



***PLAN POSLOVANJA HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.  
ZA 2013. GODINU***

Zagreb, prosinac 2013. godine

SADRŽAJ	stranica
I. UVOD	3
II. PLAN PRIHODA I RASHODA .....	4
1. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a (konsolidirano)	
I PLAN PRIHODA I RASHODA JAVNOG DOBRA .....	5
1.1. STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA .....	6
a.) HAC .....	6
b.) JAVNO DOBRO .....	7
2. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a d.o.o. ....	8
3. BROJ ZAPOSLENIH, PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA .....	9
III. PLAN FINANCIRANJA.....	11
1. PLAN PRIHODA I RASHODA / PRIMITAKA I IZDATAKA ZA HAC I JAVNO DOBRO .....	12
2. KREDITNA ZADUŽENOST .....	12
IV. PLAN GRAĐENJA.....	13
V. PLAN ODRŽAVANJA .....	15
1. IZVANREDNO ODRŽAVANJE .....	15
2. REDOVNO ODRŽAVANJE .....	16

## I. UVOD

Sukladno Planu građenja i održavanja za 2013., koji je sastavni dio prijedloga izmjene Programa građenja i održavanja autocesta za razdoblje 2013.-2016. godine te provedbom Programa restrukturiranja odobrenog od Skupštine HAC-a 18.03.2013., stečeni su uvjeti za izradu ovog Plan poslovanja za 2013. godinu, a sukladno Odluci Uprave Hrvatskih autocesta.

Uprava Hrvatskih autocesta d.o.o. odobrila je 26.03.2013. godine Privremeni Plan poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2013. godinu, na koji je Nadzorni odbor dao suglasnost. Taj Plan izrađen je temeljem Plana građenja i održavanja autocesta za 2013. godinu (privremeni) uz uvažavanje organizacijskog ustroja i poslovanja Društva prije izdvajanja poslovnih cjelina usluga redovnog održavanja i naplate cestarine i njihovog prijenosa u novoosnovano društvo kćer.

Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) osnovale su sukladno Članku 81. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13), društvo kćer, Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (HAC ONC), upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 28.11.2012. godine.

Programom restrukturiranja, koji je Skupština HAC-a odobrila 18.03.2013. godine, predviđena je racionalizacija poslovanja, kroz smanjenje troškova i uz istodobno povećanje učinkovitosti. Financijski efekti restrukturiranja provedenog u 2013. biti će vidljivi i očekuju se tek u 2014. i 2015. godini.

HAC i HAC ONC sklopili su 12.04.2013. Ugovor o prijenosu poslovnih cjelina usluga redovnog održavanja i naplate cestarine temeljem kojeg su na HAC ONC preneseni:

- stvari, prava i obveze potrebne za redovno održavanje i naplatu cestarine
- ugovore o radu radnika Sektora za održavanje i Sektora za naplatu cestarine te zajedničkih službi vezanih za obavljanje djelatnosti, ukupno 2.264 radnika.

Iza toga, 15.04.2013., zaključili su Ugovor o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine, a 16.04.2013. godine HAC ONC počinje obavljati poslove naplate cestarine i redovnog održavanja sukladno obvezama iz Ugovora.

Prema Zakonu o cestama HAC je i nadalje odgovoran za:

- poslovnu politiku u odnosu na upravljanje i održavanje autocesta, uključujući politiku cestarine
- građenje, rekonstrukciju i izvanredno održavanje autocesta u svojoj nadležnosti
- zaštitu kritične infrastrukture i objekata od značaja za obranu zemlje
- sustav zaštite i spašavanja na autocesti
- korištenje cestovnog zemljišta, obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti i komercijalno korištenje elektronske komunikacijske infrastrukture
- financiranje građenja i održavanja autocesta i povrat kredita kojima se financira građenje autocesta.

## **II. PLAN PRIHODA I RASHODA**

Zakonom o cestama određen je način evidentiranja i praćenja poslovnih promjena uz primjenu kapitalnog pristupa pri iskazivanju prihoda i rashoda, posebno za HAC i posebno za Javno dobro te njihov utjecaj na povećanje odnosno smanjenje javnog kapitala.

Primjena kapitalnog pristupa definirana je Zakonom o cestama u člancima 94., 95. i 96.

Slijedom toga sukladno članku 96., u rashodima poslovanja HAC-a uključena je amortizacija autocesta do visine koja se može pokriti vlastitim prihodima, a za dio amortizacije autocesta koji se ne može pokriti iz vlastitih prihoda HAC-a planira se umanjenje javnog kapitala. Iz tog razloga planirani rezultat poslovanja HAC-a je nula.

Temeljem analize poslovanja u prethodnom razdoblju, Plana građenja i održavanja za 2013. godinu koji je sastavni dio Prijedloga Programa građenja i održavanja javnih cesta od 2013.-2016. godine, Programa restrukturiranja i novog organizacijskog ustroja te sukladno djelatnosti HAC-a utvrđenoj Zakonom o cestama sačinjen je Plan računa dobiti i gubitka HAC-a, konsolidirani i nekonsolidirani, te Plan prihoda i rashoda Javnog dobra.

**1. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a (konsolidirano)****I PLAN PRIHODA I RASHODA JAVNOG DOBRA**

u kunama

Red. br.	O P I S	OSTVARENO 2012.			PLAN 2013.			INDEKSI		
		HAC d.o.o.	JAVNO DOBRO	UKUPNO (2 + 3)	HAC (konsolidirano)	JAVNO DOBRO	UKUPNO (5 + 6)	5/2	6/3	7/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.363.743.578</b>	<b>1.737.154.059</b>	<b>3.100.897.637</b>	<b>1.448.110.600</b>	<b>1.896.685.000</b>	<b>3.344.795.600</b>	<b>106,2</b>	<b>109,2</b>	<b>107,9</b>
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1.351.026.667</b>	<b>1.410.024.818</b>	<b>2.761.051.485</b>	<b>1.439.641.600</b>	<b>1.441.685.000</b>	<b>2.881.326.600</b>	<b>106,6</b>	<b>102,2</b>	<b>104,4</b>
1.1.	Prihodi od naplate cestarine	1.286.212.397	0	1.286.212.397	1.375.000.000	0	1.375.000.000	106,9	-	106,9
1.2.	Kapitalne pomoći iz proračuna	0	1.404.412.409	1.404.412.409	0	1.387.872.000	1.387.872.000	-	98,8	98,8
1.3.	Prihod od pratećih uslužnih objekata i korištenja cestovnog zemljišta	40.513.328	0	40.513.328	41.200.000	0	41.200.000	101,7	-	101,7
1.4.	Ostali poslovni prihodi	24.300.942	5.612.409	29.913.351	23.441.600	53.813.000	77.254.600	96,5	958,8	258,3
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>12.716.911</b>	<b>327.129.241</b>	<b>339.846.152</b>	<b>8.469.000</b>	<b>455.000.000</b>	<b>463.469.000</b>	<b>66,6</b>	<b>139,1</b>	<b>136,4</b>
2.1.	Prihod od dividende - povezana društva	483.724	0	483.724	500.000	0	500.000	103,4	-	103,4
2.2.	Prihod od kamata i ost. financijski prihodi	1.460.568	9.361.573	10.822.141	1.059.000	5.000.000	6.059.000	72,5	53,4	56,0
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	10.772.619	317.767.668	328.540.287	6.910.000	450.000.000	456.910.000	64,1	141,6	139,1
<b>II.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>837.467.416</b>	<b>1.297.111.115</b>	<b>2.134.578.531</b>	<b>790.844.830</b>	<b>1.580.605.000</b>	<b>2.371.449.830</b>	<b>94,4</b>	<b>121,9</b>	<b>111,1</b>
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>825.388.571</b>	<b>637.031</b>	<b>826.025.602</b>	<b>778.244.830</b>	<b>605.000</b>	<b>778.849.830</b>	<b>94,3</b>	<b>95,0</b>	<b>94,3</b>
1.1.	Materijalni troškovi	222.147.942	0	222.147.942	253.707.815	0	253.707.815	114,2	-	114,2
1.2.	Plaće (bruto II)	405.983.901	0	405.983.901	390.967.127	0	390.967.127	96,3	-	96,3
1.3.	Amortizacija imovine d.o.o.-a	47.460.225	0	47.460.225	35.651.291	0	35.651.291	75,1	-	75,1
1.4.	Ostali troškovi	40.500.279	0	40.500.279	40.339.697	0	40.339.697	99,6	-	99,6
1.5.	Vrijednosno usklađivanje	5.323.573	0	5.323.573	702.000	0	702.000	13,2	-	13,2
1.6.	Rezerviranje	96.367.806	0	96.367.806	50.844.900	0	50.844.900	52,8	-	52,8
1.7.	Ostali poslovni rashodi	7.604.845	637.031	8.241.876	6.032.000	605.000	6.637.000	79,3	95,0	80,5
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>12.078.845</b>	<b>1.296.474.084</b>	<b>1.308.552.929</b>	<b>12.600.000</b>	<b>1.580.000.000</b>	<b>1.592.600.000</b>	<b>104,3</b>	<b>121,9</b>	<b>121,7</b>
2.1.	Kamate i naknade	9.153.416	940.800.491	949.953.907	9.700.000	980.000.000	989.700.000	106,0	104,2	104,2
2.2.	Negativne tečajne razlike	2.925.429	355.673.593	358.599.022	2.900.000	600.000.000	602.900.000	99,1	168,7	168,1
<b>III.</b>	<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I UKUPNIH RASHODA (I. - II.)</b>	<b>526.276.162</b>	<b>440.042.944</b>	<b>966.319.106</b>	<b>657.265.770</b>	<b>316.080.000</b>	<b>973.345.770</b>	<b>124,9</b>	<b>71,8</b>	<b>100,7</b>
<b>IV.</b>	<b>AMORTIZACIJA I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI JAVNOG DOBRA</b>	<b>526.276.162</b>	<b>865.936.963</b>	<b>1.392.213.125</b>	<b>657.265.770</b>	<b>742.018.130</b>	<b>1.399.283.900</b>	<b>124,9</b>	<b>85,7</b>	<b>100,5</b>
1.	Amortizacija Javnog dobra	526.276.162	730.696.813	1.256.972.975	657.265.770	606.734.230	1.264.000.000	124,9	83,0	100,6
2.	Ispravak vrijednosti Javnog dobra u koncesiji	0	135.240.150	135.240.150	0	135.283.900	135.283.900	-	100,0	100,0
<b>V.</b>	<b>HAC: dobit; gubitak (III. - IV.) JAVNO DOBRO: Povećanje; smanjenje kapitala (III. - IV.)</b>	<b>0</b>	<b>-425.894.019</b>	<b>-425.894.019</b>	<b>0</b>	<b>-425.938.130</b>	<b>-425.938.130</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1.1. STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA**

<b>a.) HAC</b>	<u>u kunama</u>
Plan ukupnih prihoda	1.448.110.600
- naplata cestarine .....	1.375.000.000
- ostali prihodi .....	73.110.600
Iz prihoda planiraju se pokriti u istom iznosu	1.448.110.600
- svi troškovi poslovanja .....	790.844.830
<i>u tome naknada za HAC ONC 397.427.887 kn</i>	
- dio (52,0%) amortizacije Javnog dobra .....	657.265.770
pod upravljanjem HAC-a	

**Ukupni prihodi** (konsolidirano HAC i HAC ONC) planirani su za 6,2% više u odnosu na ostvarene u 2012. godini i to uglavnom uslijed rasta prihoda od cestarine, dijelom zbog puštanja u promet tunela Sv. Ilija i novih 18,5 km autocesta te zbog očekivanog rasta prometa na svim pravcima, a dijelom i zbog povećanja cijena cestarine od 6. lipnja 2012. godine.

Cestarina čini 95,0% ukupnih prihoda, prihod od obavljanja pratećih uslužnih djelatnosti i naknade za korištenje cestovnog zemljišta 2,8%, ostali prihodi (zakupnine, prodaja sredstava pretplate, naplate šteta i sl.) 1,6% te financijski prihodi 0,6% (kamate, dividenda od povezanih poduzeća - Bina Istra i Bina Fincom te tečajne razlike).

**Ukupni rashodi** (konsolidirano HAC i HAC ONC) planirani su za 5,6% manje od rashoda ostvarenih u 2012. godini, a po vrsti troškova čine ih: 32,1% materijalni troškovi (materijal i usluge za održavanje, energija, ostale usluge i ostali vanjski troškovi); 49,4% plaće; 4,5% amortizacija imovine; 6,0% ostali troškovi (naknade troškova radnicima i materijalna prava, reprezentacija, članarine, sudski troškovi i sl.); 6,4% rezerviranja za sudske sporove (50 mil. kn) i jubilarne nagrade radnicima; 1,6% financijski rashodi (zatezne kamate, kamate na kredit za restrukturiranje, tečajne razlike).

Na smanjenje planiranih ukupnih rashoda u odnosu na ostvarenje 2012. godine najvećim dijelom utjecala su rezerviranja za troškove koja su u 2013. planirana za 46 mil. kuna ili 47,2% manje nego što su iznosila izvršena rezerviranja u 2012. godini.

U 2012. godini Društvo je provelo rezerviranja za troškove u ukupnom iznosu od 96 mil. kuna. Od toga je 50 mil. kuna rezerviranja za troškove otpremnina po Programu zbrinjavanja viška radnika. S obzirom da su ovi troškovi na taj način već u 2012. godini teretili poslovanje HAC-a, nisu planirani u troškovima poslovanja već u obvezama i izdacima u Planu za 2013. godinu. S toga je u troškovima poslovanja HAC-a za 2013. godinu temeljem obveze iz Programa zbrinjavanja planirano 12 mil. kuna za plaće u

otkaznom roku i za neiskorišteni godišnji odmor. Ostala rezerviranja u 2012. godini od 46 mil. kuna su za troškove započetih sudskih sporova, jubilarne nagrade i troškove u jamstvenom roku te su za istu vrstu troškova u 2013. planirana rezerviranja od 50 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja za upravljanje i redovno održavanje autocesta, u iznosu od 790.844.830 kuna u cijelosti su pokriveni prihodom od cestarine i ostalim приходima za 2013. godinu te čine 54,6% planiranih ukupnih prihoda. S preostalih 45,4% ili 657.265.770 kuna prihoda planirano je pokriti dio od 52,0% amortizacije Javnog dobra. Time su prihodi ujednačeni s rashodima pa je iskazana planirana dobit za 2013. godinu nula.

Nepokriveni dio amortizacije Javnog dobra (autocesta pod upravljanjem HAC-a) u iznosu od 606.734.230 kuna ili 48,0%, planiran je na teret troškova javnog kapitala, kao i ispravak vrijednosti autocesta (135.283.900 kuna) pod upravljanjem koncesionara, a u poslovnim su knjigama HAC-a.

**b.) JAVNO DOBRO:**

u kunama

Prihodi ili povećanje javnog kapitala planirani su u iznosu od	1.896.685.000
- od kapitalnih pomoći iz proračuna .....	1.387.872.000
- od ostalih prihoda Javnog dobra .....	53.813.000
(Ikea - sufinanciranje građenja)	
- od financijskih prihoda .....	455.000.000
<i>kamate</i> 5.000.000	
<i>pozitivne tečajne razlike</i> 450.000.000	
Rashodi ili smanjenje javnog kapitala planirani su u iznosu od	2.322.623.130
- kamate i naknade po kreditima .....	980.000.000
- negativne tečajne razlike .....	600.000.000
- sufinanc. kom., vodnih i energ. građ. na javnoj cesti ..	605.000
- ispravak vrijednosti Javnog dobra u koncesiji .....	135.283.900
- dio (48,0%) amortizacije Javnog dobra u korištenju, koji nije pokriven vlastitim приходima HAC-a .....	606.734.230

Planirani ukupni rashodi Javnog dobra za 2013. godinu veći su za 425.938.130 kuna od planiranih prihoda Javnog dobra te se u istom iznosu planira smanjenje javnog kapitala. U smanjenju javnog kapitala negativne tečajne razlike sudjeluju sa 35,2% ili 150.000.000 kuna.

## 2. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a d.o.o.

u kunama

Red. br.	OPIS	OSTVARENO 2012.	PLAN 2013.		INDEKS (3/2)
			Iznos	% učešća u ukupnom prihodu	
0	1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.363.743.578</b>	<b>1.503.899.900</b>	<b>100,0</b>	<b>110,3</b>
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1.351.026.667</b>	<b>1.495.439.900</b>	<b>99,4</b>	<b>110,7</b>
1.1.	Prihodi od naplate cestarine	1.286.212.397	1.375.000.000	91,4	106,9
1.2.	Prihod od pratećih uslužnih objekata i korištenja cestovnog zemljišta	40.513.328	41.200.000	2,7	101,7
1.3.	Ostali poslovni prihodi	24.300.942	20.394.600	1,4	83,9
1.4.	Poslovni prihodi - povezana društva (prodane zalihe i ostali prefakturirani troškovi HAC ONC-u)	0	58.845.300	3,9	-
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>12.716.911</b>	<b>8.460.000</b>	<b>0,6</b>	<b>66,5</b>
<b>II.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>837.467.416</b>	<b>832.589.500</b>	<b>55,4</b>	<b>99,4</b>
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>825.388.571</b>	<b>819.998.500</b>	<b>54,5</b>	<b>99,3</b>
1.1.	Poslovni rashodi - povezana društva (HAC ONC)	0	439.905.513	29,3	-
1.1.1.	<i>Naknada za usluge održavanja AC i naplate cestarine</i>	<i>0</i>	<i>397.427.887</i>	<i>26,4</i>	<i>-</i>
1.1.2.	<i>Ostali rashodi (prodane zalihe i ostali prefakturirani troškovi)</i>	<i>0</i>	<i>42.477.626</i>	<i>2,8</i>	<i>-</i>
1.2.	Materijalni troškovi	222.147.942	117.141.987	7,8	52,7
1.3.	Plaće (bruto II)	405.983.901	168.900.000	11,2	41,6
1.4.	Amortizacija imovine d.o.o.-a	47.460.225	20.000.000	1,3	42,1
1.5.	Ostali troškovi	40.500.279	17.394.100	1,2	42,9
1.6.	Vrijednosno usklađivanje	5.323.573	642.000	0,0	12,1
1.7.	Rezerviranje	96.367.806	50.294.900	3,3	52,2
1.8.	Ostali poslovni rashodi	7.604.845	5.720.000	0,4	75,2
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>12.078.845</b>	<b>12.591.000</b>	<b>0,8</b>	<b>104,2</b>
<b>III.</b>	<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I UKUPNIH RASHODA (I. - II.)</b>	<b>526.276.162</b>	<b>671.310.400</b>	<b>44,6</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>AMORTIZACIJA I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI JAVNOG DOBRA</b>	<b>526.276.162</b>	<b>671.310.400</b>	<b>44,6</b>	<b>127,6</b>
1.	Amortizacija Javnog dobra	526.276.162	671.310.400	44,6	127,6
2.	Ispravak vrijednosti Javnog dobra u koncesiji	0	0	0,0	-
<b>V.</b>	<b>HAC d.o.o.: dobit; gubitak (III. - IV.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>

Temeljem Programa restrukturiranja, za troškove poslovanja HAC ONC-a u razdoblju od 16.04. do 31.12.2013. godine (8,5 mjeseci) planirana je naknada na teret troškova HAC-a u iznosu od 397.427.887 kuna ili 47,7% ukupnih godišnjih rashoda, a što je jednako ugovorenom iznosu Naknade po Ugovoru o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine sklopljenim između HAC-a i HAC ONC-a za ovu poslovnu godinu.



### 3. BROJ ZAPOSLENIH, PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Nakon restrukturiranja i izdvajanja poslovnih cjelina naplate i održavanja te zajedničkih poslova vezanih za obavljanje djelatnosti u ovisno društvo HAC ONC i provedbe Programa zbrinjavanja viška radnika, u HAC-u se planira 226 stalno zaposlenih radnika. Od ukupno 2.780 radnika zaposlenih u HAC-u prije restrukturiranja, Programom zbrinjavanja obuhvaćen je 271 radnik.

Zapošljavanje novih radnika planira se najviše do razine eventualnog novog smanjenog broja zaposlenih, a koji nisu obuhvaćeni Programom zbrinjavanja, i to odlaskom u mirovinu, raskidom radnog odnosa i kroz druga smanjenja.

#### *Planirani broj zaposlenih za 2013. godinu*

<u>1. Stanje na dan 31.12.2012. godine</u>	<u>2.780</u>
2. Planirani broj zaposlenih za 2013. god.- HAC i HAC ONC	2.492
2.1. Plan za HAC	226
<u>2.2. Plan za HAC ONC</u>	<u>2.266</u>
3. Ukupno planirano smanjenje zaposlenih (1.-2.) (Od toga u Programu zbrinjavanja 271 radnik)	288
4. % smanjenja radnika u 2013. god. (3./1.)	10,4%

Za financiranje ukupnih troškova po Programu zbrinjavanja radnika u travnju 2013. godine ugovoren je kredit s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. u ukupnom iznosu od 62.281.310 kuna iz kojega su u 2013. planirane isplate za:

- Trošak otkaznih rokova i neiskorištenih godišnjih odmora (planirani u masi plaće HAC-a za 2013.)	12.065.064 kn
- Otpremnine (oporezivi i neoporezivi dio) ukalkulirane u troškovima rezerviranja u 2012., a u Planu za 2013. iskazane u obvezama i izdacima	50.216.246 kn

Ukupna masa plaća za 2013. godinu planirana je za HAC i HAC ONC u iznosu od 390.967.127 kuna, što je 3,7% manje od mase plaće u 2012. godini. U planiranoj masi plaće za 2013. uključeno je 12.065.064 kuna plaća i naknada radnika u Programu zbrinjavanja.

Sukladno Kolektivnom ugovoru startna osnovica plaće od 01.01.2013. povećana je 0,5% za minuli rad te 4,655% za rast potrošačkih cijena u 2012. godini, prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku.

Materijalna prava radnika za HAC i HAC ONC za 2013. planirana su u ukupnom iznosu od 33.335.720 kuna, što je za 1,9% manje nego u 2012. godini te obuhvaćaju i trošak materijalnih prava radnika obuhvaćenih Programom zbrinjavanja, do isteka ugovora o radu.

Poslodavac je sa sindikatima 29.11.2012. potpisao I. Dodatak Kolektivnog ugovora kojim su izmijenjena materijalna prava radnika te se isplata regresa, uskrsnice i božićnice zamrzava do 31. prosinca 2013. godine.

Sukladno navedenim izmjenama i važećim odredbama Kolektivnog ugovora, u okviru rashoda za materijalna prava radnika planirana je uplata od 300 kuna mjesečno po radniku u III Mirovinski stup, dar u naravi u ENC paketu vrijednosti 400 kuna za uskrzne blagdane, dar za djecu u iznosu od 600 kuna za blagdan Svetog Nikole, troškovi prijevoza na posao i s posla, pomoći i potpore djelatnicima, jubilarne nagrade i neoporezive otpremnine za redovan odlazak u mirovinu.

u kunama

Red. br.	Opis	Ostvarenje 2012.			Plan 2013.			Indeks (7/4)	Razlika (7-4)
		Sektor za održavanje i Sektor za naplatu cestarine	Ostali sektori i samostalni odjeli	Ukupno HAC d.o.o. (2+3)	HAC d.o.o.	HAC-ONC d.o.o.	Ukupno (5+6)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Broj zaposlenih na dan 31.12.	2.397	383	2.780	226	2.266	2.492	89,6	-288
II.	Troškovi zaposlenih (1.+2.)	351.880.461	88.086.610	439.967.071	181.200.000	243.102.847	424.302.847	96,4	-15.664.224
1.	Plaća bruto II	321.632.465	84.351.436	405.983.901	168.900.000	222.067.127	390.967.127	96,3	-15.016.774
2.	Materijalna prava	30.247.996	3.735.174	33.983.170	12.300.000	21.035.720	33.335.720	98,1	-647.450

Učinak provedbe Programa restrukturiranja i Programa zbrinjavanja odrazit će se na troškove plaća u 2014. godini.

**III. PLAN FINANCIRANJA**

Temeljem Plana prihoda i rashoda/primitaka i izdataka, ukupno za HAC i Javno dobro za 2013. godinu, utvrđen je plan financiranja i kreditne zaduženosti za sljedeću godinu.

**1. PLAN PRIHODA I RASHODA / PRIMITAKA I IZDATAKA ZA HAC I JAVNO DOBRO**

u kunama

Red. br.	Opis	2012.			Plan 2013.	Indeksi	
		Plan	Ostvarenje	Indeks 3/2		5/2	5/3
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>2.749.830.000</b>	<b>2.773.530.210</b>	<b>100,9</b>	<b>2.904.372.300</b>	<b>105,6</b>	<b>104,7</b>
1.1.	Prihod od cestarine	1.255.000.000	1.286.212.397	102,5	1.375.000.000	109,6	106,9
1.2.	Kapitalne pomoći iz proračuna (naknada iz trošarina)	1.400.000.000	1.404.412.409	100,3	1.387.872.000	99,1	98,8
1.3.	Prihod od pratećih uslužnih objekata	42.984.000	40.513.328	94,3	41.200.000	95,8	101,7
1.4.	Sufinanciranje građenja - Ikea	10.000.000	5.425.108	54,3	53.813.000	538,1	991,9
1.5.	Ostali prihodi	41.846.000	36.966.968	88,3	46.487.300	111,1	125,8
<b>2.</b>	<b>RASHODI / IZDACI</b>	<b>3.625.763.000</b>	<b>3.449.982.182</b>	<b>95,2</b>	<b>3.534.720.314</b>	<b>97,5</b>	<b>102,5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Investicijska ulaganja u autoceste</b>	<b>1.586.120.000</b>	<b>1.796.811.444</b>	<b>113,3</b>	<b>1.777.660.214</b>	<b>112,1</b>	<b>98,9</b>
2.1.1.	Investicijska ulaganja u izgradnju AC	1.435.949.000	1.693.387.248	117,9	1.735.658.000	120,9	102,5
2.1.2.	Investicijska ulaganja u održavanje AC	150.171.000	103.424.196	68,9	42.002.214	28,0	40,6
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi upravljanja i redovnog održavanja</b>	<b>797.100.000</b>	<b>711.733.216</b>	<b>89,3</b>	<b>776.455.100</b>	<b>97,4</b>	<b>109,1</b>
2.2.1.	Redovno održavanje autocesta	131.000.000	113.270.170	86,5	131.000.000	100,0	115,7
<i>Od toga</i>	<i>HAC do 15.04.2013.</i>	<i>131.000.000</i>	<i>113.270.170</i>	<i>86,5</i>	<i>42.765.800</i>	<i>32,6</i>	<i>37,8</i>
	<i>HAC ONC od 16.04.2013. (dio Naknade)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>88.234.200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.2.2.	Rashodi upravljanja	666.100.000	598.463.046	89,8	645.455.100	96,9	107,9
-	<i>Naknada za usluge HAC ONC-a (dio)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>309.193.687</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-	<i>Izdaci za poslovanje HAC-a</i>	<i>666.100.000</i>	<i>598.463.046</i>	<i>89,8</i>	<i>273.980.103</i>	<i>41,1</i>	<i>45,8</i>
-	<i>Izdaci po Programu zbrinjavanja radnika</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>62.281.310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>2.3.</b>	<b>Financijski rashodi za Javno dobro</b>	<b>1.240.543.000</b>	<b>940.800.491</b>	<b>75,8</b>	<b>980.000.000</b>	<b>79,0</b>	<b>104,2</b>
<b>2.4.</b>	<b>Sufinanc. komun., vodnih i energet. građ. na javnoj cesti (trošak Javnog dobra)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>637.031</b>	<b>31,9</b>	<b>605.000</b>	<b>30,3</b>	<b>95,0</b>
<b>3.</b>	<b>SUFICIT / DEFICIT (1. - 2.)</b>	<b>-875.933.000</b>	<b>-676.451.972</b>	<b>77,2</b>	<b>-630.348.014</b>	<b>72,0</b>	<b>93,2</b>
<b>4.</b>	<b>OTPLATE GLAVNICE KREDITA</b>	<b>2.297.427.000</b>	<b>2.301.306.944</b>	<b>100,2</b>	<b>2.577.787.000</b>	<b>112,2</b>	<b>112,0</b>
<b>5.</b>	<b>ZADUŽIVANJE UKUPNO</b>	<b>3.173.360.000</b>	<b>3.217.630.078</b>	<b>101,4</b>	<b>3.208.135.014</b>	<b>101,1</b>	<b>99,7</b>
5.1.	za HAC d.o.o. - financiranje Programa za zbrinjavanje viška radnika	0	0	-	62.281.310	-	-
5.2.	za Javno dobro	3.173.360.000	3.217.630.078	101,4	3.145.853.704	99,1	97,8

Društvo iz prihoda od cestarine u cijelosti financira i pokriva izdatke za upravljanje i redovno održavanje, odnosno poslovanje HAC-a u iznosu od 714,2 mil. kuna, što čini 51,9% prihoda od cestarine, dok je za financiranje Programa zbrinjavanja viška radnika, sukladno Planu restrukturiranja, planiran i osiguran kredit od 62 mil. kuna.

Rezultat razlike planiranih prihoda i rashoda (primitaka i izdataka) za 2013. godinu od 630.348.014 kuna predstavlja deficit (nedostatak) sredstava za financiranje dijela obveza koje će nastati u 2013. godini, a planira se financirati iz novog zaduženja. Novo zaduživanje potrebno je i za povrate glavnica kredita sukladno ugovorenim dospijećima, te za financiranje izdataka po Programu zbrinjavanja viška radnika.

Ukupno potrebna kreditna sredstva za financiranje deficita i povrate glavnica kredita iznose 3,146 mlrd. kuna, od čega je ranijih godina osigurano 529,8 mil. kuna kredita razvojnih banaka za financiranje izgradnje autocesta, a razliku od 2,616 mlrd. kuna potrebno je osigurati u 2013. godini.

## 2. KREDITNA ZADUŽENOST

Stanje kreditne zaduženosti HAC-a na početku 2013. godine iznosi 22,396 kuna ili 2,968 mlrd. EUR.

Ukupno potrebno zaduživanje za financiranje deficita i otplate kredita planiranih za 2013. godinu iznosi 3,208 mlrd. kuna ili 424 mil. EUR. Nakon povrata kredita od 2,577 mlrd. kuna ili 341 mlrd. EUR zaduženost bi se povećala za 630 mil. kuna ili 83 mil. EUR, odnosno za 2,8%.

Stanje kreditne zaduženosti na kraju 2013. godine projicirano je kako slijedi:

		<b>u EUR-ima</b>
1.	Stanje zaduženosti na početku 2013.	2.968.063.774
2.	Novo zaduživanje u 2013.	+ 424.918.545
3.	Otplata kredita u 2013.	- 341.428.742
4.	Stanje zaduženosti na kraju 2013. (1.+2.-3.)	3.051.559.577
<b>5.</b>	<b>Povećanje zaduženosti (4.-1.)</b>	<b>+ 83.489.803</b>
<b>6.</b>	<b>Povećanje zaduženosti (4./1.) u %</b>	<b>2,8 %</b>

Projekcija zaduženosti za 2013. godinu izrađena je uz planski tečaj 1 EUR = 7,55 kuna.

#### IV. PLAN GRAĐENJA

Investicijska ulaganja u autoceste planirana su temeljem Plana građenja i održavanja za 2013. godinu kojim je planiran nastavak investicijskog ciklusa započetog u proteklom razdoblju i dio je Prijedloga Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013.-2016. godine.

Hrvatske autoceste planiraju u 2013. godini u izgradnju autocesta uložiti 1.735.658.000 kuna. Od tog iznosa 529.845.000 kuna su projekti koji se financiraju iz dugoročnih kredita razvojnih banaka EIB-a, EBRD-a i KfW-a i 53.813.000 kuna sredstava kojima će IKEA sufinancirati građenje čeonog cestarskog prolaza Zagreb-istok i dogradnju čvora Ivanja Reka.

Planom građenja autocesta za 2013. godinu predviđaju se:

- aktivnosti na izgradnji autocesta, s tim da će se glavnina radova odvijati na pravcima:
  - Split - Ploče
  - Vc koridoru koji uključuje izgradnju mosta Drava
  - Granica BiH - Metković - čvor Ploče
  - Bregana - Zagreb - Lipovac na kojem se gradi čeonu cestarski prolaz Zagreb istok i dograđuje čvor Ivanja Reka
  - Zagreb - Sisak (do Lekenika)
- puštanje u promet novih 26,5 kilometara na pravcima:
  - Split - Ploče, poddionica Vrgorac - Ploče duljine 11 km
  - Granica BiH - Metković - čvor Ploče duljine 7,5 km
  - Spojna cesta Zagvozd - Baška Voda i tunel Sveti Ilija duljine 8 km

Investicijska ulaganja u izgradnju autocesta za 2013. godinu planirana su po aktivnostima u sljedećim vrijednostima:

Aktivnost	Iznos u kn	% uč.
- građenje	1.578.991.000	91,0
- otkup zemljišta, arheologija, sječa šuma	61.736.000	3,6
- projektiranje	39.328.000	2,3
- nadzor	44.176.000	2,5
- izmještanje instalacija	11.427.000	0,7
<b>Ukupno</b>	<b>1.735.658.000</b>	<b>100,0</b>

Planirani iznosi investicijskih ulaganja u izgradnju autocesta po pravcima dani su u tablici koja slijedi:

*Plan građenja za 2013. godinu*

u kunama			
Red.broj	Oznaka AC	Naziv pravca	Plan 2013.
0	1	2	3
1.	A1	Bosiljevo - Split	5.679.000
1.1.	A1	<i>Bosiljevo - čvor Sveti Rok</i>	<i>1.912.000</i>
1.2.	A1	<i>Čvor Sveti Rok - Split</i>	<i>3.767.000</i>
2.	A1	Split - Ploče	512.587.000
3.	A1	Čvor Ploče - spoj Metković - Dubrovnik	2.088.000
4.	A2	Zagreb - Macelj	158.000
5.	A3	Bregana - Zagreb - Lipovac	141.573.000
6.	A4	Zagreb - Goričan	2.628.000
7.	A5	Beli Manastir - Osijek - granica BiH	296.225.000
8.	A7	Rupa - Rijeka - Žuta Lokva	16.044.000
9.	A8 i A9	Istarski ipsilon	8.875.000
10.	A10	Granica BiH - Metković - čvor Ploče	263.755.000
11.	A11	Zagreb - Sisak	149.262.000
12.	DC10	Čvor Vrbovec2 - Križevci - Koprivnica - granica RM	123.708.000
13.	DC12	Čvor Vrbovec2 - Bjelovar - Virovitica - granica RM	30.041.000
14.	-	Spojna cesta CP Karamatići - Luka Ploče	6.674.000
15.	-	Spojna cesta čvor Nikolac - D8	725.000
16.	-	Spojna cesta Zagvozd - Baška Voda i tunel Sv.Ilija	131.048.000
17.	-	Spjna cesta Ravča - Drvenik	1.125.000
18.	-	Nova obilaznica Zagreba	3.968.000
19.	-	Ostali projekti (sustav naplate)	39.495.000
<b>U k u p n o</b>			<b>1.735.658.000</b>

## V. PLAN ODRŽAVANJA

### 1. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Radovi izvanrednog održavanja planiraju se sukladno tehničko-tehnološkim, zakonskim i ekološkim zahtjevima, ali i financijskim mogućnostima.

U 2013. godini radovi na izvanrednom održavanju planirani su u ukupnom iznosu od 42.002.214 kuna i obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata, sanaciju usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na COKP-ama i slično, a sve u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

Za 2013. godinu planirano je 35.000.000 kuna radova na već ugovorenim projektima i na projektima koji su u postupku ugovaranja (za koje je postupak javne nabave u tijeku). Također se predviđa i ugovaranje novih radova izvanrednog održavanja u iznosu od cca. 7.000.000 kuna.

Vrijednost planiranih radova izvanrednog održavanja u 2013. godini prikazana je po pravcima u tablici kako slijedi:

*Plan izvanrednog održavanja za 2013. godinu*

Red. broj	Naziv pravca	Plan 2013.
0	1	2
1.	A1 Bosiljevo - Split - Ploče	14.551.210
2.	A3 Zagreb - Lipovac	13.270.060
3.	A3 Obilaznica Zagreba	9.997.788
4.	A4 Zagreb - Goričan	4.157.435
5.	A5 Beli Manastir - Osijek - granica BiH	25.721
<b>U k u p n o</b>		<b>42.002.214</b>

## **2. REDOVNO ODRŽAVANJE**

HAC i HAC ONC sklopili su 15.04.2013. Ugovor kojim je HAC ONC preuzeo obvezu pružanja usluga redovnog održavanja nad 868 km autocesta i naplate cestarine na 831 km autocesta.

Sukladno sklopljenom Ugovoru i Dodatku 1 Ugovora, planira se da će HAC ONC do kraja 2013., nakon puštanja u promet novih 18,5 km autocesta i 8 km Spojne ceste Zagvozd - Baška Voda uključujući tunel Sv. Ilija, HAC-u pružati uslugu redovnog održavanja nad ukupno 894,5 km.

Troškovi redovnog održavanja za 2013. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 131.000.000 kuna. Sukladno Programu restrukturiranja u HAC-u je planirano 42.765.800 kuna troškova redovnog održavanja za razdoblje od 01. siječnja do 15. travnja 2013. godine, a za razdoblje od 16. travnja do kraja godine u HAC ONC-u planirano je 88.234.200 kuna. HAC ONC će uslugu redovnog održavanja naplaćivati od HAC-a kao dio Naknade po Ugovoru za pružanje usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine.

U troškovima za redovno održavanje uključeni su troškovi energije i goriva, rezervni dijelovi, sitni inventar, potrebni materijali, zimska služba, redovno održavanje kolnika, objekata i odvodnje, održavanje opreme i strojeva i sl.

U 131.000.000 kuna troškova redovnog održavanja nisu sadržane plaće radnika na održavanju, a planirane su do 15.04.2013. u okviru troškova poslovanja HAC-a, a od 16.04. do 31.12.2013. u troškovima HAC ONC-a.