



***PLAN POSLOVANJA HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
ZA 2015. GODINU***

Zagreb, veljača 2015. godine

SADRŽAJ:

| | | |
|-------|---|----|
| I. | UVOD | 3 |
| II. | PLAN PRIHODA I RASHODA | 6 |
| | 1. <i>PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a d.o.o. I PLAN PRIHODA I RASHODA JAVNOG DOBRA (Promjene na javnom kapitalu)</i> | 7 |
| | 2. <i>STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA</i> | 8 |
| | <i>a.) HAC d.o.o.</i> | 8 |
| | <i>b.) JAVNO DOBRO</i> | 9 |
| III. | BROJ ZAPOSLENIH, PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA | 10 |
| IV. | PLAN FINANCIRANJA | 11 |
| | 1. <i>IZVORI FINANCIRANJA</i> | 11 |
| | 2. <i>PLAN PRILJEVA I ODLJEVA</i> | 11 |
| | 3. <i>KREDITNA ZADUŽENOST</i> | 13 |
| V. | BILANCA | 14 |
| VI. | PLAN GRAĐENJA | 17 |
| VII. | PLAN ODRŽAVANJA | 19 |
| | 1. <i>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</i> | 19 |
| | 2. <i>REDOVNO ODRŽAVANJE</i> | 21 |
| VIII. | UPRAVLJAČKA STRUKTURA | 23 |

I. UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. osnovano je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, (NN br. 27/01.), Odlukom Vlade RH o podjeli i preoblikovanju Hrvatske uprave za ceste u društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o.. Društvo je osnovano s ciljem upravljanja, građenja i održavanja autocesta u Hrvatskoj, a započelo je s obavljanjem djelatnosti 11. travnja 2001. godine. Hrvatske autoceste d.o.o. su u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koja svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje preko Vlade RH.

Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) upravljaju autocestama, grade ih, rekonstruiraju i održavaju, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama.

Sukladno novoj europskoj statističkoj metodologiji ESA 2010 izvršene su promjene u sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica Republike Hrvatske s primjenom od rujna 2014. godine, a temeljem kojih je HAC ponovo razvrstan u sektor opće države.

Polazne osnove za izradu Plana poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2015. godinu su:

- provedeno restrukturiranje u 2013. i 2014. godini,
- Plan građenja i održavanja autocesta za 2015. godinu, koji je na prijedlog Uprave Društva Nadzorni odbor Društva prihvatio 16. siječnja 2015. godine, a Vlada RH dala suglasnost 19. veljače 2015. i sastavni je dio Izmjena i dopuna Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2013.-2016. godine odobrenog od Vlade RH 17. prosinca 2014. godine,
- izmjene i dopune Zakona o cestama iz prosinca 2013. godine (NN 148/13.).

➤ **Proces restrukturiranja**

Proces restrukturiranja u HAC-u se tijekom 2013. i 2014. godine provodio sukladno planiranim rokovima i u potpunosti su provedeni glavni ciljevi iz odobrenog Programa restrukturiranja:

- U 2013. godini HAC je osnovao društvo Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (HAC ONC), na koje je sukladno izmjeni Zakona o cestama, prenesena djelatnost redovnog održavanja i naplate cestarine uz prijenos ugovora o radu za 2.264 radnika, a u HAC-u je proveden Program zbrinjavanja viška radnika (obuhvaćen 271 radnik) financiran kreditom Hrvatske poštanske banke d.d. od 62 mil. kuna.
- U cilju daljnje racionalizacije upravljanja, u 2014. godini HAC ONC-u je pripojeno društvo kćer ARZ-a d.d. (ARZ-ON). Pripajanje je prethodilo potpisivanju Društvenog ugovora između HAC-a i

ARZ-a, kojim je temeljem udjela ova dva društva definirano poslovanje, upravljanje i kontrola društva HAC ONC. Nakon pripajanja, upisani temeljni kapital HAC ONC-a iznosi 92.285.400 kuna i sastoji se od dva udjela, poslovnog udjela HAC-a od 67.105.900 kuna ili 73% i poslovnog udjela ARZ-a od 25.179.500 kuna ili 27%.

- U 2014. godini usvojen je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskih autocesta d.o.o., s primjenom od 12.02.2014. godine. Pravilnikom je utvrđena nova organizacijska struktura i sistematizacija radnih mjesta s potrebnim brojem izvršitelja, pri čemu su pojedina radna mjesta ukinuta, na temelju čega se očekuje smanjenje troškova osoblja, što neće utjecati na kvalitetu i pravovremenost izvršavanja poslovnih zadataka.

➤ **Plan građenja i održavanja autocesta za 2015. godinu**

Za 2015. godinu planirano je 624.801.000 kuna investicijskih ulaganja u autoceste, od čega 557.725.000 kuna u izgradnju i 67.076.000 kuna u izvanredno održavanje autocesta.

Ovim Planom obuhvaćena je i aktivnost redovnog održavanja autocesta pod upravljanjem HAC-a, a za 2015. godinu planirani su materijalni troškovi i usluge redovnog održavanja u ukupnom iznosu od 121.300.000 kuna. Sukladno Ugovoru o pružanju usluga redovnog održavanja autocesta i naplate cestarine poslove redovnog održavanja izvršit će HAC ONC.

Puštanjem u promet planiranih 24,2 km novih dionica HAC će do kraja 2015. godine imati pod upravljanjem ukupno 925,6 km autocesta, uključivo tunel Sv. Ilija sa spojnou cestom do čvora Zagvozd.

➤ **Izmjene i dopune Zakona o cestama**

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o cestama izvršeno je smanjenje naknade po litri naplaćene trošarine na energente, sa 0,60 kuna na 0,20 kuna, namijenjene HAC-u za financiranje Javnog dobra - autocesta, imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zakon je u primjeni od 01.01.2014. godine, a smanjenje naknade na godišnjem nivou iznosi cca 947 mil. kuna ili 68,3%, te su na taj način smanjeni izvori financiranja investicija u autoceste, odnosno izvori za povrate kredita iz kojih je financirana izgradnja autocesta u prethodnom razdoblju.

Slijedom toga naknada iz trošarina za 2015. godinu planirana je u iznosu od 440.000.000 kuna. Ovo smanjenje značajno je utjecalo na financijski položaj Društva te ima za posljedicu povećanu potrebu za zaduživanjem u 2014. i 2015. godini u svrhu servisiranja kreditnih obveza, a time i povećanje kreditne zaduženosti u visini smanjene naknade uvećane za kamatu.

➤ Model poslovanja HAC-a

Sukladno ciljevima i zadacima utvrđenim zakonskim, osnivačkim i drugim aktima, HAC je od 2001. godine do prosinca 2014. godine izgradio 600,6 km autocesta, od kojih je 15,2 km predao na upravljanje drugim koncesionarima (14,4 km na A7 Autocesti Rijeka - Zagreb d.d., 0,8 km na A2 Autocesti Zagreb - Macelj d.o.o.). HAC je u tom razdoblju izgradio i 17,8 km državnih cesta, od kojih je 10,5 km predao Hrvatskim cestama d.o.o. na upravljanje.

HAC na kraju 2014. upravlja s ukupno 894,1 km autocesta i tunelom Sveti Ilija sa spojnom cestom do čvora Zagvozd duljine 7,3 km na D532, što čini ukupno 901,4 km, a na kraju 2015. planira imati pod upravljanjem 925,6 km.

Ubrzana izgradnja autocesta u prethodnom razdoblju, ima za posljedicu veliku kreditnu zaduženost te probleme s daljnjim financiranjem kreditnih obveza, zbog čega je Vlada RH odlučila monetizirati autoceste po koncesijskom modelu, tj. naplati koncesijske naknade i davanju autocesta koncesionaru na upravljanje i održavanje na određeno vrijeme.

Po završetku planiranog postupka monetizacije, dio autocesta pod upravljanjem HAC-a planira se dati u koncesiju, a istovremeno bi se u najvećoj mjeri završilo i operativno i troškovno restrukturiranje HAC-a. Prema planskim dokumentima Vlade RH, obveza HAC-a nakon provođenja koncesije je završetak investicijskih ulaganja sukladno Programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine, a planira se i da će HAC u ime RH kontrolirati uredno izvršavanje obveza preuzetih od strane potencijalnog koncesionara. Pored toga planira se pozicioniranje HAC-a na tržištu u pružanju usluga sa znanjima u planiranju i realizaciji infrastrukturnih projekata.

U slučaju provedbe planirane koncesije, za nastavak poslovanja HAC-a bit će nužno, prije svega, zakonski regulirati izvore financiranja HAC-a sukladno planiranoj djelatnosti i obvezama te pravnom okviru budućeg poslovanja.

Slijedom navedenog ovaj Plan poslovanja bit će podložan promjenama, odnosno Društvo će biti u obvezi izraditi planove temeljene na novim zakonskim odredbama i uvjetima poslovanja.

II. PLAN PRIHODA I RASHODA

Zakon o cestama određuje 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 u rashode poslovanja HAC-a uključena je amortizacija autocesta do visine koja se može pokriti vlastitim prihodima Društva, za dio amortizacije autocesta koji se ne može pokriti iz vlastitih prihoda planira se umanjeње javnog kapitala, a planirani rezultat poslovanja HAC-a je nula.

Temeljem analize poslovanja HAC-a u prethodnom razdoblju, polaznih osnova za izradu Plana koje su uvodno obrazložene te sukladno djelatnosti HAC-a utvrđenoj Zakonom o cestama, sačinjen je Plan računa dobiti i gubitka HAC-a d.o.o. te Plan prihoda i rashoda Javnog dobra temeljem kojih je planirano povećanje, odnosno smanjenje javnog kapitala.

1. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a d.o.o.

I PLAN PRIHODA I RASHODA JAVNOG DOBRA (Promjene na javnom kapitalu)

u kunama

| Red. br. | O P I S | PROCJENA OSTVARENJA 2014. GODINA | | | PLAN 2015. GODINA | | | INDEXI | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | HAC d.o.o. (RDG) | JAVNO DOBRO (Promjene na Javnom kapitalu) | UKUPNO (2+3) | HAC d.o.o. (RDG) | JAVNO DOBRO (Promjene na Javnom kapitalu) | UKUPNO (5+6) | 5/2 | 6/3 | 7/4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | UKUPNI PRIHODI | 1.499.769.392 | 767.707.990 | 2.267.477.382 | 1.521.622.000 | 717.680.000 | 2.239.302.000 | 101,5 | 93,5 | 98,8 |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 1.482.761.350 | 483.715.990 | 1.966.477.340 | 1.515.352.500 | 444.000.000 | 1.959.352.500 | 102,2 | 91,8 | 99,6 |
| 1.1. | Prihodi od naplate cestarine | 1.401.300.000 | 0 | 1.401.300.000 | 1.449.460.000 | 0 | 1.449.460.000 | 103,4 | - | 103,4 |
| 1.2. | Prihod od gospodarenja cestovnim zemljištem | 44.741.350 | 0 | 44.741.350 | 44.740.000 | 0 | 44.740.000 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 34.600.000 | 43.715.990 | 78.315.990 | 19.197.100 | 4.000.000 | 23.197.100 | 55,5 | 9,1 | 29,6 |
| 1.4. | Poslovni prihodi - povezana društva (HAC ONC) | 2.120.000 | 0 | 2.120.000 | 1.955.400 | 0 | 1.955.400 | 92,2 | - | 92,2 |
| 1.5. | Kapitalne pomoći iz proračuna (naknada iz trošarina: 20 lipa/litri goriva) | 0 | 440.000.000 | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 | 440.000.000 | - | 100,0 | 100,0 |
| 2. | FINANCIJSKI PRIHODI | 17.008.042 | 283.992.000 | 301.000.042 | 6.269.500 | 273.680.000 | 279.949.500 | 36,9 | 96,4 | 93,0 |
| 2.1. | Prihodi od dividendi i udjela - povezana poduzeća | 11.138.142 | 0 | 11.138.142 | 369.500 | 0 | 369.500 | 3,3 | - | 3,3 |
| 2.2. | Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi | 860.000 | 2.852.000 | 3.712.000 | 880.000 | 1.080.000 | 1.960.000 | 102,3 | 37,9 | 52,8 |
| 2.3. | Pozitivne tečajne razlike | 5.009.900 | 281.140.000 | 286.149.900 | 5.020.000 | 272.600.000 | 277.620.000 | 100,2 | 97,0 | 97,0 |
| II. | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA (bez amortizacije Javnog dobra) | 773.075.469 | 1.336.826.500 | 2.109.901.969 | 684.508.000 | 1.202.663.500 | 1.887.171.500 | 88,5 | 90,0 | 89,4 |
| 1. | POSLOVNI RASHODI | 675.645.469 | 72.500 | 675.717.969 | 674.746.000 | 63.500 | 674.809.500 | 99,9 | 87,6 | 99,9 |
| 1.1. | Materijalni troškovi (materijali, energija i usluge) | 573.324.300 | 0 | 573.324.300 | 588.998.000 | 0 | 588.998.000 | 102,7 | - | 102,7 |
| 1.1.1. | Usluge redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine - povezano poduzeće HAC ONC | 529.300.000 | 0 | 529.300.000 | 546.000.000 | 0 | 546.000.000 | 103,2 | - | 103,2 |
| 1.1.2. | Ostali materijalni troškovi HAC-a (materijali, energija i usluge) | 44.024.300 | 0 | 44.024.300 | 42.998.000 | 0 | 42.998.000 | 97,7 | - | 97,7 |
| 1.2. | Plaće | 51.722.469 | 0 | 51.722.469 | 50.950.000 | 0 | 50.950.000 | 98,5 | - | 98,5 |
| 1.3. | Amortizacija imovine d.o.o.-a | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 100,0 | - | 100,0 |
| 1.4. | Ostali troškovi | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 5.384.000 | 0 | 5.384.000 | 114,6 | - | 114,6 |
| 1.5. | Vrijednosno uskladjivanje | 19.733.300 | 0 | 19.733.300 | 2.020.000 | 0 | 2.020.000 | 10,2 | - | 10,2 |
| 1.6. | Rezerviranja | 13.465.400 | 0 | 13.465.400 | 500.000 | 0 | 500.000 | 3,7 | - | 3,7 |
| 1.7. | Ostali poslovni rashodi | 5.500.000 | 72.500 | 5.572.500 | 19.694.000 | 63.500 | 19.757.500 | 358,1 | 87,6 | 354,6 |
| 2. | FINANCIJSKI RASHODI | 97.430.000 | 1.336.754.000 | 1.434.184.000 | 9.762.000 | 1.202.600.000 | 1.212.362.000 | 10,0 | 90,0 | 84,5 |
| 2.1. | Kamate i naknade | 95.330.000 | 900.000.000 | 995.330.000 | 6.762.000 | 930.000.000 | 936.762.000 | 7,1 | 103,3 | 94,1 |
| 2.2. | Negativne tečajne razlike | 2.100.000 | 436.754.000 | 438.854.000 | 3.000.000 | 272.600.000 | 275.600.000 | 142,9 | 62,4 | 62,8 |
| III. | RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I UKUPNIH RASHODA POSLOVANJA (I. - II.) | 726.693.923 | -569.118.510 | 157.575.413 | 837.114.000 | -484.983.500 | 352.130.500 | 115,2 | 85,2 | 223,5 |
| IV. | AMORTIZACIJA I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI JAVNOG DOBRA | 726.693.923 | 647.758.077 | 1.374.452.000 | 837.114.000 | 566.636.000 | 1.403.750.000 | 115,2 | 87,5 | 102,1 |
| 1. | Amortizacija Javnog dobra (autocesta) pod upravljanjem HAC-a | 726.693.923 | 510.056.077 | 1.236.750.000 | 837.114.000 | 429.636.000 | 1.266.750.000 | 115,2 | 84,2 | 102,4 |
| 2. | Ispravak vrijednosti Javnog dobra (autocesta) u koncesiji | 0 | 137.702.000 | 137.702.000 | 0 | 137.000.000 | 137.000.000 | - | 99,5 | 99,5 |
| V. | SVEUKUPNO RASHODI (II. + IV.) | 1.499.769.392 | 1.984.584.577 | 3.484.353.969 | 1.521.622.000 | 1.769.299.500 | 3.290.921.500 | 101,5 | 89,2 | 94,4 |
| VI. | HAC d.o.o.: DOBIT ili GUBITAK (I. - V.) JAVNO DOBRO: POVEĆANJE ili SMANJENJE KAPITALA (I. - V.) | 0 | -1.216.876.587 | -1.216.876.587 | 0 | -1.051.619.500 | -1.051.619.500 | - | 86,4 | 86,4 |

2. STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

| | <u>u kunama</u> | <u>% učešća</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| a.) HAC d.o.o.: | | |
| • Plan ukupnih prihoda | 1.521.622.000 | 100,0 |
| - naplata cestarine | 1.449.460.000 | 95,3 |
| - ostali prihodi | 72.162.000 | 4,7 |
| • Iz prihoda planiraju se pokriti u istom iznosu | 1.521.622.000 | 100,0 |
| - svi rashodi poslovanja | 684.508.000 | 45,0 |
| u tome naknada HAC ONC-u za usluge redovnog održavanja i naplate cestarine 546.000.000 kn ili 79,8% | | |
| - dio (66,1%) amortizacije Javnog dobra | 837.114.000 | 55,0 |
| pod upravljanjem HAC-a | | |

Ukupni prihodi iz poslovanja planirani su za 1,5% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2014. godini i to uglavnom zbog rasta prihoda od cestarine. Povećanje prihoda od cestarine planira se u odnosu na 2014. godinu za 3,4%, a temelji se na trendu povećanja broja vozila u 2014. u odnosu na 2013. za 1,9% te na planiranom prihodu koji će se ostvariti puštanjem u sustav naplate cestarine dionice čvor Velika Gorica jug-Lekenik na pravcu A11 Zagreb-Sisak te dionice čvor Sredanci-Svilaj na pravcu A5 Beli Manastir-Osijek-granica BiH.

Planirane ukupne prihode čini: 95,3% cestarina; 2,9% prihodi od gospodarenja cestovnim zemljištem (naknade za korištenje cestovnog zemljišta, za obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti i za osnivanje prava služnosti i prava građenja); 1,4% ostali prihodi (zakupnine, prodaja sredstava pretplate, naplate šteta i sl.); 0,4% financijski prihodi (temeljem kamata, udjela u povezanim poduzećima - Bina Istra, Bina Fincom i HAC ONC-u te tečajnim razlikama iz poslovanja Društva).

Ukupni rashodi poslovanja (bez amortizacije Javnog dobra) planirani su u iznosu od 684.508.000 kuna, što je za 11,5% manje od procjene ostvarenja istih u 2014. godini, a čine ih 98,6% poslovni rashodi i 1,4% financijski rashodi Društva.

Struktura poslovnih rashoda je sljedeća: 86,0% su materijalni troškovi (od toga je 92,7% naknada HAC ONC-u za pružanje usluge redovnog održavanja autocesta i naplate cestarine, a 7,3% su materijalni troškovi u funkciji upravljanja); 7,4% su plaće radnika HAC-a; 1,1% amortizacija imovine Društva; 0,8% ostali troškovi (naknade troškova radnicima i materijalna prava, reprezentacija, članarine, arbitražni, sudski i javnobilježnički troškovi i sl.); 0,3% vrijednosna usklađivanja imovine; 0,1% rezerviranja troškova; 2,9% ostali poslovni rashodi.

Financijske rashode Društva čine kamate po kreditu za financiranje Programa zbrinjavanja viška radnika, zatezne kamate po sudskim sporovima i sl. te tečajne razlike. Planirani financijski rashodi za 2015. u odnosu na 2014. godinu su značajno manji, jer je u 2014. godini u troškovima ukalkulirano 82,266 mil. kuna kamata na nepravovremeno plaćeni PDV za elektroenergetske objekte koje je HAC izgradio i koji se predaju u posjed i vlasništvo HEP-u d.d.

Na smanjenje planiranih ukupnih rashoda poslovanja najveći utjecaj imaju planirani manji troškovi kamata u 2015. u odnosu na 2014. godinu, kako je prethodno navedeno.

U odnosu na 2014. godinu vidljiv je trend smanjenja materijalnih troškova Društva u funkciji upravljanja i troškova plaća kao rezultat provedenog restrukturiranja.

U okviru planiranih rashoda vidljiv je rast ostalih poslovnih rashoda i to temeljem očekivanih negativnih sudskih presuda, a dijelom s osnova mogućih naknada šteta izvođačima radova.

Ukupni planirani rashodi poslovanja (za upravljanje i redovno održavanje autocesta), u iznosu od 684.508.000 kuna, u cijelosti su pokriveni planiranim prihodom od cestarine te čine 47,2% planirane cestarine za 2015. godinu. S preostalim prihodom Društva od 837.114.000 kuna planirano je pokriti dio od 66,1% amortizacije Javnog dobra (autocesta). Slijedom toga planirani prihodi ujednačeni su s rashodima pa je, sukladno Zakonu o cestama, planirana dobit za 2015. godinu nula.

Nepokriveni dio od 33,9% amortizacije Javnog dobra (autocesta pod upravljanjem HAC-a) u iznosu od 429.636.000 kuna planiran je na teret troškova javnog kapitala, kao i ispravak vrijednosti autocesta (137.000.000 kuna) pod upravljanjem koncesionara, a u poslovnim su knjigama HAC-a.

b.) JAVNO DOBRO:

| | <u>u kunama</u> | <u>% učešća</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| • Planirani prihodi ili povećanje javnog kapitala ukupno | 717.680.000 | 100,0 |
| - od kapitalnih pomoći iz proračuna | 440.000.000 | 61,3 |
| - od ostalih prihoda Javnog dobra | 4.000.000 | 0,6 |
| (Hrvatske ceste d.o.o. - financiranje II faze Podravskog ipsilona) | | |
| - od financijskih prihoda | 273.680.000 | 38,1 |
| • Planirani rashodi ili smanjenje javnog kapitala ukupno | 1.769.299.500 | 100,0 |
| - kamate i naknade po kreditima | 930.000.000 | 54,6 |
| - negativne tečajne razlike | 272.600.000 | 15,4 |
| - sufinanc. kom., vodnih i energ. građ. na javnoj cesti .. | 63.500 | 0,004 |
| - ispravak vrijednosti Javnog dobra u koncesiji | 137.000.000 | 7,7 |
| - dio (33,9%) amortizacije Javnog dobra u korištenju, koji nije pokriven vlastitim prihodima HAC-a | 429.636.000 | 24,3 |

Slijedom navedenog planirani ukupni prihodi Javnog dobra manji su od planiranih ukupnih rashoda Javnog dobra za 1.051.619.500 kuna te se u istom iznosu planira smanjenje javnog kapitala.

Najveći utjecaj na smanjenje javnog kapitala ima smanjenje naknade po litri naplaćene trošarine na energente od 01.01.2014. godine, sa 0,60 kuna na 0,20 kuna, te je prihod iz trošarina za 2015. godinu planiran u iznosu od 440.000.000 kuna, što je na godišnjem nivou manje za 947 mil. kuna ili 68,3%, u kojoj visini je potrebno i veće zaduživanje te time i veći troškovi financiranja.

III. BROJ ZAPOSLENIH, PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Provedeno restrukturiranje tijekom 2013. i 2014. godine rezultiralo je smanjenjem broja zaposlenih u HAC-u te stanje na dan 31.12.2014. iznosi 213 radnika što je u odnosu na kraj 2013. godine manje za 18 radnika ili 7,8%.

Smanjenje broja zaposlenih potrebno je sagledavati u odnosu na 31.12.2012. godine, s obzirom da se proces restrukturiranja započeo provoditi početkom 2013. godine.

Slijedom toga u 2013. godini na društvo HAC ONC preneseni su ugovori o radu za 2.264 radnika, a tijekom 2013. i 2014. godine, kroz Program zbrinjavanja i ostale vidove prestanka radnog odnosa, smanjen je broj zaposlenih ukupno za 303 radnika ili 10,9%.

Ovo smanjenje broja zaposlenih te provedene organizacijske promjene rezultirali su uštedama na godišnjem nivou od cca 40 mil. kuna.

Troškovi plaća i materijalnih prava radnika za 2015. godinu planirani su sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.

IV. PLAN FINANCIRANJA

Za planirane investicijske, poslovne i financijske aktivnosti Društva u 2015. godini, utvrđeni su izvori financiranja, dinamika naplate prihoda i plaćanja obveza te slijedom toga stanje zaduženosti Društva.

1. IZVORI FINANCIRANJA

u 000 kuna

| Red. br. | Aktivnosti | Vrijednost izdataka | Izvori financiranja | | | | Proračun RH (naknada iz trošarina na energente) |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| | | | Vlastita sredstva | Kredit | | | |
| | | | | Ugovoreni | Novo ugovaranje | Ukupno | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Investicijska ulaganja u autoceste | 624.801 | 62.655 | 122.146 | 0 | 122.146 | 440.000 |
| 1.1. | Izgradnja | 557.725 | 4.000 | 122.146 | 0 | 122.146 | 431.579 |
| 1.2. | Izvanredno održavanje | 67.076 | 58.655 | 0 | 0 | 0 | 8.421 |
| 2. | Upravljanje i redovno održavanje | 673.655 | 673.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Upravljanje | 127.591 | 127.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Redovno održavanje i naplata cestarine (HAC ONC) | 546.000 | 546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Sufinanciranje komunalnih, vodnih i energetskih građevina na javnoj cesti | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Obveze po kreditima | 4.164.112 | 788.275 | 612.000 | 2.763.837 | 3.375.837 | 0 |
| 3.1. | Kamate i naknade | 930.000 | 788.275 | 141.725 | 0 | 141.725 | 0 |
| 3.2. | Glavnica | 3.234.112 | 0 | 470.275 | 2.763.837 | 3.234.112 | 0 |
| | Ukupno | 5.462.568 | 1.524.585 | 734.146 | 2.763.837 | 3.497.983 | 440.000 |

Sve vrijednosti izražene su bez PDV-a

Izvori financiranja za planirana investicijska ulaganja u autoceste su naknada iz trošarina na energente, vlastita prihodi Društva i ranije ugovoreni krediti razvojnih banaka.

Rashodi za upravljanje i redovno održavanje planiraju se u cijelosti financirati iz vlastitih prihoda i čine 46,5% prihoda od cestarine.

Obveze po kreditima planiraju se financirati iz vlastitih prihoda HAC-a i iz novog zaduženja.

Ukupno potrebna kreditna sredstva za financiranje aktivnosti planiranih za 2015. godinu iznose 3,497 mlrd. kuna. Od toga su 734,1 mil. kuna već ugovoreni krediti, a 2,763 mlrd. kuna treba ugovoriti u 2015. godini uz državna jamstva.

2. PLAN PRILJEVA I ODLJEVA

Temeljem stanja obveza i potraživanja na kraju 2014. godine te dinamike realizacije aktivnosti planiranih za 2015., izrađen je Plan priljeva i odljeva za 2015. godinu.

Plan priljeva i odljeva u 000 kuna

| Redni broj | OPIS | Planirana dinamika priljeva i odljeva po mjesecima 2015. godine | | | | | | | | | | | | Ukupno 2015. (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 računima i depozitima | 410.019 | 174.722 | 60.323 | 384.821 | 286.862 | 85.493 | 148.256 | 24.305 | 165.502 | 37.013 | 32.052 | 42.853 | 410.019 |
| II. | Ukupni priljevi | 194.357 | 121.237 | 754.573 | 159.417 | 461.017 | 890.025 | 344.669 | 355.920 | 394.660 | 299.613 | 612.262 | 918.513 | 5.506.262 |
| 1. | Primitak iz kapitalnih pomoći iz proračuna (naknada iz rošarina) | 81.149 | 26.634 | 29.870 | 32.632 | 35.480 | 36.106 | 40.620 | 43.846 | 48.316 | 40.543 | 34.895 | 39.000 | 489.091 |
| 2. | Primitak od cestarine | 92.363 | 77.500 | 101.010 | 115.000 | 146.938 | 152.500 | 285.000 | 287.500 | 172.365 | 123.625 | 100.750 | 99.375 | 1.753.926 |
| 3. | Priljev od gospodarenja cestovnim zemljištem | 6.552 | 4.363 | 4.363 | 4.655 | 4.672 | 5.491 | 5.409 | 4.634 | 4.759 | 3.885 | 4.397 | 3.998 | 57.177 |
| 4. | Ostali priljev | 2.266 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.300 | 5.000 | 32.766 |
| 5. | Kredit | 12.027 | 10.740 | 617.130 | 5.130 | 271.928 | 691.928 | 10.640 | 16.940 | 166.220 | 129.560 | 469.920 | 771.140 | 3.173.303 |
| III. | Ukupno I. + II. | 604.376 | 295.959 | 814.896 | 544.237 | 747.879 | 975.518 | 492.926 | 380.226 | 560.163 | 336.626 | 644.315 | 961.366 | 5.916.281 |
| IV. | Ukupni odljevi | 429.654 | 235.636 | 430.075 | 257.375 | 662.386 | 827.262 | 468.620 | 214.723 | 523.150 | 304.573 | 601.462 | 923.073 | 5.877.988 |
| 1. | Investicijska ulaganja u izgradnju i održavanje AC | 41.571 | 41.192 | 18.316 | 21.190 | 42.034 | 58.989 | 78.231 | 90.260 | 76.552 | 72.826 | 65.075 | 49.942 | 656.178 |
| 2. | Usluge redovnog održavanja i naplata cestarine (Naknada HAC ONC-u) | 56.613 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 682.238 |
| 3. | Troškovi upravljanja | 10.006 | 9.822 | 10.754 | 17.343 | 11.358 | 9.653 | 9.863 | 10.073 | 14.210 | 10.143 | 11.170 | 14.650 | 139.042 |
| 4. | Financijski izdaci po kreditima | 293.756 | 123.484 | 335.218 | 150.198 | 533.959 | 682.309 | 277.731 | 11.250 | 352.250 | 151.389 | 459.474 | 793.094 | 4.164.111 |
| 4.1. | Trošak kamata po kreditima | 36.471 | 7.731 | 135.813 | 11.075 | 77.812 | 178.320 | 20.447 | 4.786 | 152.845 | 12.266 | 79.808 | 212.626 | 930.000 |
| 4.2. | Otplata kredita | 257.285 | 115.752 | 199.405 | 139.123 | 456.147 | 503.989 | 257.285 | 6.464 | 199.405 | 139.123 | 379.667 | 580.468 | 3.234.112 |
| 5. | PDV - razlika za platiti po obračunu | 27.709 | 4.263 | 8.913 | 11.769 | 18.160 | 19.436 | 45.920 | 46.265 | 23.263 | 13.340 | 8.868 | 8.513 | 236.420 |
| V. | Višak / manjak sredstava (III. - IV.) - stanje sredstava na kraju mjeseca | 174.722 | 60.323 | 384.821 | 286.862 | 85.493 | 148.256 | 24.305 | 165.502 | 37.013 | 32.052 | 42.853 | 38.293 | 38.293 |

3. KREDITNA ZADUŽENOST

Nastavno na planirane aktivnosti Društva i dinamike novčanih tokova u planu priljeva i odljeva, planirano je korištenje kredita tijekom 2015. te slijedom toga stanje kreditne zaduženosti na kraju 2015. godine kako slijedi:

| | | | u EUR-ima |
|----|--|---|------------------|
| 1. | Stanje zaduženosti na kraju 2014. | | 3.096.983.311 |
| 2. | Novo zaduživanje u 2015. | + | 414.811.000 |
| 3. | Otplate glavnica kredita u 2015. | - | 422.760.000 |
| 4. | Stanje zaduženosti na kraju 2015. (1.+2.-3.) | | 3.089.034.311 |
| 5. | Smanjenje stanja zaduženosti (4.-1.) | - | 7.949.000 |
| 6. | Smanjenje stanja zaduženosti (4./1.) u % | | 0,26% |

Projekcija zaduženosti za 2015. godinu izrađena je uz planski tečaj 1 EUR = 7,65 kuna te se, uz prethodno navedeno, stanje kreditne zaduženosti na kraju 2015. godine planira u iznosu od 23,6 mlrd. kuna (3,09 mlrd. EUR).

V. BILANCA

U sljedećoj tablici prikazana je bilanca s planiranim stanjem na kraju 2015. godine u usporedbi s procijenjenim stanjem bilance na kraju 2014. godine.

| Red. broj | Opis | Stanje 31.12. u 000 kuna | | Stopa rasta (3/2) |
|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Procjena 2014. | Plan 2015. | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | AKTIVA | 44.984.405 | 43.647.135 | -3,0 |
| 1. | Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | - |
| 2. | Dugotrajna imovina | 44.448.845 | 43.493.022 | -2,2 |
| 2.1. | Materijalna i nematerijalna imovina | 44.104.797 | 43.150.974 | -2,2 |
| 2.2. | Dugotrajna financijska imovina i potraživanja | 344.048 | 342.048 | -0,6 |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva) | 534.180 | 152.813 | -71,4 |
| 3.1. | Zalihe | 12.056 | 11.120 | -7,8 |
| 3.2. | Potraživanja | 110.200 | 100.500 | -8,8 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 163.300 | 2.900 | -98,2 |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 248.624 | 38.293 | -84,6 |
| 4. | Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 1.380 | 1.300 | -5,8 |
| II. | PASIVA | 44.984.405 | 43.647.135 | -3,0 |
| 5. | Kapital i rezerve | 20.507.682 | 19.456.173 | -5,1 |
| 5.1. | Temeljni kapital i rezerve Društva | 187.021 | 187.131 | 0,1 |
| 5.2. | Javni kapital na upravljanju | 20.320.661 | 19.269.042 | -5,2 |
| 6. | Dugoročna rezerviranja | 153.616 | 151.000 | -1,7 |
| 7. | Dugoročne obveze | 20.505.351 | 20.102.541 | -2,0 |
| 7.1. | Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | - |
| 7.2. | Obveze prema bankama i dr. financ. institucijama | 20.489.376 | 20.086.571 | -2,0 |
| 7.3. | Ostale dugoročne obveze | 15.975 | 15.970 | 0,0 |
| 8. | Kratkoročne obveze | 3.502.656 | 3.704.421 | 5,8 |
| 8.1. | Obveze za zajmove, depozite i slično | 30.078 | 33.000 | 9,7 |
| 8.2. | Obveze prema bankama i dr. financ. institucijama | 3.238.072 | 3.544.539 | 9,5 |
| 8.3. | Obveze prema dobavljačima | 215.546 | 105.682 | -51,0 |
| 8.4. | Ostale kratkoročne obveze | 18.960 | 21.200 | 11,8 |
| 9. | Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 315.100 | 233.000 | -26,1 |

U Bilanci je, sukladno Zakonu o cestama i kapitalnom pristupu evidencije poslovnih promjena, iskazana imovina, obveze i kapital Društva i Javnog dobra.

Imovina Javnog dobra čini 99% ukupne imovine, a imovina Društva 1%. Isti omjer je i u ukupnom kapitalu.

Aktiva

Dugotrajna imovina čini 99,6% ukupne imovine, a na kraju 2015. planira se smanjenje u odnosu na 2014. godinu kao posljedica planiranog smanjenja investicijske aktivnosti te ispravka vrijednosti imovine u tekućoj godini.

Kratkotrajna imovina je 0,4% ukupne imovine i čine je: zalihe koje su u funkciji poslovanja Društva; kratkotrajna potraživanja uglavnom s naslova prihoda od cestarine i prihoda od pratećih uslužnih objekata; financijska imovina s naslova deponiranih novčanih sredstava te novac na računima. Kratkotrajna imovina ima trend smanjenja zbog smanjenja novčanih sredstava do kraja 2015. godine sukladno planiranim novčanim tokovima.

Pasiva

Stanje ukupnog kapitala i rezerva na kraju 2015. godine planirano je u iznosu od 19,456 mlrd. kuna i čini 44,6% pasive.

Od toga kapital i rezerve Društva iznose 187 mil. kuna ili 1% ukupnog kapitala, a javni kapital, koji je izvor financiranja Javnog dobra, planiran je na kraju 2015. u iznosu od 19,269 mlrd. kuna ili 99% ukupnog kapitala.

Vidljivo je da kapital ima tendenciju pada i to zbog smanjenja naknade iz trošarina na energente i povećanja troškova financiranja te amortizacije autocesta koja se ne pokrije iz vlastitih prihoda HAC-a. Planirane dugoročne obveze gotovo u cijelosti se odnose na obveze po dugoročnim kreditima, a u ukupnoj pasivi sudjeluju sa 46,1%.

U stanju kratkoročnih obveza najveći dio se odnosi na dio dugoročnih kredita koji dospijevaju u narednoj godini na plaćanje. Na kraju 2014. iskazana je obveza po kreditima, koji dospijevaju na naplatu u 2015. godini u iznosu od 3,2 mlrd. kuna, dok je na kraju 2015. planirano stanje obveza po kreditima za plaćanje u 2016. u iznosu od 3,5 mlrd. kuna.

Planirane obveze prema dobavljačima na kraju 2015. godine padaju za 51,0% u odnosu na stanje na kraju 2014. godinu, sukladno planiranoj dinamici investicijskih ulaganja.

U planiranim odgođenim plaćanjima troškova i prihodu budućeg razdoblja su ukalkulirane kamate po kreditima, zatezne kamate, neiskorišteni godišnji odmori te budući prihod od unaprijed prodanih pretplatnih sredstava naplate cestarine.

Iz bilance je vidljivo da planirana kratkotrajna imovina ne pokriva kratkoročne obaveze iz čega proizlazi negativni radni kapital odnosno nedostatak sredstava koja je nužno osigurati za financiranje tekućeg poslovanja. Negativni radni kapital rezultat je obveza po dugoročnim kreditima za investicije iskazanih u kratkoročnim obvezama sukladno dospijeću za plaćanje.

Slijedom toga je i koeficijent tekuće likvidnosti izrazito nizak i iznosi 0,04. Nizak pokazatelj tekuće likvidnosti ukazuje da Društvo bez novog zaduživanja neće biti sposobno podmirivati obveze po kreditima.

Iz omjera stanja ukupnih obveza i ukupne imovine utvrđen je za 2015. godinu pokazatelj stupnja zaduženosti od 0,55. Kontrolna mjera stupnja zaduženosti iznosi 0,50, dok prema iskustvenim pokazateljima krajnja granica tolerancije iznosi maksimalno 0,70.

VI. PLAN GRAĐENJA

Investicijska ulaganja u autoceste planirana su temeljem Plana građenja i održavanja za 2015. godinu kojim je planiran nastavak investicijskog ciklusa započetog u proteklom razdoblju.

Hrvatske autoceste planiraju u 2015. godini investicijska ulaganja u izgradnju autocesta u iznosu od 557.725.000 kuna. Izvori financiranja planiranih investicija su ranije ugovoreni krediti razvojnih banaka (EIB, EBRD, KfW) u iznosu od 122,146 mil. kuna, planirana ulaganja u izgradnju II. faze Podravskog ipsilona od 4,0 mil. kuna financirale bi Hrvatske cesta d.o.o. temeljem Sporazuma koji je u pripremi, a razlika od 431,579 mil. kuna ulaganja planira se financirati iz naknade od trošarina na energente.

Planom građenja autocesta za 2015. godinu predviđaju se aktivnosti na izgradnji autocesta, s tim da će se glavnina radova odvijati na pravicima:

- A5 Beli Manastir - Osijek - granica BiH koji uključuje izgradnju mosta Drava, početak radova na izgradnji mosta Sava, izgradnju punog profila autoceste poddionice čvor Osijek - most Drava u duljini od 3,8 km i I faza izgradnje poddionice most Drava - Beli Manastir (jedan kolnik za dvosmjernan promet) u duljini 18,3 km
- A11 Zagreb - Sisak na kojem će se pustiti u promet dionica Jakuševac - Velika Gorica duljine 10 km i poddionica Buševac-Lekenik duljine 11 km
- DC10 Čvor Gradec - Križevci i DC12 Čvor Vrbovec 2 - Farkaševac
- Izgradnja ulaza u Luku Ploče na spojnoj cesti CP Karamatići - Luka Ploče
- A3 Bregana - Zagreb - Lipovac na kojem će se započeti izgradnja čvora Lipovljani

Investicijska ulaganja u izgradnju autocesta za 2015. godinu planirana su po aktivnostima u sljedećim vrijednostima:

| Aktivnost | Iznos u kunama | % uč. |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| - građenje | 442.974.000 | 79,4 |
| - zemljište | 59.411.000 | 10,6 |
| - projektiranje | 38.958.000 | 7,0 |
| - nadzor | 12.171.000 | 2,2 |
| - izmještanje instalacija | 4.211.000 | 0,8 |
| Ukupno | 557.725.000 | 100,0 |

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

Plan građenja za 2015. godinu

u kunama

| Red. broj | Oznaka AC | Naziv pravca | Plan 2015. |
|--------------------|-----------|--|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | A1 | Bosiljevo - Split | 9.830.000 |
| 1.1. | A1 | <i>Bosiljevo - čvor Sveti Rok</i> | 5.229.000 |
| 1.2. | A1 | <i>Čvor Sveti Rok - Split</i> | 4.601.000 |
| 2. | A1 | Split - Ploče | 24.786.000 |
| 3. | A2 | Ploče - Dubrovnik | 0 |
| 4. | A2 | Zagreb - Macelj | 1.171.000 |
| 5. | A3 | Bregana - Zagreb - Lipovac | 28.695.000 |
| 6. | A4 | Zagreb - Goričan | 8.922.000 |
| 7. | A5 | Beli Manastir - Osijek - granica BiH | 112.681.000 |
| 8. | A7 | Rupa - Rijeka - Žuta Lokva | 1.100.000 |
| 9. | A8 i A9 | Istarski ipsilon | 10.100.000 |
| 10. | A10 | Granica BiH - Metković - čvor Ploče | 0 |
| 11. | A11 | Zagreb - Sisak | 94.763.000 |
| 12. | DC10 | Čvor Vrbovec2 - Križevci - Koprivnica - granica RM | 143.278.000 |
| 13. | DC12 | Čvor Vrbovec2 - Bjelovar - Virovitica - granica RM | 66.247.000 |
| 14. | - | Spojna cesta CP Karamatići - Luka Ploče | 39.424.000 |
| 15. | - | Spojna cesta čvor Nikolac - D8 | 1.271.000 |
| 16. | - | Spojna cesta Zagvozd - Baška Voda i tunel Sv.Ilija | 995.000 |
| 17. | - | Spojna cesta Ravča - Drvenik | 2.625.000 |
| 18. | - | Nova obilaznica Zagreba | 0 |
| 19. | - | Ostali projekti (sustav naplate) | 11.837.000 |
| U k u p n o | | | 557.725.000 |

VII. PLAN ODRŽAVANJA

1. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

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

Planom izvanrednog održavanja u 2015. godini planirani su radovi u ukupnom iznosu od 67.076.000 kuna i obuhvaćaju obnovu kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata, sanaciju usjeka, sustava odvodnje, elektro, strojarske, prometne opreme i signalizacije, radove na COKP-ama i slično, a sve u cilju produljenja vijeka trajanja imovine i poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

Ova ulaganja planiraju se financirati 87,4% iz vlastitih prihoda Društva i 12,6% iz naknade od trošarina na energente.

Vrijednost planiranih radova izvanrednog održavanja u 2015. godini prikazana je po pravcima u tablici kako slijedi:

Plan izvanrednog održavanja za 2015. godinu

| u kunama | | |
|--------------------|---|-------------------|
| Red. broj | Naziv pravca | Plan 2015. |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | A1 Bosiljevo - Split - Ploče | 14.793.000 |
| 2. | A3 Zagreb - Lipovac | 17.633.000 |
| 3. | A3 Obilaznica Zagreba | 9.513.000 |
| 4. | A4 Zagreb - Goričan | 24.898.000 |
| 5. | A5 Beli Manastir - Osijek - granica BiH | 239.000 |
| U k u p n o | | 67.076.000 |

Na pojedinim dionicama autocesta A3 i A4 u 2015. godini planirana je sanacija dotrajalog asfaltnog zastora kolnika uz stručni nadzor i kontrolna ispitivanja.

Predviđene su i sanacije objekata (mostova, nadvožnjaka, vijadukata i tunela) i opreme na istima kako bi se spriječilo njihovo daljnje propadanje te osigurala stabilnost konstrukcije kod već ugroženih objekata te produžio vijek trajanja istih.

U 2015. godini planirano je izvesti manje sanacije usjeka na autocesti A1. Zadnjih godina pojavili su se problemi s nestabilnostima usjeka i odronima koji ugrožavaju sigurnost prometa. Planiranim radovima navedeni problemi biti će otklonjeni, a usjeci dovedeni u projektirano stanje. Također je predviđena i sanacija klizišta na autocesti A4.

U 2015. godini predviđena je i sanacija opasnih mjesta na autocesti A1 te sanacija loše površinske odvodnje s kolnika autoceste.

Potrebno je izvršiti i sanacije dijela zatvorenog sustava odvodnje na autocestama kako bi se osigurala nesmetana odvodnja te time osigurala sigurnost prometa i sigurnost svih korisnika autocesta, kao i maksimalna zaštita okoliša.

Između ostalog, u 2015. godini, planirana je i sanacija temelja i stupova cestovne rasvjete na autocesti A3, sanacija dotrajalih i oštećenih prijelaznih naprava na objektima, zamjena strojarskih instalacija i opreme u zgradama, te nabava, ugradnja ili zamjena prometne opreme, SPZ-a, video nadzora, te sanacija telekomunikacijske opreme autoceste.

Planom za 2015. godinu predviđeno je i provođenje istražnih radova kao i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za izvođenje radova koji će se planirati u 2016. godini.

Dio predviđenih radova u 2015. godini planiran je sukladno Rješenjima inspekcije cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (sanacije asfaltnog zastora kolnika, sanacije opasnih mjesta na autocestama, sanacija dijelova zatvorenog sustava odvodnje i sl.).

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Nakon puštanja u promet u 2015. godini dionica Buševac - Lekenik duljine 11 km i Jakuševac - Velika Gorica duljine 10 km na pravcu A11 Zagreb-Sisak te dionice Sredanci - granica BiH duljine 3,2 km na pravcu A5 Beli Manastir-Osijek-granica BiH, Hrvatske autoceste d.o.o. će pod redovnim održavanjem na kraju 2015. godine imati ukupno 925,6 km.

Prema članku 13. Pravilnika o održavanju cesta, poslovi redovnog održavanja obuhvaćaju nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventne radove te zimsku službu.

U 2015. godini Hrvatske autoceste d.o.o. na autocestama i na tunelu Sveti Ilija kojima upravljaju planiraju sve navedene poslove. U okviru redovnog održavanja planirano je održavanje svih sustava autoceste uključivo i sustava naplate cestarine, ispitivanje određenih dijelova autocesta u svrhu provjere odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva ili trajnosti, a također su planirani i propisani poslovi redovnog održavanja za objekte iz članka 29. Zakona o cestama koji se održavaju kao sastavni dio autoceste.

U 2014. godini posebna je pažnja bila posvećena elektroodržavanju odnosno popravcima elektroopreme koja je u cijelosti dovedena u funkcionalno stanje, tako da se u 2015. godini predviđa samo uobičajeno redovno održavanje iste.

Kontinuitet glavnih pregleda cestovnih objekata i kolnika bit će nastavljen i u 2015. godini, tako da je do kraja 2015. godine planirano na A3, A4 i A5 imati obavljene preglede za sve građevine tipa most, a na A1 za sve mostove do čvora Ravča. Također će do kraja 2015. godine svi tuneli na A1 do tunela Stražina (km 406) te svi tuneli na A4 biti pregledani unutar zakonskog roka od 6 godina, a bit će završen i pregled kompletnog kolnika A3.

Prednost u redovnom održavanju u 2015. godini dat će se radovima na kolniku: popravljanju uzdužno - poprečnih pukotina, popravku oštećenja kolnika, presvlačenju asfaltom i popravku udarnih jama.

Za materijalne troškove i usluge redovnog održavanja Hrvatske autoceste d.o.o. planiraju u 2015. godini utrošiti ukupno 121,3 milijuna kuna.

Sukladno Ugovoru o pružanju usluga redovnog održavanja autocesta i naplate cestarine poslove redovnog održavanja izvršit će Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.

Za materijalne troškove koje čine: električna energija, posipala, gorivo i mazivo, otpis inventara, rezervni dijelovi te ostali materijali za održavanje autocesta planirano je 81,3 milijuna kuna.

Na usluge redovnog održavanja kolnika, objekata i opreme na autocestama koje čine: tekuće održavanje zgrada, tekuće održavanje strojeva i vozila, najam vozila i strojeva, vertikalna i horizontalna signalizacija, usluge servisiranja i održavanja opreme za vatrodojavu, ventilacije, video nadzor, radiostanice, prometnog i informacijskog sustava planira se utrošiti 40,0 milijuna kuna.

VIII. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Vlasnik:

Republika Hrvatska 100%

Skupština:

Republika Hrvatska kao osnivač ostvaruje svoja prava u Skupštini Društva putem Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, sukladno Odluci Vlade RH.

Članovi Nadzornog odbora i Uprave:

Nadzorni odbor:

| | |
|-----------------|--|
| Darko Liović, | zamjenik predsjednika Nadzornog odbora |
| Ivan Dadić, | član Nadzornog odbora |
| Nataša Munitić, | član Nadzornog odbora |
| Karlo Rukavina, | član Nadzornog odbora, predstavnik zaposlenika |

Uprava:

| | |
|------------------|--------------------|
| Davor Mihovilić, | predsjednik Uprave |
| Marijan Sente, | član Uprave |