

HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE d.o.o.
OIB: 62942134377

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKIH AUTOCESTA
ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE d.o.o.
ZA 2015. GODINU**

Zagreb, svibanj 2016. godine

| SADRŽAJ | stranica |
|--|-----------------|
| I. UVOD | 3 |
| II. RAČUN DOBITI I GUBITKA..... | 4 |
| III. POLITIKA PLAĆA I BROJ ZAPOSLENIH..... | 13 |
| IV. BILANCA NA DAN 31.12.2015..... | 18 |
| V. FINANCIJSKI POKAZATELJI | 21 |
| VI. NOVČANI TIJEK | 23 |
| VII. REDOVNO ODRŽAVANJE AUTOCESTA | 24 |
| VIII. SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM, ZAŠTITOM ZDRAVLJA I SIGURNOSTI, OKOLIŠEM I SUSTAV UNUTARNJE KONTROLE..... | 28 |
| IX. UPRAVLJAČKA STRUKTURA..... | 35 |

I. UVOD

Plan poslovanja, čije se ostvarenje prezentira u ovom Izvješću, Nadzorni odbor Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. odobrio je na sjednici održanoj 27. listopada 2015. godine, a Skupština je odlukom donesenom dana 30. listopada 2015. godine dala suglasnost na Plan poslovanja Društva za 2015. godinu.

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (HAC ONC) u travnju 2015. godine izradile su prijedlog Plana poslovanja za 2015. godinu kojeg je Nadzorni odbor odobrio na svojoj sjednici održanoj dana 27. travnja 2015. godine, ali su članovi Društva, Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., odlukama donesenima u mjesecu lipnju, odbili prihvatiti predloženi Plan. S obzirom na to da članak 16. Društvenog ugovora propisuje da Skupština Društva odlučuje o davanju suglasnosti Upravi na godišnji poslovni plan Društva pristupilo se izradi novog prijedloga Plana poslovanja za 2015. godinu koji je prihvaćen, prethodno navedenim odlukama nadležnih tijela, u listopadu 2015. godine.

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. u poslovnoj su 2015. godini ostvarile 715.603.341 kunu prihoda što je 0,70% više od planiranog, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 724.542.605 kuna s 1,96% prebačaja Plana. Ostvarenim prihodom od naknade za pružene usluge redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine i ostalim vlastitim приходima Društva nisu u cijelosti pokriveni troškovi poslovanja (redovno održavanje autocesta i ostali troškovi upravljanja Društvom) pa je na kraju poslovne godine iskazan gubitak od 8.939.264 kune.

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.

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., 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.

Odlukom Skupštine, društvo kćer tvrtke Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., ARZ-ON d.o.o., pripojeno je HAC ONC-u svrhu pripreme za namjeravani postupak monetizacije javnog duga i racionalizacije poslovanja te povećanja poslovne efikasnosti društava koja sudjeluju u pripajanju, a koja obavljaju slične djelatnosti za potrebe svojih osnivača.

Ugovorom o pripajanju sklopljenim dana 27. siječnja 2014. godine utvrđeni su namjera, uvjeti i način pripajanja društva ARZ-ON d.o.o., kao Pripojenog društva, društvu Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. kao Društvu preuzimatelju. Pripajanje je izvršeno na način da Pripojeno društvo prenosi cjelokupnu svoju imovinu i sve svoje obveze na Društvo preuzimatelja. Ovim se pripajanjem temeljni kapital društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. povećao s iznosa od 67.105.900 kuna za iznos od 25.179.500 kuna, koji odgovara iznosu temeljnog kapitala Pripojenog društva, na iznos od 92.285.400 kuna. Nakon pripajanja poslovne udjele u Društvu preuzimatelju drže kako slijedi: Hrvatske autoceste d.o.o. jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 67.105.900 kuna, što čini 73% temeljnog kapitala Društva preuzimatelja nakon pripajanja i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 25.179.500 kuna, što čini 27% temeljnog kapitala Društva preuzimatelja nakon pripajanja. Član Pripojenog društva sudjeluje u dobiti i gubitku Društva preuzimatelja ostvarenoj nakon 1. siječnja 2014. godine sukladno omjeru u kojem sudjeluje u upisanom temeljnom kapitalu i kapitalnim rezervama Društva preuzimatelja.

II. RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

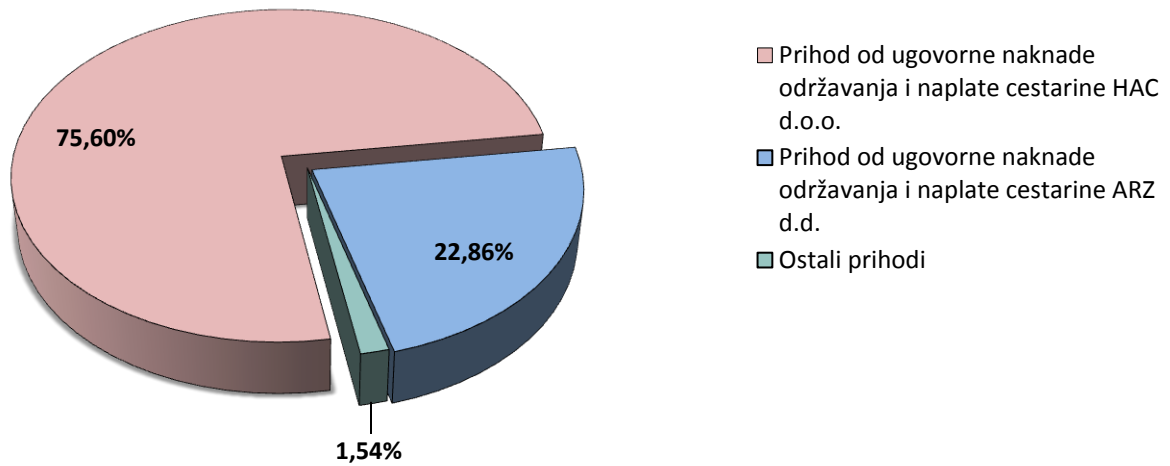
| RED. BR. | OPIS | HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE D.O.O. | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 2014. | 2015. | | INDEKS | INDEKS | RAZLIKA |
| | | OSTVARENJE | PLAN | OSTVARENJE | 4/2 | 4/3 | 4-3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. UKUPNI PRIHODI | | 690.769.065 | 710.655.439 | 715.603.341 | 103,60 | 100,70 | 4.947.903 |
| 1. POSLOVNI PRIHODI | | 690.382.440 | 710.579.424 | 715.536.951 | 103,64 | 100,70 | 4.957.527 |
| 1.1. | Prihod od ugovorne naknade održ. i naplate cestarine HAC d.o.o. | 529.300.000 | 541.000.000 | 541.000.000 | 102,21 | 100,00 | 0 |
| 1.2. | Prihod od ugovorne naknade održ. i naplate cestarine ARZ d.d. | 152.853.517 | 163.606.594 | 163.606.594 | 107,03 | 100,00 | 0 |
| 1.3. | Ostali prihodi - prihod od restorana; od prodaje otpadnog materijala; od prefakturiranih troškova povezanom društvu; od usluga održavanja cesta; od privremene regulacije prometa | 5.512.225 | 4.697.802 | 3.998.017 | 72,53 | 85,10 | -699.785 |
| 1.4. | Izvanredni prihodi - prihodi od naplata štete; prihodi od rezerviranja; naplaćeni penali; prihod od prodaje dugotrajne im. | 2.716.698 | 1.275.028 | 6.932.340 | 255,18 | 543,70 | 5.657.312 |
| 2. FINANCIJSKI PRIHODI | | 386.625 | 76.015 | 66.390 | 17,17 | 87,34 | -9.625 |
| 2.1. | Prihodi od dividendi | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.2. | Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi | 386.622 | 76.015 | 66.390 | 17,17 | 87,34 | -9.625 |
| 2.3. | Pozitivne tečajne razlike | 3 | 0 | 0 | 6,14 | - | 0 |
| II. UKUPNI RASHODI | | 697.004.271 | 710.630.549 | 724.542.605 | 103,95 | 101,96 | 13.912.056 |
| 1. RASHODI POSLOVANJA | | 696.836.865 | 710.619.575 | 724.519.594 | 103,97 | 101,96 | 13.900.019 |
| 1.1. | Troškovi sirovina i materijala, rez. dijelova, otpis sitnog inventara | 41.988.535 | 46.766.052 | 50.058.318 | 119,22 | 107,04 | 3.292.266 |
| 1.2. | Troškovi energije (el.energija, plin, gorivo i mazivo) | 69.193.253 | 70.111.471 | 69.207.611 | 100,02 | 98,71 | -903.860 |
| 1.3. | Troškovi za usluge tekućeg, investicijskog i sanacijskog održavanja | 45.787.855 | 53.378.746 | 55.494.706 | 121,20 | 103,96 | 2.115.960 |
| 1.4. | Ostali vanjski troškovi | 47.508.520 | 43.801.141 | 44.664.716 | 94,01 | 101,97 | 863.575 |
| 1.5. | Amortizacija imovine | 26.065.440 | 27.572.409 | 27.789.172 | 106,61 | 100,79 | 216.763 |
| 1.6. | Plaće (bruto II) | 421.615.738 | 425.306.428 | 426.612.362 | 101,19 | 100,31 | 1.305.934 |
| 1.7. | Materijalna prava radnika | 36.152.410 | 40.347.407 | 41.906.156 | 115,92 | 103,86 | 1.558.749 |
| 1.8. | Ostali troškovi poslovanja | 3.313.613 | 2.918.860 | 3.125.915 | 94,34 | 107,09 | 207.055 |
| 1.9. | Vrijednosno usklađivanje | 2.407.930 | 3.822 | 69.486 | 2,89 | 1.818,04 | 65.664 |
| 1.10. | Rezerviranja | 1.483.085 | 400.000 | 3.392.397 | 228,74 | 848,10 | 2.992.397 |
| 1.11. | Ostali poslovni rashodi | 1.320.486 | 13.239 | 2.198.755 | 166,51 | 16.608,17 | 2.185.516 |
| 2. FINANCIJSKI RASHODI | | 167.406 | 10.974 | 23.011 | 13,75 | 209,69 | 12.037 |
| 2.1. | Kamate | 167.231 | 10.974 | 22.999 | 13,75 | 209,58 | 12.025 |
| 2.2. | Negativne tečajne razlike | 175 | 0 | 12 | 6,78 | - | 12 |
| III. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (I. - II.) | | -6.235.206 | 24.890 | -8.939.264 | 143,37 | - | -8.964.154 |

Napomena: Ostvareni prihodi i rashodi pripojenog društva ARZ-ON d.o.o. za 2014. godinu odnose se na period od jedanaest mjeseci, odnosno od datuma pripajanja HAC ONC-u.

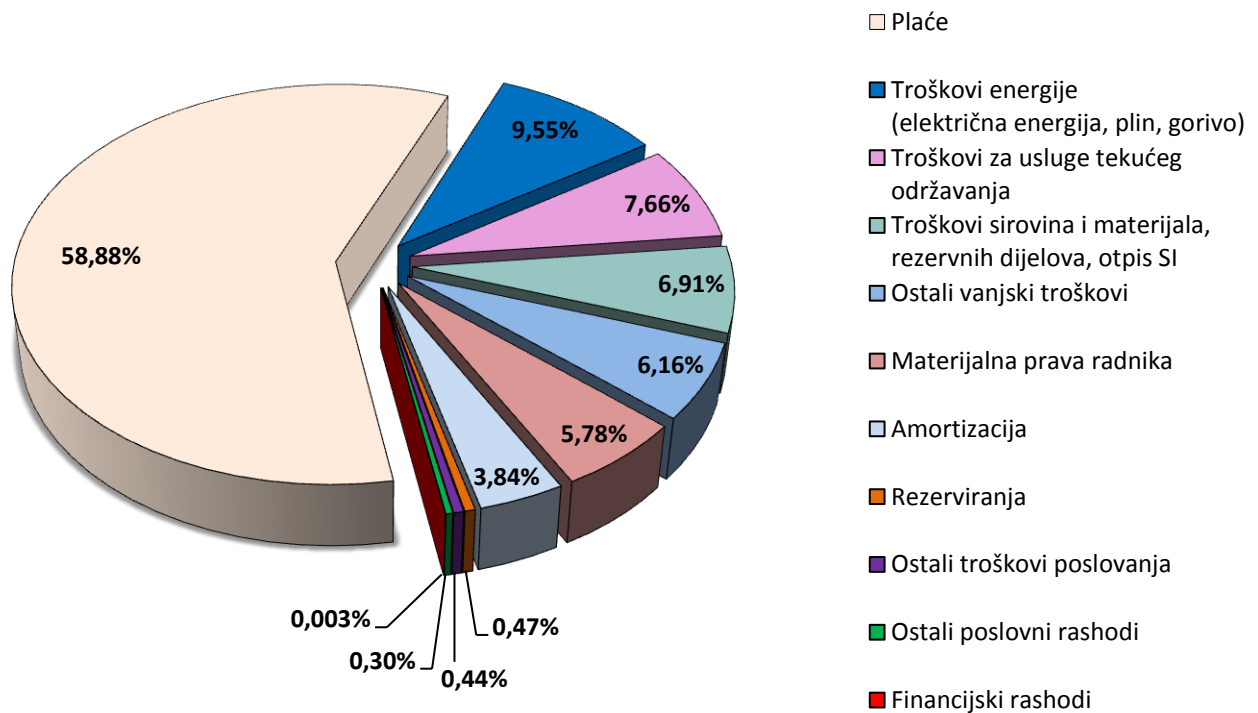
Usporedni pregled plana i ostvarenja prihoda i rashoda za 2015. godinu → dionice pod upravljanjem HAC-a i dionice pod upravljanjem ARZ-a

| RED. BROJ | OPIS | DIONICE POD UPRAVLJANJEM HAC d.o.o. | | | | | DIONICE POD UPRAVLJANJEM ARZ d.d. | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2014. | 2015. | | INDEKSI | | 2014. | | | 2015. | | INDEKSI | |
| | | OSTVARENJE | PLAN | OSTVARENJE | 4/2 | 4/3 | OSTV. siječanj | OSTVARENJE | UKUPNO | PLAN | OSTVARENJE | 11/9 | 11/10 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | UKUPNI PRIHODI | 536.470.205 | 546.092.994 | 550.994.888 | 102,71 | 100,90 | 18.440.606 | 154.298.860 | 172.739.466 | 164.562.445 | 164.608.454 | 95,29 | 100,03 |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 536.187.901 | 546.037.503 | 550.946.423 | 102,75 | 100,90 | 18.440.606 | 154.194.539 | 172.635.146 | 164.541.921 | 164.590.528 | 95,34 | 100,03 |
| 1.1. | Prihod od ugovorne naknade održ. i naplate cestarine HAC d.o.o. | 529.300.000 | 541.000.000 | 541.000.000 | 102,21 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Prihod od ugovorne naknade održ. i naplate cestarine ARZ d.d. | 0 | 0 | 0 | - | - | 18.440.606 | 152.853.517 | 171.294.123 | 163.606.594 | 163.606.594 | 95,51 | 100,00 |
| 1.3. | Ostali prihodi - prihod od restorana; od prodaje otpadnog materijala; od prefakturiranih troškova povezanom društvu; od usluga održavanja cesta; od privremene regulacije prometa | 4.856.296 | 4.108.496 | 3.536.704 | 72,83 | 86,08 | 0 | 655.929 | 655.929 | 589.306 | 461.313 | 70,33 | 78,28 |
| 1.4. | Izvanredni prihodi - prihodi od naplata štete; prihodi od rezerviranja; naplaćeni penali; prihod od prodaje dugotrajne im. | 2.031.605 | 929.007 | 6.409.719 | 315,50 | 689,95 | 0 | 685.094 | 685.094 | 346.021 | 522.622 | 76,28 | 151,04 |
| 2. | FINANCIJSKI PRIHODI | 282.305 | 55.491 | 48.465 | 17,17 | 87,34 | 0 | 104.320 | 104.320 | 20.524 | 17.925 | 17,18 | 87,34 |
| 2.1. | Prihodi od dividendi | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi | 282.303 | 55.491 | 48.465 | 17,17 | 87,34 | 0 | 104.320 | 104.320 | 20.524 | 17.925 | 17,18 | 87,34 |
| 2.3. | Pozitivne tečajne razlike | 2 | 0 | 0 | 6,14 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,14 | - |
| II. | UKUPNI RASHODI | 540.927.048 | 546.068.104 | 558.783.703 | 103,30 | 102,33 | 17.578.121 | 156.077.223 | 173.655.345 | 164.562.445 | 165.758.903 | 95,45 | 100,73 |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 540.803.303 | 546.060.113 | 558.766.933 | 103,32 | 102,33 | 17.578.014 | 156.033.561 | 173.611.575 | 164.559.462 | 165.752.661 | 95,47 | 100,73 |
| 1.1. | Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova, otpis sitnog inventara | 34.258.758 | 34.963.195 | 37.464.231 | 109,36 | 107,15 | 1.453.096 | 7.729.777 | 9.182.873 | 11.802.857 | 12.594.087 | 137,15 | 106,70 |
| 1.2. | Troškovi energije (električna energija, plin, gorivo i mazivo) | 51.999.929 | 53.001.991 | 52.513.680 | 100,99 | 99,08 | 1.726.386 | 17.193.324 | 18.919.711 | 17.109.480 | 16.693.931 | 88,24 | 97,57 |
| 1.3. | Troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.010.391 | 42.480.180 | 44.185.084 | 119,39 | 104,01 | 1.056.080 | 8.777.464 | 9.833.544 | 10.898.566 | 11.309.622 | 115,01 | 103,77 |
| 1.4. | Ostali vanjski troškovi | 35.296.220 | 33.558.114 | 34.878.496 | 98,82 | 103,93 | 714.061 | 12.212.300 | 12.926.361 | 10.243.027 | 9.786.220 | 75,71 | 95,54 |
| 1.5. | Amortizacija imovine d.o.o.-a | 21.489.677 | 22.024.010 | 22.174.683 | 103,19 | 100,68 | 555.590 | 4.575.763 | 5.131.353 | 5.548.399 | 5.614.489 | 109,42 | 101,19 |
| 1.6. | Plaće (bruto II) | 326.161.529 | 325.882.195 | 327.654.601 | 100,46 | 100,54 | 10.309.962 | 95.454.209 | 105.764.170 | 99.424.233 | 98.957.761 | 93,56 | 99,53 |
| 1.7. | Materijalna prava radnika | 27.630.832 | 31.759.609 | 32.914.093 | 119,12 | 103,64 | 1.643.389 | 8.521.577 | 10.164.966 | 8.587.798 | 8.992.063 | 88,46 | 104,71 |
| 1.8. | Ostali troškovi poslovanja | 2.717.281 | 2.091.369 | 2.343.805 | 86,26 | 112,07 | 11.617 | 596.332 | 607.950 | 827.491 | 782.111 | 128,65 | 94,52 |
| 1.9. | Vrijednosno usklađivanje | 2.407.930 | 2.790 | 54.735 | 2,27 | 1.961,81 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 14.751 | - | 1.429,36 |
| 1.10. | Rezerviranja | 1.082.652 | 292.000 | 2.476.449 | 228,74 | 848,10 | 0 | 400.433 | 400.433 | 108.000 | 915.947 | 228,74 | 848,10 |
| 1.11. | Ostali poslovni rashodi | 748.104 | 4.660 | 2.107.076 | 281,66 | 45.216,23 | 107.833 | 572.382 | 680.215 | 8.579 | 91.679 | 13,48 | 1.068,64 |
| 2. | FINANCIJSKI RASHODI | 123.745 | 7.991 | 16.770 | 13,55 | 209,86 | 108 | 43.662 | 43.770 | 2.983 | 6.241 | 14,26 | 209,23 |
| 2.1. | Kamate | 123.617 | 7.991 | 16.761 | 13,56 | 209,75 | 108 | 43.615 | 43.722 | 2.983 | 6.238 | 14,27 | 209,12 |
| 2.2. | Negativne tečajne razlike | 128 | 0 | 9 | 6,76 | - | 0 | 47 | 47 | 0 | 3 | 6,75 | - |
| III. | DOBIT ILI GUBITAK (I. - II.) | -4.456.842 | 24.890 | -7.788.815 | 174,76 | - | 862.485 | -1.778.364 | -915.879 | 0 | -1.150.449 | 125,61 | - |

Struktura prihoda za 2015. godinu



Struktura rashoda za 2015. godinu



Napomena:

Prihodi i troškovi društva preuzimatelja Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. i pripojenog društva ARZ-ON d.o.o. za potrebe ovog Izvješća prikazani su odvojeno, na način da troškovi održavanja i naplate cestarine ostvareni u tehničkim jedinicama održavanja odnosno naplate cestarine Operativna jedinica sjeverna Hrvatska i Operativna jedinica južna Hrvatska predstavljaju trošak Društva preuzimatelja, dok troškovi održavanja i naplate cestarine ostvareni u Operativnoj jedinici zapadna Hrvatska čine trošak Pripojenog društva. Svi troškovi zajedničkih službi (Uprava Društva, Ured Uprave, Grupa za kvalitetu i standardizaciju, Samostalni odjel za nabavu, Samostalni odjel za informatiku, Samostalni odjel za unutarnju kontrolu i nepravilnosti, Odjel za sigurnost na radu i Samostalni odjel za ekonomske, financijske i zajedničke poslove) te zajedničkih službi Sektora za održavanje i Sektora za naplatu cestarine dijele se po ključu podjele troškova tj. 73% Društvo preuzimatelj i 27% Pripojeno društvo sukladno omjeru udjela u kojem članovi društva sudjeluju u upisanom temeljnom kapitalu i kapitalnim rezervama Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o.. Zajedničkim troškovima poslovanja smatraju se oni troškovi čije je postojanje nužno za normalno odvijanje poslovnih procesa u Društvu, odnose se na poslovanje Društva kao cjeline i nije ih moguće alocirati na određeno mjesto troška bez prethodno utvrđenog kriterija, što je u ovom slučaju omjer udjela u kojem članovi društva sudjeluju u upisanom temeljnom kapitalu HAC ONC-a.

1. PRIHODI**Prihod od pružanja usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine**

U 2015. godini ostvareno je ukupno 715.603.341 kunu prihoda što je za 4.947.903 kune ili za 0,70% više u odnosu na planirano za 2015. godinu. Od ukupno ostvarenog iznosa prihoda 98,46% ili 704.606.594 kune ostvareno je od naknade za pružene usluge održavanja i naplate cestarine dok je 1,54% ostvareno od ostalih prihoda.

Prihod od naknade za usluge održavanja autoceste i naplate cestarine ostvaren je prema planiranom, u iznosu od 704.606.594 kune, i to 541.000.000 kuna od Hrvatskih autocesta d.o.o. te 163.606.594 kune od društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.. Mjesečna naknada za izvršene usluge redovnog održavanja i naplate cestarine isplaćivana je sukladno Ugovoru o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine između društava Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o., odnosno sukladno I. Dodatku navedenog Ugovora sklopljenom u studenom 2015. godine te Ugovoru o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine između društava Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. sklopljenom u rujnu 2014. godine.

Članak 37. Ugovora o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine između HAC-a i HAC ONC-a od 15. rujna 2014. godine predviđa da HAC ONC najkasnije mjesec dana prije isteka tekuće poslovne godine izradi i podnese HAC-u na odobrenje obrazloženi prijedlog naknade za pružanje Usluga u idućoj poslovnoj godini. Kako prijedlog Plana poslovanja HAC ONC-a Skupština nije prihvatila tako nije usuglašen ni godišnji iznos naknade koji treba predstavljati osnovu za plaćanje mjesečne naknade u narednoj poslovnoj godini. U ovom slučaju, kada se Ugovorne strane ne usuglase oko naknade, Ugovor propisuje da HAC nastavi HAC ONC plaćati mjesečnu naknadu u visini mjesečne naknade u zadnjem mjesecu prethodne poslovne godine, što se provodilo do mjeseca listopada 2015. godine kada je prihvaćen Plan poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2015. godinu,

odnosno sklopljen I. Dodatak Ugovoru kojim je godišnji iznos naknade i pravno potvrđen. Mjesečna naknada za razdoblje siječanj - studeni 2015. godine iznosila je 45.081.259 kuna, a za mjesec prosinac 45.106.151 kunu. (visina naknade regulirana je u svrhu provođenja odluke Vlade Republike Hrvatske (od 23. travnja 2015. godine) o provedbi mjera trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske za smanjenje prekomjernog deficita odnosno tekućih rashoda trgovačkih društava (Planom poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. usvojenim u ožujku 2015. godine rashodi HAC-a za usluge redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine povezanom poduzeću HAC ONC-u planirani su u visini od 546.000.000 kuna)

Ostali prihodi

Skupina ostalih prihoda ostvarena je u iznosu od 3.998.017 kuna što je 14,90% ili 699.785 kuna manje od planiranog. Manje od planiranog uprihođeno je od prodaje otpadnog materijala i drvene mase, od privremene regulacije prometa i drugog.

Ostale prihode čine:

- 1.221.473 kune ili 30,55% prihoda od prefakturiranih troškova povezanom društvu (odnose se na troškove električne energije, vode za piće, zbrinjavanja otpada, komunalnih naknada i drugo)
- 1.192.650 kuna ili 29,83% prihoda od restorana
- 504.000 kuna ili 12,61% prihoda od usluga održavanja cesta (usluga nadzora i upravljanja prometom na DC 425)
- 322.789 kuna ili 8,07% prihoda (provizije) od ustupljene djelatnosti
- 288.269 kuna ili 7,21% prihoda od privremene regulacije prometa
- 170.014 kuna ili 4,25% prihoda od usluga zimskog i ljetnog održavanja pratećih uslužnih objekata i graničnih prijelaza te najma opreme i slično
- 126.266 kune ili 3,16% prihoda od prodaje otpadnog materijala
- 172.557 kuna ili 4,32% ostalih nespomenutih prihoda po raznim osnovama kao npr. prihod od zakupa prostora za automate, prihod od zakupnina za opremu i ostalo

Izvanredni prihodi / Financijski prihodi

Izvanredni prihodi ostvareni su u iznosu od 6.932.340 kuna što je 443,70% ili 5.657.312 kuna više od planiranog, a razlog prebačaja plana je ukidanje dugoročnih rezerviranja u iznosu od 5.000.000 kuna (prema odvjjetničkom očitovanju, a vezano uz sudski spor pokrenut radi prometne nesreće koja se dogodila u studenom 2013. godine na autocesti A1 kod tunela Krpani) te evidentiranje utvrđenih viškova materijala u iznosu od 537.540 kuna (sol za održavanje). Ostvareni izvanredni prihodi obuhvaćaju i prihode od naplate štete od automobilske odgovornosti, prihode nastale iz poslovanja u prethodnoj godini i drugo.

Financijski prihodi po osnovi prihoda od kamata na novčana sredstva u poslovnim bankama ostvareni su u visini od 66.390 kuna, a manji su od planiranih za 9.625 kuna.

2. RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 724.542.605 kuna veći su od planiranih za 1,96%, a čine ih 58,88% ili 426.612.362 kune rashoda za plaće zaposlenih, rashodi za materijalne troškove i usluge za redovno održavanje autoceste u visini od 148.512.791 kunu ili 20,50%, amortizacija imovine u visini od 27.789.172 kune ili 3,84%, a preostalih 16,79 % rashoda odnosi se na ostale troškove poslovanja. Više od planiranog ostvareno je po svim skupinama rashoda poslovanja s izuzetkom troškova energije (električna energija, plin i gorivo) koji su ostvareni manje od planiranih.

Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova, otpis sitnog inventara

Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova te otpis sitnog inventara ostvareni su u iznosu od 50.058.318 kuna ili 7,04% više 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, 35,64% ili 17.838.903 kune, odnosi na utrošak soli za posipanje, s 26,59% ili 13.311.380 kuna slijedi potrošni materijal za održavanje (elektromaterijal, sredstva za čišćenje i sl.), zatim 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 6.518.390 kuna, otpis sitnog inventara, zaštitne i radne odjeće i autoguma u iznosu od 6.371.235 kuna te utrošak odbojnika i zaštitne ograde u iznosu od 3.504.595 kuna, utrošak uredskog materijala i drugo. U ovoj skupini troškova više od planiranog utrošeno je za odbojnike i zaštitnu ogradu te za potrošni materijal i rezervne dijelove za održavanje.

Troškovi energije

Od ukupnih troškova 9,55% ili 69.207.611 kuna utrošeno je na energente i to 52.370.983 kune na troškove opskrbe električnom energijom i plinom, pri čemu je najveći dio električne energije utrošen na rasvjetu autoceste te 16.836.628 kuna na utrošak goriva za pogon strojeva i vozila.

Troškovi za usluge tekućeg, investicijskog i sanacijskog održavanja

Troškovi za usluge tekućeg, investicijskog i sanacijskog održavanja u visini od 55.494.706 kuna ostvareni su u iznosima većim od planiranih s prebačajem od 3,96%. 13,88% ili 4.359.197 kuna iznad planskih očekivanja utrošeno na tekuće održavanje strojeva, vozila i opreme što je uzrokovano i dotrajalošću opreme, češćim kvarovima pa time i većim troškovima održavanja. U strukturi ove skupine troškova najviše se, 64,46% ili 35.774.520 kuna odnosi na tekuće održavanje strojeva, vozila i opreme, a s ostvarenih 12.398.798 kuna slijede ih troškovi usluga tekućeg održavanja cesta, mostova i tunela.

Ostali vanjski troškovi

Ostali vanjski troškovi ostvareni su u iznosu od 44.664.716 kuna što je 1,97% više od planiranog, a odnose se na komunalne usluge i naknade, osiguranja, intelektualne, računarske i telekomunikacijske usluge, usluge platnog prometa i banaka i drugo. Najviše su, s 23,36% ili 10.435.288 kuna, zastupljeni troškovi održavanja softvera, s 15,21% slijede troškovi komunalnih naknada i komunalnih usluga (voda, čistoća, zaštita novca), zatim troškovi telekomunikacijskih usluga, troškovi zakupnina (najamnina) za poslovne prostore i opremu, premije osiguranja imovine i djelatnika, naknade za

tehničke preglede vozila, troškovi intelektualnih usluga (usluge službi informacija o stanju na cestama, usluge iz područja zaštite okoliša, odvjetničke i javnobilježničke usluge), prijevoznih usluga (usluge najma vozila, cestarina za službena vozila) usluga agencijskog najma radnika i drugo. Za potrebe zimskog održavanja autoceste s agencijom za ustupanje radnika za privremeno obavljanje poslova, za radno mjesto vozač-strojar u tehničkim jedinicama održavanja Lučko-sjever, Sisak i Vrgorac sklopljen je ugovor za ustupanje 28 radnika koji su započeli s radom krajem mjeseca studenog i početkom prosinca 2014. godine s rokom korištenja ugovorene usluge do 31. ožujka 2015. godine. Radi potreba posla za 18 radnika ugovor o radu produžen je do 31. svibnja 2015. godine. Također, radi osiguranja optimalne protočnosti prometa na naplatnim postajama u vršnim opterećenjima autoceste u mjesecu kolovozu u tehničkim jedinicama naplate cestarine Zagreb - Sisak, Maslenica - Vrpolje i Prgomet - Ploče putem agencije za ustupanje radnika zaposleno je 16 blagajnika naplate cestarine. Ukupni trošak agencijskog najma radnika u 2015. godini iznosi 1.593.007 kuna, od čega se 1.425.413 kuna odnosi na Sektor za održavanje, a 167.594 kune na Sektor za naplatu cestarine. U ovoj skupini troškova više od planiranog utrošeno je za komunalne usluge i naknade, cestarinu za službena vozila te telekomunikacijske usluge.

Amortizacija

Umanjenje vrijednosti nematerijalne i materijalne imovine, transportnih sredstava i osobnih automobila realizirano je u visini od 27.789.172 kune, iskazano u troškovima amortizacije.

Nabava osnovnih sredstava realizirana je u iznosu od 9.794.239 kuna, što je 1.294.239 kuna ili 15,23% više 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>u kunama</u> |
|--|-----------------|
| a) građevinski objekti | 43.500 |
| b) patenti, licence, software i ostala prava | 1.060.102 |
| c) gospodarska i ostala vozila | 6.758.705 |
| d) informatička i uredska oprema, namještaj | 703.747 |
| e) oprema za održavanje, zaštitu i komunikaciju | 626.793 |
| f) instrumenti, uređaji, strojevi i ostala oprema za ugostiteljstvo i poslovne prostore | 601.392 |
| <hr/> | |
| Ukupno: | 9.794.239 |

Plaće

Plaće (neto plaće, porezi i doprinosi iz i na plaću) koje čine 58,88% ukupnih rashoda ostvarene su u iznosu od 426.612.362 kune, što je 0,31% više u odnosu na planirano. Isplaćena plaća u navedenom razdoblju iznosila je 426.042.820 kuna dok se ostatak odnosi na obračunati ukalkulirani neiskorišteni godišnji odmor tekuće godine.

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 41.906.156 kuna ili 3,86% više od planiranog. U strukturi ostvarenih materijalnih prava radnika najviše su zastupljeni troškovi prijevoza radnika na posao i s posla (49,45%).

Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.125.915 kuna ili 7,09% više od planiranih, a 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, naknade članovima nadzornog i revizorskog odbora, troškove za priručnike, časopise i stručnu literaturu, sudske i administrativne takse, potpore za školovanje djeci umrlih radnika, troškove naknada u slučaju iznenadnih zagađenja i drugo. Ostali troškovi poslovanja veći su od planiranih zbog ostvarenih većih troškova stručnog usavršavanja radnika (tečajevi za osposobljavanje), troškova reprezentacije te troškova terenskog dodatka na koji radnik ima pravo kada boravi izvan mjesta svojeg prebivališta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca.

Vrijednosno usklađivanje

Vrijednosno usklađivanje ostvareno u visini od 69.486 kuna odnosi se na vrijednosno usklađenje utuženih sumnjivih i spornih potraživanja u vrijednosti od 47.881 kunu, a dok se 21.605 kuna odnosi na oštećene i krivotvorene novčanice.

Rezerviranja

Rezerviranja kreirana u visini od 3.392.397 kuna veća su od planiranih za 748,10% ili 2.992.397 kuna, a čine ih 2.837.572 kune rezerviranja otpremnine za mirovine, 338.720 kuna rezerviranja za jubilarne nagrade te 216.105 kuna rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova.

Ostali poslovni rashodi / Financijski rashodi

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 13.239 kuna, a ostvareni su u visini od 2.198.755 kuna što je 2.185.516 kuna više od planiranog. Odstupanje od plana značajno je zbog neplaniranih, a ostvarenih rashoda u visini od 1.819.592 kune po osnovi neprispjelih kartica naplate cestarine za 2014. i 2015. godinu. Osim rashoda po osnovi neprispjelih kartica naplate cestarine ostvareni neplanirani izvanredni rashodi odnose se na otpis dugotrajnih potraživanja prema povezanim poduzećima u iznosu od 136.527 kuna (dugovanje HAC-a i ARZ-a po radniku za iznos otpremnine i jubilarnih nagrada; prestankom obaveza HAC ONC-a prema radniku otpisuje se i potraživanje prema povezanim poduzećima), naknadno utvrđene materijalne troškove iz prethodnih godina (131.569 kuna), neotpisanu vrijednost rashodovane imovine (33.064 kune), manjkove dugotrajne materijalne imovine i zaliha sirovina, materijala i rezervnih dijelova (42.104 kune) i drugo.

Financijski rashodi u ukupnom iznosu od 23.011 kuna uglavnom se odnose na troškove zateznih kamata za račune plaćene nakon roka dospjeća.

Dobit ili gubitak

Ostvarenjem prihoda od 715.603.341 kunu i rashoda od 724.542.605 kuna gubitak na kraju poslovne godine iznosi 8.939.264 kune.

U svrhu provođenja odluke Vlade Republike Hrvatske (od 23. travnja 2015. godine) o provedbi mjera trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske za smanjenje prekomjernog deficita odnosno tekućih rashoda trgovačkih društava, Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. maksimalno su se usmjerile na racionaliziranje tj. smanjenje troškova poslovanja te su sukladno tome, a prema napatku i u dogovoru s članovima Društva, Hrvatskim autocestama d.o.o. i Autocestom Rijeka - Zagreb d.d., prilagodile Plan poslovanja HAC ONC-a za 2015. godinu na način da su na najmanju moguću mjeru svedeni svi rashodi po kojima nema odljeva novčanih sredstava, da su povećani prihodi s osnova prodaje otpadnog materijala i nekurentnih zaliha te da se intenziviranjem pregovora sa Sindikatima pokuša utjecati na smanjenje izdataka za materijalna prava zaposlenika kao i svih ostalih operativnih troškova koji nastaju iz redovnog poslovanja Društva. Usprkos nastojanjima neke od mjera nije bilo moguće provesti pa je tako Planom za 2015. godinu predviđena božićnica u iznosu od 500 kuna isplaćena u visini 1.000 kuna. Ostvoreni troškovi rezerviranja višestruko su veći od planiranih, a došlo je i do značajnog prebačaja plana ostalih poslovnih rashoda, kao posljedica obračunatih neprispjelih kartica naplate cestarine za 2014. i 2015. godinu za dionice pod upravljanjem HAC-a, a koji iznos nije bio planiran u Planu poslovanja za 2015. godinu. Na ostvarene veće rashode Društva od planiranih utjecao je i prebačaj plana redovnog održavanja; troškovi materijala i energije za redovno održavanje ostvoreni su 2,28% ili 2.281.276 kuna više od planiranih, a troškovi usluga za redovno održavanje 2,86% ili 1.286.516 kuna više od planiranih. Uz navedeno, više od planiranog ostvareno je za plaće za zaposlene za 0,31% ili 1.305.934 kune, troškove komunalnih naknada za 20,28% ili 1.145.311 kuna, troškove komunalnih usluga za 10,81% ili 640.658 kuna, telekomunikacijskih usluga za 9,81% ili 536.934 kune, prijevoznih usluga (cestarina za službena vozila) za 15,11% ili 263.705 kuna, troškove stručnog usavršavanja za 62,14% ili 239.158 kuna, troškove amortizacije za 0,79% ili 216.763 kune, troškove uredskog materijala za 15,39% ili 169.630 kuna i drugo.

Prihodi, novčani tijek i rezultat poslovanja Društva potpuno su ovisni o ugovorima o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine pa buduće poslovanje ovisi o poslovanju s društvima Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d..

Opstojnost Društva zavisit će o strateškim odlukama Vlade Republike Hrvatske i vezana je uz rješavanje problema likvidnosti i duga strateških trgovačkih društava Hrvatskih autocesta d.o.o. i Autoceste Rijeka - Zagreb d.d..

III. BROJ ZAPOSLENIH, PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Društvu je bilo zaposleno ukupno 2.857 radnika, od čega 46 na određeno vrijeme. Od ukupnog broja radnika 60,66% ili 1.733 radnika zaposleno je u Sektoru za održavanje, 32,80% ili 937 radnika zaposleno je u Sektoru za naplatu cestarine, dok je 6,55% ili 187 radnika zaposleno u ostalim ustrojstvenim jedinicama. U odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2014. godine broj zaposlenih veći je za 11 radnika i to zbog zapošljavanja radnika na određeno vrijeme za potrebe zimskog održavanja autoceste (u 2014. godini za potrebe zimskog održavanja 28 radnika angažirano je posredovanjem agencije za ustupanje radnika za privremeno zapošljavanje što nije utjecalo na broj zaposlenih u Društvu). Tijekom 2015. godine radni odnos prekinut je za 24 radnika osobno i poslovno uvjetovanim otkazima, odlaskom u mirovinu i smrću radnika (ne odnosi se na prekid ugovora o radu na određeno vrijeme). Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada iznosio je 2.783 radnika.

U studenom 2014. godine za potrebe zimskog održavanja u Tehničkoj jedinici održavanja Ivanja Reka zaposleno je 7 vozača-strojara na određeno vrijeme do 31. ožujka 2015. godine. U vatrogasnoj postaji Šubir u svibnju 2015. godine zaposleno je 5 vozača-vatrogasaca. U prosincu 2015. godine za potrebe rada zimske službe na određeno vrijeme do 31. ožujka 2016. godine zaposleno je 38 vozača-strojara – sedam u tehničkoj jedinici održavanja (TJO) Vrgorac, tri u TJO Lučko-sjever, šest u TJO Ivanja Reka, sedam u TJO Varaždin, deset u TJO Sisak, dva u TJO Čavle i tri u TJO Rupa. Radi potreba posla ugovori o radu na određeno vrijeme za 24 radnika produženi su do 31. svibnja 2016. godine.

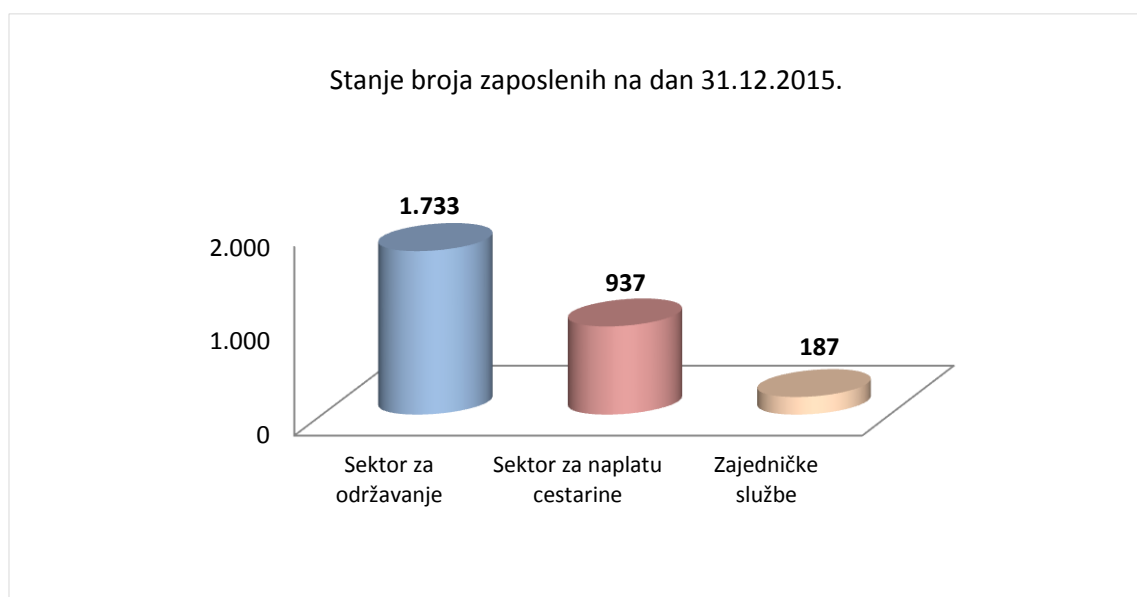
Radi potrebe za osiguranjem maksimalne protočnosti prometa tijekom turističke sezone zaposleno je ukupno 70 blagajnika naplate cestarine u Tehničkoj jedinici naplate cestarine Zagreb - Bosiljevo (33 blagajnika) i Tehničkoj jedinici naplate cestarine Rijeka - Rupa - Most Krk (37 blagajnika) za period od 30. travnja do 31. listopada 2015. godine prema određenoj dinamici.

U kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih 18,73% ili 535 radnika je visoke i više stručne spreme, 77,56% ili 2.216 radnika je srednje stručne spreme, a 3,71% ili 106 radnika su polukvalificirani i radnici niže stručne spreme. Društvo zapošljava 10 magistara i jednog doktora znanosti. U 2015. godini za troškove stručnog usavršavanja i školovanja radnika utrošeno je 632.787 kuna, od čega se 556.394 kune odnosi na zakonom propisano osposobljavanje radnika.

Ostvarenje broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2015. godine po ustrojstvenim jedinicama

| RED. BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | STANJE NA DAN 31.12.2014. | PLAN 2015. | STANJE NA DAN 31.12.2015. | RAZLIKA | | INDEKS (4/3) |
|-----------|---|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | 4 - 2 | 4 - 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Uprava Društva | 9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 100,0 |
| 2. | Ured Uprave | 12 | 11 | 11 | -1 | 0 | 100,0 |
| 3. | Grupa za kvalitetu i standardizaciju | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4. | Samostalni odjel za nabavu | 26 | 25 | 25 | -1 | 0 | 100,0 |
| 5. | Samostalni odjel za informatiku | 55 | 54 | 53 | -2 | -1 | 98,1 |
| 6. | Samostalni odjel za unutarnju kontrolu i nepravilnosti | 34 | 33 | 34 | 0 | 1 | 103,0 |
| 7. | Odjel za sigurnost na radu | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8. | Samostalni odjel za ekonomske, financijske i zajedničke poslove | 40 | 41 | 42 | 2 | 1 | 102,4 |
| 9. | Sektor za održavanje | 1.716 | 1.697 | 1.733 | 17 | 36 | 102,1 |
| 10. | Sektor za naplatu cestarine | 942 | 942 | 937 | -5 | -5 | 99,5 |
| | Ukupno | 2.846 | 2.825 | 2.857 | 11 | 32 | 101,1 |

Grafički prikaz stanja broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2015. godine



Struktura zaposlenih prema stupnju stručne spreme na dan 31. prosinca 2015. godine

| RED.BR. | KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA | 31.12.2014. | % UČEŠĆA | 31.12.2015. | % UČEŠĆA |
|---------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DR, MR | 12 | 0,42 | 11 | 0,39 |
| 2. | VSS | 215 | 7,55 | 218 | 7,63 |
| 3. | VŠS | 297 | 10,44 | 306 | 10,71 |
| 4. | VKV | 34 | 1,19 | 33 | 1,16 |
| 5. | SSS | 1.843 | 64,76 | 1.852 | 64,82 |
| 6. | SSS - KV | 335 | 11,77 | 331 | 11,59 |
| 7. | PKV | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
| 8. | NSS, NKV | 109 | 3,83 | 105 | 3,68 |
| Ukupno | | 2.846 | 100,00 | 2.857 | 100,00 |

Struktura zaposlenih po spolu na dan 31. prosinca 2015. godine

| RED.BR. | OPIS | MUŠKARCI | ŽENE | UKUPNO |
|---------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sektor za održavanje | 1.594 | 139 | 1.733 |
| 2. | Sektor za naplatu cestarine | 690 | 247 | 937 |
| 3. | Zajedničke službe | 103 | 84 | 187 |
| Ukupno | | 2.387 | 470 | 2.857 |

U ukupnoj strukturi zaposlenih po spolu na dan 31. prosinca 2014. godine broj muškaraca iznosi 2.387, a žena 470. Broj muškaraca znatno je veći u Sektoru za održavanje što je vezano uz vrstu poslova koje Sektor obavlja.

Struktura zaposlenih po dobnim skupinama na dan 31. prosinca 2015. godine

| RED.BR. | DOBNE SKUPINE | MUŠKARCI | ŽENE | UKUPNO |
|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | do 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 20 - 24 | 5 | 0 | 5 |
| 3. | 25 - 29 | 66 | 8 | 74 |
| 4. | 30 - 34 | 235 | 52 | 287 |
| 5. | 35 - 39 | 401 | 82 | 483 |
| 6. | 40 - 44 | 450 | 103 | 553 |
| 7. | 45 - 49 | 414 | 99 | 513 |
| 8. | 50 - 54 | 382 | 71 | 453 |
| 9. | 55 - 59 | 319 | 48 | 367 |
| 10. | 60 - 64 | 113 | 7 | 120 |
| 11. | 65 i više | 2 | 0 | 2 |
| Ukupno | | 2.387 | 470 | 2.857 |

U strukturi zaposlenih po dobnim skupinama najviše je zaposlenih u dobi od 40. do 44. godine, a najmanje u dobi od 65 godina života i više.

Troškovi zaposlenih (ukupna masa plaća i materijalna prava) u 2015. godini iznose 468.518.518 kuna.

| RED.BR. | OPIS | 2014. | 2015. | | INDEKS 4/2 | INDEKS 4/3 |
|---------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | OSTVARENJE | PLAN | OSTVARENJE | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ukupni troškovi za zaposlene | 457.768.148 | 465.653.835 | 468.518.518 | 102,35 | 100,62 |
| 1.1. | Plaće - bruto II | 421.615.738 | 425.306.428 | 426.612.362 | 101,19 | 100,31 |
| 1.2. | Materijalna prava | 36.152.410 | 40.347.407 | 41.906.156 | 115,92 | 103,86 |

Rashodi za plaće u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 426.612.362 kune što je za 0,31% ili 1.305.934 kune više u odnosu na planirano. Iznos isplaćene plaće za navedeno razdoblje iznosi 426.042.820 kuna, dok se ostatak od 569.542 kune odnosi na obračunati ukalkulirani neiskorišteni godišnji odmor tekuće godine. Plaća bruto I ostvarena je u iznosu od 362.269.932 kune što je za 0,30% više u odnosu na planirano. Plaće (neto plaće, porezi i doprinosi iz i na plaću) čine 58,88% ukupnih rashoda za upravljanje.

Nakon isteka I. Dodatka Kolektivnog ugovora od 1. siječnja 2015. godine primjenjuje se osnovica za plaću prema važećem Kolektivnom ugovoru u iznosu od 3.118,08 kuna. Prema II. Dodatku Kolektivnog ugovora od 1. travnja 2015. godine smanjena je osnovica za plaću za 1% i primjenjuje se osnovica plaće u iznosu od 3.086,89 kuna. Korekcija osnovice plaće koja bi se prema Kolektivnom ugovoru provela 1. siječnja 2015. godine nije provedena jer prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u 2014. godini nije zabilježen rast potrošačkih cijena.

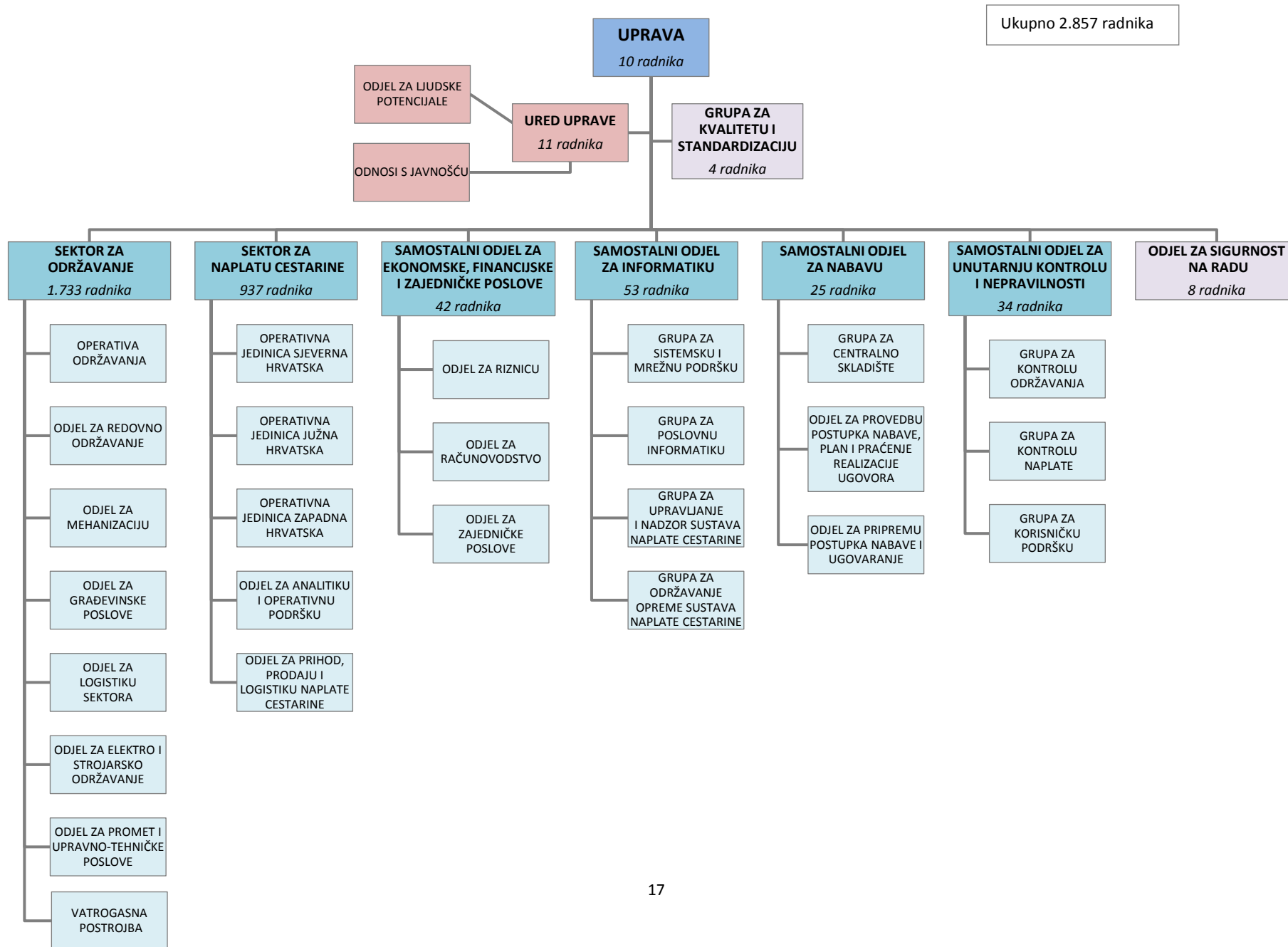
Najviša isplaćena bruto plaća u 2015. godini iznosila je 33.765 kuna, a najviša isplaćena neto plaća iznosila je 19.435 kuna. Najniža isplaćena bruto plaća u 2015. godini iznosila je 4.699 kuna, a najniža isplaćena neto plaća u promatranom razdoblju iznosila je 3.604 kune. Prosječna mjesečna bruto plaća isplaćena u Hrvatskim autocestama održavanje i naplata cestarine d.o.o. za 2015. godinu iznosi 10.848 kuna, a prosječna neto plaća 7.786 kuna. Na promjenu visine prosječne plaće radnika u HAC ONC-u u odnosu na 2014. godinu utjecala je visina osnovice plaće, pa se tako u 2014. godini primjenjivala se osnovica plaće u iznosu od 3.086,89 kuna, a u 2015. godini od siječnja do ožujka osnovica plaće iznosila je 3.118,08 kuna, a od travnja do prosinca 3.086,89 kuna te povećanje koeficijenta za 0,5% minulog rada.

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o visini plaća predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, u lipnju 2015. godine utvrđena je neto plaća predsjednika i članova Uprave HAC ONC-a u iznosu od 18.163 kune mjesečno.

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 41.906.156 kuna ili 3,86% više u odnosu na planirano. Planom za 2015. godinu predviđena je isplata božićnice u iznosu od 500 kuna, umjesto isplaćenih 1.000 kuna, što je, u najvećoj mjeri, uzrok prebačaja Plana. U strukturi ostvarenih materijalnih prava radnika najviše su, s 49,45% ili 20.721.249 kuna, zastupljeni troškovi prijevoza radnika na posao i s posla.

U ožujku 2015. godine radnici su sukladno važećem Kolektivnom ugovoru primili dar u naravi prigodom Uskrasnih blagdana u iznosu od 400 kuna, što je predstavljalo trošak za poslodavca u iznosu od 1.131.200 kuna. Jednokratni dodatak na plaću (uskrsnica) u neoporezivom iznosu od 500 kuna po radniku isplaćena je u travnju 2015. godine u iznosu od 1.414.000 kuna. Sukladno Kolektivnom ugovoru s plaćom za lipanj 2015. godine isplaćen je regres u ukupnom iznosu od 2.838.833 kune. U prosincu 2015. godine s plaćom za studeni radnicima je isplaćena božićnica u iznosu od 1.000 kuna, a ukupni trošak iznosio je 2.817.000 kune. U III. Mirovinski stup uplaćeno je 300 kuna mjesečno po radniku što u 2015. godini iznosi ukupno 9.746.700 kuna. Za blagdan Svetog Nikole isplaćen je dar za djecu u iznosu od 600 kuna po djetetu što je trošak od 1.214.400 kuna.

Organizacijska struktura i broj zaposlenih na dan 31. prosinca 2015. godine



IV. BILANCA NA DAN 31.12.2015. GODINE

| REDNI BROJ | OPIS | STANJE NA DAN 31.12.2014. | STANJE NA DAN 31.12.2015. | INDEKS 4/3 |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| 1. | DUGOTRAJNA IMOVINA | 110.248.804 | 90.048.389 | 81,68 |
| 1.1. | NEMATERIJALNA IMOVINA | 666.777 | 1.185.765 | 177,84 |
| 1.1.1. | Koncesije, patenti, licence, rob. i uslužne marke, software i ostala prava | 666.777 | 1.185.765 | 177,84 |
| 1.1.2. | Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | - |
| 1.2. | MATERIJALNA IMOVINA | 91.702.105 | 72.022.720 | 78,54 |
| 1.2.1. | Zemljište | 0 | 0 | - |
| 1.2.2. | Građevinski objekti | 1.000.518 | 921.495 | 92,10 |
| 1.2.3. | Postrojenja i oprema | 37.467.123 | 36.821.612 | 98,28 |
| 1.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 53.234.464 | 34.279.613 | 64,39 |
| 1.2.5. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | 0 | - |
| 1.2.6. | Materijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | - |
| 1.2.7. | Ostala materijalna imovina | 0 | 0 | - |
| 1.3. | DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 0 | 0 | - |
| 1.4. | POTRAŽIVANJA | 17.879.922 | 16.839.904 | 94,18 |
| 1.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | 17.879.922 | 16.839.904 | 94,18 |
| 1.5. | ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 0 | 0 | - |
| 2. | KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrotna sredstva) | 197.747.966 | 202.952.403 | 102,63 |
| 2.1. | ZALIHE | 47.573.224 | 45.840.513 | 96,36 |
| 2.1.1. | Sirovine i materijal | 47.573.224 | 44.721.432 | 94,01 |
| 2.1.2. | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | 1.119.081 | - |
| 2.2. | POTRAŽIVANJA | 101.181.011 | 150.633.206 | 148,87 |
| 2.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | 95.853.972 | 148.280.034 | 154,69 |
| 2.2.2. | Potraživanja od kupaca | 940.346 | 434.119 | 46,17 |
| 2.2.3. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 356.371 | 114.343 | 32,09 |
| 2.2.4. | Potraživanja od države i drugih institucija | 4.024.775 | 1.804.666 | 44,84 |
| 2.2.5. | Ostala potraživanja | 5.547 | 44 | 0,78 |
| 2.3. | KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 0 | 98.680 | - |
| 2.3.1. | Dani zajmova, depoziti i slično | 0 | 98.680 | - |
| 2.4. | NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 48.993.731 | 6.380.004 | 13,02 |
| 3. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 307.259 | 751.273 | 244,51 |
| 4. | UKUPNO AKTIVA | 308.304.029 | 293.752.065 | 95,28 |
| 5. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 45.601.537.139 | 45.602.859.139 | 100,00 |
| PASIVA | | | | |
| 1. | KAPITAL I REZERVE | 175.596.562 | 166.657.298 | 94,91 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 92.285.400 | 92.285.400 | 100,00 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | 88.877.929 | 82.642.722 | 92,98 |
| 1.3. | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 668.439 | 668.440 | 100,00 |
| 1.3.1. | Zadržana dobit | 668.501 | 668.502 | 100,00 |
| 1.3.2. | Preneseni gubitak | 62 | 62 | 100,00 |
| 1.4. | Dobit ili gubitak poslovne godine | -6.235.206 | -8.939.264 | 143,37 |
| 2. | REZERVIRANJA | 31.652.111 | 29.892.011 | 94,44 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 21.237.111 | 24.413.403 | 114,96 |
| 2.2. | Druga rezerviranja | 10.415.000 | 5.478.608 | 52,60 |
| 3. | DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | - |
| 4. | KRATKOROČNE OBVEZE | 83.474.903 | 78.049.870 | 93,50 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 1.844.182 | 804.821 | 43,64 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i slično | 2.667.147 | 1.270.858 | 47,65 |
| 4.3. | Obveze za predujmove | 0 | 3.818 | - |
| 4.4. | Obveze prema dobavljačima | 29.246.808 | 26.372.172 | 90,17 |
| 4.5. | Obveze prema zaposlenima | 25.344.447 | 24.600.122 | 97,06 |
| 4.6. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 24.258.549 | 24.932.819 | 102,78 |
| 4.7. | Ostale kratkoročne obveze | 113.770 | 65.260 | 57,36 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 17.580.453 | 19.152.887 | 108,94 |
| 6. | UKUPNO PASIVA | 308.304.029 | 293.752.065 | 95,28 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 45.601.537.139 | 45.602.859.139 | 100,00 |

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) 30,65% ili 90.048.389 kuna odnosi se na dugotrajnu imovinu, a u glavnom čine ju materijalna imovina (transportna sredstva, strojevi, uredska i ostala oprema i uređaji, građevinski objekti) te potraživanja od povezanih poduzeća za dugoročna rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade. Kratkotrajna imovina čini 69,09% ili 202.952.403 kune ukupne imovine i čine ju zalihe u vrijednosti 45.840.513 kuna koje su u funkciji redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine i kratkotrajna potraživanja uglavnom od povezanih društava, tj. 148.280.034 kune potraživanja od povezanih poduzeća, 434.119 kuna potraživanja od kupaca, 114.343 kune potraživanja od zaposlenika, 1.804.666 kuna potraživanja od države za refundaciju naknade plaće za bolovanja i potraživanja za više plaćeni porez na dobit te 44 kuna ostalih potraživanja. U vrijednost zaliha od 45.840.513 kuna uključena je i dugotrajna imovina namijenjena prodaji vrijednosti 1.119.081 kunu.

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 148.714.153 kune od čega je dospjelih 391.840 kuna.

Struktura aktive na dan 31.12.2015. godine

| AKTIVA | | Struktura | |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| | | % | % |
| 1. | Dugotrajna imovina | 100,00 | 30,65 |
| 1.1. | Nematerijalna imovina | 1,32 | |
| 1.2. | Materijalna imovina | 79,98 | |
| 1.3. | Dugotrajna financijska imovina | 0,00 | |
| 1.4. | Potraživanja | 18,70 | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 100,00 | 69,09 |
| 2.1. | Zalihe | 22,59 | |
| 2.2. | Potraživanja | 74,22 | |
| 2.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 0,05 | |
| 2.4. | Novac u banci i blagajni | 3,14 | |
| 3. | Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 100,00 | 0,26 |
| 3.1. | Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci) | 85,55 | |
| 3.2. | Obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani | 14,45 | |
| UKUPNA AKTIVA | | | 100,00 |

Vrijednosna struktura zaliha na dan 31.12.2015. godine

| RED. BROJ | OPIS | STANJE NA DAN 31.12.2015. |
|-----------|---|---------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA U SKLADIŠTU | 44.649.203 |
| 1.1. | Zalihe potrošnog materijala | 8.707.854 |
| 1.2. | Zalihe soli | 9.971.176 |
| 1.3. | Zalihe goriva i maziva | 4.632.627 |
| 1.4. | Zalihe odbojnika | 6.897.800 |
| 1.5. | Zalihe vrijednosnih kartica naplate cestarine | 219.629 |
| 1.6. | Zalihe uredskog materijala | 242.914 |
| 1.7. | Zalihe rezervnih dijelova za tekuće održavanje | 10.955.514 |
| 1.8. | Sitan inventar u skladištu | 2.811.910 |
| 1.9. | Sitan inventar u uporabi | 10.276.863 |
| 1.10. | Autogume na skladištu | 209.724 |
| 1.11. | Autogume u upotrebi | 1.924.068 |
| 1.12. | Ispravak vrijednosti sitnog inventara i autoguma u upotrebi | -12.200.875 |
| 2. | OBRAČUN NABAVE MAT., REZERVNIH DIJELOVA I INVENTARA | -22.728 |
| 3. | ZALIHE RESTORANA DRUŠTVENE PREHRANE | 94.956 |
| 4. | DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI | 1.119.082 |
| | UKUPNO ZALIHE | 45.840.513 |

Pasiva bilance

Kapital i rezerve u visini od 166.657.298 kuna ili 56,73% čine temeljni (upisani) kapital u iznosu od 92.285.400 kuna, kapitalne rezerve u iznosu od 82.642.722 kune te zadržana dobit i gubitak tekuće godine. U stavci rezerviranja 81,67% ili 24.413.403 kune odnosi se na rezerviranja otpremnine za mirovine i za jubilarne nagrade, a 5.478.608 kuna na rezerviranja za troškove započelih sudskih sporova. Kratkoročne obaveze se s 1,03% ili 804.821 kunu odnose na obaveze prema povezanim društvima za radničke smart kartice za korištenje autoceste, na manjkove blagajnika i krivotvorene novčanice te prefakturirane troškove za premije osiguranja i telekomunikacijske usluge i drugo, 1.274.676 kuna otpada na obaveze za primljene jamčevine i depozite, 33,79% ili 26.372.172 kune na obaveze prema dobavljačima, 24.600.122 kune na obaveze prema zaposlenima, 24.932.819 kuna odnosi se obaveze za poreze i doprinose, a 65.260 kuna na ostale obaveze. U odgođenim plaćanjima troškova i prihodu budućeg razdoblja koji iznose 19.152.887 kuna obračunata je naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora za 2015. godinu u visini od 15.341.572 kune, ukalkulirani su troškovi iz 2015. godine fakturirani u idućem razdoblju u iznosu od 2.757.121 kunu te je obračunat manjak cestarine povezanog društva (trošak neprispjelih kartica naplate cestarine za 2015. godinu). Ukupne obaveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 27.176.993 kuna od čega je dospjelih 707.723 kune.

Gubitak ostvaren u 2014. godini odlukom Uprave Društva pokriven je na teret kapitalnih rezervi Društva.

Struktura pasive na dan 31.12.2015. godine

| PASIVA | | Struktura | |
|----------------------|---|---------------|---------------|
| | | % | % |
| 1. | Kapital i rezerve | 100,00 | 56,73 |
| 2. | Rezerviranja | 100,00 | 10,18 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze | 81,67 | |
| 2.2. | Druga rezerviranja | 18,33 | |
| 3. | Dugoročne obaveze | 100,00 | 0,00 |
| 4. | Kratkoročne obaveze | 100,00 | 26,57 |
| 4.1. | Obaveze prema povezanim poduzetnicima | 1,03 | |
| 4.2. | Obaveze za zajmove, depozite, predujmove i slično | 1,63 | |
| 4.3. | Obaveze prema dobavljačima | 33,79 | |
| 4.4. | Obaveze prema zaposlenima | 31,52 | |
| 4.5. | Obaveze za poreze, doprinose i slična davanja | 31,94 | |
| 4.6. | Ostale kratkoročne obaveze | 0,08 | |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 100,00 | 6,52 |
| 5.1. | Obračunati ukalkulirani troškovi fakturirani u idućem razdoblju | 14,40 | |
| 5.2. | Obračunati troškovi neiskorištenog godišnjeg odmora | 80,10 | |
| 5.3. | Obračunati troškovi - manjak cestarine povezanog društva | 5,50 | |
| UKUPNA PASIVA | | | 100,00 |

V. FINANCIJSKI POKAZATELJI**Izračun radnog kapitala**

u kunama

| RED.BR. | OPIS | STANJE 31.12.2014. | STANJE 31.12.2015. | INDEKS 3/2 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | UKUPNA SREDSTVA | 198.055.225 | 203.703.676 | 102,85 |
| 1. | KRATKOTRAJNA IMOVINA | 197.747.966 | 202.952.403 | 102,63 |
| 1.2. | Zalihe | 47.573.224 | 45.840.513 | 96,36 |
| 1.3. | Potraživanja | 101.181.011 | 150.633.206 | 148,87 |
| 1.4. | Financijska imovina | 0 | 98.680 | - |
| 1.5. | Novac u banci i blagajni | 48.993.731 | 6.380.004 | 13,02 |
| 2. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 307.259 | 751.273 | 244,51 |
| II. | UKUPNE OBAVEZE | 101.055.356 | 97.202.757 | 96,19 |
| 1. | KRATKOROČNE OBAVEZE | 83.474.903 | 78.049.870 | 93,50 |
| 1. | Obveze prema povezanim poduzećima | 1.844.182 | 804.821 | 43,64 |
| 2. | Obveze za zajmove, depozite i slično | 2.667.147 | 1.274.676 | 47,79 |
| 3. | Obveze prema dobavljačima | 29.246.808 | 26.372.172 | 90,17 |
| 4. | Obveze prema zaposlenima | 25.344.447 | 24.600.122 | 97,06 |
| 5. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 24.258.549 | 24.932.819 | 102,78 |
| 6. | Ostale kratkoročne obveze | 113.770 | 65.260 | 57,36 |
| 2. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 17.580.453 | 19.152.887 | 108,94 |
| A. | NETO RADNI KAPITAL (I. - 1.) | 114.580.322 | 125.653.806 | 109,66 |
| B. | KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI (I./II.) | 1,96 | 2,10 | 106,93 |

Neto radni kapital (obrti kapital) predstavlja razliku između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obaveza tvrtke. Neto radni kapital uvjet je likvidnosti i financijske stabilnosti društva te daje odgovor o tome koliko je likvidne imovine društvu na raspolaganju za održavanje i širenje poslovanja. Pozitivna vrijednost neto radnog kapitala ukazuje na dobru strukturu bilance. Likvidnost je svojstvo sredstava (imovine) koja se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obaveza, a pokazatelji likvidnosti mjere sposobnost društva da podmiri svoje dospjele kratkoročne obaveze. Koeficijent tekuće likvidnosti veći od 2 ukazuje da poduzeće ima dvostruko više gotovine, potraživanja i zaliha nego što su kratkoročne obaveze koje dolaze na naplatu.

Pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja

| RED.BR. | OPIS | 2014. | 2015. |
|---------|--|-------------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ukupni prihodi | 690.769.065 | 715.603.341 |
| 2. | Ukupni rashodi | 697.004.271 | 724.542.605 |
| | Ekonomičnost ukupnog poslovanja (1. / 2.) | 0,99 | 0,99 |

Pokazatelj ekonomičnosti pokazuje odnos prihoda i rashoda odnosno koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda, a izračunava se temeljem izvještaja račun dobiti i gubitka. Potrebno je da društvo posluje ekonomično, odnosno da ostvaruje više prihoda nego što je utrošeno za njihovo postizanje (poželjno je da su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda).

Prihodi i rashodi po broju zaposlenih

| RED.BR. | OPIS | 2014. | 2015. |
|---------|---|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | broj zaposlenih na dan 31.12. | 2.846 | 2.857 |
| 2. | broj kilometara pod održavanjem na dan 31.12. | 1.090 | 1.115 |
| 3. | ukupan prihod/ broj zaposlenih | 242.716 | 250.474 |
| 4. | ukupan rashod/ broj zaposlenih | 244.907 | 253.603 |
| 5. | broj zaposlenih/broj km pod održavanjem | 2,61 | 2,56 |

Ostali financijski pokazatelji

| FINANCIJSKI POKAZATELJI | OSTVARENJE 2014. | OSTVARENJE 2015. | INDEKS 2/1 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kratkotrajna imovina | 198.055.225 | 203.703.676 | 102,85 |
| Dugotrajna imovina | 110.248.804 | 90.048.389 | 81,68 |
| Ukupna imovina | 308.304.029 | 293.752.065 | 95,28 |
| Kratkoročne obveze | 101.055.356 | 97.202.757 | 96,19 |
| Dugoročne obveze | 0 | 0 | - |
| Vlastiti kapital | 175.596.562 | 166.657.298 | 94,91 |
| Ukupni prihodi | 690.769.066 | 715.603.341 | 103,60 |
| Ukupni rashodi | 697.004.271 | 724.542.605 | 103,95 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | -6.235.206 | -8.939.264 | 143,37 |
| POKAZATELJI LIKVIDNOSTI | | | |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,96 | 2,10 | 106,93 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0,63 | 0,54 | 86,06 |
| POKAZATELJ ZADUŽENOSTI | | | |
| Koeficijent zaduženosti | 0,33 | 0,33 | 100,95 |
| Financijska poluga | 1,76 | 1,76 | 100,39 |
| Neto dug/EBITDA | 2,65 | 4,83 | 181,91 |
| POKAZATELJI AKTIVNOSTI | | | |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 2,24 | 2,44 | 108,78 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine | 3,49 | 3,51 | 100,77 |
| POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI | | | |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 0,99 | 0,99 | 99,66 |
| POKAZATELJI PROFITABILNOSTI | | | |
| Neto profitna marža | -0,01 | -0,01 | 138,33 |
| Neto rentabilnost imovine (ROA) | -0,02 | -0,03 | 150,47 |
| Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) | -0,04 | -0,05 | 151,06 |
| EBIT marža | -0,01 | -0,01 | 134,28 |
| EBITDA marža | 0,03 | 0,03 | 92,53 |
| POKAZATELJ FINANCIRANJA | | | |
| Stupanj samofinanciranja | 0,57 | 0,57 | 99,61 |

VI. NOVČANI TIJEK

u kunama

| OPIS | 2015. |
|---|--------------------|
| POSLOVNE AKTIVNOSTI | |
| Rezultat prije poreza | -8.939.264 |
| Amortizacija | 27.789.172 |
| Vrijednosno usklađenje | 47.881 |
| Rashodi od rezerviranja | 3.392.396 |
| Prihodi od oprihodavanja rezerviranja | -5.152.000 |
| Prihodi od kamata | -66.390 |
| Rashodi od kamata | 23.011 |
| Povećanje/smanjenje zaliha | 1.684.830 |
| Smanjenje/ povećanje potraživanja od povezanih poduzetnika | -51.386.043 |
| Povećanje potraživanja od kupaca | 506.227 |
| Povećanje potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 242.028 |
| Povećanje potraživanja od države i drugih institucija | 2.219.109 |
| Povećanje/Smanjenje ostalih potraživanja | 5.504 |
| Povećanje plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda | -444.013 |
| Povećanje/Smanjenje obveza prema povezanim poduzetnicima | -1.039.361 |
| Povećanje obveza prema dobavljačima | -2.874.637 |
| Povećanje obveze prema zaposlenicima | -744.324 |
| Povećanje obveza za poreze i doprinose | 674.271 |
| Povećanje ostalih kratkoročne obveze | -41.410 |
| Povećanje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | 1.572.433 |
| Plaćene kamate | -23.011 |
| Naplaćene kamate | 66.390 |
| Plaćeni porez na dobit | 0 |
| Novčani tok od poslovnih aktivnosti | -32.487.201 |
| INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI | |
| Primici | |
| Primici od prodaje dugotrajne materijalne imovine | 4.545 |
| Primici od depozita i jamčevina | 0 |
| Primici od stjecanja ARZ-ON d.o.o. | 0 |
| Izdaci | |
| Izdaci za nabavu dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -8.734.781 |
| Izdaci za otplatu obaveza po primljenim depozitima | -1.396.290 |
| Novčani tok od investicijskih aktivnosti | -10.126.526 |
| FINANCIJSKE AKTIVNOSTI | |
| Primici | |
| Primici od uplate u kapitalne rezerve | 0 |
| Izdaci | |
| Isplata udjela u dobiti | 0 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | 0 |
| Neto novčani tok | -42.613.727 |
| NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE | 48.993.731 |
| NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU GODINE | 6.380.004 |
| POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKIVALENATA | -42.613.727 |

VII. REDOVNO ODRŽAVANJE AUTOCESTA

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. su na dan 31. prosinca 2015. godine pod održavanjem imale 1.114,5 kilometara autocesta i državnih cesta. Rashodi za redovno održavanje autocesta ostvareni su u ukupnom iznosu od 148.512.791 kunu što je 2,46% više od planiranih. Redovitim održavanjem autocesta osigurava se: 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 2015. godini čine sljedeći troškovi:

- Troškovi električne energije, goriva i maziva u ukupnom iznosu od 59.318.482 kune ili 39,94% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi materijala i rezervnih dijelova, odbojnici, otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma u iznosu od 25.107.422 kune ili 16,91% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi usluga redovnog održavanja cesta, mostova i tunela koji uključuju i specijalizirane radove servisiranja uređaja i opreme u iznosu od 12.398.798 kuna ili 8,35% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi usluga redovnog i investicijskog održavanja vozila, opreme i strojeva u iznosu od 26.528.949 kuna ili 17,86% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi zimskog održavanja i najma koje čine potrošnja posipala (soli i kalcijevog klorida), najam vozila, strojeva i opreme u iznosu od 23.846.347 kune ili 16,06% troškova redovnog održavanja (u troškovima najma vozila 819.574 kune odnosi se na najam vatrogasnih vozila i najam opreme za praćenje vozila, a što ne čini troškove zimskog održavanja).
- Troškovi usluga hortikulturnog uređenja i održavanja čvorišta, zelenih i centralnih zaštitnih pojasa u iznosu od 223.444 kune, troškovi obnove i osuvremenjivanje vertikalne signalizacije te horizontalne prometne signalizacije (na mjestima gdje je izvedena sanacija kolnika) u iznosu od 783.999 kuna što ukupno čini 0,68% troškova redovnog održavanja.
- Troškovi tekućeg održavanja zgrada u iznosu od 305.350 kuna ili 0,21% troškova redovnog održavanja.

Ostvarenje plana redovnog održavanja autocesta HAC ONC-a za 2015. godinu

u kunama

| RED. BROJ | OPIS | UKUPNO HAC ONC d.o.o. | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2014. | 2015. | | INDEKSI | | RAZLIKA |
| | | OSTVARENJE | PLAN | OSTVARENJE | 4/2 | 4/3 | 4 - 3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | MATERIJAL I ENERGIJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE | 93.556.028 | 99.983.532 | 102.264.808 | 109,31 | 102,28 | 2.281.276 |
| 1.1. | UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 7.586.578 | 7.813.708 | 10.701.057 | 141,05 | 136,95 | 2.887.349 |
| 1.2. | SOL ZA ODRŽAVANJE | 13.432.588 | 19.417.208 | 17.838.903 | 132,80 | 91,87 | -1.578.305 |
| 1.3. | GORIVO I MAZIVO | 15.020.714 | 15.981.117 | 15.890.757 | 105,79 | 99,43 | -90.360 |
| 1.4. | ODBOJNICI | 3.650.873 | 2.407.023 | 3.504.595 | 95,99 | 145,60 | 1.097.572 |
| 1.5. | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PROIZVODNJU I REŽIJU, PLIN I PARA | 43.902.912 | 43.875.869 | 43.427.725 | 98,92 | 98,98 | -448.144 |
| 1.6. | REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 4.499.380 | 5.207.662 | 5.843.033 | 129,86 | 112,20 | 635.371 |
| 1.7. | OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA | 5.462.983 | 5.280.945 | 5.058.737 | 92,60 | 95,79 | -222.208 |
| 2. | USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA | 38.519.088 | 44.961.468 | 46.247.984 | 120,07 | 102,86 | 1.286.516 |
| 2.1. | NAJAM VOZILA I STROJEVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA | 4.415.983 | 6.678.075 | 6.007.444 | 136,04 | 89,96 | -670.631 |
| 2.2. | HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | 331.210 | 1.000.000 | 783.999 | 236,71 | 78,40 | -216.001 |
| 2.3. | ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, KRČENJE | 12.612 | 208.166 | 223.444 | 1.771,75 | 107,34 | 15.278 |
| 2.4. | ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA I TUNELA | 15.055.823 | 14.018.460 | 12.704.148 | 84,38 | 90,62 | -1.314.312 |
| 2.5. | ODRŽAVANJE STROJEVA, VOZILA I OPREME | 18.703.460 | 23.056.767 | 26.528.949 | 141,84 | 115,06 | 3.472.182 |
| | UKUPNO (1. + 2.) | 132.075.116 | 144.945.000 | 148.512.791 | 112,45 | 102,46 | 3.567.791 |

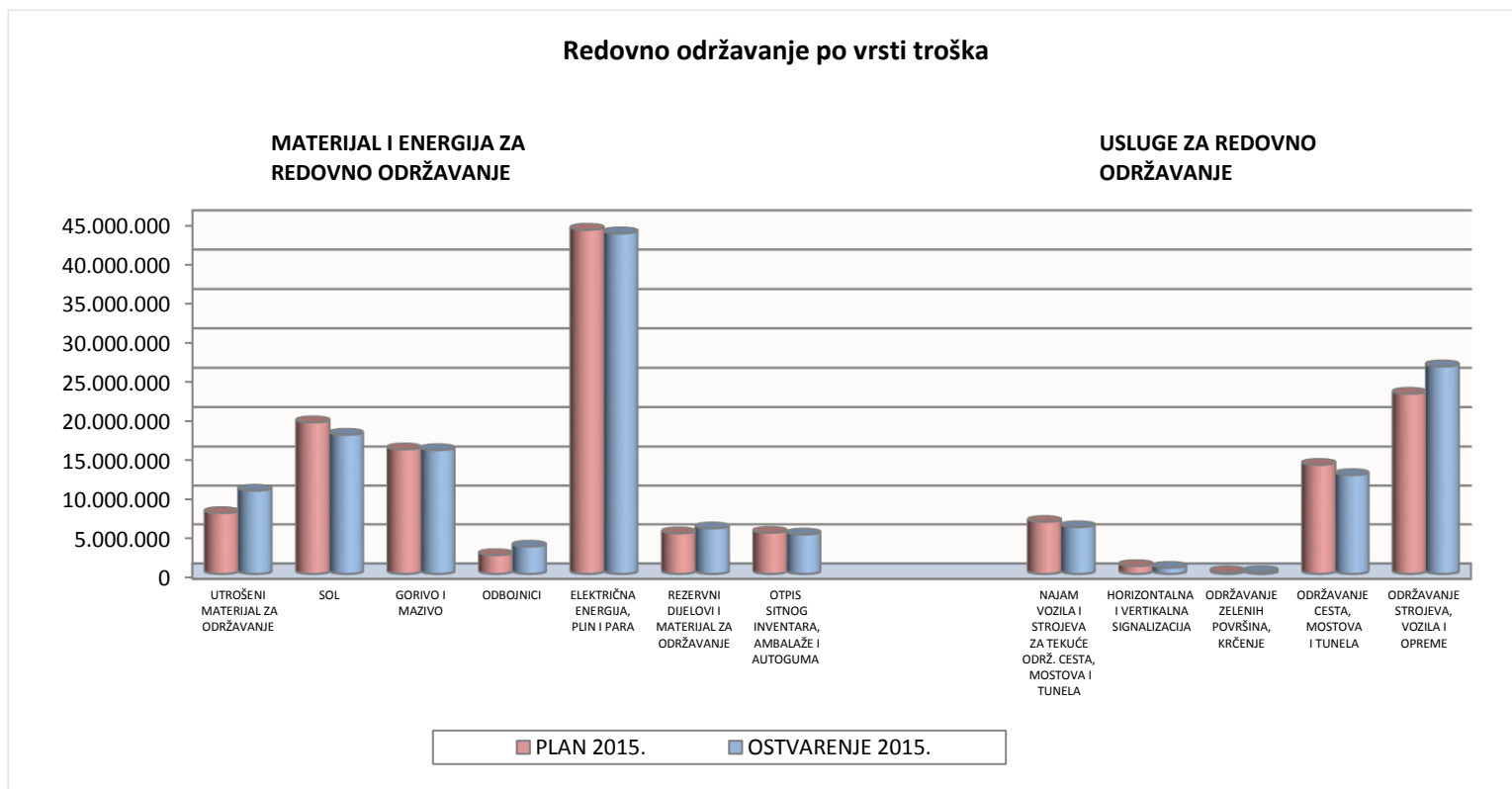
Ostvarenje plana redovnog održavanja za 2015. godinu → dionice pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o.

| RED. BROJ | OPIS | DIONICE POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------|
| | | 2014. | | 2015. | | INDEKSI | | RAZLIKA |
| | | OSTVARENJE | PLAN | OSTVARENJE | 4/2 | 4/3 | 4 - 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | MATERIJAL I ENERGIJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE | 72.710.982 | 75.253.407 | 77.088.072 | 106,02 | 102,44 | 1.834.665 | |
| 1.1. | UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 5.870.702 | 5.864.767 | 8.090.803 | 137,82 | 137,96 | 2.226.036 | |
| 1.2. | SOL ZA ODRŽAVANJE | 10.661.997 | 14.116.544 | 12.722.661 | 119,33 | 90,13 | -1.393.883 | |
| 1.3. | GORIVO I MAZIVO | 12.085.302 | 12.520.125 | 12.482.392 | 103,29 | 99,70 | -37.733 | |
| 1.4. | ODBOJNICI | 3.482.849 | 2.125.755 | 3.196.085 | 91,77 | 150,35 | 1.070.330 | |
| 1.5. | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PROIZVODNJU I REŽIJU, PLIN I PARA | 32.237.164 | 32.903.459 | 32.558.212 | 101,00 | 98,95 | -345.247 | |
| 1.6. | REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 3.694.790 | 4.093.391 | 4.410.150 | 119,36 | 107,74 | 316.759 | |
| 1.7. | OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA | 4.678.178 | 3.629.366 | 3.627.767 | 77,55 | 99,96 | -1.599 | |
| 2. | USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA | 31.437.451 | 35.791.593 | 36.757.371 | 116,92 | 102,70 | 965.778 | |
| 2.1. | NAJAM VOZILA I STROJEVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA | 4.132.424 | 6.293.312 | 5.614.419 | 135,86 | 89,21 | -678.893 | |
| 2.2. | HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | 236.755 | 950.000 | 763.727 | 322,58 | 80,39 | -186.273 | |
| 2.3. | ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, KRČENJE | 12.612 | 193.190 | 193.104 | 1.531,17 | 99,96 | -86 | |
| 2.4. | ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA I TUNELA | 13.430.201 | 12.228.065 | 10.638.655 | 79,21 | 87,00 | -1.589.410 | |
| 2.5. | ODRŽAVANJE STROJEVA, VOZILA I OPREME | 13.625.460 | 16.127.026 | 19.547.466 | 143,46 | 121,21 | 3.420.440 | |
| UKUPNO (1. + 2.) | | 104.148.432 | 111.045.000 | 113.845.443 | 109,31 | 102,52 | 2.800.443 | |

Ostvarenje plana redovnog održavanja za 2015. godinu → dionice pod upravljanjem Autoceste Rijeka - Zagreb d.d.

| RED. BROJ | OPIS | DIONICE POD UPRAVLJANJEM AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB DD | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2014. | | | 2015. | | INDEKSI | | RAZLIKA |
| | | OSTVARENJE siječanj ARZ-ON | OSTVARENJE II - XII | OSTVARENJE UKUPNO | PLAN | OSTVARENJE | 6/4 | 6/5 | 6 - 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | MATERIJAL I ENERGIJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE | 2.782.608 | 20.845.046 | 23.627.654 | 24.730.125 | 25.176.736 | 106,56 | 101,81 | 446.611 |
| 1.1. | UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 52.897 | 1.715.876 | 1.768.773 | 1.948.941 | 2.610.253 | 147,57 | 133,93 | 661.312 |
| 1.2. | SOL ZA ODRŽAVANJE | 1.173.495 | 2.770.591 | 3.944.086 | 5.300.664 | 5.116.242 | 129,72 | 96,52 | -184.422 |
| 1.3. | GORIVO I MAZIVO | 365.525 | 2.935.412 | 3.300.937 | 3.460.992 | 3.408.365 | 103,25 | 98,48 | -52.627 |
| 1.4. | ODBOJNICI | 7.805 | 168.024 | 175.829 | 281.268 | 308.511 | 175,46 | 109,69 | 27.243 |
| 1.5. | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PROIZVODNJU I REŽIJU, PLIN I PARA | 1.025.890 | 11.665.748 | 12.691.638 | 10.972.410 | 10.869.513 | 85,64 | 99,06 | -102.897 |
| 1.6. | REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 132.264 | 804.590 | 936.854 | 1.114.271 | 1.432.883 | 152,95 | 128,59 | 318.612 |
| 1.7. | OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA | 24.732 | 784.805 | 809.537 | 1.651.579 | 1.430.970 | 176,76 | 86,64 | -220.609 |
| 2. | USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA | 859.081 | 7.081.638 | 7.940.719 | 9.169.875 | 9.490.613 | 119,52 | 103,50 | 320.738 |
| 2.1. | NAJAM VOZILA I STROJEVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA | 0 | 283.559 | 283.559 | 384.763 | 393.025 | 138,60 | 102,15 | 8.262 |
| 2.2. | HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | 0 | 94.456 | 94.456 | 50.000 | 20.272 | 21,46 | 40,54 | -29.728 |
| 2.3. | ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, KRČENJE | 0 | 0 | 0 | 14.976 | 30.341 | - | 202,60 | 15.365 |
| 2.4. | ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA I TUNELA | 242.398 | 1.625.622 | 1.868.020 | 1.790.395 | 2.065.492 | 110,57 | 115,37 | 275.097 |
| 2.5. | ODRŽAVANJE STROJEVA, VOZILA I OPREME | 616.683 | 5.078.000 | 5.694.683 | 6.929.741 | 6.981.483 | 122,60 | 100,75 | 51.742 |
| UKUPNO (1. + 2.) | | 3.641.689 | 27.926.684 | 31.568.373 | 33.900.000 | 34.667.349 | 109,82 | 102,26 | 767.349 |

Grafički prikaz ostvarenje plana redovnog održavanja autocesta za 2015. godinu



Godišnji plan redovnog održavanja za 2015. godinu u nadležnosti HAC ONC-a izvršen je sukladno važećem Standardu radova redovnog održavanja - druga revizija analitički kako slijedi:

- **Nadziranje i pregled autocesta (Grupa radova 1)** → nema većih odstupanja od plana; sve stavke su izvedene s 99% do 110% u odnosu na plan s izuzetkom stavke Intervencija ophodara na uklanjanju prometnih nesreća koja je izvedena 93% od planiranog što u konačnici znači da je prometnih nesreća bilo manje i da su bile lakše, a to ukazuje na povećanu sigurnost prometovanja
- **Održavanje kolnika (Grupa radova 2)** → stavke su izvedene prema potrebi u zadovoljavajućem obimu. Manje su izvedene stavke na pregledima kolnika (70%) te stavka Popravljanje uzdužnih i poprečnih pukotina zalijevanjem, 53% od planiranog
- **Održavanje objekata (Grupa radova 3)** → godišnji pregled objekata (65,5%) i glavni pregled objekata (77%) manji su u odnosu na izvanredni pregled objekata (236%). Čišćenja objekata su izvršena u zadovoljavajućem obimu (94%). Popravci objekata i zamjena dijelova objekata izvedeni su u manjem obimu od planiranih što je najviše vidljivo u stavkama: popravak čunja nasipa (23%), bojanje obloge tunela (0%) i zamjena elemenata zidova za zaštitu od buke (18%), dok su ostale stavke izvršene prema potrebi
- **Održavanje sustava odvodnje (Grupa radova 4)** → sve stavke na održavanju sustava odvodnje izvedene su u zadovoljavajućem obimu, izuzev stavki na kontroli vodonepropusnosti zatvorenog kanala (17%) i otvorenog kanala (2%)

- **Održavanje zemljanih dijelova (Grupa radova 5)** → strojna košnja izvedena je 88%, a ručna 94% od planiranog. Stavke na hortikulturnom održavanju izvedene su u većem obimu od planiranog (104%). Stavke popravaka oštećenih zemljanih dijelova izvedene su većem obimu (153%) u odnosu na plan, a ovisno o potrebama
- **Održavanje prometnih znakova, opreme i signalizacije na autocesti (Grupa radova 6)** → čišćenje vertikalne signalizacije izvedeno je u prosjeku 100%, a popravci i zamjena prometnih znakova i ploča u prosjeku 103%. Izrada i obnova horizontalne signalizacije izvedena je u većem obujmu (181%) u odnosu na planirano. Stavke privremene regulacije prometa izvedene su više od planiranih (143%), a sve prema potrebama. Popravci i zamjene elastične odbojne ograde izvedene su u većem opsegu (176%) kao i zamjene zaštitne žičane ograde (110%), dok je pregled zaštitne žičane ograde izveden u smanjenom opsegu (5%) u odnosu na planirane količine
- **Održavanje elektroenergetskih objekata i postrojenja, specijalističkih elektrosustava, električnih i strojarskih uređaja i instalacija (Grupa radova 7)** → stavke Grupe radova 7 izvedene su u sljedećim postotnim vrijednostima: Održavanje trafostanica (70%), Održavanje kablске trase (79%), Održavanje UBN-a (87%), Održavanje dizel agregata (72%), Održavanje uzemljenja (64%), Održavanje tunelske rasvjete (71%), Održavanje cestovne rasvjete (76%), Održavanje ventilatora u tunelu (69%), Održavanje uređaja u tunelu (93%), Održavanje vatrodajave i vatrozaštite (97%), Održavanje svjetlosnih prometnih znakova (SPZ), promjenjivih prometnih znakova (PPZ) i meteoroloških stanica (98%), Održavanje telefonsko pozivnog sustava (TPS) i SOS sustava (75%), Održavanje radiodifuzije (86%), Održavanje ozvučenja u tunelu (51%), Održavanje video sustava (84%), Održavanje daljinskog upravljanja (91%), Održavanje kablskih zdenaca (53%), Održavanje vodoopskrbnog sustava (108%), Održavanje stacionarne opreme (61%), Održavanje elektrosustava na objektima (87%), Održavanje rasvjete mostova (82%) i Ostali radovi (98%)
- **Zimsko održavanje autocesta - zimska služba (Grupa radova 8)** → radi blage zime s manje padalina radovi su izvršeni u manjem obimu od planiranog (71%), a samim time utrošeno je i manje posipala (66%)
- **Ostali radovi (Grupa radova 9)** → radovi na održavanju i čišćenju objekta izvršeni su u cijelosti (99%)
- **Vatrogasna postrojba (Grupa radova 10)** → radovi su izvedeni prema potrebama, u manjem obimu od planiranog (69%)

VIII. SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM, ZAŠTITOM ZDRAVLJA I SIGURNOSTI, OKOLIŠEM I SUSTAV UNUTARNJE KONTROLE

O SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM, ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU

U Hrvatskim autocestama održavanje i naplata cestarine d.o.o. uspješno je proveden II. periodički (nadzorni) audit u periodu od 14. do 18. prosinca 2015. godine koji je provela certifikacijska tvrtka Det Norske Veritas Adriatica d.o.o.. Nakon uspješno provedenog II. periodičkog (nadzornog) audita u HAC ONC-u zadržan je kontinuitet certifikata prema međunarodnim normama: sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004, sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001:2007.

Navedenim certifikatima obuhvaćene su sve lokacije Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o..

II. periodički (nadzorni) audit prema normama ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 sadržavao je, ukupno za sva tri sustava, 87 zasebnih prosudbi sustava na 32 različite lokacije. Prosudbama sustava bile su obuhvaćene ustrojstvene jedinice koje su nositelji glavnih procesa i koje su bitne za ispunjenje zahtjeva predmetnih normi. Rezultati II. periodičkog (nadzornog) 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 2015. godini 172 interna audita po sva tri sustava upravljanja, od toga 54 interna audita prema ISO 9001, 50 internih audita prema ISO 14001 te 52 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 provoditi ocjenu higijenskih uvjeta u pripremi hrane prema načelima sustava HACCP (Sustav upravljanja sigurnošću hrane) u kuhinjama (kantinama prehrane radnika) u tehničkim jedinicama održavanja te je slijedom toga provedeno 16 internih audita.

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 2015. godine odvijali u Grupi za kvalitetu i standardizaciju, a to su:

- mjesečno ažuriranje i vođenje Liste važećih internih akata HAC ONC-a i Liste zastarjele dokumentacije HAC ONC-a
- periodičko ažuriranje i vođenje Liste važećih internih akata koji su preneseni iz HAC-a d.o.o. i ARZ-a d.d.
- redovito ažuriranje odjeljka za raspodjelu \\alfa\InterniAkti i tmp\\intra\\HAC ONC\InterniAkti na kojima se u elektronskom obliku nalaze važeći dokumenti (akti) HAC ONC-a
- aktivnosti vezane uz provedbu Akcijskog plana HAC-a i HAC ONC-a za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2015. godinu
- sudjelovanje u aktivnostima vezano za standardizaciju poslovnih procesa
- sudjelovanje u aktivnostima vezanim za provedbu postupka reorganizacije poslovanja Društva,
- izrada i koordinacija izrade dokumentacije HAC ONC-a, održavanje dokumentacije i arhiviranje dokumentacije nakon usvajanja

- mjesečno ažuriranje i vođenje Liste važećih zakonskih propisa koji se odnose na poslovanje Grupe za kvalitetu i standardizaciju
- mjesečno ažuriranje i vođenje Liste važećih zakonskih propisa s iznosima kaznenih i prekršajnih odredbi koja se odnosi na poslovanje svih ustrojstvenih jedinica HAC ONC-a.

Isto tako, jedan od važnih doprinosa je revizija i davanje primjedbi i sugestija na interne akte koje su izradile ostale ustrojstvene jedinice Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. tijekom 2015. godine.

ZAŠTITA NA RADU

Iz područja zaštite na radu obavljani su sljedeći poslovi:

Izrada procjene rizika, periodična ispitivanja strojeva, uređaja i instalacija, vježbe

- izrađena je nova Procjena rizika
- provedeno je periodičko ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (tehničke jedinice održavanja (TJO) i tehničke jedinice naplate cestarine (TJNC)
- umjeravanje sigurnosnih ventila i manometra na posudama pod tlakom, provođenje tlačnih proba, pribavljanje nedostajuće dokumentacije spremnika zraka (kompresori), pregledi posuda pod tlakom
- periodično ispitivanje parametara radnog okoliša u objektima na dionicama pod upravljanjem HAC-a
- ispitivanje elektromagnetskih polja po objektima naplate cestarine (antena ENC uređaja)
- provedene su periodičke vježbe evakuacije i spašavanja na svim lokacijama Društva u kojima je istekao rok u 2015. godini

Osposobljavanja radnika u području zaštite na radu

- osposobljavanje radnika za rad na siguran način (osposobljeno je 152 radnika)
- osposobljavanje radnika u području zaštite od požara (osposobljena 2 radnika)
- osposobljavanje radnika za provoditelja evakuacije i spašavanja (osposobljeno 29 radnika)
- osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći (osposobljeno 13 radnika)
- stručno osposobljavanje radnika za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima te ostala stručna osposobljavanja radnika u području zaštite na radu (osposobljeno 129 radnika)
- dopunsko osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu (osposobljeno je 29 povjerenika)
- stručno osposobljavanje za rukovatelja centralnog grijanja (jedan radnik)

Provjera zdravstvene sposobnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada

- utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada (na periodične liječničke preglede upućeno je 1.028 radnika, a na izvanredne liječničke preglede upućeno je 105 radnika)
- liječnički pregled vida radnika koji rade više od 4 sata za računalom (na pregled je upućeno 11 radnika)

Nabavka radne i zaštitne odjeće i obuće i osobne zaštitne opreme

- nabava zaštitne i radne odjeće i obuće za ljetno i zimsko razdoblje
- nabava osobne zaštitne opreme

Zaštita radnika protiv krpeljnog meningoencefalitisa

- cijepljenje radnika protiv zaraze krpeljnim meningoencefalitisom (periodično cijepljenje)

Sprečavanje rada radnika pod utjecajem sredstava ovisnosti

- provjera alkoholiziranosti radnika
Od strane Odjela za sigurnost na radu provedena je provjera kod 88 radnika / 2 radnika bila su pod utjecajem alkohola.
Od strane ovlaštenih radnika Sektora za održavanje provedena je provjera kod 1.394 radnika / 2 radnika s pozitivnim nalazom.
Od strane ovlaštenih radnika Sektora za naplatu cestarine provedena je provjera kod 46 radnika / 2 radnika s pozitivnim nalazom.
Od strane ovlaštenih radnika Samostalnog odjela za unutarnju kontrolu i nepravilnosti provedena je provjera kod 51 radnika među kojima nije bilo radnika pod utjecajem alkohola.
- servis i umjeravanje alkometara Drager (dva puta godišnje)

Priprema i održavanje sjednice Odbora za zaštitu na radu

- održavanje sjednica Odbora za zaštitu na radu (održano pet sjednica u 2015. godini)

Praćenje i analiza ozljeda na radu

- Provedena je evidencija i analiza ozljeda na radu. U 2015. godini desile su se 63 ozljede na radu, od toga 43 u Sektoru za održavanje (od čega 4 teške ozljede; u tri slučaja obavljen je inspeksijski očevid i nadzor). Od strane HZZO-a četiri ozljede nisu priznate kao ozljede na radu. Redovito se provodi analiza ozljeda na radu, pogotovo težih ozljeda, te se poduzimaju odgovarajuće korektivne i preventivne radnje. Stanje se može ocijeniti vrlo dobrim.

ZAŠTITA OD POŽARA**Izvršenje preventivnih i operativnih poslova zaštite od požara i spašavanja**

- ispitivanje ispravnosti munjovodne (gromobranske) instalacije na objektima centara za održavanje i kontrolu prometa (COKP) i cestarinskih prolaza (CP)
- ispitivanje elemenata sustava zaštite od požara - ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti:
 - hidrantske instalacije u tunelima, objekti COKP i CP
 - vatrodajavne instalacije u tunelima, objekti COKP i CP
 - mikroprekidača kontaktnih javljača u ležištu aparata za gašenje početnih požara i vrata za evakuaciju u tunelima
 - sigurnosne rasvjete u tunelima, objekti COKP i CP
 - sustava reverzibilne instalacije u tunelima

- ispitivanje statičkog elektriciteta na postajama za opskrbu vozila gorivom i plinskim kotlovnica (COKP i CP, svakih 6 mjeseci)
- periodično ispitivanje električnih instalacija i uređaja u protueksplozijskoj izvedbi (Ex izvedbi) u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (COKP i CP)
- ispitivanje niskonaponske električne instalacije na objektima COKP i CP
- tehničko nadgledanje od strane Ex-Agencije postaja za opskrbu vozila gorivom i plinskih kotlovnica (provedeno u TJO u kojima je rok valjanosti Ex-dokumenta pred istekom)
- servis i umjeravanje sigurnosnih ventila i manometra na UNP spremnicima kod vatrogasnih kuća Plasina, Mala Kapela, Sveti Ilija, Šubir te na Pratećem uslužnom objektu Modruš, COKP Vrgorac i ČCP Čarapine
- vanjski pregled na UNP spremnicima od strane OPT Agencije kod vatrogasnih kuća Plasina, Mala Kapela, Sveti Ilija, Šubir te na PUO Modruš, COKP Vrgorac i ČCP Čarapine
- ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost na UNP spremnicima kod vatrogasnih kuća Plasina, Mala Kapela, Sveti Ilija te na PUO Modruš i COKP Vrgorac
- periodično ispitivanje ispravnosti plinodetekcije u plinskim kotlovnica COKP Kutina, Čepin, Đakovo, Vrgorac, vatrogasna kuća Sveti Ilija - jug i ČCP Zagreb-istok
- ispitivanje plinske instalacije na plinonepropusnost u kotlovnica i kuhinjama u kojima je instalirana plinska instalacija
- periodično servisiranje i ispitivanje aparata za gašenje početnih požara (COKP, tuneli i objekti naplate)
- operativni poslovi gašenja požara i spašavanja, tehničke intervencije i drugo obavljaju se od strane Profesionalne vatrogasne postrojbe HAC ONC-a

SANITARNA ZAŠTITA

Provjera mikrobiološke ispravnosti gotovog jela i mikrobiološke čistoće objekta

- periodično ispitivanje mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (restorani)
- mikrobiološka analiza obroka i mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza vode za piće

Zdravstveni nadzor nad osobama koje dolaze u dodir s hranom

- utvrđivanje zdravstvenog stanja radnika koji rukuju hranom (svakih 6 mjeseci)

Osposobljavanje radnika u području sanitarne zaštite i ostalo

- osposobljavanje radnika koji rukuju hranom (tečaj higijenskog minimuma, osposobljeno 5 radnika)
- 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 na području zaštite okoliša, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranima za tu namjenu.

Postupanje s otpadom

Tijekom 2015. godine od strane ovlaštenih tvrtki obavljani su radovi skupljanja, obrade, uporabe i/ili zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada nastalog u procesu rada centara za organizaciju i kontrolu prometa (COKP), cestarskih prolaza i pratećih uslužnih objekata te čišćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u COKP i na dionicama autocesta.

Komunalna oprema

Sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske i internim aktima Društva, Zakonu o otpadu, Pravilniku o postupanju s otpadom Društva, Planu gospodarenja otpadom Hrvatskih autocesta d.o.o. i normi ISO 14001:2004 za propisno odlaganje neopasnog i opasnog otpada kao i skladištenje potencijalno opasnih tvari nabavili smo adekvatnu komunalnu opremu koja je postavljena na području tehničkih jedinica održavanja, a količine su dimenzionirane prema iskazanim potrebama istih.

| TJO | komunalni 7 m ³ | komunalni 600 L | PET ambalaža 600 L | met 600 L | staklo 600 L | spremište opasni otpad | spremište zapaljivih tekućina i plinova | ekotankvan | apsorbenti, filterski materijali i tkanine | ambalaža onečišćena opasnim tvarima | zaujeni filtri | fluo cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | mješ kom otpad 240 | PET 240 L | met 240 L | staklo 240 L | elektronič ki otpad |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogulin | | | | | 4 | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Brinje | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Perušić | | | | | 6 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| Sv. Rok | 1 | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| Maslenica | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Benkovac | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Šibenik | 2 | | | | 6 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Split | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Zagvozd | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Vrgorac | 2 | | | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| Lučko | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| I. Reka | 2 | | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| Kutina | 1 | | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Okučani | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| S.Brod | | | | | 7 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| Županja | | 7 | 7 | 7 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Đakovo | | | | | 4 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Čepin | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Varaždin | | | | | 4 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bosiljevo | | | 8 | 8 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Čavle | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lučko, zapad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delnice | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Most Krk | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rupa | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| UKUPNO | 11 | 15 | 23 | 23 | 82 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 16 | 24 | 10 |

Zaštita voda

Tijekom 2015. godine od strane ovlaštenih tvrtki izvršene su sljedeće intervencije u slučaju iznenadnih zagađenja:

| AC | Dionica autoceste | Stacionaža | Datum intervencije |
|--------------------------------|--|---|--------------------|
| A1 | Bosiljevo - čvor Sveti Rok | TJO Sveti Rok, km 185+200 | 20.5.2015. |
| | Čvor Lučko - čvor Bosiljevo | TJO Lučko | 9.2.2015. |
| A3 | Bregana - čvor Nova Gradiška | TJO Lučko, km 16+300, u smjeru Bregane | 12.12.2015. |
| | | TJO Lučko, čvor Jankomir | 7.9.2015. |
| | | TJO Lučko, km 27+000 - obilaznica grada Zagreba | 21.5.2015. |
| | | TJO Ivanja Reka, kod čvora Ivanja Reka | 6.9.2015. |
| | | TJO Ivanja Reka, km 46+200, čvor Rugvica | 28.4.2015. |
| | | TJO Kutina, kod čvora Kutina | 12.7.2015. |
| | | TJO Kutina, kod odmorišta Lipovljani | 27.7.2015. |
| | | TJO Kutina, km 108 + 500 | 11.11.2015. |
| | TJO Okučani, km 135+000 | 13.5.2015. | |
| | Čvor Nova Gradiška - Lipovac | TJO Županja, km 266+200 | 11.5.2015. |
| TJO Slavonski Brod, km 207+000 | | 12.5.2015. | |
| A6 | Čvor Vrata - čvor Orehovica | TJO Čavle | 4.6.2015. |
| | | TJO Čavle | 25.9.2015. |
| | | TJO Čavle | 28.11.2015. |
| A7 | Čvor Orehovica - obilaznica grada Rijeke - GP Rupa | TJO Rupa | 8.9.2015. |
| | Čvor Škurinje - čvor Orehovica | TJO Rupa | 12.10.2015. |

Monitoring voda

Tijekom 2015. godine od strane ovlaštenih tvrtki obavljeno je uzorkovanje otpadnih voda iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (separatora) na dionicama autocesta te iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u COKP (separator i biodisk) kako slijedi:

- na području autocesta A1, A3, A4, A5, A6, A7 i A11
 - četiri uzorkovanja na izlazu iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (separator) na dionicama autocesta
 - dva uzorkovanja otpadnih voda iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u COKP

Monitoring buke

Tijekom 2015. godine, od strane ovlaštene tvrtke, na dionicama autoceste A1 obavljena su dva ciklusa mjerenja razine buke i to na sljedećim lokacijama:

- dionica Bosiljevo - Josipdol; mjerna mjesta Otok na Dobri i Podveljun
- dionica Mala Kapela - Čvor Otočac; mjerna mjesta Jelići - Krpani, Brinje, interregionalni Čvor Žuta Lokva, Jurkovići, Čvor Otočac

- dionica Čvor Otočac - Lički Osik; mjerno mjesto Lipova Glavica
- dionica Lički Osik - Sveti Rok; mjerno mjesto Barlete
- dionica Zadar 2 - Pirovac; mjerna mjesta Malbeše i Čista Velika
- dionica Skradin - Prgomet; mjerna mjesta Beretuše, Slavice-Jolići, Rupići i Jarkovište
- dionica Prgomet - Dugopolje; mjerno mjesto Konjsko - Golemi

Praćenje propusnosti autoceste za životinje

Tijekom 2015. godine, od strane ovlaštenih tvrtki, obavljeno je praćenje propusnosti autoceste za životinje na zelenim mostovima Ivačeno Brdo, Rasnica, Medina Gora, Varošina, Osmakovac, Srednja Gora i Lendići te ispod vijadukta Raščane.

Praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (kotlovnice)

Tijekom 2015. godine od strane ovlaštene tvrtke obavljeno je praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na području autocesta A1, A3, A4 i A5:

- TJO Ogulin, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Mala Kapela, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Brinje, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Perušić, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Sveti Rok, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Maslenica, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Benkovac, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Šibenik, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Split, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Zagvozd, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Lučko, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Slavonski Brod, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Đakovo, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine
- TJO Varaždin, mjerenje provedeno u travnju 2015. godine

SUSTAV UNUTARNJE KONTROLE

Hrvatske autoceste d.o.o. su Strategijom korporativnog upravljanja od 15. srpnja 2013. godine definirale strateške aktivnosti HAC-a i ovisnog društva HAC ONC-a usmjerene na sprečavanje prijevernih i neetičkih radnji, a utvrđenih Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu HAC ONC-a za 2015. godinu usvojen je 23. prosinca 2014. godine. Akcijskim planom utvrđene su sve aktivnosti i ciljevi ustrojstvenih jedinica usmjerene na suzbijanje korupcije. Provedbom Plana koordinira imenovano Povjerenstvo za koordinaciju provedbe, praćenja i nadzora Akcijskog plana za 2015. godinu koje izrađuje i kvartalna izvješća o stanju provedbe utvrđenih aktivnosti za potrebe Uprave Društva, Revizorskog i Nadzornog odbora. Sukladno mjerama Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa izrađen je i godišnji plan za uspostavljanje i jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole. Nadalje, Samostalni odjel za unutarnju reviziju, ustrojen pri Hrvatskim autocestama d.o.o., nadležan je i za obavljanje revizija poslovnih procesa u HAC ONC-u.

IX. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Osnivači / članovi društva

Hrvatske autoceste d.o.o.
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.

Skupština Društva

Hrvatske autoceste d.o.o.
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.

Nadzorni odbor

| | |
|------------------|--|
| Vesna Bonifačić, | predsjednik Nadzornog odbora (mandat počeo dana 28. kolovoza 2015., izabrana za predsjednika Nadzornog odbora od 15. rujna 2015. godine) |
| Zoran Turuk, | zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (od 3. srpnja 2014. godine) |
| Anđelko Kasunić, | član Nadzornog odbora - predstavnik radnika (od 16. travnja 2014. godine) |
| Goran Knežević, | član Nadzornog odbora (od 28. kolovoza 2015. godine) |

| | |
|-------------------|---|
| Josip Draženović, | član Nadzornog odbora (28. kolovoza 2015. do 17. ožujka 2016.) |
| Dražen Antolović, | predsjednik Nadzornog odbora (prestao biti predsjednik od 29. lipnja 2015.) |
| Hrvoje Livaja, | član Nadzornog odbora (prestao biti član od 29. lipnja 2015.) |
| Zoran Valentić, | član Nadzornog odbora (prestao biti član od 28. kolovoza 2015.) |

Uprava Društva

| | | |
|---------------------|------------------------|--|
| Boris Huzjan, | član Uprave - direktor | (od 17. ožujka 2016.; do 31. svibnja čl. Uprave) |
| Josip Draženović, | predsjednik Uprave | (od 17. ožujka 2016. do 31. svibnja 2016.) |
| Slavica Grđan, | predsjednik Uprave | (od 21. srpnja 2015. do 17. ožujka 2016.) |
| Marija Cvrlje, | član Uprave | (od 21. srpnja 2015. do 17. ožujka 2016.) |
| Krešimir Kvaternik, | član Uprave | (od 21. srpnja 2015. do 17. ožujka 2016.) |
| Goran Grbac, | predsjednik Uprave | (od 10. ožujka 2014. do 21. srpnja 2015.) |
| Željko Horvat, | član Uprave | (od 28. prosinca 2012. do 21. srpnja 2015.) |

U ime Uprave:

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ., član Uprave - direktor

Ur. broj: 5221-101 -

/2016