

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE d.o.o.

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKIH AUTOCESTA
ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE ZA 2013. GODINU**

Zagreb, lipanj 2014. godine

SADRŽAJ

stranica

I. UVOD	3
II. PRIHODI I RASHODI	4
III. POLITIKA PLAĆA I BROJ ZAPOSLENIH	9
IV. BILANCA	10
V. REDOVNO ODRŽAVANJE AUTOCESTA	13
VI. IZVJEŠĆE O SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM, ZAŠTITOM ZDRAVLJA I SIGURNOSTI TE OKOLIŠEM U 2013. GODINI	14

I. UVOD

Poslovanje Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. u razdoblju od 16. travnja do prosinca 2013. godine odvijalo se u zadanim planskim okvirima. Planirani ukupni prihodi ostvareni su sa 100,48%, a ukupni rashodi upravljanja i redovnog održavanja s 97,00% u odnosu na planirano.

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (dalje u tekstu: HAC ONC), društvo kćer Hrvatskih autocesta d.o.o., osnovane su za obavljanje poslova redovnog održavanja autocesta i pružanje usluga naplate cestarine te su sukladno obvezama iz Ugovora o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine 16. travnja 2013. godine počele obavljati poslove iz svoje djelatnosti. Kao model osnivanja društva kćeri odabran je prijenos poslovne cjeline usluge naplate cestarine i poslovne cjeline usluge redovnog održavanja i to kroz povećanje temeljnog kapitala društva kćeri.

Iz Hrvatskih autocesta d.o.o. u Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. prešlo je 2.266 radnika, a na dan 31. prosinca 2013. godine Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. zapošljavanju 2.272 radnika.

Stanje likvidnosti Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. bilo je zadovoljavajuće, a u podmirivanju obaveza prema dobavljačima bilo je manjih kašnjenja, uglavnom ne dužih od 30 dana.

II. PRIHODI I RASHODI

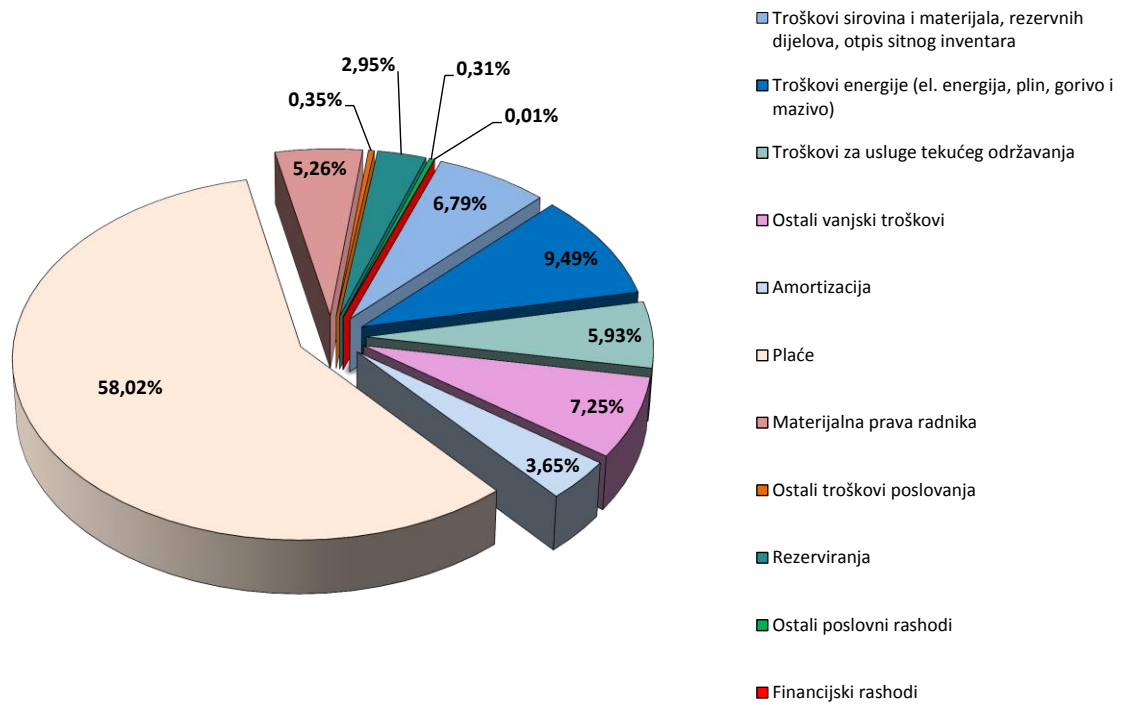
Usporedni pregled plana i ostvarenja prihoda i rashoda za 2013. godinu (za 8,5 mjeseci)

u kunama

RED. BR.	OPIS	PLANIRANO 2013.	OSTVARENO 2013.	INDEKS 3/2
0	1	2	3	4
I.	UKUPNI PRIHODI	398.941.137	400.872.248	100,48
1.	POSLOVNI PRIHODI	398.932.137	400.771.015	100,46
1.1.	Prihod od ugovorne naknade za usluge održavanja autoceste i naplate cestarine HAC d.o.o.	397.427.887	397.427.887	100,00
1.2.	Ostali prihodi - prihod od prefakturiranih troškova povezanom društvu, prihod od privremene regulacije prometa, prihod od ustupljene djelatnosti	1.294.625	3.029.516	234,01
1.3.	Izvanredni prihodi - prihod od prodaje dugotrajne imovine, naplaćeni penali i sl.	209.625	313.612	149,61
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	9.000	101.233	1.124,81
2.1.	Prihodi od dividendi	0	0	-
2.2.	Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	9.000	101.231	1.124,79
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	0	2	-
II.	UKUPNI RASHODI	398.941.137	386.981.432	97,00
1.	RASHODI POSLOVANJA	398.932.137	386.956.263	97,00
1.1.	Troškovi sirovina i materijala, rez. dijelova, otpis sitnog inventara	29.391.690	26.289.104	89,44
1.2.	Troškovi energije (el.energija, plin, gorivo i mazivo)	37.147.688	36.724.499	98,86
1.3.	Troškovi za usluge tekućeg, investicijskog i sanacijskog održavanja	42.750.428	22.929.224	53,64
1.4.	Ostali vanjski troškovi	28.056.316	28.061.058	100,02
1.5.	Amortizacija imovine	15.651.291	14.118.152	90,20
1.6.	Plaće (bruto II)	222.067.127	224.507.831	101,10
1.7.	Materijalna prava	21.035.720	20.363.091	96,80
1.8.	Ostali troškovi poslovanja	1.909.877	1.352.934	70,84
1.9.	Vrijednosno usklađivanje	60.000	0	0,00
1.10.	Rezerviranja	550.000	11.404.847	2.073,61
1.11.	Ostali poslovni rashodi	312.000	1.205.522	386,39
2.	FINANCIJSKI RASHODI	9.000	25.169	279,66
2.1.	Kamate	9.000	25.126	279,18
2.2.	Negativne tečajne razlike	0	44	-
III.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (I. - II.)	0	13.890.816	-
IV.	POREZ NA DOBIT		3.011.521	
V.	DOBIT RAZDOBLJA		10.879.295	

U nastavku slijedi grafički prikaz rashoda poslovanja te obrazloženje prihoda i rashoda za razdoblje od (I) - XII 2013. godine.

Struktura rashoda za 2013. godinu



I. PRIHODI

Prihod od pružanja usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine

U 2013. godini ostvareno je ukupno 400.872.248 kuna prihoda, a od ukupno ostvarenog iznosa prihoda 99,14% ostvareno je od naknade za pružene usluge održavanja i naplate cestarine prema Ugovoru HAC – HAC ONC, odnosno 397.427.887 kuna dok je 0,86% ostvareno od ostalih prihoda. Sukladno Ugovoru i Planu restrukturiranja koji je odobren od strane Skupštine i Nadzornog odbora društva Hrvatske autoceste d.o.o., HAC je HAC ONC-u isplaćivao mjesečnu naknadu za pružene usluge u iznosu od 46.756.222 kune.

Ostali prihodi

Ostali prihodi u iznosu od 3.029.516 realizirani su s 234,01% u odnosu na plan, a čine ih:

- 1.645.132 kune ili 54,30% prihoda od prefakturiranih troškova povezanom društvu (odnose se na troškove električne energije, tekuće održavanje opreme, usluge telefonije, komunalne naknade i ostalo)
- 964.772 kune ili 31,85% prihoda od restorana
- 148.914 kuna ili 4,92% prihoda od privremene regulacije prometa
- 80.552 kune ili 2,66% prihoda od ustupljene djelatnosti
- 43.188 kuna ili 1,43% prihoda od prodaje otpadnog materijala
- 146.959 kuna ili 4,85% prihoda po raznim osnovama kao npr. prihod od prodaje repromaterijala, prihod od zakupnine parkirnog prostora i ostalo

Izvanredni prihodi / Financijski prihodi

Izvanredni prihodi ostvareni su u iznosu od 313.612 kuna, a obuhvaćaju prihod od donacije za cestarske igre, prihode od naplaćenih penala i šteta i prihode od prodaje dugotrajne materijalne imovine, dok se financijski prihodi ostvareni u visini od 101.233 kune odnose uglavnom na prihode od kamata na depozite.

II. RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 386.981.432 kune manji su od planiranih za 3,00%, a čine ih 58,02% ili 224.507.831 kuna rashoda za plaće zaposlenih, izdaci za materijalne troškove i usluge za redovno održavanje autoceste u visini od 71.773.178 kuna ili 18,55%, a preostalih 23,44% rashoda odnosi se na ostale troškove poslovanja. U odnosu na plan značajnije prekoračenje iskazano je u grupi troškova rezerviranja te grupi ostalih poslovnih rashoda i financijskih rashoda, a uštede su iskazane na troškovima sirovina i materijala, troškovima energije, troškovima za usluge tekućeg i izvanrednog održavanja cesta, mostova i tunela, materijalnim pravima radnika te ostalim troškovima poslovanja.

Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova, otpis sitnog inventara

Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova te otpis sitnog inventara ostvareni su u iznosu od 26.289.104 kune ili 10,56% manje od planiranog, a odnose se većinom na izdatke za redovno održavanje autocesta kao što su utrošak soli za posipanje, utrošak odbojnika i zaštitne ograde i slično. U strukturi ove grupe troškova najviše se, 32,88% ili 8.643.373 kuna, odnosi na utrošak potrošnog

materijala za održavanje (elektromaterijal, sredstva za čišćenje i sl.), slijedi otpis sitnog inventara, zaštitne i radne odjeće i autoguma, zatim utrošak soli za posipanje u iznosu od 4.029.602 kuna, utrošak rezervnih dijelova za održavanje radnih i ostalih strojeva, teretnih i osobnih vozila i rezervnih dijelova za održavanje sustava naplate cestarine u ukupnom iznosu od 3.092.982 kune te utrošak uredskog materijala.

Troškovi energije

36.724.499 kuna ili 9,49% ukupnih troškova utrošeno je na energente i to 27.940.858 kuna na troškove opskrbe električnom energijom i plinom, pri čemu je najveći dio električne energije utrošen na rasvjetu autoceste, te 8.783.642 kune na utrošak goriva za pogon strojeva i vozila.

Troškovi za usluge tekućeg, izvanrednog i sanacijskog održavanja

Troškovi za usluge tekućeg, izvanrednog i sanacijskog održavanja u visini od 22.929.224 kune ostvareni su u iznosima manjim od planiranih s podbačajem od 46,36%. Ispod planskih očekivanja utrošeno je na horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, tekuće i investicijsko održavanje zgrada, održavanje zelenih površina i krčenje, najam vozila za tekuće održavanje cesta, zatim na tekuće održavanje strojeva, vozila i opreme te na usluge tekućeg i izvanrednog održavanja cesta, mostova i tunela.

Ostali vanjski troškovi

Ostali vanjski troškovi ostvareni su u iznosu od 28.061.058 kuna što je 100,02% u odnosu na plan, a odnose se na komunalne usluge, usluge platnog prometa i banaka, osiguranja, intelektualne, računarske i telekomunikacijske usluge i drugo.

Najviše su, s 32,34% zastupljeni troškovi održavanja software-a, s 13,38% slijede troškovi telekomunikacijskih usluga, zatim troškovi komunalnih usluga (voda, čistoća, zaštita novca i vrijednosnica), komunalnih naknada, premije osiguranja imovine i djelatnika, zakupnine za poslovne prostore, naknade za tehničke preglede vozila i ostalo.

Amortizacija

Umanjenje vrijednosti nematerijalne i materijalne imovine, transportnih sredstava i osobnih automobila realizirano je u visini od 14.118.152 kune, iskazano u troškovima amortizacije.

Nabava osnovnih sredstava realizirana je u iznosu od 5.766.279 kuna, što je 10.528.720 kuna ili 64,61% manje od planiranog, a svota ulaganja u dugotrajnu imovinu nadoknađuje se amortiziranjem prema ugovorenom ili očekivanom roku korištenja pojedinog prava odnosno nekretnina, postrojenja i opreme.

Ulaganja u nabavu osnovnih sredstava za redovno održavanje i upravljanje ostvarena su po grupama kako slijedi:

	<u><i>u kunama</i></u>
a) građevinski objekti	264.400
b) patenti, licence, software i ostala prava	816.354
c) gospodarska i ostala vozila	3.802.325
d) informatička i uredska oprema, namještaj	317.664

e) oprema za održavanje, zaštitu i komunikaciju	24.948
f) instrumenti, uređaji, strojevi i ostala oprema za ugostiteljstvo i poslovne prostore	540.588

Plaće

Plaće (neto plaće, porezi i doprinosi iz i na plaću) koje čine 58,02% ukupnih rashoda ostvarene su u iznosu od 224.507.831 kunu, što je 1,10% više u odnosu na planirano. Isplaćena plaća u navedenom razdoblju iznosila je 223.469.963 kune dok se ostatak odnosi na obračunati ukalkulirani neiskorišteni godišnji odmor tekuće godine. Slijedom navedenog, ako se izuzme ukalkulirani neiskorišteni godišnji odmor tekuće godine, prebačaj plana iznosi 0,63%. Do prebačaja plana od 0,63% došlo je zbog privremenih premještaja radnika vezano uz povećane potrebe posla u ljetnoj sezoni.

Materijalna prava radnika

Materijalna prava radnika koja obuhvaćaju troškove prijevoza na posao i s posla, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, prigodne godišnje nagrade, pomoći i potpore radnicima, jubilarne nagrade, neoporezive otpremnine i drugo ostvarena su u iznosu od 20.363.091 kunu ili 3,20% manje od planiranog. U strukturi ostvarenih materijalnih prava radnika najviše su (60,69%) zastupljeni troškovi prijevoza radnika na posao i s posla.

Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima za dnevnice na službenom putu te troškove prijevoza i smještaja na službenom putu i na terenu, terenski dodatak, troškove stručnog usavršavanja, troškove reprezentacije, troškove doprinosa i članarina raznim udrugama, troškove za priručnike, časopise i stručnu literaturu te naknade članovima nadzornog odbora, a ostvareni su u iznosu od 1.352.934 kune s podbačajem od 29,16% u odnosu na plan, posebice u dijelu troškova stručnog usavršavanja radnika.

Ostali poslovni rashodi / Rezerviranja / Financijski rashodi

Ostali poslovni rashodi u visini od 12.635.538 kuna sudjeluju u ukupnim troškovima Društva s 3,27%, a čine ih vrijednosno usklađivanje neutuženih potraživanja od kupaca, rezerviranja troškova i rizika, izvanredni rashodi, naknade šteta, penali, financijski rashodi Društva i slično. Do visokog prebačaja plana ove skupine troškova došlo je u grupi rezerviranja troškova i rizika i to zbog neplaniranih, a ostvarenih rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova u visini od 10.457.500 kuna radi prometne nesreće koja se dogodila u studenom 2013. godine na autocesti A1 kod tunela Krpani. Preostali dio kreiranih rezerviranja u iznosu od 947.347 kuna odnosi se na rezerviranja za mirovine i jubilarne nagrade. Financijski rashodi u ukupnom iznosu od 25.169 kuna uglavnom se odnose na troškove zateznih kamata.

Dobit ili gubitak

Izvršenje plana prihoda s 100,48% i rashoda s 97% rezultirao je ostvarenom, a neplaniranom dobiti na kraju poslovne godine. Dobit prije oporezivanja iznosi 13.890.816 kuna pri čemu je porez na dobit 3.011.521 kuna pa dobit iz poslovanja koja je preostala nakon oporezivanja iznosi 10.879.295 kuna. Raspodjela dobiti izvršit će se sukladno odluci vlasnika Hrvatskih autocesta d.o.o..

III. POLITIKA PLAĆA I BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih na dan 31. prosinca 2013. godine u Hrvatskim autocestama održavanje i naplata cestarine d.o.o. iznosio je 2.272 zaposlena. Na dan 16. travnja 2013. godine iz HAC-a u HAC ONC prešlo je 2.266 radnika. Do povećanja broja zaposlenih u odnosu na 16. travanj 2013. godine došlo je zbog zapošljavanja novih radnika na radnom mjestu vozač-vatrogasac u Vatrogasnoj postaji Zagvozd koji su zaposleni zbog preuzimanja Tunela Sv. Ilija.

Od ukupnog broja radnika 61,7% ili 1.401 radnik zaposlen je u Sektoru za održavanje, 32,0% ili 727 radnika zaposleno je u Sektoru za naplatu cestarine, dok je 6,3% ili 144 radnika zaposleno u ostalim ustrojstvenim jedinicama.

U kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih 17,8% ili 404 radnika je visoke i više stručne spreme, 76,1% ili 1.730 radnika je srednje stručne spreme, a 6,1% ili 138 radnika su kvalificirani, polukvalificirani i radnici niže stručne spreme. Društvo zapošljava 11 magistara i 1 doktora znanosti. U 2013. godini za troškove stručnog usavršavanja i školovanja radnika utrošeno je 227.660 kuna, od čega se 126.406 kuna odnosi na zakonom propisano osposobljavanje radnika.

Rashodi za plaće za razdoblje od 16.04.2013. do 31.12.2013. godine ostvareni su u iznosu od 224.507.831 kunu. Iznos isplaćene plaće za navedeno razdoblje iznosi 223.469.963 kune, dok se ostatak odnosi na obračunati ukalkulirani neiskorišteni godišnji odmor tekuće godine.

U 2013. godini III. Dodatkom Kolektivnog ugovora utvrđena je osnovica plaće od 3.077,85 kuna koja se primjenjivala od 1. svibnja 2013. godine.

Prosječna mjesečna neto plaća isplaćena u Hrvatskim autocestama održavanje i naplata cestarine d.o.o. za 2013. godinu iznosi 7.251 kunu, a prosječna bruto plaća 10.268 kuna. Najviša isplaćena neto plaća u 2013. godini iznosi 18.440 kuna, a najviša isplaćena bruto plaća 34.555 kuna. Najniža isplaćena neto plaća iznosi 3.065 kuna, a najniža bruto plaća 4.010 kuna.

Materijalna prava radnika ostvarena su u iznosu od 20.363.091 kunu. Prema I. Dodatku Kolektivnog ugovora isplata regresa, uskrsnice i božićnice zamrznuta je do 31. prosinca 2013. godine te sukladno tome nije bilo isplate regresa i božićnice. U III. Mirovinski stup uplaćeno je 300 kuna mjesečno po radniku. Za blagdan Svetog Nikole isplaćen je dar za djecu u iznosu od 600 kuna po djetetu. Ostala materijalna prava obuhvaćaju prijevoz na posao i s posla, pomoći i potpore radnicima, jubilarne nagrade i potpore za novorođeno dijete zaposlenika. Od ukupnih materijalnih prava radnika 60,69% odnosi se na troškove prijevoza na posao i s posla.

Ostvarenje broja zaposlenih na dan 31.12.2013. godine po ustrojstvenim jedinicama

RED. BR.	USTROJSTVENE JEDINICE	STANJE NA DAN 16.4.2013.	STANJE NA DAN 31.12.2013.	RAZLIKA (3-2)	INDEKS (3/2)
0	1	2	3	4	5
1.	Uprava Društva	7	7	0	100,0
2.	Ured Uprave	9	10	1	111,1
3.	Grupa za kvalitetu i standardizaciju	3	3	0	100,0
4.	Samostalni odjel za nabavu	22	22	0	100,0
5.	Samostalni odjel za informatiku	41	42	1	102,4
6.	Samostalni odjel za unutarnju kontrolu i nepravilnosti	19	26	7	136,8
7.	Odjel za sigurnost na radu	6	6	0	100,0
8.	Samostalni odjel za ekonomske, financijske i zajedničke poslove	27	28	1	103,7
9.	Sektor za održavanje	1.401	1.401	0	100,0
10.	Sektor za naplatu cestarine	731	727	-4	99,5
	UKUPNO	2.266	2.272	6	100,3

IV. BILANCA

u kunama

REDNI BROJ	OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2013.
1	2	3
A K T I V A		
1.	DUGOTRAJNA IMOVINA	106.881.065
1.1.	NEMATERIJALNA IMOVINA	853.906
1.1.1.	Koncesije, patenti, licence, rob. i uslužne marke, software i ostala prava	853.906
1.1.2.	Nematerijalna imovina u pripremi	0
1.2.	MATERIJALNA IMOVINA	90.167.164
1.2.1.	Zemljište	0
1.2.2.	Građevinski objekti	981.866
1.2.3.	Postrojenja i oprema	30.921.869
1.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	58.237.556
1.2.5.	Predujmovi za materijalnu imovinu	25.873
1.2.6.	Materijalna imovina u pripremi	0
1.2.7.	Ostala materijalna imovina	0
1.3.	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
1.4.	POTRAŽIVANJA	15.859.995
1.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	15.859.995
1.5.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
2.	KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrotna sredstva)	159.038.987
2.1.	ZALIHE	46.604.867
2.2.	POTRAŽIVANJA	106.305.503
2.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	102.844.725
2.2.2.	Potraživanja od kupaca	123.313
2.2.3.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	202.284
2.2.4.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.115.187
2.2.5.	Ostala potraživanja	19.994
2.3.	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
2.4.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.128.617
3.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	6.315
4.	UKUPNO AKTIVA	265.926.367
5.	IZVANBILANČNI ZAPISI	45.601.942.746
P A S I V A		
1.	KAPITAL I REZERVE	156.419.148
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	67.105.900
1.2.	Kapitalne rezerve	78.433.953
1.3.	Dobit ili gubitak poslovne godine	10.879.295
2.	REZERVIRANJA	27.264.842
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	16.807.342
2.2.	Druga rezerviranja	10.457.500
3.	DUGOROČNE OBVEZE	0
4.	KRATKOROČNE OBVEZE	69.527.292
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	10.546.162
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	588.100
4.3.	Obveze za predujmove	0
4.4.	Obveze prema dobavljačima	26.429.758
4.5.	Obveze prema zaposlenima	18.291.100
4.6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	13.642.027
4.7.	Ostale kratkoročne obveze	30.145
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	12.715.085
6.	UKUPNO PASIVA	265.926.367
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	45.601.942.746

U bilanci su iskazani imovina, obaveze i kapital društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o..

Aktiva bilance

U strukturi ukupne imovine (aktive) 40,19% ili 106.881.065 kuna odnosi se na dugotrajnu imovinu, a u glavnom čine ju materijalna imovina (transportna sredstva, strojevi i uredska oprema, građevinski objekti) te potraživanja od povezanog poduzeća za dugoročna rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade. Kratkotrajna imovina čini 59,81% ili 159.038.987 kuna ukupne imovine i čine ju zalihe u vrijednosti 46.604.867 kuna koje su u funkciji redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine i kratkotrajna potraživanja uglavnom od povezanog društva, tj. 102.844.725 kuna potraživanja od povezanog poduzeća, 123.313 kuna potraživanja od kupaca, 202.284 kune potraživanja od zaposlenika, 3.115.187 kuna potraživanja od države za porez na dodanu vrijednost i za refundaciju za bolovanja te 19.994 kune ostalih potraživanja.

Struktura aktive na dan 31.12.2013. godine

AKTIVA		Struktura	
		%	%
1.	Dugotrajna imovina	100,00	40,19
1.1.	Nematerijalna imovina	0,80	
1.2.	Materijalna imovina	84,36	
1.3.	Dugotrajna financijska imovina	0,00	
1.4.	Potraživanja	14,84	
2.	Kratkotrajna imovina	100,00	59,81
2.1.	Zalihe	29,30	
2.2.	Potraživanja	66,84	
2.3.	Kratkotrajna financijska imovina	0,00	
2.4.	Novac u banci i blagajni	3,85	
3.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	100,00	0,00
UKUPNA AKTIVA			100,00

Pasiva bilance

Kapital i rezerve u visini od 156.419.148 kuna ili 58,82% čine temeljni (upisani) kapital u iznosu od 67.105.900 kuna, kapitalne rezerve u iznosu od 78.433.953 kuna te dobit tekuće godine. U stavci rezerviranja 61,64% ili 16.807.342 kune odnosi se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične troškove, a 10.457.500 kuna na rezerviranja za troškove započelih sudskih sporova. Kratkoročne obveze se 15,17% ili 10.546.162 kune odnose na obaveze prema povezanom društvu za povrat pretporeza za PDV kojeg su Hrvatske autoceste d.o.o. platile po izdanim računima za isporuku imovine unesene u temeljni kapital te za isporuku zaliha naknadno utvrđenih po nalazu tehničko-financijske komisije, 588.100 kuna na obaveze za primljene jamčevine, 38,01% ili 26.429.758 kuna na obaveze prema dobavljačima, 18.291.100 kuna obaveza prema zaposlenima, 13.642.027 kuna obaveza za poreze i doprinose te 30.145 kuna ostalih obaveza. U odgođenim plaćanjima troškova i prihodu budućeg razdoblja koji iznose 12.715.085 kuna obračunata je naknada za neiskorišteni godišnji odmor za 2013. godinu te troškovi manjka cestarine povezanog društva u iznosu od 1.047.774 kune.

Struktura pasive na dan 31.12.2013. godine

PASIVA		Struktura	
		%	%
1.	Kapital i rezerve	100,00	58,82
2.	Rezerviranja	100,00	10,25
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze	61,64	
2.2.	Druga rezerviranja	38,36	
3.	Dugoročne obaveze	100,00	0,00
4.	Kratkoročne obaveze	100,00	26,15
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	15,17	
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0,85	
4.3.	Obveze prema dobavljačima	38,01	
4.4.	Obveze prema zaposlenima	26,31	
4.5.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	19,62	
4.6.	Ostale kratkoročne obaveze	0,04	
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	100,00	4,78
UKUPNA PASIVA			100,00

V. REDOVNO ODRŽAVANJE AUTOCESTA

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. su na dan 31. prosinca 2013. godine pod održavanjem imale 901,4 kilometar autocesta. Rashodi za redovno održavanje autocesta ostvareni su u ukupnom iznosu od 71.773.178 kuna ili 81,34% od planiranih. Ostvarene uštede nisu utjecale na razinu održavanja autocesta kojom se osigurava: sigurno odvijanje prometa, očuvanje i poboljšanje tehničkih i sigurnosnih značajki ceste, zaštita okoliša od štetnog utjecaja cestovnog prometa i visoka razina usluge korištenja autoceste.

Strukturu ostvarenih ukupnih materijalnih troškova i usluga redovnog održavanja u 2013. godini čine sljedeći troškovi:

- Troškovi električne energije, goriva i maziva u ukupnom iznosu od 30.472.628 kuna ili 42,46% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi materijala i rezervnih dijelova, odbojnici, otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma u iznosu od 17.991.685 kuna ili 25,07% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi usluga redovnog održavanja cesta, mostova i tunela koji uključuju i specijalizirane radove servisiranja uređaja i opreme u iznosu od 9.233.267 kuna ili 12,86% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi usluga redovnog i investicijskog održavanja vozila, opreme i strojeva u iznosu od 7.463.566 kuna ili 10,40% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi zimskog održavanja i najma koje čine potrošnja posipala (soli i kalcijevog klorida), najam vozila, strojeva i opreme u iznosu od 5.395.844 kune ili 7,52% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi usluga hortikulturnog uređenja i održavanja čvorišta, zelenih i centralnih zaštitnih pojasa u iznosu od 81.197 kuna, troškovi obnove i osuvremenjivanje vertikalne signalizacije te horizontalne prometne signalizacije (na mjestima gdje je izvedena sanacija kolnika) u iznosu od 626.493 kune što ukupno čini 0,99% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja zgrada u iznosu od 508.497 kuna ili 0,71% troškova redovnog održavanja.

Ostvarenje plana redovnog održavanja autocesta za 2013. godinu (8,5 mjeseci)

u kunama

RED. BROJ	OPIS	PLAN 2013. (za 8,5 mjeseci)	OSTVARENJE 2013. (za 8,5 mjeseci)	INDEKS 3/2
0	1	2	3	4
1.	MATERIJAL I ENERGIJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE	56.803.700	52.493.915	92,41
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	7.305.000	7.550.740	103,36
1.2.	SOL ZA ODRŽAVANJE	9.300.000	4.029.602	43,33
1.3.	GORIVO I MAZIVO	11.167.300	8.030.565	71,91
1.4.	ODBOJNICI	2.000.000	2.631.145	131,56
1.5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PROIZVODNJU I REŽIJU, PLIN I PARA	20.355.000	22.442.063	110,25
1.6.	REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	2.572.000	2.839.090	110,38
1.7.	OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	4.104.400	4.970.710	121,11
2.	USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA	31.430.500	19.279.264	61,34
2.1.	NAJAM VOZILA I STROJEVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA I TUNELA	3.772.500	1.366.243	36,22
2.2.	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	2.570.000	626.493	24,38
2.3.	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, KRČENJE	230.000	81.197	35,30
2.4.	ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA I TUNELA	15.400.500	9.741.764	63,26
2.5.	ODRŽAVANJE STROJEVA, VOZILA I OPREME	9.457.500	7.463.566	78,92
	UKUPNO (1. + 2.)	88.234.200	71.773.178	81,34

VI. IZVJEŠĆE O SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM, ZAŠTITOM ZDRAVLJA I SIGURNOSTI TE OKOLIŠEM U 2013. GODINI

UVOD

U Hrvatskim autocestama održavanje i naplata cestarine d.o.o. uspješno je proveden certifikacijski audit u periodu od 16. do 19. prosinca 2013. godine koji je provela certifikacijska tvrtka Det Norske Veritas d.o.o., te su početkom 2014. godine Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. primile tri certifikata: za sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, za sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004, te za sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu prema normi OHSAS 18001:2007.

Certifikacijski audit prema normama ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 sadržavao je ukupno za sva tri sustava 40 zasebnih prosudbi sustava na 29 različitih lokacija. Prosudbama sustava bile su obuhvaćene ustrojstvene jedinice koje su nositelji glavnih procesa i koje su bitne za ispunjenje zahtjeva predmetnih normi. Rezultati Certifikacijskog audita potvrdili su usklađenost sustava upravljanja Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. s predmetnim normama.

Nadalje, kroz sustav neovisnih unutrašnjih prosudbi sustava (interni auditi), provedeno je u 2013. godini 72 interna audita po sva tri sustava upravljanja, od toga 29 internih audita prema ISO 9001, 21 interni audit prema ISO 14001, 22 interna audita prema OHSAS 18001 kojima su bile obuhvaćene sve ustrojstvene jedinice i sve lokacije Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o.

Sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu bilo je potrebno uskladiti poslovanje kuhinja (kantina) u tehničkim jedinicama održavanja s međunarodnom normom HACCP te je slijedom toga provedeno 6 internih audita prema Sustavu upravljanja sigurnošću hrane HACCP u kuhinjama, odnosno u kantinama prehrane radnika.

Usklađenje sustava upravljanja s navedenim normama usustavilo je prepoznavanje i utvrđivanje nesukladnosti i mogućih nesukladnosti, kao i analiziranje uzroka njihove pojave ili moguće pojave te pokretanje popravnih i zaštitnih radnji, njihovu provedbu i ocjenu uspješnosti.

Daljnji doprinosi usklađenja sustava upravljanja s međunarodno priznatim normama su i poslovi koji su se tijekom 2013. godine odvijali u Grupi za kvalitetu i standardizaciju a to su:

- mjesečno ažuriranje i vođenje Liste važećih internih akata HAC ONC-a
- izrada općih ciljeva Društva za objavljivanje na mrežnim stranicama HAC ONC-a
- izrada misije, vizije osnovnih principa u pogledu odnosa sa trećim stranama te osnovnih organizacijskih vrijednosti za objavljivanje na mrežnim stranicama HAC ONC-a
- periodičko ažuriranje i vođenje Liste važećih internih akata koji su preneseni iz HAC-a d.o.o
- redovito ažuriranje odjeljka za raspodjelu \\alfa\InterniAkti na kojem se u elektronskom obliku nalaze važeći dokumenti (akti) HAC ONC-a
- aktivnosti vezane uz provedbu Akcijskog plana HAC i HAC ONC za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu
- prikupljanje dokumentacije HAC ONC-a za potrebe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za potrebe monetizacije autocesta
- sudjelovanje u aktivnostima vezano za standardizaciju poslovnih procesa
- izrada i koordinacija izrade dokumentacije HAC ONC-a, održavanje dokumentacije i arhiviranje dokumentacije nakon usvajanja.

Isto tako, jedan od važnih doprinosa je i izrada 14 novih internih akata koji su direktni zahtjevi normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, davanje primjedbi i sugestija na preko 100 internih akata koje su izradile sve ostale ustrojstvene jedinice Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o..

ZAŠTITA NA RADU

Iz područja zaštite na radu obavljani su sljedeći poslovi:

- periodično ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (tehničke jedinice održavanja (TJO) i tehničke jedinice naplate cestarine (TJNC))
- periodično ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete (tuneli, centri za održavanje i kontrolu prometa (COKP) i cestarinski prolazi (CP))
- periodično ispitivanje parametara radnog okoliša (naplatne kućice, mehaničarske radione)
- provedene su periodičke vježbe evakuacije i spašavanja (svi COKP-a i CP-i)
- izrađene su Procjene opasnosti za sve ustrojstvene jedinice (od strane stručnog tima Odjela za sigurnost na radu, a nakon osnivanja HAC ONC-a)
- izrađen je Pravilnik o zaštiti na radu (nakon osnivanja HAC ONC-a)
- izrađen je novi Popis dokumentacije iz područja sigurnosti na radu (umjesto dosadašnje Zbirke isprava)
- osposobljavanje radnika za rad na siguran način (osposobljen 281 radnik, uglavnom zbog promjene radnog mjesta)
- osposobljavanje novih ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu (osposobljeno 22 rukovoditelja)
- osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći (osposobljeno 14 radnika)
- stručno osposobljavanje za rukovatelja centralnog grijanja (osposobljen 1 radnik, 2 radnika završila pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita)
- osposobljavanje radnika za rad na visini s opremom za zaštitu od pada s visine (osposobljeno 117 radnika)
- utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada (na periodične liječničke preglede upućeno je 878 radnika, na izvanredne liječničke preglede upućeno je 50 radnika)
- liječnički pregled vida radnika koji rade više od 4 sata za računalom (na periodični pregled upućeno 16 radnika)
- psihološka pomoć radnicima zbog traumatiziranosti i stresa nakon intervencija kod teških prometnih nesreća (provedeno za 24 radnika, uglavnom vatrogasci te ophodari, vozači i cestari)
- nabava opreme za rad na visini (nabavljena 2 kompleta za rad na mostovima)
- cijepljenje radnika protiv zaraze krpeljnim meningoencefalitisom (periodično cijepljenje)
- provjera alkoholiziranosti radnika (od strane Odjela za sigurnost na radu provedena je provjera kod 8 radnika / 2 radnika s pozitivnim nalazom, od strane ovlaštenih radnika Sektora za održavanje provedena je provjera kod 1040 radnika / 7 radnika s pozitivnim nalazom)
- servis i umjeravanje alkometara Drager (2 puta godišnje)
- provjera da li je radnik pod utjecajem droga (provjera provedena kod jednog radnika, nalaz pozitivan)
- održana sjednica Odbora za zaštitu na radu (nakon osnivanja HAC ONC-a)
- provedena je evidencija i analiza ozljeda na radu (ukratko: ukupno 31 ozljeda, od toga 30 u Sektoru za održavanje, od toga četiri teže ozljede, u dva slučaja obavljen je inspekcijski očevid i nadzor sa pozitivnim nalazima, od strane HZZO-a sedam ozljeda nije priznato kao ozljede na radu, stanje se može ocijeniti vrlo dobrim)
- nabava zaštitne i radne odjeće i obuće za ljetno i zimsko razdoblje

ZAŠTITA OD POŽARA

Iz područja zaštite od požara obavljani su sljedeći poslovi:

- izrađen je Pravilnik o zaštiti od požara (nakon osnivanja HAC ONC-a)
- periodično ispitivanje gromobranske instalacije na objektima (centri za održavanje i kontrolu prometa (COKP) i cestarinski prolazi (CP))
- periodično ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske instalacije (vanjske i unutarnje, u tunelima, COKP-a i CP-i)
- periodično ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti vatrodjave (tuneli, COKP-a i CP-i)
- periodično ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost (COKP-a i CP-i)
- periodično ispitivanje statičkog elektriciteta na postajama za opskrbu vozila gorivom i plinskim kotlovnica (COKP-a i CP-i, svakih 6 mjeseci)
- periodično ispitivanje električnih instalacija i uređaja u sigurnosnoj izvedbi (Ex izvedbi) u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (COKP-a i CP-i)
- tehničko nadgledanje od strane Ex-Agencije postaja za opskrbu vozila gorivom i plinskih kotlovnica (provedeno u TJO u kojima je rok valjanosti Ex-dokumenta istekao, odnosno pred istekom)
- periodično servisiranje i umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara na posudama pod tlakom (UNP spremnici na Pratećem uslužnom objektu Modruš, kod vatrogasnih kuća kod tunela Mala Kapela i Plasina)
- periodično ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost na prethodno navedenim UNP spremnicima periodični pregled opreme pod tlakom od strane OPT-Agencije (UNP spremnici)
- periodično ispitivanje ispravnosti plinodetekcije i CO detekcije u plinskim kotlovnica (COKP-i)
- periodično servisiranje i ispitivanje aparata za gašenje početnih požara (COKP-a i CP-i)

SANITARNA ZAŠTITA

Iz područja sanitarne zaštite obavljani su sljedeći poslovi:

- periodično ispitivanje mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (restorani), mikrobiološka analiza obroka i mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza vode za piće)
- utvrđivanje zdravstvenog stanja radnika koji rukuju hranom (svakih 6 mjeseci)
- osposobljavanje radnika koji rukuju hranom (tečaj higijenskog minimuma, osposobljeno 6 radnika, a prema zahtjevima HACCP sustava osposobljen je jedan radnik)
- periodično umjeravanje mjernih uređaja za hranu (termometri)

ZAŠTITA OKOLIŠA

Izvršenje operativnih poslova zaštite okoliša

Operativne poslove zaštite okoliša u Društvu obavlja Odjel za redovno održavanje, Grupa za krajobraz i zaštitu okoliša Sektora za održavanje.

Imenovani Odjel organizirao je i u suradnji s ostalim nadležnim ustrojstvenim jedinicama Društva proveo sve planirane aktivnosti u području zaštite okoliša, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim za tu namjenu.

Postupanje s otpadom

Zbrinjavanje opasnih otpada, pojedinih vrsta neopasnih otpada, zbrinjavanje mješovitog komunalnog otpada nastalog u procesu rada COKP-a, CP-a, PUO-a i objekta Uprave, te čišćenje oborinskih, zauljenih i fekalnih sustava odvodnje COKP-a sa zbrinjavanjem očišćenog taloga provodi se sukladno zakonskim propisima i Pravilniku društva o postupanju s otpadom.

Zaštita voda

Tijekom 2013. godine od strane ovlaštene pravne osobe izvršena je jedna intervencija uslijed iznenadnog zagađenja na području tehničke jedinice održavanja Kutina.

Monitoring vode i monitoring buke

Tijekom 2013. godine od strane ovlaštenih tvrtki obavljen je monitoring vode i buke radi utvrđivanja utjecaja prometa na okoliš odnosno radi praćenja vrijednosti štetnih tvari u vodi na izlazima iz separatora ili laguna, kao i mjerenje razine buke na mjestima gdje postoje i ne postoje zidovi za zaštitu od buke sukladno propisima određenim graničnim vrijednostima.

Goran Grbac, predsjednik Uprave

Željko Horvat, član Uprave