

**DIO II PLAN I PROGRAM SMANJIVANJA BROJA
ZAPOSLENIKA**

UVODNE NAPOMENE

Hrvatske autoceste d.o.o. su na dan 01.01.2012. zapošljavale 2827 radnika dok trenutno zapošljavaju njih 2.800. Planom i programom smanjivanja broja zaposlenika tijekom ove i sljedeće tri poslovne godine na dan 31.12.2015. planiran je broj od 2378 zaposlenika, tj. smanjenje od 422 zaposlenika (15%) u odnosu na trenutni broj, odnosno 449 zaposlenika u odnosu na stanje 01.01.2012. (16%), uz podizanje kvalitativne strukture zaposlenih istovremenim zapošljavanjem mladih i perspektivnih stručnjaka.

Planom ušteda na troškovima osoblja (plaće i materijalna prava) nisu predviđena smanjivanja plaća niti naknada po zaposlenom kako bi se osigurala što kvalitetnija suradnja s Radničkim vijećem i Nezavisnim sindikatom cestara.

Planirane uštede na troškovima osoblja iznosile bi kumulativno oko 277 mil. kn zaključno sa 31.12.2015. uzimajući u obzir i potrebu isplate cca 25 mil. kn s naslova otpremnina - trošak prosječne planirane otpremnine iznosi 150.000,00 kn po zaposleniku.

Plan i program smanjivanja zaposlenika izrađen je u skladu s planiranom implementacijom Korporativne strategije kojom je predviđeno odvajanje Sektora održavanja i Sektora naplate cestarine u posebno društvo s 01.01.2013.

Sukladno osnovnim smjernicama, iz tablica u nastavku je vidljivo da je prosječan broj zaposlenika po 1 km autocesta na upravljanju 2,74 gledajući podatke za HAC d.o.o. u cjelini, dok je prosječan broj zaposlenika u novoj tvrtki kćeri, čije su djelatnosti vezane na tehničke poslove održavanja i naplate cestarina, 2,51 po 1 km autocesta, čime je ostvaren cilj o broju zaposlenih s osnovnim smjernicama programa restrukturiranja Društva.

Iz podataka prikazanih u tablicama u nastavku vidljivo je sljedeće:

1/ Smanjenje broja zaposlenika

OPIS	TREKUTNO STANJE	STANJE 31.12.2015.	SMANJENJE
BROJ ZAPOSLENIH	2800	2378	-422
% SMANJENJA	100%	84,93 %	15,07%

2/ Smanjenje troškova osoblja u 000 kn

OPIS	2011.	PROSJEČNO GODIŠNJE SMANJENJE	UKUPNO SMANJENJE do 31.12.2015.
TROŠKOVI OSOBLJA	434.572	69.454	277.817
% SMANJENJA	100%	16%	

Tablica 1: Plan smanjivanja broja zaposlenika do 31.12.2015. za Sektore koji se odvajaju u TVRTKU KĆER

STRUKTURA/godina	SEKTOR NAPLATE CESTARINE					SEKTOR ODRŽAVANJA					UKUPNO		
	2012.	2013.	2014.	2015.	2012.	2013.	2014.	2015.	2012.	2013.	2014.	2015.	
1. UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA	869	857	827	796	1542	1566	1524	1482	2411	2423	2351	2278	
2. ODLJEV ZAPOSLENIKA	45	40	41	46	46	52	52	72	91	92	93	118	
2.1. REDOVNA MIROVINA	1	2	3	3	1	3	3	17	2	5	6	20	
2.2. UMIROVLJENJE UZ OTPREMNINE	14	8	8	13	5	19	19	25	19	27	27	38	
2.3. OTKAZ UGOVORA O RADU	30	30	30	30	40	30	30	30	70	60	60	60	
2.4. RAZMJENA ZAPOSLENIKA UNUTAR TVRTKE	33				70				103				
3. PRILIV ZAPOSLENIKA		10	10	10		10	10	10		20	20	20	
SVEUKUPNO na dan 31.12.*	857	827	796	760	1566	1524	1482	1420	2423	2351	2278	2180	

Tablica 2: Prikaz fluktuacije zaposlenih ukupno za HAC d.o.o. i TVRTKU KĆER

STRUKTURA/godina	NOVA TVRTKA			2012.	HAC			UKUPNO				
	2012.	2013.	2014.		2015.	2013.	2014.	2015.	2012.	2013.	2014.	2015.
1. UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA	2411	2423	2351	2278	389	204	203	201	2800	2627	2554	2479
2. ODLJEV ZAPOSLENIKA	91	92	93	118	185	11	12	13	173	103	105	131
2.1. REDOVNA MIROVINA	2	5	6	20	2	1	7	6	4	6	13	26
2.2. UMIROVLJENJE UZ OTPREMNINE	19	27	27	38	30	10	5	7	49	37	32	45
2.3. OTKAZ UGOVORA O RADU	70	60	60	60	50				120	60	60	60
2.4. RAZMJENA ZAPOSLENIKA UNUTAR TVRTKE	103				-103							
3. PRILIV ZAPOSLENIKA		20	20	20		10	10	10		30	30	30
SVEUKUPNO na dan 31.12.	2423	2351	2278	2180	204	203	201	198	2627	2554	2479	2378
PROSJEČAN BROJ/ KM na dan 31.12.	2,79	2,71	2,62	2,51								2,74

Tablica 3: Troškovi plaća i mat. naknada - HAC d.o.o. i TVRTKU KĆER sa pregledom smanjenja zaposlenih i troškova u odnosu na 2011.god.

STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/godina promatranog perioda	PODACI IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2011.			2012.		TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA PREMA PROGRAMU					
	Broj zaposlenih 01.01.2012.	Brutto plaće zaposlenih + doprinosi na plaću i mat. prava	Trošak plaće i mat. prava zaposlenika/godina/zaposlenik	BROJ ZAPOSŁ.	IZNOS	2013.		2014.		2015.	
						BROJ ZAPOSŁ.	IZNOS	BROJ ZAPOSŁ.	IZNOS	BROJ ZAPOSŁ.	IZNOS
1.1. HAC UPRAVA	398	80.783	202,97	204	41.406	203	41.203	201	40.797	198	40.189
SMANJENJE				-194	-39.377	-1	-39.580	-2	-39.986	-3	-40.594
KUMULATIV				-194	-39.377	-195	-78.956	-197	118.942	-200	159.536
1.2. TVRTKA KĆER	2429	318.264	131,03	2.423	318.208	2.351	307.850	2.278	298.244	2.180	285.397
SMANJENJE				-6	-56	-72	-10.414	-73	-20.020	-98	-32.866
KUMULATIV				-6	-56	-78	-10.470	-151	-30.490	-249	-63.357
Ukupno /1.1.+ 1.2./	2827	399.047	141,16	2.627	359.614	2.554	349.053	2.479	339.041	2.378	325.586
1.3. MAT. PRAVA, NAKNADE I OTPREMINE		35.525	150,00	2.627	22.802	2.554	22.177	2.479	21.528	2.378	20.669
Sveukupno	2827	434.572		2.627	382.416	2.554	371.230	2.479	360.569	2.378	346.255
SMANJENJE				-200	-52.155	-73	-63.342	-75	-74.003	-101	-88.317
KUMULATIV				-200	-52.155	-273	115.498	-348	189.500	-449	277.817