke po osnovi investicijskih ulaganja (nabava dugotrajne imovine → projekti).

Financijske aktivnosti – ukupni novčani primici od financijskih aktivnosti za navedeno razdoblje iznose 5.550 tis. kuna, a ukupni novčani izdaci iznose 38.743 tis. kuna

U nastavku je tablični prikaz Izvješća o toku novca.

REBALANS IZVJEŠĆA O TOKU NOVCA

Tablica 10. Izvješće o toku novca - rebalans

(u 000 kn)

Naziv pozicije	Rebalans 2013.
1	3
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
1. Novčani primici od kupaca	190.331
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	516
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	0
5. Ostali novčani primici	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti	190.847
1. Novčani izdaci dobavljačima	75.589
2. Novčani izdaci za zaposlene	15.858
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	304
4. Novčani izdaci za kamate	2
5. Novčani izdaci za poreze	19.516
6. Ostali novčani izdaci	0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	111.269
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	79.578
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	105.432
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	105.432
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	105.432
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	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	5.550
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	5.550
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	38.743
3. Novčani izdaci za financijski najam	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	38.743
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	33.193
Ukupno povećanje novčanog toka	0
Ukupno smanjenje novčanog toka	-59.047
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	192.311
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-59.047
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	133.264

3.4 BILANCA

U slučaju ostvarenja planova poslovanja, ukupna imovina Podzemnog skladišta plina d.o.o. na dan 31.12.2013. godine iznosit će 588.176 tis. kuna.

Vrijednost dugotrajne imovine društva na dan 31.12.2013. godine iznosit će 439.450 tis. kuna ili 74,71%, dok će kratkotrajna imovina iznositi 148.726 tis. kuna ili 25,29% u odnosu na vrijednost ukupne imovine društva.

U strukturi kratkotrajne imovine 133.264 tis. kuna ili 89,60% odnosi se na sredstva na žiro-računima i depozite u bankama, 5.882 tis. kuna ili 3,91% na zalihe, te 6,48% ili 9.640 tis. kuna na potraživanja (potraživanja od kupaca, zaposlenih i ostala potraživanja od države i dr. institucija).

Kapital i pričuve na dan 31.12.2013. godine iznosit će 567.354 tis. kuna. Kratkoročne obveze iznosit će 20.069 tis. kuna.

U nastavku je tablični prikaz Bilance.

Tablica 11. Bilanca - ostvarenje, plan i rebalans

POZICIJA	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan na dan 31.12.2013.	Stanje na dan 31.07.2013.	Rebalans plana na dan 31.12.2013.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	u 000 kn	
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPL. KAPITAL	0	0	0	0	0,00
B. DUGOTRAJNA IMOVINA (I do IV.)	392.348	513.108	398.519	439.450	85,64
I. Nematerijalna imovina	567	698	457	377	54,01
II. Materijalna imovina	391.781	512.410	398.062	439.073	85,69
III. Financijska imovina	0	0	0	0	0,00
IV. Potraživanja	0	0	0	0	0,00
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (I do IV.)	209.973	80.007	184.744	148.726	185,89
I. Zalihe	5.709	5.822	6.263	5.822	100,00
a) Predujmovi	0	0	0	0	0,00
II. Potraživanja	11.953	9.520	15.813	9.640	101,26
a) Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0	0	0	0,00
b) Potraživanja od kupaca	8.213	8.300	7.761	8.300	100,00
b) Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	0	0	0	8	0,00
c) Potraživanja od zaposlenih	2	0	7	0	0,00
c) Ostala potraživanja od države i dr. institucija	3.738	1.220	8.044	1.332	109,18
III. Financijska imovina	0	0	0	0	0,00
IV. Novac	192.311	64.665	162.668	133.264	206,08
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUD. RAZD. I OBRAČUNATI PRIH.	1.793	0	0	0	0,00
E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0	0	0	0,00
F. AKTIVA UKUPNO (A + B + C + D + E)	604.114	593.115	583.263	588.176	99,17
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	1.380.081	980.000	1.376.606	980.000	100,00
A.1. KAPITAL I REZERVE	573.763	564.054	563.476	567.354	100,59
I. Upisani kapital	535.020	535.020	535.020	535.020	100,00
II. Premije za emitirane dionice	0	0	0	0	0,00
III. Revalorizacija rezerve	0	0	0	0	0,00
IV. Rezerve	0	0	0	0	0,00
V. Zadržana dobit ili prenes. gubitak	0	0	0	0	0,00
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	38.743	29.034	28.456	32.334	111,37
B.1. DUGOROČNA REZ. ZA RIZIKE I TROŠKOVE	335	753	335	753	100,00
C.1. DUGOROČNE OBVEZE (I do III.)	0	0	0	0	0,00
I. Obveze po dugoročnim kreditima	0	0	0	0	0,00
II. Obveze po osn. zajma	0	0	0	0	0,00
III. Ostale dugoročne obveze	0	0	0	0	0,00
D.1. KRATKOROČNE OBVEZE (I do III.)	29.194	28.308	18.892	20.069	70,90
I. Obveze prema povezanim poduzećima	128	54	0	54	100,00
I. Obveze prema dobavljačima	27.078	19.980	9.052	13.140	65,77
II. Obveze po kreditima i vrijednosnim papirima	0	0	0	0	0,00
III. Ostale kratkoročne obveze	1.988	8.274	9.840	6.875	83,09
E.1. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠK. I PRIHOD BUD. RAZD.	822	0	559	0	0,00
F.1. PASIVA UKUPNO (A.1. + B.1. + C.1. + D.1.)	604.114	593.115	583.263	588.176	99,17
G.1 IZVANBILANČNI ZAPISI	1.380.081	980.000	1.376.606	980.000	71,01

3.5 PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Rebalans plan troškova zaposlenih izrađen je na sljedećim pretpostavkama:

- zapošljavanje novih 9 djelatnika,
- cijene sata rada i materijalnih prava radnika proizašla su iz kolektivnog ugovora te iz završenih pregovora o sklapanju novog kolektivnog ugovora.

U prethodnoj, 2012. godini planom je predviđeno zapošljavanje 18 djelatnika, a zaposleno je samo 5. Osnovni razlog leži u „stopiranju“ zapošljavanja u Sektoru tehnološkog upravljanja. Naime, planske veličine određene su od strane direktora Sektora koji je razriješen dužnosti u drugom kvartalu tekuće godine. Novi direktor Sektora dobio je zadatak analizirati postojeći plan te predložiti višegodišnji plan upravljanja ljudskim potencijalom unutar Sektora koji mora imati dva cilja – racionalizacija troškova uz zadržavanje kvalitete ljudskih potencijala kako se ne bi dovela u pitanje sigurnost opskrbe tržišta plinom (postepeno smanjenje broja ljudi uz dodatno educiranje preostalih djelatnika). Planirano novo zapošljavanje usmjereno je na generiranje djelatnika i znanja, koje će biti usmjereno na pripremu tvrtke PSP d.o.o. na nadolazeću liberalizaciju na tržištu opskrbe plinom u 2014.godini.

Time će se omogućiti efikasnija realizacija ovog rebalansa plana, smanjiti postojeći troškovi, dobiti veća učinkovitost u poslovima održavanja te generirati sposobnost konkuriranja na tržištu plina nakon liberalizacije istoga.

U nastavku dajemo

- tablicu plana novozaposlenih za 2013. godinu
- tablicu ukupnog broja zaposlenih

Tablica 12. Novozaposleni – rebalans plana

**NOVOZAPOSLENI -
REBALANS PLANA ZA 2013. GODINU**

Red. br.	Organizacijska jedinica	Plan 2013.	Rebalans 2013.
	1	2	3
1	UPRAVA DRUŠTVA	1	1
2	SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA	8	2
3	SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA	3	1
4	POSLOVNE FUNKCIJE	5	5
	UKUPNO	17	9

Mjesec zapošljavanja:

1	VSS – UD- stručno osposobljavanje	01/2013
2	VSS –PF (Služba prodaje i regulatorne usklađenosti)	02/2013
3	SSS - PF (Služba nabave i ugovaranja)	05/2013
4	VSS - PF (Služba općih i kadrovskih poslova)	05/2013
5	VSS - STU	06/2013
6	VSS – PF (Služba nabave i ugovaranja)	09/2013
7	VSS – PF (Služba prodaje i regulatorne usklađenosti)	10/2013
8	VSS – SRI	12/2013
9	SSS – STU	12/2013

Tablica 13. Ukupan broj zaposlenih

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

Red. br.	Organizacijska jedinica	Ukupan broj zaposlenih na 31.12.2012.	Ukupan broj zaposlenih - Plan 2013.	Ukupan broj zaposlenih na 31.07.2013.	Ukupan broj zaposlenih - Rebalans 2013.
	1	2	3	4	5
1	UPRAVA DRUŠTVA	4	5	4	5
2	SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA	45	53	45	47
3	SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA	4	7	5	5
4	POSLOVNE FUNKCIJE	15	20	18	20
	UKUPNO	68	85	72	77

4. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Svrha financijskih pokazatelja je dobivanje informacija o uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća. Formiraju se i računaju radi sinteze i jednostavnijeg pregleda informacija o poslovanju.

• POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

- mjere sposobnost poduzeća da podmiri dospjele kratkoročne obveze

Tablica 14. Koeficijent ubrzane likvidnosti

u 000 kn

Opis	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan na dan 31.12.2013.	Rebalans plana na dan 31.12.2013.
1	2	3	4
Novac+potraživanja	204.264	74.185	142.904
Kratkoročne obveze	29.194	28.308	20.069
KUL	7,00	2,62	7,12

Iz tablice je vidljivo da su kratkoročne obveze manje od brzo unovčive imovine, pa se može zaključiti da je Društvo u dobroj poziciji što se tiče ubrzane likvidnosti.

Tablica 15. Koeficijent tekuće likvidnosti

u 000 kn

Opis	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan na dan 31.12.2013.	Rebalans plana na dan 31.12.2013.
1	2	3	4
Kratkotrajna imovina	209.973	80.007	148.726
Kratkoročne obveze	29.194	28.308	20.069
KTL	7,192	2,826	7,411

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti poslovnog subjekta. Rebalansom plana kratkotrajna imovina i dalje je značajno veća od kratkoročnih obveza što ukazuje na činjenicu da Društvo posluje likvidno i nema poteškoća sa podmirivanjem obveza.

• POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

- koriste se za procjenu financijskog rizika poduzeća, odnosno pokazatelji mjere stupanj zaduženosti poduzeća. Što je veći odnos duga i imovine, veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik.

Tablica 16. Koeficijent zaduženosti

u 000 kn

Opis	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan na dan 31.12.2013.	Rebalans plana na dan 31.12.2013.
1	2	3	4
Ukupne obveze	26.194	28.308	20.069
Ukupna imovina	604.114	593.115	588.176
KZ	0,043	0,048	0,034

Koeficijent zaduženosti Društva i dalje je izrazito nizak jer iznosi svega 3,4% što znači da je poslovanje financirano iz vlastitog kapitala u iznosu od 96,6%.

• POKAZATELJI AKTIVNOSTI

- mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse i upućuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu, poželjno je da taj omjer bude što veći (da poduzeće što uspješnije koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda).

Tablica 17. Koeficijent obrta ukupne imovine

u 000 kn

Opis	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan na dan 31.12.2013.	Rebalans plana na dan 31.12.2013.
1	2	3	4
Ukupan prihod	160.010	157.815	158.995
Ukupna imovina	604.114	593.115	588.176
KOUI	0,265	0,266	0,270

Koeficijent obrta ukupne imovine u planiranom periodu nema značajnih oscilacija zbog kontinuiteta ukupnih prihoda s obzirom na petogodišnji ugovor sa kupcem ukupnih skladišnih kapaciteta (od 2009. do 2014.godine). U promatranom razdoblju 2013. godine planira se da svaka kuna imovine rezultira je sa 27 lipa prihoda.

Tablica 18. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

u 000 kn

Opis	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan na dan 31.12.2013.	Rebalans plana na dan 31.12.2013.
1	2	3	4
Ukupan prihod	160.010	157.815	158.995
Kratkotrajna imovina	209.973	80.007	148.726
KOKI	0,762	1,973	1,069

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine se povećao u 2013.godini u odnosu na isto razdoblje 2012. godine odnosno skraćeno je prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.

Tablica 19. Koeficijent obrta potraživanja

u 000 kn

Opis	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan na dan 31.12.2013.	Rebalans plana na dan 31.12.2013.
1	2	3	4
Prihod od prodaje	150.653	152.215	152.215
Potraživanja	11.953	9.520	9.640
KOP	12,604	15,989	15,790

Koeficijent obrta potraživanja pokazuje da je pretvaranje potraživanja u novac na godišnjoj razini dobro, jer se čak petnaest puta tijekom godine potraživanja naplate što ima za rezultat dobru likvidnost i sposobnost podmirenja svih obveza. U tablici 17. razrađena su naplata potraživanja u danima.

Tablica 20. Trajanje naplate potraživanja u danima

u 000 kn

Opis	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan na dan 31.12.2013.	Rebalans plana na dan 31.12.2013.
1	2	3	4
Broja dana razdoblja	366	365	365
Koef. obrta potraživanja	12,604	15,989	15,790
TNPUD	29	23	23

- **POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI**

- mjere odnos prihoda i rashoda, pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda

Tablica 21. *Ekonomičnost ukupnog poslovanja*

u 000 kn

Opis	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Rebalans 2013.
1	2	3	4
Ukupni prihodi	160.010	157.815	158.995
Ukupni rashodi	111.407	121.523	118.578
EUO	1,44	1,30	1,34

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja ne pokazuje velika odstupanja u promatranim godinama. Razlog tomu je već prije opisan petogodišnji zakup ukupnih kapaciteta skladišta na strani prihoda od osnovne djelatnosti, a na strani rashoda, kontinuirano se prate planovi poslovanja te ostvarenje rashoda sukladno planiranim.

5. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

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

Podloga za izradu plana bili su slijedeći dokumenti:

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

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

Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu sastoji se iz dva dijela:

- plan ulaganja u projekte i
- plan ulaganja u ostalu opremu za potrebe Društva

Ukupna ulaganja u projekte u 2013. godini planirana su u iznosu od 64.374 tis. kuna, od čega najviše za remont postojećih bušotina na PSP Okoli (23.379 tis. kuna), izgradnju novih bušotina na PSP Okoli (16.575 tis. kuna), izgradnju upravne zgrade sa skladištem u Okolima (11.977 tis. kuna) i dogradnju kompresorske stanice (4.650 tis. kuna).

Za ulaganje u ostalu opremu predviđeno je 19.972 tis. kn, a značajne stavke su: plinski jastuk (12.500 tis. kn), softver za praćenje stanja plina (2.000 tis. kn), zamjena besprekidnog napajanja i rekonstrukcija VN instalacija (2.800 tis. kn), mjerni instrumenti, namještaj, viličar i oprema za zaštitu okoliša.

Ulaganja u projekte pregledno su prikazana u narednoj tabeli.

Tablica 22. Dugotrajna imovina - investicije - ostvarenje, plan i rebalans

(u 000 kn)

RB	O P I S	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje I. - VII. 2013.	Rebalans 2013.	Indeks 5/3
0	1	2	3	4	5	7
1	KRO najproduktivnijih bušotina PSP Okoli	9.002	16.283	4.527	12.297	76
2	Sustav video nadzora i fizička zaštita	112	3.500	347	3.683	105
3	EP Grubišno polje-dodatni istražni radovi	489	22.523	872	1.593	7
4	Spojini plinovod do bušotine OK-26	464	389	359	539	138
5	Spojini plinovod do bušotine OK-20	677	464	464	679	146
6	Spojini plinovod do bušotina OK-62 i 63,(PF-7)	0	940	37	797	85
7	Izgradnja nove bušotine Ok-63	3.306	30.535	7.760	8.319	27
8	Izgradnja nove bušotine Ok-62	3.420	31.890	7.697	8.256	26
9	Upravna zgrada sa skladištem	148	14.952	383	11.977	80
10	Sustav za utiskivanje slojne vode	284	7.863	348	503	6
11	Dogradnja kompresorske stanice	34	4.734	0	4.650	98
12	Kapitalni remont bušotine Ok-50	13	4.722	33	4.620	98
13	Kapitalni remont bušotine Ok-20	2.588	1.296	1.252	1.252	97
14	Kapitalni remont bušotine Ok-24	3.309	4.444	1.590	2.480	56
15	Kapitalni remont bušotine Ok-26	3.336	373	386	386	103
16	Kapitalni remont bušotine Ok-56 alfa	3.107	5.165	1.672	2.344	45
17	Kapitalni remont bušotine Ok-51	13	3.709	0	0	0
I. ULAGANJE U PROJEKTE		30.301	153.784	27.727	64.374	42
19	Uredska oprema	0	15	0	50	333
20	Sredstva veze	0	8	0	10	125
21	Alati	0	320	34	320	100
22	Radionička oprema	0	135	0	135	100
23	Namještaj - uredski	0	550	0	100	18
24	Namještaj - radionički	0	0	0	0	0
25	Vozila	0	380	0	250	66
	- viličar	0	380	0	250	66
26	Informatička oprema	0	28	0	0	0
27	Mjerni instrumenti	0	545	70	500	92
28	Ostalo	0	16.977	320	18.607	110
	Prosper - 1 licenca, GAP - 1 licenca	0	370	0	0	0
	Rekonstrukcija rasvjete u kompresornici	0	200	130	200	100
	Oprema za zaštitu od požara	0	40	0	40	100
	Traktorska kosilica i motorni trimer 2x2	0	47	0	47	100
	Motorna pumpa prijenosna	0	20	20	20	100
	Rekonstrukcija VN instalacija od TS prema platformi	0	1.000	0	1.000	100
	Rekonstrukcija mjerenja protoka plina	0	1.300	170	1.300	100
	Zamjena besprekidnog napajanja	0	1.500	0	1.500	100
	Plin za plinski jastuk	0	12.500	0	12.500	100
	Softver za praćenje stanja plina	0	0	0	2.000	0
II. OPREMA ZA POTREBE DRUŠTVA		0	18.958	424	19.972	105
SVEUKUPNO ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU (I. + II.)		30.301	172.742	28.151	84.346	49

Prema Rebalansu plana poslovanja za izvještajno razdoblje u segmentu ulaganja u projekte planirano je 64.374 tis. kn. Niže u tekstu dan je detaljniji pregled po projektima.

PSP Grubišno Polje - nakon vođenja višemjesečnog pregovaračkog postupka bez prethodne objave sa Croscom, te nakon što je bio usuglašen ugovor o izvođenju dodatnih istražnih radova, postupak je poništen iz razloga što Crosco za potpisivanje predmetnog ugovora nije dobio suglasnost Nadzornog odbora. U međuvremenu je pripremljena tehnička

dokumentacija za provedbu međunarodnog natječaja, a radovi su prolongirani za iduću godinu. U ovoj godini će se realizirati samo već zaključeni ugovori o isporuci opreme i materijala, te građevinskom uređenju pristupnih putova i bušotinskih krugova.

KRO najproduktivnijih bušotina PSP Okoli - svi remont planirani za prvu polovicu ove godine završeni su, dok je remont preostale tri bušotine (Ok-33, Ok-43 i Ok-44) planiran u zadnjem kvartalu. Pri tomu je za izvođenje radova i nabavu opreme utrošeno značajno manje novčanih sredstava od planiranoga. Važno je naglasiti da sve ove bušotine nisu remontirane od puštanja skladišta u rad (26 godina) i nije moguće znati u kakvom je točno stanju postojeća podzemna oprema, a time niti pouzdano procijeniti trajanje i cijenu remontnih radova svake od bušotina. Nadoknada plina spaljenog na baklji tijekom izvođenja rudarskih remontnih radova u planu je za iduću godinu.

Sustav video nadzora i fizička zaštita - inicijalni plan u iznosu od 3.500 tis. hrk-a je povećan na iznos od 3.683 tis. hrk iz razloga proširivanja projektnog zadatka i na bežično povezivanje. Naime, zbog sporog rješavanja imovinsko pravnih odnosa na česticama kojima prolazi trasa optičkog kabela odlučeno je pustiti u funkciju video nadzor sa bežičnim povezivanjem koje će biti back up optici kada se riješe IPO-i te samo polaganje kabela. zbog povećanje ukupne investicije za manje od 10% smatra se kako je varijanta "osiguranja" povezivanja iz dva međusobno nezavisna pravca najkvalitetnije rješenje. Zbog angažiranja vanjskog konzultanta i proširivanja projektnog zadatka rok za realizaciju projekta se pomiče na prosinac mjesec kada bi kompletna oprema trebala biti isporučena te montirana.

Spojni plinovod do bušotine OK-26 - spojni plinovod je izgrađen, a ishođenje uporabne dozvole će se realizirati iduće godine po završetku probnog rada u sustav PSP Okoli za koji je dobiveno odobrenje/rješenje nadležnog MINGO. Budžet projekta je uvećan iz razloga dodatnih/nepredviđenih radova, što uključuje i preuređenje pristupnog puta do susjedne platforme (PF3).

Spojni plinovod do bušotine OK-20 - spojni plinovod je izgrađen, a ishođenje uporabne dozvole će se realizirati iduće godine po završetku probnog rada u sustav PSP Okoli za koji je dobiveno odobrenje/rješenje nadležnog MINGO. Budžet projekta je uvećan

iz razloga dodatnih/nepredviđenih radova, što uključuje i preuređenje pristupnog puta do susjedne platforme (PF3).

Spojni plinovodi bušotina Ok-62 i Ok-63 (PF-7) - podnesen je zahtjev za lokacijsku dozvolu pri čemu je za aktivnosti koje su prethodile tomu utrošeno manje novčanih sredstava od planiranoga.

Izgradnja nove bušotine Ok-63 - zbog problema u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (zbog nemogućnosti postizanja nagodbe sa pojedinim vlasnicima zemljišta pokrenut je postupak njihovog izvlaštenja pri nadležnom uredu državne uprave) bušenje je prolongirano za iduću godinu, a u ovoj godini će se realizirati samo već zaključeni ugovori o isporuci opreme i materijala.

Izgradnja nove bušotine Ok-62 - zbog problema u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (zbog nemogućnosti postizanja nagodbe sa pojedinim vlasnicima zemljišta pokrenut je postupak njihovog izvlaštenja pri nadležnom uredu državne uprave) bušenje je prolongirano za iduću godinu, a u ovoj godini će se realizirati samo već zaključeni ugovori o isporuci opreme i materijala.

Upravna zgrada sa skladištem - ukupni proračun projekta povećan je sa 14,9 na 19,1 milijun kuna iz razloga što je nakon dobivene lokacijske dozvole, prilikom izrade glavnog projekta projektant iskazao veću građevinsku vrijednost objekata od prethodno planiranog. Izgradnja je planirana u potpunosti do kraja ove godine što se rebalansom planira provesti i u prvom kvartalu iduće godine obzirom da će se s građenjem ući u zimsko razdoblje. Slijedom toga rebalansom se planira smanjenje sredstava u 2013. godini.

Sustav za utiskivanje slojne vode - zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa (veliki broj katastarskih čestica, ugovaranje prava služnosti i nepotpunog izvlaštenja), koji su preduvjet dobivanju građevinske dozvole, realizacija projekta je prebačena u iduću godinu.

Kapitalni remont bušotine Ok-50 - remont bušotina Ok-50 i Ok-51 planirani su kao zadnji remont u kampanji remontnih radova 2012/2013., no zbog ograničenih resursa (za projektiranje i nadzor) i potrebe njihovog pojačanog angažmana na drugim projektima, te zbog prirode i prioriteta samih radova u odnosu na ostale projekte ovi remont su prolongirani na način da će biti izvedeni u kampanji radova 2013/2014. Tako se remont

bušotine Ok-50 planira obaviti u zadnjem kvartalu 2013. godine, a temeljem rezultata i saznanja proizišlih iz ovog remonta projektirali bi se i izveli remontni radovi u bušotini Ok-51, u prvom kvartalu 2014. godine. Nešto kasnija realizacija ovih projekata nema utjecaja na ostvarenje njihovih ciljeva i kvalitetu, a moguće je smanjenje troškova ulaganja u remont bušotine Ok-51.

Kapitalni remont bušotine Ok-20 - remont bušotine Ok-20 je završen. Bušotina je prenamijenjena iz kontrolno-mjerne u radnu za utiskivanje i povlačenje plina, čime je omogućeno povećanje izlaznih kapaciteta skladišta (točna količina će se potvrditi probnim radom bušotine u sustav PSP Okoli). Tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole, kao i nadoknada plina spaljenog na baklji tijekom izvođenja rudarskih remontnih radova, u planu su za iduću godinu.

Kapitalni remont bušotine Ok-24 - planirani remont bušotine Ok-24 je završen. Analizom rezultata hidrodinamičkih mjerenja utvrđen je potencijal prenamjene bušotine u radnu za utiskivanje i povlačenje plina, u koju svrhu treba izraditi dopunski i pojednostavljeni rudarski projekt, nabaviti i ugraditi novu proizvodnu opremu te bušotinu spojiti u sustav (bušotina je trenutno spojena i opremljena privremenim načinom, te ima dozvolu za probni rad), realizacija čega bi uslijedila iduće godine. Plin spaljen tijekom izvođenja remontnih radova nadoknadit će se u 2014. godini.

Prilikom izrade plana za 2013. godinu nije se sa sigurnošću mogao predvidjeti točan termin realizacije projekta (kraj 2012. i/ili početak 2013. godine) te je isti u cijelosti planiran u 2013. godini. Međutim, dio radova odrađen je koncem 2012. godine i knjižen u navedenu godinu radi točnog knjigovodstvenog bilježenja poslovnih događaja.

Kapitalni remont bušotine Ok-26 - remont bušotine Ok-26 je završen. Bušotina je prenamijenjena iz kontrolno-mjerne u radnu za utiskivanje i povlačenje plina, čime je omogućeno povećanje izlaznih kapaciteta skladišta (točna količina će se potvrditi probnim radom bušotine u sustav PSP Okoli). Tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole, kao i nadoknada plina spaljenog na baklji tijekom izvođenja rudarskih remontnih radova, u planu su za iduću godinu.

Kapitalni remont bušotine Ok-56 alfa - remont bušotine Ok-56alfa je završen. Tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole, kao i nadoknada plina spaljenog na baklji tijekom izvođenja rudarskih remontnih radova, u planu su za iduću godinu. Prilikom izrade plana za 2013. godinu nije se sa sigurnošću mogao predvidjeti točan termin realizacije projekta (kraj 2012. i/ili početak 2013. godine) te je isti u cijelosti planiran u 2013. godini. Međutim, dio radova odrađen je koncem 2012. godine i knjižen u navedenu godinu radi točnog knjigovodstvenog bilježenja poslovnih događaja.

Kapitalni remont bušotine Ok-51 - remont bušotina Ok-50 i Ok-51 planirani su kao zadnji remont u kampanji remontnih radova 2012/2013., no zbog ograničenih resursa (za projektiranje i nadzor) i potrebe njihovog pojačanog angažmana na drugim projektima, te zbog prirode i prioriteta samih radova u odnosu na ostale projekte ovi remontni su prolongirani na način da će biti izvedeni u kampanji radova 2013/2014. Tako se remont bušotine Ok-50 planira obaviti u zadnjem kvartalu 2013. godine, a temeljem rezultata i saznanja proizišlih iz ovog remonta projektirali bi se i izveli remontni radovi u bušotini Ok-51, u prvom kvartalu 2014. godine. Nešto kasnija realizacija ovih projekata nema utjecaja na ostvarenje njihovih ciljeva i kvalitetu, a moguće je smanjenje troškova ulaganja u remont bušotine Ok-51.

De LISJAK d.o.o.
M.Gupca 3
10310 Ivanić Grad

e-mail: de.lisjak@zg.t-com.hr

Zagreb, 23.08.2013.

Ur.br.: 3113-2013/UD

PREDMET: Poziv za dostavu ponude br. PN-140/13/SV

Pozivamo Vas da, što je moguće prije, a najkasnije do **30.08.2013.g.** dostavite ponudu za **POPRAVAK KLIMA UREĐAJA**, sukladno Specifikaciji za nabavu, koja čini sastavni dio ovog Poziva.

Ponuda mora obvezno sadržavati

- Cijenu (jediničnu i ukupnu) izraženu u Kn,
- Izjavu da su jedinične cijene fiksne i nepromjenljive;
- Rok plaćanja: 30 (trideset) dana od primitka računa;
- Opciju Ponude: 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podnošenje ponude;
- Rok izvršenja usluge: 7 (sedam) dana od dana izdavanja narudžbe
- Garancija za izvršene radove: minimalno 12 mjeseci

Uz Ponudu obvezni ste dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga (o urednom podmirenju dospjelih poreznih obveza te obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje) ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta Ponuditelja, ne starija od 30 (trideset) dana do dana slanja poziva
- Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje posla (ova), odnosno djelatnosti koji (a) je (su) predmet nabave, ne stariji od 3 (tri) mjeseca do dana slanja poziva. Predmetna isprava prilaže se u izvorniku, ovjerenom ili neovjerenom preslici.
- BON-2 obrazac izdan od banke kod koje Ponuditelj ima račun, ne stariji od 30 dana do dana slanja poziva.
- Presliku ovlaštenja za instalaciju klima uređaja i rad sa plinovima

- Referentnu listu poslova u zadnjih godinu dana za iste ili slične poslove

Prihvatljivost ponude temeljit će se na sadržaju ponude i na kriterijima ocjene tehničke, poslovne i financijske sposobnosti interno propisanih od strane Naručitelja.

Naručitelj zadržava pravo da, u slučaju kada to smatra svrsishodnim, sa ponuditeljima koji su zadovoljili sve tražene uvjete i sposobnosti dodatno pregovara cijenu i način plaćanja, te da zatraži dostavu dodatne dokumentacije.

Naručitelj može, od odabranog ponuditelja, unutar roka za donošenje Odluke o odabiru, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerene preslike tražene dokumentacije, a ponuditelj se obvezuje, u zadanom roku, iste dostaviti.

Ponuda se dostavlja u četiri (4), u zatvorenoj omotnici na adresu:

**Podzemno skladište plina d.o.o.
Veslačka 2-4
10000 ZAGREB**

NA OMOTNICI OBAVEZNO NAZNAČITI:

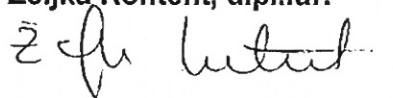
**PN-140/13/SV
POPRAVAK KLIMA UREĐAJA
PONUDA-NE OTVARATI I**

U slučaju da niste u mogućnosti dostaviti traženo, Vaš negativan odgovor molimo dostaviti telefaksom na broj **01/6053 112**.

Za ovaj predmet otvaranje ponuda neće biti javno.

S poštovanjem,

SLUŽBA NABAVE I UGOVARANJA
Rukovoditelj
Željka Kontent, dipl.iur.



Prilozi: kao gore navedeno

ARHIVA, UZ PREDMET, Snježana Vranešević, tel. 01/6053-132.