



Autocesta Rijeka Zagreb d.d.

Plan poslovanja za 2015. godinu

(skraćena verzija za WEB)

Sadržaj

1. Sažetak	3
2. Upravljačka struktura.....	4
3. Investicijska aktivnost.....	5
4. Plan financiranja izgradnje i ostalih investicija	5
5. Izvori financiranja.....	6
6. Stanje kreditne zaduženosti.....	6
7. Gospodarenje	7
8. Račun dobiti i gubitka.....	9

Plan poslovanja prilagođen je za WEB objavu, te sadrži sve bitne elemente Plana poslovanja za 2015. godinu usvojenog od Nadzornog odbora.

1. Sažetak

Plan je okvir za poslovanje Društva u 2015. godini, sadrži plan prihoda i rashoda, te investicijsku aktivnost koja je u skladu s preuzetim obvezama iz Ugovora o koncesiji, Zakona o cestama, te ostalim normativnim aktima. Krajem 2013. godine poslovi redovnog održavanja autoceste i naplate cestrine izdvojeni su u tvrtku kćer ARZ-ON d.o.o., koja je dana 31. siječnja 2014. godine pripojena društvu preuzimatelju HAC-ONC d.o.o.

Nakon odluke Skupštine ARZ-ON-a d.o.o. i odobrenja Skupštine i Nadzornog odbora Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. sklopljen je Ugovor o pripajanju ARZ-ON d.o.o. društvu preuzimatelju HAC-ONC d.o.o. i Društveni ugovor kojim su definirani temeljni kapital, ulozi i poslovni udjeli.

Planirani prihodi za 2015. godinu iznose 580,77 milijuna kuna, a isti se ostvaruju iz sredstava od naplate cestarine i podkoncesijske naknade, a koje Društvo ostvaruje temeljem Ugovora o koncesiji. Planirani rashodi za 2015. godinu iznose 577,68 milijuna kuna i najvećim dijelom se odnose na troškove amortizacije, usluge redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine i financijskih rashoda.

Temeljem Ugovora o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine troškovi se generiraju na stavci plana ostale usluge koja uključuje sve troškove redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine, a fakturiraju se od strane tvrtke kćeri HAC-ONC d.o.o. kroz naknadu za izvršene usluge.

Investicijska aktivnost planirana je u 2015. godini u visini od 59,36 milijuna kuna, a obuhvaća investicije u cestu i cestovne objekte, te investicije u projekte koji se dijelom financiraju iz sredstva EU fondova i programa.

2. Upravljačka struktura

Skupština Društva

Republika Hrvatska djeluje u Skupštini Društva putem Vlade Republike Hrvatske, s tim da vlasnika glede ostvarivanja dioničarskih i upravljačkih prava predstavlja Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, sukladno odluci Vlade RH.

Nadzorni odbor

Na prijedlog Vlade RH, Skupština Društva imenovala je Nadzorni odbor, koji čine:

- ✓ Renata Blažević, predsjednica;
- ✓ Krunoslav Šams, zamjenik predsjednice;
- ✓ Mladen Efendić, predstavnik zaposlenika;

Revizijski odbor

- ✓ Krunoslav Šams, predsjednik;
- ✓ Lajoš Žager, član;
- ✓ Georg Žeželić, član;

Uprava Društva

- ✓ Josip Šala, predsjednik Uprave;
- ✓ Slavica Grđan, članica Uprave.

Uprava vodi poslove Autoceste Rijeka–Zagreb d.d. i ovlaštena je sklapati poslove u njeno ime. Rad Uprave Društva definiran je Poslovníkom o radu Uprave. Uprava izvještava Nadzorni odbor o poslovanju što uključuje ekonomski, društveni i okolišni učinak, profitabilnost i prihode Autoceste Rijeka–Zagreb d.d. kao i o pitanjima koja se odnose na buduće poslove i druga pitanja koja su bitna za tvrtku.

3. Investicijska aktivnost

Plan investicijske aktivnosti Društva obuhvaća ulaganja u investicije koje se odnose na sanacije i održavanje postojećih objekata na autocesti kao i samu autocestu. Planirani iznos za predviđene investicije iznosi 59,36 milijuna kuna. Za realizaciju navedenih investicijskih aktivnosti koriste se vlastita novčana sredstva, te sredstva državnog proračuna za refundiranje troškova održavanja obilaznice grada Rijeke, sukladno obvezama preuzetim Ugovorom o koncesiji.

Plan investicijske aktivnosti u 2015. godini

u kunama

Red.br.	Naziv	Plan 2014. g.	Plan 2015. g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1	Ostale investicije izgradnje	7.132.064	2.352.292	33
2	Izvlaštenje zemljišta	3.932.500	3.500.000	89
3	Izvanredno održavanje	12.095.694	33.895.432	280
4	EU projekti		7.702.843	
5	Investicije u informatičke sustave	3.467.792	11.700.000	337
6	Dugotrajna imovina	120.749	207.300	172
Ukupno		26.748.799	59.357.867	222

4. Plan financiranja izgradnje i ostalih investicija

Za financiranje kreditnih i ostalih obveza iz poslovanja Društva koristit će se preostala kreditna sredstva povučena u 2014. godini i vlastita sredstva ostvarena poslovanjem.

Kako bi zadržali likvidnost Društva Vlada RH se obvezala osigurati svu potrebnu financijsku podršku za izvođenje građevinskih radova i održavanja ugovorom o preuzimanju koncesijskog područja, članak 23. IV. Ugovora o izmjenama i dopunama ugovora o koncesiji:

“U članku 26. Ugovora o koncesiji dodaje se stavak 3. koji glasi: „Koncedent se obavezuje osigurati Koncesionaru svu potrebnu financijsku podršku za pravovremeno zatvaranje financijske konstrukcije za izvođenje građevinskih radova na obilaznici grada Rijeke, za ispunjenje obveze Koncesionara iz članka 6. stavak 2. Ugovora o koncesiji kao i za održavanje izgrađenih odsječaka autoceste koji se proširenjem koncesije preuzimaju na upravljanje i održavanje ali nisu pod naplatom.“

5. Izvori financiranja

Osnivanjem društva Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. i dodjelom koncesije u travnju 1998. godine, sredstva za izgradnju dionica autoceste osiguravala su se iz:

- ❖ dugoročnih i srednjoročnih kredita inozemnih, komercijalnih i razvojnih banaka, zaključenih uz državno jamstvo vlastitih sredstava;
- ❖ vlastitih sredstava.

Kreditima banaka financirala se izgradnja I, IIA, IIB i III faze izgradnje autoceste. Ostali investicijski radovi na podizanju uslužnosti autoceste financiraju se isključivo iz vlastitih sredstava. Izgradnja pratećih i uslužnih objekata izvodi se modelom dodjele podkoncesije, što uključuje otkup natječajne i projektne dokumentacije te izgradnju objekta o trošku podkoncesionara, pod nadzorom Društva. Potraživanjem iz državnog proračuna financiraju se pripremni radovi (projektiranje i izvlaštenja) temeljem Koncesijskog ugovora.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 50,00 milijuna kuna temeljem Ugovora o koncesiji, za nadoknadu troškova održavanja obilaznice grada Rijeke, izvlaštenja, projektnu dokumentaciju i upis vlasništava, nadoknadu nenaplaćene mostarine mosta Krk za prolaskе fizičkih i pravnih osoba sukladno odredbama čl. 10. st. 3 Zakona o cestama i čl. 90. st. 2 Zakona o cestama. Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u 2015. planirala je određene projekte koji će se dijelom financirati iz fondova i programa Europske unije a dijelom iz vlastitih sredstava.

Prihodima od cestarine, podkoncesije za prateće uslužne objekte te prihodima koje Društvo ostvaruje iz poslovne aktivnosti otplaćuju se krediti korišteni za izgradnju autoceste. Nedostatak potrebnih sredstava za financiranje kreditnih obveza osigurava se novim zaduženjima.

6. Stanje kreditne zaduženosti

Kreditni portfelj Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. sastoji se od kredita odobrenih od strane europskih razvojnih banaka i to u prvom redu EIB, EBRD i KfW kao i stranih banaka Intesa SanPaolo, Kommunalkredit Austria AG i Dexia CL. Dva kredita su odobrena od strane domaćih banaka od čega je jedan kredit odobrila grupa banaka u sastavu ZABA, OTP I HAAB.

Drugi kredit je potpisan u studenom 2014. godine sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od EUR 177 mil. kojim se u cijelosti otplaćuje kredit JP Morgan od EUR 135 mil. odobren 2009. godine, dok će se iznos preostalih neutrošenih kreditnih sredstava u iznosu od EUR 42 mil. koristiti za uredno podmirenje kreditnih obveza koje dospijevaju u 2015. godini. Svi krediti u cijelosti su osigurani jamstvom RH, što znači da je ukupan iznos jamstava povećan za EUR 42 mil., kao razlika između novog zaduženja od EUR 177 mil. u 2014. godini i jednokratne otplate kredita JP Morgan od EUR 135 mil.

Na kraju 2015. godine ukupan iznos ugovorenih i u cijelosti povučenih kredita iznositi će EUR =1.195.500.000. Budući je počela otplata glavnice kredita koja se nastavlja i tijekom 2015. godine, dug po glavnici se smanjuje te će ukupno zaduženje Društva na dan 31. prosinca 2015. godine iznositi EUR =880.793.006,74. Tijekom 2015. godine temeljem otplatnog plana Društva ukupne kreditne obveze koje dospijevaju za plaćanje s osnova glavnice kredita iznose ukupno EUR =60.498.215,98.

7. Gospodarenje

Predmet Ugovora o koncesiji je financiranje, građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, njenim cestovnim i pratećim objektima na cestovnom zemljištu.

Plan usluga redovnog održavanja i naplate cestarine - HAC-ONC

Uslugu redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine Društvu od 01. veljače 2014. godine nakon preuzimanja ARZ-ON-a d.o.o. od strane HAC-ONC-a d.o.o., pruža tvrtka HAC-ONC d.o.o. koja za pružene usluge naplaćuje naknadu u visini stvarno nastalih troškova za usluge redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine sukladno međusobno zaključenom Ugovoru o pružanju usluga redovnog održavanja autoceste i naplate cestarine.

Dana 15. rujna 2014. godine sklopljen je Ugovor o redovnom održavanju autoceste i naplati cestarine s tvrtkom HAC-ONC d.o.o.

Usluga redovnog održavanja autoceste

Sukladno članku 13. Pravilnika o održavanju cesta svi poslovi redovnog održavanja (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, Interventni radovi, Zimska služba) uključeni su u troškove prikazane u prijedlogu Godišnjeg plana redovnog održavanja za 2015. godinu, dok će vrijeme i raspored pojedinih radova, kao i njihov opseg biti će detaljno prikazani u Operativnom programu održavanja.

U Sektoru za redovno održavanje autoceste poslove redovnog održavanja autoceste za upravitelja Autocesta Rijeka Zagreb d.d. obavlja 298 radnika.

Operativna jedinica zapadna Hrvatska obavlja uslugu redovnog održavanja u 6 tehničkih jedinica za održavanje autoceste. Rad je organiziran prema dionicama ceste :

- Tehnička jedinica: LUČKO (A1, Lučko – Karlovac);
- Tehnička jedinica: BOSILJEVO (A1, Karlovac - Čvor Bosiljevo II, – Vrbovsko A 6);
- Tehnička jedinica: DELNICE (A6, Vrbovsko – Vrata);
- Tehnička jedinica: ČAVLE (A6, Vrata - Čvor Orehovica);
- Tehnička jedinica: RUPA (A6, Čvor Orehovica - GP Rupa A7);
- Tehnička jedinica: MOST KRK - D 102 Most Krk.

Planirani troškovi redovnog održavanja autoceste planirani su u visini 43,68 milijuna kuna. Troškovi redovnog održavanja odnose se na materijal za održavanje autoceste koji iznosi 67% planiranog troška ili 29,37 milijuna kuna u koje su najvećim dijelom uključena električna energija, sol, gorivo i mazivo te rezervni dijelovi. Usluge redovnog održavanja iznose 33% ili 14,31 milijuna kuna sastoje se od troškova održavanja strojeva i troškova održavanje cesta, mostova i tunela.

Usluga naplate cestarine

U Sektoru za naplatu cestarine poslove naplate cestarine za upravitelja Autocesta Rijeka Zagreb d.d. obavlja 219 radnika. Sektor za naplatu funkcionalno je podijeljen na dvije poslovne cjeline:

1. Operativa naplate cestarine;
2. Poslovi logistike.

Operativna jedinica zapadna Hrvatska obavlja uslugu naplate cestarine na dionicama autoceste pod upravljanjem Autoceste Rijeka- Zagreb d.d.

Operativna jedinica zapadna Hrvatska sastoji se od dvije tehničke jedinice naplate cestarine:

- TJNC Zagreb - Bosiljevo
- TJNC Rijeka - Rupa - Most Krk

Rad blagajnika na naplatnim postajama organiziran je u tri smjene, a osim naplate cestarine, na naplatnim postajama omogućena je i prodaja ARZ proizvoda (prodaja ENC-a, bonova, i ostalih pretplatnih proizvoda), zaprimanje reklamacija korisnika. Poslovi logistike raspoređeni su u Odjel za analitiku i operativnu podršku i Odjel za prihod, prodaju i logistiku aplate cestarine

Plan prometa za 2015. godinu prema pravcima

Mjesec	Rijeka-Zagreb	Rupa-Matulji	Most Krk	Ukupno
Siječanj	722.000	104.500	73.500	900.000
Veljača	698.000	87.500	76.500	862.000
Ožujak	890.000	126.000	104.500	1.120.500
Travanj	1.050.000	178.000	132.000	1.360.000
Svibanj	1.132.000	199.500	155.000	1.486.500
Lipanj	1.475.000	318.000	217.000	2.010.000
Srpanj	2.040.000	433.000	287.000	2.760.000
Kolovoz	2.387.000	603.000	320.000	3.310.000
Rujan	1.370.000	280.000	170.000	1.820.000
Listopad	1.090.000	158.000	116.000	1.364.000
Studeni	860.000	114.000	84.000	1.058.000
Prosinac	840.000	116.000	84.000	1.040.000
Ukupno	14.554.000	2.717.500	1.819.500	19.091.000

Temeljem ostvarenog prometa u razdoblju od siječnja do kolovoza 2014. godine dionice na koncesijskom području Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. bilježe trend rasta, stoga se za 2015. godinu planira rast prometa 2%.

8. Račun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja za 2015. godinu planiran je u iznosu od 3,09 milijuna kuna, a rezultat poslovanja bez amortizacije nematerijalne imovine planiran je u iznosu od 217,09 milijuna kuna i niži je od planiranog u 2014. godinu za 14%, zbog planiranog manjeg iznosa nadoknade troškova za održavanje obilaznice grada Rijeke koja se osigurava iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Račun dobiti i gubitka za Plan 2015. godine

u kunama

Red. br.	Račun dobiti i gubitka ARZ	Plan 2014. g.	Plan 2015. g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
POSLOVNA AKTIVNOST				
1	Prihod od naplate cestarine	491.926.277	494.100.000	100
2	Prihod od podkoncesije	25.032.876	25.920.949	104
3	Prihod od javnog duga	31.210.976	31.200.000	100
4	Prihod od naknade troškova po koncesijskom ugovoru	109.100.000	25.000.000	23
5	Ostali poslovni prihodi	7.226.394	4.352.491	60
I	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	664.496.523	580.573.440	87
1	Troškovi sirovina i materijala	656.010	450.550	69
2	Ostale usluge	187.218.965	204.600.115	109
2a	<i>Trošak naplate cestarine i redovnog održavanja autoceste</i>	<i>170.424.903</i>	<i>163.606.594</i>	<i>96</i>
3	Ostali troškovi poslovanja	17.877.280	17.364.140	97
4	Nepriznati troškovi za pretporez	41.753	20.000	48
5	Trošak prodane robe	993.670	1.250.000	126
6	Troškovi osoblja	11.629.600	12.069.204	104
7	Amortizacija materijalne imovine	1.350.116	175.310	13
9	Ukupno operativni troškovi	219.767.394	235.929.320	107
10	Amortizacija nematerijalne imovine	212.343.279	214.001.987	101
II	UKUPNI POSLOVNI RASHODI	432.110.672	449.931.307	104
III	REZULTAT IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI	232.385.851	130.642.133	56
FINANCIJSKA AKTIVNOST				
I	Ukupno financijski prihodi	4.211.825	200.000	5
II	Ukupno financijski rashodi	195.361.570	127.750.192	65
III	REZULTAT FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	-191.149.745	-127.550.192	67
C	UKUPAN PRIHOD	668.708.348	580.773.440	87
D	UKUPAN RASHOD	627.472.243	577.681.499	92
E	REZULTAT POSLOVANJA	41.236.105	3.091.941	7
F	REZULTAT POSLOVANJA bez amortizacije nematerijalne imovine	253.579.384	217.093.928	86