



**PLAN POSLOVANJA ZA 2003. GODINU**  
**Kratki pregled planiranih aktivnosti**

*Zagreb, 09. prosinca 2002.*

## **KRATKI PREGLED PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI U 2003.**

Godina 2003. bit će obilježena završavanjem radova i otvaranjem za promet vozila dviju dionica autoceste Rijeka-Zagreb i to dionice Vukova Gorica – Bosiljevo 2 u duljini od 7,81 km i dionice Kupjak-Vrbovsko u duljini od 17,76 km. Time će duljina izgrađenog dijela autoceste nakon lipnja, iznositi ukupno 130 km.

### **1. Proces ispitivanja mogućnosti i potrebe za sklapanjem dugoročnih ugovora za gospodarenje i održavanje autoceste**

Potpisom ugovora o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvitak (EBRD), Društvo je preuzelo obvezu sklapanja dugoročnih ugovora za gospodarenje i održavanje ceste na osnovi učinka, ukoliko bi takav ugovor poboljšao troškovnu učinkovitost i osigurao efikasnost i ekonomsku korist za Društvo.

Stoga Društvo planira zaključiti ugovor s iskusnim konzultantom za savjetovanje po svim aspektima natječaja za Ugovore za održavanje i gospodarenje. Natječaj za odabir konzultanta u tijeku je od kolovoza 2002. godine.

### **2. Izgradnja**

Dinamika građenja u prvom dijelu godine bit će usmjerena na radove dovršetka dionice Kupjak – Vrbovsko i dionice Vukova Gorica – Bosiljevo 2 koje se planiraju otvoriti za promet u lipnju 2003.

U 2003. godini planira se izvesti ukupno radova u vrijednosti od 703,64 milijuna kuna što zajedno s radovima nadzora čini 723,69 milijuna kuna. Glavnina radova, izvest će se u prvom dijelu godine obzirom na otvaranje dvije dionice za promet. Tako se u prvom dijelu godine planira izvesti radova u vrijednosti od 519,56 milijuna kuna, a ostatak u drugom dijelu godine odnosi se na dionicu Vrbovsko-Bosiljevo 2 koja se planira otvoriti za promet vozila u lipnju 2004. kada bi i cijela autocesta Rijeka-Zagreb bila otvorena za promet.

### **3. Financiranje izgradnje**

Financijska konstrukcija za dovršetak autoceste, zatvorena je potpisom ugovora o financiranju s Europskom investicijskom bankom u lipnju 2002.

Tako se radovi izgradnje autoceste financiraju iz sljedećih dugoročnih kredita:

- KfW – za dionicu Kupjak – Vrbovsko
- EBRD/EIB – za dionice Vrbovsko-Bosiljevo 2 – Vukova Gorica
- Zagrebačka banka – dovršetak vijadukta Severinske Drage, dovršetak tunela Veliki Gložac i nadzor nad izgradnjom dionica Vrbovsko-Bosiljevo 2 – Vukova Gorica

Odlukom Vlade RH iz lipnja 2002., sva dospjela zaduženja nastala do 2002. godine, prebacuju se u javni dug što predstavlja značajno rasterećenje poslovanju Društva i osigurava neometan dovršetak autoceste u planiranim rokovima.

### **4. Naplata cestarine**

Naplata cestarine predstavlja jedini prihod Društva koje Društvo ostvaruje temeljem Ugovora o koncesiji.

Od naplaćene cestarine, planira se ostvariti ukupno bruto 240,0 milijuna kuna što predstavlja 16,5% veći planirani priljev u odnosu na plan za 2002. godinu. Znatno više povećanje priljeva od naplate cestarine, planirano je u skladu s predviđenim otvaranjem za promet dionica Kupjak-Vrbovsko i Vukova Gorica –

Bosiljevo 2 u lipnju 2003. Osim toga, u planu je zatvaranje sustava naplate cestarine od Orehovice do Vrbovskog čime se planira dodatno povećanje prometa, a time i prihoda na navedenim dionicama.

Planirani promet na dionicama u prometu te dionicama koje se planiraju otvoriti za promet, planiran je s 5% većem obujmu prometa u odnosu na ostvareni do listopada 2002. te 10%-tnim povećanjem u odnosu na promet ostvaren u listopadu i studenom 2001. Planirani PGDP na dionici Zagreb-Bosiljevo 2 iznosi 22.980 vozila, dok na dionici Oštrovica-Vrbovsko planirani prosječni dnevni promet iznosi 7.618 vozila.

## 5. Troškovi eksploatacije autoceste

Troškovi eksploatacije autoceste predstavljaju troškove redovitog i izvanrednog održavanja te troškove naplate cestarine. Ovi se troškovi financiraju iz vlastitog prihoda Društva odnosno iz naplaćene cestarine.

Na planirane troškove eksploatacije autoceste otpada 39,48% planiranog prihoda od naplate cestarine.

*Plan troškova eksploatacije autoceste u 2003. godini*

<i>Opis</i>	<i>U milijunima kuna</i>	
	<i>Plan 2002. (kuna)</i>	<i>Udio u prihodu (%)</i>
<b>Prihod od naplate cestarine</b>	<b>196,73</b>	<b>100,00</b>
Troškovi naplate cestarine	25,58	13,00
Troškovi redovitog održavanja	32,49	16,52
Troškovi izvanrednog održavanja	19,60	9,96
<b>Ukupno planirani troškovi eksploatacije</b>	<b>77,67</b>	<b>39,48</b>

Od toga najveći udio otpada na troškove redovitog održavanja. Obzirom na planirano puštanje u promet dviju novih dionica Kupjak-Vrbovsko i Vukova Gorica – Bosiljevo 2 planirani su i nešto viši troškovi redovitog održavanja u odnosu na lanjsku 2002. godinu. Isto tako, troškovi naplate su planirani u višem iznosu zbog novih dionica. U skladu sa zahtjevima stanja izgrađenih dionica, planira se nešto viši iznos za izvanredno održavanje autoceste u odnosu na lanjsku 2002. godinu (15,00 milijuna kuna).

U 2003. godini troškovi izvanrednog održavanja planirani su na razini od 19,60 milijuna kuna što je više za 26,6% u odnosu na plan 2002. kada je planirano ulaganje u izvanredno održavanje planirano kao 27,8% veće u odnosu na lanjsku 2001. godinu kada je za izvanredno održavanje utrošeno 11,7 milijuna kuna. Sredstva će se prvenstveno usmjeriti na sanaciju kolnika i objekata.

Završetkom dionice Kupjak-Vrbovsko zatvorit će se naplatni sustav od Oštrovica do Vrbovskog te će se ugraditi automatska naplata i na ovom dijelu autoceste.

## 6. Plan izgradnje pratećih i uslužnih objekata

U 2003. godini Autocesta Rijeka-Zagreb planira izvesti pripremu za izgradnju pratećih i uslužnih objekata. Društvo će vlastitim sredstvima izvesti pripremu za izgradnju objekata, a što uključuje:

- Odabir lokacija
- Izradu projekte dokumentacije
- Ishođenje građevinskih dozvola
- Izvlaštenje zemljišta na predviđenim lokacijama
- Izgradnja platoa s komunalnom infrastrukturom

Za navedene poslove Društvo u 2003. godini, planira investirati 8,325 milijuna kuna.

Nakon izvedbe navedenih radnji, planira se prići raspisivanju natječaja za odabir najpovoljnije ponude za izgradnju i gospodarenje pojedinog pratećeg i uslužnog objekta za vrijeme trajanja podkoncesije. Zaključenjem ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, Društvo bi ostvarivalo prihode od svakog pojedinog pratećeg objekta.

#### **7. Izgradnja zatvorenog sustava naplate Rijeka (Orehovica) – Vrbovsko**

Na potezu od Rijeke do Vrbovskog planiraju se izgraditi sljedeći cestarski prolazi: CP Kun (Grobnik), CP Oštrovica, CP Vrata, CP Delnice, CP Ravna Gora i CP Vrbovsko. Za sve cestarske prolaze predviđena je ugradnja automatskog naplatnog sustava kompatibilnog s postojećim sustavom na dionici Zagreb-Vukova Gorica te sa sustavom naplate koji će se ugraditi na autocestama pod nadležnošću Hrvatskih autocesta.

Osim toga u planu za 2003. godinu predviđeno je proširenje cestarskih prolaza Karlovac, Jastrebarsko i Lučko.

Procijenjena vrijednost svih navedenih radova iznosi 50,00 milijuna kuna.

#### **8. Planirani financijski rezultat**

Ukupno planirani prihod od naplate cestarine bez PDV-om iskazan je na razini od 196,72 milijuna kuna. Planirano povećanje od 16% odnosi se na nastavak trenda povećanja prometa vozila od prosječno 5%, ostvarenje novih dionica za promet vozila te zatvaranje sustava naplate od Rijeke do Vrbovskog. Financijski prihodi Društva planirani su na razini od 5,00 milijuna kuna i predstavljaju planirane prihode od tečajnih razlika i kamata.

Planirani rashodi društva za 2003. godinu iznose ukupno 176,82 milijuna kuna i iskazani su bez amortizacije prava. Planirani rashodi sastoje se od poslovnih rashoda u iznosu od 123,71 milijuna kuna te financijskih rashoda u iznosu od 53,11 milijuna kuna.

U 2003. godini, Društvo planira ostvariti pozitivan rezultat poslovanja-bruto dobit u visini od 24,91 kuna, kad se isključi trošak amortizacije nematerijalne imovine-koncesije. Kada se u poslovne rashode uključi trošak amortizacije nematerijalne imovine-koncesije, planira se ostvariti negativan rezultat poslovanja-gubitak od 115,8 milijuna kuna, a isti je posljedica porasta troška amortizacije nematerijalne imovine-koncesije zbog otvaranja novih dionica.

Od ukupno planiranog prihoda od 201,72 milijuna, 88,5% otpada na pokrivanje ukupnog rashoda bez amortizacije prava te se 12% ukupno planiranog prihoda može koristiti za investiranje.

U investiranje u opremu i osnovna sredstva, u 2003. Društvo planira uložiti 11,82 milijuna kuna. Sredstva se glavnim dijelom planiraju uložiti u nabavke vozila, strojeva i uređaja za redovito održavanje i naplatu, obzirom na otvaranje novih dionica za promet vozila.

Može se zaključiti da iz redovnog poslovanja Društvo može pokriti redovne troškove poslovanja, bez amortizacije nematerijalne imovine. Kad se u obračun uključi trošak amortizacije nematerijalne imovine-koncesije ostvareni prihodi nisu dostatni za pokriće spomenutog troška, koji sam iznosi 44,3% ukupnih rashoda Društva.

Planom tijeka gotovine za 2003. godinu planira se povećanje gotovine na kraju godine od HRK 10,93 milijuna.