



PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU

Zagreb, siječanj 2011. godine

SADRŽAJ	stranica
I. UVOD	3
II. PLAN PRIHODA I RASHODA	4
III. PLAN FINANCIRANJA	11
1. IZVORI FINANCIRANJA IZDATAKA	11
2. KREDITNA ZADUŽENOST	12
IV. PLAN GRAĐENJA	13
V. PLAN ODRŽAVANJA	14
1. IZVANREDNO ODRŽAVANJE	14
2. REDOVNO ODRŽAVANJE	15
VI. POLITIKA PLAĆA I BROJ ZAPOSLENIH	16
1. POLITIKA PLAĆA	16
2. BROJ ZAPOSLENIH	17

I. UVOD

Plan poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2011. godinu, u usporedbi s planom za 2010. godinu, projiciran je s rastom ukupnog prihoda od 1,2% i padom ukupnih rashoda za 3,3%.

Međutim, u usporedbi s procjenom ostvarenja za 2010. godinu povećanje planiranog ukupnog prihoda iznosi 1,0%, a ukupnih rashoda 32,3% zbog povećanja investicijskih ulaganja za 42,9%.

Vladinim Programom građenja i održavanja za razdoblje 2009. – 2012. godina planirana ulaganja u izgradnju i investicijsko održavanje autocesta iznosila su za 2011. godinu 1,039 milijardi kuna.

U projekciji ovog plana ta su ulaganja veća za 1,149 milijardi kuna i to zbog prijenosa nerealiziranih radova iz 2010., intenziviranja gradnje na postojećim projektima te uvođenja novih projekata koji Programom nisu predviđeni.

Povećana investicijska ulaganja planiraju se financirati iz povoljnih dugoročnih kredita. Za realizaciju planiranih projekata u 2011. godini i podmirivanje obveza po kreditima Hrvatskim autocestama potrebno je novo zaduženje u iznosu od 6,69 milijardi kuna.

U 2011. godini planirano je puštanje u promet novih 22 kilometra autocesta pa će do kraja planske godine Hrvatske autoceste upravljati s ukupno 880 kilometara autocesta. Zbog povećanja kilometara pod upravljanjem te zbog očekivanog rasta cijena, osobito energenata, ukupni rashodi upravljanja i redovnog održavanja planiraju se s povećanjem od 3,8%.

Masa plaća predviđena je u visini plana za 2010., a u odnosu na procijenjeno ostvarenje za 2010. planira se povećanje za samo 0,5% po osnovi minulog rada, u skladu s Kolektivnim ugovorom.

II. PLAN PRIHODA I RASHODA

Plan prihoda i rashoda za 2011. godinu

u kunama

Red. br.	Opis	Plan 2010.	Procjena 2010.	Plan 2011.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
0	1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI	2.700.698.000	2.706.165.000	2.733.978.000	101,2	101,0
1.1.	Prihod od cestarine	1.255.000.000	1.230.000.000	1.242.000.000	99,0	101,0
1.2.	Kapitalne pomoći iz proračuna (Naknada iz trošarina)	1.350.597.461	1.350.597.461	1.390.000.000	102,9	102,9
1.3.	Ostali prihodi	95.100.539	125.567.539	101.978.000	107,2	81,2
1.3.1.	Prihod od pratećih uslužnih objekata	38.000.000	39.451.000	40.406.000	106,3	102,4
1.3.2.	Prihod od dividendi	0	7.556.000	7.700.000	-	101,9
1.3.3.	Ostali prihodi	57.100.539	78.560.539	53.872.000	94,3	68,6
2.	RASHODI	4.355.444.000	3.183.684.000	4.210.909.000	96,7	132,3
2.1.	Investicijska ulaganja	2.096.106.000	1.530.672.000	2.188.021.000	104,4	142,9
2.1.1.	Investicijska ulaganja u izgradnju autocesta	1.878.606.000	1.448.672.000	2.038.021.000	108,5	140,7
2.1.2.	Investicijska ulaganja u održavanje autocesta	217.500.000	82.000.000	150.000.000	69,0	182,9
2.2.	Rashodi upravljanja i redovnog održavanja	793.873.000	742.405.000	770.888.000	97,1	103,8
2.2.1.	Redovno održavanje autocesta	134.273.000	130.000.000	136.200.000	101,4	104,8
2.2.2.	Rashodi za upravljanje	659.600.000	612.405.000	634.688.000	96,2	103,6
2.2.2.1.	Plaće	405.400.000	402.800.000	405.000.000	99,9	100,5
2.2.2.2.	Materijalna prava radnika	32.400.000	30.400.000	32.000.000	98,8	105,3
2.2.2.3.	Materijalni troškovi	33.688.000	33.205.000	33.688.000	100,0	101,5
2.2.2.4.	Troškovi usluga	107.530.000	106.000.000	110.000.000	102,3	103,8
2.2.2.5.	Ostali troškovi upravljanja	12.196.000	15.000.000	16.000.000	131,2	106,7
2.2.2.6.	Nabava osnovnih sredstava za redovno održavanje i upravljanje	68.386.000	25.000.000	38.000.000	55,6	152,0
2.3.	Financijski rashodi za javno dobro (kamate i naknade)	1.440.465.000	910.000.000	1.250.000.000	86,8	137,4
2.4.	Sufinanciranje objekata HC-a, vodoprivrede, ŽUC-a i sl.-trošak jav.dobra	25.000.000	607.000	2.000.000	8,0	-
3.	SUFICIT / DEFICIT (1. - 2.)	-1.654.746.000	-477.519.000	-1.476.931.000	89,3	309,3
4.	OTPLATE KREDITA	2.808.152.000	1.624.152.000	5.213.149.000	185,6	321,0
5.	ZADUŽIVANJE	4.462.898.000	2.930.051.000	6.690.080.000	149,9	228,3

1. PRIHODI

Za 2011. godinu planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 2.733.978.000 kuna, što je za 1,0% više od procjene ostvarenja za 2010. godinu.

Povećavaju se prihodi od naplate cestarine 1,0%, kapitalne pomoći iz proračuna temeljem naknade iz trošarina 2,9%, prihod od PUO 2,4%, prihod od dividende od povezanih poduzeća 1,9%, a smanjuje se grupa ostalih prihoda za 31,4% najvećim dijelom zbog izostanka prihoda od zateznih kamata na kašnjenje u plaćanju naknada iz trošarina.

Od ukupno planiranog iznosa prihoda 45,4% očekuje se ostvariti od naplate cestarine, 50,9% od kapitalnih pomoći iz proračuna te 3,7% od ostalih prihoda.

1.1. Prihod od cestarine

Naplatom cestarine u 2011. godini planira se ostvariti 1.242.000.000 kuna prihoda ili 1,0% više nego u 2010. godini. Porast prihoda temelji se na očekivanom rastu prometa na svim pravcima.

1.2. Kapitalne pomoći iz proračuna (naknada iz trošarina)

Prihod od kapitalnih pomoći iz proračuna (naknada iz naplaćene trošarine u iznosu od 0,60 kuna po litri goriva) planiran je u iznosu od 1.390.000.000 kuna. U odnosu na procijenjeno ostvarenje u 2010. godini veći je za 39.402.539 kuna ili 2,9%, temeljem projekcije Ministarstva financija u državnom proračunu za 2011. godinu.

1.3. Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 101.978.000 kuna, što je za 18,8% manje od ostvarenog u 2010. godini, najvećim dijelom zbog neplaniranih prihoda od zateznih kamata na kašnjenje u plaćanju naknada iz trošarina koje su u 2010. ostvarene u iznosu od 32,9 milijuna kuna.

Ostali prihodi obuhvaćaju 40.406.000 kuna prihoda od pratećih uslužnih objekata i naknada za korištenje cestovnog zemljišta, 53.872.000 kuna prihoda od šteta, tendera, financijskih prihoda, prodaje sredstava pretplate, restorana i sl. te 7.700.000 kuna prihoda od dividende.

2. RASHODI

Za 2011. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 4.210.909.000 kuna. Od navedenog iznosa 52,0% su rashodi za investicijska ulaganja u izgradnju i izvanredno održavanje autocesta, 18,3% rashodi za upravljanje i redovno održavanje autocesta, 29,6% financijski rashodi za javno dobro te 0,1% rashodi za sufinanciranje objekata Hrvatskih cesta, vodoprivrede, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta i sl.

Ukupni planirani rashodi veći su od ostvarenja u 2010. godini za 32,3% i to, najvećim dijelom, zbog rasta investicijskih ulaganja za 42,9% i financijskih rashoda za javno dobro za 37,4%.

2.1. Investicijska ulaganja

Investicijska ulaganja u autoceste planiraju se u iznosu od 2.188.021.000 kuna ili 42,9% više od uloženog u 2010. godini, a 4,4% više od planiranog za 2010. godinu. Od ukupno planiranih ulaganja na izgradnju autocesta odnosi se 93,1%, a na izvanredno održavanje 6,9%.

2.1.1. Investicijska ulaganja u izgradnju autocesta, planirana u iznosu od 2.038.021.000 kuna, veća su od ostvarenja u 2010. godini za 40,7%, a 8,5% od planiranih za 2010. godinu.

2.1.2. Investicijska ulaganja u održavanje autocesta (izvanredno održavanje) planirana su u iznosu od 150.000.000 kuna, što je 82,9% više od ostvarenja u 2010. godini. Značajan porast plana izvanrednog održavanja u odnosu na prethodnu godinu iskazan je zbog toga što je u 2010. ostvareno svega 37,7% planiranih radova sanacije.

2.2. Rashodi upravljanja i redovnog održavanja

Rashodi upravljanja i redovnog održavanja autocesta planirani su u ukupnom iznosu od 770.888.000 kuna ili 3,8% više od realiziranog u 2010. godini.

U odnosu na ostvareno u prethodnoj godini planirani rashodi za redovno održavanje autocesta veći su za 4,8%, a rashodi za upravljanje za 3,6%.

Ovi rashodi financiraju se u cijelosti iz prihoda od cestarine.

2.2.1. Redovno održavanje autocesta

Rashodi za redovno održavanje autocesta planirani su u iznosu od 136.200.000 kuna ili 6.200.000 kuna više od ostvarenog u 2010. godini. Rashodi su povećani najviše zbog očekivanog rasta cijena energenata, ali i zbog puštanja u promet novih 22 kilometra autocesta. U izdatke za redovno održavanje, osim energije i goriva, uključeni su i rezervni dijelovi, sitni inventar, potrebni materijali, strojno čišćenje kolnika i zimska služba, redovna sanacija cestovnih objekata i kolnika, održavanje opreme i strojeva i sl. Rashodi redovnog održavanja autocesta ne sadrže plaće radnika na održavanju i ostale troškove poslovanja Sektora održavanja koji su planirani u okviru točke 2.2.2. Rashodi za upravljanje.

2.2.2. Rashodi za upravljanje

Rashodi za upravljanje planirani su u iznosu od 634.688.000 kuna. U odnosu na 2010. godinu za 3,8% manji su od planiranih, a 3,6% veći od ostvarenih. Čine ih sljedeći rashodi:

2.2.2.1. Plaće u iznosu od 405.000.000 kuna (neto plaće, porezi i doprinosi iz i na plaću) čine 63,8% ukupnih troškova upravljanja. Masa plaća planira se na razini planiranog za 2010. godinu (99,9%), a u odnosu na ostvareno u 2010. predviđeno je povećanje od 0,5%, za minuli rad po Kolektivnom ugovoru.

2.2.2.2. Materijalna prava radnika u iznosu od 32.000.000 kuna čine 5,1% ukupnih rashoda za upravljanje. Rast ovih izdataka planira se s povećanjem od 5,3% u odnosu na ostvareno u 2010. godini zbog očekivanog rasta troškova za prijevoz radnika na posao i s posla, koji čine 63,0% ukupnih izdataka za materijalna prava radnika.

Osim troškova prijevoza radnika izdaci za materijalna prava radnika obuhvaćaju prigodne nagrade (uskrsnica 1.000 kn, božićnica 1.000 kn i neoporezivi dio regresa 500 kn), pomoći i potpore radnicima, jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci radnika i dar u naravi sve do visine neoporezivog godišnjeg iznosa.

2.2.2.3. *Materijalni troškovi* poslovanja Hrvatskih autocesta iznose 33.688.000 kuna ili 5,3% ukupnih rashoda za upravljanje, a obuhvaćaju troškove energije i materijala za održavanje imovine društva, naknade troškova zaposlenima (dnevnice, dodatak na odvojeni život i rad na terenu, troškovi na službenom putu i na terenu, troškovi stručnog usavršavanja) te ostale materijalne troškove (komunalne naknade, članarine, utrošak sredstava pretplate - ENC, SMART, ugovori o djelu i uredski materijal).

Procjenjuje se da će u 2011. doći do rasta cijena, osobito energije i goriva, ali se na drugim rashodima očekuju uštede pa se ukupni materijalni troškovi planiraju s povećanjem od svega 1,5% u odnosu na ostvarenje u 2010. godini.

2.2.2.4. *Troškovi usluga* iznose 110.000.000 kuna ili 17,3% ukupnih rashoda za upravljanje, a odnose se na komunalne usluge, usluge platnog prometa i banaka, osiguranje, intelektualne, računarske, telekomunikacijske usluge, troškove tekućeg i investicijskog održavanja imovine društva i dr. U okviru troškova usluga najveći rashodi planirani su za intelektualne i komunalne usluge, premije osiguranja imovine i radnika te usluge održavanja opreme i software-a za informatiku.

2.2.2.5. *Ostali troškovi upravljanja* iznose 16.000.000 kuna ili 2,5% ukupnih rashoda za upravljanje, a čine ih financijski rashodi iz poslovanja Društva, izvanredni rashodi, naknade šteta, penali i sl. U odnosu na ostvarene u 2010. godini ovi rashodi planiraju se s povećanjem od 6,7%, najvećim dijelom zbog očekivanih izdataka za kamate i glavnice po sudskim rješenjima.

2.2.2.6. *Nabava osnovnih sredstava za redovno održavanje i upravljanje* u ukupnom iznosu od 38.000.000 kuna čini 6,0% ukupnih rashoda za upravljanje. Najveći dio planiranih sredstava namjerava se utrošiti za nabavu strojeva, opreme i vozila za održavanje autocesta i tunela te za opremanje i modernizaciju naplatnih postaja i tehničkih jedinica.

2.3. Financijski rashodi za javno dobro (kamate i naknade)

Temeljem kreditnog zaduženja iz prošlih godina i planiranog zaduženja u 2011. godini planirani su financijski rashodi javnog dobra za kamate i naknade u ukupnom iznosu od 1.250.000.000 kuna.

2.4. Sufinanciranje objekata HC-a, vodoprivrede, ŽUC-a i sl.

- trošak javnog dobra

Sufinanciranje je planirano u ukupnom iznosu od 2.000.000 kuna, a odnosi se na realizaciju važećih sporazuma o sufinanciranju.

3. DEFICIT

Deficit HAC-a, kao rezultat razlike prihoda i rashoda, predviđa se u iznosu od 1.476.931.000 kuna što je za 999.412.000 kuna više od ostvarenja u 2010. godini. Povećanje deficita rezultat je planiranog povećanja investicijskih ulaganja u autoceste i financijskih rashoda za javno dobro (kamate i naknade bankama).

4. OTPLATE KREDITA

Za 2011. godinu planirane su otplate kredita u ukupnom iznosu od 5.213.149.000 kuna, što je za 3.588.997.000 kuna više nego u 2010. godini.

Plan otplata u skladu je s rokovima dospijeća iz ugovora, s tim da je otplata kredita prema Hypo-Alpe-Adria-Bank u iznosu od 100 mil. EUR-a umjesto u prosincu 2011., u skladu s Ugovorom, planirana za lipanj 2014. godine.

Otplate kredita u 2011. godini, po kreditorima, prikazane su u tablici koja slijedi.

Pregled otplata kredita u 2011. godini

u kunama

Red. br.	Naziv kreditora	Iznos
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW	82.500.000
2.	Bank Austria, Bayerische Landesbank, Privredna banka d.d.	173.076.923
3.	DEPFA Investment Bank Limited i Zagrebačka banka d.d.	101.250.000
4.	DEPFA Investment Bank Limited i Zagrebačka banka d.d.	97.875.000
5.	Deutsche Bank, Podružnica Tokio - osiguranje Nexi	150.000.000
6.	Europska banka za obnovu i razvoj - EBRD (sanacija autoceste X i X A)	28.250.190
7.	Europska banka za obnovu i razvoj - EBRD (izgradnja dionice Županja - Lipovac)	22.535.370
8.	Europska investicijska banka EIB (sanacija autoceste X i X A)	33.602.358
9.	Europska investicijska banka (izgradnja dionice Županja - Lipovac)	10.321.427
10.	Međunarodna banka za obnovu i razvoj IBRD	6.082.440
11.	Private Export Funding Corporation (PEFCO) - osiguranje OPIC	150.000.000
12.	Grupa Banaka : Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d.	107.142.855
13.	Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.	65.217.405
14.	Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.	45.652.178
15.	Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.	52.173.915
16.	Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.	32.608.695
17.	Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.	65.217.390
18.	Grupa Banaka :Erste & Steiermarkische bank d.d., Erste Group bank AG, Hypo Alpe - Adria Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. (jednokratna otplata)	675.000.000
19.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb (jednokratna otplata)	525.000.000
20.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb (jednokratna otplata)	600.000.000
21.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb (jednokratna otplata)	350.000.000
22.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb (jednokratna otplata)	307.500.000
23.	Deutsche Bank AG London (jednokratna otplata)	900.000.000
24.	Bawag P.S.K., Privredna banka d.d.	107.142.855
25.	Ministarstvo financija - euroobveznice	525.000.000
	Ukupno	5.213.149.000

5. ZADUŽIVANJE

Za 2011. godinu planirano je novo zaduživanje u iznosu od 6.690.080.000 kuna, što je 128,3% više nego u 2010. godini.

Zaduživanje je planirano za financiranje investicijskih ulaganja u izgradnju i izvanredno održavanje autocesta te za otplate kredita.

Od navedenih 6,690 milijardi kreditnog zaduživanja u 2011. godini 283 milijuna kuna odnosi se na kredite s EIB-om i EBRD-om.

III. PLAN FINANCIRANJA

1. IZVORI FINANCIRANJA IZDATAKA

Plan izvora financiranja izdataka u 2011. godini

u 000 kuna

Red. br.	Izdaci	Izvori financiranja			
		Prihodi		Kreditni	Ukupno izvori (2+3+4)
		Cestarina i ostali prihodi HAC-a	Kapitalne pomoći iz proračuna		
0	1	2	3	4	5
1.	Investicijska ulaganja u izgradnju autocesta	0	0	2.038.021	2.038.021
2.	Investicijska ulaganja u izvanredno održavanje autocesta	0	0	150.000	150.000
3.	Troškovi redovnog održavanja i upravljanja	770.888	0	0	770.888
4.	Ukupno obveze po kreditima	573.090	1.388.000	4.502.059	6.463.149
4.1.	Troškovi kamata i naknada	573.090	676.910	0	1.250.000
4.2.	Otplate kredita	0	711.090	4.502.059	5.213.149
5.	Sufinanciranje objekata HC-a, vodoprivrede, ŽUC-a i sl.	0	2.000	0	2.000
	Ukupno izdaci (1.+2.+3.+4.+5.)	1.343.978	1.390.000	6.690.080	9.424.058

U 2011. godini rashodi i otplate kredita u ukupnom iznosu od 9.424.058.000 kuna planiraju se financirati:

- 71,0% iz kredita,
- 14,7% iz kapitalnih pomoći iz proračuna,
- 14,3% iz cestarine i ostalih prihoda.

Iz 6.690.080.000 kuna kreditnih izvora planira se financirati: investicijska ulaganja u izgradnju i izvanredno održavanje u cijelosti te 86,4% obveza za otplatu kredita koje se ne mogu pokriti priljevom od kapitalnih pomoći iz proračuna (naknade iz trošarina).

Iz 1.390.000.000 kuna priljeva od kapitalnih pomoći iz proračuna planira se financirati: dio kamata i naknada po kreditima koje se ne mogu pokriti iz cestarine, dio otplata kredita te ukupni izdaci za sufinanciranje.

Iz 1.343.978.000 kuna vlastitih prihoda (1.242.000.000 kn cestarine i 101.978.000 kn ostalih vlastitih prihoda) u cijelosti je predviđeno financiranje troškova redovnog održavanja i upravljanja autocestama, a ostatak prihoda planiran je za pokriće dijela troškova kamata i naknada po kreditima.

2. KREDITNA ZADUŽENOST

Stanje kreditne zaduženosti HAC-a na početku 2011. godine procijenjeno je u iznosu od 20.934.548.238 kuna. Novo kreditno zaduženje u 2011. godini planirano je za financiranje investicijskih ulaganja u izgradnju i održavanje autocesta u iznosu od 2.188.021.000 kuna te za otplate dijela kredita u iznosu od 4.502.059.000 kuna.

Ukupno potrebno zaduživanje za financiranje deficita i otplate kredita planiranih za 2011. godinu iznosi 6.690.080.000 kuna.

Stanje kreditne zaduženosti na kraju 2011. godine projicirano je u iznosu kako slijedi:

		u EUR-ima
1. stanje zaduženosti na početku 2011.	+	2.834.672.694
2. novo zaduživanje u 2011.	+	892.010.667
3. otplata kredita u 2011.	-	695.086.514
4. stanje zaduženosti na kraju 2011.	+	3.031.596.847
5. neto zaduženje (4.-1.)	+	196.924.153

Projekcija zaduženosti za 2011. godinu izrađena je uz planski tečaj 1 EUR = 7,5 kuna te se, uz gore navedeno, zaduženost na kraju 2011. godine procjenjuje u iznosu od 22.736.976.353 kuna, što je povećanje neto zaduženosti u odnosu na 2010. godinu 6,9% odnosno cca 197 mil. EUR.

IV. PLAN GRAĐENJA

Planom građenja Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2011. godinu obuhvaćene su sve aktivnosti na izgradnji autocesta i to: izvlaštenje zemljišta i arheološka istraživanja, izmještanje instalacija, projektiranje, građenje te nadzor.

Aktivnosti i ulaganja u iznosu od 2.038.021.000 kuna planiraju se na svim pravcima, a najviše se, odnosno 53,2% ulaganja odnosi na pravce Zagreb – Sisak i Split – Ploče.

U 2011. godini planira se pustiti u promet novih 22 kilometra autocesta i to na pravcu Zagreb – Sisak dionica Jakuševac – Velika Gorica jug duljine 10 km, na pravcu Split – Ploče dionica Ravča – Vrgorac duljine 10 km i na pravcu Granica BiH – Metković 2 km.

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

Plan građenja za 2011. godinu

			u kunama
Red. broj	Oznaka AC	Naziv pravca	Plan 2011.
0	1	2	3
1.	A1	Bosiljevo - Split	16.782.000
1.1.	A1	Bosiljevo- čvor Sveti Rok	5.035.000
1.2.	A1	Čvor Sveti Rok - Split	11.747.000
2.	A1	Split - Ploče	475.326.000
3.	A1	Ploče - Dubrovnik	134.676.000
4.	A2	Zagreb - Macelj	10.391.000
5.	A3	Bregana - Zagreb - Lipovac	83.900.000
6.	A4	Zagreb - Goričan	600.000
7.	A5	Beli Manastir - Osijek - granica BiH	318.191.000
8.	A7	Rupa - Rijeka - Žuta Lokva	1.000.000
9.	A8 i A9	Istarski ipsilon	7.689.000
10.	A10	Granica BiH - Metković	61.423.000
11.	A11	Zagreb - Sisak	609.551.000
12.	A12	Čvor Vrbovec2-Križevci-Koprivnica-granica RM	172.168.000
13.	A13	Čvor Vrbovec2-Bjelovar-Virovitica-granica RM	100.006.000
14.	-	Spojna cesta CP Karamatići - Luka Ploče	0
15.	-	Spojna cesta Zagvozd-Baška Voda i tunel Sv.Ilija	24.118.000
16.	-	Nova obilaznica Zagreba	7.600.000
17.	-	Ostali projekti (sustav naplate)	14.600.000
U k u p n o			2.038.021.000

Investicijska ulaganja u izgradnju autocesta za 2011. godinu planirana su po aktivnostima u sljedećim vrijednostima:

<u>Aktivnost</u>	<u>Iznos u kn</u>	<u>% uč.</u>
- građenje	1.657.310.000	81,3
- otkup zem. i arh. istr.	187.634.000	9,2
- projektiranje	109.046.000	5,4
- nadzor	44.881.000	2,2
- izmještanje instalacija	39.150.000	1,9
U k u p n o	2.038.021.000	100,0

V. PLAN ODRŽAVANJA

1. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Radovi na izvanrednom održavanju u 2011. godini obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata, prometne signalizacije, pratećih uslužnih objekata i COKP-ova, nadogradnju sustava video nadzora i slično, a sve u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa. Vrijednost planiranih radova izvanrednog održavanja u 2011. godini prikazana je po projektima u tablici kako slijedi:

Plan izvanrednog održavanja za 2011. godinu

Red. broj	Naziv pravca	u kunama
		Plan 2011.
0	1	2
1.	Zagreb (Bosiljevo) - Split	57.584.261
2.	Zagreb - Lipovac	48.295.985
3.	Zagreb - Goričan	25.022.864
4.	Obilaznica grada Zagreba	10.096.890
5.	Krčki most	9.000.000
U k u p n o		150.000.000

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Hrvatske autoceste s 20 tehničkih jedinica održavaju ukupno 858 km autocesta. Nakon puštanja u promet 22 km novih dionica autocesta u 2011. godini održavat će se ukupno 880 km autocesta.

U 2011. godini nastaviti će se osuvremenjivanje postojećih tehničkih jedinica, kako strojevima i opremom za izvođenje radova, tako i pratećom infrastrukturom (nabava informatičke opreme, razvijanje informacijsko komunikacijske mreže i sl.).

Za materijalne troškove i usluge redovnog održavanja planira se u 2011. godini utrošiti ukupno 136.200.000 kuna.

Od navedenog ukupnog iznosa 96.350.000 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 39.850.000 kuna planira se utrošiti na usluge redovnog održavanja kolnika, objekata i opreme na autocestama, a čine ih: tekuće i investicijsko održavanje zgrada, tekuće održavanje strojeva i vozila, najam vozila i strojeva, vertikalna i horizontalna signalizacija, usluge servisiranja i održavanja opreme za vatrodjave, ventilacije, 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.

VI. POLITIKA PLAĆA I BROJ ZAPOSLENIH

1. POLITIKA PLAĆA

U 2011. godini planirana masa plaće zadržava se na razini plana za 2010. godinu, bez povećanja broja zaposlenih u odnosu na stanje u 2010. godini.

Planom plaća za 2011. predviđena je isplata oporezivog dijela regresa za 2010. budući su Poslodavac i Sindikati u listopadu 2009. potpisali I. Dodatak Kolektivnog ugovora kojim su dogovorili isplatu oporezivog dijela regresa za 2010. do 30. lipnja 2011. godine.

Isplata oporezivog dijela regresa za 2011. godinu nije predviđena ovim Planom poslovanja.

Korekcija osnovice plaće prema rastu potrošačkih cijena koja se nije provodila od 01. srpnja 2008. godine, ne planira se niti u 2011. godini. Povećanje osnovne plaće radnika predviđeno je samo za 0,5% minulog rada, u skladu s Kolektivnim ugovorom.

Temeljem gore navedenog rashodi za plaće u 2011. godini planiraju se u iznosu od 405.000.000 kuna što je na razini planirane mase sredstava za 2010. godinu.

U okviru planiranih rashoda za materijalna prava radnika predviđena je isplata uskrsnice i božićnice od po 1.000 kuna, 500 kuna regresa te dar djetetu 600 kuna i dar u naravi 400 kuna, sve u visini neoporezivog godišnjeg iznosa.

2. BROJ ZAPOSLENIH

Predviđa se da će Hrvatske autoceste d.o.o. na kraju 2011. godine zapošljavati 2.844 radnika odnosno da se broj zaposlenih neće povećavati u odnosu na procijenjeno stanje na dan 31.12. 2010. godine.

Potrebe za zapošljavanjem većeg broja radnika u pojedinim organizacijskim jedinicama u 2011. godini, radi povećanja obima poslova i zadataka, predviđeno je rješavati prvenstveno poboljšanjem organizacije rada i povećanjem produktivnosti te preraspodjelom radnika unutar Društva. Zapošljavanje novih radnika planira se najviše do razine smanjenog broja zaposlenih odlaskom u mirovinu, raskidom radnog odnosa i kroz druga smanjenja.

Planirani broj zaposlenih za 2011. godinu po sektorima i samostalnim odjelima

Red. br.	SEKTOR / SAMOSTALNI ODJEL	Procjena ostvarenja 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	Razlika (3-2)	Indeks (3/2)
0	1	2	3	4	5
1.	Uprava Društva, Ured Uprave, Savjetnici Uprave, Radničko vijeće, Sindikat	18	18	0	100,0
2.	Samostalni odjel za unutarnju reviziju	4	4	0	100,0
3.	Samostalni odjel za standardizaciju i kvalitetu	7	7	0	100,0
4.	Samostalni odjel za nabavu	37	37	0	100,0
5.	Samostalni odjel za informatiku i telekomunikacije	26	26	0	100,0
6.	Samostalni odjel unutarnje kontrole	27	27	0	100,0
7.	Samostalni odjel za prateće uslužne objekte	9	9	0	100,0
8.	Samostalni odjel za poslove zaštite i sigurnosti	8	8	0	100,0
9.	Sektor za pravne i opće poslove	74	74	0	100,0
10.	Sektor za ekonomske i financijske poslove	48	48	0	100,0
11.	Sektor za građenje	62	62	0	100,0
12.	Sektor za održavanje	1.577	1.579	2	100,1
13.	Sektor za naplatu cestarine	880	877	-3	99,7
14.	Sektor za projektiranje i razvoj	50	51	1	102,0
15.	Sektor za promet	17	17	0	100,0
U K U P N O		2.844	2.844	0	100,0