

PLINACRO

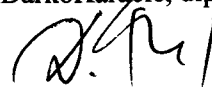
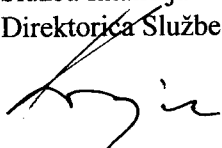
Zagreb, Savska 88a

**PRIJEDLOG
PLANA POSLOVANJA
ZA 2003. GODINU**

Zagreb, studeni. 2002.

Izradila: Služba financija i kontrolinga
Direktorica Službe, Gordana Kranjec, dipl.oec.

Odobrio: Direktor društva
Darko Karačić, dipl.ing.



SADRŽAJ

1.	UVOD	1
2.	SAŽETAK	3
3.	TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA	5
3.1.	Račun dobiti i gubitka	6
3.1.1.	Prihodi	9
3.1.2.	Rashodi	11
3.1.3.	Dobit	13
3.2.	Bilanca	16
3.3.	Tijek novca	19
3.4.	Pokazatelji uspješnosti poslovanja	21
3.5.	Plan ugovaranja i nabave	23
3.6.	Zaposleni i plaće	26
4.	ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU	33

1. UVOD

Osnovne postavke na kojima je izrađen plan poslovanja PLINACRA za 2003.g su slijedeće:

1. Postojeći organizacijski ustroj sukladno Odluci o osnovama organizacije PLINACRA d.o.o.
2. Transportna tarifa i način njezina obračuna za 2003.g utvrđeni su Tarifnim sustavom za transport plina za dobavljače plina i povlaštene kupce plina (Narodne novine br. 99/23.08.2002.)
3. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu temelji se na dokumentu *Plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011.godine* te odobrenju Ministarstva gospodarstva (Klasa :310-05/02-01/28 ur.br.:526-01-02-02) za ulaganja u periodu od 2002. do 2006.g..
4. Ugovor o transportu sa INA d.d. od 13.ožujka 2001.g.
5. Osiguranje sigurnog i pouzdanog transporta plina kroz redovne aktivnosti upravljanja i održavanja plinovodnog sustava

Temeljni elementi financijskog planiranja :

- Plan klase 4/7 izrađen na temelju ulaznih parametara utvrđenih i usuglašanih s direktorima svake organizacijske jedinice
- Plan prihoda i rashoda temelji se na načelu realnosti i konzervativnosti, prihodi i rashodi planirani su realno, korištenjem planiranih tečajeva USD i EUR-a
- Cjelokupna planirana neto dobit za 2002.g. koristi se kao izvor financiranja - pokriva obveza temeljem plana ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2003.g.
- Planirani tečaj :

1 USD = 8,00 kn

1 EUR = 7,80 kn

- Plan kadrova te troškova osoblja izrađen je u suradnji sa Službom pravnih, kadrovskih i općih poslova, uvažavajući odredbe Kolektivnog ugovora te ostalih relevantnih propisnika.

2. SAŽETAK

Planirani ukupni prihod za 2003.g. je 374,9 mln kn, odnosno 46,9 mln USD. Prihod je veći u odnosu na 2002.g. za 19%. Prihodi osnovne djelatnost iznose 372,6 mln kn (45,6 mln USD).

Planirani su ukupni rashodi u visini od 164,5 mln kn, i u cijelosti se odnose na rashode osnovne djelatnosti. U odnosu na 2002.g. rashodi su veći za 24 %.

Planirana neto dobit za 2003.g. iznosi 168,3 mln kn. U odnosu na 2002.g dobit je veća za 16%, a rezultat je izravnog utjecaja odobrene prosječne transportne tarife.

Ukupno planirani novčani primici su 568,4 mln kn dok su ukupni novčani izdaci 550,9 mln kn. Planira se povećanje neto novca od 17,4 mln kn.

Iz novčanog tijeka je vidljivo da nije planirana isplata s osnova udjela u rezultatu (isplata dobiti) već se ostvareni neto novac iz poslovnih i financijskih aktivnosti koristi za nabavku dugotrajne materijalne imovine (novčani izdaci iz ulagateljskih aktivnosti). Izdaci za ulaganja u dugotrajnu imovinu planirani su u iznosu od 353,0 mln kn.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu planiraju se u visini od 347,9 mln kn od čega se čak 97% odnosi na izravna ulaganja u plinski sustav, a samo 3% na ulaganja u objekte i opremu nužnu za funkcioniranje samog društva (poslovne zgrade i informatička te ostala oprema).

Cjelokupni plan dugotrajnih ulaganja pokriven je vlastitim sredstvima, uz pretpostavku korištenja akumulirane dobiti iz 2002.g. Time bi i troškovi realizacije planiranih ulaganja do 2006.g. bili značajno sniženi obzirom da u 2003.g. ne bi postojala potreba za financiranjem iz kredita.

Planirano povećanje zaposlenih za 20 radnika (cca 10 %) u odnosu na procjenjeno stanje na dan 31.12.2002. neophodno je zbog povećanja obima poslova posebno u dijelu vođenja investicijskih projekata i izgradnje, kao i obveza povećanog operativnog nadzora

i održavanja postojećeg sustava te dodatne zahtjeve proizišle iz zahtjeva Tarifnog sustava, odnosno obveza mjerenja dnevne potrošnje na svim izlazima iz sustava.

3. TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

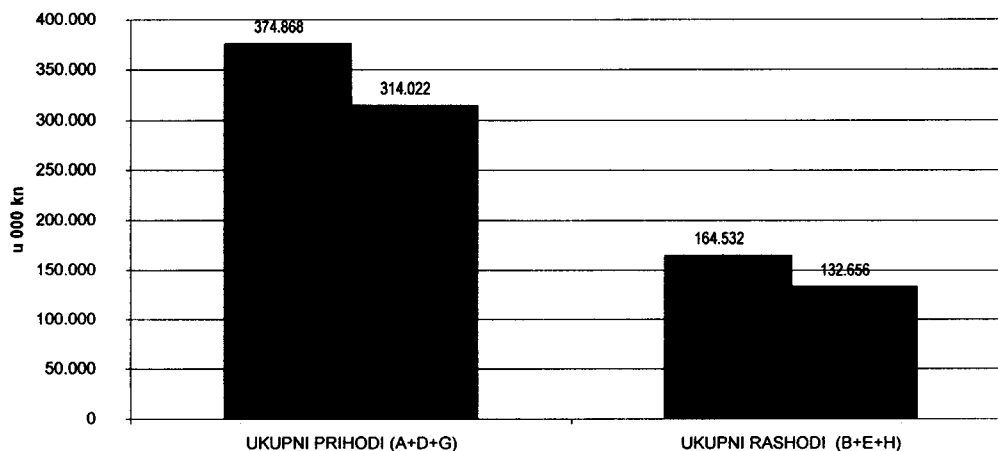
3.1. Račun dobiti i gubitka

Plan Računa dobiti i gubitka izrađen je temeljem prijedloga plana prihoda i rashoda predloženih i usaglašenih s direktorima organizacijskih cjelina.

U nastavku slijedi tabela Računa dobiti i gubitka.

u 000 kn

Red. broj	OPIS	Plan 2003.g.	Procjena 2002.g.	Indeks 2/3
0	1	2	3	4
A	PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI (I do IV)	372.568	299.453	124
I.	Od prodaje na domaćem tržištu	371.668	299.272	124
II.	Od prodaje na stranom tržištu	0	61	0
III.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga	0	0	0
IV.	Ostali poslovni prihodi	900	120	750
B	RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI (I do X)	164.401	132.607	124
I.	Troškovi sirovina, materijala i energije	22.235	10.535	211
II.	Amortizacija	53.189	51.720	103
III.	Ostali materijalni troškovi	45.342	35.245	129
IV.	Nematerijalni troškovi	11.646	9.402	124
V.	Troškovi osoblja	29.989	23.505	128
V.1.	Nadnice i plaće	14.621	11.729	125
V.2.	Troškovi poreza i doprinosa	10.768	8.459	127
V.3.	Ostale naknade	4.600	3.316	139
VI.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	200	0
VII.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	2.000	2.000	100
VIII.	Rezerviranje troškova i rizika	0	0	0
IX.	Povećanje vrijednosti zaliha			0
X.	Smanjenje vrijednosti zaliha			0
C.	DOBITAK ILI GUBITAK IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (A - B)	208.167	166.846	125
D	FINANCIJSKI PRIHODI	2.300	7.369	31
E	FINANCIJSKI RASHODI :	131	50	263
	Tečajne razlike			0
	Isplaćene dividende			0
	Primljene dividende			0
F.	DOBITAK ILI GUBITAK IZ FINANCIJSKIH DJELATNOSTI (D-E)	2.169	7.319	30
G	IZVANREDNI PRIHODI	0	7.200	0
H	IZVANREDNI RASHODI	0	0	0
I	DOBITAK ILI GUBITAK IZ IZVANREDNIH AKTIVNOSTI (G - H)	0	7.200	0
J	UKUPNI PRIHODI (A+D+G)	374.868	314.022	119
K	UKUPNI RASHODI (B+E+H)	164.532	132.656	124
L	BRUTO DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE (J - K)	210.336	181.365	116
M	POREZ NA DOBIT *	42.067	36.273	116
N	NETO DOBITAK (GUBITAK) TEKUĆE GODINE (L - M)	168.269	145.092	116



Graf 1: Grafički prikaz planiranih godišnjih prihoda i rashoda u odnosu na procijenjene za 2002.g.

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2003. - RAČUN DOBITI I GUBITKA**

 Tečaj: 1USD= 8,00 kn
u 000 USD

Red. broj	OPIS	Plan 2003.g.	Procjena 2002.g.	Indeks 2/3
0	1	2	3	4
A	PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI (I do IV)	46.571	37.432	124
I.	Od prodaje na domaćem tržištu	46.459	37.409	124
II.	Od prodaje na stranom tržištu	0	8	0
III.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga	0	0	0
IV.	Ostali poslovni prihodi	113	15	750
B	RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI (I do X)	20.550	16.576	124
I.	Troškovi sirovina, materijala i energije	2.779	1.317	211
II.	Amortizacija	6.649	6.465	103
III.	Ostali materijalni troškovi	5.668	4.406	129
IV.	Nematerijalni troškovi	1.456	1.175	124
V.	Troškovi osoblja	3.749	2.938	128
V.1.	Nadnice i plaće	1.828	1.466	125
V.2.	Troškovi poreza i doprinosa	1.346	1.057	127
V.3.	Ostale naknade	575	415	139
VI.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	25	0
VII.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	250	250	100
VIII.	Rezerviranje troškova i rizika	0	0	0
IX.	Povećanje vrijednosti zaliha			0
X.	Smanjenje vrijednosti zaliha			0
C.	DOBITAK ILI GUBITAK IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (A - B)	26.021	20.856	125
D	FINANCIJSKI PRIHODI	288	921	31
E	FINANCIJSKI RASHODI	16	6	263
	Tečajne razlike			0
	Isplaćene dividende			0
	Primljene dividende			0
F.	DOBITAK ILI GUBITAK IZ FINANCIJSKIH DJELATNOSTI (D-E)	271	915	30
G	IZVANREDNI PRIHODI	0	900	0
H	IZVANREDNI RASHODI	0	0	0
I	DOBITAK ILI GUBITAK IZ IZVANREDNIH AKTIVNOSTI (G - H)	0	900	0
J	UKUPNI PRIHODI (A+D+G)	46.859	39.253	119
K	UKUPNI RASHODI (B+E+H)	20.566	16.582	124
L	BRUTO DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE (J - K)	26.292	22.671	116
M	POREZ NA DOBIT *	5.258	4.534	116
N	NETO DOBITAK (GUBITAK) TEKUĆE GODINE (L - M)	21.034	18.137	116

3.1.1. Prihodi

Plan prodaje izrađen je na temelju podataka iz Ininog plana prodaje, Ugovora o transportu između INA d.d. i Plinacro d.o.o. i Tarifnog sustava .

Osnovne pretpostavke su:

- Godišnja potrošnja (pretransportirane količine): 2.575.100.000 m³;
- Transportna tarifa i način njezina obračuna za period od 01.01.2003. do 31.08.2003., odnosno za prijelazno razdoblje, utvrđeni su Tarifnim sustavom (Članak 15., Stavak 1.);
- Za period od 01.09.2003. do 31.12.2003., odnosno nakon isteka prijelaznog razdoblja i kada počinje puna primjena Tarifnog sustava, korištena je **prosječna ciljana transportna tarifa od 0,147 kn/m³** potrebna za implementaciju Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine, a koja će se ostvariti primjenom tog Tarifnog sustava.

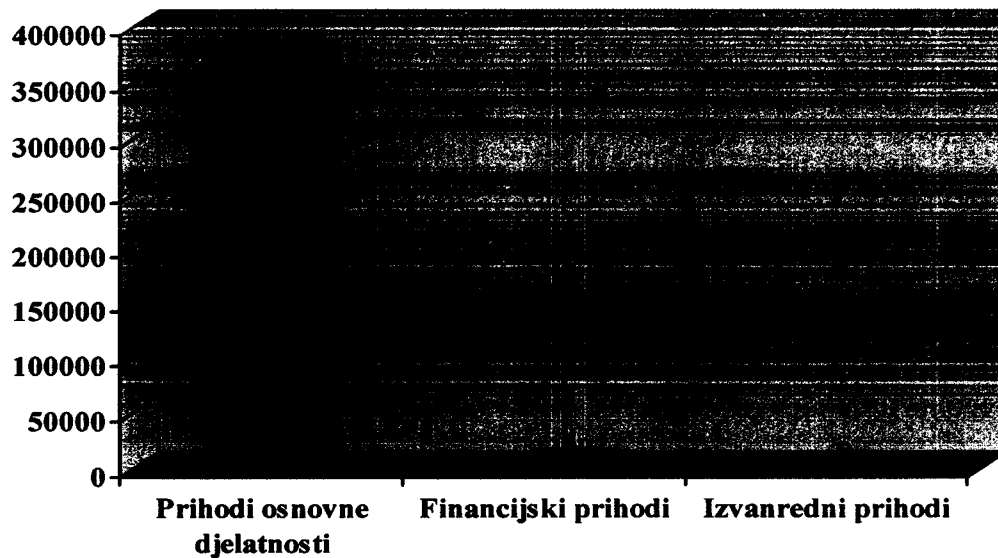
Kod raspodjele količina plina prema kategorijama potrošača osnovna pretpostavka je da će Petrokemiji Kutina biti isporučeno oko 500.000.000 m³ plina, u tom slučaju kategoriji Široka potrošnja biti će isporučeno oko 937.000.000 m³ plina (potrošnja Industrije i HEP-a je stabilna i stoga je fiksna). Kod planiranja mjesečne dinamike potrošnje plina korišteni su postojeći podaci iz arhive Dispečerskog centra PLINACRA.

Prihodi osnovne djelatnosti za 2003.g planirani su u visini od 372,6 mln kn i 24% su veći od procijenjenih prihoda za 2002.g. Prihodi od prodaje usluge transporta ostvaruju se samo na domaćem tržištu i planirani su u visini od 371,7 mln kn. Ostali poslovni prihodi planirani su sa 0,9 mln kn.

Financijski prihodi od 2,3 mln kn proizlaze iz obračuna zateznih kamata kupcu, te kamata ostvarenih kratkoročnim plasmanom- oročavanje slobodnih novčanih sredstava u prvom kvartalu 2003.g.

Struktura planiranog ukupnog prihoda u iznosu od 374,9 mln kn je :

- prihod osnovne djelatnosti 372,6 - 99 %
- financijski prihodi 2,3 - 1 %
- izvanredni prihodi 0 - 0 %

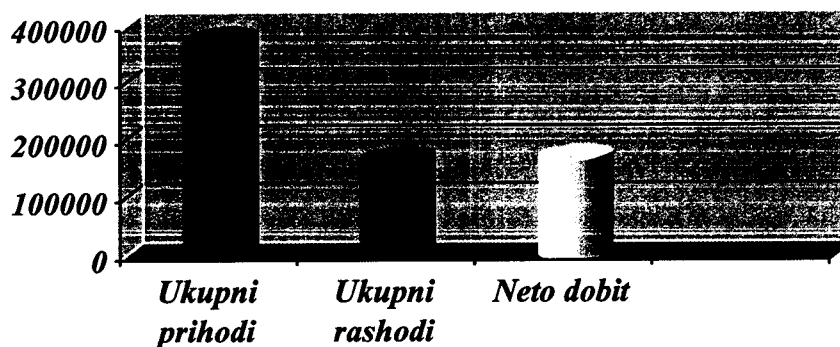


Graf 2: Struktura prihoda osnovne djelatnosti, finansijskih i izvanrednih prihoda

Ukupni prihod veći je u odnosu na procjenu ostvarenja za 2002.g. 19%.

3.1.2. Rashodi

Planirani ukupni rashodi iznose 164,5 mln kn i 24 % su veći od procjene ostvarenja za 2002.g.



Graf 3: Struktura ukupnih prihoda, rashoda i neto dobiti

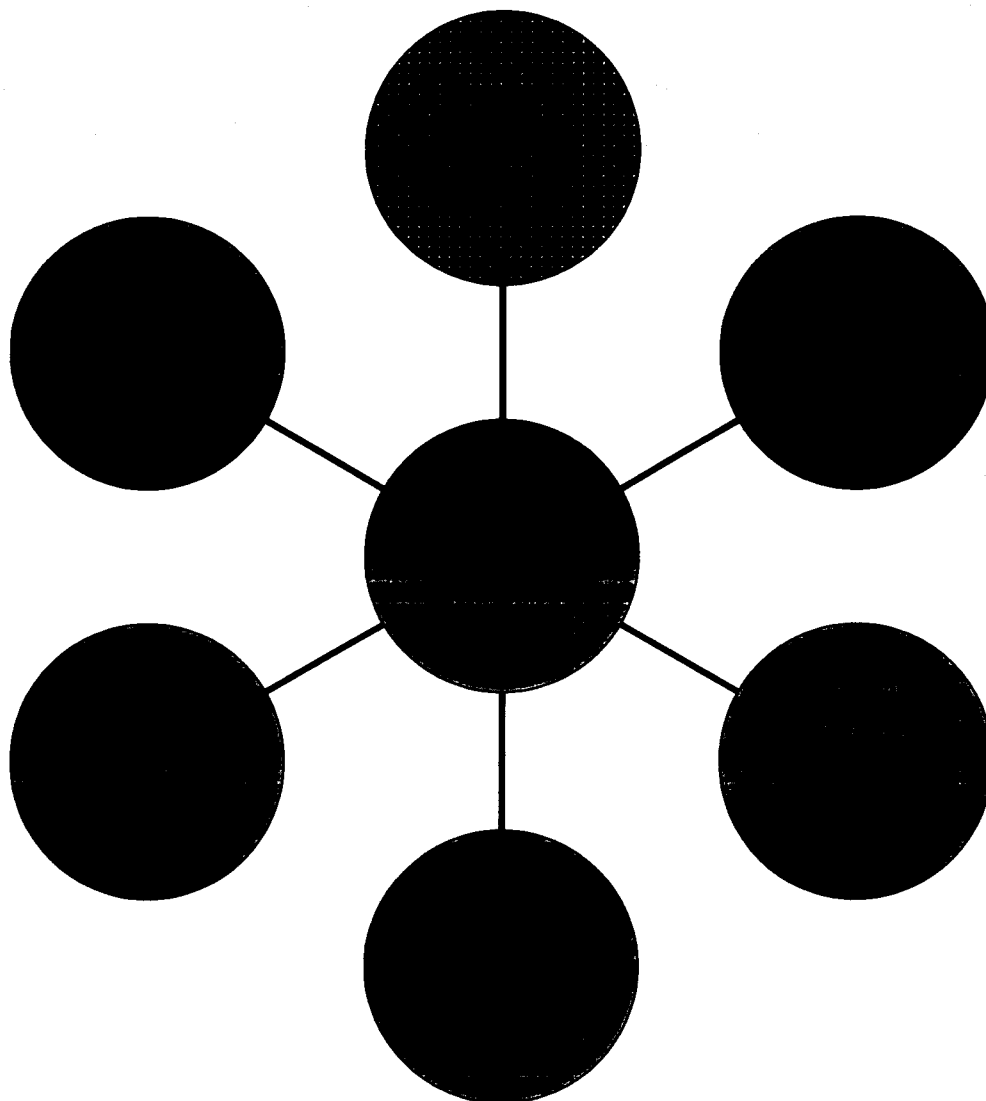
Planirani rashodi osnovne djelatnosti su 164,4 mln kn.

Financijski rashodi gotovo su zanemarivi, uz pretpostavku da se za financiranje dugotrajnih ulaganja koristi zadržana dobit prethodne godine.

Struktura rashoda osnovne djelatnosti :

u 000 kn

	Iznos	% učešća
Rashodi osnovne djelatnosti	164.401	100.00
Troškovi sirovina, materijala i energije	22.235	13,53
Amortizacija	53.189	32,35
Ostali materijalni troškovi	45.342	27,60
Nematerijalni troškovi	11.646	6,72
Troškovi osoblja (ukupno)	29.989	18,61
Vrijednosno usklađ. kratkot.i dugotr. imovine	2.000	1,19



Graf 4: Struktura Ukupnih rashoda

U rasporedu troškova po organizacijskim cjelinama Sektor transporta sudjeluje sa 80 %. Direktni troškovi upravljanja i održavanja transportnog sustava (troškovi materijala, rezervnih dijelova, energije i troškovi usluga) iznose 51,9 mln kn odnosno 32% od ukupnih poslovnih rashoda.

Povećanje troškova (70%) u odnosu na procijenjeno ostvarenje 2002.g. proizlazi iz planiranih aktivnosti na poboljšanju sustava koje izlaze iz okvira uobičajenih :

- prilagodba komercijalnih mjerila u skladu sa zahtjevom tarifnog sustava
- snimanje stanja stijenke plinovoda
- revitalizacija sustava katodne zaštite
- revitalizacija sustava regulacije tlaka i predgrijavanja na mjerno redukcijским stanicama

3.1.3. Dobit

Planirana **bruto dobit** od 210,3 mln kn 16% je veća od procijenjene u 2002.g.uz slijedeću strukturu (u mln kn) :

▶ dobit osnovne djelatnost	208,2
▶ dobit iz financijskih djelatnosti	2,1

Obveza za porez na dobit je 42,1 mln kn.

Planirana je neto dobit od 168,3 mln kn što je povećanje od 16 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2002.g.

Dobit je rezultat tarife odobrene istovremeno sa odobrenjem plana ulaganja za period od 2002. do 2006.g., s ciljem stvaranja izvora financiranja za planirana investicijska ulaganja. To nije klasična dobit već se treba tretirati kao akumulacija za potrebe realizacije odobrenih investicijskih projekata.

Za daljnju realizaciju plana ulaganja do 2006.g. neophodno je da se *ostvarena neto dobit rezervira kao izvor financiranja dijela obveza u 2004.g.*

U nastavku

- tabela troškova klase 4

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2003. - RAZRED 4 I 7**

U 000 kn

Red. broj	OPIS	PLAN 2003.g.	PROCJENA 2002.g.	Index 3/4
1	2	3	4	5
400	UTROŠENI MATERIJAL	4.246	2.550	167
401	UTROŠENA ENERGIJA	5.269	4.581	115
404	UTROŠENI REZ.DIJELOVI	12.310	2.241	549
405	OTPIS SIT.INV.AUTOGUMA I OST.	410	1.164	35
410	PRIJEVOZNE USLUGE	4.982	3.080	162
412	USLUGE ODRŽAVANJA, u tome:	28.627	17.936	160
4120	Usluge tekućeg održavanja	27.145	17.769	153
4121	Usluge investicijskog održavanja	0	0	0
4122	Servisni pregled vozila	222	167	133
4129	Ostale usluge održavanja	1.260	0	0
413	TROŠKOVI SAJMOVA	0	0	0
414	ZAKUPNINA	3.100	909	341
415	TROŠKOVI PROPAGANDE I REKL.	270	200	135
419	OSTALE USLUGE	8.363	13.120	64
430	AMORTIZACIJA	53.189	51.720	103
431	VRIJ.USKL.DUG.NEMAT.I MAT.IMOVINE	0	0	0
432	VRIJ.USKL.DUG.FIN.IMOVINE	0	0	0
433	VRIJ.USKL.DUGOROČNIH POTRAŽIVANJA	0	0	0
434	NEOTP.VRIJ.OTUđ.I RASH.DUG.IMOVINE	0	0	0
440	NAKNADE TR.ZAPOSLENIH I STANOVN.	3.218	2.174	148
441	NEPROIZVODNE USLUGE	6.835	6.142	111
4411	Intelektualne usluge	485	407	119
4412	Nadzorni odbor	600	400	150
4413	Usluge specif.zdr.zaštite	400	109	367
4414	Usluge omiadinskog, studentskog i ZA	30	20	150
4415	Usluge ERC-a	2.800	2.800	100
4417	Usluge oglasa u sredstvima javnog in	100	30	333
4419	Ostale neporoizvodne usluge-odvjetnički troškovi	2.420	2.376	102
442	REPREZENTACIJA	446	333	134
443	PREMIJE OSIGURANJA	500	547	91
444	TROŠKOVI DRUŠTVENE ZAŠTITE	0	0	0
445	POREZI KOJI NE ZAVISE O POSL.REZ.	379	199	191
446	DOPR.KOJI NE ZAVISE O POSL.REZ.	1.608	1.496	107
447	BANK.USLUGE I ČLANARINE I PROVIZIJE	308	285	108
448	UKALK.I DUGOR.REZ.NEMAT.TROŠK.	0	0	0
449	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	2.174	865	251
4490	Troškovi stručnog obrazov. i tečajev	701	448	156
4491	Trošk.za priruč.časop.stručnu liter.	183	155	118
4492	Naknada za inovac.racionaliz. i tehn	20	0	0
4493	Naknadno odobreni kasaskonti i rabat	0	0	0
4494	Stipendije i naknade učenicima	28	5	615
4495	Naknade radnicima i drugima	0	0	0
4496	Administr.takse, sudski troškovi i s	1.065	28	3.737

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2003. - RAZRED 4 I 7**

U 000 kn

Red. broj	OPIS	PLAN 2003.g.	PROCJENA 2002.g.	Index 3/4
1	2	3	4	5
4497	Novčane kazne za privredne prijestup	0	0	0
4499	Ostali nematerijalni troškovi, donacije	176	229	77
450	REZERVIRANJA	0	0	0
451	VRIJED.USKLAĐENJE I OTPISI RAZR. 3	2.000	2.000	100
452	VRIJEDNOST USKLAĐENJA ZALIHA	0	0	0
453	VRIJEDNOST USKLAĐIVANJA ROBE	0	0	0
454	VRIJEDNOSNO USKLAĐ.NENAPLAT.POTRAŽIV	0	0	0
455	KALO, KVAR, LOM I MANJAK	0	0	0
456	NEOTPISANA VRIJEDNOST IMOVINE	0	0	0
460	TROŠKOVI OST.MAT.PRAVA ZAPOSŁ.	777	678	115
470	NETO NADNICE I PLAĆE	14.621	11.729	125
471	POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆA	7.153	5.595	128
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.615	2.864	126
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0	200	0
720	RASH.FIN.IZ ODNOSA S POVEZ.PODUZ.	0	0	0
721	KAMATE NEPOVEZANA PODUZEĆA	31	30	102
722	NEGATIV.TEČAJNE RAZL.NEPOV.PODUZ.	100	19	515
723	SMANJENJE VRIJED.DUGO.FIN.ULAG.NEPOV	0	0	0
724	OSTALI RASH.FINANCIR. NEPOV.PODUZ.	0	0	0
739	IZVANREDNI RASHODI	0	0	0
750	PRIHODI OD PROD.PROIZV.I USL.POVEZ.P	0	0	0
751	PRIHODI OD PROD.PROIZV.I USL.NA DOM.	371.668	299.272	124
752	PRIHODI OD PROD.PROIZV.I USL.NA STR.	0	61	0
754	PRIHODI OD VIŠKOVA I NAPLATA ŠTETA	0	0	0
755	PRIHODI S OSNOVE UPOTR.PROIZV.I USLU	0	0	0
757	PRIHODI OD ZAKUPNINA	550	0	0
758	PRIHODI OD UKID.DUGOR.RZERV.USLUGA	0	0	0
759	OSTALI PRIHODI	350	120	292
761	PRIHODI OD PROD.ROBE NA DOM.TRŽ.	0	0	0
762	PRIHOD OD PRODAJE NA STRAN.TRŽ.	0	0	0
769	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	0	0	0
773	PRIH.OD FIN.OST.ULAG.I ZAJM.NEPOV.PO	0	0	0
774	PRIH.OD FIN.OST.INTERESA KRATK.POV.P	0	0	0
775	PRIH.OD FIN.OST.INTER.KRATK.NEPOV.PO	2.300	7.369	31
789	IZVANREDNI PRIHODI	0	7.200	0

3.2. Bilanca

Planirana ukupna imovina PLINACRO d.o.o. na dan 31.12.2003. god. iznosi 1.261 mln kn, učešće dugotrajne imovine je 90 %. U odnosu na procjenu stanja 2002.g. dugotrajna imovina je porasla 33 %. Koeficijent vlastitog financiranja je 91 % .

Kratkotrajna imovina smanjena je u odnosu na procjenu 2002.g za 40% zbog povrata depozita oročenih u prethodnoj godini. Sredstva su planirana za plaćanja obveza dobavljačima za investicijske nabavke.

Kapital i pričuve veće su 17% od procjene za 2002.g. Procjenjena dobit 2002.g. evidentirana je na stavci «zadržana dobit» i predstavlja značajan izvor financiranja ulaganja u 2003g.

U nastavku slijedi

- tabela Bilance
- tabela Working Capital

BILANCA

BILANCA NA DAN 31.12.2003.

(u 000 kn)

Red. broj	POZICIJA	Plan- stanje 31.12.2003.	Rebalans stan. 31.12.2002	%učešća (kol 4)	%učešća (kol 5)
1	2	4	5	6	7

AKTIVA					
A.	POTRAŽ.ZA UPISANI A NEUPL.KAPITAL	0		0,00	0,00
B.	DUGOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)	1.144.710	859.943	90,77	81,92
I.	Nematerijalna imovina	0	954	0,00	0,09
II.	Materijalna imovina	1.144.010	838.489	90,72	79,88
III.	Financijska imovina	700	20.500	0,06	1,95
III.1.	Udjeli u poduzeća	0		0,00	0,00
IV.	Potraživanja	0		0,00	0,00
C.	KRATKOTRAJNA IMOVINA (I. do IV.)+D	116.372	189.739	9,23	18,08
I.	Zalihe	15.050	13.000	1,19	1,24
1.1.	U tome predumovi za zalihe	100	100	0,01	0,01
II.	Potraživanja	68.000	60.831	5,39	5,80
II.1.	Potraživanja od kupaca	67.000	60.581	5,31	5,77
II.2.	Potraživanja od povezanih poduzeća	0	0	0,00	0,00
II.3.	Ostala potraživanja	1.000	250	0,08	0,02
III.	Financijska imovina	0	100.000	0,00	9,53
IV.	Novac	33.202	15.792	2,63	1,50
D.	PLAĆ.TR.BUD.RAZD I NED.NAPL.PRIH.	120	117	0,01	0,01
E.	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA			0,00	0,00

AKTIVA UKUPNO (A+B+C+E)	1.261.082	1.049.683	100,00	100,00
--------------------------------	-----------	-----------	--------	--------

PASIVA					
A.1.	KAPITAL I PRIČUVE (I. do V.)	1.156.928	988.659	91,74	94,19
I.	Upisani kapital	841.003	841.003	66,69	80,12
II.	Prem. na emitirane dionice	0	0	0,00	0,00
III.	Revalorizacijska pričuva	0	0	0,00	0,00
IV.	Pričuve	2.564	2.564	0,20	0,24
V.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	145.092	0	11,51	0,00
VI.	Dobit ili gubitak tekuće godine	168.269	145.092	13,34	13,82
B.1.	DUGOROČNA REZ. ZA RIZIKR I TROŠKOVE			0,00	0,00
C.1.	DUGOROČNE OBVEZE (I. do III.)	0	9.895	0,00	0,94
I.	Obveze po dugoročnim kreditima	0	0	0,00	0,00
II.	Obveze prema povezanim poduzećima	0	0	0,00	0,00
III.	Ostale dugoročne obveze	0	9.895	0,00	0,94
D.1.	KRATKOROČNE OBVEZE (I. do III.)+E.1.	104.154	51.128	8,26	4,87
I.	Obveze prema povezanim poduzećima	0	0	0,00	0,00
II.	Obveze po kreditima i vrijednosnim papirima	0	0	0,00	0,00
III.	Obveze prema dobavljačima i ostale ukalk.	104.001	50.878	8,25	4,85
E.1.	ODGOĐENO PLAĆ.TROŠK. I PRIH.BUD.RAZD.	153	250	0,01	0,02

PASIVA UKUPNO (A.1.+B.1.+C.1.+D.1.)	1.261.082	1.049.683	100,00	100,00
--	-----------	-----------	--------	--------

NETO TEKUĆA SREDSTVA/OBVEZE (C-D.1.)	12.218	138.611		
---	--------	---------	--	--

NETO IMOVINA (B+C-B.1.-C.1.-D.1.)	1.156.928	988.659		
--	-----------	---------	--	--

Izradio

WC-DOM

WORKING CAPITAL (PROMJENA RADNOG KAPITALA)

(u 000 kn)

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2003.	Stanje 31.12.2002.	Promjena radnog kapitala
0	1	2	3	4
<i>(kol. 3-2)</i>				
A.	KRATKOTRAJNA IMOVINA (1. do 5.)	116.372	189.739	73.368
1.	Zalihe	15.050	13.000	-2.050
2.1.	Potraživanja od kupaca	67.000	60.581	-6.420
2.2.	Potraživanja od povezanih poduzeća	0	0	0
3.	Ostala potraživanja	1.000	250	-750
4.	Financijska imovina	33.202	115.792	82.590
5.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	120	117	-3
<i>(kol. 2-3)</i>				
B.	KRATKOROČNE OBVEZE (1. do 3.)	104.154	51.128	53.026
1.1.	Obveze prema dobavljačima	98.282	26.264	72.018
1.2.	Obveze prema povezanim poduzećima	0	0	0
2.	Ostale kratkoročne obveze (bez kredita)	5.719	24.614	-18.895
3.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja	153	250	-97
<i>(kol. 3-2 ili A+B)</i>				
C.	WORKING CAPITAL (A-B) za kolonu 2 i 3	12.218	138.611	126.394

3.2. Tijek novca

Plan tijeka novca izrađen je direktnom metodom u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Ukupno planirani novčani primici iznose 568,4 mln kn.

Planirani novčani primici iz poslovnih aktivnosti iznose 448,4 mln kn - 79% ukupnih novčanih primitaka. Iz poslovnih aktivnosti planira se ostvariti 255,0 mln kn **neto novca**. **Ulagateljske aktivnosti** iskazuju deficit **neto novca** od 333,0 mln kn zbog planiranih novčanih izdataka za nabavku dugotrajne imovine u visini od 352,8 mln kn.

Novčani primici iz financijskih aktivnosti u iznosu od 100,0 mln kn predstavljaju povrat depozita oročenih tijekom 2002.g.

Analizom ovih odnosa (suficit **neto novca** iz poslovnih i financijskih aktivnosti, deficit **neto novca** iz ulagateljskih aktivnosti) pokazuje da odobrena transportna tarifa postiže planirani učinak odnosno da osigurava stvaranje izvora vlastitih sredstava za ulaganje u planirani razvoj plinskog transportnog sustava.

	Struktura neto novca	(u mil kn)
▶	Poslovne aktivnosti	250.3
▶	Ulagateljske aktivnosti	-333.0
▶	Financijske aktivnosti	100.0
	Neto povećanje/smanjenje novca	17.4

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosi 33,2 mln kn.

U nastavku slijedi

- tabela plana tijeka novca

IZVJEŠĆE O TIJEKU NOVCA

u 000 kn

Red. broj	POZICIJA	Plan 2003.g.	Procjena 2002.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	6
POSLOVNE AKTIVNOSTI				
1.1.	Novčani primici od kupaca	448.363	367.868	122
1.2.	Novčani primici od prodaje za gotovo	0	0	0
1.3.	Novčane naplate kamata	0	7.000	0
1.3.1.	Novčane naplate kamata povezana poduzeća	0	0	0
1.3.2.	Novčane naplate kamata nepovezana poduzeća	0	7.000	0
1.4.	Novčani primici od povezanih poduzeća	0	0	0
1.5.	Primljena sredstva iz proračuna	0	0	0
1.6.	Ostali novčani primici	0	0	0
1	UKUPNO NOVČANI PRIMICI (1.1. do 1.6.)	448.363	374.868	120
2.1.	Novčane isplate dobavljačima	92.738	79.375	117
2.2.	Novčane isplate zaposlenima za bruto plaće	21.785	23.032	95
2.2.1.	Novčane isplate za poreze i doprinose iz plaća	7.325	8.444	87
2.2.2.	Novčane isplate (neto) za plaće i ostale naknade	14.460	14.588	99
2.3.	Novčani izdaci prema povezanim poduzećima	0	0	0
2.4.	Novčane isplate na ime poreza na dobitak	56.393	37.911	149
2.5.	Novčane isplate na ime kamata	5	1	500
2.5.1.	Novčane isplate kamata povezana poduzeća	5	0	0
2.5.2.	Novčane isplate kamata nepovezana poduzeća	0	1	0
2.6.	Novčane isplate na ime izdanih vrijednosnih papira	0	0	0
2.7.	Novčane isplate s osnova udjela u rezultatu	0	90.000	0
2.8.	Ostale novčane isplate	27.069	49.462	55
2	UKUPNO NOVČANI IZDACI (2.1. do 2.8.)	197.990	279.781	71
3	NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1-2)	250.373	95.087	263
ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI				
4.1.	Nov.primici od prodaje dugotr.mat. i nemat.imovine	0	7.100	0
4.2.	Novčani primici od naplata dugor.zajmova i ulaganja	0	0	0
4.3.	Ostali novčani primici	20.000	0	0
4.3.1.	Ostali novčani primici povezana poduzeća	0	0	0
4.3.2.	Ostali novčani primici nepovezana poduzeća	0	0	0
4	UKUPNO NOVČANI PRIMICI (4.1. do 4.3.)	20.000	7.100	282
5.1.	Nov.isplate za nabavu dugotr.mat. i nemat.imovine	352.763	68.069	518
5.2.	Novčane ispl. za dionice drug. pod. i za zajm. i kred.	200	20.500	1
5.2.1.	Udjeli (dionice) u poduzećima	0	0	0
5.2.2.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	20.000	0
5.2.2.1.	Ulaganja u vrijednosne papire povezana poduzeća	0	0	0
5.2.2.2.	Ulaganja u vrijednosne papire nepovezana poduzeća	0	0	0
5.2.3.	Dani krediti, depoziti i kaucije	200	500	40
5.2.4.	Otkup vlastitih dionica	0	0	0
5.2.5.	Ostala dugoročna ulaganja	0	0	0
5	UKUPNO NOVČANE ISPLATE (5.1.+5.2.)	352.963	88.569	399
6	NETO NOVAC OD ULAGATELJ. AKTIV. (4-5)	-332.963	-81.469	409
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI				
7.1.	Novčani primici od emisije (izdavanja) dionica	0	0	0
7.2.	Novčani primici od primljenih kratk. i dugor. kredita i zajmova	100.000	0	0
7.2.1.	Primljeni kratkoročni krediti i zajmovi	100.000	0	0
7.2.1.1.	Primljeni kratkoročni krediti povezana poduzeća	0	0	0
7.2.1.2.	Primljeni kratkoročni krediti nepovezana poduzeća	0	0	0
7.2.2.	Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	0
7.3.	Novčani primici od naplate kratkoročnih kredita	0	150.000	0
7.3.1.	Naplaćeni kratkoročni krediti povezana poduzeća	0	150.000	0
7.3.2.	Naplaćeni kratkoročni krediti nepovezana poduzeća	0	0	0
7.4.	Ostali novčani primici	0	0	0
7	UKUPNO NOVČANI PRIMICI (7.1. do 7.4.)	100.000	150.000	67
8.1.	Novčane isplate na ime povrata kredita i zajmova	0	0	0
8.1.1.	Vraćeni kratkoročni krediti i zajmovi i isplaćeni kratkoroč.krediti	0	0	0
8.1.1.1.	Vraćeni kratkoročni krediti povezana poduzeća	0	0	0
8.1.1.2.	Vraćeni kratkoročni krediti nepovezana poduzeća	0	0	0
8.1.2.	Vraćeni dugoročni krediti i zajmovi	0	0	0
8.2.	Dati kratkoročni krediti	0	150.000	0
8.2.1.	Dati kratkoročni krediti povezana poduzeća	0	50.000	0
8.2.2.	Dati kratkoročni krediti nepovezana poduzeća-oročeni depoziti	0	100.000	0
8.3.	Ostale isplate	0	0	0
8	UKUPNO NOVČANE ISPLATE (8.1. do 8.3.)	0	150.000	0
9	NETO NOVAC OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (7-8)	100.000	0	0
10	NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA I NOVČ.EKVIV.	17.410	13.618	128
11	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	15.792	2.174	726
12	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	33.202	15.792	210

Struktura		(u mil kn)
►	Poslovne aktivnosti	250,4
►	Ulagateljske aktivnosti	-333,0
►	Financijske aktivnosti	100,0
Neto povećanje/smanjenje novca		17,4

3.4. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI (RENTABILNOSTI)

1.) Neto marža profita (ROS)

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Neto dobit	168.269	145.092	116
Prihod od prodaje	372.568	299.453	124
ROS (%)	45,16	48,45	93

2.) Operativna marža profita (ROS)

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Dobit osnov.djelat	208.167	166.846	125
Prihod od prodaje	372.568	299.453	124
ROS (%)	55,87	55,72	100

3.) Povrat na ukupni kapital (ROA)- Rentabilnost ukupne imovine

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Neto dobit	168.269	145.092	116
Ukupna aktiva-imovina	1.261.082	1.049.683	120
ROA (%)	13,34	13,82	97

4.) Povrat na ukupni kapital (ROE)-Rentabilnost kapitala

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Neto dobit	168.269	145.092	116
Kapital	1.156.928	988.659	117
ROE (%)	14,54	14,68	99

5.) Povrat na korišteni kapital (ROCE)-Rentabilnost uposlenog kapitala

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Dobit osnov. Djelatnosti	208.167	166.846	125
Uposleni kapital	1.156.928	998.555	116
ROE (%)	17,99	16,71	108

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI

1.) Koeffcijent tekuće likvidnosti (KTL)

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Kratkotrajna imovina	116.372	189.739	61
Kratkoročne obveze	104.154	51.128	204
KTL	1,12	3,71	30

*referentna vrijednost 1,8-2,0 : 1

2.) Koeffcijent ubrzane likvidnosti (KUL)

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Krat. imovina minus zalihe	101.322	176.739	57
Kratkoročne obveze	104.154	51.128	204
KUL	0,97	3,46	28

*referentna vrijednost 0,8-1,0 : 1

3.) Financijska poluga-FP (leverage ratio)

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Ukupne obveze	104.154	61.023	171
Kapital	1.156.928	988.659	117
FP	9,00	6,17	146

*referentna vrijednost max 1:1

4.) Koeffcijent zaduženosti (KZ)

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Ukupne obveze	104.154	61.023	171
Ukupna imovina	1.261.082	1.049.683	120
KZ (%)	8,26	5,81	142

*referentna vrijednost manje od 50%

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

1.) Koeffcijent obrtaja ukupne imovine - KOI

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Prihod od prodaje	372.568	299.453	124
Ukupna imovina	1.261.082	1.049.683	120
KTL	0,30	0,29	104

2.) Koeffcijent obrtaja potraživanja od kupaca- KOP

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Prihod od prodaje	372.568	299.453	124
Potraživanja od kupaca	68.000	60.831	112
KUL	5,48	4,92	1
Dani vezivanja	55	59	

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI

1) Odnos prihoda i rashoda - EP

(000)			
OPIS	Plan 2003.	Procjena 2002.	Indeks 2/3
1	2	3	4
Poslovni prihodi	372.568	299.453	124
Poslovni rashodi	164.401	132.607	124
KZ (%)	226,62	225,82	100

3.5. Plan ugovaranja i nabave

U 2003.g. planira se ugovaranje u visini od 509,7 mln kn. Od planiranog iznosa 91% se odnosi na ugovaranja za potrebe ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Planira se realizacija nabave u visini od 397,2 mln kn uz učešće uvoza od 42%.

U nastavku slijede tablice Plana ugovaranja i realizacije nabave za 2003.g.

PLAN NABAVE ZA 2003.
-UGOVARANJE-

u 000 kn

Red. broj	NAZIV PROJEKTA	Prijelazne obveze	1 mj	2 mj	3 mj	4 mj	5 mj	6 mj	7 mj	8 mj	9 mj	10 mj	11 mj	12 mj	UKUPNO	- uvoz-	-domaća-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	ZA POTREBE INVESTICIJA	11.306	161.550	18.650	192.320	69.790	10.480	6.200	1.050	850	1.100	2.000	0	100	464.090		
	-Oprema		128.200	16.100	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	146.300		
	-Radovi		30.550	1.500	192.220	67.790	10.480	6.200	750	400	1.100	2.000	0	0	312.990		
	-Ostalo-oprema	2000	2.800	1.050	100	0	0	0	300	450	0	0	0	100	4.800		
II	ZA POTREBE ODRŽAVANJA	7.400	11.500	4.000	2.700	3.000	7.400	1.000	1.000	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	35.750	13.500	22.250
	-Rezervni dijelovi		8.500	1.000			400								9.900	8.500	1.400
	-Sirovine i materijal	400				300				150					450		450
	-Usluge	7.000	3.000	3.000	2.700	2.700	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.400	5.000	20.400
	-Ostalo																
III	ZA POTREBE OSTALIH SLUŽBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.912		
	-Materijal														947		
	-Usluge														8.965		
IV	SVEUKUPNO (I+II+III)	18.706	173.050	22.650	195.020	72.790	17.880	7.200	2.050	2.000	2.100	3.000	1.000	1.100	509.752		

PLAN NABAVE ZA 2003.
-REALIZACIJA-

u 000 kn

Red. broj	NAZIV PROJEKTA	Prijelazne obveze	1 mj	2 mj	3 mj	4 mj	5 mj	6 mj	7 mj	8 mj	9 mj	10 mj	11 mj	12 mj	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	ZA POTREBE INVESTICIJA	11.306	4.100	7.956	7.330	29.275	47.460	54.680	57.050	50.960	40.630	30.990	9.710	7.720	347.861
	-Oprema	0	0	2.000	400	1.050	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	1.000	1.000	149.450
	-Radovi	2.800	2.800	4.456	4.380	27.625	23.460	30.680	33.050	26.660	16.180	6.990	8.610	6.720	191.611
	-Ostalo-oprema	2000	1.300	1.500	2.550	600	0	0	0	300	450	0	100	0	6.800
II	ZA POTREBE ODRŽAVANJA	7.000	3.400	3.550	3.500	3.750	8.850	2.800	2.600	2.500	2.500	2.400	2.300	1.277	39.427
	-Rezervni dijelovi	350	350	450	700	700	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	200	11.300
	-Sirovine i materijal	50	50	100	100	350	350	400	400	300	300	200	100	77	2.727
	-Usluge	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.400
	-Ostalo														
III	ZA POTREBE OSTALIH SLUŽBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.912
	-Materijal														947
	-Usluge														8.965
IV	SVEUKUPNO (I+II+III)	18.306	7.500	11.506	10.830	33.025	56.310	57.480	59.650	53.460	43.130	33.390	12.010	8.997	397.200

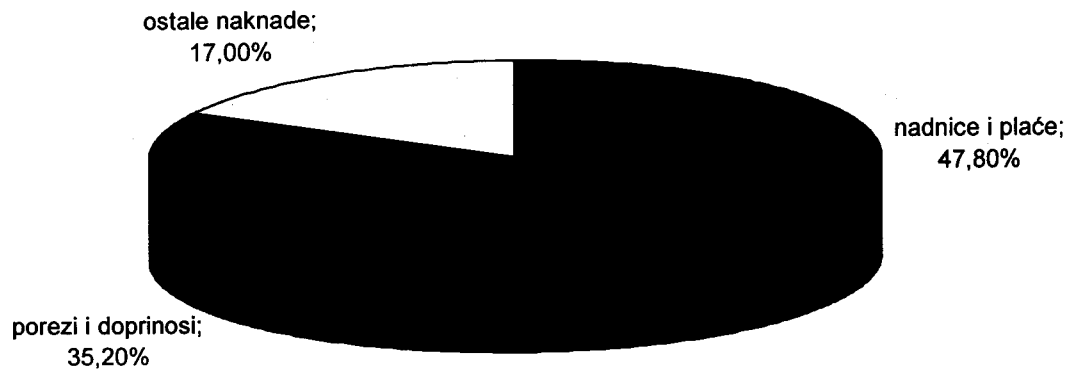
3.6. Zaposleni i plaće

Plaće i ostala primanja zaposlenika temelje se na potpisanom Kolektivnom ugovoru sa sindikatima te relevantnim zakonskim propisima i odlukama. Plaće se isplaćuju u skladu s postavkama Kolektivnog Ugovora

Temeljne postavke za izradu Plana troškova osoblja:

- Procijenjeni broj zaposlenih per 31.12.2002, uvećan za novozaposlene u 2003. godini,
- procijenjena prosječna plaća za 2002. g. uvećana za 3,5%,
- novi doprinos «na» bruto plaću za osiguranje od nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja,
- troškovi osoblja uključuju planirani regres te prigodnu nagradu «božićnicu» na razini isplate po radniku za 2002. godinu, a sve to sukladno Kolektivnom ugovoru,
- zbog povećanog obima poslovanja (realizacija planiranih investicijskih ulaganja te povećan obim poslova na održavanju) predviđeno je povećanje broja zaposlenih za cca 10% te povećanje ukupno odrađenih sati rada za cca 5%.

Planirani troškovi osoblja za 2003. godinu iznose 29,9 mln kn. U strukturi troškova osoblja nadnice i plaće sudjeluju sa 47,8%, porezi i doprinosi sa 35,2%, te ostale naknade 17%.



Graf 5.- Struktura troškova osoblja za 2003.g.

Usporedba planirane mase plaća za 2003. g sa procjenjenom masom plaća za 2002.g. moguća je jedino kroz analizu prosječnog broja zaposlenih i odrađenih sati rada uvažavajući činjenicu da je tokom 2002.g. sukcesivno povećavan broj zaposlenika (od 183 na 197 na kraju 2002.).

Masa plaća povećana je i za planirano zapošljavanje 20 novih radnika i to pretežito visoke stručne spreme. Predviđamo povećan broj prekovremenih sati, te povećanja temeljem rada nedjeljom i praznicima. To je neophodno posebno u Službi investicija i održavanja u cilju pravovremene realizacije plana razvoja, izgradnje i modernizacije transportnog sustava.

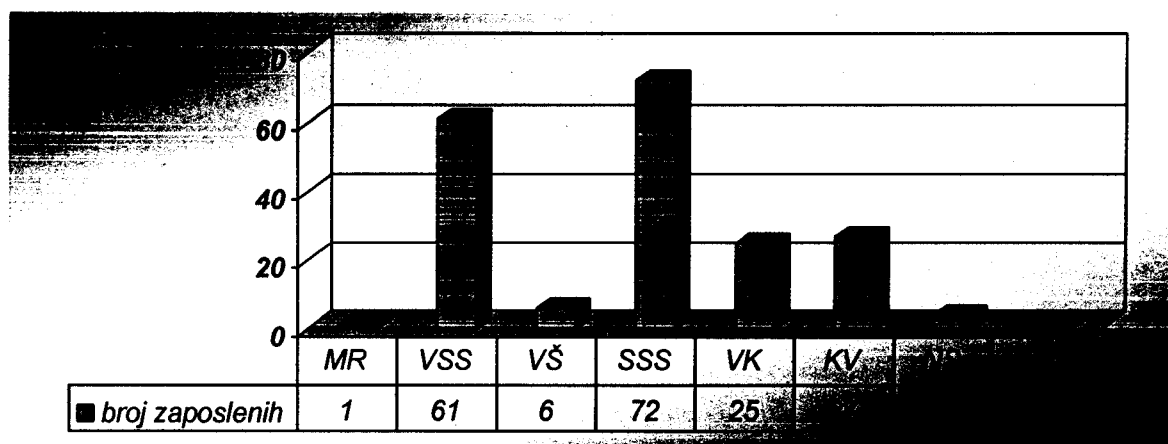
Planirano je povećanje prosječne neto plaće, temeljem planiranih odrađenih sati rada, od 4% u odnosu na 2002. godinu., što je posljedica i zapošljavanja novih 20 djelatnika u 2003. godini te gore navedenih postavki za izradu plana.

Detaljne tablice troškova zaposlenih, strukture zaposlenih te novozaposlenih nalaze se u nastavku.

Planirana prosječna plaća po zaposleniku temeljem odrađenih sati rada:

- bruto plaća- 7.993 kn
- neto plaća - 5.367 kn

U kvalifikacionoj strukturi zaposlenih učešće je VSS 30,9% , a SSS 36,6%.



Graf 6: Struktura zaposlenih

Slijede tabele:

- Plan troškova zaposlenih
- Struktura zaposlenika
- Novozaposleni
- Prestanak radnog odnosa

**PLAN POSLOVANJA ZA 2003.G.
TROŠKOVI OSOBLJA**

u 000 kn

Red. broj	OPIS	Račun	Plan 2003.g.	Procjena 2002.g.	Ind. 4/5
1	2	3	4	5	6
A. TROŠKOVI PLAĆA					
1.	Neto nadnice i plaće	470	14.621	11.729	125
	Neto nadnice i plaće	470 0	14.621	11.729	125
2.	Porezi i doprinosi iz plaća	471	7.153	5.595	128
	Porezi iz plaća i naknada plaća	471 0	2.391	1.835	130
	Prerez iz plaća i naknada plaće	471 1	276	215	129
	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	471 2	4.486	3.546	127
3.	Bruto plaće (1+2)	470 i 471	21.774	17.325	126
4.	Doprinosi na bruto plaće	472	3.615	2.864	126
I.	TROŠKOVI PLAĆA (3+4)	470, 471 i 472	25.389	20.188	126
II.	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIKA NA BAZI ODRAD.SATI		227	190	119
III.	POKAZATELJI				
a)	Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposleniku (red.3./red.II.)		7.993	7.599	105
b)	Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku (red.1/red.III.)		5.367	5.144	104
B. OSTALE NAKNADE					
5.	Naknade za troškove zaposl.i stanov.	440	3.218	2.174	148
	Troškovi za privremene i povremene poslove	440 1	0	0	0
	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	440 2	149	103	144
	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	440 3	923	610	151
	Naknade troškova prijevoza na služb.putovanju	440 4	314	159	198
	Naknade za troškove prijevoza na rad i s rada	440 5	1.262	952	133
	Nakn.za mješt.i preh.na terenu i nak.odv.života	440 6	558	332	168
	Naknada za korišt.vl.autom.u služb.svrhe i pr.	440 7	0	0	0
	Naknada - autorski honorari - bruto	440 8	0	0	0
	Ostale naknade trošk.zaposlenima i stanovništvu	440 9	12	19	66
6.	Neproizvodne usluge	441-dio	430	129	334
	Usluge specifične zdravstvene zaštite	441 2	0	67	0
	Usluge zdravstv.zaštite iznad standarda	441 3	400	42	952
	Usluge omladinskog, studentskog i ZOP servisa	441 4	30	20	150
7.	Premije osiguranja	443-dio	175	336	52
	Premije osiguranja za zaposlenike	443 2	175	336	52
8.	Doprin.koji ne ovise o rez.posl.	446-dio	0	0	0
	Doprinosi MIO za slučaj nesreće na poslu	446 3	0	0	0
	Doprinos MIO za beneficirani staž	446 4	0	0	0
9.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenika	460	777	678	115
	Jubilarni nagrade	460 1	116	71	163
	Otpremnine	460 2	250	214	117
	Ostale otpremnine na koje se ne plać.dopr.i porezi	460 8	44	0	0
	Ostale isplate po kolektivnom ugovoru	460 3,9	367	393	93
IV.	OSTALE NAKNADE (5 do 9)	440, 441-dio, 443-dio, 446-dio, 460	4.600	3.316	139
C. TROŠKOVI OSOBLJA (I+IV)					
			29.989	23.505	128

A. STRUKTURA ZAPOSLENIKA - PLAN ZA 2003. GODINU

Red. br.	OPIS	Doktori	Magistri	VSS	VŠ	SSS	VK	KV	NS	PK	NK	Plan 2003.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PLAN 2003											
1.	Stalno zaposleni	0	1	73	6	80	25	27	4	0	1	217
2.	Uposl. na određ. vrijeme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	UKUPNO (1+2)	0	1	73	6	80	25	27	4	0	1	217

Napomena:

Od ukupnog broja VSS upisati doktore, odnosno magistre.

C. NOVOZAPOSLENI U 2003. GODINI

Red. br.	OPIS	Doktori	Magistri	VSS	VŠ	SSS	VK	KV	NS	PK	NK	Plan 2003.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Stalno uposleni			12		8						20
2.	Uposl.na određ.vrijeme											0
3.	UKUPNO (1+2)	0	0	12	0	8	0	0	0	0	0	20

B. PRESTANAK RADNOG ODNOSA - PLANA ZA 2003. GODINU.

Red. br.	OPIS	Doktori	Magistri	VSS	VŠ	SSS	VK	KV	NS	PK	NK	Plan 2003.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PLAN 2003											
1.	Stalno uposleni			3		7						10
2.	Uposl. na odred. vrijeme											
3.	UKUPNO (1+2)	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	10
4.	Prestanak radnog odnosa radi:											
	- mirovine			2		6						8
	- ostalo			1		1						2

Izradio

4. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2003. godini temelji se na dokumentu *Plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine*. Sa odobrenjem tog plana i nove transportne tarife stvorene su ključne pretpostavke ostvarenja, kako cjelokupnog desetogodišnjeg plana, tako i plana ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2003. godini.

Ulaganja u strateške projekte novog 75-barskog transportnog plinskog sustava, koja su, do sada, ostvarivana samo u svom pripremnom dijelu (idejni projekti, studije utjecaja na okoliš, istražni radovi, izrada geodetskih podloga, ishođenje lokacijskih dozvola, projektiranje, ishođenje građevinskih dozvola, specificiranje i nabavka opreme, ...) ovim planom ulaze u novu operativno i financijski intenzivnu fazu, fazu gradnje.

Ukupni planirani iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu je 347.861.000,00 kuna. Njegov najznačajniji dio od gotovo 77%, što iznosi 266.400.000,00 kuna, planiran je za kupnju cjelokupnog cijevnog materijala i opreme i gradnju 50%-tno izvršenje građevinskih i montažnih radova za magistralni plinovod Kutina- Slavonski Brod.

Značajna ulaganja su predviđena za aktivnosti na slijedećem strateškom objektu magistralnom plinovodu Pula-Karlovac, kao i na magistralnim plinovodima Lučko-Ivanja Reka i Ivanja Reka-Kutina.

Slijedeću značajniju grupu ulaganja čine objekti čija je priprema i izgradnja već započeta, ali će u 2003. godini biti okončana, u koju spadaju regionalni plinovodi Varaždin –Čakovec, Šenkovec-Mihovljan i Kapelica – Garešnica i mjerno redukcijske stanice Ivanja Reka, Čabdin, Karlovac, Zagreb-Jug, Zagreb-Zapad, Nedelišće, Varaždin II, Zaprešić, Kutina, Bizovac, Lipovljani i Podrute.

Projekt SCADA, projekt novog sustava za daljinski nadzor i upravljane plinskim transportnim sustavom i novi dispečerski centar, će se stvarno pokrenuti u 2003.godini, što prije nije bilo moguće jer nije obavljena niti obnova središnje poslovne zgrade u Savskoj 88a, koja se planira obaviti u 2003.godini.

Planirana su ulaganja u pogonske poslovne zgrade u regionalnim središtima, u kojima, zbog nedostatka vlastitog prostora, PLINACRO isti unajmljuje.

Ništa manje značajna grupu ulaganja su ulaganja u pripremu novih projekata plinskog sustava koji čine magistralni plinovodi Vrbovsko-Split, Sl. Brod-Bokšić i regionalni plinovodi N. Kapela-Požega i Bjelovar-Sv. Ivan Žabno i mjerno redukcijske stanice Nova Gradiška, Nova Kapela , Pula , Labin, Rijeka 1, Rijeka 2, Delnice, Zagreb-Istok i Straža.

Posljednju grupu ulaganja čine ulaganja u ostalu opremu za potrebe tvrtke, a njihovo je težište na kupnji novog informatičkog sustava i pripadajuće informatičke opreme, sa ciljem potpunog informatičkog osamostaljenja tvrtke.

Ovaj plan ulaganja je značajan, kako po svojoj financijskoj težini, tako i po strateškoj gospodarskoj važnosti. Njime se stvarno otvara novi ulagački ciklus u plinski transportni sustav Republike Hrvatske, što će omogućiti dobavu prirodnog plina u gotovo sva područja države i zajamčiti im kvalitetnu i pouzdanu energetska opskrbu. Time će se potaknuti cjelokupni gospodarski razvoj, već u samoj fazi izgradnje plinskog transportnog sustava, a kroz angažiranje domaćih izvođača radova.

Detaljan plan ulaganja dat je u priloženoj tabeli.

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU ZA 2003. GODINU

u 000 kn

Redni broj	OPIS	Predračunska vrijednost projekta	Vrijeme izvedbe projekta (br.godina)	Utrošeno do 31.12.2002.g.	Preost. iznos ulag. (kol.2-kol.4)	Prijelazne obveze	Plan realizacije 2003.g.	Plan ugovaranja 2003.g.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROJEKTI U TIJEU (ulaganja na postojećim objektima)	1.531.565	0	41.309	1.490.256	11.306	329.321	449.770
1.	MAGISTRALNI PLINOVODI	1.418.440		11.922	1.406.518	4.905	295.990	372.340
1.1.	Zagreb-Karlovac (odštete)	100	1	0	100	0	100	100
	-građenje						100	100
	-oprema							
1.2.	Kutina-Sl. Brod	368.000	3	3.645	364.355	305	266.400	344.000
	-građenje						122.400	200.000
	-oprema						144.000	144.000
1.3.	Pula-Karlovac	704.000	4	6.542	697.458	4.600	22.500	21.260
	-građenje						22.500	21.250
	-oprema						0	0
1.4.	Lučko-Ivanja Reka	116.000	4	560	115.440	0	3.200	3.200
	-građenje						3.200	3.200
	-oprema						0	0
1.5.	Zagreb istok-Kutina	228.000	4	515	227.485	0	2.700	2.700
	-građenje						2.700	2.700
	-oprema						0	0
1.6.	Slobodnica-Sl. Brod	1.840	2	210	1.630	0	1.050	1.050
	-građenje						1.050	1.050
	-oprema						0	0
1.7.	Rogatec-Zabok (kizište)	500	2	450	50	0	40	40
	-građenje						40	40
	-oprema						0	0
2.	REGIONALNI PLINOVODI	15.125		10.051	5.074	1.930	4.610	2.680
2.1.	Varaždin-Čakovec II	12.000	3	9.936	2.064	1.800	1.800	0
	-građenje						1.600	0
	-oprema						0	0
2.2.	Šenkovec-Mihovljan	325	3	80	245	270	270	0
	-građenje						270	0
	-oprema						0	0
2.3.	Kapelica-Garešnica	2.800	2	35	2.765	60	2.740	2.680
	-građenje						2.740	2.680
	-oprema						0	0
3.	MRS	34.500		17.410	17.090	2.471	15.921	12.750
3.1.	MRS-Ivanja Reka	5.350	3	4.920	430	50	50	0
	-građenje						50	0
	-oprema						0	0
3.2.	MRS-Čabdin	3.800	3	3.524	276	250	250	0
	-građenje						200	0
	-oprema						50	0
3.3.	MRS-Karlovac	4.800	3	1.851	2.949	0	2.600	2.200
	-građenje						2.400	2.200
	-oprema						200	0
3.4.	MRS Zagreb Jug	4.150	3	3.128	1.022	200	500	0
	-građenje						100	0
	-oprema						400	0
3.5.	MRS Zagreb-Zapad	1.600	3	121	1.479	0	1.500	1.500
	-građenje						1.100	1.500
	-oprema						400	0
3.6.	MRS Nedelišće	2.950	3	425	2.525	0	2.600	2.600
	-građenje						2.600	2.600
	-oprema						0	0
3.7.	MRS Varaždin II	2.450	3	350	2.100	0	2.400	2.400
	-građenje						2.200	2.400
	-oprema						200	0
3.8.	MRS Zaprešić	1.400	3	1.320	80	0	50	50
	-građenje						50	50
	-oprema						0	0
3.9.	MRS Kutina	3.200	3	373	2.827	0	2.800	2.800
	-građenje						800	800
	-oprema						2.000	2.000
3.10.	MRS-Bizovac	1.800	2	32	1.568	997	1.297	300
	-građenje						247	200
	-oprema						1.050	100
3.11.	MRS-Lipovijani	1.600	2	1.333	267	0	300	300
	-građenje						200	200
	-oprema						100	100
3.12.	MRS-Podrute	1.600	2	33	1.567	974	1.574	600
	-građenje						524	500
	-oprema						1.050	100
4.	SCADA+Dispečerski centar	54.500	3	200	54.300	0	800	50.000
							800	50.000
5.	POSLOVNE ZGRADE	9.000	2	1.926	7.074	0	12.000	12.000

Redni broj	OPIS	Predračunska vrijednost projekta	Vrijeme izvedbe projekta (br.godina)	Utrošeno do 31.12.2002.g.	Preost. iznos ulag. (kol.2-kol.4)	Prijelazne obveze	Plan realizacije 2003.g.	Plan ugovaranja 2003.g.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II	NOVI PROJEKTI	1.363.460		0	1.363.460	0	11.740	9.520
6.	MAGISTRALNI PLINOVODI	1.226.400		0	1.226.400	0	5.140	2.970
6.1.	Vrbovsko-Split	1.043.200	8	0	1.043.200	0	4.350	1.450
	-građenje						4.350	1.450
	-oprema						0	0
6.2.	Sl. Brod-Bokšić	183.200	4	0	183.200	0	790	1.520
	-građenje						790	1.520
	-oprema						0	0
7.	REGIONALNI PLINOVODI	86.560		0	86.560	0	1.050	1.000
7.1.	N. Kapela-Požega	62.000	3	0	62.000	0	500	500
	-građenje						500	500
	-oprema						0	0
7.2.	Bjelovar-Sv. Ivan Zabno	34.560	3	0	34.560	0	550	500
	-građenje						550	500
	-oprema						0	0
8.	MRS	42.000			42.000		4.750	4.750
8.1.	MRS-Nova Gradiška	4.000	2	0	4.000	0	500	500
	-građenje						500	500
	-oprema						0	0
8.2.	MRS-Nova Kapela	4.000	2	0	4.000	0	500	500
	-građenje						500	500
	-oprema						0	0
8.3.	MRS-Pula	9.600	3	0	9.600	0	500	500
	-građenje						500	500
	-oprema						0	0
8.4.	MRS-Labin	3.200	3	0	3.200	0	500	500
	-građenje						500	500
	-oprema						0	0
8.5.	MRS-Rijeka 1	6.400	3	0	6.400	0	500	500
	-građenje						500	500
	-oprema						0	0
8.6.	MRS-Rijeka 2	6.400	3	0	6.400	0	500	500
	-građenje						500	500
	-oprema						0	0
8.7.	MRS-Delnice	3.200	3	0	3.200	0	500	500
	-građenje						500	500
	-oprema						0	0
8.8.	MRS-Zagreb istok	4.000	2	0	4.000	0	1.000	1.000
	-građenje						1.000	1.000
	-oprema						0	0
8.9.	MRS-Straža	1.200	2	0	1.200	0	250	250
	-građenje						250	250
	-oprema						0	0
9.	MJERNO-REGULACIJSKI ČVORovi	8.500	2	0	8.500		800	800
9.1.	Ivanić-Grad	8.500	2	0	8.500	0	800	800
	-građenje						800	800
	-oprema						0	0
III	OSTALA OPREMA ZA POTREBE DRUŠTA					2.000	6.800	4.800
10.	-namještaj						300	300
11.	-uredska i informatička oprema					2.000	5.550	3.550
12.	-ali, transportna sredstva,...						600	600
13.	Ostalo						350	350
	UKUPNA ULAGANJA (1+2+3)	2.895.025		41.309	2.853.716		347.861	464.090
	Od toga							
	-građenje						191.611	312.990
	-oprema						149.450	146.300