



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG AUTOKLUBA**
za razdoblje siječanj-prosinac 2019.



Zagreb, ožujak 2020.

I Z V J E Š Ć E**O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG AUTOKLUBA**

za razdoblje siječanj-prosinac 2019.

1. UVODNE NAPOMENE

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od **144.195.112 kuna** što je za 390.453 kune ili 0,3% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 4.595.112 kuna ili 3,3% više od planiranog iznosa.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od **125.211.250 kuna** što je za 3.349.085 kuna ili 2,8% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 3.888.750 kuna ili 3,0% niže od planiranog iznosa.

Ostvareni **višak prihoda nad rashodima** iznosi **18.983.862 kune**.

Ostvareni ukupni prihodi u 2019. niži su za 0,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2018. i posljedica su ostvarenih izvanrednih prihoda u 2018. od prodaje poslovnog objekta u Zagrebu na adresi Siget 17, Autoklubu Siget u iznosu od 7,6 milijuna kuna. Izuzev skupine ostalih prihoda, u 2019. bilježimo porast ukupnih prihoda u iznosu od oko 7,5 milijuna kuna što je posljedica povećanja prihoda po svim osnovnim djelatnosti Hrvatskog autokluba:

- *povećanje prihoda od redovne članarine u iznosu od oko 1,7 milijuna kuna;*
- *povećanje prihoda od nadzora nad radom stanica za tehničke preglede u iznosu od oko 1,8 milijuna kuna;*
- *povećanje prihoda od provođenja vozačkih ispita u iznosu od 1,6 milijuna kuna;*
- *povećanje prihoda od utvrđivanja sukladnosti vozila u iznosu od oko 1,1 milijun kuna.*

U strukturi ukupnih rashoda povećali su se rashodi za zaposlene (povećanje od oko 2,0 milijuna kuna), dok bilježimo smanjenje skupine ostalih rashoda (smanjenje od oko 1,8 milijuna kuna), te smanjenje finansijskih rashoda (smanjenje od oko 1,2 milijuna kuna). U okviru materijalnih rashoda, s jedne strane povećali su se rashodi za promidžbu Hrvatskog autokluba (povećanje od oko 2,2 milijuna kuna) i rashodi za usluge održavanja (povećanje od oko 1,5 milijuna kuna), dok su se druge strane smanjili rashodi tehničke pomoći članovima Hrvatskog autokluba (smanjenje od oko 1,0 milijun kuna) te rashodi za poštarinu (smanjenje od oko 0,7 milijuna kuna).

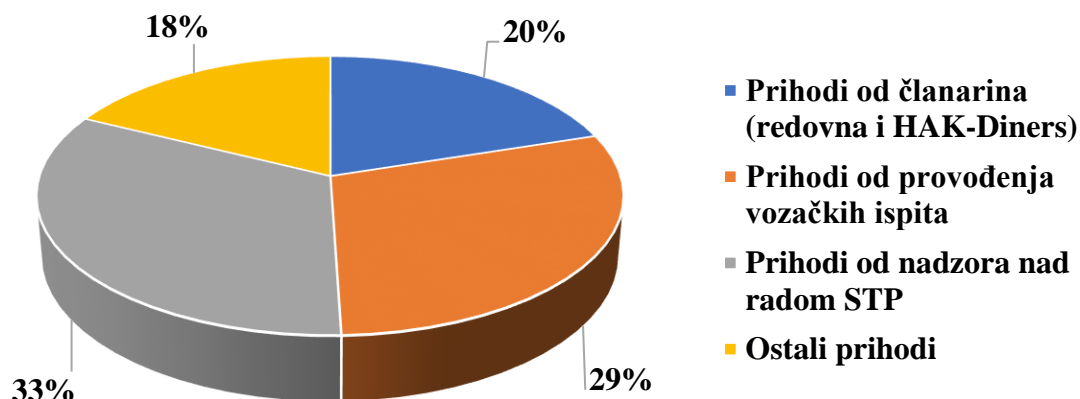
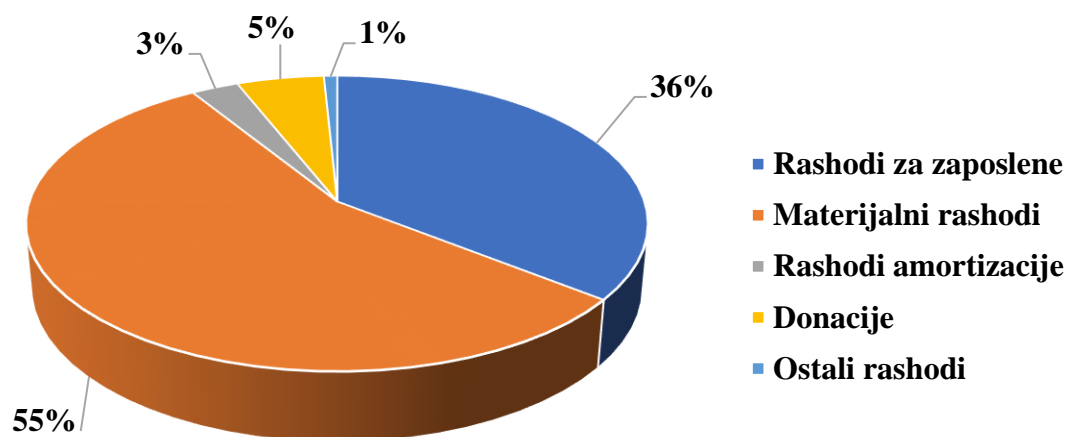
Nakon vrlo uspješne 2018. poslovne godine, u 2019. nastavlja se uspješno poslovanje Hrvatskog autokluba te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 19 milijuna kuna.

Sustav članstva u 2019. obilježila su značajna ulaganja u promidžbu članstva Hrvatskog autokluba te su snimljene dvije promidžbene kampanje Hrvatskog autokluba: zimska kampanja za Obiteljsko članstvo u modelu Europa te ljetna kampanja za članski model Optimum.

Unaprijedio se sustav postojećih članskih pogodnosti uvođenjem dodatnih usluga korisnicima članskih pogodnosti (zamjena žarulje kratkog svjetla na vozilu, zamjena kotača na vozilu, istakanje pogrešno utočenog goriva u spremnik goriva u vozilu, otvaranje vozila u slučaju zaključavanja ključa u vozilu ili nefunkcioniranje vanjske brave na vratima vozača vozila te osposobljavanje nefunkcionalne unutarnje brave za pokretanje vozila).

Krajem 2019. započelo je preuređenje postojećeg poslovnog objekta u Kutini u svrhu prenamjene u nacionalni edukativni centar Hrvatskog autokluba, te je realizirana zamjena nekretnine (zemljište i objekt u derutnom stanju), u vlasništvu Hrvatskog autokluba u središtu grada Gospića za nekretninu (zemljište) na adekvatnoj lokaciji za izgradnju tehničke baze u gradu Gospiću. Nadalje, nakon analize ekonomske opravdanosti donesena je odluka o osnivanju trgovačkog društva u djelatnosti iznajmljivanja vozila (Rent a car) kao zajedničkog ulaganja Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova.

U okviru sustava tehničke pomoći Hrvatskog autokluba i u 2019. nastavila su se ulaganja u udružene autoklubove kroz donacije za vozila i opremu tehničke pomoći.

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA 2019.**STRUKTURA UKUPNIH RASHODA 2019.**

Osnovni elementi financijskog poslovanja Hrvatskog autokluba za 2019. ostvareni su kako slijedi:

Ukupni prihodi	144.195.112
Ukupni rashodi	125.211.250
Višak prihoda nad rashodima	18.983.862

2. ULAGANJE U DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

U razdoblju siječanj-prosinac 2019. u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu Hrvatskog autokluba uloženo je 6.519.129 kuna pri čemu su najznačajnija ulaganja u informatizaciju Hrvatskog autokluba (oko 2,5 milijuna kuna), ulaganja u službena vozila (oko 1,5 milijuna kuna), ulaganja u razvoj sustava tehničke pomoći HAK-a (oko 1,3 milijuna kuna) te razna ostala ulaganja (oko 1,2 milijuna kuna).

U nastavku je dan pregled ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu Hrvatskog autokluba u 2019.:

NAZIV ULAGANJA	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4
RAZVOJ SUSTAVA TEHNIČKE POMOĆI HAK-a	800.000	1.273.991	159
Vozila i oprema tehničke pomoći na cesti (5 vozila)	800.000	1.052.219	132
Oprema za mehaničku radionicu u Šibeniku	0	80.104	0
Sustav videonadzora na prometnicama	0	141.668	0
INFORMATIZACIJA HAK-a	2.000.000	2.509.750	125
Informatička oprema	400.000	468.300	117
Nadogradnja mrežnih stranica, mobilne aplikacije i interaktivne karte	400.000	813.550	203
Opremanje ispitnih centara (računala)	1.200.000	1.227.900	102
SLUŽBENA VOZILA HAK-a	1.600.000	1.511.218	94
Redovna zamjena službenih vozila (8 vozila)	1.600.000	1.511.218	94
ULAGANJA U NEKRETNINE	8.850.000	928.671	10
Poligon za polaganje vozačkog ispita (Zagreb)-kupnja zemljišta i idejno rješenje (1. faza)	7.500.000	0	0
Kutina - edukativni centar, prometno vježbalište, biciklistički poligon	1.000.000	0	0
Korenica - kamp (projektna dokumentacija)	200.000	0	0
Gospić-tehnička baza (zamjena i kupnja zemljišta)	150.000	760.270	507
Tehnička baza Vukovar - izgradnja i uređenje	0	168.401	0
ULAGANJE U ZAJEDNIČKE PROJEKTE S UDRUŽENIM AUTOKLUBOVIMA	5.000.000	0	0
Osnivanje trgovačkog društva (Rent-a-car)	5.000.000	0	0
OSTALA ULAGANJA	450.000	295.499	66
Razna ostala oprema	450.000	295.499	66
UKUPNO IZVRŠENA ULAGANJA	18.700.000	6.519.129	35

**PRIHODI POSLOVANJA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019.**

u kunama

Skupina iz računskog plana	IZVORI PRIHODA	IZVRŠENJE I-XII 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	1.949.979	2.000.000	1.907.125	98	95
	Prihodi od touring poslova	568.760	550.000	587.911	103	107
	Prihodi od izdavačke djelatnosti	508.947	600.000	470.298	92	78
	Prihodi od oglašavanja	115.320	160.000	74.560	65	47
	Mehaničari HAK-a	311.170	350.000	298.411	96	85
	Uprave za ceste	214.738	220.000	235.000	109	107
	Ostalo	231.044	120.000	240.945	104	201
32	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	33.630.061	35.000.000	36.198.102	108	103
	Članarina redovna	25.126.750	26.300.000	26.861.565	107	102
	Članarina za zajedničku karticu HAK-Diners	2.116.799	2.100.000	2.065.081	98	98
	Provizije (za zajedničku karticu HAK-Diners, ugovornim suradnicima, sustav HAK preporučuje / Show your card)	1.352.901	1.400.000	2.000.622	148	143
	Prihodi od usluga pruženih ino članovima - Garancije/Smarc	5.033.611	5.200.000	5.270.834	105	101
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	97.925.842	99.700.000	102.617.597	105	103
	Prihodi od vozačkih ispita	40.790.529	41.500.000	42.426.088	104	102
	Prihodi od tehničkih pregleda	45.588.331	46.000.000	47.373.754	104	103
	Prihodi od ispitivanja sukladnosti vozila	11.073.290	12.000.000	12.192.352	110	102
	Ostali prihodi po posebnim propisima (carinski poslovi, utvrđivanje uvjeta u AŠ, licence, izdavanje svjedodžbi početnih kvalifikacija)	473.692	200.000	625.403	132	313

34	PRIHODI OD IMOVINE	1.237.342	870.000	1.446.049	117	166
	Kamate na pozajmice	151.375	150.000	195.211	129	130
	Kamate na plasmane	215.004	100.000	185.547	86	186
	Tečajne razlike, zatezne kamate	28.546	100.000	547.653	1918	548
	Ostali prihodi od financijske imovine (dividende)	51.024	50.000	112.760	221	226
	Prihodi od najamnina	791.393	470.000	404.878	51	86
36	OSTALI PRIHODI	9.842.341	2.030.000	2.026.239	21	100
	Prihodi od prodaje imovine	8.042.318	300.000	510.785	6	170
	Refundacije od AK i zaposlenika (mobilne linije)	416.641	430.000	359.769	86	84
	Sufinanciranje preventive	544.000	700.000	544.000	100	78
	Razni ostali prihodi	416.679	400.000	429.795	103	107
	Projekt EuroRAP, Pravilo 6, "10 zlatnih pravila" te projekt „Vozač vs. vozač“	422.703	200.000	181.890	43	91
UKUPNO PRIHODI		144.585.565	139.600.000	144.195.112	100	103

3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA

1. **Prihodi od prodaje robe i usluga** ostvareni su u iznosu od **1.907.125 kuna** što je 2% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 5% niže od planiranog iznosa. Ova skupina prihoda sadrži:

Vrsta prihoda	Iznos (u kn)
Prihodi od touring poslova	587.911
Prihodi od izdavačke djelatnosti	470.298
Prihodi od oglašavanja	74.560
Mehaničari HAK-a	298.411
Uprave za ceste	235.000
Ostalo	240.945

Prihodi od touring poslova ostvareni su u iznosu od **587.911 kuna** što je 3% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 7% više od planiranog iznosa. U razdoblju siječanj-prosinac 2019. izdano je 9.350 touring dokumenta (međunarodne vozačke dozvole i dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu) što je 5,4% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od izdavačke djelatnosti ostvareni su u iznosu od **470.298 kuna** što je 8% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 22% niže od planiranog iznosa. Ova skupina prihoda najvećim dijelom odnosi se na prodaju priručnika za osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita „Postani vozač“.

Prihodi od oglašavanja ostvareni su u iznosu od **74.560 kuna** što je 35% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 53% niže od planiranog iznosa, a odnose se na prodaju oglasnog prostora u članskom glasilu Revija HAK.

Prihodi od usluga koje su pružili **mehaničari HAK-a** ostvareni su u iznosu od **298.411 kuna** što je 4% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 15% niže od planiranog iznosa.

Prihodi od pružanja usluga - Uprave za ceste ostvareni su u iznosu od **235.000 kuna** što je 9% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 7% više od planiranog iznosa. Ova skupina prihoda odnosi se na prihode od informiranja o stanju u prometu.

Ostali prihodi od prodaje roba i usluga ostvareni su u iznosu od **240.945 kuna** što je 4% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 101% više od planiranog iznosa.

2. **Prihodi od članarina i članskih doprinosa** ostvareni su u iznosu od **36.198.102 kune** što je 8% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 3% više od planiranog iznosa. Ova skupina prihoda sadrži:

Vrsta prihoda	Iznos (u kn)
Članarina redovna	26.861.565
Članarina za zajedničku karticu HAK-Diners	2.065.081
Provizije (za zajedničku karticu HAK-Diners, ugovornim suradnicima, sustav HAK preporučuje / Show your card)	2.000.622
Prihodi od usluga pruženih ino članovima - Garancije/Smarec	5.270.834

Prihodi od redovne članarine ostvareni su u iznosu od **26.861.565 kuna** što je 7% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 2% više od planiranog iznosa. U razdoblju siječanj-prosinac 2019. ostvareno je 7.062 više uplate članarine članova s plaćenom članarinom po osnovnim članskim modelima (redovno i Obiteljsko), u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od 1. rujna 2019. u primjeni je i novi članski model OPTIMUM PLUS (redovno i Obiteljsko). U nastavku je pregled broja uplata članova s plaćenom članarinom po osnovnim članskim modelima:

ČLANSKI MODEL	I-XII 2018.	I-XII 2019.	INDEKS
Start	76.449	74.452	97
Optimum	29.023	32.403	112
Optimum plus	0	484	0
Europa	14.511	16.159	111
Start - Obiteljsko	28.963	29.401	102
Optimum - Obiteljsko	9.658	11.428	118
Optimum plus - Obiteljsko	0	103	0
Europa - Obiteljsko	6.320	7.556	120
PLAĆENA ČLANARINA	164.924	171.986	104

Iz gornje tablice vidljivo je da je broj uplata članarine po osnovnim članskim modelima (redovno i Obiteljsko) veći za 4%. Također, nastavlja se pozitivni trend porasta broja članova u modelima Optimum i Europa.

Broj članova s plaćenom članarinom Obiteljskog članstva veći je za 3.547, odnosno veći je broj uplata nositelja Obiteljskog članstva za 1.375.

Prihodi od članarine zajedničke kartice HAK-Diners ostvareni su u iznosu od **2.065.081 kuna** što je 2% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i od planiranog iznosa.

Prihodi od usluga pruženih ino članovima (Garancije/Smarec) ostvareni su u iznosu od **5.270.834 kune** što je 5% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 1% više od planiranog iznosa.

Provizije (za zajedničku karticu HAK-Diners, ugovornim suradnicima, sustav HAK preporučuje / Show your card) ostvareni su u iznosu od **2.000.622 kune** što je 48% više od prošlogodišnjeg izvršenja

i 43% više od planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine značajno se povećao prihod od provizije za zajedničku karticu HAK-Diners (povećanje od oko 430.000 kuna).

3. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu **102.617.597 kuna** što je 5% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 3% više od planiranog iznosa. Ova skupina prihoda sadrži:

Vrsta prihoda	Iznos (u kn)
Prihodi od vozačkih ispita	42.426.088
Prihodi od tehničkih pregleda	47.373.754
Prihodi od ispitivanja sukladnosti vozila	12.192.352
Ostali prihodi po posebnim propisima (carinski poslovi, utvrđivanje uvjeta u AŠ, licence)	625.403

Prihodi od vozačkih ispita ostvareni su u iznosu od **42.426.088 kuna** što je 4% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 2% više od planiranog iznosa. U razdoblju siječanj-prosinac 2019. nastavlja se trend porasta ukupnog broja kandidata što se i nadalje pozitivno odražava na prihode od vozačkih ispita.

U razdoblju siječanj-prosinac realiziran je sljedeći broj uplata kandidata:

NAZIV / RAZDOBLJE	I-XII 2018.	I-XII 2019.	INDEKS
Polaganje ispita prve pomoći	65.978	68.586	104
Polaganje ispita prometnih propisa i sigurnosnih pravila	120.175	120.387	100
Polaganje ispita upravljanja motornim vozilom	105.463	112.737	107
UKUPNO	291.616	301.710	103

Prihodi od nadzora nad radom stanica za tehničke preglede ostvareni su u iznosu od **47.373.754 kune** što je 4% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 3% više od planiranog iznosa. U razdoblju siječanj-prosinac 2019. izvršeno je 2.151.121 tehničkih pregleda što je 77.645 ili 3,74% pregleda više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od ispitivanja sukladnosti vozila ostvareni su u iznosu od **12.192.352 kune** što je 10% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 2% više od planiranog iznosa. U razdoblju siječanj-prosinac 2019. obrađeno je 112.902 predmeta što je 10,2% ili 10.399 predmeta više nego u istom razdoblju prošle godine. U razdoblju siječanj-prosinac 2019. nastavlja se pozitivan trend porasta kako ukupnog broja obrađenih predmeta tako i prihoda od ispitivanja sukladnosti vozila.

Ostali prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **625.403 kune** što je 32% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 213% više od planiranog iznosa. U strukturi ostalih prihoda najznačajniji prihodi su prihodi od carine koji su ostvareni u iznosu od 439.607 kuna. Održana je jedna javna prodaja na kojoj je prodano 1 vozilo i tri plovila, među kojima je najznačajnija prodaja plovila Cranchi - Mediteran, po prodajnoj cijenu od 480.001 kunu.

4. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **1.446.049 kuna** što je 17% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 66% više od planiranog iznosa. Ova skupina prihoda sadrži:

Vrsta prihoda	Iznos (u kn)
Kamate na pozajmice	195.211
Kamate na plasmane	185.547
Tečajne razlike, zatezne kamate	547.653
Ostali prihodi od financijske imovine (dividende)	112.760
Prihodi od najamnina	404.878

Prihodi od kamata na pozajmice viši su u odnosu na prošlu godinu za 29% zbog većeg broja odobrenih i realiziranih pozajmica Hrvatskog autokluba.

Prihodi od kamata na plasmane ostvareni su u iznosu od **185.547 kuna** što je 14% niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a što je rezultat smanjenih kamatnih stopa poslovnih banaka na oročena sredstva.

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika viši su u odnosu na prošlu godinu zbog rasta tečaja eura u odnosu na kunu.

Prihodi od najamnina ostvareni su u iznosu od **404.878 kuna** što je 49% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 14% niže od planiranog iznosa. Niži prihodi od najamnina u odnosu na isto razdoblje prošle godine posljedica su prodaje poslovnog objekta u Zagrebu na adresi Siget 17. Ovu skupinu prihoda čine: naknade korištenja infrastrukture Kontaktnog centra (90.000 kuna), najam ugostiteljskog objekta u prizemlju poslovne zgrade u sjedištu HAK-a na Aveniji Dubrovnik 44 (82.200 kuna), naknada za korištenje prometnog vježbališta u Šibeniku i Velikoj Gorici (119.300 kuna) te najam ostalih poslovnih objekata (113.378 kuna).

5. Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od **2.026.239 kuna** što je 79% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i na razini planiranog iznosa. Ovu skupinu prihoda čine:

Vrsta prihoda	Iznos (u kn)
Prihodi od prodaje imovine	510.785
Refundacije od AK i zaposlenika (mobilne linije)	359.769
Sufinanciranje preventive	544.000
- Sigurno u prometu	140.000
- Dani tehničke ispravnosti vozila	145.000
- KLIK – sigurnosni pojas	259.000
Projekt "vozač vs. vozač" i EuroRAP	181.890
- vozač vs. vozač	36.890
- EuroRAP	145.000
Razni ostali prihodi	429.795
- Prihod od naknade šteta (temeljem osiguranja i sudskih presuda)	111.532
- Refakturiranje troška popravka autoklubovima (59.725 kn) i refundacije od zaposlenika (20.300 kn)	80.025
- Refundacija CVH - naknada za vanjske suradnike u poslovima organiziranja provjere znanja djelatnika na poslovima ispitivanja sukladnosti vozila	61.238
- ANWB – participacija troškova rada KC	51.024
- Čajna kuhinja	41.483
- Provizija (15%) za uclanjivanje novih članova	33.967

Prihodi od prodaje imovine ostvareni su u iznosu od **510.785 kuna** što je 94% niže od prošlogodišnjeg iznosa i 70% više od planiranog iznosa, a najvećim dijelom odnose se na prodaju pet vozila za obavljanje poslova pomoći na cesti te sedam službenih vozila (oko 484.000 kuna). Ostvareni znatno niži prihodi u odnosu na prošlu godinu posljedica su prodaje poslovnog objekta u Zagrebu na adresi Siget 17, Autoklubu Siget u iznosu od 7,6 milijuna kuna.

Prihodi od refundacija za mobitele ostvareni su u iznosu od **359.769 kuna** što je 14% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 16% niže od planiranog iznosa, a odnose se na prihode od refakturiranja troškova korištenja VPN mobilne mreže, podatkovnog prometa za rad SPI aplikacije na tabletima i nabave mobilnih uređaja za potrebe udruženih autoklubova te prihod od povrata sredstava od zaposlenika HAK-a za iznos potrošnje iznad dopuštenih limita za službene mobitele.

Prihodi od sufinanciranja preventive ostvareni su u iznosu od **544.000 kuna** što je na razini prošlogodišnjeg izvršenja, a odnosi se na prihode od sufinanciranja akcije "Sigurno u prometu", „Dani tehničke ispravnosti vozila“ i „KLIK – navika odgovornog ponašanja“.

Prihodi od sufinanciranja projekata ostvareni su u iznosu od **181.890 kuna**, a odnosi se na projekt "Vozač vs. vozač" koji sufinancira međunarodna federacija automobilista – FIA te projekt EuroRap sufinanciran od strane Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.

**RASHODI POSLOVANJA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019.**

u kunama

Skupina iz računskog plana	VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE I-XII 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I-XII 2019.	INDEKS	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.575.392	47.050.000	44.587.763	105	95
	Bruto plaća i naknade plaća	34.683.841	38.500.000	36.226.204	104	94
	Doprinosi na plaću	5.869.290	6.400.000	5.878.667	100	92
	Prigodne nagrade zaposlenicima stručne službe	1.421.078	1.800.000	2.064.346	145	115
	Prigodne nagrade djeci	75.600	70.000	79.200	105	113
	Prigodna nagrada umirovljenicima	115.106	110.000	120.846	105	110
	Pomoći i potpore	84.130	75.000	123.000	146	164
	Jubilarnе nagrade	77.500	65.000	63.500	82	98
	Otpremnine	248.847	30.000	32.000	13	107
42	MATERIJALNI RASHODI	65.810.564	68.710.000	69.526.043	106	101
	Službena putovanja	2.597.046	2.800.000	2.901.600	112	104
	Dnevnice	958.316	1.000.000	1.111.769	116	111
	Naknade za smještaj	711.793	850.000	782.911	110	92
	Naknade za prijevoz	312.591	300.000	334.398	107	111
	Uporaba privatnog vozila	614.346	650.000	672.522	109	103
	Rashodi za rad tijela HAK-a (Skupština, UO, NO i ostala tijela)	1.525.161	1.500.000	1.574.571	103	105
	Rashodi za materijal	4.382.465	4.260.000	4.209.246	96	99
	Uredski materijal	433.430	500.000	418.195	96	84

Članski materijal	822.144	200.000	540.231	66	270
Materijal za promidžbu	1.912.434	2.500.000	2.077.595	109	83
Ispitni materijal za RIC	255.202	250.000	220.203	86	88
Izdavački materijal	80.867	100.000	70.623	87	71
Materijal za čišćenje	113.339	110.000	107.279	95	98
Ostali materijal	635.639	500.000	679.177	107	136
Materijal za zaštitu	129.410	100.000	95.943	74	96
Rashodi za energiju	1.328.599	1.400.000	1.288.341	97	92
Električna energija	431.285	450.000	442.244	103	98
Plin i grijanje	245.008	250.000	237.842	97	95
Motorno gorivo	652.306	700.000	608.255	93	87
Rashodi za sitni inventar	655.839	800.000	758.809	116	95
Rashodi za telefonske usluge	1.723.540	1.800.000	1.754.681	102	97
Internet i fiksne linije	942.311	1.050.000	856.658	91	82
Mobilne linije	781.229	750.000	898.023	115	120
Rashodi za poštarinu (bez Revije HAK)	1.186.916	800.000	756.511	64	95
Rashodi za usluge održavanja	2.630.928	4.500.000	4.068.709	155	90
Tekuće održavanje	2.138.364	2.500.000	2.219.566	104	89
Investicijsko održavanje	492.564	2.000.000	1.849.143	375	92
Rashodi za promidžbu i oglašavanje	3.935.770	5.000.000	6.147.287	156	123
Promidžba HAK-a, informiranje javnosti i oglašavanje	3.935.770	5.000.000	6.147.287	156	123
Rashodi za komunalne usluge	929.864	900.000	1.042.188	112	116
Rashodi za najamnine i naknade	3.268.613	3.200.000	3.297.127	101	103
Naknade i najam za ispitna mjesta	2.600.665	2.600.000	2.701.225	104	104
Ostale najamnine	667.948	600.000	595.902	89	99
Rashodi za intelektualne usluge	2.232.172	2.400.000	3.117.110	140	130
Autorski honorar	228.599	300.000	317.329	139	106

	Ugovor o djelu	1.040.735	950.000	1.332.610	128	140
	Odvjetnici	170.650	200.000	161.900	95	81
	Student servis	159.524	150.000	281.135	176	187
	Znanstveno-istraživačke i ostale intelektualne usluge	632.664	800.000	1.024.136	162	128
	Rashodi članskih usluga	35.357.796	35.300.000	34.265.795	97	97
	Tehnička pomoć članovima HAK-a	27.619.327	27.500.000	26.631.925	96	97
	Tisak Revije HAK	1.877.512	1.900.000	2.007.833	107	106
	Poštarina Revije HAK	2.246.708	2.200.000	1.998.575	89	91
	Usluge za ino članove	3.614.249	3.700.000	3.627.462	100	98
	Rashodi za reprezentaciju	558.567	570.000	620.797	111	109
	Rashodi za članarine	547.008	570.000	585.419	107	103
	Rashodi za carinske poslove	100.000	100.000	100.000	100	100
	Ostali materijalni rashodi	2.850.280	2.810.000	3.037.852	107	108
	Naknade za prijevoz na posao zaposlenika	1.192.145	1.200.000	1.198.715	101	100
	Grafičke usluge	57.883	200.000	67.875	117	34
	Rashodi za stručno usavršavanje i stručnu literaturu	182.517	300.000	454.223	249	151
	Sistematski pregled zaposlenika	223.200	0	0	0	0
	Rashodi za premije osiguranja	305.739	310.000	357.230	117	115
	Ostali razni materijalni rashodi	888.796	800.000	959.809	108	120
43	RASHODI AMORTIZACIJE	3.057.676	3.200.000	3.560.590	116	111
44	FINANCIJSKI RASHODI	1.601.526	750.000	361.973	23	48
	Usluga platnog prometa	192.876	250.000	200.586	104	80
	Tečajne razlike i kamate	1.408.650	500.000	161.387	11	32
45	DONACIJE	6.358.518	8.550.000	6.528.833	103	76
	Sufinanciranje autoklubova	6.218.976	8.310.000	6.284.226	101	76
	Sufinanciranje poslova pomoći na cesti	715.000	1.000.000	940.000	131	94
	Sufinanciranje popravka kvara	987.535	1.000.000	965.540	98	97

	Sufinanciranje rada autoklubova na poslovima članstva	986.780	1.200.000	1.079.360	109	90
	Sufinanciranje preventivnih aktivnosti	757.000	650.000	480.000	63	74
	Donacija službene i zaštitne odjeće	454.437	500.000	459.848	101	92
	Ostala sufinanciranja i donacije	144.179	40.000	123.307	86	308
	Donacija za opremanje radionica (mototester, regloskop uređaj za (de)montažu guma i balansiranje kotača)	0	1.000.000	577.555	0	58
	Donacija za standardizaciju servisnih radionica	0	1.000.000	0	0	0
	Donacija za vozila i opremu tehničke pomoći	2.174.045	1.800.000	1.658.616	76	92
	Donacija za simulatore vožnje	0	120.000	0	0	0
	Rashodi za pomoći i potpore	40.500	130.000	99.600	246	77
	Participacija HAK-Uslugama	99.042	110.000	145.007	146	132
46	OSTALI RASHODI	2.458.489	840.000	646.048	26	77
	PDV na vlastitu potrošnju	220.376	240.000	208.284	95	87
	Razni ostali rashodi	374.794	200.000	172.564	46	86
	Izvanredni rashodi i otpisi	1.863.319	400.000	265.200	14	66
	UKUPNO RASHODI	121.862.165	129.100.000	125.211.250	103	97

4. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA

1. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od **44.587.763 kune** što je 5% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 5% niže od planiranog iznosa. Stručna služba HAK-a na dan 31. prosinca 2019. imala je 223 zaposlenika što je 7 više nego na isti dan prošle godine. Sukladno odluci Upravnog odbora zaposlenicima Stručne službe isplaćena je prigodna nagrada u iznosu od 5.000 kuna po osnovi uspješnih poslovnih rezultata u 2018. Nagrada je isplaćena u tri dijela, prilikom isplate plaće za mjesec travanj, svibanj i studeni 2019. (dva puta po 1.500 kuna i jednom u iznosu od 2.000 kuna). Također, odlukom Upravnog odbora povećana je vrijednost boda za izračun plaće za 2,5% od 1. travnja 2019.

2. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od **69.526.043 kune** što je 6% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 1% više od planiranog iznosa.

2.1. Rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu od **2.901.600 kuna** što je 12% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 4% više od planiranog iznosa. Ova skupina rashoda obuhvaća trošak dnevnica za službena putovanja (1.111.769 kuna), naknada za smještaj (782.911 kuna), naknada za prijevoz (334.398 kuna) te trošak uporabe privatnog vozila u službene svrhe (672.522 kune).

2.2. Rashodi za rad tijela HAK-a (Skupština, Upravni i Nadzorni odbor, ostala tijela) ostvareni su u iznosu od **1.574.571 kunu** što je 3% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 5% više od planiranog iznosa.

2.3. Rashodi za materijal ostvareni su u iznosu od **4.209.246 kuna** što je 4% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 1% niže od planiranog iznosa. Ova skupina rashoda sadrži trošak: uredskog materijala (418.195 kuna), članskog materijala (540.231 kuna), materijala za promidžbu (2.077.595 kuna), ispitnog materijala (220.203 kune), izdavačkog materijala (70.623 kune), materijala za čišćenje (107.279 kuna), materijala za zaštitu (95.943 kune) i ostalog materijala (679.177 kuna).

Trošak uredskog materijala iznosi 418.195 kuna što je 4% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 16% niže od planiranog iznosa, a značajnim dijelom se odnosi na potrebe uredskog materijala (papir i toneri za pisače) za regionalne ispitne centre (oko 233.000 kuna) u kojima se provode vozački ispiti.

Trošak članskog materijala ostvaren je u iznosu od 540.231 kunu što je 34% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 170% više od planiranog iznosa, a sadrži trošak izrade članskih iskaznica, pristupnica i pisanih poziva i podsjetnika na obnovu članstva. Znatno niži troškovi članskog materijala u odnosu na isto razdoblje prošle godine posljedica su uvođenja trajnih članskih iskaznica.

Trošak promidžbenog materijala ostvaren je u iznosu od 2.077.595 kuna što je za 9% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 17% niže od planiranog iznosa, a odnosi se na trošak materijala za provedbu akcija prometne preventive (oko 479.000 kuna), od čega se oko 392.000 kuna odnosi na nabavu raznog promidžbenog materijala za provedbu akcije „Sigurno u školu s HAK-om“, trošak nabave asortimana iz programa „Član učlani novog člana“ (oko 40.000 kuna), trošak promidžbenog materijala za potrebe akcije „Dani tehničke ispravnosti vozila“ (oko 236.000 kuna), trošak promidžbenog materijala za provedbu novih promidžbenih kampanja Hrvatskog autokluba: zimska kampanja za Obiteljsko članstvo u modelu Europa te ljetna kampanja za članski model Optimum (oko 270.000 kuna), trošak promidžbenog materijala za potrebe obilježavanja „40 godina informativnog centra“ (oko 50.000 kuna), trošak ostalog promidžbenog materijala za potrebe članstva (oko 614.000 kuna), koji se odnosi na nabavu raznog promidžbenog materijala poput majica, zastava, plakata, letaka, antistres loptica i slično, te trošak ostalog promidžbenog materijala za potrebe Hrvatskog autokluba (oko 389.000 kuna).

Trošak ispitnog materijala za RIC ostvaren je u iznosu od 220.203 kuna što je za 14% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 12% niže od planiranog iznosa.

Trošak materijala za zaštitu iznosi 95.943 kune, a odnosi se na nabavu ljetne zaštitne odjeće za mehaničare Stručne službe HAK-a.

Trošak ostalog materijala iznosi 679.177 kuna, a sadrži trošak nabave prateće opreme za kamere za snimanje vozačkih ispita (oko 205.000 kuna), trošak touring dokumenata (oko 36.000 kuna), trošak aparata s vodom (oko 33.000 kuna), trošak materijala za čajnu kuhinju (oko 49.000 kuna), trošak materijala za provedbu programa prometne preventive „Sigurno u prometu“ (oko 45.000 kuna) te troškovi ostalog raznog materijala za potrebe redovnog poslovanja.

2.4. Rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od **1.288.341 kunu** što je 3% niže u odnosu na prošlogodišnje izvršenje i 8% niže od planiranog iznosa, a sadrže trošak električne energije (442.244 kunu), trošak plina i grijanja (237.842 kune) te trošak motornog goriva (608.255 kune).

2.5. Rashodi za sitan inventar ostvareni su u iznosu od **758.809 kuna** što je 16% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 5% niže od planiranog iznosa. Ova skupina troškova najvećim dijelom sadrži trošak nabave kamera za snimanje vozačkih ispita (oko 230.000 kuna), trošak nabave mobilnih uređaja (oko 176.000 kuna), trošak nabave računalne opreme (oko 82.000 kuna), trošak nabave panela, promo pultova i suncobrana za udružene autoklbove (oko 21.000 kunu), troška nabave tablet uređaja za ispitivače PPSP/UV (oko 14.000 kuna), trošak nabave novog uredskog namještaja za obnovljeni prostor touring poslovnice u sjedištu HAK-a (oko 96.000 kuna) te trošak nabave auto guma (oko 86.000 kuna).

2.6. Rashodi za telekomunikacijske usluge ostvareni su u iznosu od **1.754.681 kunu** što je 2% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 3% niže od planiranog iznosa. Ova skupina rashoda sadrži trošak mobilnih linija (898.023 kune - u kojem je sadržan i trošak podatkovnog prijenosa s tablet uređaja), fiksnih linija (27.589 kuna), trošak podatkovnog prijenosa sustava kamera (664.005 kuna) te trošak besplatnog telefona za građane (165.064 kune).

2.7. Rashodi za poštarinu (bez Revije HAK) ostvareni su u iznosu od **756.511 kuna** što je 36% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 5% niže od planiranog iznosa, a sadrže troškove dostave članskih iskaznica novim članovima Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova te troškove dostave poziva i podsjetnika na obnovu članstva svim članovima (oko 607.500 kuna), dok preostalu razliku rashoda za poštarinu čine redovni poštanski troškovi poslovanja i dostave svih pismovnih i paketnih pošiljaka (oko 149.000 kuna). Smanjenje ove skupine rashoda posljedica je uvođenja trajnih članskih iskaznica te prestanka slanja materijaliziranih iskaznica sudionicima programa Moje prvo članstvo (imaju virtualne iskaznice).

2.8. Rashodi za usluge održavanja ostvareni su u iznosu od **4.068.709 kuna** što je 55% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 10% niže od planiranog iznosa. Ovu skupinu troškova čini trošak investicijskog održavanja – preuređenje poslovne zgrade u Kutini, Vinkovačka 3 (1.849.143 kune) te trošak tekućeg održavanja (2.219.566 kuna). Troškovi tekućeg održavanja sadrže trošak održavanja građevinskih objekata u iznosu od 408.675 kuna, trošak održavanja opreme u iznosu od 1.558.188 kuna te trošak održavanja službenih vozila u iznosu od 252.703 kune.

Trošak održavanja građevinskih objekata u iznosu 408.675 kuna sadrži trošak obnove prostora touring poslovnice u sjedištu HAK-a (oko 110.000 kuna) te trošak održavanja parkirališta i okoliša oko zgrade sjedišta HAK-a (oko 112.000 kuna), dok ostatak najvećim dijelom čine troškovi održavanja poslovnih prostora RIC-eva (oko 94.000 kuna) i uređenja server sobe u sjedištu HAK-a (60.000 kuna).

Troškovi tekućeg održavanja opreme sadrže: trošak zamjene dijela ventilokonvektora te trošak održavanja cjelokupnog ventilacijskog i klimatizacijskog sustava u poslovnoj zgradi HAK-a (oko 530.000 kuna), trošak održavanja telefonske centrale (oko 199.000 kuna), trošak održavanja sustava video nadzora nad prometnicama (oko 152.000 kuna), trošak održavanja sustava daljinskog nadzora vozila (oko 105.000 kuna), trošak održavanja računovodstvenog programa (oko 64.000 kuna), trošak održavanja rashladnog uređaja (oko 64.000 kuna), trošak održavanja HAK e-test sustava za provođenje vozačkih ispita (oko 63.000 kuna), trošak održavanja električnih instalacija (oko 46.000 kuna), trošak održavanja DMS sustava - Pisarnica (oko 36.000 kuna) i trošak održavanja sve ostale opreme poput dizala, protupožarnih sustava te ostalih sustava (oko 300.000 kuna).

2.9. Rashodi za promidžbu i oglašavanje ostvareni su u iznosu od **6.147.287 kuna** što je 56% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 23% više od planiranog iznosa. Troškovi promidžbe HAK-a i informiranja javnosti kao najvažnije stavke sadrže trošak emitiranja informativne emisije „HAK-Promet Info“ (oko 948.000 kuna), troškovi izrade i produkcije TV i radio spotova te troškovi zakupa medija za dvije nove promidžbene kampanje Hrvatskog autokluba: zimska kampanja za Obiteljsko članstvo u modelu Europa (oko 2.633.000 kuna) te ljetna kampanja za članski model Optimum (oko 1.788.000 kuna), trošak izrade i produkcije radio spotova te trošak zakupa medija povodom obilježavanja „40 godina Informativnog centra“ (oko 420.000 kuna), trošak provedbe preventivno-edukativne akcije „Sigurno u školu s HAK-om“ (oko 93.000 kuna), promidžbene aktivnosti vezane na akciju „Dani tehničke ispravnosti vozila“ (oko 80.000 kuna), trošak promidžbe putem Facebook kanala (oko 62.000 kuna), te ostale razne rashode vezane uz oglašavanje (oko 123.000 kuna).

2.10. Rashodi za komunalne usluge ostvareni su u iznosu od **1.042.188 kuna** što je 12% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 16% više od planiranog iznosa. Ovu skupinu rashoda čini trošak opskrbe vodom (106.975 kuna), trošak čišćenja poslovne zgrade i poslovnih prostora (281.102 kune), trošak usluga čuvanja imovine - dežurstvo na porti poslovne zgrade u Aveniji Dubrovnik 44 i čuvanje novog objekta u Vukovaru (409.946 kuna), te trošak ostalih redovnih komunalnih usluga – komunalna naknada, deratizacija, dezinfekcija odvoz smeća i slično (244.165 kuna).

2.11. Rashodi za najamnine i naknade ostvareni su u iznosu od **3.297.127 kuna** što je 1% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 3% više od planiranog iznosa, a čine ga troškovi naknada za ispitna mjesta (2.701.225 kuna) te rashodi ostalih najamnina (595.902 kune) od čega se najznačajniji trošak odnosi na najmnine za uredski prostor u RIC-evima (oko 212.000 kuna) te najam prostora za pohranu u FINA-i (oko 77.000 kuna).

2.12. Rashodi za intelektualne usluge ostvareni su u iznosu od **3.117.110 kuna** što je 40% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 30% više od planiranog iznosa. Ovu skupinu rashoda čine sljedeći troškovi:

- troškovi autorskih honorara (317.329 kuna) – od čega se najznačajnije naknade odnose na honorare u Reviji HAK (oko 235.000 kuna) te na isplatu nagrada po nagradnom natječaju "Siguran zagrljaj" – projekt „10 ZLATNIH PRAVILA“ (oko 34.000 kuna);
- troškovi ugovora o djelu (1.332.610 kuna) - od čega se oko 122.000 kuna odnosi na naknade za vanjske suradnike u poslovima organiziranja provjere znanja djelatnika na poslovima ispitivanja sukladnosti vozila, oko 957.000 kuna odnosi se na vanjske suradnike za provođenje vozačkih ispita (liječnici za

provođenje ispita iz prve pomoći i ispitivači za provođenje vozačkih ispita zbog povećanog broja ispita), te oko 83.000 kuna za rad u Kontaktnom i Informativnom centru;

- trošak odvjetnika (161.900 kuna);
- trošak student servisa (281.135 kuna);
- ostale intelektualne usluge (1.024.136 kuna) - od čega se najznačajniji troškovi odnose na izradu studije ekonomske opravdanosti ulaganja za gospodarsko područje iznajmljivanja vozila/Rent-A-Car (oko 320.000 kuna), izradu digitalnog video snimka dionica odabranih cesta na otocima – EuroRAP (oko 145.000 kuna), usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za preuređenje poslovne zgrade u Kutini (oko 144.000 kuna), savjetodavne (konzalting) usluge za informacijsku sigurnost (oko 114.000 kuna), trošak testiranja dječjih autosjedalica i auto guma za potrebe Revije HAK (oko 64.000 kuna), trošak revizije financijskih izvještaja HAK-a (oko 50.000 kuna), trošak istraživanja vezan uz projekt „Vozač vs. vozač“ (oko 37.000 kuna), te trošak vanjskih suradnika za pomoć pri usklađivanju s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (oko 30.000 kuna).

2.13. Rashodi članskih usluga ostvareni su u iznosu od **34.265.795 kuna** što je 3% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i od planiranog iznosa. Ovu skupinu rashoda čine: troškovi tehničke pomoći članovima HAK-a i udruženih autoklubova (26.631.925 kuna), tiska (2.007.833 kune) i poštarine Revije HAK (1.998.575 kuna) te trošak usluga ino članovima (3.627.462 kune).

U nastavku je dan prikaz broja pruženih usluga tehničke pomoći na cesti članovima HAK-a i udruženih autoklubova (otklon kvara i prijevoz vozila u kvaru ili oštećenog vozila) u razdoblju siječanj-prosinac:

Vrsta usluge	I-XII 2018.	I-XII 2019.	Indeks
Otklon kvara	18.441	16.989	92
Prijevoz vozila	24.362	23.487	96
Ukupno	42.803	40.476	95

U razdoblju siječanj-prosinac 2019. pruženo je 2.327 ili 5,4% manje usluga tehničke pomoći na cesti korisnicima članskih pogodnosti nego u istom razdoblju prošle godine što se i odrazilo na smanjenje troškova ove skupine rashoda (smanjenje od 5%).

U nastavku je dan pregled broja pruženih besplatnih pogodnosti kontrolnih pregleda članovima HAK-a i udruženih autoklubova u razdoblju siječanj-prosinac:

Kontrolni pregled vozila	I-XII 2018.	I-XII 2019.	Indeks
Kontrola ispravnosti rada motora	16.223	15.230	94
Podešavanje svjetala	16.127	15.313	95
Demontaža i montaža guma te balansiranje kotača	33.523	37.385	112
Ukupno	65.873	67.928	103

Tijekom godine padao je broj izvršenih usluga kontrole ispravnosti rada motora i podešavanja svjetala, dok s druge strane broj izvršenih usluga demontaže i montaže guma te balansiranja kotača povećao se za 11,5% u razdoblju siječanj-prosinac 2019. u odnosu na isto razdoblje 2018.

2.14. Rashodi za reprezentaciju ostvareni su u iznosu od **620.797 kuna** što je 11% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 9% više od planiranog iznosa. Ova skupina troškova uključuje troškove održavanja redovnih sjednica upravljačkih tijela HAK-a te raznih stručnih skupova, seminara i sastanaka.

2.15. Rashodi za ino i ostale članarine ostvareni su u iznosu od **585.419 kuna** što je 7% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 3% više od planiranog iznosa. Najznačajnije troškove međunarodnih članarina čine članstvo u FIA-i (343.099 kune), CIECA-i (67.155 kuna) i CITA-i (32.775 kuna).

2.16. Rashodi za carinske poslove ostvareni su u iznosu od **100.000 kuna** što je na razini prošlogodišnjeg izvršenja i na razini planiranog iznosa, a odnosi se na posljednje carinsko smjestašte u Zadru gdje se još čuvaju preostala vozila po nalogu nadležnih tijela.

2.17. Ostali materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od **3.037.852 kune** što je 7% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 8% više od planiranog iznosa. Ovu skupinu rashoda čine:

Ostali rashodi	Iznos (u kn)
Naknade za prijevoz na posao zaposlenika	1.198.715
Rashodi za stručno usavršavanje i stručnu literaturu	454.223
Rashodi za premije osiguranja	357.230
Grafičke usluge	67.875
Ostali razni rashodi	
- Uređenje prostora	115.163
- Troškovi mobilnog jamstva (Triglav)	99.683
- Usluge prijevoza (Sigurno u prometu, HAKL i sl.)	87.990
- Trošak prijevoza simulatora	70.564
- Registracija vozila	59.665
	959.809

- Troškovi demontaže/montaže novih računala u ispitnim centrima	52.600	
- HRT - pretplata	51.840	
- Naknada za provedbu biciklističkog ispita	51.177	
- Film „40 godina Informativnog centra“ i reportaže sa natjecanja "Sigurno u prometu"	68.600	
- Kotizacije	28.981	

3. Rashodi amortizacije ostvareni su u iznosu od **3.560.590 kuna** što je 16% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 11% više od planiranog iznosa. Povećani rashodi amortizacije posljedica su povećanih troškova amortizacije računalne opreme (oko 280.000 kuna), troška amortizacije novoizgrađenog objekta i pripadajuće opreme u Vukovaru (oko 75.000 kuna) i troška amortizacije službenih vozila i vozila tehničke pomoći (oko 78.000 kuna).

4. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od **361.973 kune** što je 77% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 52% niže od planiranog iznosa. Ovu skupinu rashoda najvećim dijelom čine troškovi usluga platnog prometa (200.586 kuna) te rashodi tečajnih razlika i zateznih kamata (161.387 kuna). U 2019. došlo je do jačanja eura u odnosu na kunu što je uzrokovalo znatno smanjenje rashoda tečajnih razlika na devizna sredstva oročena u poslovnim bankama u odnosu na prošlu godinu i na planirano.

5. Rashodi za donacije ostvareni su u iznosu od **6.528.833 kune** što je 3% više od prošlogodišnjeg izvršenja i 24% niže od planiranog iznosa. Ova skupina rashoda sadrži trošak sufinanciranja udruženih autoklubova (6.284.226 kuna), rashode za pomoći i potpore (99.600 kuna) te troškove participacije trgovačkom društvu HAK - Usluge d.o.o. za izvršene usluge pomoći na cesti po modelu ARC (145.007 kuna). Troškovi sufinanciranja udruženih autoklubova sadrže:

Sufinanciranje autoklubova	os	(u kn)
Sufinanciranje poslova pomoći na cesti		940.000
Sufinanciranje popravka kvara		965.540
Sufinanciranje rada autoklubova na poslovima članstva		1.079.360
Sufinanciranje preventivnih aktivnosti (<i>Sigurno u prometu</i>)		480.000
Donacija službene i zaštitne odjeće		459.848
Donacija za vozila i opremu tehničke pomoći (<i>donacija za nabavu devet vozila za uklanjanje i prijevoz, obnova godišnje licence i nadogradnja dijagnostičkih uređaja te donacija uređaja za utovar motocikala</i>)		1.658.616
Donacija za opremanje radionica (<i>mototester, regloskop uređaj za (de)montažu guma i balansiranje kotača</i>)		577.555

Ostala sufinanciranja i donacije (<i>računala, suncobrani, paneli i promo pultovi</i>)	123.307
--	---------

6. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od **646.048 kuna** što je 74% niže od prošlogodišnjeg izvršenja i 23% niže od planiranog iznosa. Ova skupina rashoda sadrži trošak PDV-a na vlastitu potrošnju (208.284 kune), trošak raznih ostalih rashoda (172.564 kune) te trošak izvanrednih rashoda i otpisa (265.200 kuna). U odnosu na prošlu godinu znatno je niži trošak izvanrednih rashoda i otpisa koji je u 2018. nastao zbog troška neotpisane vrijednosti prodanog poslovnog objekta na adresi Zagreb, Siget 17, Autoklubu Siget (oko 1,6 mil kuna).