

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Zagreb, travanj 2016. godine

SADRŽAJ	stranica
I. UVOD	3
II. PLAN PRIHODA I RASHODA	4
III. BROJ ZAPOSLENIH, PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	11
IV. PLAN PRILJEVA I ODLJEVA	12
V. BILANCA	13
VI. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA	14
VII. UPRAVLJAČKA STRUKTURA	17

I. UVOD

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (dalje u tekstu: HAC ONC), društvo kćer Hrvatskih autocesta d.o.o., osnovane su za obavljanje poslova redovnog održavanja autocesta i pružanje usluga naplate cestarine te su sukladno obvezama iz Ugovora o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine 16. travnja 2013. godine počele obavljati poslove iz svoje djelatnosti.

Plan poslovanja Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. za 2016. godinu izrađen je uvažavajući odredbe Društvenog ugovora između Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. (HAC ONC) i članova Društva Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC) i Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ), Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 27. siječnja 2014. godine kojim su utvrđeni 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 te postojeći organizacijski ustroj Društva. Razlog pripajanja je racionalizacija poslovanja i povećanje poslovne efikasnosti društava koja sudjeluju u pripajanju, a koja obavljaju slične djelatnosti za potrebe svojih osnivača.

Društvenim ugovorom definirano je da 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.

U ovom Planu predviđaju se 0,40% veći prihodi i 0,84% manji rashodi u usporedbi s procjenom ostvarenja za 2015. godinu, a slijedom toga, kao rezultat razlike prihoda i rashoda, očekuje se da će Društvo poslovnu godinu završiti bez gubitka.

Tijekom 2016. godine ne planira se dovršetak izgradnje novih dionica autocesta kojima će upravljati Hrvatske autoceste d.o.o. ili Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. pa time ni povećanje broja kilometara autocesta koje održavaju Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o..

Plan poslovanja izrađen je prema sadašnjem pravnom okviru poslovanja društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o..

II. PLAN PRIHODA I RASHODA

Plan računa dobiti i gubitka za 2016. godinu

u kunama

RED. BROJ	OPIS	UKUPNO HAC ONC d.o.o.				
		2015.		2016.	INDEKSI	
		PLAN	PROCJENA OSTVARENJA	PLAN	4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
I.	UKUPNI PRIHODI	710.655.439	715.603.338	718.471.114	101,10	100,40
1.	POSLOVNI PRIHODI	710.579.424	715.536.948	718.413.114	101,10	100,40
1.1.	Prihod od ugovorne naknade održ. i naplate cestarine HAC d.o.o.	541.000.000	541.000.000	549.555.000	101,58	101,58
1.2.	Prihod od ugovorne naknade održ. i naplate cestarine ARZ d.d.	163.606.594	163.606.594	163.606.594	100,00	100,00
1.3.	Ostali prihodi - prihod od restorana; od prefakturiranih troškova povezanom društvu; od usluga održavanja cesta; od privremene regulacije prometa	4.697.802	3.998.017	4.172.600	88,82	104,37
1.4.	Izvanredni prihodi - prihodi od naplata štete; prihodi od rezerviranja; naplaćeni penali; prihod od prodaje dugotrajne imovine i sl.	1.275.028	6.932.337	1.078.920	84,62	15,56
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	76.015	66.390	58.000	76,30	87,36
2.1.	Prihodi od dividendi	0	0	0	-	-
2.2.	Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	76.015	66.390	58.000	76,30	87,36
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	0	-	0,00
II.	UKUPNI RASHODI	710.630.549	724.525.744	718.471.114	101,10	99,16
1.	RASHODI POSLOVANJA	710.619.575	724.502.732	718.465.114	101,10	99,17
1.1.	Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova, otpis sitnog inventara	46.766.052	50.058.318	50.371.999	107,71	100,63
1.2.	Troškovi energije (električna energija, plin, gorivo i mazivo)	70.111.471	69.288.095	71.768.600	102,36	103,58
1.3.	Troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.378.746	55.494.706	58.123.982	108,89	104,74
1.4.	Ostali vanjski troškovi	43.801.141	44.665.634	39.919.868	91,14	89,37
1.5.	Amortizacija imovine d.o.o.-a	27.572.409	27.789.172	28.981.008	105,11	104,29
1.6.	Plaće (bruto II)	425.306.428	426.608.839	424.259.763	99,75	99,45
1.7.	Materijalna prava radnika	40.347.407	41.906.156	41.296.940	102,35	98,55
1.8.	Ostali troškovi poslovanja	2.918.860	3.125.967	3.242.954	111,10	103,74
1.9.	Vrijednosno usklađivanje	3.822	21.605	0	0,00	0,00
1.10.	Rezerviranja	400.000	3.392.397	500.000	125,00	14,74
1.11.	Ostali poslovni rashodi	13.239	2.151.844	0	0,00	0,00
2.	FINANCIJSKI RASHODI	10.974	23.011	6.000	54,67	26,07
2.1.	Kamate	10.974	22.999	6.000	54,67	26,09
2.2.	Negativne tečajne razlike	0	12	0	-	0,00
III.	DOBIT ILI GUBITAK (I. - II.)	24.890	-8.922.405	0	0,00	0,00

U nastavku slijedi plan računa dobiti i gubitka podijeljen na upravljače Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocestu Rijeka - Zagreb d.d. te obrazloženje plana računa dobiti i gubitka za 2016. godinu.

Plan računa dobiti i gubitka za 2016. godinu → dionice pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o. i Autoceste Rijeka - Zagreb d.d.

u kunama

RED. BROJ	OPIS	DIONICE POD UPRAVLJANJEM HAC-a					DIONICE POD UPRAVLJANJEM ARZ d.d.-a				
		2015.		2016.	INDEKSI		2015.		2016.	INDEKSI	
		PLAN	PROCJENA OSTVARENJA	PLAN	4/2	4/3	PLAN	PROCJENA OSTVARENJA	PLAN	9/7	9/8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. UKUPNI PRIHODI		546.092.994	550.972.905	553.974.417	101,44	100,54	164.562.445	164.630.433	164.496.697	99,96	99,92
1. POSLOVNI PRIHODI		546.037.503	550.924.440	553.932.077	101,45	100,55	164.541.921	164.612.508	164.481.037	99,96	99,92
1.1. Prihod od ugovorne naknade održ. i naplate cestarine HAC d.o.o.		541.000.000	541.000.000	549.555.000	101,58	101,58	0	0	0	-	-
1.2. Prihod od ugovorne naknade održ. i naplate cestarine ARZ d.d.		0	0	0	-	-	163.606.594	163.606.594	163.606.594	100,00	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		4.108.496	3.536.704	3.587.530	87,32	101,44	589.306	461.313	585.070	99,28	126,83
1.4. Izvanredni prihodi - prihodi od naplata štete; prihodi od rezerviranja; naplaćeni penali; prihod od prodaje dugotrajne imovine i sl.		929.007	6.387.736	789.547	84,99	12,36	346.021	544.601	289.373	83,63	53,13
2. FINACIJSKI PRIHODI		55.491	48.465	42.340	76,30	87,36	20.524	17.925	15.660	76,30	87,36
2.1. Prihodi od dividendi		0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
2.2. Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi		55.491	48.465	42.340	76,30	87,36	20.524	17.925	15.660	76,30	87,36
2.3. Pozitivne tečajne razlike		0	0	0	-	0,00	0	0	0	-	0,00
II. UKUPNI RASHODI		546.068.104	558.783.449	555.040.057	101,64	99,33	164.562.445	165.742.295	163.431.057	99,31	98,61
1. RASHODI POSLOVANJA		546.060.113	558.766.679	555.035.677	101,64	99,33	164.559.462	165.736.053	163.429.437	99,31	98,61
1.1. Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova, otpis sitnog inventara		34.963.195	37.464.231	38.252.237	109,41	102,10	11.802.857	12.594.087	12.119.762	102,68	96,23
1.2. Troškovi energije (električna energija, plin, gorivo i mazivo)		53.001.991	52.594.163	53.830.269	101,56	102,35	17.109.480	16.693.931	17.938.331	104,84	107,45
1.3. Troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.480.180	44.185.084	47.772.599	112,46	108,12	10.898.566	11.309.622	10.351.383	94,98	91,53
1.4. Ostali vanjski troškovi		33.558.114	34.878.496	30.168.527	89,90	86,50	10.243.027	9.787.139	9.751.341	95,20	99,63
1.5. Amortizacija imovine d.o.o.-a		22.024.010	22.174.683	22.712.139	103,12	102,42	5.548.399	5.614.489	6.268.869	112,99	111,66
1.6. Plaće (bruto II)		325.882.195	327.652.029	327.271.430	100,43	99,88	99.424.233	98.956.810	96.988.333	97,55	98,01
1.7. Materijalna prava radnika		31.759.609	32.914.093	32.528.855	102,42	98,83	8.587.798	8.992.063	8.768.085	102,10	97,51
1.8. Ostali troškovi poslovanja		2.091.369	2.343.842	2.134.621	102,07	91,07	827.491	782.124	1.108.333	133,94	141,71
1.9. Vrijednosno usklađivanje		2.790	15.772	0	0,00	0,00	1.032	5.833	0	0,00	0,00
1.10. Rezerviranja		292.000	2.476.449	365.000	125,00	14,74	108.000	915.947	135.000	125,00	14,74
1.11. Ostali poslovni rashodi		4.660	2.067.836	0	0,00	0,00	8.579	84.008	0	0,00	0,00
2. FINACIJSKI RASHODI		7.991	16.770	4.380	54,81	26,12	2.983	6.241	1.620	54,31	25,96
2.1. Kamate		7.991	16.761	4.380	54,81	26,13	2.983	6.238	1.620	54,31	25,97
2.2. Negativne tečajne razlike		0	9	0	-	0,00	0	3	0	-	0,00
III. DOBIT ILI GUBITAK (I. - II.)		24.890	-7.810.544	-1.065.640	-	-	0	-1.111.861	1.065.640	-	-

Napomena:

Nakon pripajanja društva ARZ-ON d.o.o. Hrvatskim autocestama održavanje i naplata cestarine d.o.o., provedenog u siječnju 2014. godine, prihodi i troškovi društva preuzimatelja Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. i pripojenog društva ARZ-ON d.o.o. prikazuju se 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, odnosno omjer u kojem član Pripojenog društva sudjeluje u dobiti i gubitku društva Preuzimatelja ostvarenoj nakon 1. siječnja 2014. godine. U usporedbi s prethodnim godinama prikazivanje troškova zajedničkih službi Društva izmijenjeno je u dijelu troškova Samostalnog odjela za informatiku na način da se svi troškovi po ugovorima koje se vode u Samostalnom odjelu za informatiku, a u suštini su trošak Sektora za naplatu cestarine ili Sektora za održavanje prikazuju i planiraju kao trošak tih sektora i podijeljeni su po mjestima troška na način da troškovno terete odgovarajuću tehničku jedinicu naplate cestarine odnosno tehničku jedinicu održavanja. Ovakvim načinom evidentiranja troškova, za koje je bazično odgovoran Samostalni odjel za informatiku, došlo je do povećanja troškova na dionicama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o..

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

Za 2016. godinu planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 718.471.114 kuna što je za 0,40% više od procjene ostvarenja za 2015. godinu. Od ukupno planiranog iznosa prihoda 713.161.594 kune, odnosno 99,26% odnosi se na prihod od pružanja usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine prema Ugovoru sklopljenom između Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. i Ugovoru između društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o., dok se 0,74% odnosi na ostale prihode. Prihod od povezanog društva Hrvatskih autocesta d.o.o. za pružene usluge redovnog održavanja autocesta i naplate cestarine planiran je u iznosu od 549.555.000 kuna, što je za 8.555.000 kuna ili 1,58% više u odnosu na prethodnu godinu, a od društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. u iznosu od 163.606.594 kune, kao i u 2015. godini.

Sukladno članku 37. Ugovora o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine zaključenog između HAC-a i HAC ONC-a, HAC ONC je obavezan najkasnije mjesec dana prije isteka tekuće poslovne godine izraditi i podnijeti HAC-u na odobrenje obrazloženi prijedlog naknade za pružanje usluga u idućoj poslovnoj godini. U slučaju kada se Ugovorne strane ne usuglase oko naknade Ugovor propisuje da HAC nastavlja HAC ONC-u plaćati mjesečnu naknadu u visini mjesečne naknade u zadnjem mjesecu prethodne poslovne godine. Prema prijedlogu Hrvatskih autocesta

d.o.o. od dana 8. prosinca 2015. godine naknada za pružanje usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine u 2016. godini iznosi 549.555.000 kuna, stoga je ovim Planom prihod od naknade za dionice pod upravljanjem HAC-a planiran u tom iznosu, a predloženi iznos naknade Ugovorne strane međusobno će regulirati dodatkom Ugovoru o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine.

Prema važećem Ugovoru zaključenim između društava ARZ-a i HAC ONC-a mjesečna naknada za pruženu uslugu redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine koju ARZ treba plaćati HAC ONC-u iznosi 13.633.882,80 kuna, a što čini godišnji prihod od 163.606.594 kuna (postojeći Ugovor ne predviđa usuglašavanje oko visine naknade za pružanje Usluga za sve vrijeme dok traje Ugovor tj. do rujna 2018. godine).

Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 4.172.600 kuna, a obuhvaćaju prihode od restorana, prihode od prefakturiranih troškova povezanom društvu, prihode od privremene regulacije prometa, prihod (proviziju) od ustupljene djelatnosti, prihod od prodaje otpadnog materijala, te ostale nespomenute prihode (održavanje odmorišta i graničnih prijelaza u zimskom periodu i sl.).

Izvanredni i financijski prihodi

Izvanredni prihodi planirani su u iznosu od 1.078.920 kuna i odnose se uglavnom na prihode od prodaje dugotrajne materijalne imovine i prihode od naplate štete od automobilske odgovornosti i naplate štete s osnova osiguranja imovine, dok financijske prihode u visini od 58.000 kuna čine prihodi od kamata na novčana sredstva u poslovnim bankama.

II. RASHODI

Za 2016. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 718.471.114 kuna, što je 0,84% manje od procjene ostvarenja za 2015. godinu. Od navedenog iznosa 154.200.000 kuna, odnosno 21,46% odnosi se na troškove redovnog održavanja autoceste, 424.259.763 kune, odnosno 59,05% odnosi se na plaće zaposlenih, 28.981.008 kuna, odnosno 4,03% odnosi se na troškove amortizacije imovine, a preostalih 15,45% rashoda čine ostali troškovi poslovanja.

U odnosu na procjenu ostvarenja 2015. godine planirani rashodi za redovno održavanje veći su za 3,79%, trošak plaća zaposlenih manji je za 0,55%, trošak amortizacija imovine veći je za 4,29% zbog nabave nove imovine, dok su ostali troškovi poslovanja manji za 8,66%.

Usporedbom procjene ostvarenih rashoda za 2015. godinu s planiranim rashodima za 2015. godinu ostvarenja su veća od plana kod sljedećih kategorija: materijal i energija za redovno održavanje (ostvarenje je veće za 2,34%), usluge redovnog održavanja (ostvarenje je veće za 2,86%), trošak plaća za zaposlene veći je za 0,31% (prebačaj plana plaće za mjesec kolovoz), trošak materijalnih prava zaposlenika (planom za 2015. godinu predviđena je isplata božićnice u iznosu od 500 kuna, umjesto isplaćenih 1.000 kuna), trošak rezerviranja te prebačaj 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.

U svrhu provođenje mjera štednje Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. maksimalno su svoje aktivnosti usmjerile u pravcu dodatne racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja. U tom su smislu krajem 2015. godine, a s ciljem ostvarenja ušteta u dijelu troškova za zaposlene, socijalnim partnerima predložene izmjene i dopune Kolektivnog ugovora koje su isti odbili, stoga je plan plaća i materijalnih prava radnika izrađen sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.

Nadalje, u nastojanju da se smanje troškovi preispitalo se i ugovaranje usluge održavanja Oracle Supporta (licence) te je pribavljeno mišljenje konzorcija GEA / SANEF ITS kojim je potvrđeno da za normalan rad aplikacija sustava za naplatu cestarine i uobičajene izmjene i nadogradnje na programskoj podršci, a bez bitnih izmjena funkcionalnosti nema potrebe za podrškom od strane Oracle-a za instalirane licence. Uzimajući u obzir navedeno mišljenje, kao i stav stručne službe informatike upravljača Hrvatskih autocesta d.o.o., odustalo se od ugovaranja održavanja Oracle licenci što je na razini 2016. godine donijelo uštedu od oko 2.400.000 kuna. Ugovorom o pružanju usluga redovnog održavanja autocesta i naplate cestarine zaključenim s HAC-om jasno je definirana obveza HAC ONC-a u pogledu redovnog održavanja cjelokupne hardverske i softverske podrške za rad sustava (čl. 30.), a neodržavanje, odnosno kašnjenje u ugovaranju usluga produljenja Oracle supporta (održavanja licenci) smatra se propustom za koji su predviđena dva kaznena boda. S obzirom na to da je utvrđeno od strane izvođača koji održava sustav naplate cestarine i od strane informatičke službe HAC-a kako nije potrebno ugovaranje usluga održavanja Oracle licenci iz Ugovora je nužno isključiti navedenu obvezu, a što će se regulirati dodatkom Ugovoru o pružanju usluga redovnog održavanja i naplate cestarine.

Također, Uprava Društva pristupila je i analizi korištenja službenih vozila, a razmatra se i izmjena raspodjele poslova i radnih zadataka s namjerom da potreba za prekovremenim radom bude svedena na najmanju moguću mjeru, pa se očekuje da se temeljem prikupljenih podataka i analize istih donesu određene odluke u cilju daljnjih smanjenja troškova.

Društvo je započelo s procesom reorganizacije, a s obzirom na to da se radi o dugotrajnom procesu njegovi rezultati bit će vidljivi koncem tekuće godine, odnosno u narednim periodima te će biti predmetom izmjene plana poslovanja ili plana za narednu poslovnu godinu.

Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova, otpis sitnog inventara

Troškovi sirovina i materijala planirani su u ukupnom iznosu od 50.371.999 kuna i isti čine 7,01% ukupnih rashoda, a najvećim dijelom odnose se na troškove sirovina i materijala za redovno održavanje autoceste, kao što je utrošak soli za posipanje u iznosu od 19.000.000 kuna, utrošak odbojnika i zaštitne ograde i drugo. U trošak sirovina i materijala uključeni su i rashodi za potrošni materijal za održavanje (elektromaterijal, sredstva za čišćenje i slično) u iznosu od 11.123.845 kuna te rashodi za rezervne dijelove za održavanje radnih strojeva i teretnih i osobnih vozila i rezervne dijelove za održavanje sustava naplate cestarine u ukupnom iznosu od 6.625.162 kune. Trošak sirovina i materijala uključuje i otpis sitnog inventara (alati i prometna signalizacija), zaštitne i radne odjeće te otpis autoguma za teretna i osobna vozila u ukupnom iznosu od 7.489.634 kune te utrošak namirnica za potrebe restorana društvene prehrane i utrošak uredskog materijala.

Troškovi energije

Od ukupnih troškova 71.768.600 kuna ili 9,99% odnosi se na utrošak energije i to najvećim dijelom električne energije za rasvjetu autoceste, pri čemu je ukupan trošak za energente (električna energija i plin) planiran u iznosu od 54.027.100 kuna, a utrošak goriva za pogon strojeva i vozila u iznosu od 17.741.500 kuna.

Troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirani su u ukupnom iznosu od 58.123.982 kune i sudjeluju u ukupnim rashodima Društva s 8,09%, a čine ih izdaci za usluge tekućeg održavanja cesta, mostova, tunela i zgrada u ukupnom iznosu od 17.670.350 kuna, što je gotovo u cijelosti trošak redovnog održavanja te izdaci za najam strojeva i vozila za tekuće održavanje cesta, troškovi održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije i slično. Troškovi za usluge obuhvaćaju i troškove tekućeg održavanja imovine Društva tj. održavanje strojeva, vozila i opreme kao i održavanje sustava za naplatu cestarine.

Ostali vanjski troškovi

Ostali vanjski troškovi u iznosu od 39.919.868 kuna ili 5,56% ukupnih troškova odnose se na komunalne usluge i naknade, osiguranja, intelektualne, telekomunikacijske usluge, prijevozne usluge, usluge platnog prometa i banaka i drugo. U okviru troškova usluga najveći rashodi planirani su za usluge obrade podataka i održavanja software-a u visini od 8.231.608 kuna (što uključuje i održavanje software-a sustava naplate cestarine), komunalne naknade, komunalne usluge, telekomunikacijske usluge, zakupnine (najamnine) za poslovne prostore i opremu, premije osiguranja imovine i djelatnika, intelektualne usluge, naknade za tehničke preglede vozila, usluge studentskog servisa i usluge najma vozila.

Amortizacija

Umanjenje vrijednosti nematerijalne i materijalne imovine, transportnih sredstava i osobnih automobila planira se u visini od 28.981.008 kuna, iskazano u troškovima amortizacije.

Planiranom nabavom osnovnih sredstava u 2016. godini u vrijednosti od 11.000.000 kuna nastaviti će se osuvremenjivanje postojećih tehničkih jedinica strojevima, opremom i vozilima za održavanje autocesta i tunela, alatima i radioničkom opremom za izvođenje radova, informatičkom opremom i ostalim.

Za potrebe Sektora za održavanje planira se tijekom 2016. godine pokrenuti postupak nabave 10 dostavnih vozila s pet sjedećih mjesta, dva utovarivača - rovokopača s opremom, jedno vozilo za prijevoz neispravnih vozila, jedna autocisterna, 35 motornih bočnih kosilica, 30 cestarskih vozila, 5 vatrogasnih vozila, 6 silosnih posipača, 10 snježnih plugova, 7 signalnih prikolica sa strelicom odnosno led panelom, 5 signalnih strelica, 5 informacijskih panela za ophodarska vozila i drugo. Od ukupne planirane vrijednosti nabave osnovnih sredstava 9.179.500 kuna odnosi na dionice pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o., a 1.820.500 kuna na dionice pod upravljanjem Autoceste Rijeka - Zagreb d.d..

Plaće

Plaće u iznosu od 424.259.763 kune (neto plaće, porezi i doprinosi iz i na plaću) u ukupnim troškovima poslovanja sudjeluju s 59,05%.

Materijalna prava radnika

Materijalna prava radnika u iznosu od 41.296.940 kuna čine 5,75% ukupnih rashoda, a najveći dio izdataka za materijalna prava radnika, 20.551.884 kune, odnosi se na trošak prijevoza na posao i s posla. Osim troškova prijevoza na posao i s posla materijalna prava radnika obuhvaćaju prigodne godišnje nagrade, pomoći i potpore radnicima, jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci radnika, dar u naravi i uplate u III. Mirovinski stup.

Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima za dnevnice na službenom putu te troškove prijevoza i smještaja na službenom putu i na terenu, terenski dodatak, troškove stručnog usavršavanja, troškove reprezentacije, troškove doprinosa i članarina raznim udrugama, naknade članovima nadzornog i revizorskog odbora, upravne i sudske troškove, potpore za školovanja djeci umrlih radnika, troškove za priručnike, časopise i stručnu literaturu, a planirani su u iznosu od 3.242.954 kune i čine 0,45% ukupnih rashoda Društva. U ostalim troškovima poslovanja najveći dio, 1.064.400 kuna, odnosi se na terenski dodatak na koji radnik ima pravo kada boravi izvan mjesta svojeg prebivališta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca; slijede ih troškovi stručnog usavršavanja, naknade troškova članovima nadzornog i revizorskog odbora i ostalo.

Vrijednosno usklađivanje / Rezerviranja / Ostali poslovni rashodi / Financijski rashodi

Svi ostali poslovni rashodi u ukupnom iznosu od 506.000 kuna sudjeluju u ukupnim troškovima Društva s 0,07%, a čine ih vrijednosno usklađivanje neutuženih ili utuženih potraživanja i rashodi po osnovi krivotvorenih i oštećenih novčanica, rezerviranja otpremnina za mirovine i jubilarne nagrade, izvanredni rashodi, naknade šteta, penali, financijski rashodi Društva po osnovi zateznih kamata i slično.

III. BROJ ZAPOSLENIH, PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Na dan 31. prosinca 2015. godine broj zaposlenih u Hrvatskim autocestama održavanje i naplata cestarine d.o.o. iznosio je 2.857 radnika, od čega je 46 radnika zaposleno na određeno vrijeme.

Planom poslovanja za 2016. godinu predviđeno je privremeno zapošljavanje vozača-strojara, odnosno nastavak rada vozača-strojara koji su zaposleni u prosincu 2015. godine na određeno vrijeme do 31. ožujka 2016. godine. Za potrebe rada zimske službe do 31. ožujka 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 produžit će se do 31. svibnja 2016. godine i to za sedam vozača-strojara u TJO Vrgorac, dva u TJO Ivanja Reka, deset u TJO Sisak, dva u TJO Čavle i tri TJO Rupa.

Sukladno iskazanim potrebama Sektora za naplatu cestarine, a radi osiguranja maksimalne protočnosti prometa tijekom turističke sezone i u 2016. godini planira se zapošljavanje blagajnika na određeno vrijeme, ukupno 96, raspoređenih po tehničkim jedinicama naplate cestarine (TJNC) i dinamički po mjesecima na sljedeći način: TJNC Maslenica - Vrpolje dva blagajnika od 1.5. do 31.8., TJNC Prgomet - Ploče sedam blagajnika od 1.5. do 31.8., TJNC Bregana - Ivanja Reka - Kutina osam blagajnika od 1.6. do 31.8. i osam blagajnika od 1.7. do 31.8., TJNC Zagreb - Bosiljevo 16 blagajnika od 1.5. do 30.9. i 15 blagajnika od 1.6. do 31.8. te TJNC Rijeka - Rupa - Most Krk osam blagajnika od 1.5. do 30.9. i 32 blagajnika od 1.6. do 31.8.2016. godine. Ukupno se na dionicama pod upravljanjem HAC-a planira zaposliti 25 blagajnika, a na dionicama pod upravljanjem ARZ-a 71 blagajnik naplate cestarine.

Rashodi za plaće u 2016. godini planirani su u iznosu od 424.259.763 kune. Sukladno Kolektivnom ugovoru od 1. siječnja 2016. godine planirano je povećanje osnovice plaće za 1% koja je prema II. Dodatku Kolektivnog ugovora smanjena od 1. travnja 2015. godine na iznos od 3.086,89 kuna te se nakon isteka II. Dodatka Kolektivnog ugovora primjenjuje osnovica plaće u iznosu od 3.118,08 kuna. Korekcija osnovice plaće koja bi se prema Kolektivnom ugovoru provela 1. siječnja 2016. nije planirana jer prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u 2015. godini nije zabilježen rast potrošačkih cijena. Prema Kolektivnom ugovoru u 2016. godini planirano je povećanje koeficijenta za 0,5% minulog rada.

Materijalna prava radnika za 2016. godinu planirana su u iznosu od 41.296.940 kuna. U Planu poslovanja za 2016. godinu planirana je isplata uskrsnice u iznosu od 500 kuna i dar u naravi u iznosu od 400 kuna, regres u iznosu od 1.000 kuna i božićnica u iznosu od 1.000 kuna. Planirana je uplata u III. Mirovinski stup u iznosu od 300 kuna mjesečno po radniku. Ostala materijalna prava obuhvaćaju prijevoz na posao i s posla, pomoći i potpore radnicima, jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu u iznosu od 600 kuna i potpore za novorođeno dijete zaposlenika.

Planirani broj zaposlenih u 2016. godini po mjesecima

RED.BR.	USTROJSTVENE JEDINICE	STANJE NA DAN 31.12.2015.	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH U 2016. GODINI PO MJESECIMA											
			siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac
1.	Uprava Društva	10	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.	Ured Uprave	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3.	Grupa za standardizaciju i kvalitetu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	Samostalni odjel za nabavu	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5.	Samostalni odjel za informatiku	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
6.	Samostalni odjel za unutarnju kontrolu i nepravilnosti	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
7.	Odjel za sigurnost na radu	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8.	Samostalni odjel za ekonomske, financijske i zajedničke poslove	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
9.	Sektor za održavanje	1.733	1.736	1.736	1.736	1.722	1.722	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
10.	Sektor za naplatu cestarine	937	937	937	937	937	959	1.014	1.022	1.022	950	926	926	926
Ukupno HAC ONC d.o.o.		2.857	2.858	2.858	2.857	2.843	2.865	2.896	2.904	2.904	2.832	2.808	2.808	2.808

IV. PLAN PRILJEVA I ODLJEVA

u kunama

Red. br.	OPIS	Planirana dinamika priljeva i odljeva po mjesecima 2016. godine											ukupno 2016. (od 2. do 13.)	
		siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni		prosinac
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Stanje novčanih sredstava na početku mjeseca	6.394.853	6.597.694	5.852.287	2.573.936	567.962	1.622.269	5.010.886	5.576.562	14.440.644	20.673.971	22.873.223	24.842.580	6.394.853
II.	Ukupni priljevi	74.324.934	73.841.230	73.858.217	73.894.855	74.095.125	75.025.282	75.141.652	75.035.282	75.075.957	75.053.645	75.693.752	75.102.520	896.142.451
1.	Primitak od ugovorne naknade za usluge održavanja autoceste i naplate cestarine	58.715.142	58.740.034	58.740.034	58.740.034	58.740.034	59.660.166	59.660.166	59.660.166	59.660.166	59.660.166	59.660.166	59.660.166	711.296.438
2.	Ostali prihodi (vlastiti, financijski, izvanredni i dr.)	788.635	334.850	354.440	387.750	354.040	372.060	468.350	370.360	412.900	391.050	909.730	423.850	5.568.015
3.	PDV na izlaznim računima	14.821.157	14.766.346	14.763.743	14.767.071	15.001.051	14.993.056	15.013.136	15.004.756	15.002.891	15.002.429	15.123.856	15.018.504	179.277.999
III.	Ukupno I. + II.	80.719.787	80.438.923	79.710.504	76.468.791	74.663.087	76.647.551	80.152.538	80.611.845	89.516.602	95.727.616	98.566.975	99.945.099	1.013.169.318
IV.	Ukupni odljevi	74.122.093	74.586.637	77.136.567	75.900.829	73.040.818	71.636.665	74.575.975	66.171.200	68.842.630	72.854.393	73.724.395	80.873.986	883.466.191
1.	Troškovi upravljanja	59.265.936	59.220.291	62.072.824	61.088.258	57.689.767	56.443.609	59.495.839	51.016.444	53.727.239	56.651.964	57.925.539	60.855.482	695.453.192
1.1.	Materijalni troškovi	9.707.983	16.226.760	16.806.741	11.084.515	11.137.175	9.340.743	10.698.797	7.333.171	7.820.060	10.990.270	11.694.972	10.834.255	133.675.442
1.2.	Troškovi usluga	9.318.387	6.396.661	7.227.482	8.541.930	10.163.015	8.674.737	7.224.743	5.357.973	5.094.613	7.385.383	10.064.597	8.269.397	93.718.918
1.3.	Plaće	37.496.337	34.079.499	33.995.702	37.554.916	33.783.336	35.800.239	36.077.417	34.557.444	38.137.403	35.546.734	33.544.836	35.061.526	425.635.389
1.4.	Materijalna prava	2.732.226	2.516.871	4.042.010	3.906.397	2.605.741	2.627.390	5.494.382	2.713.163	2.674.663	2.729.077	2.620.634	6.689.804	41.352.358
1.5.	Ostali troškovi upravljanja	11.004	500	889	500	500	500	500	1.054.693	500	500	500	500	1.071.086
2.	Nabava osnovnih sredstava za redovno održavanje i upravljanje	35.000	600.000	300.000	45.500	350.000	200.000	67.000	150.000	112.500	1.200.000	675.000	5.000.000	8.735.000
3.	PDV na ulaznim računima (pretporez)	3.937.758	5.591.843	5.897.724	4.741.261	5.145.611	4.357.699	4.313.754	2.937.936	3.036.411	4.713.610	5.324.008	5.805.829	55.803.443
4.	PDV - razlika za platiti po obračunu	10.883.399	9.174.503	8.866.020	10.025.810	9.855.440	10.635.358	10.699.383	12.066.820	11.966.481	10.288.819	9.799.849	9.212.675	123.474.556
V.	Višak / manjak sredstava (III. - IV.) - stanje sredstava na kraju mjeseca	6.597.694	5.852.287	2.573.936	567.962	1.622.269	5.010.886	5.576.562	14.440.644	20.673.971	22.873.223	24.842.580	19.071.114	19.071.113

Plan priljeva i odljeva izrađen je temeljem procjene stanja obveza i potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine i plana primitaka i izdataka za 2016. godinu.

V. BILANCA

u kunama

REDNI BR.	OPIS	STANJE 31.12.	
		2015. PROCJENA	2016. PLAN
I.	AKTIVA	294.843.544	297.490.122
1.	Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital	0	0
2.	Dugotrajna imovina	91.214.382	77.298.594
2.1.	Materijalna i nematerijalna imovina	74.374.478	60.798.594
2.2.	Dugotrajna financijska imovina i potraživanja	16.839.904	16.500.000
3.	Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva)	202.877.889	219.491.528
3.1.	Zalihe	44.721.432	47.500.000
3.2.	Potraživanja	151.662.924	152.920.415
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	98.680	0
3.4.	Novac u banci i blagajni	6.394.853	19.071.113
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	751.273	700.000
II.	PASIVA	294.843.544	297.490.122
5.	Kapital i rezerve	166.674.156	170.505.717
5.1.	Temeljni kapital	92.285.400	92.285.400
5.2.	Kapitalne rezerve	82.642.722	78.220.317
5.3.	Zadržana dobit	668.502	0
5.4.	Preneseni gubitak	-62	0
5.5.	Dobit ili gubitak poslovne godine	-8.922.405	0
6.	Rezerviranja	29.892.011	27.000.000
7.	Dugoročne obaveze	0	0
7.1.	Obaveze za zajmove, depozite i slično	0	0
7.2.	Obaveze prema bankama i dr. financ. institucijama	0	0
7.3.	Ostale dugoročne obaveze	0	0
8.	Kratkoročne obaveze	79.043.088	83.484.405
8.1.	Obaveze za zajmove, depozite i slično	1.274.676	1.200.000
8.2.	Obaveze prema bankama i dr. financ. institucijama	0	0
8.3.	Obaveze prema dobavljačima	27.176.993	30.483.075
8.4.	Ostale kratkoročne obaveze	50.591.419	51.801.330
9.	Odgođeno plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja	19.234.289	16.500.000

U tablici je prikazana planska bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine. U bilanci su iskazani imovina, obaveze i kapital Društva.

Aktiva

Dugotrajna imovina čini 25,98% imovine Društva, a na kraju 2016. godine planira se smanjenje u odnosu na 2015. godinu kao posljedica smanjenog investiranja u nabavu osnovnih sredstava te troškova amortizacije u tekućoj godini. Kratkotrajna imovina je 74,02% ukupne imovine i čine ju zalihe koje su u funkciji redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine i kratkotrajna potraživanja uglavnom od povezanih društava.

Pasiva

Kapitalne rezerve smanjene su za iskazani gubitak na kraju 2015. godine, a uvećane za 4.500.000 kuna procijenjene vrijednosti neevidentiranog materijala i opreme preostale nakon građenja autocesta. Planirane kratkoročne obaveze odnose se na obaveze prema dobavljačima te ostale kratkoročne obaveze kao što su obaveze prema zaposlenima i obaveze za poreze, doprinose i slična davanja. U planiranim odgođenim plaćanjima troškova i prihodu budućeg razdoblja uključena je naknada za neiskorišteni godišnji odmor.

VI. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. s 26 tehničkih jedinica održavaju 1.114,6 km autocesta i državnih cesta. Od ukupnog broja kilometara pod održavanjem 925,6 odnosi se na dionice pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o., a 189 kilometara na koncesijsko područje Autoceste Rijeka - Zagreb d.o.o..

Redovno održavanje predviđa uobičajene aktivnosti zimskog održavanja autoceste, nadziranje i pregled autoceste (ophodnja), održavanje kolnika, objekata, sustava odvodnje, zemljanih dijelova autoceste (košnja trave), prometnih znakova, signalizacije i opreme te sustava za nadzor i upravljanje prometom, elektroenergetskih objekata i postrojenja, specijalističkih elektrosustava, električnih i strojarskih uređaja i instalacija i drugo.

Za materijalne troškove i usluge redovnog održavanja planira se do kraja 2016. godine utrošiti ukupno 154.200.000 kuna, od čega 119.600.000 kuna za dionice pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o., a 34.600.000 kuna za dionice pod upravljanjem Autoceste Rijeka - Zagreb d.d..

Troškovi redovnog održavanja u planirani visini od 119.600.000 kuna za dionice pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o. veći su od procjene ostvarenja u 2015. godini za 5,00%, odnosno za 7,70% od planiranih za 2015. godinu.

U odnosu na procjenu ostvarenja za 2015. godinu za dionice pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći porast troškova očekuje se na grupi usluga za redovno održavanje cesta, mostova i tunela i to za 5.106.195 kuna ili 48,00%. Radnje koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili tokom cijele godine na autocestama, uključujući i sve građevine i instalacije, sprječavaju propadanje kolnika autoceste i omogućuju sigurno odvijanje prometa stoga je za popravke svih površinska oštećenja na kolniku potrebno osigurati dostatna sredstva. Usluge redovnog održavanja autocesta uključuju i glavne preglede građevina svrha kojih je određivanje stanja građevine u smislu njezine nosivosti, prometne sigurnosti i trajnosti, stvaranje baze podataka za praćenje razvoja i procjene opterećenja na građevini kao i analiza dozvoljenog preopterećenja na građevini, odnosno kontinuirano praćenje stanja građevine i stupnja oštećenja na građevini. Cilj glavnih pregleda građevina je zaštititi i produljiti uporabni vijek građevine, utvrditi potrebe održavanja, popravka i sanacija te osigurati podlogu za planiranje radova i troškova održavanja.

Troškovi redovnog održavanja u planirani visini od 34.600.000 kuna za dionice pod upravljanjem Autoceste Rijeka - Zagreb d.o.o. manji su od procjene ostvarenja u 2015. godini za 0,19%, a veći za 2,06% od planiranih za 2015. godinu.

Od navedenog ukupnog iznosa troškova za redovno održavanje 104.446.600 kuna odnosi se na materijalne troškove koje čine: električna energija, posipala, gorivo i mazivo, otpis inventara, rezervni dijelovi te ostali materijali za održavanje autocesta.

Preostalih 49.753.400 kuna planira se utrošiti na usluge redovnog održavanja kolnika, objekata i opreme na autocestama, a čine ih: tekuće održavanje cesta, mostova i tunela, tekuće održavanje zgrada, održavanje zelenih površina, tekuće održavanje strojeva i vozila, najam vozila i strojeva, vertikalna i horizontalna signalizacija, usluge servisiranja i održavanja opreme za vatrodojavu, ventilaciju, videonadzor, radiostanice, prometnog i informacijskog sustava i drugo.

U navedene rashode redovnog održavanja autocesta nisu uključeni rashodi za zaposlene na održavanju kao ni izdaci za nabavu osnovnih sredstava i ostali rashodi poslovanja Sektora za održavanje, a koji su planirani u okviru rashoda za upravljanje.

Svi radovi redovnog održavanja obavljat će se s ciljem osiguranja sigurnog odvijanja prometa, očuvanja i poboljšanja tehničkih i sigurnosnih značajki cesta, zaštite okoline od štetnog utjecaja cestovnog prometa, očuvanja okoliša te postizanja visoke razine usluge korištenja autoceste.

U nastavku je prikazana usporedba plana redovnog održavanja u 2015. godini, procjene ostvarenja za 2015. godinu te plana redovnog održavanja za 2016. godinu.

Plan redovnog održavanja autocesta Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. za 2016. godinu

u kunama

RED. BROJ	OPIS	UKUPNO HAC ONC d.o.o.				
		2015.		2016.	INDEKSI	
		PLAN	PROCJENA OSTVARENJA	PLAN	4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
1.	MATERIJAL I ENERGIJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE	99.983.532	102.322.661	104.446.600	104,46	102,08
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	7.813.708	10.701.057	8.560.000	109,55	79,99
1.2.	SOL ZA ODRŽAVANJE	19.417.208	17.838.903	19.000.000	97,85	106,51
1.3.	GORIVO I MAZIVO	15.981.117	15.890.757	16.593.000	103,83	104,42
1.4.	ODBOJNICI	2.407.023	3.504.595	4.100.000	170,33	116,99
1.5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PROIZVODNJU I REŽIJU, PLIN I PARA	43.875.869	43.485.578	44.169.600	100,67	101,57
1.6.	REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	5.207.662	5.843.033	5.600.000	107,53	95,84
1.7.	OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	5.280.945	5.058.737	6.424.000	121,64	126,99
2.	USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA	44.961.468	46.247.984	49.753.400	110,66	107,58
2.1.	NAJAM VOZILA I STROJEVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	6.678.075	6.007.444	5.739.700	85,95	95,54
2.2.	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	1.000.000	783.999	1.400.000	140,00	178,57
2.3.	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, KRČENJE	208.166	223.444	200.000	96,08	89,51
2.4.	ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA I TUNELA	14.018.460	12.704.148	17.579.850	125,41	138,38
2.5.	ODRŽAVANJE STROJEVA, VOZILA I OPREME	23.056.767	26.528.949	24.833.850	107,71	93,61
	UKUPNO (1. + 2.)	144.945.000	148.570.645	154.200.000	106,39	103,79

Plan redovnog održavanja autocesta za 2016. godinu → dionice pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o.

u kunama

RED. BROJ	OPIS	DIONICE POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.				
		2015.		2016.	INDEKSI	
		PLAN	PROCJENA OSTVARENJA	PLAN	4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
1.	MATERIJAL I ENERGIJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE	75.253.407	77.145.925	78.701.250	104,58	102,02
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	5.864.767	8.090.803	6.055.800	103,26	74,85
1.2.	SOL ZA ODRŽAVANJE	14.116.544	12.722.661	14.500.000	102,72	113,97
1.3.	GORIVO I MAZIVO	12.520.125	12.482.392	12.811.000	102,32	102,63
1.4.	ODBOJNICI	2.125.755	3.196.085	3.304.000	155,43	103,38
1.5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PROIZVODNJU I REŽIJU, PLIN I PARA	32.903.459	32.616.066	32.738.450	99,50	100,38
1.6.	REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	4.093.391	4.410.150	4.259.000	104,05	96,57
1.7.	OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	3.629.366	3.627.767	5.033.000	138,67	138,74
2.	USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA	35.791.593	36.757.371	40.898.750	114,27	111,27
2.1.	NAJAM VOZILA I STROJEVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	6.293.312	5.614.419	5.665.900	90,03	100,92
2.2.	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	950.000	763.727	1.075.000	113,16	140,76
2.3.	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, KRČENJE	193.190	193.104	200.000	103,53	103,57
2.4.	ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA I TUNELA	12.228.065	10.638.655	15.744.850	128,76	148,00
2.5.	ODRŽAVANJE STROJEVA, VOZILA I OPREME	16.127.026	19.547.466	18.213.000	112,93	93,17
	UKUPNO (1. + 2.)	111.045.000	113.903.296	119.600.000	107,70	105,00

Plan redovnog održavanja autocesta za 2016. godinu → dionice pod upravljanjem Autoceste Rijeka - Zagreb d.d.

RED. BROJ	OPIS	DIONICE POD UPRAVLJANJEM AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB d.d.				
		2015.		2016.	INDEKSI	
		PLAN	PROCJENA OSTVARENJA	PLAN	4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
1.	MATERIJAL I ENERGIJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE	24.730.125	25.176.736	25.745.350	104,11	102,26
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	1.948.941	2.610.253	2.504.200	128,49	95,94
1.2.	SOL ZA ODRŽAVANJE	5.300.664	5.116.242	4.500.000	84,90	87,96
1.3.	GORIVO I MAZIVO	3.460.992	3.408.365	3.782.000	109,28	110,96
1.4.	ODBOJNICI	281.268	308.511	796.000	283,00	258,01
1.5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PROIZVODNJU I REŽIJU, PLIN I PARA	10.972.410	10.869.513	11.431.150	104,18	105,17
1.6.	REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	1.114.271	1.432.883	1.341.000	120,35	93,59
1.7.	OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	1.651.579	1.430.970	1.391.000	84,22	97,21
2.	USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA	9.169.875	9.490.613	8.854.650	96,56	93,30
2.1.	NAJAM VOZILA I STROJEVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA	384.763	393.025	73.800	19,18	18,78
2.2.	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	50.000	20.272	325.000	650,00	1.603,20
2.3.	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, KRČENJE	14.976	30.341	0	0,00	0,00
2.4.	ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA I TUNELA	1.790.395	2.065.492	1.835.000	102,49	88,84
2.5.	ODRŽAVANJE STROJEVA, VOZILA I OPREME	6.929.741	6.981.483	6.620.850	95,54	94,83
	UKUPNO (1. + 2.)	33.900.000	34.667.349	34.600.000	102,06	99,81

VII. 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)

Uprava Društva

Josip Draženović,	predsjednik Uprave (od 17. ožujka 2016. godine)
Boris Huzjan,	član Uprave (od 17. ožujka 2016. godine)

U ime Uprave:

Josip Draženović, predsjednik Uprave

Boris Huzjan, član Uprave