



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN NA ROK 2009

Materiál prerokovaný predstavenstvom
dňa 24. februára 2009

Vypracovali:

Ing. Emília Fullová

Ing. Katarína Cséfalvay

Ing. Janka Hasilová

Klaudia Číková

Predkladá:

Ing. Ľubomír GOLIS, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Február 2009

Ú V O D.....	4
MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY.....	5
HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2009.....	7
PUBLIC RELATIONS.....	9
KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU A SLUŽBA MOTORISTOM	9
ODBORNÉ PROJEKTY.....	9
EDUKAČNÝ PROGRAM.....	9
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	10
KORPORÁTNE AKTIVITY	10
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.....	10
STRATÉGIA SPOPLATNENIA A TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV.....	11
1. ZÁKLADNÁ STRATÉGIA.....	11
2. ŠPECIFICKÉ CIELE.....	11
3. SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	12
OBCHODNÝ PLÁN.....	14
1. SPOPLATNENIE DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY.....	14
2. PLÁN TRŽIEB A VÝNOSOV	15
2.1 TRŽBY Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB	15
2.2 OSTATNÉ VÝNOSY.....	17
INVESTIČNÝ PLÁN.....	19
1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA.....	19
2. TRVALÉ ZÁMERY.....	19
3. INVESTIČNÝ PLÁN NA ROK 2009 (BEZ PPP PROJEKTOV)	19
4. INVESTIČNÝ PLÁN – PRÍPRAVA A VÝSTAVA DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	21
5. INVESTIČNÝ PLÁN – PREVÁDZKOVÉ INVESTÍCIE	22
6. PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP PROJECTS	23
PREVÁDZKOVÝ PLÁN.....	25
1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA.....	25
2. ŠPECIFICKÉ CIELE.....	25
3. KRÁTKODOBÉ ZÁMERY	26
4. PLÁNOVANÝ PROCES ÚDRŽBY.....	26

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY.....28

- 1. POSTUPY A OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 28**
- 2. POSÚDENIE VPLYVOV TRASY DIAĽNICE A RÝCHLOSTNEJ CESTY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 28**
- 3. ENVIRONMENTÁLNE STAVBY ZABEZPEČOVANÉ V ROKU 2009..... 29**

PERSONÁLNY PLÁN.....30

- 1. ĽUDSKÉ ZDROJE30**
- 2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV31**
- 3. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV31**
- 4. OSOBNÉ NÁKLADY31**

FINANČNÝ PLÁN.....33

- 1. ZDROJE FINANCOVANIA.....35**
- 2. ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT.....38**
- 3. PLÁN USPORIADANIA STRATY41**
- 4. PEŇAŽNÉ TOKY (CASH FLOW)42**
- 5. PLÁN VÝVOJA MAJETKU A ZDROJOV JEHO KRYTIA45**
- 6. VÝHLAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI NA ROKY 2010 – 201449**

PRÍLOHY A TABUĽKY.....56

Ú V O D

Svetovú ekonomiku v roku 2008 začala ovplyvňovať hospodárska kríza, ktorej dôsledky pocítili aj podnikateľské subjekty eurozóny. Slovenská republika prešla prvým januárom 2009 na jednotnú európsku menu (euro), čo podľa vyjadrení odborníkov zmierňuje celkový dopad krízy.

Piaty rok existencie **Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.** (ďalej len „NDS“ alebo „spoločnosť“) a **prvý rok eura** v Slovenskej republike stavia manažment spoločnosti pred nové a náročné úlohy. Bude potrebné skĺbiť skúsenosti posledných období s novými výzvami, ktorých podstata pramení práve v spomínanej hospodárskej kríze. Financovanie a ekonomika previazané s obchodnými činnosťami a s celkovou stratégiou spoločnosti v roku 2009 musia počítať s avizovaným znížením rastu HDP (2,1%) a infláciou 2,4 %.

Všetky projekty, na ktorých sa NDS podieľa a ktoré boli rozpracované v minulých rokoch, už nadobúdajú presnejšie rámce. Náročnosť ich prípravy a budúcej realizácie bola testovaná hlavne v roku 2008, čím sa vytvorili priaznivé východiská. Oprávnené sa predpokladá, že rok 2009 bude rokom realizačným s plnou váhou zodpovednosti ich uvedenia do života.

Toto krátke úvodné slovo naznačuje zásadné východiská pre stanovenie cieľov spoločnosti na nadchádzajúce ročné obdobie, pričom ich význam bude mať pretrvávajúci charakter aj pre stratégiu na roky 2010 – 2014.

Tvorba **Podnikateľského plánu na rok 2009** vychádza z aktuálnych informácií o stave ekonomiky Slovenskej republiky, legislatívy, zmluvných vzťahov NDS a tiež interných predpisov NDS v čase jeho prípravy, ktorým je **február 2009**.

Údaje plánu boli počítané v pôvodnej mene SKK, ktoré boli následne prepočítané konverzným kurzom na menu EUR. Prípadné rozdiely vznikli zo zaokrúhľovania, naľkoľko údaje uvádzame väčšinou v tis. € resp. Sk, prípadne v mil. € resp. Sk.

MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY

Odhad vývoja základných makroekonomických ukazovateľov na rok 2009

Aktuálna decembrová prognóza NBS (zverejnená na stránke NBS ako prognóza P4Q-2008) vychádzala zo spoločných predpokladov vývoja komodít a vybraných ukazovateľov externého prostredia, ktoré boli rovnaké pre všetky krajiny eurozóny a z indikátorov vývoja v SR, ktoré boli k dispozícii do polovice novembra 2008. Súčasný makroekonomický vývoj a napĺňanie rizík identifikovaných v P4Q-2008 najmä v oblasti vývoja globálneho dopytu však naznačuje potrebu revidovať naše odhady vývoja ekonomiky v roku 2009.

HDP

Nižší očakávaný rast dovozov našich najväčších obchodných partnerov, vyplývajúci z najnovšej predikcie EK, by mal negatívne pôsobiť na vývoj bilancie tovarov SR s následným dopadom aj na bilanciu služieb. V dôsledku toho by čistý export mohol predstavovať výraznejší impulz na spomalenie rastu ekonomiky v porovnaní s poslednou predikciou NBS.

Nižšia ziskovosť firiem v súvislosti s horším vývojom zahraničného dopytu by sa mala prejavovať aj v pomalšom raste miezd a v náraste nezamestnanosti. Vývoj na trhu práce následne ovplyvní konečnú spotrebu domácností, ktorá by sa mala ďalej spomaliť.

Investičná aktivita firiem by mala byť tiež negatívne ovplyvnená finančným hospodárením firiem, ako aj prísnejšími podmienkami poskytovania úverov.

Z vyššie uvedených predpokladov vyplýva spomalenie očakávaného rastu HDP z pôvodne predikovaného rastu 4,7% na cca **2,1%** (interval 1,7%-2,5%) v roku 2009.

Pohľad NBS sa bude spresňovať na základe prichádzajúcich výsledkov z mesačných indikátorov (trh práce, produkcia, tržby, zahraničný obchod, dôvera ekonomických subjektov) a bude podkladom pre vypracovanie pravidelnej strednodobej predikcie, ktorá bude zverejnená v priebehu marca.

Inflácia

Na základe aktuálneho a očakávaného vývoja cien nerastných surovín by malo dôjsť k zníženiu príspevku regulovaných cien v roku 2009 o 0,27 p. b. v porovnaní s P4Q-2008. Ďalej by vplyvom sekundárnych efektov z nižšieho rastu cien energií malo dôjsť k pozitívnemu vplyvu na ceny služieb o cca 0,15 p. b.. Naopak 0,1 percentuálneho bodu vo vývoji HICP by malo byť negatívne ovplyvnené aj posunom vplyvu zmien nepriamych daní v roku 2009.

V porovnaní s predikciou v P4Q-2008 na rok 2009 by najnovší odhad predstavoval pokles priemernej inflácie z 2,7% na 2,4 %. Koncoročná inflácia by tak dosiahla úroveň **2,3%**.

Očakávané spomalenie rastu ekonomiky by tiež mohlo mať pozitívny vplyv na vývoj inflácie. Tento je však z doterajších našich skúseností ťažko kvantifikovateľný. Na základe modelových prepočtov by mali spotrebiteľský dopyt a ceny v maloobchode zareagovať pravdepodobne až v druhej polovici roka.

Ukazovateľ (medziročný rast v %)	Predpoklad na rok 2009	Revidovaný predpoklad na rok 2009
HICP (koniec roka)	2,8	2,3
HICP (priemer)	2,7	2,4
HDP	4,7	2,1
Konečná spotreba	5,7	4,5
Investície	5,2	3,5
Export	3,9	-1,7
Import	4	-0,1
Zamestnanosť	0,9	-0,3
Nezamestnanosť	9,9	10,5
Kompenzácie	7,5	7

Prameň: www.nbs.sk, výber

HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2009

Absolútnou prioritou NDS v roku 2009 je spustenie elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony od 1. januára 2010. Tak to upravuje zmluva, ktorú NDS podpísala s víťazom tendra dňa 13. januára 2009. Rok 2009 sa teda bude niesť v znamení vybudovania infraštruktúry tohto systému zo strany dodávateľa, a to za výraznej asistencie a kontrolnej činnosti na strane NDS. Na zavedenie elektronického spoplatnenia čaká nielen NDS, ktorá výrazne zvýši svoje príjmy za spoplatnenie využívania infraštruktúry, ale aj bankové domy zabezpečujúce úverové krytie NDS.

Vybudovanie komplexného informačného systému (KIS) tvorí integrálnu súčasť elektronického výberu mýta a preto musí byť na rebríčku priorít na najvyššom mieste. KIS by mal významným spôsobom zvýšiť automatizáciu všetkých procesov naprieč organizačnou štruktúrou, mal by poskytnúť dostatočnú robustnosť, modularitu, bezpečnosť a výkon, aby zvládol nielen súčasnú bežnú agendu spoločnosti, ale aj očakávaný nárast účtovných operácií súvisiacich s elektronickým výberom mýta. Napriek nespornej potrebe riešiť novým informačným systémom limity súčasného ERP systému naďalej bude proces budovania KIS charakterizovaný predovšetkým jeho komplexnosťou. Automatizované budú procesy prípravy, výstavby, údržby a prevádzky za aktívnej podpory geografickej časti informačného systému (GIS) na ktorej bude možné ďalej budovať vrstvy pre dopravné informačné systémy (DIS). Prebudované budú aj interné procesy s cieľom minimalizácie papierovej dokumentácie (Paperless Office) a urýchlenia schvaľovacieho a pripomienkového konania (work flow) v kvalitnom dokument - manažment systéme. Manažérskym informačným systémom (MIS) bude podporený rozhodovací proces, ktorý umožní vrcholovým predstaviteľom spoločnosti sledovať kľúčové výkonové ukazovatele (KPI- key performance indicators) na dennej báze, alebo aj podľa ich potreby.

Prioritami roku 2009 v investičných zámeroch v stavebnej činnosti je predovšetkým ukončenie stavieb: D1 Mengusovce – Jánovce I. etapa, D1 Mengusovce – Jánovce III. etapa druhý polprofil, D1 Svinia – Prešov západ a R4 Svidník preložka cesty. Nemenej dôležité je aj plnenie harmonogramu na rozostavaných stavbách v roku 2009 tak, aby mohli byť dané do užívania v plánovaných termínoch roka 2010. Ide predovšetkým o D1 Sverepec – Vrtižer a R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I. a II. etapa. V prípadoch stavieb na diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R1 dôjde po sprevádzkovaní uvedených stavieb k vytvoreniu súvislých komunikačných ťahov, čo má pre SR strategický význam.

Prioritami roku 2009 na poli investičnej prípravy je jej ukončenie a uvedenie do stavu výstavby na nasledujúcich úsekoch: D1 Jablonov – Studenec, D1 Studenec – Behárovce, D2 Križovatka Stupava Juh, D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno a D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto.

Osobitnou prioritou investičnej prípravy je ukončenie všetkých prípravných procesov, ktoré sa vzťahujú k spusteniu projektov verejno – súkromného partnerstva, ktoré na základe uznesení Vlády SR gestoruje Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR.

Základnou prioritou prevádzky je zabezpečenie zjazdnosti, bezpečnosti a zvýšenia komfortu pre cieľového zákazníka NDS, ktorým je v prvom rade motorista. Tento cieľový efekt je možné dosiahnuť plánovaným aj mimoriadnym, ale efektívnym využitím disponibilných zdrojov na opravy, údržbu a správu majetku

tak, aby bol spokojný zákazník – motorista, ale aj štát, ktorý očakáva splnenie náročnej úlohy starostlivosti o zverený majetok.

Zavádzanie integrovaného systému manažérstva kvality. Odbor riadenia kvality v spolupráci s externou spoločnosťou vykonáva v r. 2009 identifikáciu a popis procesov, definovanie kompetencií a ďalších zdrojov potrebných pre vykonávanie procesov, čím sa dosiahne sprehľadnenie a optimalizovanie procesov a tým aj zefektívnenie riadenia NDS. Vzhľadom na požiadavky novej procesne orientovanej firemnej kultúry, v rámci projektu realizujeme tzv. Manažérsku akadémiu v NDS na rozvoj manažérskeho potenciálu ľudí pracujúcich vo vedúcich pozíciách. Cieľom projektu je efektívne budovanie Systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008 a príprava NDS na certifikáciu akreditovanou certifikačnou spoločnosťou.

Skvalitňovanie informovania verejnosti je trvalou prioritou NDS. Za štyri roky existencie sa NDS stala jednou z najkomunikovanejších firiem v krajine. Definovanie komunikačnej stratégie na základe kooperácie s jednotlivými úsekmi so zámerom zvyšovania úrovne prenosu informácií k verejnosti a kľúčovým skupinám, je teda oprávnenou hlavnou prioritou k dosiahnutiu očakávaného cieľa.

PUBLIC RELATIONS

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU A SLUŽBA MOTORISTOM

Najčastejší spôsob informovania verejnosti je prostredníctvom komunikácie NDS s médiami. Najviac skloňovanými sú a budú aj naďalej témy týkajúce sa výstavby a s tým súvisiacim financovaním, zjazdnosti a s tým súvisiacimi krízovými situáciami a implementácie elektronického výberu mýta. NDS chce v tomto roku zorganizovať novinárske stretnutie na strategických stavbách priamo v teréne.

Informovanie motoristov o zjazdnosti je zabezpečované prostredníctvom zberu dát z celej krajiny, ich spracovávanie Centrálnym operátorským pracoviskom cez aktualizáciu webstránky NDS a ich odovzdávaním hovorcovi spoločnosti, a to najmä v naliehavých a krízových situáciách na infraštruktúre NDS. V tomto segmente sa NDS hodlá chopiť v roku 2009 iniciatívy a zorganizovať okrúhly stôl „Dopravné informácie“ na tému zberu, spracúvania a poskytovania dopravných dát motoristickej verejnosti. NDS bude pracovať aj na umožnení vizualizácie infraštruktúry prostredníctvom kamier jednak na webstránke NDS ako aj cez elektronické médiá. Informovanie motoristov chce NDS zlepšiť aj na poli informovania o spoplatnení (diaľničné nálepky, mýto) a o službách, ktoré sú poskytované na odpočívadlách.

Priame informovanie verejnosti je súčasťou stratégie NDS realizovanej priamo v teréne. NDS organizuje viacero typov stretnutí. Pre bežnú verejnosť organizujeme najmä v krízových lokalitách Stretnutia s občanmi, ktoré sa venujú problémom majetkového vysporadúvania a výstavby samotnej. Cieľom je zorganizovať takéto stretnutia vo všetkých lokalitách, kde sa výstavba začína alebo je už rozbehnutá. Od roku 2009 bude NDS organizovať podobným spôsobom aj odborné stretnutia v rámci procesov EIA s cieľom lepšej komunikácie s verejnou správou a inštitúciami v tom ktorom regióne. Do tohto balíka patrí aj zorganizovanie III. konferencie NDS v Košiciach, ktorá sa bude niesť v znamení dopravného uzla východu SR a zavedenia elektronického mýta, ako aj zorganizovanie workshopu „Stratégia Bratislava City“, ktorá by definovala možné trendy vývoja dopravnej infraštruktúry v regióne veľkej Bratislavy.

ODBORNÉ PROJEKTY

Sú samostatnou formou komunikačných aktivít. Na základe vyhodnotenia činnosti jednotlivých úsekov, do popredia v tomto roku vystupujú najmä plánované veľké cvičenia na tuneloch, projekt rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Trnava, úprava maximálnej povolenej rýchlosti, zabezpečenie oplotenia infraštruktúry ako aj zameranie sa na archeológiu ako súčasť procesu výstavby.

EDUKAČNÝ PROGRAM

Ako zatiaľ nenaplnená ambícia NDS by chcela byť súčasťou programu komunikačných aktivít v tomto roku. NDS sa rozhodla začať spolupracovať s vysokými školami a univerzitami na poli vzdelávania študentov a pedagógov ako aj ich zapojenia sa do odbornej problematiky NDS.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Funguje veľmi rozdrobene, na základe konkrétnych úloh na jednotlivých úsekoch. Cieľom NDS v roku 2009 je túto činnosť zosúladiť a zjednotiť. V tomto roku plánujeme zorganizovať Kongres diaľničných spoločností stredoeurópskych krajín „Highways Bratislava 2009“.

KORPORÁTNE AKTIVITY

Na základe veľmi dobrej odozvy z predchádzajúceho roka sa NDS rozhodla pokračovať v korporátnych aktivitách, ktorých cieľom je spoznávanie zamestnancov firmy. Dôvodom je veľká rozdrobenosť jednotlivých pracovísk v rámci celej krajiny a veľmi malá možnosť stretnutia všetkých zamestnancov na jednom mieste. Ako rozumné sa zdá byť investovanie energie do zabezpečenia takýchto stretnutí na báze športových aktivít prípadne záverečného stretnutia na konci roku 2009.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Dátum vzniku:	01.02.2005
Výška základného imania:	2.993.674.252 € 90.187.430.000,- Sk
Kontakt:	(Sk = pôvodná hodnota bez zaokrúhlenia) Tel.: 02/5831 1111 http: www.ndsas.sk
Registrácia spoločnosti:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Sa, Vložka č. 3518/B
Oddiel:	35 919 001
IČO:	

NDS bola založená na základe zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NDS“) na dobu neurčitú. NDS podniká v súlade s predmetom podnikania zapísaným v obchodnom registri a na základe osobitných predpisov (§ 8 ods. 3 a 5 zákona o NDS).

STRATÉGIA SPOPLATNENIA A TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV

Úsek stratégie a informačných technológií bude aktívny najmä v nasledujúcich oblastiach:

5. ZÁKLADNÁ STRATÉGIA

Základná stratégia spočíva v budovaní cestnej infraštruktúry a tvorbe projektov, ktoré sú zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne aspekty jej budovania.

1. zintenzívnenie kontrolnej činnosti prispeje k zvýšenému výberu platieb za užívanie spoplatnených úsekov pozemných komunikácií a bude minimalizovať straty v možných výnosoch z výberu diaľničných nálepiek,
2. úspešné zavedenie elektronického výberu mýta na vybraných úsekoch cestnej infraštruktúry SR,
3. zber a analýza dopravno-inžinierskych údajov zameraných na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
4. zavedenie a efektívne využívanie informačných dopravných systémov (IDS) v podmienkach NDS, v zmysle schválenej koncepcie IRSD,
5. zefektívnenie vynakladania finančných prostriedkov na opravy vozoviek na pozemných komunikáciách v majetku spoločnosti, stanovením priorít na základe systému hospodárenia s vozovkami,
6. riešenie úloh rozvoja vedy a techniky o možnostiach aplikácie nových technológií pri výstavbe cestnej infraštruktúry v spolupráci s ostatnými úsekmi NDS resp. so Slovenskou správou ciest,
7. rozšírenie medzinárodnej spolupráce hlavne zapojením NDS do medzinárodného projektu EASYWAY a aktivít, ktoré smerujú k vytváraniu spoločných pracovných postupov v rôznych oblastiach cestného hospodárstva a dopravného inžinierstva na európskej ako aj celosvetovej úrovni,
8. skvalitnenie metodického riadenia ostatných organizačných zložiek NDS v oblasti technického rozvoja a spoplatnenia diaľnic,
9. spolupráca so železničnou políciou v oblasti kontroly spoplatnených vozidiel.

5. ŠPECIFICKÉ CIELE

1. zabezpečenie požadovanej dostupnosti dôležitých informačných systémov alebo ich komponentov a vytvorenie technologických predpokladov na budúci bezproblémový rozvoj týchto systémov z pohľadu ich kapacity a výkonnosti,
2. doplnenie informačných systémov o nové súčasti s cieľom zefektívniť prácu jednotlivých organizačných zložiek NDS,
3. štandardizácia hardvérového a softvérového prostredia informačného systému pre celú NDS, vrátane dislokovaných pracovísk,
4. implementácia centrálného informačného systému,

5. implementácia systémov na zlepšenie ochrany firemných údajov pred neoprávneným použitím alebo stratou,
6. spolupráca na zavádzaní národného dopravného informačného centra (NDIC).

5. SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľom **spoplatnenia cestnej infraštruktúry** je zabezpečiť jej kvalitný stav a rozvoj. V súčasnosti sa finančné prostriedky získavajú prostredníctvom **predaja diaľničných nálepiek**, ktorými sa preukazuje úhrada za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Proces sa riadi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a tiež smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/62 ES.

Pravidelná kontrola distribučných miest a miest predaja diaľničných nálepiek, kontrola dopravných prostriedkov v spolupráci s policajným zborom a prehľadné informácie pre motoristickú verejnosť budú v roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce.

Slovenská republika v roku 2009 zásadne mení prístup k spoplatneniu cestnej infraštruktúry. Spoplatnenie cestnej infraštruktúry formou **elektronického výberu mýta** prešlo v januári t.r. z fázy verejného obstarávania do fázy realizácie a to podpisom zmluvy so spoločnosťou **Sky Toll, a.s.**

Komplexný systém elektronického výberu mýta je zadefinovaný ako DBFOT, t.j. navrhni – vybuduj – financuj – prevádzkuj – preved'. Základným legislatívnym rámcom je zákon 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o elektronickom mýte“).

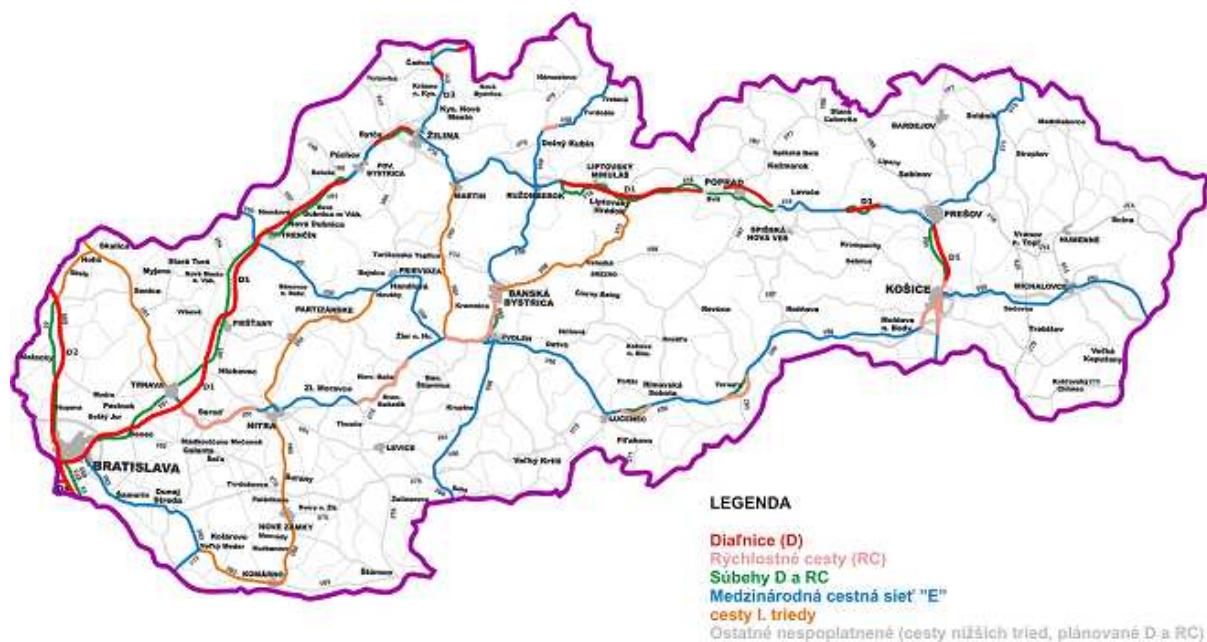
Spoplatnenie sa bude v zásade týkať vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a autobusov. Pre ostatné motorové vozidlá bude naďalej platiť systém úhrady za užívanie vymedzených úsekov formou diaľničnej nálepky, mimo schválených výnimiek.

Týmto systémom bude spoplatnených 388 km diaľnic, 182 km ciest pre motorové vozidlá a 1 870 km ciest 1. triedy. Celková spoplatnená sieť bude predstavovať cca 2 440 km. Niektoré úseky budú spoplatnené nulovou sadzbou mýta (intravilány, obchvaty miest a obcí – cca 530 km).

Nový „spravodlivejší“ spôsob spoplatnenia pozemných komunikácií pre tieto vozidlá prinesie so sebou aj zmenu režimu platieb, keď sa súčasný časový model zmení na model platieb za reálne prejazdené kilometre.

Návratnosť vynaložených finančných prostriedkov bude zo strany NDS garantovaná výnosmi za užívanie spoplatnenej siete. Je predpoklad, že od roku 2012 prejde aj Slovenská republika – tým aj NDS - na systém GPS založený na sieti satelitov v rámci systému GALILEO.

PREDPOKLADANÁ SPOPLATNENÁ CESTNÁ SIET' SR



Obrázok č. 1

Orientačná mapa vymedzených úsekov pre elektronické spoplatnenie vozidiel

OBCHODNÝ PLÁN

Obchodné aktivity NDS, ktoré predstavujú vlastný zdroj príjmov na financovanie bežnej činnosti, prevádzky na D a RC, finančnej oblasti a čiastočne aj investičnej oblasti, majú v roku 2009 podobnú štruktúru ako v predchádzajúcich obdobiach.

tabuľka č.1

Obchodný plán vychádza z aktuálnych informácií o stave ekonomiky, legislatívy, zmluvných vzťahov NDS v čase jeho prípravy a tiež z predpokladov vývoja v roku 2009. Predpoklady vývoja sa opierajú o:

- štatistické údaje NDS, ktorými je skutočný vývoj v tejto oblasti v rokoch 2005, 2006, 2007 a predpoklad výsledkov k 31.12.2008,
- aktivity, ktoré vyvíja manažment spoločnosti vo vzťahu k obchodným aktivitám NDS (nové nájom, spoplatnenie ďalších činností a pod.),
- príprava zmluvných vzťahov a cenová stratégia na rok 2009,
- obchodné rokovania v danej oblasti.

1. SPOPLATNENIE DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY

Aj v roku 2009 je predaj diaľničných nálepiek v rámci štruktúry vlastných zdrojov najvýznamnejším príjmom. Kalkulácia cien diaľničných nálepiek je kompatibilná s príslušnou smernicou Európskej únie. **Spoplatnenie cestnej infraštruktúry** spadá do kompetencie **úseku stratégie a informačných technológií**.

V roku 2009 sa k faktorom, ktoré ovplyvňujú objem tržieb z predaja diaľničných nálepiek pridružila hospodárska kríza, na základe čoho budeme svedkom poklesu intenzity dopravy oproti r. 2008. Pozitívnym krokom, ktorý môže mať na objem tržieb zo spoplatnenia D a RC významný vplyv je kontrola vozidiel, ktorá môže tržby zo spoplatnenia v roku 2009 zvýšiť. Na základe štatistických údajov intenzívna kontrola na D a RC prináša zvýšenie tržieb o cca **13 278 tis. €** (400 000 tis. Sk).

Negatívny vplyv môžu mať aj legislatívne, technické i organizačné zmeny systému spoplatnenia ako je napr. nespoplatnenie úsekov ciest v obytných aglomeráciách.

Výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy do 1.1.2008 bola stanovovaná nariadením vlády SR (ďalej len „úhrada za užívanie D, RC a ciest I. triedy“). Na základe zákona č. 664/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výšku úhrady za užívanie D, RC a ciest I. triedy od 1. januára 2008 určovala NDS, avšak zákonom č. 86/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výšku úhrady za užívanie D, RC a ciest I. triedy s účinnosťou od 1. apríla 2008 opäť určuje nariadenie vlády SR.

1.1 Štruktúra diaľničných nálepiek a sadzobník úhrad

za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy v roku 2009 je nasledovná:

Plán predaja nálepiek 2009

Typ nálepky	Plán predaja v ks		Cena Sk	Cena Euro	Predaj v Sk	Predaj v €
	t	na rok 2009	rok 2009	rok 2009	bez DPH	bez DPH
Ročná	do 3,5 t	600 000	1 099,50	36,50	554 369 748	18 401 704
Mesačná	do 3,5 t	300 000	298,00	9,90	75 126 050	2 493 728
Týždňová	do 3,5 t	2 200 000	147,50	4,90	272 689 076	9 051 619
9-mesačná	do 12 t	2 500	14 912,00	495,00	31 327 731	1 039 890
9-mesačná	nad 12 t	4 500	24 402,00	810,00	92 276 471	3 063 018
						0
Mesačná	do 12 t	65 000	1 656,50	55,00	90 481 092	3 003 422
	nad 12 t	136 000	2 711,00	90,00	309 828 571	10 284 424
						0
Týždňová	do 12 t	50 000	723,00	24,00	30 378 151	1 008 370
	nad 12 t	135 000	1 205,00	40,00	136 701 681	4 537 665
1-dňová	do 12 t	300 000	259,00	8,60	65 294 118	2 167 368
	nad 12 t	2 500 000	301,00	10,00	632 352 941	20 990 272
Spolu	x	6 293 000	x	x	2 290 825 630	76 041 480

1.2 Platnosť diaľničných nálepiek:

- s **ročnou** platnosťou platí **do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka** pre osobné motorové vozidlá
- s **9 - mesačnou** platnosťou je platná **do 30.9.2009** pre vozidlá **nad 3,5 t**
- s **mesačnou** platnosťou je platná **30 dní vrátane dňa označenia**
- s **týždňovou** platnosťou je platná **7 dní vrátane dňa označenia**
- s **jednodňovou** platnosťou je platná **24 hodín od vyznačenia** pre nákladné motorové vozidlá (nad 3,5 t).

Distribúciu diaľničných nálepiek zabezpečujú obchodné spoločnosti, ktoré realizujú v mene NDS predaj diaľničných nálepiek prostredníctvom predajných miest. NDS má s týmito spoločnosťami uzavreté mandátne zmluvy, ktoré definujú práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane kontrolných mechanizmov.

2. PLÁN TRŽIEB A VÝNOSOV

Tržby a výnosy sú rozdelené do dvoch skupín:

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb **81 843 tis. €, t.j. 2 465 598 tis. Sk**
- ostatné výnosy **111 745 tis. €, t.j. 3 366 439 tis. Sk**

Celkové výnosy predstavujú **193 588 tis. €, t.j. 5 832 037 tis. Sk**.

2.1 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavujú sumu **81 843 tis. €** (2 465 598 tis. Sk) (riadok č. 5 výkazu ziskov a strát), ktoré pozostávajú z nasledovných tržieb:

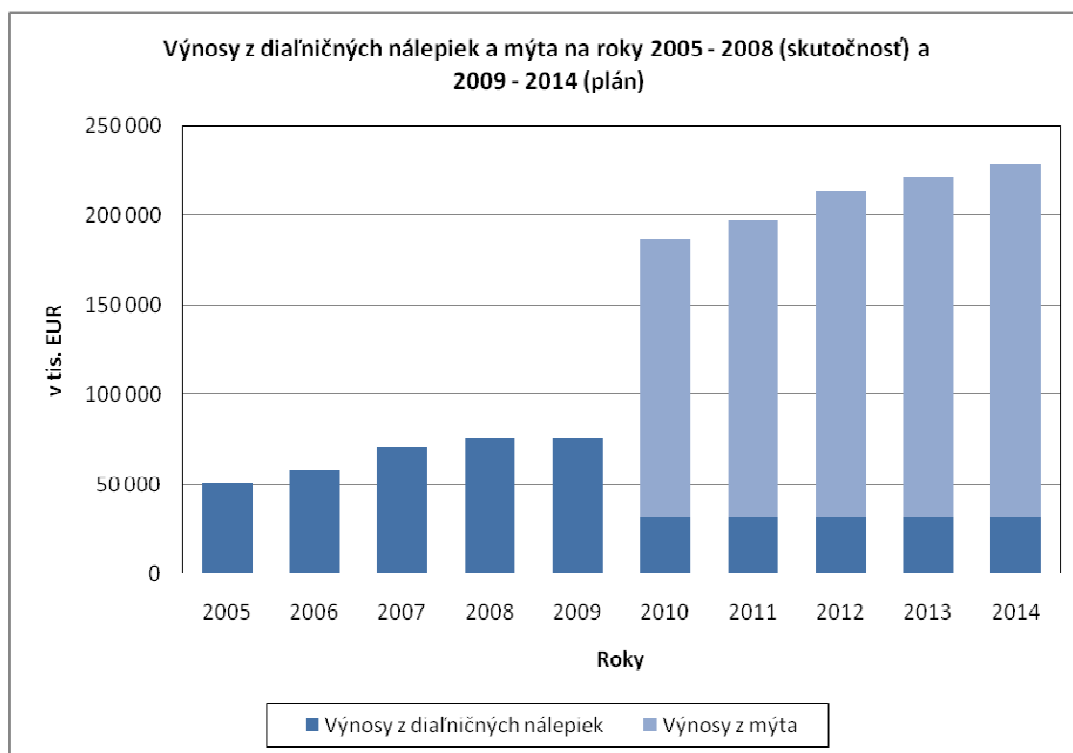
tabuľka č.1

tabuľka č.9a

2.1.1 Tržby z predaja diaľničných nálepiek

Tržby predpokladáme vo výške **76 041 tis. €** (2 290 826 tis. Sk) bez DPH, čo je o 93 tis. € (2 818 tis. Sk) viac ako skutočnosť v roku 2008 (2 288 008 tis. Sk).

NDS uplatňuje zásadu opatrnosti vo vzťahu k vplyvom prebiehajúcej hospodárskej krízy, kedy celkový trend v hospodárení slovenských podnikov naznačuje pokles v rozsahu 18 – 30 % oproti skutočnosti 2008. Pôvodne plánované tržby boli **81 889 tis. €** (2 467 000 tis. Sk). Úroveň roku 2008 predpokladáme dosiahnuť hlavne intenzívnou kontrolnou činnosťou železničnej polície od marca 2009.



Poznámka ku grafu:

Výnosy z mýta začínajú v roku 2010, kedy bude mýtny systém uvedený do prevádzky.

2.1.2 Tržby z prenájmu

Tržby z nájmov vlastného majetku, ktorý vecne a administratívne spravuje **prevádzkový úsek**, za rok 2009 predpokladáme vo výške **3 056 tis. €** (92 052 tis. Sk) bez DPH, čo oproti očakávanej skutočnosti v roku 2008 teda **2 885 tis. €** (86 912 tis. Sk) predstavuje **nárast o 6 %**. Nárast spočíva v predpokladoch ďalšieho odovzdávania úsekov D a RC do používania, čím sa otvárajú nové možnosti na získanie výnosov z nájmov. Finančné prostriedky získané z nájmu majetku vo vlastníctve NDS, to sú hlavne nájmy:

- časti diaľničných odpočívadiel na účely výstavby a prevádzkovania ČSPH, motelov a motorestov,
- objekty služieb v majetku NDS na diaľničných odpočívadlách,
- časti diaľničných odpočívadiel a tunelov na osadenie technických prostriedkov mobilných operátorov, informačných tabúl a totémov, nebyto-

vé priestory, ktoré sú súčasťou stredísk správy a údržby diaľnic/stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (napr. kancelárie).

2.1.3 Tržby z poskytnutých služieb údržby

Tržby zo služieb údržby sú tržby získané za poskytnutie služieb - výkonov pre cudzie subjekty, na základe zmluvy alebo objednávky (VÚC, SSC, obce). Ide hlavne o údržbu cestnej siete vlastnými mechanizmami v letnom a zimnom období a pre rok 2009 ich predpokladáme vo výške **2 656 tis. €** (80 000 tis. Sk) bez DPH, čo oproti očakávanej skutočnosti v roku 2008 **2 365 tis. €** (71 240 tis. Sk) predstavuje **12 % - ný nárast** týchto tržieb. Predpoklady vychádzajú z rozširovania cestnej siete a aktívneho využívania mechanizmov NDS.

Výška a časové rozloženie príjmov je ovplyvňované viacerými faktormi - demografické, geografické informácie a sezónnosť. Najväčší význam má faktor času a poveternostných podmienok.

Pružnejšou cenovou politikou, marketingovými akciami, zvýšením povedomia a vnímaním existencie NDS a rozšírením ponuky služieb v priebehu roku 2009 sa budeme snažiť zvýšiť tržby z poskytovaných služieb zmluvným partnerom a ostatným odberateľom.

2.1.4 Tržby Strediska Liptovský Ján

Tržby za poskytnutie služieb v Stredisku Liptovský Ján predpokladáme vo výške **90 tis. €** (2 720 tis. Sk) bez DPH, čo oproti očakávanej skutočnosti v roku 2008 (85,87 tis. € = 2 587 tis. Sk) predstavuje **nárast tržieb o 5 %**. Nárast spočíva vo väčšej vyťaženosti Strediska Liptovský Ján. Správu a obchodné aktivity Strediska Liptovský Ján administratívne zabezpečuje oOdbor služieb a predaja v rámci finančného úseku NDS.

2.2 Ostatné výnosy

Ostatné výnosy predstavujú sumu **111 745 tis. €, t.j.** 3 366 439 tis. Sk. (riadok č. 7,19,21,37,39,41 výkazu ziskov a strát)

tabuľka č.8

tabuľka č.9a

2.2.1 Výnosy z predaja majetku (Výkaz ziskov a strát riadok č. 19)

Spoločnosť v roku 2009 plánuje predat prebytočný majetok v celkovej výške **49 377 tis. €** (1 487 542 tis. Sk):

- predaj nehnuteľností - motorest Závod a Sekule vrátane príslušenstva predstavuje **597 tis. €, t.j.** 18 000 tis. Sk, jedná sa o nehnuteľnosti na odpočívadlách diaľnice D2, pričom pozemok pod uvedenými nehnuteľnosťami zostáva vlastníctvom NDS. Predaj sa uskutoční v súlade so znaleckým posudkom na predmetnú nehnuteľnosť,
- zostatkový resp. vyťažený materiál v predpokladanej hodnote **50 tis. €** (1 506 tis. Sk), znamená materiál, ktorý je pozostatkom opráv na D a RC, v NDS prakticky nevyužitelný,
- majetok týkajúci sa PPP, ktorý NDS odovzdá MDPT SR vo výške **48 730 tis. €** (1 468 036 tis. Sk). Majetok predstavuje tú časť prípravy pre budúce koncesné cesty, ktoré NDS obstarávala na svoje meno pre MDPT SR a ktorý bol financovaný kapitálovými transfermi. Táto transakcia má na výsledok hospodárenia neutrálny vplyv, nakoľko rovnaká hodnota je aj súčasťou nákladov (účty 541/641).

2.2.2 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

(Výkaz ziskov a strát časť z riadku č. 21)

Najvýznamnejšou položkou riadku č. 21:

- je zúčtovanie neinvestičných dotácií vo výške **29 874 tis. €** t.j. 900 000 tis. Sk, jedná sa o bežné transfery na opravy a údržbu D a RC,
- ďalej je to pomerná časť investičných dotácií vo výške **9 164 tis. €** (276 078 tis. Sk), ktorá zodpovedá časti odpisov majetku, ktorá bola financovaná dotáciami štátneho rozpočtu,
- daň z pridanej hodnoty (DPH) prináležiaca k hodnote majetku, ktorý sa bude odovzdávať MDPT SR ku dňu podpisu koncesnej zmluvy v súvislosti s PPP projektmi. Predstavuje **9 259 tis. €** (278 927 tis. Sk). Tak ako účtovná operácia odovzdania majetku, na výsledok hospodárenia má neutrálny vplyv, je súčasťou výnosov i nákladov (548/648).

Ďalšou položkou vo výške 627 tis. € (18 889 tis. Sk) sú:

- príjmy z účtovania predpisu pohľadávky voči poisťovni v prípade vzniku škodovej udalosti na majetku NDS (motorové vozidlá + D+RC),
- tržby z fakturácie za elektrickú energiu, vodu, spotrebu zemného plynu a tepla, ktoré sú dodané v súvislosti s poskytnutým nájomom nehnuteľností a iné (napr. predaj kovového šrotu),
- príjmy („tržby“) z fakturácie pokút, penále a úrokov z omeškania v rámci NDS.

Tieto výnosy plánujeme na základe skutočnosti r. 2008 a tiež na základe rekapitulácie týchto položiek od vzniku NDS. Škodové udalosti na D a RC sú každoročným javom a s pribúdajúcimi úsekmi môžu mať rastovú tendenciu. Podobne aj položky, ktoré NDS „refakturuje“ nájomcom. Vzhľadom na kontrolu dodržiavania zmluvných vzťahov predpokladáme, že pri porušovaní zmluvných podmienok si NDS bude uplatňovať úrok z omeškania, prípadné v zmluvách dohodnuté sankcie.

Zúčtovanie rezerv. K 31.12.2008 bola vytvorená rezerva vo výške **13 132 tis. €**, t.j. 395 602 tis. Sk v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi spormi (konkrétne s dodávateľmi TAISEI a SKANSKA). V prípade, že NDS bude nútená túto rezervu v roku 2009 použiť, bude zaúčtovaný nárok voči MDPT v rovnakej výške, tak ako to vyplýva z dokumentácie k obojm súdnym sporom.

2.2.3 Finančné výnosy

Výnosové úroky (Výkaz ziskov a strát riadok č. 37)

Vo finančných výnosoch sú zahrnuté kreditné úroky **312 tis. €** (9 401 tis. Sk) získané zo zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov na bežnom účte.

INVESTIČNÝ PLÁN

Investičný plán je základným projektom, pomocou ktorého sa riadi a **koordinuje činnosť** jednotlivých odborov a oddelení **investičného úseku**.

Konštrukcia investičného plánu vychádza z Programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010.

1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA

Investičný úsek realizuje dopravnú politiku štátu v oblasti rozvoja a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. K strategickým cieľom patrí stabilizácia polohy trás diaľnic a rýchlostných ciest v území so zohľadnením širších medzinárodných aj vnútroštátnych súvislostí, najmä dopravných ťahov, ktoré sú súčasťou európskych multimodálnych koridorov (TINA, TEM).

tabuľka č.3

Strednodobým až krátkodobým cieľom je výstavba jednotlivých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v zmysle platnej koncepcie a ich odovzdávanie motoristickej verejnosti do užívania.

2. TRVALÉ ZÁMERY

1. plynulá a včasná príprava jednotlivých stavieb, technické a environmentálne posúdenie variant trás,
2. inžiniersko-geologické a ostatné prieskumy,
3. zabezpečenie vydania všetkých povolení pre stavbu,
4. zvyšovanie kvality všetkých stupňov projektovej dokumentácie,
5. včasná a komplexná príprava geodetických podkladov a majetkovoprávne usporiadanie,
6. výstavba úsekov D a RC podľa stanovených časových horizontov,
7. zvyšovanie kvality stavebných prác koordinovaním činností na stavbe, zabezpečením stáleho odborného dozoru a operatívnym riešením problémov vzniknutých počas realizácie,
8. včasné zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí pre hotové dielo a jeho odovzdanie do užívania s minimálnym množstvom závad,
9. mimoriadnu pozornosť venovať príprave a výstavbe tunelov, ktoré sú najnáročnejšími objektmi z pohľadu výstavby aj prevádzky.

3. INVESTIČNÝ PLÁN NA ROK 2009 (BEZ PPP PROJEKTOV)

V roku 2009 bude NDS disponovať zdrojmi financovania v celkovej výške **672,387 mil. €**, t.j. 20 256, 320 mil. Sk **(bez DPH)**.

tabuľka č.2

Investície budú financované z nasledujúcich zdrojov:

Zdroj financovania	v mil. €	v mil. Sk
Vlastné zdroje - diaľničné nálepky(DN)	17,290	520,873
Úverové zdroje	51,436	1 549,56
Investičné dotácie ŠR	278,829	8 400,00
Spolufinancovanie	39,993	1 204,84
Fondy Európskej únie	249,137	7 505,50
ŠR – predpoklad z výmeny zdrojov*	35,702	1 075,55
Spolu	672,387	20 256,320

**Predpoklad zdroja vychádza z toho, že NDS predkladá Európskej komisii žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie výstavby napr. úseku D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov, na základe čoho dôjde k uvoľneniu zdroja štátny rozpočet v rovnakej výške, ktorý môže byť ďalej použitý na financovanie investičnej prípravy a výstavby.*

Vlastné zdroje DN **17,290 mil. €**, t.j. 520,873 mil. Sk predstavujú plánovaný zdroj krytia úroku zo syndikovaných (investičných) úverov. Zo zdrojov štátneho rozpočtu je **19,237 mil. €**, t.j. 579,527 mil. Sk naplánovaných na použitie na prevádzkové investície a z úverových zdrojov to predstavuje **47,433 mil. €**, t.j. 1 428, 952 mil. Sk na prevádzkové investície. Z uvedeného vyplýva, že na investičnú prípravu a výstavbu zostávajú voľné zdroje financovania vo výške **605,717 mil. €**, t.j. 18 247,841 mil. Sk (vrátane úrokov, bez PPP).

Finančné prostriedky fondov EÚ a spolufinancovania z Operačného programu Doprava 2007 - 2013 sú dané Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 v celkovej výške **394,948 mil. €**, t.j. 11 898,193 mil. Sk. Na základe stavu pripravenosti jednotlivých investičných akcií financovaných z fondov EÚ ich plánované použitie v roku 2009 je vo výške **289,130 mil. €**, t.j. 8 710,340 mil. Sk. Výška nepridelených finančných prostriedkov z uvedeného operačného programu v roku 2009 je vo výške **105,817 mil. €**, t.j. 3 187,853 mil. Sk.

Dofinancovanie z predchádzajúcich rokov tvoria presúvané financie štátneho rozpočtu a fondov EÚ vrátane spolufinancovania z roku 2008. Štruktúra presúvaných finančných prostriedkov je nasledovná:

Presun finančných prostriedkov ŠR a EÚ z r. 2008 z 1. programacieho obdobia

	v mil. €	v mil. Sk
FP štátneho rozpočtu	35,489	1 069,145
Fondy EU vrátane spolufinancovania	111,881	3 370,540
<i>Z toho:</i>		
<i>Kohézny fond</i>	<i>70,257</i>	<i>2 116,560</i>
<i>Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu</i>	<i>24,685</i>	<i>743,656</i>
<i>Štrukturálny fond</i>	<i>13,373</i>	<i>402,888</i>
<i>Spolufinancovanie ku Štrukturálnemu fondu</i>	<i>3,566</i>	<i>107,436</i>
Spolu	147,371	4 439,685

Uvedené finančné prostriedky neslúžia ako zdroj krytia vecných výkonov v roku 2009, ale predstavujú financie pre úhradu výkonov realizovaných v roku 2008

a hradených v roku 2009. Pri Kohéznom fonde vrátane spolufinancovania je potrebné tieto financie znížiť o **kurzové rozdiely** vo výške **cca 31,535 mil. €**, t.j. 950,018 mil. Sk, ktoré nie sú v presune finančných prostriedkov zohľadnené.

Presun finančných prostriedkov EÚ z OP Doprava 2007–2013

	v mil. €	v mil. Sk
Kohézny fond	36,632	1 103,585
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	6,465	194,750
Štrukturálny fond	16,584	499,620
Spolufinancovanie ku Štrukturálnemu fondu	2,927	88,168
Spolu	62,608	1 886,123

Presun finančných prostriedkov bol viazaný oznámením rozpočtových opatrení MF SR (č. 43 a 51). K dátumu spracovania tohto materiálu rozpočtové opatrenie o pridelení viazaných finančných prostriedkov do NDS nebolo doručené.

4. INVESTIČNÝ PLÁN – PRÍPRAVA A VÝSTAVBA DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

Rekapitulácia využiteľných zdrojov na financovanie investičných akcií v roku 2009

Zdroj financovania	v mil. €	v mil. Sk
Úverové zdroje	4,003	120,605
Investičné dotácie ŠR	295,294	8 896,023
Spolufinancovanie	39,993	1 204,840
Fondy Európskej únie	249,137	7 505,500
Spolu	588,428	17 726,968

tabuľka č.2

Investičné potreby v roku 2009 predstavujú **588,428 mil. €**, t.j. 17 726,968 mil. Sk bez DPH, z čoho vyplýva, že investičné potreby sú pokryté v plnej výške.

V roku 2009 predpokladáme obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (financovaného z týchto zdrojov) vo výške 536 860,917 tis. €, t.j. 16 173 472 tis. Sk bez DPH, (vrátane DPH to je 638,865 tis. €, t.j. 19 246,432 tis. Sk - predpokladaný záväzok t. j. sumu 536 829, 549 tis. €, t.j. 16 173 472 tis. Sk pokryjú hore uvedené zdroje a na pokrytie úhrady DPH budú použité preklenovacie úvery ako je vysvetlené v časti 4. finančná analýza - cash flow).

V prípade, že sa v roku 2009 preinvestuje vyššia suma ako bolo predpokladané, bude treba prehodnotiť potrebné zdroje financovania. Na preklopenie obdobia medzi úhradou záväzku a vrátením nadmerného odpočtu DPH má spoločnosť k dispozícii krátkodobé kontokorentné úvery zriadené na tento účel.

Podobne aj pri faktúrach čiastočne financovaných zo zdroja - fondy Európskej únie má spoločnosť na preklopenie obdobia medzi úhradou záväzku a refundáciou „zdroja financovania“ z MDPT zriadené krátkodobé kontokorentné úvery.

Ako je uvedené v časti **Finančný plán**, podľa „Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009“ má NDS na rok 2009 finančné prostriedky ako zdroje financovania isté, avšak ako je zrejmé z výkazu cash flow, vo finančnom plnení dochádza k posunu a k 31.12.2009 sa tento posun prejaví v navýšení pohľadávky voči MDPT (Fondy EÚ). Z hľadiska cash flow to znamená, že NDS bude používať krátkodobé kontokorentné úvery na preklenutie tohto časového posunu medzi úhradou záväzku a prijatou refundáciou, resp. využije možnosti predfinancovania.

Keďže v oboch prípadoch (DPH, fondy EÚ) sa jedná o relatívne vysoké sumy, je dôležité, aby sa vyvinulo maximálne úsilie na skorú refundáciu týchto finančných prostriedkov z dôvodu optimalizovania použitia preklenovacích úverov, aby sa tak znížilo úrokové zaťaženie pre NDS.

Celková analýza zdrojov financovania NDS a ich použitia je uvedená v časti **Finančný plán**.

4.1 Začiatok výstavby v r. 2009

D1	Jablonov – Studenec	5,20 km
D1	Studenec – Behárovce	3,32 km
D2	Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2	3,20 km
D3	Žilina Strážov – Žilina Brodno	4,25 km
D3	Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto	10,12 km

Spolu:	Diaľnice	26,09 km
--------	----------	----------

4.2 Plán odovzdania nových úsekov do užívania v r. 2009

D1	Mengusovce – Jánovce, I. úsek	8,00 km
D1	Mengusovce – Jánovce, III. Úsek, druhý polprofil	11,62 km
D1	SSÚD Mengusovce	0,00 km
D1	Svinia – Prešov západ	7,95 km
R4	Svidník preložka cesty	4,57 km

Spolu:	Diaľnice	27,57 km
	Rýchlostne cesty	4,57 km

5. INVESTIČNÝ PLÁN – PREVÁDZKOVÉ INVESTÍCIE

Predstavuje súhrn plánovaných finančných prostriedkov, ktoré súvisia s novými investíciami v prevádzke a s technickým zhodnotením majetku v prevádzke, ako sú úpravy, modernizácia a rekonštrukcia. Podľa stupňa významnosti majú tieto projekty najvyššiu prioritu predovšetkým z pohľadu efektívneho hospodárenia s majetkom NDS.

Najvýznamnejšou investíciou prevádzkového úseku v roku 2009 je nultá etapa **rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava – Trnava na 6 jazdných**

pruhov. Táto investícia si vyžiada náklady cca **32,530 mil. €**, t.j. 980 mil. Sk, v ktorých sú zahrnuté stavebné úpravy stredného deliaceho pásu, stavebné úpravy dotknutých mostov a križovatiek, pripájacích a odbočovacích pruhov a osadenie nového dopravného značenia.

Ďalšou významnou investíciou je **obnova vozového parku stredísk údržby**, konkrétne údržbových vozidiel a mechanizmov, podľa schválenej Koncepcie obnovy vozového parku NDS. Pre dosiahnutie primárneho cieľa – zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a výkonnosti diaľnic a rýchlостných ciest, je nevyhnutná pravidelná cyklická obnova údržbových strojov a mechanizmov.

Taktiež nezanedbateľnou akciou sú investície do prioritného infraštruktúrneho majetku ako **rekonštrukcie oporných múrov diaľnic a rýchlостných ciest**.

Dôležitou akciou v rámci bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia je obnova a realizácia **oplotenia diaľnic a rýchlостných ciest** a to najmä v kritických úsekoch častého stretu vozidiel s migrujúcou zverou. Ďalšou akciou pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky je **realizácia bezpečnostných zariadení (betónové zvodidlá, tlmiče nárazov)** na diaľniciach a rýchlостných cestách.

V roku 2009 sú prevádzkové investície plánované vo výške **66,669 mil. €**, t.j. 2 008,479 mil. Sk (bez DPH). Časť týchto prevádzkových investícií vo výške **19,237 mil. €** (579,527 mil. Sk) je navrhnutá na financovanie **zo zdroja - štátny rozpočet a časť z úverového zdroja 47,433 mil. €** (1 428,952 mil. Sk).

Rekapitulácia využiteľných zdrojov na financovanie investičných akcií v roku 2009

Zdroj financovania	v mil. €	v mil. Sk
Úverové zdroje	47,433	1 428,952
Investičné dotácie ŠR	19,237	579,527
Spolu	66,669	2 008,479

Z rekapitulácie zdrojov vyplýva, že potreby prevádzkových investícií sú pokryté v plnej miere.

Finančný plán článok 1.1. a 1.2.

6. PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP PROJECTS

Príprava výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovanej formou verejno – súkromného partnerstva (PPP) vstupuje v roku 2009 do záverečnej fázy. Predpokladá sa uzatvorenie minimálne dvoch zmlúv s budúcimi koncesionármi. Verejným obstarávateľom je MDPT SR.

tabuľka č. 4a

tabuľka č. 4b

K dátumu podpisu vyššie uvedených koncesných zmlúv bude NDS odovzdávať MDPT SR majetok v celkovej sume **48 730 tis. €**, t.j. **1 468 036 tis. Sk**, ktorý obstarávala ako vstupný kapitál pre prípravu výstavby budúcich koncesných ciest. Hodnota odovzdávaného majetku sa viaže k dvom balíkom:

Balík č.1, ku ktorému sú priradené úseky:

- Dubná Skala – Turany
- Turany Hubová
- Hubová – Ivachnová
- Jánovce – Jablonov
- Fričovce – Svinia
-

Balík č.2, ktorý zahŕňa úseky:

- Nitra západ – Selenec
- Selenec – Beladice
- Beladice – Tekovské Nemce.

V prípravných a investičných činnostiach je pre NDS významnou prioritou pokračovať v ďalšom prípravnom procese pre budúce koncesné cesty tak, aby k dátumu uzatvorenia koncesných zmlúv medzi MDPT SR a víťazom verejnej súťaže boli všetky požiadavky verejného obstarávateľa splnené.

NDS plánuje, v rámci celkového investičného rozpočtu aj v súlade s rozpísanými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na rok 2009, i potreby na prípravu výstavby vybranej nadradenej, cestnej, dopravnej infraštruktúry realizovanej formou verejno - súkromného partnerstva. Konkrétne na výkupy a projekty je to celkovo **69 966 tis. €**, t.j. 2 107 800 tis. Sk. Tento objem nie je zaviazaný rozpočtovým opatrením, prebiehajú však intenzívne rokovania na úrovni MDPT SR, resp. MF SR.

NDS má pripravený **krízový investičný plán**, ktorý v prípade potreby prispôbi rozsah investičnej výstavby podmienkam financovania (napr. presun zdrojov štátneho rozpočtu z iných stavieb na PPP).

Realizáciou PPP - projektov sa plánuje postaviť celkovo 151,40 km diaľnic a rýchlostných ciest.

Ďalšie pokračovanie spolupráce v tejto oblasti medzi NDS a MDPT SR bude definované po podpise zmluvy s vybraným koncesionárom.

PREVÁDZKOVÝ PLÁN

Úlohy prevádzkového plánu zabezpečuje **prevádzkový úsek**, ktorý je personálne aj priestorovo najväčším úsekom v NDS.

1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA

V základnej filozofii prevádzkového plánu sa prelínajú ciele strategického charakteru s potrebou operatívneho riešenia reálnej situácie vzhľadom na osobitý predmet činnosti.

Na prvom mieste tohto rebríčka je jednoznačne **zabezpečenie prevádzkovej spoľobilosti a prevádzkovej výkonnosti diaľnic**, čo znamená udržiavanie diaľnic v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Ďalej je to:

1. vytvorenie podmienok na implementáciu dopravnej politiky štátu a EÚ v podmienkach úseku,
2. starať sa o majetok NDS, o jeho ochranu, stavebno-technický stav a prevádzkyschopnosť,
3. v súlade s koncepciami MDPT SR dobudovanie siete SSÚD a SSÚR,
4. zvýšenie štandardu poskytovaných služieb na diaľničných a cestných odpočívadlách, čo znamená rozvinúť navrhovanú koncepciu výberu vhodného partnera, ktorý vybuduje a bude prevádzkovať sieť motorestov na vybraných diaľničných odpočívadlách a zabezpečí poskytovanie kvalitnejších služieb motoristickej verejnosti,
5. zabezpečenie želaného rozvoja majetku NDS zvereného do správy prevádzkovému úseku, najmä zvýšením jeho trhovej hodnoty,
6. vytvorenie podmienok pre realizáciu nového staničenia na R1 Trnava – Nitra,
7. zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vrátane bezpečnosti zamestnancov NDS, ktorí na diaľnici pracujú a tiež implementácia predpisovej základne Európskej únie do činností úseku.

2. ŠPECIFICKÉ CIELE

1. zvyšovanie úrovne prehliadok tunelov prostredníctvom zavedenia systému, zefektívnenie sledovania a vyhodnocovania porúch na stavebnej časti tunelových objektov,
2. vykonávanie opatrení a dodržiavanie požiadaviek, ktoré spadajú do kompetencie odboru v súvislosti s implementáciou „Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti a nariadenia vlády č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti,
3. zlepšenie stavebno-technického stavu mostov na diaľniciach prostredníctvom systému hospodárenia s mostmi,
4. realizácia rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava – Trnava na 6 pruhov,
5. zabezpečenie efektívneho využívania IRDS v podmienkach NDS, vrátane obnovy IRDS na majetku NDS.

3. KRÁTKODOBÉ ZÁMERY

Okrem zvýšenia bezpečnosti pri výkone správy, prevádzky, údržby a opráv diaľnic to bude v roku 2009 najmä:

1. zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z plánu údržby, servisu, opráv a rekonštrukcií na rok 2009,
2. zefektívnenie prerozdelenia finančných prostriedkov v procese údržby,
3. zavedenie systému efektívnosti prevádzky aj pomocou aplikácií IRDS,
4. zabezpečenie chodu strediska špecializovaných činností Čadca (SŠČ) a chodu SSÚD9 Mengusovce.

4. PLÁNOVANÝ PROCES ÚDRŽBY

Bežnú údržbu diaľnic, rýchlostných ciest, mostov a tunelov na nich zabezpečujú: odbor prevádzky a odbor mostov a tunelov so svojimi oddeleniami prostredníctvom jednotlivých stredísk SSÚD, SSÚR, SŠČ:

tabuľka č. 5

4.1 Vlastnými kapacitami je zabezpečená:

- zimná a letná údržba diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS,
- zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období (pluhovanie, posyp, dispečersko – spravodajská služba...),
- bežná údržba vozoviek (výtlky, zálievky trhlín...),
- dopravné značenia (bežná údržba – čistenie ZDZ, smerových stĺpikov, bežné opravy, výmena poškodených, prenosné dopravné značenia,
- bezpečnostné zariadenia a vybavenia (bežná údržba zvodidiel, nástavce na zvodidlá – čistenie, zriadenie, výmena poškodených, zvodidlóvé odrazky, verejné osvetlenie, diaľničné hlásky,...),
- cestné teleso a odvodnenie (zber nečistôt z cestného telesa, čistenie, dosýpanie a zrezávanie krajníc, hĺbenie priekop a rigolov, bežná údržba priepustov a cestnej kanalizácie, bežná údržba svahov,...),
- údržba mostov, čistenie, výspravky vozovky, čistenie hornej a dolnej stavby mostov, čistenie územia pod mostom – kosenie, výrub krovia, čistenie a prevádzková údržba dilatčných záverov a odvodňovacích zariadení, výspravky ríms a betónových povrchov, údržba a nátery bezpečnostných zariadení – zábradlie, zvodidlo,...),
- bežná údržba tunelových rúr (umývanie sekundárneho ostenia, vozovky, chodníkov, čistenie štrbinovej kanalizácie, drenážnych potrubí vrátane centrálného odvodnenia tunela a šácht, technologických prvkov umiestnených v tuneli atď.), tiež objektov tunela a objektov mimo tunela, ktoré priamo súvisia s jeho prevádzkou,
- ostatné cestné objekty (bežná údržba oporných a zárubných múrov, proti hlukových stien, oplotenia, odstavných plôch a parkovísk,...),
- údržba cestnej zelene (starostlivosť o stromy, kríky – tvarovanie rezom, starostlivosť o trávne porasty – kosenie...),
- ostatné činnosti (dozor, správa a ochrana, prehliadky ciest a mostov, prieskumy, sčítania, merania).

Presný popis spôsobu, techniky a postupov v rámci bežnej údržby sa nachádza v Metodickom pokyne pre sledovanie prevádzkových nákladov a výkonov.

4.2 Dodávateľsky zabezpečované činnosti sú:

- opravy vozoviek a súvislá údržba vozoviek do 3 cm,
- opravy mostov,
- opravy tunelov a stavebných objektov a ich prevádzkyschopnosť,
- obnova vodorovného dopravného značenia,
- zvislé dopravné značenie (vyhotovenie a osadenie),
- opravy pozemno-stavebných objektov,
- údržba a opravy IRDS,
- všetky činnosti, ktoré nie sú schopné priamo zabezpečiť SSÚD, SSÚR vlastnými kapacitami, nakoľko nie sú na to po odbornej a technickej stránke vybavené.

NDS sa pri príprave a realizácii údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest riadi nasledovnými Technickými predpismi MDPT SR:

- TP 09A/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty.
- TP 09B/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty.
- TP 09C1/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tune-ly – stavebné konštrukcie.

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy, výstavby a prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest je aj ochrana životného prostredia.

1. POSTUPY A OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- smerové a výškové vedenie trasy diaľnic (D) a rýchlostných ciest (R) zabezpečujúce plynulú jazdu, ktorá primárne produkuje menej emisií do okolia,
- inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum,
- úpravy vodných tokov,
- v blízkosti vodných zdrojov, chránených území, intravilánov, a pod. sa buduje uzatvorený kanalizačný systém odvádzajúci vodu z vozovky až po prečistení do recipientov,
- výsadba vegetácie na svahoch D a R,
- náhradná výsadba za nutne likvidovanú zeleň,
- oploštenie v úsekoch možného stretu so zverou, v blízkosti intravilánov, chránených území a pod.,
- protihlukové opatrenia (primárne resp. sekundárne),
- riešenie prechodov pre zver – buď samostatnými podchodmi, nadchodmi, alebo predĺžením mostným objektom nad potokmi, údoliami, a pod.,
- rôznymi úpravami horninového prostredia sa stabilizuje územie, napr. zárubné a oporné múry, spevňovanie svahov a podlažia, odvodňovanie svahov a pod.,
- v miestach, kde je D alebo R vedená v súbehu s väčšími tokmi, jej teleso predstavuje zároveň protipovodňovú ochranu,
- počas realizácie dôsledné dodržiavanie schválenej organizácie výstavby, dodržanie predpísaných technológií, úprava a čistenie používaných ciest, dodržiavanie záberov pôdy, úprava staveniska tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd, minimalizovať negatívne vplyvy výstavby na okolie, ekologická likvidácia odpadov a pod.,
- po odovzdaní D a R do užívania je to pravidelná údržba a opravy kanalizácie, vegetácie, vozoviek, bezpečnostných zariadení (zvodidlá), likvidácie odpadov podľa schváleného plánu odpadového hospodárstva a pod.,
- v rámci 1. etapy prípravy stavieb prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (proces EIA) v zmysle platných právnych predpisov.

V záverečnom stanovisku procesu EIA sú stanovené podmienky ochrany životného prostredia, ktoré je potrebné technicky riešiť v ďalších stupňoch projektu a dodržiavať počas výstavby aj prevádzky.

V „záverečnom stanovisku“ je aj odporúčaný monitoring vplyvov D a R na jednotlivé zložky životného prostredia a to na obyvateľov (hluk, emisie), na podzemné a povrchové vody, na horninové prostredie, na biotop, na pôdy a pod. Monitoring sa vykonáva vo fáze pred aj počas výstavby, ako aj pri prevádzkovaní D a R. Cieľom je overenie vplyvov predpokladaných v projektoch priamo v teréne a ak je potrebné, vykonajú sa nevyhnutné opatrenia.

2. POSÚDENIE VPLYVOV TRASY DIAĽNIC E A RÝCHLOSTNEJ CESTY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Predinvestičná príprava znamená hodnotenie viacerých variantov diaľnice a rýchlostnej cesty, vrátane posúdenia ich vplyvov na životné prostredie (proces EIA), stabilizácia definitívnej polohy trasy v území, hlukové mapy okolia diaľnic a rýchlostných ciest podľa smernice EÚ, monitoring vplyvov na ŽP pred a počas

výstavby jednotlivých úsekov, ide najmä o meranie hluku, emisií, kvality a kvantity podzemných a povrchových vôd, horninové prostredie.

Investičná príprava: v dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR) a pre stavebné povolenie (DSP) sú riešené aj podmienky záverečného stanoviska EIA pre danú stavbu, kde sa konkretizujú opatrenia uvedené v úvode tejto časti podnikateľského plánu.

Výstavba: dodržiavanie predpísaných technológií, minimalizácia negatívnych vplyvov výstavby na okolie formou vhodnej organizácie a postupu prác.

Prevádzka: pravidelnou údržbou všetkých súčastí D a RC, včasnou opravou poškodených bezpečnostných a iných zariadení sa predchádza znečisťovaniu životného prostredia v okolí komunikácií, rýchle odstraňovanie dôsledkov havárií, monitorovanie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia okolia D a RC.

Z hľadiska životného prostredia **prevádzkový úsek** okrem aktivít popísaných v bodoch 1 a 2 tejto časti sa bude v roku 2009 zameriavať **na obnovu a opravu diaľničných oplození**, čím prispeje k zníženiu prístupu zvierat a drobných živočíchov na diaľnicu a tým ich stretov s dopravnými prostriedkami. Obdobne sa bude postupovať **aj na rýchlostných komunikáciách** s tým rozdielom, že výstavbu oplozenia bude zabezpečovať investičný úsek ako investíciu a to najmä **v oblastiach, ktoré sú rizikové na základe štatistických ukazovateľov stretov zvierat a dopravných prostriedkov pri dopravných nehodách. Obnovou najmä dopravnej techniky** využívanej na údržbu diaľnic a rýchlostných ciest máme naďalej záujem dosahovať **zníženie vypúšťania škodlivých látok do ovzdušia**. Ďalej máme záujem **zefektívňovať systém posypu diaľnic a rýchlostných ciest chemickými látkami pri zimnej údržbe s využívaním novej techniky a technológie**.

3. ENVIRONMENTÁLNE STAVBY ZABEZPEČOVANÉ V ROKU 2009

Začatie výstavby protihlukovej steny D1 Podtureň

Začatie výstavby protihlukovej steny D1 Liptovský Michal

Začatie výstavby protihlukovej steny na R1 Šoporňa a Báb

Začatie výstavby protihlukovej steny na stavbe Privádzač Košice Prešovská - Sečovská

Začatie prípravy stavby „Zelený most, Moravský sv. Ján“, prechod pre zver.

PERSONÁLNY PLÁN

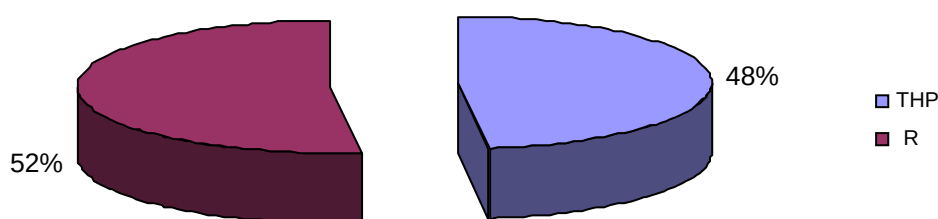
Personálny plán koordinuje odbor ľudských zdrojov, ktorý je súčasťou úseku generálneho riaditeľa. Zohľadňuje meniace sa podmienky spoločnosti a vytváranie personálnych kľúčových postupov a trendov zameraných na dlhodobý úspech spoločnosti. V tabuľke č. 6 je definovaná organizačná štruktúra NDS.

tabuľka č.6

1. ĽUDSKÉ ZDROJE

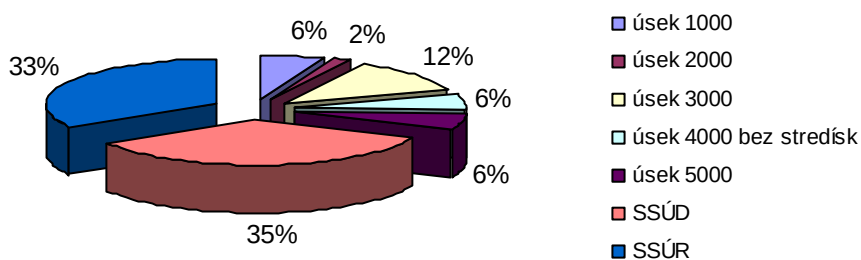
Pre rok 2009 je plánovaný priemerný evidenčný stav zamestnancov 1 253, z toho je v súčasnosti evidenčný stav zamestnancov 1 128 v štruktúre podľa charakteru vykonávanej pracovnej činnosti na technicko-hospodárskych zamestnancov a zamestnancov v robotníckych profesiách.

Štruktúra zamestnancov



Plán počtu zamestnancov je vypracovaný podľa rozsahu odborných prevádzkových, investičných, strategických, informačných, technických a ekonomických činností a vyplýva z analýzy potrieb zamestnancov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou plánu spoločnosti a prípravy rozpočtov.

rozdelenie počtu zamestnancov podľa úsekov



V súlade so zákonnou povinnosťou v zimnom období od 01. novembra do 31. marca dochádza každoročne k nárastu počtu zamestnancov na kratší pracovný čas z dôvodu povinnosti zabezpečovať výkon zimnej služby na údržbu diaľnic a rýchlostných ciest. Spoločnosť zimnú údržbu diaľnic a rýchlostných ciest realizuje na celom území Slovenska prostredníctvom organizačných zložiek dislokováných pracovísk, vrátane ciest v správe samosprávnych krajov na základe zmluvných vzťahov.

2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Spoločnosť umožňuje vzdelávanie zamestnancov v súlade s jej strategickými zámermi a požiadavkami jednotlivých organizačných zložiek. Potreba zvyšovania odborného rastu zamestnancov je zabezpečovaná aj ďalšími vzdelávacími aktivitami, najmä vo forme aktívnej účasti na školeniach, kurzoch, seminároch a konferenciách. Spoločnosť pripraví koncepciu vzdelávania zamestnancov, ktorá bude zohľadňovať potreby jednotlivých úsekov spoločnosti tak na pravidelné ako aj nepravidelné školenia a iné vzdelávacie aktivity s cieľom kvalitnejšieho a efektívnejšieho plnenia úloh.

3. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

Systém a pravidlá odmeňovania zamestnancov stanovuje organizačná norma NDS „Mzdový predpis“, ktorý je spracovaný v súlade so Zákonníkom práce, Kolektívnou zmluvou a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Systém odmeňovania je založený na kategorizácii pracovných funkcií podľa kvalifikačných požiadaviek v Katalógu pracovných činností NDS a následným zaradením do príslušnej tarifnej triedy (tabuľkový systém stanovenia tarifnej mzdy).

Motivačnou zložkou mzdy je výkonnostné ohodnotenie, ktorého výška je závislá od miery osobných schopností, vedomostí, zručností, pracovného zaťaženia a osobnostných predpokladov výkonu funkcie.

Ďalšou motivačnou zložkou mzdy sú odmeny. Odmeny sú poskytované zamestnancom za nadštandardné kvalitatívne a kvantitatívne vykonávanie práce, za výkon práce, ktorý presahuje rámec pracovných činností, za splnenie mimoriadnych pracovných úloh alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy.

Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti sa riadi „Pravidlami odmeňovania členov orgánov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“, ktoré vydáva a schvaľuje MDPT SR ako jediný akcionár NDS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

Ambíciou NDS je v roku 2009 zaviesť nový reformný systém kategorizácie pracovných funkcií a povolání a systém odmeňovania zamestnancov v súlade so strategickými zámermi spoločnosti.

4. OSOBNÉ NÁKLADY

Osobné náklady sú plánované v celkovej výške **23, 621 mil. €** (711, 617 mil. Sk). V porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2008 (584,425 mil. Sk) to predstavuje index nárastu 1,217. Rastový index osobných nákladov je charakterizovaný hlavne zvýšením počtu zamestnancov, čo súvisí predovšetkým so zavá-

dzaním nových projektov, resp. otváraním nových stredísk správy a údržby D a RC:

- preberanie hraničných prechodov do správy stredísk NDS,
- nárast počtu zamestnancov vplyvom zavádzania elektronického mýta,
- nárast počtu zamestnancov vplyvom otvorenia nových stredísk údržby diaľnic a rýchlostných ciest v súlade s prevádzkovým plánom, vrátane možných nadčasových hodín robotníckych profesií pri opravách a údržbe D a RC,
- valorizácia v zmysle kolektívnej zmluvy, čo predstavuje 9% na základné mzdy,

všetko v kontexte plánu pracovných miest NDS na rok 2009, ktorý vychádza z reálnych potrieb.

Osobné náklady (Výkaz ziskov a strát r. č. 12) medziročne vzrastú o **4 222 tis. €,** t.j. 127 192 tis. Sk. Tento nárast je závislý hlavne na položke mzdové náklady (Výkaz ziskov a strát r. č. 13), ktorá je базой pre výpočet ďalších položiek osobných nákladov, ako sú náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady.

Celkovo **nárast mzdových nákladov** predstavuje **2 966 tis. €,** t.j. (89 361 tis. Sk). Z titulu prijímania nových zamestnancov predstavuje vo finančnom vyjadrení 1 788 tis. €, t.j. 53 883 tis. Sk. Nárast súvisiaci s valorizáciou podľa kolektívnej zmluvy znamená 5,2% na priemerné mzdy, čo je cca 846 tis. €, t.j. 25 478 tis. Sk. Úprava miezd po ukončení prvej a druhej etapy adaptačného procesu zamestnancov a motivačná valorizácia pre kľúčových zamestnancov predstavuje 332 tis. €, t.j. 10 000 tis. Sk.

FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán predstavuje súhrn potrieb spoločnosti v rámci reálneho finančného krytia v roku 2009 a naznačuje výhľad na roky 2010 – 2014. Plánované údaje sú premietnuté do:

- analýzy zdrojov financovania,
- výkazu ziskov a strát,
- analýzy peňažných tokov (cash flow),
- súvahy (strana aktív a pasív),
- výhľadu hospodárenia na roky 2010 – 2014.

Analýza zdrojov financovania deklaruje, že NDS bude v roku 2009 disponovať dostatočnými zdrojmi financovania, aby pokryla všetky svoje prevádzkové, investičné aj finančné záväzky vrátane úhrady ďalšej splátky investičných úverov.

Výkaz ziskov a strát preukazuje, že na základe použitých predpokladov, bude výsledok hospodárenia pred zdanením strata vo výške - **14 965 tis. €**, čo predstavuje 450 794 tis. Sk. Na výsledok hospodárenia najvýznamnejšie vplývajú: stagnujúce tržby z predaja diaľničných nálepiek v dôsledku hospodárskej krízy, narastajúce odpisy majetku z dôvodu zaradovania stavieb do užívania, narastajúce osobné náklady z dôvodu prijímania nových zamestnancov a tiež vplyvom záväzkov z kolektívnej zmluvy, intenzívna príprava na zavedenie mýtného systému a realizácia nevyhnutných opráv na diaľniciach a rýchlostných cestách.

Analýza cash flow preukazuje, že na základe použitých predpokladov toku hotovosti, ktorý bude mať NDS k dispozícii v roku 2009 z rôznych zdrojov, pokryje prevádzkové, finančné a investičné výdavky. Na zabezpečenie plynulého financovania svojich potrieb bude NDS využívať krátkodobé úvery. Jedná sa hlavne o preklopenie doby medzi úhradou investičných faktúr dodávateľom a refundáciou časti nákladov zo štátneho rozpočtu a tiež z fondov EÚ a taktiež preklopenie doby na vrátenie sumy nadmerného odpočtu DPH. Analýza preukazuje, že v závere roka na tieto účely bude potrebné čerpať prekleňovacie úvery v maximálnej výške **81 079 tis. EUR** (2 442 581 tis. Sk). Reálna výška potrieb prekleňovacích úverov bude závisieť od skutočného časového rozdielu medzi úhradami faktúr dodávateľom vrátane DPH a refundáciou zdrojov zo štátneho rozpočtu a nadmerného odpočtu DPH.

Analýza súvahy – aktíva nám preukazuje nasledovné:

V roku 2009 predpokladáme nasledovné hlavné pohyby v stĺpci brutto. Spolu majetok v riadku č. 01 sa zvýši o **758 742 tis. EUR** (22 857 873 tis. Sk), nárast je spôsobený prírastkom neobežného majetku v riadku č. 3 o **688 382 tis. EUR** (20 738 218 tis. Sk) hlavne z dôvodu nadobudnutia dlhodobého hmotného majetku. V riadku č. 32- obežný majetok nastalo navýšenie celkom v sume **70 383 tis. EUR** (2 120 361 tis. Sk), a to hlavne z dôvodu zvýšenia pohľadávok voči štátnemu rozpočtu z titulu účtovania schváleného príspevku z Kohézneho fondu a súčasne došlo k zníženiu pohľadávok voči štátnemu rozpočtu z titulu refundácií v minulosti priznaných dotácií (riadok č. 54). Finančné účty (riadok č. 58) poklesli o **49 419 tis. EUR** (1 488 803 tis. Sk).

Na celkový majetok (riadok č. 01) v hodnote **6 256 775 tis. EUR** (188 491 599 tis. Sk) sa vzťahuje celková korekcia vo výške **240 935 tis. EUR** (7 258 430 tis. Sk), ktorá v sebe zahŕňa nárast odpisov a opravných položiek k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku v hodnote **58 955 tis. EUR** (1 776 096 tis. Sk). Po korekcii sa na netto báze zvýšil celkový majetok o **699 787 tis. EUR** (21 081 777 tis. Sk).

Sk) na celkovú netto hodnotu **6 015 839 tis. EUR** (181 233 169 tis. Sk). Detailná analýza je uvedená v bode 5.1 finančnej analýzy.

Analýza súvahy – pasíva nám preukazuje nasledovné:

Spolu vlastné imanie a záväzky vzrástli o **699 787 tis. EUR** (21 081 777 Sk tis. Sk) na **6 015 839 tis. EUR** (181 233 169 tis. Sk). V základnom imaní, ani v kapitálových fondoch nenastali žiadne zmeny. Záväzky sa celkovo zvýšili o **45 434 tis. EUR** (1 368 748 tis. Sk), a to hlavne zvýšením krátkodobých záväzkov z obchodného styku o **57 017 tis. EUR** (1 717 688 tis. Sk), bankové úvery dlhodobé klesli o **37 177 tis. EUR** (1 120 000 tis. Sk), a to z dôvodu úhrady už druhej splátky investičného úveru vo výške **37 177 tis. EUR** (1 120 000 tis. Sk) a navýšenia použitia krátkodobých úverov v závere roka o **19 919 tis. EUR** (600 102 tis. Sk). Najväčší pohyb na strane pasív je predpokladaný vo výnosoch budúcich období – zvýšenie o **666 473 tis. EUR** (20 078 173 tis. Sk). Detailná analýza je uvedená v bode 5.2 finančnej analýzy.

1. ZDROJE FINANCOVANIA

V roku 2009 bude NDS disponovať nasledujúcimi zdrojmi financovania:

1.1 Zdroj financovania diaľničné nálepky

Zdroj	v mil. €	v mil. Sk
Zostatok zdroja financovania diaľničné nálepky k 1.1.2009	12,191	367,257
Predpoklad výšky tvorby zdroja r. 2009 (DN)	76,041	2 290,826
Spolu zdroj za DN	88,232	2 658,083

Použitie zdroja	v mil. €	v mil. Sk
Splátka syndikovaného úveru ku dňu 31.12.2009	37,177	1 120,000
Splátka úrokov zo syndikovaných úverov	17,290	520,873
Financovanie rozdielu bežných nákladov	33,765	1 017,210
Spolu	88,232	2 658,083

Zostatok zdroja: diaľničné nálepky k 31.12.2009

0 mil. €/Sk

Bežné náklady z tabuľky č. 8 „Plánu nákladov“ vo výške **88, 227 mil. €, t.j.**
2 657,923 mil. Sk sú kryté nasledovne:

Bežné náklady z tabuľky č. 8	v tis. €	v tis. Sk
z toho:	x	x
zdroj diaľničné nálepky	33 765	1 017 210
zdroj ŠR neinvestičné dotácie	29 875	900 000
zdroj ŠR neinvestičné dotácie - DPH k PPP - predpoklad *	9 259	278 927
ostatné zdroje**	14 464	435 732
spotreba materiálu z r. 2008 zdrojovo krytá v r.2008***	865	26 054
Spolu bežné náklady	88 227	2 657 923

* predpoklad tohto zdroja je popísaný v časti 1.3

** ostatné zdroje sú popísané v časti 1.4

*** v roku 2009 predpokladáme použitie skladových zásob vo výške **865 tis. €, t.j.** 26 054 tis. Sk, čo znižuje stav zásob a zároveň zvyšuje položku spotreba materiálu v Pláne nákladov. Zdrojovo tieto zásoby boli pokryté v roku 2008.

1.2 Zdroj financovania úver

	v mil. €	v mil. Sk
Zostatok zdroja financovania úver k 1.1.2009	51,436	1 549,557
Predpoklad výšky použitia úverových zdrojov	51,436	1 549,557
Zostatok zdroja financovania úver k 31.12.2009	0,00	0,00

Z celkovej potreby zdrojov financovania na pokrytie investičného plánu na rok 2009 (bez PPP) v hodnote **672,387 mil. €, t.j. 20 256,320 mil. Sk** NDS plánuje použiť zdroj financovania úver vo výške **51,436 mil. €, t.j. 1 549,557 mil. Sk**.

Napriek tomu, že posledná tranža syndikovaného úveru (**497,909 mil. €, t.j. 15 mld. Sk**) bola na účet spoločnosti pripísaná v septembri 2007, dochádza k prenosu zdrojov do roku 2009 vo výške nepoužitého zostatku, t.j. **51,436 mil. € (1 549,557 mil. Sk)**.

Prenos zdrojov do roku 2009 je ovplyvnený nasledovnými faktormi:

- V závere roka 2007 došlo k zámene zdrojov v tom zmysle, že NDS dostala zo štátneho rozpočtu mimoriadnu dotáciu vo výške 2,6 mld. Sk, ktorú bolo potrebné použiť v súlade s rozpočtovými pravidlami do 31.12.2007. Z tohto dôvodu došlo k zámene zdrojov, pričom finančne bol zostatok tohto zdroja v konečnom stave hotovosti k 31.12.2007, teda aj počiatočnom stave k 1.1.2008.
- Zostatok zdroja úver k 1.1.2008 predstavoval 89,889 mil. €, t.j. 2 707, 991 mil. Sk. V roku 2008 bolo z uvedeného zdroja vyčerpané 38,453 mil. €, t.j. 1 158, 434 mil. Sk, nakoľko vo financovaní investičnej výstavby sa využíval prednostne zdroj štátny rozpočet.

1.3 Zdroj financovania ŠR a fondy Európskej únie a použitie v roku 2009

Podľa „Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009“ má NDS na rok 2009 k dispozícii ďalšie zdroje:

Zdroj financovania	v mil. €	v mil. Sk
Investičné dotácie ŠR	278,829	8 400,000
Investičné dotácie ŠR - PPP	69,966	2 107,800
Spolufinancovanie k fondom EÚ	39,993	1 204,840
Fondy Európskej únie	249,137	7 505,500
ŠR – predpoklad z výmeny zdrojov *	35,702	1 075,550
Neinvestičné dotácie zo ŠR	29,875	900,000
Neinvestičné dotácie zo ŠR - DPH (PPP) **	9,259	278,927
Spolu	712,760	21 472,617

**/Predpoklad zdroja vychádza z toho, že NDS predkladá Európskej komisii žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie výstavby napr. úseku D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov, na základe čoho dôjde k uvoľneniu zdroja štátny rozpočet v rovnakej výške, ktorý môže byť ďalej použitý na financovanie investičnej prípravy a výstavby.*

***/Predpokladáme, že daň z pridanej hodnoty prináležiaca hodnote majetku, ktorý bude NDS odovzdávať MDPT SR ku dňu podpisu koncesnej zmluvy v súvislosti s PPP projektmi bude zdrojom krytá z neinvestičných dotácií. Z tohto dôvodu predpokladáme zvýšenie neinvestičných dotácií o hodnotu predmetnej DPH, t.j. **9 259 tis. €** (278 927 tis. Sk).*

Potreby investičného plánu predstavujú **742,353 mil. €**, t.j. 22 364,120 mil. Sk, čo je suma vrátane PPP, z toho zdroje štátneho rozpočtu a EÚ pokrývajú **673,627 mil. €** (20 293,690 mil. Sk). Na financovanie výdavkov v Pláne nákladov je to suma vo výške **29,875 mil. €**, t.j. 900,000 mil. Sk a tiež predpoklad neinvestičných dotácií (DPH – PPP) vo výške **9,259 mil. €** (278,927 mil. Sk).

Dofinancovanie z predchádzajúcich rokov vo výške **209, 978 mil. €**, teda 6 325, 808 mil. Sk tvoria presúvané finančné prostriedky štátneho rozpočtu a fondov EÚ vrátane spolufinancovania z roku 2008. Štruktúra presúvaných financií je nasledovná:

Presun FP ŠR z r. 2008 a zdrojov EÚ (2004 – 2006)

	v mil. €	v mil. Sk
FP štátneho rozpočtu	35,489	1 069,145
Fondy EÚ vrátane spolufinancovania spolu	111,881	3 370,540
<i>Z toho:</i>		
<i>Kohézny fond</i>	<i>70,257</i>	<i>2 116,560</i>
<i>Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu</i>	<i>24,685</i>	<i>743,656</i>
<i>Štrukturálny fond</i>	<i>13,373</i>	<i>402,888</i>
<i>Spolufinancovanie ku Štrukturálnemu fondu</i>	<i>3,566</i>	<i>107,436</i>
Spolu	147,371	4 439,685

FP = finančné prostriedky

Presun FP EÚ z OP Doprava 2007–2010

	v mil. €	v mil. Sk
Kohézny fond	36,632	1 103,585
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	6,465	194,750
Štrukturálny fond	16,584	499,620
Spolufinancovanie ku Štrukturálnemu fondu	2,927	88,168
Spolu	62,608	1 886,123

FP = finančné prostriedky

1.4 Zostatky zdrojov financovania – ostatné k 31.12.2009

Spoločnosť disponuje aj ďalšími zdrojmi financovania ako zostatok z roku 2008 v celkovej výške **23,201 mil. €**, t.j. 698,956 mil. Sk. Predpokladá sa, že z rovnakých zdrojov na rok 2009 to bude **6,113 mil. €**, t.j. 184,173 mil. Sk, spolu ostatné zdroje financovania **29, 314 mil. €**, t.j. 883,129 mil. Sk.

Ide o tržby z nájmov, tržby z poskytnutých služieb údržby, tržby z činnosti Školiaceho strediska v Liptovskom Jáne a tiež príjem z kreditných úrokov z terminovaných vkladov.

Z vyššie uvedeného objemu ostatných zdrojov financovania NDS použije časť vo výške **14, 464 mil. €, t.j. 435,732 mil. Sk** na financovanie bežných výdavkov. Zostatok zdroja predpokladáme **14,851 mil. €, t.j. 447, 397 mil. Sk**.

V prípade, ak tento zostatok zdroja financovania nebude použitý v roku 2009, spoločnosť ho použije v nasledujúcich rokoch, pričom hotovosť z týchto zdrojov bola použitá v rokoch, kedy sa zdroj vytvoril na úhradu faktúr a v tejto výške neboli čerpané napr. krátkodobé úvery.

Z naznačenej analýzy vyplýva, že NDS disponuje dostatočnými zdrojmi financovania na rok 2009, aby pokryla všetky svoje predpokladané potreby.

2. ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Výkaz ziskov a strát je premietnutý v tabuľke č. 9a a skrátená forma výkazu v tabuľke č.8. Vo výkaze ziskov a strát sú hodnoty uvedené v tis. € (v tis. Sk), preto nasledujúce analýzy budú hlavne **prezentované v tis. € (v tis. Sk)**.

2.1 Výnosy

2.1.1. Celkové výnosy

Predpokladané výnosy a náklady všetkých čiastkových plánov, ako sú plán tržieb a výnosov, investičný plán, prevádzkový plán, plán environmentálnych aktivít a personálny plán sú premietnuté do tabuľky č. 8 Plán výnosov a nákladov.

tabuľka č.9a

Celkové výnosy NDS sú naplánované vo výške **193 588 tis. €, t.j. 5 832 037 tis. Sk**.

Plán tržieb a výnosov je podrobne špecifikovaný v časti Obchodný plán a výnosy sú rozdelené do:

- Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb **81 843 tis €, t.j. 2 465 598 tis. Sk**
- Ostatné výnosy **111 745 tis. €, t.j. 3 366 439 tis. Sk**.

2.2 Náklady

Náklady sú naplánované vo výške **208 553 tis. €, t.j. 6 282 832 tis. Sk**.

2.2.1 Bežné náklady (Výkaz ziskov a strát riadok č. 09,10,12,17,22,40,42). Náklady v sebe zahŕňajú bežné náklady NDS podrobne uvedené v tabuľke č. 7 v sume **88 227 tis. €, t.j. 2 657 923 tis. Sk**.

tabuľka č.7

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok predstavuje **10 125 tis. € (305 016 tis. Sk)**. Nárast oproti r. 2008 znamená **1 534 € (46 224 tis. Sk)**, čo zohľadňuje prirodzené potreby na materiál vo väzbe na opravy a údržbu pozemných komunikácií. Vo výške **865 tis. € (26 054 tis. Sk)** je zúčtované zníženie zásob oproti roku 2008 (komentár v časti Zdroje financovania, čl. 1).

Služby v celkovej výške **40 717 tis. €** (1 226 641 tis. Sk). V tejto položke zaznamenávame výraznejší nárast oproti r. 2008 (o 10 134 tis. €, t.j. 305 304 tis. Sk).

Nárast v opravách a údržbách stavieb a budov predstavuje **6 572 tis. €** (198 mil. Sk), **najvýznamnejšou položkou sú opravy krajníc v objeme 1 992 tis. €** (60 mil. Sk) na úseku Bratislava – Trnava. Okrem toho je tu zahrnutý sumár ďalších opráv.

Služby súvisiace s intenzívnou prípravou **na zavedenie komplexnej služby elektronického výberu mýta** (napr. právne služby, technické poradenstvo, softvérová podpora a pod.) predstavujú nárast **o 2 357 tis. €** (71 mil. Sk).

Zvyšok nárastu **1 205 tis. €** (36 304 tis. Sk) je najmä v štúdiách, expertízach a posudkoch, ďalej revízie a opravy výťahov, nájom, účtovné, daňové a právne poradenstvo, vypracovanie analýz projektov, náklady na zavádzanie integrovaného systému manažérstva kvality a pod.

V bežných nákladoch sú ďalej zahrnuté **osobné náklady**, ktoré sú podrobne **komentované** v časti **personálny plán na str. 30** tohto materiálu.

Ďalej bežné náklady obsahujú **dane a poplatky 844 tis. €** (25 431 tis. Sk), **dary 10 tis. €** (305 tis. Sk), **náklady na hospodársku činnosť sú 10 677 tis. €** (321 658 tis. Sk), **úroky z kontokorentných úverov 2 058 tis. €** (61 998 tis. Sk).

V nákladoch počítame v roku 2009 aj s vplyvom dane z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa k majetku, ktorý NDS obstarávala pre budúce koncesné cesty v rámci PPP projektov. Výška DPH je **9 259 tis. €, t.j. 278 927 tis. Sk**, ktorá je zároveň súčasťou výnosov, s neutrálnym vplyvom na výsledok hospodárenia. Táto DPH je financovaná z neinvestičných dotácií.

Rovnako sa do obrátov nákladového účtu 541 a výnosového účtu 641 dostáva hodnota majetku, ktorá sa predpokladá odovzdať MDPT SR v súvislosti s podpisom koncesných zmlúv. Hodnota uvedeného majetku je **48 730 tis. €, t.j. 1 468 036 tis. Sk**, týka sa dvoch úsekov, ktoré sa predpokladajú realizovať formou PPP. Jej vplyv na výsledok hospodárenia NDS v roku 2009 je neutrálny.

2.2.2 Odpisy a opravné položky (Výkaz ziskov a strát riadok č. 18)

Odpisy a opravné položky k majetku v predčasnom užívaní predstavujú významnú časť nákladov – predpoklad na rok 2009 **58 956 tis. EUR**, t.j. **1 776 096 tis. Sk**.

Z veľkej časti ide o odpisy majetku vloženého do spoločnosti pri jej vzniku. Odpis (náklad) z časti majetku, ktorý bol obstaraný NDS formou dotácií ŠR alebo fondov EÚ, je kompenzovaný zúčtovaním dotácie do výnosov na účte výnosy budúcich období. Táto kompenzácia sa nevzťahuje na majetok vložený do NDS pri vzniku spoločnosti, alebo na majetok obstaraný vlastnými zdrojmi.

2.2.3 Úroky z úverov - investičné aj preklenovacie

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 38)

1. Nákladové úroky	v tis. €	v tis. Sk
Investičné úvery	11 238	338 567
Preklenovacie úvery	2 058	61 998
Spolu nákladové úroky	13 296	400 565
2. Kapitalizované úroky	6 051	182 306
3. Celkové úroky	19 348	582 871

Pri odhade nákladových úrokov z existujúcich syndikovaných úverov sme použili priemerné efektívne percento kapitalizácie úrokov vo výške 35% s ohľadom na možný vývoj kapitalizácie v roku 2009 vo vzťahu k plánovanému prideleniu zdrojov v rámci investičného plánu.

V roku 2009 aj v nasledujúcich účtovných obdobiach má objem kapitalizovaných úrokov vo vzťahu k nákladovej položke, teda nekapitalizovaným úrokom, klesajúci trend. Na druhej strane výška zaplatených úrokov bude postupne klesať úmerne k výške zostatku istiny.

Pri stanovení úrokov na rok 2009 sa vychádzalo z predikcie vývoja základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) a marží v zmysle aktuálne platných uzatvorených úverových zmlúv.

2.2.4 Rezervy (Výkaz ziskov a strát riadok č. 10,12,22)

Náklady NDS ovplyvňuje aj tvorba rezerv, ako sú rezervy na nevyčerpané dovolenky a príslušné odvody, nevyfakturované dodávky a prípadne iné riziká v záujme zachovania zásady opatrnosti **vo výške 760 tis. €, t.j. 22 910 tis. Sk.**

2.2.5 Náklady na predaný majetok (Výkaz ziskov a strát riadok č. 20)

Ide o zostatkovú cenu majetku podľa účtovníctva spoločnosti v hodnote **49 371 tis. €, t.j. 1 487 336 tis. Sk.**

Hodnota predaného majetku sa predpokladá vo výške **49 377 tis €, t.j. 1 487 542 tis. Sk** (r.č.19 Výkaz ziskov a strát). V rovnakej výške je táto suma zúčtovaná aj vo výnosoch, tak ako je deklarované v časti 2.2.1.

2.3 Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia **pred zdanením** bude na základe vyššie definovanej štruktúry výnosov a nákladov **strata vo výške – 14 965 tis. €, t.j. - 450 795 tis. Sk.**

Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje stratu **-12 122 tis. €, t.j. 365 144 tis. Sk** a znamená, že výsledok hospodárenia pred zdanením je korigovaný výškou odloženej dane **2 843 tis. €** (85 651 tis. Sk).

Výpočet dane bol modelovaný tak, aby súčet bežných a odložených daní bol 19% z výsledku hospodárenia pred zdanením.

Vývoj odloženej dane bude mať výhľadovo v rokoch 2010 – 2014, kedy NDS dosiahne zisk, iný vývoj. Predpokladá sa, že v súčasnosti pozastavené daňové odpisy si NDS bude postupne primeraným podielom uplatňovať pri vykázaní klad-

ného základu dane, k čomu úmerne sa bude znižovať splatná daň z príjmu v prospech odloženej dane.

Vyčíslená strata obsahuje súvislosti, ktoré je pre rok 2009 možné komentovať nasledovne:

- Najvýznamnejšia nákladová položka v podobe odpisov a opravných položiek k majetku zaradenému do užívania, alebo predčasne zaradenému do užívania sa medziročne zvyšuje. Zvýšenie je dôsledkom zaradenia tých stavieb, ktoré boli pri vzniku spoločnosti predmetom nepeňažného vkladu (fáza - nedokončená investícia v SSC) do užívania, resp. predčasného užívania. Zaradením stavieb financovaných z investičného úveru vzniká náklad (odpis) pred vznikom výnosov (vlastné tržby), ktoré by pozitívne ovplyvnili hospodársky výsledok. Istina investičných úverov bude splácaná len z vlastného zdroja financovania teda z výnosov z predaja diaľničných nálepiek a od roku 2010 aj z výberu mýta.
- Do nákladov vstupuje každoročne nekapitalizovaná časť zaplatených úrokov zo syndikovaných úverov. Výška nákladových úrokov je ovplyvnená jednak tým, že stavby financované z úveru sa postupne zaraďujú do užívania, kapitalizuje sa menej úrokov, čím stúpa úrok nákladový. Pozitívny vplyv má fakt, že nepriradený zdroj úver je možné priradiť k novým investičným akciám/faktúram, čím sa otvára priestor pre ďalšiu kapitalizáciu.
- Cena diaľničných nálepiek zostáva na úrovni roku 2008, čím prakticky nezahŕňa ekonomicky oprávnené náklady spoločnosti v roku 2009.
- Posun zavedenia mýtného systému do roku 2010 znamená, že NDS v roku 2009 nemôže dosiahnuť svoj ziskotvorný potenciál. Pri uzatváraní úverových zmlúv sa predpokladalo, že náklady roku 2009 už budú kryté aj zdrojmi z mýta. Mýto sa plánuje zaviesť od 1.1.2010, pričom náklad na službu mýtného systému výrazne ovplyvní náklady (tak ako uvádzame v časti 2.2.1 Náklady - konkrétne služby). Napriek tomu bude NDS schopná zaplatiť všetky svoje splatné investičné, prevádzkové ako aj finančné záväzky, tak ako preukazujeme v analýze zdrojov financovania.

V časti výhľad finančného hospodárenia na roky 2010 – 2014 je naznačený predpokladaný vývoj výsledku hospodárenia na roky 2010 – 2014, čo je možné pozrieť v tabuľkách č. 9b, 13,14,15.

3. PLÁN USPORIADANIA STRATY

Stratové hospodárenie v roku 2009 bude po schválení účtovnej závierky zaúčtované na účet neuhradená strata minulých rokov a bude predmetom postupného umorovania.

Zavedením mýtného systému od roku 2010 predpokladáme výrazný nárast vo výnosovej oblasti (viď časť - Výhľad finančného hospodárenia NDS na roky 2010 – 2014).

Kumulovaná strata predchádzajúcich období k 31.12.2007 predstavuje **91 923 tis. €**, t.j. 2 769 262 tis. Sk. Rok 2008 podľa predbežnej účtovnej závierky bude rokom stratovým, výsledok hospodárenia po zdanení predpokladáme stratu vo výške **25 322 tis. €**, t.j. 763 154 tis. Sk. Hoci NDS plánuje stratu aj v roku 2009, kumulovaná strata nedosiahne výšku, ktorá by pre spoločnosť znamenala hrozbu konkurzu. V súlade so stanovami spoločnosti nebude poruše-

né ani pravidlo, ktoré stanovuje, že výška vlastného imania NDS nesmie poklesnúť pod hodnotu celkovej sumy prioritného infraštruktúrneho majetku (PIM) pri založení spoločnosti, čo je **1,750 mld. €,** teda 52, 708 mld. Sk.

4. PEŇAŽNÉ TOKY (CASH FLOW)

tabuľka č.11a

NDS vstupuje do roku 2009 s finančnou hotovosťou **vo výške 52 706 tis. EUR** (1 587 818 tis. Sk) (finančné účty súčet r.č. 56 – súvaha, aktíva okrem r. č. 57) a zároveň čerpá krátkodobé úvery **vo výške 61 159 tis. EUR** (1 842 479 tis. Sk).

tabuľka č.11b

4.1 Príjmy

4.1.1 Príjmy z fakturácie za predaj diaľničných nálepiek, poskytovania služieb (r. č. 5 výkazu ziskov a strát) a predaja majetku (r. č. 19 výkazu ziskov a strát)

Výnos za rok 2009 (všetko vrátane DPH) z predaja diaľničných nálepiek a poskytovania služieb plánujeme vo výške **97 393 tis. EUR** (2 934 768 tis. Sk), výnosy z predaja majetku plánujeme vo výške **770 tis. EUR** (23 213 tis. Sk). Neuhradený zostatok pohľadávok k 1.1.2009 je vo výške **10 046 tis. EUR (302 631 tis. Sk)** (r.č. 49, súvaha, aktíva). Predpokladáme, že z neuhradeného zostatku pohľadávok a z fakturovaných pohľadávok (výnosov) v roku 2009 bude uhradených **95 706 tis. EUR** (2 883 246 tis. Sk), z čoho vyplýva koncoročný zostatok vo výške **12 526 tis. EUR** (377 366 tis. Sk), riadok č. 49 – súvaha, aktíva. Tento zostatok je vysvetlený v analýze súvahy, bod 5.1.4.

4.1.2 Príjem zo štátneho rozpočtu (ŠR) – investičné aj neinvestičné

Podľa rozpisu záväzných ukazovateľov SR na rok 2009 príjem vo výške **278 829 tis. EUR (8 400 000 tis. Sk)** je príjmom investičnej dotácie zo ŠR (pozri Investičný plán) a dotácia na prevádzku je určená vo výške **29 875 tis. EUR** (900 000 tis. Sk). Predpokladáme, že tak ako minulé roky finančné prostriedky budú refundované postupne na základe žiadostí (po úhrade investičných faktúr spravidla mesačne) do konca roka 2009. Táto investičná dotácia v hodnote **278 829 tis. EUR** (8 400 000 tis. Sk) bola zahrnutá do výnosov budúcich období na riadku č. 118 súvahy a zároveň zúčtovaná ako pohľadávka voči ŠR na riadku č. 54 (pozri analýzu súvahy, strana aktív 5.1.5 a strana pasív bod 5.2.13).

NDS predpokladá na rok 2009 ďalší príjem zo štátneho rozpočtu na prípravu projektov PPP vo výške **69 966 tis. EUR** (2 107 800 tis. Sk), refundáciu NDS zaplatenej DPH vo výške **9 259 tis. EUR** (278 926 tis. Sk) pri bezodplatnom postúpení práv v zmysle návrhu Zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkov – zmena stavebníka a príjem z presunu finančných prostriedkov do roku 2009 vo výške **22 129 tis. EUR** (666 648 tis. Sk) v zmysle rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2009. Suma 666 648 tis. Sk predstavuje len refundáciu finančných prostriedkov dodávateľských faktúr zaplatených v r. 2009, ktoré sú vecne príslušné rozpočtu v roku 2008. Podľa analýzy predpokladáme, že všetky tieto sumy budú prijaté na bankový účet NDS v roku 2009. Časové rozdiely medzi platbami dodávateľom a refundáciou zo ŠR budú vykryté preklenovacími úvermi.

4.1.3 Príjem z fondov EÚ

Príjem z fondov EÚ, prostriedkov spolufinancovania k fondom EÚ v zmysle rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2009 z MDPT predpokladáme vo výške **203 562 tis. EUR** (6 132 529 tis. Sk) :

1. časť – suma predstavuje príjem z KF vo výške **80 546 tis. EUR** (2 426 549 tis. Sk) na projekt D 1 Sverepec – Vrtižer I.a II. úsek. Rozhodnutie komisie ES o schválení finančného príspevku v celkovej výške 263 473 152 EUR (7 937 393 tis. Sk) z Kohézneho fondu veľkému projektu „D1 Sverepec – Vrtižer“, ktorý tvorí časť operačného programu na pomoc Spoločenstva z EFRR a Kohézneho fondu v rámci cieľa konvergenzie v regiónoch na Slovensku bolo vydané 18.2.2009.
2. časť – suma predstavuje čiastku **44 995 tis. EUR** (1 355 507 tis. Sk) ako predpokladaný zdroj financovania z prostriedkov EÚ (Kohézny fond + pomoc Spoločenstva z EFRR na projekt „R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. a II. etapa“), prvá refundácia sa predpokladá v septembri roku 2009
3. časť – suma **78 021 EUR** (2 350 472 tis. Sk), ktorou je len refundovaný v minulosti schválený príspevok na stavby R4 Svidník, R2 Figa, D1 Mengusovce – Jánovce a D1 Sverepec – Vrtižer I.a II. úsek (len EIB).

Podľa predpokladu Odboru riadenia projektov zo zahraničných zdrojov bude prijatá na bankový účet NDS z fondov EÚ vrátane spolufinancovania na tieto dva projekty (D1 Sverepec –Vrtižer I.a II. úsek a R1 Žarnovica- Šášovské Podhradie) suma vo výške **125 541 tis. EUR** (3 782 057 tis. Sk), čo spolu s príjmom zdrojov z EÚ na stavby pred ukončením vo výške **78 021 tis. EUR** (2 350 472 tis. Sk) predstavuje **203 562 tis. EUR** (6 132 529 tis. Sk) (pozri analýzu súvahy, strana aktív, bod 5), čím sa zníži pohľadávka voči ŠR (r.č. 54 súvaha, aktíva).

Do príjmov z fondov z EÚ môžeme zahrnúť aj predpoklad príjmu zdroja EÚ na projekt „D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto“, súčasne pri predpoklade nezníženia príjmu – štátny rozpočet vo výške **35 702 tis. EUR** (**1 075 550 tis. Sk**).

4.1.4 Príjem – nadmerný odpočet DPH

Počiatkový stav (r. č. 54 – súvaha, aktíva) je zostatok neuhradenej pohľadávky nadmerného odpočtu celkom za rok 2008 vo výške **35 717 tis. EUR** (1 076 021 tis. Sk). Celkovú výšku nadmerného odpočtu DPH z podaných daňových priznaní za rok 2009 predpokladáme vo výške **108 882 tis. EUR** (3 280 199 tis. Sk) (súhrn daňových priznaní v roku 2009). Pri výpočte sa brali do úvahy tieto skutočnosti:

- vecné plnenia – základ dane z preinvestovaných plnení podľa „ Investičného plánu“ bez kapitalizácie, výkupov pozemkov, atď.
- vecné plnenia - základ dane z „Plánu nákladov“, ktoré podliehajú DPH,
- výšku predpokladanej dane pri predaji diaľničných nálepiek, ostatných služieb a pri predaji majetku v roku 2009,

Predpokladáme vrátenie nadmerného odpočtu v celkovej výške **118 061 tis. EUR** (3 556 706 tis. Sk) na bankový účet NDS. Zostatky pohľadávok voči daňovému úradu z titulu nadmerného odpočtu k poslednému dňu roka 2009 predstavujú sumu **26 539 tis. EUR** (799 514 tis. Sk) (viď. Analýza súvahy, aktíva 5.1.5).

4.1.5 Ostatné príjmy

Ostatné príjmy vo výške **1 031 tis. EUR** (31 061 tis. Sk) predstavuje predpoklad úhrad poistných plnení poisťovňami (náhrada škôd na D a RC), predpoklad príjmu úrokov z bežných účtov, zúčtovanie depozitného účtu, a ďalej predpoklad príjmu kreditných úrokov.

4.2 Výdavky

4.2.1 Prevádzkové výdavky

Osobné náklady - ide o predpoklad výplaty v roku 2009 vo výške **23 305 tis. EUR** (702 086 tis. Sk - pozri analýzu súvahy 4.2, bod 5.2.8).

Náklady na prevádzku a údržbu D a RC (spotreba materiálu, energie a služieb) podľa Plánu nákladov na rok 2009 sú naplánované vo výške **59 439 tis. EUR** (1 790 679 tis. Sk vrátane DPH). Počiatočný stav neuhradených záväzkov je k 1.1.2009 **6 144 tis. EUR** (185 114 tis. Sk), ak plánujeme z týchto výdavkov úhradu v r. 2009 vo výške **55 534 tis. EUR** (1 673 010 tis. Sk), potom k 31.12.2009 ostáva neuhradený záväzok vo výške **10 050 tis. EUR** (302 766 tis. Sk) .

Ostatné prevádzkové náklady (poistné, kolky a iné záväzky) podľa Plánu nákladov 2009 sú naplánované vo výške **1 432 tis. EUR** (43 144 tis. Sk). Vzhľadom na charakter týchto nákladov v roku 2009 plánujeme uhradiť celú sumu. Okrem toho je do prevádzkových nákladov zahrnutá aj úhrada DPH v súvislosti s projektmi PPP vo výške **9 259 tis. EUR** (278 926 tis. Sk).

4.2.2 Finančné výdavky

- Ostatné finančné výdavky – predpoklad **1 015 tis. EUR** (30 581 tis. Sk) napr. správne poplatky, bankové poplatky kurzové straty a i.
- Úroky z úverov – ide o predpokladaný výdavok zaplatených úrokov z investičných úverov (istina 16 800 000 tis. Sk), predpoklad platených úrokov z čerpaných krátkodobých kontokorentných úverov, spolu vo výške **19 347 tis. EUR** (582 871 tis. Sk)
- Splátka úverov – podľa podmienok dohodnutých v zmluvách o dlhodobých syndikovaných úveroch - ide o druhú splátku istiny investičných úverov vo výške **37 177 tis. EUR** (1 120 000 tis. Sk).

4.2.3 Investičné výdavky

Investičné náklady na prípravu, výstavbu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest účtované v roku 2009 (faktúry vrátane DPH) predpokladáme vo výške **846 207 tis. EUR** (25 492 845 tis. Sk). Počiatočný stav neuhradených záväzkov k 1.1.2009 je suma **108 756 tis. EUR** (3 276 382 tis. Sk) (súvaha, pasíva r.č. 103). Predpoklad uhradených záväzkov je vo výške **786 458 tis. EUR** (23 692 826 tis. Sk) a zostatok neuhradených záväzkov k 31.12.2009 je vo výške **168 505 tis. EUR** (5 076 401 tis. Sk) (viď. Analýza súvahy, strana pasív, 5.2.6. Záväzky z obchodného styku). Na účet zádržného (účet 479) bola preúčtovaná suma **6 638 tis. EUR** (200 000 tis. Sk).

4.2.4 Zostatok finančných účtov (súvaha, aktíva r. č. 56)

Po zrekapitulovaní príjmov a výdavkov je zostatok finančných účtov k 31.12.2009 vo výške **3 218 tis. EUR** (96 945 tis. Sk), čo je súčet zostatkov na len na bankových účtoch NDS.

4.2.5 Bežné bankové úvery (súvaha, pasíva r. č. 114)

Na základe predpokladov použitých v celkovom modelovaní Podnikateľského plánu na rok 2009, analýza cash flow preukazuje, že NDS bude na konci roka 2009 čerpať krátkodobé prekleňovacie úvery vo výške **81 079 tis. EUR** (2 442 581 tis. Sk). Táto potreba krátkodobých kontokorentných úverov vyplýva hlavne:

- z preklenutia doby úhrady faktúr za obstaranie investícií vrátane DPH a vrátením sumy nadmerného odpočtu daňovým úradom po podaní daňového priznania za príslušný mesiac
- z preklenutia doby medzi úhradou investičných faktúr a ich refundáciou z fondov EÚ a zo ŠR.

4.3 Plán úverového zaťaženia

Úverové zaťaženie v roku 2009 bude mať nasledovný charakter. Na zabezpečenie plynulého financovania svojich potrieb bude NDS využívať kontokorentné úvery. Úverový rámec k začiatku roka predstavoval **81 325 tis. EUR** (2 450 000 tis. Sk), čo bude možné v priebehu roka rozšíriť a to na základe ponúk bánk a podľa skutočných potrieb NDS. Spoločnosť však v zmysle analýzy cash flow z ďalším navýšením kontokorentných (prekleňovacích) úverov neuvažuje, naopak vzniká priestor na optimalizáciu využívania týchto úverov.

5 PLÁN VÝVOJA MAJETKU A ZDROJOV JEHO KRYTIA

Majetok NDS a zdroje jeho krytia sú definované v tabuľke č. 10 Súvaha. Najvýznamnejšou položkou v štruktúre majetku je dlhodobý hmotný majetok (cca. 96 %), čo prirodzene vyplýva z predmetu podnikania NDS.

tabuľka č.10

5.1 Analýza súvahy - Aktíva

5.1.1 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (Súvaha riadok č. 03)

Stav majetku k 31.12.2008 je vo výške **5 256 638 tis. EUR** (158 361 473 tis. Sk). Predpokladáme obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej výške **688 382 tis. EUR** (20 738 218 tis. Sk bez DPH) (viď. Investičný plán). Celková suma hmotného a nehmotného majetku vzrastie na **5 945 020 tis. EUR** (179 099 691 tis. Sk), ide najmä o obstarávacie náklady spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním, prípravou a samotnou výstavbou. Korekcia vo výške **238 089 tis. EUR** (7 172 683 tis. Sk) zahŕňa odpisy majetku, ktorý je zaradený a opravnú položku k majetku v predčasnom užívaní, ako aj nárast týchto položiek oproti roku 2008 z titulu užívania ďalšieho majetku spolu v celkovej výške **58 955 tis. EUR** (1 776 096 tis. Sk) (riadok č. 18 vo Výkaze ziskov a strát).

5.1.2. Zásoby (Súvaha riadok č. 33)

Zostatok skladových zásob k 31.12.2008 bol vo výške **3 188 tis. EUR** (96 054 tis. Sk) a predpokladaný zostatok zásob k 31.12.2009 bude vo výške **2 950 tis. EUR** (88 880 tis. Sk). V priebehu kalendárneho roka sa nakúpené zásoby vrátane počiatočného stavu vydajú do spotreby a ako náklad podľa plánu nákladov ovplyvnia výsledok hospodárenia. V rámci analýzy cash flow sa tento náklad prejaví v prevádzkových výdavkoch (4.2.1.). Zásoby tvoria položky uskladnené na strediskách SSÚD a SSÚR: posypové materiály, elektroinštalačný materiál, náhradné diely, dopravné značky, ochranné osobné pomôcky, pohonné látky a iné. V tejto položke sú započítané aj zásoby diaľničných nálepiek v obstarávacej cene ako zostatok novej

emisie na budúci rok. Úroveň zásob je korigovaná o opravné položky zohľadňujúce dočasné zníženie ich hodnoty v celkovej výške **238 tis. EUR** (7 174 tis. Sk).

5.1.3 Dlhodobé pohľadávky (Súvaha riadok č. 41)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 – dlhodobé pohľadávky tvorí poskytnutá záloha **291 tis. EUR** (8 756 tis. Sk) na posledné nájomné v priestoroch budovy Apollo.

5.1.4 Pohľadávky z obchodného styku (Súvaha riadok č. 49)

Počiatočný stav predstavuje sumu **10 046 tis. EUR** (302 631 tis. Sk) (vrátane DPH).

Prírastok **97 416 tis. EUR** (2 934 769 tis. Sk vrátane DPH) predstavuje fakturované pohľadávky za rok 2009.

Úbytok vo výške **94 935 tis. EUR** (2 860 033 tis. Sk) predstavuje predpokladanú úhradu v roku 2009 – pozri analýzu cash flow v časti príjmy, bod 4.1.1.

Zostatok pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2009 ostáva vo výške **12 526 tis. EUR** (377 366 tis. Sk) – pozri analýzu cash flow v časti príjmy, bod 4.1.1.

5.1.5 Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu (Súvaha riadok č. 54)

Počiatočný stav pohľadávok v celkovej výške **174 131 tis. EUR** (5 245 868 tis. Sk) voči štátnemu rozpočtu pozostáva:

- z neuhradených pohľadávok zo štátného rozpočtu na základe zaúčtovania predpisov na stavby čiastočne hrazené z fondov Európskej únie vo výške **138 413 tis. EUR** (4 169 847 tis. Sk,)
- zostatok neuhradených pohľadávok – nadmerných odpočtov podaných daňových priznaní v roku 2007 vo výške **35 717 tis. EUR** (1 076 021 tis. Sk.)

V roku 2009 predpokladáme nasledovný vývoj na účtoch týchto pohľadávok:

- štátny rozpočet: predpokladáme príjem vo výške **203 562 tis. EUR** (6 132 529 tis. Sk) a taktiež na tomto účte predpokladáme účtovať predpis pohľadávky voči fondom EÚ vo výške **339 870 tis. Sk** (10 238 935 tis. Sk) (stavba D1 Sverepec – Vrtižer) (viď. analýza cash flow v časti príjmy, bod 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5)
- na tomto účte predpokladáme v priebehu roka príjem pohľadávok voči ŠR – investičné a neinvestičné dotácie v hodnote **308 703 tis. EUR** (9 300 000 tis. Sk), predpoklad príjmu dotácie - projekty PPP **69 966 tis. EUR** (2 107 800 tis. Sk), predpoklad príjmu bežnej dotácie vo výške **9 258 tis. EUR** (278 926 tis. Sk) (úhrada DPH NDS pri bezodplatnom postúpení práv a prevzatí záväzkov – zmena stavebníka – projekty PPP) a predpoklad úhrady dotácie z prostriedkov EÚ vo výške **35 701 tis. EUR** (1 075 550 tis. Sk) na stavbu D3 Hričovské Podhradie – Žilina - Strážov a zároveň predpokladáme, že táto suma bude do konca roka 2009 uhradená (viď. Príjmy 4.1.2)
- Konečný stav pohľadávok voči štátnemu rozpočtu spolu je vo výške **279 181 tis. EUR** (8 410 621 tis. Sk).

5.1.6. Iné pohľadávky (Súvaha riadok č. 55)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 vo výške **13 438 tis. EUR** (404 828 tis. Sk) sú neuhradené pohľadávky účtované ako predpis voči škodcom pri vzniku škody na diaľniciach a rýchlostných cestách (poistná udalosť) a pohľadávka voči MDPT SR z titulu vzniku kurzových rozdielov - TAI-SEI a SKANSKA.

5.1.7. Finančné účty (Súvaha riadok č. 56)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je suma hotovosti v pokladni a tiež na bankových účtoch spolu **3 384 tis. EUR** (101 945 tis. Sk). V rámci modelovania táto suma predstavuje minimálny zostatok hotovosti na pokrytie potrieb NDS.

5.1.8 Náklady budúcich období (Súvaha riadok č. 63)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je suma 478 tis. EUR (14 392 tis. Sk), sú to položky časového rozlíšenia: služby platené dopredu v prípade mobilných telefónov, predplatné časopisov a nájomné vrátane služieb spojené s nájomom platené dopredu (faktúra za nájom a poskytnuté služby v priestoroch budovy Apollo).

5.1.9. Príjmy budúcich období (Súvaha riadok č. 64)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je suma **133 tis. EUR** (4 000 tis. Sk), sú to položky časového rozlíšenia týkajúce sa fakturovaného nájmu na rok 2009.

5.2 Analýza súvahy - Pasíva**5.2.1 Základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov a zákonný rezervný fond** (riadok č. 68 – 79)

V týchto položkách súvahy na strane pasív nepredpokladáme v roku 2009 zmenu. Spoločnosť z dôvodu generovania straty nepredpokladá ani dodatočnú tvorbu zákonného rezervného fondu.

5.2.2. Ostatné dlhodobé rezervy (riadok č. 89)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je vo výške **2 619 EUR** (78 893 tis. Sk), ide o rezervy na služobné požitky (odstupné, odchodné a odmeny a i.).

5.2.3. Krátkodobé rezervy (riadok č. 90)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je vo výške **23 236 tis. EUR** (700 000 tis. Sk), ide o rezervy na nevyčerpané dovolenky za predchádzajúci rok a zákonné poistenie s tým spojené, na nevyfakturované dodávky, krátkodobé súdne spory. Pohyb krátkodobých rezerv sa prejaví pohybom záväzkov v novom roku. Rezervy sa vytvárajú na účty výkazu ziskov a strát, ale hlavne na účty majetku v súvahe.

5.2.4. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (riadok č. 92)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je vo výške **31 295 tis. EUR** (942 786 tis. Sk), ide o záväzok z titulu dlhodobého zádržného s dobou uvoľňovania viac ako 1 rok. Ide o preúčtovanie krátkodobých záväzkov na dlhodobé, tzv. zádržné, kedy doba splatnosti je vyššia ako 1 rok.

5.2.5. Záväzky zo sociálneho fondu (riadok č. 99)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je suma **155 tis. EUR** (4 669 tis. Sk).

5.2.6. Záväzky z obchodného styku (riadok č. 103)

Predpokladaný konečný stav záväzkov z obchodného styku sa tvorí nasledovne:

- počiatočný stav neuhradených záväzkov k 1.1.2009 bol **114 901 tis. EUR** (3 461 496 tis. Sk),
- prírastok tvorí hodnota investícií zvýšená o DPH u položiek, ktoré podliehajú DPH v celkovej výške **846 207 tis. EUR** (25 492 845 tis. Sk), ďalej

prírastok záväzkov z bežného obchodného styku vo výške **59 439 tis. EUR** (1 790 679 tis. Sk) vrátane DPH (bežné výdavky),

- v roku 2009 sa predpokladá úhrada investičných záväzkov vo výške **786 457 tis. EUR** (23 692 826 tis. Sk), záväzkov z bežných výdavkov **55 534 tis. EUR** (1 673 010 tis. Sk), v dôsledku čoho zostatok záväzkov k 31.12.2009 bude vo výške **171 917 tis. EUR** (5 179 184 tis. Sk).

5.2.7. Nevyfakturované dodávky (riadok č. 104)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je vo výške **1 660 tis. EUR** (50 000 tis. Sk), ide o nevyfakturované dodávky účtované na konci kalendárneho roka v zmysle platných ustanovení postupov účtovania.

5.2.8. Záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho zabezpečenia a daňové záväzky a dotácie (riadok č. 108 - 110)

Počiatočný stav predstavuje **1 548 tis. EUR** (46 626 tis. Sk). V priebehu roka bola vykonaná úhrada vo výške osobných nákladov vo výške **23 305 tis. EUR** (702 086 tis. Sk) Osobné náklady na rok 2009 predstavujú sumu 23 621 tis. eur (711 616 tis. Sk) (r. č. 12). Zostatok k 31.12.2009 je v celkovej výške **1 892 tis. EUR** (57 005 tis. Sk), čo sú nevyplatené záväzky voči zamestnancom za december 2009 a záväzok voči DÚ z titulu daňovej povinnosti.

5.2.9. Ostatné záväzky (riadok č. 111)

Predpoklad zostatku k 31.12.2009 je vo výške **336 tis. EUR** (10 118 tis. Sk), ide o zostatok rôznych účtovných operácií charakteru záväzkov, ktoré budú vysporiadané v roku 2009.

5.2.10. Bankové úvery dlhodobé (riadok č. 113)

Zostatok dlhodobého bankového úveru k 31.12.2009 sa plánuje vo výške **446 126 tis. EUR** (13 440 000 tis. Sk) (v roku 2009 bude realizovaná už druhá splátka úverov v celkovej výške 1 120 000 tis. Sk).

5.2.11. Bežné bankové úvery (riadok č. 114)

Zostatok bežných bankových úverov k 31.12.2009 vzhľadom na predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov NDS v roku 2009 a krátkodobú časť dlhodobých úverov vo výške **37 177 tis. EUR** (1 120 000 tis. Sk) predpokladáme vo výške **118 256 tis. EUR** (3 562 581 tis. Sk), pozri analýzu cash flow.

5.2.12. Výnosy budúcich období (riadok č. 118)

Pozostávajú z prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ. Rozpúšťajú sa do výnosov v pomere k odpisom majetku, ktorý bol z tejto dotácie obstaraný.

Predpokladaný zostatok k 31.12.2009 je vo výške **1 940 830 tis. EUR** (58 469 450 tis. Sk) a tvoria ju nasledovné položky:

- počiatočný stav k 1.1.2008 je **1 274 357 tis. EUR** (38 391 277 tis. Sk)
- zvýšenie:
 - **278 829 tis. EUR** (8 400 000 tis. Sk) – ide investičnú o dotáciu, ktorá bude postupne rozpustená do výnosov, úmerne odpisom z majetku po jeho zaradení, ktorý bol z časti dotovaný zo ŠR

- **339 970 tis. EUR** (10 238 936 tis. Sk) - ide o predpis účtovania finančných prostriedkov z fondov EÚ
- **69 966 tis. EUR** (2 107 800 tis. Sk) - predpokladaná dotácia zo ŠR na projekty PPP
- **35 702 tis. EUR** (1 075 550 tis. Sk) – predpoklad dotácie z prostriedkov EÚ na stavbu D3 Hričovské Podhradie – Žilina - Strážov
- zníženie :
 - zúčtovanie dotácie do výnosov o sumu vo výške **48 730 tis. EUR** (1 468 035 tis. Sk) pri postúpení práv a prevzatí záväzkov – zmena stavebníka – projekty PPP
 - rozpustenie výnosov budúcich období do ostatných prevádzkových výnosov vo výške **9 164 tis. EUR** (276 079 tis. Sk).

6 VÝHLAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI NA ROKY 2010 – 2014

Výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2010 – 2014 je možné predpokladať v nasledovných rámcoch:

tabuľka č. 13

tabuľka č. 14

Komplexný systém elektronického výberu mýta

Na základe podpisu zmluvy so spoločnosťou Sky Toll, a.s. sa predpokladá spustenie mýtného systému od 1. januára 2010. Do štruktúry tržieb vstúpi dlho očakávaný výnos – tržby z mýta (ETC). V prvých štyroch rokoch prevádzky bude významne ovplyvňovať náklady NDS aj zmluvne dojednaná služba mýtného systému.

tabuľky

č. 15/1
č. 15/2

NDS sa spustením mýtného systému približuje k svojmu základnému cieľu a účelu, pre ktorý bola založená v roku 2005.

Investičné plány

Investičná príprava, výstavba a odovzdávanie stavieb do užívania sa bude realizovať v súlade s uznesením vlády č. 1 084 z 19. decembra 2007 k **Programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlостných ciest na roky 2007 – 2010** (ďalej len Program).

V roku 2010 sa predpokladá začať s výstavbou D a RC v celkovej dĺžke 123,6 km, predpokladané náklady sú vo výške 5,110 mld. Sk. Práve tieto zahajované stavby sú východiskom pre predpoklady investičných plánov na roky 2010 až 2014. Samozrejme okrem stavieb v realizácii, ktoré v súlade s citovaným uznesením budú kontinuálne pokračovať.

V roku 2010 sa plánuje odovzdať do užívania 170,5 km D a RC s celkovým nákladom 0,859 mld. €, t.j. 25,892 mld. Sk.

Prevádzkové plány

Prevádzka na D a RC bude pokračovať službou pre verejnosť aj v súlade s odovzdávaním ďalších dokončených úsekov pozemných komunikácií. Spustením mýtného systému sa aj pre túto oblasť otvárajú možnosti ďalšieho financovania opráv a rekonštrukcií vozoviek, výhľadovo je možné predpokladať od roku 2011.

Projekty verejno – súkromného partnerstva (PPP)

V roku 2009 sa predpokladá podpísať zmluvy na prvý a druhý balík týchto projektov. Počas troch rokov by mali byť vybudované nové úseky D a RC.

6.1 Výhľad finančného hospodárenia na rok 2010

Rok 2010 sa bude niesť v znamení komplexnej služby elektronického výberu mýta.

Makroekonomický rámec vychádza zo strednodobej prognózy Národnej banky Slovenska, ktorá predikuje infláciu v roku 2010 na úrovni 3,2 %.

6.1.1 Investičný plán na rok 2010

Potreby investičného plánu na rok 2010 sú vo výške **496 092 tis. €, t.j. 14 945 279 tis. Sk.** V tejto sume nie je zahrnutý úrok z dlhodobých syndikovaných úverov (tabuľka č. 15/1).

tabuľka č. 14

V porovnaní s rokom 2009, kedy investičné potreby predstavujú **742,353 tis. €** (22 364 120 tis. Sk) vrátane PPP – tabuľka č. 2 Investičný plán na rok 2009, znamenávajú značný pokles, ktorý je spôsobený tým, že pôvodne pripravované stavby pre toto obdobie prešli do kategórie „realizácia formou PPP“, pričom zásobník projektov nebol doplnený.

Z uvedeného vyplýva, že vo vzťahu k financovaniu investičnej výstavby z fondov Európskej únie bude potrebné zosúladiť potreby a pripravenosť investičnej výstavby s dostupnými zdrojmi v rámci daného programovacieho obdobia.

6.1.2 Výnosy

Do štruktúry výnosov vstupujú tržby z elektronického výberu mýta. Pri ich odhade bol použitý vplyv finančnej krízy a preto údaje nekorešpondujú s predpokladmi, ktoré sa vytvárali v minulých obdobiach (napr. Podnikateľský plán na rok 2008).

tabuľka č. 9b

Celkové výnosy v roku 2010 predpokladáme na úrovni **237 233 tis. €, z čoho tržby z mýta sú odhadované vo výške 155 000 tis. €.** Tržby z predaja diaľničných nálepiek zohľadňujú fakt, že touto formou sú spoplatňované motorové vozidlá do 3,5 t, hlavne osobné motorové vozidlá, t.j. **31 534 tis. €.** Tržby z nájmov predstavujú **3 147 tis. €, tržby zo služieb údržby sú 2 735 tis. €, tržby školiaceho strediska Liptovský Ján predpokladáme vo výške 95 tis. €.** Ostatné výnosy, ako sú zúčtované investičné aj neinvestičné dotácie, výnosové úroky, náhrady od poisťovní, zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a pod., predstavujú **44 722 tis. €.**

tabuľka č. 13

6.1.3 Náklady

Celkové náklady predstavujú **235 891 tis. €.** Prevažná časť nákladov rastie vyššie uvedeným percentom (3,2 %) inflácie. Najvýznamnejšou nákladovou položkou vo výške **85 598 tis. €** sa stáva služba za elektronický výber mýta. Základným indexom rastu osobných nákladov je 5 % na mzdové náklady. Percento rastu osobných nákladov vychádza z histórie medziročného tempa rastu miezd, v roku 2010 nárast znamená predovšetkým spustenie mýtnej služby a otváranie ďalších úsekov D a RC.

tabuľka č.9 b

Úmerne k zaradovaným stavbám rastie aj druhá najvýznamnejšia položka nákladov, **odpisy a opravné položky** k predčasne používanému majetku, čo je **64 271 tis. €.**

Nákladové úroky vo výške 10 810 tis. € zohľadňujú pokles úrokových sadzieb ECB a tiež predpoklad zníženého percenta kapitalizácie (-2% voči úrovni roku 2009) v nadväznosti na predpokladaný vývoj v oblasti investičného plánu. Spoločnosť aj roku 2010 bude využívať kontokorentné úvery v súlade s účelom, na ktorý boli zazmluvnené.

6.1.4 Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje **zisk vo výške 1 342 tis. €**. Účtovný zisk naznačuje, že úvahy o ziskovosti NDS po zavedení mýtného systému prinášajú prvé ovocie.

Dosiahnutý zisk samozrejme ovplyvňujú jednak opatrné predpoklady v oblasti tržieb, pod čo sa podpisuje hospodárska kríza, jednak pomerne vysoké náklady na spomenutú službu za elektronický výber mýta, ktorá najvýraznejšie ovplyvní prvé štyri roky prevádzky mýtného systému.

Predpokladané výnosy z mýta, ktoré boli v prvom roku prevádzky v pôvodných výpočtoch odhadované na 180,741 tis. € (Podnikateľský plán na rok 2008, tabuľka č. 13), sú vplyvom finančnej krízy znížené na 155 000 tis. €, čo predstavuje cca 17%-ný pokles oproti pôvodným predpokladom.

Vzhľadom na to, že v najbližších rokoch bude hlavným zdrojom financovania investičných plánov štátny rozpočet a fondy EÚ, vo výnosovej časti sa výraznejšie prejaví zúčtovanie investičných dotácií do výnosov, konkrétne v roku 2010 je to **12 885 tis. €**. V porovnaní so skutočnosťou roku 2008 (5 249 tis. €) je to viac ako 50%-ný nárast.

6.1.5 Zdroje financovania

Zdroje financovania budú mať **podobnú štruktúru**, ako v predchádzajúcich obdobiach, **s výnimkou syndikovaného úveru**, ktorý predpokladáme zdrojovo spotrebovať v roku 2009.

V tabuľke č. 15/1 je naznačený vývoj zdrojov financovania v časovom rade 2010 – 2014 pre investičný plán, v tabuľke č. 15/2 je prezentovaný predpoklad zdrojov financovania na bežné a finančné výdavky.

tabuľky

č. 15/1

č. 15/2

Predpoklad zdrojov financovania na investičný plán

V roku 2010 bude mať NDS v súlade s rozpisom rozpočtu kapitoly MDPT na rok 2010 k dispozícii investičné dotácie zo ŠR vo výške **278 829 tis. €** (8 400 000 tis. Sk), spolufinancovanie k fondom EÚ **53 065 tis. €** (1 598 632 tis. Sk) a finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške **300 701 tis. €** (9 058 913 tis. Sk), spolu fondy EÚ a spolufinancovanie **353 766 tis. €** (10 657 545 tis. Sk). Vzhľadom na skutočné potreby investičnej prípravy a výstavby vzniká rozdiel a to: investičné dotácie zo štátneho rozpočtu nepokrývajú potreby stavieb vo výške **49 937 tis. €** (1 504 405 tis. Sk) a fondy EÚ vrátane spolufinancovania vykazujú prebytok vo výške **186 439 tis. €** (5 616 671 tis. Sk).

Predpokladáme, že v záujme plnenia Programu NDS dostane dodatočné investičné dotácie zo ŠR vo výške chýbajúcich zdrojov, t.j. **49 937 tis. €** (1 504 405 tis. Sk).

V rámci dofinancovania z roku 2009 budú k dispozícii finančné prostriedky programovacieho obdobia 2007 – 2013 vo výške **280 307 tis. €, t.j. 8 444 516 tis. Sk.**

Z naznačenej analýzy vyplýva, že potreby investičného plánu budú zdrojovo pokryté v plnej výške.

Zdroj financovania	Rok 2010	
	tis. Sk	tis. €
Investičné dotácie zo ŠR	9 904 405	328 766
Spolufinancovanie k fondom EÚ	1 037 705	34 445
Fondy Európskej únie	4 003 169	132 881
Investičné dotácie ŠR a fondy EÚ	14 945 279	496 092
Investičné potreby **	14 945 279	496 092

***/ investičné potreby nezahŕňajú úroky z dlhodobých syndikovaných úverov*

Poznámka:

pomer finančných prostriedkov z fondov EÚ a spolufinancovania k fondom EÚ je v súlade so stanoveným % podľa Európskej komisie.

V Operačnom programe Doprava sú na roky 2010 – 2011 stanovené limity pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Vzhľadom na to, že vývoj zásobníka projektov v prvých rokoch programovacieho obdobia 2007 – 2013 mierne zaostáva, limity fondov Európskej únie na rok 2010 NDS nedosiahne. Z tohto dôvodu budú **do roku 2011 presunuté finančné prostriedky** vo výške **466 746 tis. €, t.j. 14 061 187 tis. Sk.**

Predpoklad zdrojov financovania na bežné a finančné výdavky

Zdroj financovania	Rok 2010	
	tis. Sk	tis. €
Neinvestičné dotácie zo ŠR	900 000	29 875
Mýto	4 669 530	155 000
Diaľničné nálepky	949 993	31 534
Ostatné zdroje	180 063	5 977
Zdroje spolu	6 699 586	222 386
Potreby na bežné náklady	4 908 129	162 920
Potreby na finančné výdavky	1 511 186	50 162
Rozdiel zdrojov a potrieb	280 271	9 303
Možný presun (investície alebo prevádzka)	280 271	9 303

Vlastné zdroje predstavujú **222 386 tis. €**, t.j. 6 699 586 tis. Sk. Bežné náklady NDS sú vo výške **162 920 tis. €**, t.j. 4 908 129 tis. Sk, finančné výdavky (splátka istiny + úroky) predstavujú **50 162 tis. €**, t.j. 1 511 186 tis. Sk.

Rozdiel zdrojov a potrieb predstavuje **9 303 tis. €**, t.j. 280 271 tis. Sk, ktorý bude možné použiť na financovanie investičných resp. prevádzkových potrieb, podľa rozhodnutia štatutárnych orgánov spoločnosti.

7.1 Výhľad na roky 2011 – 2014

Textovú časť výhľadu finančného hospodárenia dopĺňajú tabuľky:

- Výkaz ziskov a strát – plán na roky 2010 - 2014, tabuľka č. 9b
- Obchodný plán na roky 2010 - 2014, tabuľka č.13
- Investičný plán na roky 2010 - 2014, tabuľka č.14
- Predpoklad zdrojov financovania na roky 2010 – 2014, investičný plán, tabuľka č.15/1
- Predpoklad zdrojov financovania na roky 2010 – 2014, bežné a finančné výdavky, tabuľka č.15/2.

V časovom horizonte 2011 – 2014 budú výsledky hospodárenia zohľadňovať **podobnú štruktúru výnosov a nákladov** ako je naznačené v analýze roku 2010. Detailnejšie údaje je možné vidieť v tabuľke č. 9b - Výkaz ziskov a strát na roky 2010 – 2014.

Investičné potreby sú premietnuté v investičných plánoch na roky 2011 – 2014.

tabuľka č. 14

Inflácia i rast mzdových nákladov sú pre účely modelovania údajov pre roky 2011 – 2014 **na rovnakej úrovni ako v roku 2010**, t.j. inflácia 3,2% a medziročný rast mzdových prostriedkov na úrovni 5%.

Výnosy budú významne poznamenané rastom tržieb z mýta v rozsahu **165 850 tis. €** v roku 2011 – **215 000 tis. €** v roku 2014.

tabuľka č. 13

Dotačné odpisy zúčtované do výnosov budú rásť v rozsahu od **16 721 tis. €** v roku 2011 – **44 118 tis. €** v roku 2014, čo súvisí s tým, že zdrojom financovania v hodnotenom období bude štátny rozpočet a fondy EÚ.

Náklady budú v rokoch 2011 – 2014 ovplyvňovať **okrem inflačných vplyvov:**

tabuľka č. 9b

- služba mýtného systému v rozsahu **88 607 tis. €** v roku 2011 - **35 474 tis. €** v roku 2014
- rast odpisov v rozsahu **69 066 tis. €** v roku 2011 - **103 312 tis. €** v roku 2014
- nákladové úroky v rozsahu **8 271 tis. €** v roku 2011 - **4 219 tis. €** v roku 2014, pričom rozsah kapitalizačného percenta úrokov má 2%-ný medziročný pokles, počínajúc rokom 2010, to znamená, že v roku 2011 predstavuje kapitalizačné percento 31%, v roku 2012 – 29%, v roku 2013 – 27%, v roku 2014 – 25%, a to v závislosti od predpokladov zaraďovania stavieb financovaných zo zdroja úver.

Výsledky hospodárenia predpokladáme:

- **v roku 2011** predpokladáme účtovný **zisk vo výške 9 118 tis. €**
- **v roku 2012** NDS dosiahne účtovný **zisk vo výške 24 424 tis. €**
- **v roku 2013** predpokladáme účtovný **zisk vo výške 38 949 tis. €**.

Účtovný zisk = výsledok hospodárenia pred zdanením

V roku 2014 dosiahne NDS účtovný **zisk vo výške 101 940 tis. €**. Výrazný nárast je spôsobený hlavne nárastom tržieb z mýta a poklesom nákladov na službu mýta (náklad 35 474 tis. €, čo je menej o viac ako 50% v porovnaní s rokom 2013).

Zdrojové krytie v rokoch 2011 – 2014 tak pre potreby investičného plánu ako aj pre potreby prevádzky a finančných výdavkov je predpokladané v tabuľke č. 15/1 a 15/2.

tabuľky

č. 15/1

č. 15/2

Pre rok 2011 sa vychádza z rozpisu **rozpočtu kapitoly MDPT SR na rok 2011**.

Pre roky 2012 – 2014 NDS vychádza z plnenia **Programu**, nakoľko k dátumu spracovania tohto materiálu rozpis východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014 nebol známy.

Predpokladáme, že pre naplnenie cieľov Programu budú dostatočné zdroje financovania zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ.

V prípade, že NDS nespotrebuje v rámci zdrojového krytia definované limity zdrojov EÚ, medziročne bude dochádzať k presunu finančných prostriedkov v rámci daného programovacieho obdobia.

PRÍLOHY A TABUĽKY

Tabuľka č.1.....	Obchodný plán - Plán tržieb
Tabuľka č.2.....	Investičný plán na rok 2009
Tabuľka č.3.....	Prehľad diaľnic a rýchlostných ciest
Tabuľka č.4.....	Príprava úsekov diaľnic a rýchlostných ciest financované formou PPP
Tabuľka č.5.....	Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest
Tabuľka č.6.....	Organizačná štruktúra
Tabuľka č.7.....	Plán nákladov na rok 2009
Tabuľka č.8.....	Výnosy a náklady NDS na rok 2009
Tabuľka č.9.....	Plán výkazu ziskov a strát k 31.12.2009
Tabuľka č.10.....	Súvaha k 31.12.2009
Tabuľka č.11.....	Cash flow 2009 - plán
Tabuľka č.12.....	Výnosy a náklady NDS na rok 2009 po mesiacoch
Tabuľka č.13.....	Obchodný plán 2010 – 2014
Tabuľka č.14	Investičný plán 2010 – 2014
Tabuľka č.15	Predpoklad zdrojov financovania 2010 - 2014

Obchodný plán - Plán tržieb

(údaje o tržbách
v tis. SKK/EUR)

Konverzný kurz: 30,1260

Tabuľka č. 1

2009	Tržby z predaja diaľničných nálepiek				Tržby z nájmov				Tržby zo služieb údržby				Tržby z činnosti ŠS v Lipt. Jáne				Kumulované tržby			
	Skut. 08 (predaj DN bez ČR)	Plán 09	Plán 09	Rozdiel plán 09 - skut. 08	Skut. 08	Plán 09	Plán 09	Rozdiel plán 09 - skut. 08	Skut. 08	Plán 09	Plán 09	Rozdiel plán 09 - skut. 08	Skut. 08	Plán 09	Plán 09	Rozdiel plán 09 - skut. 08	Skut. 08	Plán 09	Plán 09	Rozdiel plán 09 - skut. 08
	SKK	SKK	EUR		SKK	SKK	EUR		SKK	SKK	EUR		SKK	SKK	EUR		SKK	SKK	EUR	
Január	668 479	132 527	4 399	-80%	316	7 671	255	+2328%	15 527	12 000	398	-23%	209	250	8	+20%	684 531	152 448	5 060	-78%
Február	295 749	147 464	4 895	-50%	12 883	7 671	255	-40%	7 055	8 000	266	+13%	197	210	7	+7%	315 884	163 345	5 422	-48%
Marec	150 166	150 303	4 989	+0%	7 210	7 671	254	+6%	6 606	7 000	232	+6%	185	200	7	+8%	164 167	165 174	5 483	+1%
Apríl	146 345	173 111	5 746	+18%	6 668	7 671	255	+15%	4 546	5 000	166	+10%	247	260	9	+5%	157 806	186 042	6 175	+18%
Máj	129 721	180 353	5 987	+39%	6 681	7 671	255	+15%	6 027	7 000	232	+16%	113	150	5	+33%	142 542	195 174	6 479	+37%
Jún	149 301	199 577	6 625	+34%	7 411	7 671	254	+4%	5 018	6 000	199	+20%	168	180	6	+7%	161 898	213 428	7 085	+32%
Júl	153 701	217 028	7 204	+41%	1 214	7 671	255	+532%	2 748	5 000	166	+82%	333	360	12	+8%	157 996	230 059	7 637	+46%
August	135 069	217 789	7 229	+61%	1 061	7 671	255	+623%	2 392	4 000	133	+67%	330	330	11	+0%	138 852	229 790	7 628	+65%
September	122 038	213 447	7 085	+75%	13 830	7 671	254	-45%	2 683	4 000	133	+49%	130	170	6	+31%	138 681	225 288	7 478	+62%
Október	121 391	216 137	7 174	+78%	14 405	7 671	255	-47%	3 317	3 000	100	-10%	286	180	6	-37%	139 399	226 988	7 535	+63%
November	113 147	212 554	7 056	+88%	7 264	7 671	255	+6%	9 247	12 000	398	+30%	246	200	7	-19%	129 904	232 425	7 715	+79%
December	102 901	230 536	7 652	+124%	7 969	7 671	254	-4%	6 075	7 000	232	+15%	143	230	8	+61%	117 088	245 437	8 147	+110%
Spolu	2 288 008	2 290 826	76 041	+0,12%	86 912	92 052	3 056	+6%	71 240	80 000	2 656	+12%	2 587	2 720	90	+5%	2 448 747	2 465 598	81 843	+1%
Priemer	190 667	190 902	6 337	+0,12%	7 243	7 671	255	+6%	5 937	6 667	221	+12%	216	227	8	+5%	204 062	205 467	6 820	+1%
	2 290 826	76 041			92 052	3 056			80 000	2 656			2 720	90			2 465 598	81 843		

Číslo	Úsek	Číslo úseku	Oblasť	Druhový kód	Druhový kód	Termin realizácie	Termin realizácie	Termin realizácie	POTREBA										PO 2007 - 2013										ZDROJE NDS celkom										Strojné invest., inform. systémy, úrok
									Nájom	VÝKUPY POTREBA V ROKU 2009	PROJEKTY POTREBA V ROKU 2009	ODVODY	STAVEBNÉ PRÁCE POTREBA V ROKU 2009	TECHNOLÓGIA	INFORM. SYSTÉMY, INOV. ÚROK	SPOLU	NÁJMY	VÝKUPY	PROJEKTOVÉ PRÁCE	ODVODY	STAVEBNÉ PRÁCE	STROJNÉ INV., INFORM. SYSTÉMY	SR zdroj 111	Fondy EU - Koházy fond zdroj 111	spolufinancovanie ku Koházy fond zdroj 111/2	Fondy EU - Strukturálny fond zdroj 115/1	spolufinancovanie k štrukt. fondu zdroj 115/2	ZDROJE FINANCOVANIA SR + EU	Dodávateľské náklady, stroje, systémy, úrok	over č.1 NDS na výkupy	over č.1 NDS na projektovú prácu	over č.1 NDS na odovody	over č.1 NDS na stavebné práce	over č.1 NDS na stroje, výdavky, inform. systémy	Nájom	Výkupy	Projekty	Odovody	
1	3 000	0180	DPS	D1	03 03	06 06	BA /Med cesta/ - Prístavný most ŠR	0	331 939	0	0	0	0	331 939	0	331 939	0	0	0	331 939	0	0	0	0	331 939	0	0	0	0	0	0	331 939	0	0	0	0	0	331 939	
2	3 000	1605		D1	01 10	12 10	BA /Med cesta/ - Prístavný most ŠR, II. etapa	0	3 319	0	0	0	3 319	0	3 319	0	0	0	3 319	0	0	0	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	0	0	0	0	3 319		
3	3 000	0107	DPS	D1	06 99	09 08	Bratislava, Mierová - Senecská (prip. SSÚD 2)	0	3 326 031	0	580 894	0	3 906 924	0	3 326 031	0	580 894	0	3 906 924	0	0	0	0	3 906 924	0	0	0	0	0	0	3 906 924	0	0	0	0	0	3 906 924		
4	3 000	1512		D1	08 11	06 15	Rozšírenie na 6 pruhov BA Vajnory - Trnava	0	265 551	0	0	0	265 551	0	265 551	0	0	0	265 551	0	0	0	0	265 551	0	0	0	0	0	0	265 551	0	0	0	0	0	265 551		
5	3 000	1687		D1	10 07	10 08	Križovetka Voderady	0	3 319	0	0	0	3 319	0	3 319	0	0	0	3 319	0	0	0	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	0	0	0	0	3 319		
6	3 000	1739		D1	01 12	12 14	Križovetka na D1 Trilavina	0	33 194	0	0	0	33 194	0	33 194	0	0	0	33 194	0	0	0	0	33 194	0	0	0	0	0	0	33 194	0	0	0	0	0	33 194		
7	3 000	0070	DPS	D1	05 07	06 03	Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom	3 319	96 262	0	0	0	99 582	3 319	96 262	0	0	0	99 582	0	0	0	0	99 582	0	0	0	0	0	0	99 582	0	0	0	0	0	99 582		
8	3 000	0048	DPS	D1	09 06	09 01	Nové Mesto nad Váhom - Chochoľná	1 660	97 922	0	0	0	99 582	1 660	97 922	0	0	0	99 582	0	0	0	0	99 582	0	0	0	0	0	0	99 582	0	0	0	0	0	99 582		
9	3 000	0049	DPS	D1	10 01	12 98	Chochoľná - Skala	0	663 878	0	0	0	663 878	0	663 878	0	0	0	663 878	0	0	0	0	663 878	0	0	0	0	0	0	663 878	0	0	0	0	0	663 878		
10	3 000	0071	DPS	D1	10 04	12 98	Skala - Nemšová	33 194	132 776	0	0	0	165 970	33 194	132 776	0	0	0	165 970	0	0	0	0	165 970	0	0	0	0	0	0	165 970	0	0	0	0	0	165 970		
11	3 000	0116	DPS	D1	12 96	10 01	Nemšová - Ladce	16 597	215 760	0	0	0	232 357	16 597	215 760	0	0	0	232 357	0	0	0	0	232 357	0	0	0	0	0	0	232 357	0	0	0	0	0	232 357		
12	3 000	0117	DPS	D1	12 97	09 08	Ladce - Sverepec	66 388	298 745	0	0	0	365 133	66 388	298 74																								

[illegible]

Číslo	Učesok	Číslo výdavku	Podvýdavok	Druhový znak	Terminálna výdavková položka	Názov výdavku	POTREBA					PO 2007 - 2013					ZDROJE NDS celkom																															
							NÁKUP budov POTREBA 2008	VÝKUPY POTREBA V ROKU 2008	PROJEKTY POTREBA ROKU 2008	ODVODY	STAVEBNÉ PRÁCE POTREBA V ROKU 2008	TECHNOLÓGIA	INFORM. SYSTÉMY, STROJNÉ INV., inok	SPOLU	NÁJMY	VÝKUPY	PROJEKTOVÉ PRÁCE	ODVODY	STAVEBNÉ PRÁCE zdroj 111	ŠR - Strojné vybavenie zdroj 111	ŠR zdroj 111	Fondy EÚ - Kohézny fond zdroj 1101	spoluhranovanie ku Kohéz. fondu zdroj 1102	Fondy EÚ - Strukturálny fond zdroj 1101	spoluhranovanie nie ku Struktur. fondu zdroj 1102	ZDROJE FINANCOVANIA ŠR + EÚ	Diaľšie nálepkový strojový výdavky, inok	over č.1 NDS na výkupy	over č.1 NDS na projektovú prácu	over č.1 NDS na odvody	over č.1 NDS na strojnú výstavbu	ZDROJE FINANCOVANIA NDS	Nájom	Výkupy	Projekty	Odvody	Stavebné práce a technológia	Strojné invest., inform. systémy, inok										
194	3000	Y1367		Iné	0	0	Natura 2000 - hodnotenie úsekov	0	0	33 194	0	0	0	33 194	0	0	0	33 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 194	0	0	0	0	0	0	33 194		
195	3000	Y1472		Iné	0	0	Hlukové mapy + konzult. činnosť	0	0	26 555	0	0	0	26 555	0	0	0	26 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 555	0	0	0	0	0	0	26 555		
196	2000	Y1504		Iné	0	0	Systém elektron.výberu myša	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
197	3000	Y1537		Iné	0	0	Dopravné značenie na D1 kultúr. a turist.ciele	0	0	0	0	0	0	199 164	0	0	0	199 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 164	0	0	0	0	0	0	199 164	
198	5000	Y 1538		Iné	0	0	Iné inv.výdavky NDS, príručka monitoringu, aktual.	0	0	0	0	0	0	66 388	0	0	0	66 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 388	0	0	0	0	0	0	66 388	
199	5000			Iné	0	0	exteriórov a Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	331 939	0	0	0	331 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 939	0	0	0	0	0	0	331 939	
200	2000	Y 1545		Iné	0	0	Geograf.informačný systém a databanka	0	0	0	0	0	0	66 388	0	0	0	66 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 388	0	0	0	0	0	0	66 388
201	3000	Y 1597		Iné	0	0	Príprava AB NDS Bratislava	0	0	331 939	0	0	0	331 939	0	0	0	331 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 939	0	0	0	0	0	0	331 939	
202	4000	Y 1619		Iné	0	0	Iné výdavky SSUD, SSUR	0	0	0	0	0	0	341 931	0	0	0	341 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 931	0	0	0	0	0	0	341 931	
203	2000	Y 1629		Iné	0	0	Kancelárska výpočt. technika	0	0	0	0	0	0	149 140	0	0	0	149 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 140	0	0	0	0	0	0	149 140	
204	2000	Y 1629		Iné	0	0	Servere a príslušenstvo	0	0	0	0	0	0	865 13																																		

Potreby NDS 2009 v €	2 287 393	49 310 595	37 958 342	119 498	525 536 347	10 721 636	46 452 831	672 386 643
----------------------	-----------	------------	------------	---------	-------------	------------	------------	-------------

Štátny rozpočet 2009 spolu (ŠR zdroj 111, 131, ŠR-strojné inv.)	0	51 566 620	37 560 015	119 498	225 284 505	0	0	314 530 638	nepridelané
Spolufinancovanie ŠR 2009 k fondom EÚ (zdroj 1152, 1192, 1352, 1392 úver EIB 11C1,EIB 11C5,EIB 11C5, JBI)	0	0	0	0	39 993 358	0	0	39 993 358	nepridelané
Prostriedky EÚ 2009 celkom (ŠF+KF zdroje 1151,1191,1351,1391,ŠF 2007- 2013)	0	0	0	0	249 136 958	0	0	249 136 958	nepridelané
Štátny rozpočet 2009 CELKOM	0	51 566 620	37 560 015	119 498	514 414 821	0	0	603 660 954	

SPOLU 2009	0	51 597 988	37 958 342	119 498	536 257 983	0	46 452 831	672 386 643
------------	---	------------	------------	---------	-------------	---	------------	-------------

ZDROJE k dispozícii CELKOM	0	51 597 988	37 958 342	119 498	536 257 983	0	46 452 831	672 386 643	nepridelené
----------------------------	---	------------	------------	---------	-------------	---	------------	-------------	-------------

0	314 530 638
16 925 217	56 918 575
88 892 120	338 029 078
105 817 337	709 478 291

110 872 936	783 259 579
-------------	-------------

110 872 936	783 259 579
-------------	-------------

_____ v roku 2009 dokončená stavba

Štrukturálny fond

INVESTIČNÝ PLÁN NDS NA ROK 2009

Tabuľka č. 2
(v EUR)

ZÁVER			
1	Investičné potreby NDS (mimo PPP):	672 386 643	€
2	Rozpočtové prostriedky z MDPT na kapitálové výdavky	673 776 573	€
3	z toho "čistý" ŠR 112	278 828 919	€
4	KV (na stavby viazané EÚ fondy 2007-2013) prebytok	88 892 120	€
5	KV (na stavby viazané spolufinanc. EÚ fondov) nedostatok	16 925 217	€
6	Rozpočtové prostriedky NDS	68 725 689	€
7	T.č. Využitelné prostriedky na kapitálové výdavky NDS	672 386 643	€
8	chýbajúce potreby potreby NDS (mimo PPP)	0	€

E	PPP stavby		
1	Potreba na stavby PPP	2 107 800	€
		69 966 142	€

1	Investičné potreby NDS mimo PPP:	672 386 643	€
		20 256 320 000	Skk
2	T.č. Využitelné prostriedky na kapitálové výdavky NDS	672 386 643	€
		20 256 320 000	Skk
3	chýbajúce zdroje na potreby NDS (mimo PPP)	0	€
		0	Skk
4	chýbajúce zdroje na stavby PPP	0	Skk
		0	€
5	chýbajúce zdroje celkom	0	€
		0	Skk

Kapitálové výdavky ŠR	8 400 000	€
Kapitálové výdavky ŠR	278 828 919	€
Spolufinancovanie zo ŠR	1 714 729	€
Spolufinancovanie zo ŠR	56 918 576	€
Fondy EÚ kohézny a štrukturálny	10 183 464	€
Fondy EÚ kohézny a štrukturálny	338 029 078	€
SPOLU rok 2009	20 298 193	€
SPOLU rok 2009	673 776 573	€

ကလေးများအတွက်

A

Ing. Daněk - 5700/Ing. Danko

[illegible]

E

Ing. Daněk - 5700/Ing. Danko

1. ԿԱՆԱԴԱՐՈՒՄ ԵՄԿԱՅԵՐ

C

pracovní 3926A/Ing. Potůčková - 5700/Ing. Danko

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

v roku 2009 zahajovaná stavba

v roku 2009 pokračujúca stav

v roku 2009 dokončená stavba

Kohézny fond

Štrukturálny fond

1. Zdroj Štátny rozpočet - celková výška 9 475 550 tis.Sk
 - z toho 8 400 000 tis. Sk daných rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009
 - 1 075 550 tis. Sk v rokovaní s MDPT SR, navrhovaný zdroj - refundované prostriedky z fondov EU
2. Zdroj krytia projektov PPP nie je definovaný. Prebiehajú rokovania s MDPT SR o zabezpečení zdrojov na ich financovanie.

Potreby NDS 2009 v tis. SK	68 910	1 485 531	1 143 533	3 600	15 832 308	323 000	1 399 438	20 256 320				
Potreby NDS 2009 v €	2 287 393	49 310 595	37 958 342	119 498	525 536 347	10 721 636	46 452 831	672 386 643				
SPOLU upravený rozpis záväzných ukazovateľov ŠR pre NDS, a.s. na r. 2009												
Štátny rozpočet 2009 spolu (SR zdroj 111, 131, SR-strojné inv.)	0	1 553 496	1 131 533	3 600	6 786 921	0	0	9 475 550	nepridelené	0	9 475 550	
Spolu financovanie ŠR 2009 k fondom EÚ (zdroj 1152, 1192, 1352, 1392,úver EIB 11C1,EIB 11C5,EIB 11C5, JBIC 11C)	0	0	0	0	1 204 840	0	0	1 204 840	nepridelené	509 889	1 714 729	
Prostriedky EÚ 2009 celkom (ŠF+KF zdroje 1151,1191,1351,1391,ŠF 2007- 2013)	0	0	0	0	7 505 500	0	0	7 505 500	nepridelené	2 677 964	10 183 464	
Štátny rozpočet 2009 CELKOM	0	1 553 496	1 131 533	3 600	15 497 261	0	0	18 185 890		3 187 853	21 373 743	
Úver č.1 NDS	0	945	12 000	0	658 047	0	0	878 565	1 549 557	nepridelené	0	1 549 557
Diaľničné nálepky	0	0	0	0	0	0	0	520 873	520 873	nepridelené	0	520 873
Zdroje NDS spolu	0	945	12 000	0	658 047	0	0	1 399 438	2 070 430	-0	2 070 430	
SPOLU 2009	0	1 554 441	1 143 533	3 600	16 155 308	0	1 399 438	20 256 320	nepridelené	3 187 853	23 444 173	
Fondy EÚ - TEN-T na projektové práce			0				0	0	nepridelené		0	
ZDROJE k dispozícii CELKOM	0	1 554 441	1 143 533	3 600	16 155 308	0	1 399 438	20 256 320	nepridelené	3 187 853	23 444 173	

INVESTIČNÝ PLÁN NDS NA ROK 2009

1. 10. 2008

ZÁVER			
1	Investičné potreby NDS (mimo PPP):	20 256 320	tis. Sk
	v €	672 386 643	€
2	Rozpočtové prostriedky z MDPT na kapitálové výdavky	20 298 193	tis. Sk
	v €	673 776 573	€
3	z toho "čistý" ŠR 111	8 400 000	tis. Sk
	v €	278 828 919	€
4	KV (na stavby viazané EÚ fondy 2007-2013) prebytok	2 677 964	tis. Sk
	v €	88 892 120	€
5	KV (na stavby viazané spolufinanc. EÚ fondov) nedostatok	509 889	tis. Sk
	v €	16 925 217	€
6	Rozpočtové prostriedky NDS	2 070 430	tis. Sk
	v €	68 725 689	€
7	T.č. Využiteľné prostriedky na kapitálové výdavky NDS	20 256 320	tis. Sk
	v €	672 386 643	€
8	chýbajúce potreby potreby NDS (mimo PPP)	0	tis. Sk
	v €	0	€

E	PPP stavby		
1	Potreba na stavby PPP	2 107 800	tis. Sk
		69 966 142	€

1	Investičné potreby NDS mimo PPP:	20 256 320	tis. Sk
	v €	672 387	tis. €
2	T.č. Využiteľné prostriedky na kapitálové výdavky NDS	20 256 320	tis. Sk
	v €	672 387	tis. €
3	chýbajúce zdroje na potreby NDS (mimo PPP)	0	tis. Sk
	v €	0	tis. €
4	chýbajúca zdroje na stavby PPP	0	tis. Sk
	v €	0	tis. €
5	chýbajúce zdroje celkom	0	tis. Sk
		0	tis. €

Kapitálové výdavky ŠR	8 400 000	tis. Sk
Kapitálové výdavky ŠR	278 828 919	€
Spolufinancovanie zo ŠR	1 714 729	tis. Sk
Spolufinancovanie zo ŠR	56 918 576	€
Fondy EÚ kohézny a štrukturálny	10 183 464	tis. Sk
Fondy EÚ kohézny a štrukturálny	338 029 078	€
SPOLU rok 2009	20 298 193	tis. Sk
SPOLU rok 2009	673 776 573	€

SIET' DIAL'NIC

Tabuľka č. 3

	D1	D2	D3	D4	DIAL'NICE CELKOM
v prevádzke	274	80,1	12,9	2,3	369,3
plný profil	254,6	80,1	7,5	2,3	344,5
1/2 profil	19,4		5,4		24,8
vo výstavbe	37,2		2,8		40
plný profil	25,6		2,8		28,4
1/2 profil	11,6				11,6
v príprave	211,6		51,5	48,3	311,4
plný profil	203,8		43,3	48,3	295,4
1/2 profil	7,8		8,2		16,0
DĹŽKA ŤAHU	522,8	80,1	67,2	50,6	720,7

SIET' RÝCHLOSTNÝCH CIEST

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	Rýchl. cesty CELKOM
v prevádzke	108,91	53,5 *	26,62**	18,1***	0	6,5	0	0	213,63
plný profil	108,91	32,83	0	18,1	0	6,5	0	0	166,34
1/2 profil	0	0	6,44	0	0	0	0	0	6,44
vo výstavbe	18	0	7,2	4,57	0	0	0	0	29,77
plný profil	18	0	0	0	0	0	0	0	18
1/2 profil	0	0	7,2	4,57	0	0	0	0	11,77
v príprave	51,41	289,5	196,6	136,62	1,98	25,1	213,5	65	979,67
plný profil	51,41	289,5	196,6	136,62	1,98	25,1	213,5	65	979,67
1/2 profil	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
DĹŽKA ŤAHU	178,32	322,3 *	210,25**	141,19***	1,98	31,6	213,5	65	1 164,13

* peáž R1= 20,67 km

20,67

** peáž R1= 15,37 km a R2= 4,8 km

20,17

*** peáž D1= 18,1 km

18,1

58,94

Stav prípravy úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zaradených na financovanie formou PPP

Tabuľka č. 4a

Stav k 30.1.2009

Balík		Cesta	Názov	Dĺžka (km)	Tunely	Dĺžka (km)	Stavebné náklady celkom (tis. Sk bez DPH) 01/2009	TŠ	EIA	DÚR	ÚR platné do	DSP , DP	ŠTÁTNA EXPERTÍZA	Stav zabezpečenia stavebných povolení
1	1	D1	Dubná Skala - Turany	16,45			7 044 167	2001	november 2002 do 1.2.2008	2004/26.6.2005	31.3.2011	máj 08	č.15/2004	prerušené konanie
	2	D1	Turany - Hubová	13,58	Rojkov Havran	1,80 2,83	20 874 077	2000	november 2002 do 1.2.2008	31.11.2007	26.3.2011	máj 08		predpoklad vydania SP 9.týždeň 2009
	3	D1	Hubová - Ivachnová	15,25	Čebrať	1,97	15 175 682	1996	október 1997	apríl 2002	14.3.2011	máj 2007	č.8/2003	prerušené konanie
	4	D1	Jánovce - Jablonov	18,54	Šibenik	0,62	11 205 063	1996	marec 1997	2003	1.12.2008	apríl 2007	č.1/2004	vydané SP 18. 11. 2008, právoplatné 29.12.2008
	5	D1	Fričovce - Svinia	11,220			6 052 958	1996	júl 1997 do 1.2.2008	február 2007	8.12.2010	máj 08	č. 4/2008	vydané SP 26.11.2008,právoplatné SP 18. 12. 2008
	SPOLU BALÍK 1			75,04		6,84	60 351 946							
2	6	R1	Nitra - Selenec	12,60			5 939 223	06/2001	12.1.2005	19.12.2007	6.5.2011	júl 08		vydané SP 13.1.2009,predpoklad právoplatnosti 2.2.2009
	7	R1	Selenec - Beladice	18,97			8 243 574	09/2001	23.2.2006	23.2.2007	18.1.2011	júl 08	č. 3/2008	vydané 8.12.2008,právoplatnosť 30.12.2008
	8	R1	Beladice - Tekovské Nemce	14,31			4 887 468	09/2001	23.2.2006	12.6.2007	21.1.2011	júl 08	č. 7/2008	vydané 10.12.2008,právoplatnosť 30.12.2008
	9	R1	Banská Bystrica - severný obchvat (SSC)	5,65			3 268 107	1997	12.5.1997 2.1.2007	2000	6.9.2000 zmena 15.12.06	DSP december 2006 DP Júl 2007	19.2.2007	
	SPOLU BALÍK 2			51,53			22 338 372							
3	10	D1	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	11,32	Ovčiarsko Žilina	2,36 0,68	13 646 395	1 993	4.3.1997	02/2005	21.12.2010	05/2005	č. 11/2005 - 12/2005	vydané SP 24.10.2008, právoplatné SP 26. 11. 2008
	11	D1	Lietavská Lúčka - Višňové	5,40			7 096 615	1 993	4.3.1997	03/2005	19.12.2010	06/2006	č. 11/2005	vydané SP 20.1.2009, predpoklad právoplatnosti 11.2.2009
	12	D1	Višňové - Dubná Skala	8,11	Višňové	7,46	19 861 879	1 995	17.3.1997	1998	platí, stavba začala	02/2007	1997	prerušené konanie do 12.2.2009
	13	D1	Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina	4,25			2 365 583			02/2006	platí, stavba začala	05/2006	č. 9/2007	vydané SP 24.10.2008, právoplatné SP 10. 11. 2008
	SPOLU BALÍK 3			24,83		10,51	42 970 472							
SPOLU VŠETKY ÚSEKY				151,40		17,35	125 660 790							

Stav prípravy úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zaradených na financovanie formou PPP

Tabuľka č. 4b

Balík		Cesta	Názov	Dĺžka (km)	Náklady na arecheológiu (tis. Sk bez DPH)	Náklady na vyvolané investície (tis. Sk bez DPH)	Náklady na MPV (tis. Sk bez DPH)	Skratené DSP (tis. Sk bez DPH)	IGP (tis. Sk bez DPH)	Demolácie počet objektov (z toho počet RD)
1	1	D1	Dubná Skala - Turany	16,45	2 653	750 000	419 915	29 000		31 (4 RD)
	2	D1	Turany - Hubová	13,58	10 912	281 843	463 108	72 000	61 000	1
	3	D1	Hubová - Ivachnová	15,25	20 624	348 318	499 651			0
	4	D1	Jánovce - Jablonov	18,54	17 492	239 774	678 990			1
	5	D1	Fričovce - Svinia	11,220	500	73 527	242 682	20 000	30 000	1
	SPOLU BALÍK 1			75,04	52 181	1 693 462	2 304 346	121 000	91 000	34 (4 RD)
2	6	R1	Nitra - Selenec	12,60	15 473	486 216	322 933	29 000	16 200	20 (2 RD)
	7	R1	Selenec - Beladice	18,97	18 624	441 310	419 143	27 000	30 000	4 (2 RD)
	8	R1	Beladice - Tekovské Nemce	14,31	31 188	445 247	419 416	26 000	17 500	1
	9	R1	Banská Bystrica - severný obchvat	5,65	400					
	SPOLU BALÍK 2			51,53	65 685	1 372 773	1 161 492	82 000	63 700	25 (4 RD)
3	10	D1	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	11,32	23 157	796 295	437 405			5 (2 RD)
	11	D1	Lietavská Lúčka - Višňové	5,40	13 121	214 794	307 981			0
	12	D1	Višňové - Dubná Skala	8,11	250	205 046	187 245			1 (1 RD)
	SPOLU BALÍK 3			24,83	36 528	1 216 135	932 631	0	0	6 (3 RD)
SPOLU VŠETKY ÚSEKY				151,40	154 394,00	4 282 370,00	4 398 469	203 000	154 700	65 (11 RD)

Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest

Tabuľka č. 5

<i>Stredisko</i>	<i>skratka</i>
Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky	SSÚD 1 Malacky
Stredisko správy a údržby diaľnic 2 Bratislava	SSÚD 2 Bratislava
Stredisko správy a údržby diaľnic 3 Trnava	SSÚD 3 Trnava
Stredisko správy a údržby diaľnic 4 Trenčín	SSÚD 4 Trenčín
Stredisko správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš	SSÚD 8 Liptovský Mikuláš
Stredisko správy a údržby diaľnic 9 Mengusovce	SSÚD 9 Mengusovce
Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce	SSÚD 10 Beharovce
Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov	SSÚD 11 Prešov
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta	SSÚR 1 Galanta
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 2 Žarnovica	SSÚR 2 Žarnovica
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen	SSÚR 3 Zvolen
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice	SSÚR 4 Košice
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 5 Púchov	SSÚR 5 Púchov
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 6 Čadca	SSÚR 6 Čadca
Stredisko špecializovaných činností 1 Čadca	SŠČ 1 Čadca

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Tabuľka č. 6

Generálny riaditeľ									
				0001 Odbor riadenia kvality		0002 Odbor riadenia projektov zo zahr. zdrojov	0003 Bezpečnostný technik pre tunely		
1010 Kancelária GR	1020 Kancelária DR	1100 Odbor ľudských zdrojov	1200 Odbor verejného obstarávania	1300 Odbor auditu a kontroly		1400 Laboratórium	1600 Odbor krízového riadenia	1700 Odbor právny	1700 A Odbor org. a transfor. činností
									1800 Odbor správy registratúry
	2000 Úsek stratégie a IT		3000 Investičný úsek			4000 Prevádzkový úsek		5000 Finančný úsek	
	2100 X Odbor elektronického výberu mýta		3100 Odbor prípravy diaľnic a rýchlostných ciest			4100 Odbor prevádzky		5100 Odbor strategického financovania	
	2200 A Odbor predaja diaľničných nálepiek		X 3100 Odbor majetkovej prípravy			4200 Odbor správy		5200 Odbor účtovníctva a operatívneho financovania	
	2300 A Odbor informačných systémov a dopravných riadiacich technológií		3300 Odbor výstavby			4300 Odbor mostov a tunelov		5300 Odbor cien a finančného kontroľingu stavieb	
	2400 A Odbor technicko - inžinierskych činností		A 3300 Odbor tunelov			4400 Odbor koordinácie prevádzky		5400 Odbor služieb a predaja	
			3900 A Odbor podporných činností			4510 - 4610 SSÚD		5600 Odbor majetku	
			3400 SVD Važec			4710 - 4760 SSÚR		5700 Odbor finančného plánovania a kontroľingu	
			3500 SVD Ožďany			4810 SŠČ			
			3610 IO Banská Bystrica						
			3620 IO Žilina						
			3630 IO Prešov						
			3700 SVD Beluša						
			3800 SVD Lamačská - Staré Grunty						

Plán nákladov na rok 2009

údaje v Sk			úsek 1000	odbor 001	odbor 002	odbor 003	úsek 2000	úsek 3000	úsek 4000	SSUD	SSUR	5 000	Tabuľka č. 7			
P.č.	Účet	Popis	Plán 2009 Úsek 1000	Plán 2009 Odbor 0001	Plán 2009 Odbor 0002	Plán 2009 Odbor 0003	Plán 2009 Úsek 2000	Plán 2009 Úsek 3000 vrátane IO	Plán 2009 Úsek 4000	Plán 2009 SSÚD	Plán 2009 SSÚR	Plán 2009 Úsek 5000	8000	9000	Spolu v SKK	Spolu v EUR
1.	512	Náklady na cestovné	500 000	25 000	30 000	0	800 000	2 000 000	602 520	237 995	807 377	100 000	100 000	0	5 202 892	172 704
2.	538	Spotreba koľkov	0	0	0	0	0	0	0	45 189	57 239	0	0	0	102 428	3 400
3.	549	Manká a škody	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	166
Vybrané položky spolu			500 000	25 000	30 000	0	800 000	2 005 000	602 520	283 184	864 616	100 000	100 000	0	5 310 320	176 270
4.	501 - 100	Materiálové náklady	0	0	0	0	0	0	65 519 060	0	0	50 000	0	0	65 569 060	2 176 494
5.	501 - 101	Posypový materiál - technická soľ	0	0	0	0	0	0	0	26 137 318	26 516 905	0	0	0	52 654 223	1 747 800
6.	501 - 102	Posypový materiál - drva	0	0	0	0	0	0	0	174 731	1 464 124	0	0	0	1 638 855	54 400
7.	501 - 103	Pneumatiky, duše, vložky - operat. ev.	0	0	0	0	0	0	0	1 220 103	924 868	0	0	0	2 144 971	71 200
8.	501 - 104	Autobatérie	0	0	0	0	0	0	21 088	726 037	593 482	0	0	0	1 340 607	44 500
9.	501 - 105	Dopravné značky - ich časti a súčasti	0	0	0	0	0	0	5 983 024	5 501 008	0	0	0	0	11 484 032	381 200
10.	501 - 106	Zvodidlá a bezpečnostné zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	2 626 987	4 151 363	0	0	0	6 778 350	225 000
11.	501 - 107	Obaľovaná drva za studena	0	0	0	0	0	0	0	620 596	1 958 190	0	0	0	2 578 786	85 600
12.	501 - 108	Náhradné diely na radlice - ich časti a súčasti	0	0	0	0	0	0	0	497 079	313 310	0	0	0	810 389	26 900
13.	501 - 109	Elektroinštalčný materiál	0	0	0	0	0	0	0	2 051 581	448 877	20 000	0	0	2 520 458	83 664
14.	501 - 110	Spotreba - operatívna evidencia	0	0	0	0	0	60 000	51 214	2 298 614	2 193 173	3 500 000	0	0	8 103 001	268 970
15.	501 - 112	Stavebný, hutný materiál	0	0	0	0	0	0	0	2 563 723	1 684 043	10 000	0	0	4 257 766	141 332
16.	501 - 113	Prac. náradie, nástroje, drob. pomocný mat.	0	0	0	0	0	0	0	954 994	951 982	10 000	0	0	1 916 976	63 632
17.	501 - 114	Spojovací a spotrebný materiál	0	0	0	0	0	0	0	397 663	219 920	10 000	0	0	627 583	20 832
18.	501 - 115	Chemikálie a špeciálne kvapaliny	80 000	0	0	0	0	0	6 025	1 352 657	531 724	0	0	0	1 970 406	65 405
19.	501 - 116	Technické plyny	0	0	0	0	0	0	0	162 680	140 086	0	0	0	302 766	10 050
20.	501 - 117	Bezpečnostný materiál	0	0	0	0	0	0	0	361 512	262 096	0	0	0	623 608	20 700
21.	501 - 118	Farby, riedidlá, štetce	0	0	0	0	0	0	0	647 709	1 717 182	6 000	0	0	2 370 891	78 699
22.	501 - 119	Náhr. diely na vozidlá, mechanizmy, stroje	0	0	0	0	0	0	1 024 284	3 187 331	3 286 747	0	0	0	7 498 362	248 900
23.	501 - 120	Náklady na PHM	0	0	0	0	0	0	6 326 460	24 022 472	19 307 753	0	0	0	49 656 685	1 648 300
24.	501 - 129	Náklady na PHM - nad limit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	501 - 130	Náklady na OOPP	0	0	0	0	0	100 000	0	1 262 279	1 241 191	200 000	0	0	2 803 470	93 058
26.	501 - 140	Spotreba kanc. materiálu	0	0	0	0	0	370 000	0	638 671	587 457	2 500 000	0	0	4 096 128	135 967
27.	501 - 150	Spotreba palív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	501 - 160	Odborná literatúra	0	0	0	0	650 000	74 000	0	0	0	0	0	0	724 000	24 032
29.	501 - 170	Reklamné predmety do 500,-	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	16 597
30.	501 - 180	Reklamné predmety nad 500,-	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	49 791
31.	501 - 190	Spotreba materiálu na dopr. prostriedky	0	0	0	0	0	0	165 693	0	0	0	0	0	165 693	5 500
32.	501 - 191	Pneumatiky, duše, vložky - operat. ev. - GR	0	0	0	0	0	0	512 142	0	0	0	0	0	512 142	17 000
33.	501 - 199	Spotreba všeobecného materiálu	50 000	0	0	0	0	0	0	0	3 013	0	0	0	53 013	1 760
34.	501 - 200	Spotreba materiálu - výp. tech., telefóny	0	0	0	0	950 000	0	0	96 403	36 151	120 000	0	0	1 202 554	39 917
35.	501 - 210	Spotreba mazív a pomocných látok	0	0	0	0	0	0	81 340	843 528	415 739	0	0	0	1 340 607	44 500
36.	501 - 220	Spotreba potravín Lip. Ján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	59 749
37.	501 - 230	Spotreba drogistického tovaru	0	0	0	0	0	113 000	0	964 032	512 142	550 000	0	0	2 139 174	71 008
38.	501 - 240	Spotreba obalov a sudov	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013	0	0	0	3 013	100
39.	501 - 300	ND na technologické zariadenie v tuneli	0	0	0	500 000	0	0	0	1 000 183	105 441	0	0	0	1 605 624	53 297
40.	501 - 400	ND na opravu mostov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	501 - 500	Spotreba diaľničných známk	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	331 939
42.	501 - 900	Spotreba materiálu - ostatné	0	0	0	0	0	0	0	3 013	90 378	0	0	0	93 391	3 100
43.	501 - 999	Spotreba materiálu - nedaňová	0	0	0	0	0	0	0	0	9 038	0	0	0	9 038	300
44.	502 - 100	Spotreba el. energie	0	0	0	0	0	270 000	0	28 122 621	6 389 725	2 000 000	0	0	36 782 346	1 220 950
45.	502 - 110	Spotreba el. energie - Prefa SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	502 - 200	Spotreba plynu	0	0	0	0	0	360 000	0	9 046 838	2 018 442	800 000	0	0	12 225 280	405 805
47.	502 - 210	Spotreba plynu - Prefa SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	502 - 300	Spotreba tepla	0	0	0	0	0	0	0	0	331 386	0	0	0	331 386	11 000
49.	502 - 400	Spotreba vody	0	0	0	0	0	24 000	0	1 455 086	557 331	100 000	0	0	2 136 417	70 916
50.	502 - 999	Spotreba energií - nedaňová	0	0	0	0	0	0	0	144 605	0	0	0	0	144 605	4 800
Spotreba materiálu a energie			2 130 000	0	0	500 000	11 600 000	1 371 000	73 707 306	119 564 070	84 467 280	11 676 000	0	0	305 015 656	10 124 665
51.	511 - 100	Oprava a údržba budov	0	0	0	0	0	100 000	33 138 600	3 862 153	2 617 949	3 000 000	0	0	42 718 702	1 418 001
52.	511 - 200	Oprava a údržba stavieb	0	0	0	0	0	40 000	508 315 998	12 182 954	12 170 904	0	0	0	532 709 856	17 682 728
53.	511 - 300	Oprava a údržba strojov a zariadení	280 000	0	0	0	0	80 000	123 516 600	3 229 507	2 687 239	650 000	0	0	130 443 346	4 329 926
54.	511 - 310	Odborné prehliadky, revízie strojov a zariadení	250 000	0	0	0	0	100 000	3 012 600	2 566 735	912 818	1 400 000	0	0	8 242 153	273 589
55.	511 - 400	Oprava a údržba osob. mot. vozidiel	0	0	0	0	0	0	2 410 080	698 923	641 684	0	0	0	3 750 687	124 500
56.	511 - 450	STK, emisia - motorové vozidlá	0	0	0	0	0	0	33 139	415 739	280 172	0	0	0	729 050	24 200
57.	511 - 500	Oprava a údržba nákl. mot. vozidiel	0	0	0	0	0	0	36 151	3 627 170	4 033 871	0	0	0	7 697 192	255 500
58.	511 - 600	Oprava a údržba kopírka, fax, mob. a sieť	0	0	0	0	0	120 000	0	104 537	70 796	150 000	0	0	445 333	14 782
59.	511 - 700	Oprava a údržba - poisťné udalosti	0	0	0	0	0	0	903 780	818 523	283 184	0	0	0	2 005 487	66 570
60.	511 - 900	Oprava a údržba - ostatné	0	0	0	0	0	0	0	213 895	24 101	100 000	0	0	337 996	11 219
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	513 - 999	Náklady na reprezentačné	600 000	25 000	20 000	0	100 000	140 000	120 504	99 416	134 061	100 000	0	0	1 338 981	44 446
62.	518 - 100	Poštovné	700 000	0	0	0	0	315 000	0	84 955	105 441	270 000	0	0	1 475 396	48 974
63.	518 - 110	Telekomunikačné služby	0	0	0	0	12 000 000	320 000	0	0	0	8 000 000	0	0	20 320 000	674 500
64.	518 - 120	Mobilné telefóny	0	0	0	0	0	450 000	0	593 482	626 621	3 200 000	0	0	4 870 103	161 658
65.	518 - 130	Stočné	0	0	0	0	0	10 000	0	1 385 796	1 864 799	350 000	0	0	3 610 595	119 850
66.	518 - 140	Nájomné za nebytové priestory	0	0	0	0	0	1 280 000	0	948 969	21 088	33 700 000	0	0	35 950 057	1 193 323
67.	518 - 150	Právnické, notárske služby	8 650 000	0	2 000	0	14 000 000	750 000	994 158	3 013	3 013	250 000	0	0	24 652 184	818 303
68.	518 - 160	Školenia	2 500 000	40 000	0	0	100 000	285 000	0	1 060 435	888 717	0	0	0	4 874 152	161 792
69.	518 - 165	Zahraničné školenia a konferencie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	33 194
70.	518 - 170	Daňové a účtovné poradenstvo, audit	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	10 600 000	0	0	10 650 000	353 515
71.	518 - 180	Dlhodobý nehmotný majetok do 50 000,-	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	9 958
72.	518 - 190	Služby IT	0	0	0	0	2 600 000	0	0	15 063	0	0	0	0	2 615 063	86 804
73.	518 - 191	Softvérová podpora	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000	1 128 593
74.	518 - 192	IT infraštruktúra	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	3 319
75.	518 - 193	Vývoj a podpora softvéru do 50 000,-	0	0	0	0	1 0									

Plán nákladov na rok 2009

údaje v Sk			úsek 1000	odbor 001	odbor 002	odbor 003	úsek 2000	úsek 3000	úsek 4000	SSUD	SSUR	5 000	Tabuľka č. 7			
P.č.	Účet	Popis	Plán 2009 Úsek 1000	Plán 2009 Odbor 0001	Plán 2009 Odbor 0002	Plán 2009 Odbor 0003	Plán 2009 Úsek 2000	Plán 2009 Úsek 3000 vrátane IO	Plán 2009 Úsek 4000	Plán 2009 SSÚD	Plán 2009 SSÚR	Plán 2009 Úsek 5000	8000	9000	Spolu V SKK	Spolu v EUR
103.	521 - 100	Mzdové náklady	25 293 398	1 088 482	6 683 092	495 091	11 549 164	60 300 744	24 728 415	147 812 707	114 420 958	27 591 379	69 994 514	0	489 957 944	16 263 624
104.	521 - 200	Odmeny za dohody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 026	0	800 026	26 556
105.	523 - 100	Odmeny členom Predstavenstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	149 373
106.	523 - 200	Odmeny členom DR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	66 388
107.	524 - 100	Zákonné sociálne zabezpečenie	8 852 689	380 969	2 339 082	173 282	4 042 207	21 105 260	8 654 945	51 734 446	40 047 335	9 656 983	24 506 094	0	171 493 293	5 692 534
108.	525 - 100	Ostatné sociálne zabezpečenie DDS	287 131	16 419	38 139	8 315	139 996	880 011	449 992	3 695 315	2 860 524	407 002	0	0	8 782 844	291 537
109.	525 - 200	Ostatné sociálne zabezpečenie DDS - nedaňové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	527 - 100	Zákonné sociálne náklady - tvorba SF	278 227	11 973	73 514	5 446	127 041	663 308	272 013	1 625 940	1 258 631	303 505	769 940	0	5 389 537	178 900
111.	527 - 200	Zákonné sociálne náklady - stravovanie	0	0	0	0	0	764 878	0	9 059 098	7 106 390	5 154 072	0	0	22 084 437	733 069
112.	527 - 300	Zákonné sociálne náklady - PN	58 384	2 169	6 025	542	23 107	120 594	49 437	284 992	163 012	55 191	0	0	763 453	25 342
113.	527 - 400	Zákonné sociálne náklady - pitný režim, očkovanie	0	0	0	0	0	61 000	0	144 000	245 000	0	0	0	450 000	14 937
114.	527 - 500	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	132 776
115.	527 - 600	Lekárske prehliadky	1 075 000	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	1 395 000	46 306
116.	528 - 100	Ostatné sociálne náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osobné náklady			39 844 830	1 500 012	9 139 852	682 676	15 881 514	83 895 795	34 474 802	214 356 497	166 101 850	43 168 132	102 570 574	0	711 616 533	23 621 341
117.	531 - 100	Daň z motorového vozidla	0	0	0	0	0	0	10 544 100	0	0	0	0	0	10 544 100	350 000
118.	532 - 100	Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000	348 536
119.	538 - 100	Správne poplatky	60 000	0	0	0	0	660 000	90 378	79 533	111 466	10 000	0	0	1 011 377	33 572
120.	538 - 200	Spotreba kolkov - GR	85 000	0	0	0	0	500 000	301 260	0	0	1 000	0	0	887 260	29 452
121.	538 - 205	Spotreba kolkov - Liptovský Ján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	33
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	538 - 270	Spotreba kolkov - Inv. odbor - B. Bystrica	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	4 979
123.	538 - 271	Spotreba kolkov - Inv. odbor - Žilina	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	4 979
124.	538 - 272	Spotreba kolkov - Inv. odbor - Košice	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	4 979
125.	538 - 300	Povinný odvod za nezam. ZPS	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	23 236
126.	538 - 900	Poplatky ostatné	0	0	0	0	100 000	23 000	60 252	454 903	146 111	300 000	0	0	1 084 266	35 991
127.	538 - 999	Poplatky ostatné - nedaňové PP	0	0	0	0	0	250 000	3 013	0	0	0	0	0	253 013	8 398
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dane a poplatky			845 000	0	0	0	100 000	1 883 000	10 999 003	534 436	257 577	10 812 000	0	0	25 431 016	844 155
128.	543 - 200	Dary - DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129.	543 - 400	Dary - zásoby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	543 - 500	Dary - peniaze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	543 - 700	Dary - DN	0	0	0	0	30 000	109 000	78 328	48 202	39 164	0	0	0	304 694	10 114
Dary			0	0	0	0	30 000	109 000	78 328	48 202	39 164	0	0	0	304 694	10 114
132.	544 - 100	Zmluvné pokuty a penále	0	0	15 000 000	0	0	200 000	0	18 076	0	0	0	0	15 218 076	505 148
133.	545 - 100	Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 200 000	39 833
134.	548 - 100	Ostatné náklady na hosp. činnosť	0	0	0	0	0	1 000 000	0	15 063	0	278 926 760	0	0	279 941 823	9 292 366
135.	548 - 200	Halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	33
136.	548 - 400	Poistné - DHM	469 875	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	969 875	32 194
137.	548 - 410	Poistné - zamestnanci	0	0	0	0	0	0	994 158	0	0	100 000	0	0	1 094 158	36 319
138.	548 - 420	Poistné - motorové vozidlá	0	0	0	0	0	0	5 272 050	0	0	0	0	0	5 272 050	175 000
139.	548 - 430	Poistné - manažment	8 479 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479 960	281 483
140.	548 - 440	Poistné - iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000	278 829
141.	548 - 500	Príspevky práv. osobám, členské	1 000 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	34 190
142.	548 - 999	Ost. náklady na hosp. činnosť - nedaňové	0	0	0	0	0	0	51 214	0	0	0	0	0	51 214	1 700
Náklady na hospodársku činnosť			9 949 835	0	15 000 000	0	0	1 430 000	6 317 422	33 139	0	288 926 760	0	1 000	321 658 156	10 677 095
143.	551 - 300	Odpisy DHM - finančný prenájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	562 - 100	Úroky bankové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.	562 - 200	Úroky bankové - HVB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.	562 - 400	Úroky z kontokorentných účtov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 998 496	0	0	61 998 496	2 057 973
147.	562 - 500	Úroky z úverov - kapitalizované	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	562 - 600	Úroky - finančný prenájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.	562 - 999	Úroky - nedaňové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 998 496	0	0	61 998 496	2 057 973
150.	563 - 100	Kurzové straty bežný rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové straty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151.	568 - 100	Bankové poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 984	0	0	3 524 984	117 008
152.	568 - 200	Bankový poplatok za spracovanie úveru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 000	0	0	1 625 000	53 940
Bankové poplatky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 149 984	0	0	5 149 984	170 948
Finančné náklady spolu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 148 480	0	0	67 148 480	2 228 921
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné náklady spolu			87 004 665	10 825 012	25 691 852	3 182 676	290 561 514	150 216 795	817 384 300	390 560 459	290 317 374	489 506 371	102 670 574	1 000	2 657 922 592	88 226 867

Plán výnosov a nákladov na rok 2009

údaje v tis. Sk/tis. EUR

konverzný kurz 30,1260

Tabuľka č. 8

Č.	Kategória	Položka	SKK	EUR	Komentár	Odkaz na riadok VZaS
1.	Výnosy	Tržby z predaja diaľničných nálepiek	2 290 826	76 041	cenová úroveň roku 2008	č. 5
		Tržby z nájmov	92 052	3 056	nájmy majetku na základe nájomných zmlúv	č. 5
		Tržby zo služieb údržby	80 000	2 656	výkony vlastnými mechanizmami pre VUC, obce a SSC	č. 5
		Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	2 720	90	tržby _ školiace zariadenie Liptovský Ján	č. 5
		Predaj materiálu, majetku	1 487 542	49 377	PPP - 1. a 2. balík, motoresty Sekule, Závod	č. 19
		Zúčtovanie dotácií	1 455 005	48 297	dotácie na prevádzku, alikvótne časť investičných dotácií, DPH k PPP	č. 21
		Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	414 491	13 759	náhrady od poisťovní, zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania, zúčtovanie rezerv TAISEI, SKANSKA	č. 21
		Ostatné finančné výnosy	9 401	312	výnosové úroky	č. 37
Výnosy spolu			5 832 037	193 588		
2.	Náklady	Bežné náklady	2 657 923	88 227	podľa tabuľky č.7	č. 09, 10,12,17,22 (účet 548), 38 čiastočne, 42
		Odpisy + opravné položky	1 776 096	58 956	odpisy majetku a OP k predčasne zaradenému majetku	č. 18
		Nákladové úroky	338 567	11 238	nekapitalizovaná časť zaplatených úrokov z úverov	č. 38 čiastočne
		Náklady na predaný majetok	1 487 336	49 371	PPP - 1. a 2. balík, motoresty Sekule, Závod, vyťažený materiál	č. 20
		Rezervy na súdne spory*	2 300	76	Kasinvest, pracovnoprávne	č. 10,12
		Rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody*	20 279	673	predpoklad odboru ľudských zdrojov	č. 12
		Rezervy na nevyfaktúrované dodávky*	331	11	Notársky úrad, AK Dvorecký/Bohunický, KPRS,	č. 10
Náklady spolu			6 282 832	208 553		
3.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		-450 795	-14 965		

*/ rezervy sú tvorené "výsledkovo", t.j. ovplyvňujú výsledok hospodárenia
okrem týchto rezerv sa budujú tvoriť rezervy tzv. súvahové, t.j. tie, ktoré výsledok hospodárenia neovplyvňujú

Výkaz ziskov a strát _ plán k 31.12.2009

údaje v tis. SKNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.

Označenie	Text - položka	č.r.	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť
a	b	c	k 31.12.2005 (v tis. SKK)	k 31.12.2006 (v tis. SKK)	k 31.12.2007 (v tis. SKK)
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	-	-	-
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	-	-	-
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-	-	-
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1 654 358	1 895 380	2 265 073
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1 654 358	1 894 290	2 264 383
II.2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-	-
II.3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	-	1090	690
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	822 237	975 890	1 239 300
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	230 727	202 643	209 927
B.2.	Služby (účtová skupina 51)	10	591 510	773 247	1 029 373
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	832 121	919 490	1 025 773
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	12	305 059	418 700	489 076
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	213 350	280 844	336 548
C.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5 665	26 982	5 832
C.3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	71 045	94 343	114 670
C.4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	14 999	16 531	32 026
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	13 799	21 470	34 373
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)	18	1 095 044	1 354 032	1 478 931
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 016	40 976	10 109
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1 476	41 164	1 087
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	21	816 244	951 704	1 080 410
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	22	61 104	210 543	42 265
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	23	-	-	-
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	24	-	-	-
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 +(- r. 23)- (- r. 24)	25	172 899	(133 739)	70 560
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	26	-	-	-
I.	Predané cenné papiere a podiely (561)	27	-	-	-
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31	28	-	-	-
	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	29	-	-	-
VII.1	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	30	-	-	-
VII.2	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	31	-	-	-
VII.3	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	32	-	-	-
VIII.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	33	-	-	-
J.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	34	-	-	-
IX.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	35	-	-	-
K.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	36	-	-	-
L.	Výnosové úroky (662)	37	584	6 377	17 107
M.	Nákladové úroky (562)	38	-	76 746	266 174
XI.	Kurzové zisky (663)	39	364 938	161 452	371 753
X.	Kurzové straty (563)	40	27 906	155 124	381 688
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	41	846	361	479
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	42	39 086	33 133	8 388
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	43	-	-	-
P.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	44	-	-	-
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (-r. 43) - (-r. 44)	45	299 376	(96 813)	(266 911)
R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48	46	119 912	(51 899)	(31 742)
R.1.	- splatná (591, 595)	47	-	1 346	-
R.2.	- odložená (+/- 592)	48	119 912	(53 245)	(31 742)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46	49	352 363	(178 653)	(164 609)
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	50	-	-	-
S.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	51	-	-	518
T.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54	52	-	-	-
T.1.	- splatná (593)	53	-	-	-
T.2.	- odložená (+/- 594)	54	-	-	-
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52	55	-	-	(518)
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	56	-	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 49 + r. 55 - r. 56	57	352 363	(178 653)	(165 127)
	Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 58)	58	10 234 297	9 860 856	12 115 864

REKAPITULÁCIA

Výnosy	2 837 986	3 056 250	3 744 931
Náklady	2 365 711	3 286 802	3 941 800
Výsledok hospodárenia pred zdanením	472 275	(230 552)	(196 869)

Výsledok hospodárenia po zdanení	352 363	(178 653)	(165 127)
----------------------------------	---------	-----------	-----------

Tabuľka č. 9a

10.2.2009

Konverzný kurz30,1260

Plán	Očakávaná skutočnosť	Plán	Plán
k 31.12.2008 (v tis. SKK)	k 31.12. 2008 (v tis. SKK)	k 31.12.2009 (v tis. SKK)	k 31.12.2009 (v tis. EUR)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2 691 918	2 448 747	2 465 598	81 843
2 690 918	2 448 747	2 465 598	81 843
-	-	-	-
1 000	-	-	-
1 364 191	1 154 075	1 531 656	50 842
276 269	232 738	305 016	10 125
1 087 922	921 337	1 226 641	40 717
1 327 727	1 294 672	933 942	31 001
584 150	584 425	711 617	23 621
402 363	401 397	490 758	16 290
6 000	6 044	6 500	216
150 953	145 782	180 276	5 984
24 834	31 202	34 082	1 131
26 703	29 750	25 533	848
1 758 992	1 628 680	1 776 096	58 956
128 000	89 867	1 487 542	49 377
100 928	124 303	1 487 336	49 371
1 099 000	1 112 422	1 869 496	62 056
54 577	447 608	344 878	11 448
-	-	-	-
-	-	-	-
29 377	(317 805)	(54 480)	(1 810)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
10 000	46 364	9 401	312
509 983	558 830	400 565	13 296
25 250	140 900	-	-
33 249	138 214	-	-
550	116	-	-
5 000	1 879	5 150	171
-	-	-	-
-	-	-	-
(512 432)	(511 543)	(396 314)	(13 155)
-	(66 194)	(85 651)	(2 843)
-	(156)	-	-
-	(66 038)	(85 651)	(2 843)
(483 055)	(763 154)	(365 143)	(12 122)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(483 055)	(763 154)	(365 143)	(12 122)
12 911 312	11 500 055	16 405 299	544 553

3 954 718	3 838 416	5 832 037	193 588
4 437 773	4 667 764	6 282 832	208 553
(483 055)	(829 348)	(450 795)	(14 965)

(483 055)	(763 154)	(365 144)	(12 122)
-----------	-----------	-----------	----------

Výkaz ziskov a strát _ plán 2010 - 2014

údaje v tis. SkNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.

Označenie a	Text - položka b	č.r. c	Skutočnosť k 31.12.2005 (v tis. SKK)	Skutočnosť k 31.12.2006 (v tis. SKK)	Skutočnosť k 31.12.2007 (v tis. SKK)
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	-	-	-
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	-	-	-
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-	-	-
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1 654 358	1 895 380	2 265 073
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1 654 358	1 894 290	2 264 383
II.2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-	-
II.3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	-	1090	690
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	822 237	975 890	1 239 300
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	230 727	202 643	209 927
B.2.	Služby (účtová skupina 51)	10	591 510	773 247	1 029 373
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	832 121	919 490	1 025 773
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	12	305 059	418 700	489 076
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	213 350	280 844	336 548
C.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5 665	26 982	5 832
C.3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	71 045	94 343	114 670
C.4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	14 999	16 531	32 026
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	13 799	21 470	34 373
E.	Odписы a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)	18	1 095 044	1 354 032	1 478 931
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 016	40 976	10 109
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1 476	41 164	1 087
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	21	816 244	951 704	1 080 410
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	22	61 104	210 543	42 265
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	23	-	-	-
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	24	-	-	-
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 +(- r. 23)-(- r. 24)	25	172 899	(133 739)	70 560
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	26	-	-	-
I.	Predané cenné papiere a podiely (561)	27	-	-	-
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31	28	-	-	-
VII.1	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	29	-	-	-
VII.2	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	30	-	-	-
VII.3	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	31	-	-	-
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	32			
J.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	33	-	-	-
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	34	-	-	-
K.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	35	-	-	-
L.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	36	-	-	-
X.	Výnosové úroky (662)	37	584	6 377	17 107
M.	Nákladové úroky (562)	38	-	76 746	266 174
XI.	Kurzové zisky (663)	39	364 938	161 452	371 753
N.	Kurzové straty (563)	40	27 906	155 124	381 688
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	41	846	361	479
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	42	39 086	33 133	8 388
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	43	-	-	-
P.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	44	-	-	-
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (-r. 43) - (-r. 44)	45	299 376	(96 813)	(266 911)
R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48	46	119 912	(51 899)	(31 742)
R.1.	- splatná (591, 595)	47	-	1 346	-
R.2.	- odložená (+/- 592)	48	119 912	(53 245)	(31 742)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46	49	352 363	(178 653)	(164 609)
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	50	-	-	-
S.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	51	-	-	518
T.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54	52	-	-	-
T.1.	- splatná (593)	53	-	-	-
T.2.	- odložená (+/- 594)	54	-	-	-
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52	55	-	-	(518)
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	56	-	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 49 + r. 55 - r. 56	57	352 363	(178 653)	(165 127)
	Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 58)	58	10 234 297	9 860 856	12 115 864

REKAPITULÁCIA

Výnosy	2 837 986	3 056 250	3 744 931
Náklady	2 365 711	3 286 802	3 941 800
Výsledok hospodárenia pred zdanením	472 275	(230 552)	(196 869)

Výsledok hospodárenia po zdanení	352 363	(178 653)	(165 127)
----------------------------------	---------	-----------	-----------

10.2.2009

Plán k 31.12.2008 (v tis. SKK)	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2008 (v tis. SKK)
-	-
-	-
-	-
2 691 918	2 448 747
2 690 918	2 448 747
-	-
1 000	-
1 364 191	1 154 075
276 269	232 738
1 087 922	921 337
1 327 727	1 294 672
584 150	584 425
402 363	401 397
6 000	6 044
150 953	145 782
24 834	31 202
26 703	29 750
1 758 992	1 628 680
128 000	89 867
100 928	124 303
1 099 000	1 112 422
54 577	447 608
-	-
-	-
29 377	(317 805)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
10 000	46 364
509 983	558 830
25 250	140 900
33 249	138 214
550	116
5 000	1 879
-	-
-	-
(512 432)	(511 543)
-	(66 194)
-	(156)
-	(66 038)
(483 055)	(763 154)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
(483 055)	(763 154)
12 911 312	11 500 055

Konverzný kurz

30,1260

Plán k 31.12.2009 (v tis. SKK)	Plán k 31.12.2009 (v tis. EUR)
-	-
-	-
-	-
2 465 598	81 843
2 465 598	81 843
-	-
-	-
1 531 656	50 842
305 016	10 125
1 226 641	40 717
933 942	31 001
711 617	23 621
490 758	16 290
6 500	216
180 276	5 984
34 082	1 131
25 533	848
1 776 096	58 956
1 487 542	49 377
1 487 336	49 371
1 869 496	62 056
344 878	11 448
-	-
-	-
(54 480)	(1 810)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
9 401	312
400 565	13 296
	-
	-
	-
5 150	171
-	-
-	-
(396 314)	(13 155)
(85 651)	(2 843)
-	-
(85 651)	(2 843)
(365 143)	(12 122)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
(365 143)	(12 122)
16 405 299	544 553

Tabuľka č. 9b

Plán k 31.12.2010 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2011 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2012 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2013 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2014 (v tis. EUR)
-	-	-	-	-
192 511	203 543	222 880	248 072	253 269
192 511	203 543	222 880	248 072	253 269
132 580	136 601	139 652	146 187	86 414
9 351	9 435	9 509	9 575	9 630
123 228	127 167	130 142	136 613	76 784
59 931	66 942	83 228	101 885	166 855
24 808	26 030	27 313	28 660	30 074
17 105	17 960	18 858	19 801	20 791
239	239	239	239	239
6 283	6 597	6 927	7 273	7 637
1 181	1 234	1 289	1 347	1 407
875	903	932	961	992
64 271	69 066	73 057	87 707	103 312
50	50	50	50	50
44 232	48 068	51 261	62 980	75 465
2 377	2 621	2 955	3 349	3 836
11 883	16 440	30 283	44 238	104 155
-	-	-	-	-
440	965	1 959	2 020	2 020
10 810	8 271	7 801	7 292	4 219
171	17	17	17	17
(10 541)	(7 323)	(5 859)	(5 289)	(2 215)
255	1 732	4 641	7 400	19 369
-	1 000	2 000	5 000	10 000
255	732	2 641	2 400	9 369
1 087	7 386	19 783	31 549	82 571
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 087	7 386	19 783	31 549	82 571
886 980	956 603	1 074 220	1 228 946	1 402 100

237 233	252 626	276 150	313 122	330 804
235 891	243 508	251 726	274 173	228 864
1 342	9 118	24 424	38 949	101 940

1 087	7 386	19 783	31 549	82 571
-------	-------	--------	--------	--------

údaje v tis. Sk

Ozna-			Skutočnost k	Skutočnost	Skutočnost k 31.12.2007	Ořákovávaná skutočnost k 31.12.2008	Plán k 31.12.2009
-------	--	--	--------------	------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------

[illegible]

Súvaha _ očakávaná skutočnosť 2008, plán 2009

údaje v tis. Sk Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tabuľka č. 10/A

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	č.r. c	Skutočnosť k 31.12.2005	Skutočnosť k 31.12.2006	Skutočnosť k 31.12.2007			Očakávaná skutočnosť k 31.12.2008			Plán k 31.12.2009		
			Netto 3 (v tis. SKK)	Netto 3 (v tis. SKK)	Brutto 1 (v tis. SKK)	Korekcia 2 (v tis. SKK)	Netto 3 (v tis. SKK)	Brutto 1 (v tis. SKK)	Korekcia 2 (v tis. SKK)	Netto 3 (v tis. SKK)	Brutto 1 (v tis. SKK)	Korekcia 2 (v tis. SKK)	Netto 3 (v tis. SKK)
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	14 791 017	14 026 023	11 405 358	79 274	11 326 084	7 253 155	85 747	7 167 408	9 373 516	85 747	9 287 769
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	64 489	106 256	92 819	961	91 858	96 054	7 174	88 880	70 000	7 174	62 826
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	64 489	106 256	92 819	961	91 858	96 054	7 174	88 880	70 000	7 174	62 826
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.I.3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.I.4.	Výrobky (123) - 194	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.I.5.	Zvieratá (124) - 195	038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.I.6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.I.7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047)	041	-	8 756	8 756	-	8 756	8 756	-	8 756	8 756	-	8 756
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042	-	8 756	8 756	-	8 756	8 756	-	8 756	8 756	-	8 756
C.II.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	14 051 029	13 130 466	8 294 317	78 313	8 216 004	5 557 597	78 573	5 479 024	9 192 815	78 573	9 114 242
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	223 554	295 126	419 406	76 223	343 183	302 631	78 573	224 058	377 366	78 573	298 793
C.III.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.III.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.III.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.III.5.	Sociálne zabezpečenie (336) - 391A	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.III.6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345,346) - 391A	054	13 089 180	12 824 590	7 865 395	-	7 865 395	5 245 868	-	5 245 868	8 410 621	-	8 410 621
C.III.7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055	738 295	10 750	9 516	2 090	7 426	9 098	-	9 098	404 828	-	404 828
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	675 499	780 545	3 009 466	-	3 009 466	1 590 748	-	1 590 748	101 945	-	101 945
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	1 091	1 217	1 820	-	1 820	2 930	-	2 930	5 000	-	5 000
C.IV.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	058	674 408	779 328	3 007 646	-	3 007 646	1 587 818	-	1 587 818	96 945	-	96 945
C.IV.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.IV.4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.IV.3.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.I.	Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064	062	20 574	32 616	18 785	-	18 785	19 098	-	19 098	18 392	-	18 392
D.I.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	20 128	29 424	14 477	-	14 477	14 392	-	14 392	14 392	-	14 392
D.I.2.	Príjmy budúcich období (385)	064	446	3 192	4 308	-	4 308	4 706	-	4 706	4 000	-	4 000
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	888	507 545 102	565 387 820	621 958 927	15 440 056	606 518 871	662 515 806	21 929 336	640 586 470	753 948 004	29 033 720	724 914 284

Súvaha _ očakávaná skutočnosť 2008, plán 2009

údaje v tis. Sk

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Tabuľka č. 10/P

Označenie (a)	STRANA PASÍV (b)	č.r.(c)	Skutočnosť 31.12.2005 (v tis. SKK)	Skutočnosť 31.12.2006 (v tis. SKK)	Skutočnosť 31.12.2007 (v tis. SKK)	Očakávaná skutočnosť 31.12.2008 (v tis. SKK)	Plán 31.12.2009 (v tis. SKK)
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116	065	126 891 419	141 355 109	151 634 414	160 151 392	181 233 169
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	100 381 445	97 392 277	97 454 380	96 693 502	96 328 358
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	90 025 830	90 025 830	90 187 430	90 187 430	90 187 430
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	90 025 830	90 025 830	90 187 430	90 187 430	90 187 430
A.I.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	069	-	-	-	-	-
A.I.3.	Zmena základného imania +/- 419	070	-	-	-	-	-
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071	10 003 252	10 003 252	10 003 252	10 003 252	10 003 252
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072	-	-	-	-	-
A.II.2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073	382	382	382	382	382
A.II.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	074	10 002 870	10 002 870	10 002 870	10 002 870	10 002 870
A.II.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	075	-	-	-	-	-
A.II.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	076	-	-	-	-	-
A.II.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416)	077	-	-	-	-	-
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081)	078	-	35 236	35 236	35 236	35 236
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	-	35 236	35 236	35 236	35 236
A.III.2.	Nedeliteľný fond (422)	080	-	-	-	-	-
A.III.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	081	-	-	-	-	-
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084	082	-	(2 493 388)	(2 612 926)	(2 769 262)	(3 532 416)
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	-	313 602	-	-	-
A.IV.2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	084	-	(2 806 990)	(2 612 926)	(2 769 262)	(3 532 416)
A.V.	Hodpodársky výsledok za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	352 363	(178 653)	(158 612)	(763 154)	(365 144)
B.	Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112	086	9 317 493	19 529 716	23 690 464	25 066 613	26 435 361
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	167 611	310 388	404 877	686 527	778 893
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088	-	-	-	-	-
B.I.2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089	84 801	172 559	75 028	78 893	78 893
B.I.3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	82 810	137 829	329 849	607 634	700 000
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	467 066	3 288 608	3 338 397	3 287 433	3 357 580
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092	300 213	706 312	772 699	787 838	942 786
B.II.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	093	-	-	-	-	-
B.II.3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)	094	-	-	-	-	-
B.II.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	095	-	-	-	-	-
B.II.5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	096	-	-	-	-	-
B.II.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097	-	-	-	-	-
B.II.7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098	-	-	-	-	-
B.II.8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	099	408	3 929	3 885	3 819	4 669
B.II.9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100	46 533	-	-	-	-
B.II.10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	119 912	2 578 367	2 561 813	2 495 776	2 410 125
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	3 095 564	3 074 583	3 147 137	3 570 174	5 296 307
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	2 764 144	2 660 244	2 622 876	3 461 496	5 179 184
B.III.2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	22 690	374 200	474 061	56 334	50 000
B.III.3.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A)	105	-	-	-	-	-
B.III.4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 472A)	106	-	-	-	-	-
B.III.5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107	-	-	-	-	-
B.III.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	18 223	19 301	22 862	25 494	31 169
B.III.7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)	109	9 688	10 652	14 696	17 318	21 173
B.III.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	3 050	3 641	3 242	3 814	4 663
B.III.9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	277 769	6 545	9 400	5 718	10 118
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	5 587 252	12 856 137	16 800 053	17 522 479	17 002 581
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113	4 000 000	12 800 000	15 680 000	14 560 000	13 440 000
B.IV.2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	1 587 252	56 137	1 120 053	2 962 479	3 562 581
B.IV.3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	-	-	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)	116	17 192 481	24 433 116	30 489 570	38 391 277	58 469 450
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	117	36 606	184 192	17 250	-	-
C.I.2.	Výnosy budúcich období (384)	118	17 155 875	24 248 924	30 472 320	38 391 277	58 469 450
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)	999	490 020 832	541 165 973	576 206 698	602 977 445	666 828 370

Súvaha _ očakávaná skutočnosť 2008, plán 2009

údaje v tis. EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Tabuľka č. 10/A

Označenie a	STRANA AKTÍV b	č.r. c	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2008			Plán k 31.12.2009		
			Brutto 1 (v tis. EUR)	Korekcia 2 (v tis. EUR)	Netto 3 (v tis. EUR)	Brutto 1 (v tis. EUR)	Korekcia 2 (v tis. EUR)	Netto 3 (v tis. EUR)
	Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	5 498 032	181 980	5 316 052	6 256 775	240 936	6 015 839
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002	-	-	-	-	-	-
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	5 256 638	179 134	5 077 504	5 945 021	238 089	5 706 931
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až r. 012)	004	1 550	841	709	14 493	1 107	13 386
B.I.1.	Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/	005	-	-	-	-	-	-
B.I.2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	006	-	-	-	-	-	-
B.I.3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	1 191	837	354	1 490	1 104	386
B.I.4.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	008	-	-	-	-	-	-
B.I.5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	009	-	-	-	-	-	-
B.I.6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	010	-	-	-	-	-	-
B.I.7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	011	359	4	355	13 003	4	12 999
B.I.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012	-	-	-	-	-	-
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až r. 022)	013	5 255 088	178 293	5 076 795	5 930 528	236 982	5 693 546
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014	251 279	-	251 279	364 827	-	364 827
B.II.2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	3 212 216	131 258	3 080 958	3 623 265	174 673	3 448 592
B.II.3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	016	64 129	24 111	40 019	79 080	31 795	47 285
B.II.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	017	-	-	-	-	-	-
B.II.5.	Základné stádo a fažné zvieratá (026) - /086, 092A/	018	-	-	-	-	-	-
B.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	019	-	-	-	-	-	-
B.II.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020	1 724 499	22 924	1 701 575	1 863 355	30 514	1 832 841
B.II.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021	2 964	-	2 964	-	-	-
B.II.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	022	-	-	-	-	-	-
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023	-	-	-	-	-	-
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A	024	-	-	-	-	-	-
B.III.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025	-	-	-	-	-	-
B.III.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	026	-	-	-	-	-	-
B.III.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027	-	-	-	-	-	-
B.III.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028	-	-	-	-	-	-
B.III.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029	-	-	-	-	-	-
B.III.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030	-	-	-	-	-	-
B.III.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031	-	-	-	-	-	-

Súvaha _ očakávaná skutočnosť 2008, plán 2009

údaje v tis. EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Tabuľka č. 10/A

Označenie a	STRANA AKTÍV b	č.r. c	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2008			Plán k 31.12.2009		
			Brutto 1 (v tis. EUR)	Korekcia 2 (v tis. EUR)	Netto 3 (v tis. EUR)	Brutto 1 (v tis. EUR)	Korekcia 2 (v tis. EUR)	Netto 3 (v tis. EUR)
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	240 761	2 846	237 914	311 144	2 846	308 297
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	3 188	238	2 950	2 324	238	2 085
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	3 188	238	2 950	2 324	238	2 085
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035	-	-	-	-	-	-
C.I.3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036	-	-	-	-	-	-
C.I.4.	Výrobky (123) - 194	037	-	-	-	-	-	-
C.I.5.	Zvieratá (124) - 195	038	-	-	-	-	-	-
C.I.6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039	-	-	-	-	-	-
C.I.7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040	-	-	-	-	-	-
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047)	041	291	-	291	291	-	291
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042	291	-	291	291	-	291
C.II.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	043	-	-	-	-	-	-
C.II.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044	-	-	-	-	-	-
C.II.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045	-	-	-	-	-	-
C.II.5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046	-	-	-	-	-	-
C.II.6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047	-	-	-	-	-	-
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	184 478	2 608	181 870	305 146	2 608	302 537
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	10 046	2 608	7 437	12 526	2 608	9 918
C.III.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	050	-	-	-	-	-	-
C.III.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051	-	-	-	-	-	-
C.III.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	052	-	-	-	-	-	-
C.III.5.	Sociálne zabezpečenie (336) - 391A	053	-	-	-	-	-	-
C.III.6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345,346) - 391A	054	174 131	-	174 131	279 181	-	279 181
C.III.7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055	302	-	302	13 438	-	13 438
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	52 803	-	52 803	3 384	-	3 384
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	97	-	97	166	-	166
C.IV.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	058	52 706	-	52 706	3 218	-	3 218
C.IV.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059	-	-	-	-	-	-
C.IV.4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	060	-	-	-	-	-	-
C.IV.3.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061	-	-	-	-	-	-
D.I.	Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064	062	634	-	634	611	-	611
D.I.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	478	-	478	478	-	478
D.I.2.	Príjmy budúcich období (385)	064	156	-	156	133	-	133
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	888	21 991 496	727 921	21 263 575	25 026 489	963 743	24 062 746

Súvaha _ očakávaná skutočnosť 2008, plán 2009

údaje v tis. EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Tabuľka č. 10/P

Označenie (a)	STRANA PASÍV (b)	č.r. (c)	Očakávaná skutočnosť 31.12.2008 (v tis. EUR)	Plán 31.12.2009 (v tis. EUR)
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116	065	5 316 052	6 015 839
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	3 209 636	3 197 516
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	2 993 674	2 993 674
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	2 993 674	2 993 674
A.I.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	069	-	-
A.I.3.	Zmena základného imania +/- 419	070	-	-
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071	332 047	332 047
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072	-	-
A.II.2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073	13	13
A.II.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	074	332 034	332 034
A.II.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	075	-	-
A.II.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	076	-	-
A.II.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/- 416)	077	-	-
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081)	078	1 170	1 170
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	1 170	1 170
A.III.2.	Nedeliteľný fond (422)	080	-	-
A.III.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	081	-	-
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084	082	(91 923)	(117 255)
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	-	-
A.IV.2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	084	(91 923)	(117 255)
A.V.	Hodpodársky výsledok za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	(25 332)	(12 121)
B.	Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112	086	832 059	877 493
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	22 789	25 855
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088	-	-
B.I.2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089	2 619	2 619
B.I.3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	20 170	23 236
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	109 123	111 451
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092	26 151	31 295
B.II.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	093	-	-
B.II.3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)	094	-	-
B.II.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	095	-	-
B.II.5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	096	-	-
B.II.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097	-	-
B.II.7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098	-	-
B.II.8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	099	127	155
B.II.9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100	-	-
B.II.10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	82 845	80 001
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	118 508	175 805
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	114 901	171 917
B.III.2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	1 870	1 660
B.III.3.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A)	105	-	-
B.III.4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47X)	106	-	-
B.III.5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107	-	-
B.III.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	846	1 035
B.III.7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)	109	575	703
B.III.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	127	155
B.III.9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	190	336
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	581 640	564 382
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113	483 303	446 126
B.IV.2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	98 336	118 256
B.IV.3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	-	-
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)	116	1 274 357	1 940 830
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	117	-	-
C.I.2.	Výnosy budúcich období (384)	118	1 274 357	1 940 830
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)	999	20 015 184	22 134 647

CASH FLOW 09

Tabuľka č. 11a

(údaje v tis. SKK)	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SPOLU
A) PRÍJMY A VÝDAVKY	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK
<i>Príjmy</i>													
Príjmy z predaja služieb, diaľničných známk a ostatné	70 350	420 625	448 389	222 311	187 354	190 571	169 254	269 839	282 352	275 397	200 047	146 757	2 883 246
Nadmerný odpočet DPH - príjem od správcu dane	257 457	209 828	134 742	143 755	170 548	232 963	373 396	614 154	288 454	307 597	290 335	533 478	3 556 706
Fondy EÚ	0	0	1 885 952	375 352	74 202	371 598	289 965	305 661	951 251	689 956	581 403	1 682 739	7 208 079
Príjem zo ŠR - investičné	0	482 016	907 656	1 228 356	957 224	987 350	957 224	927 098	891 820	896 972	1 288 610	1 650 122	11 174 448
Príjem zo ŠR - bežné	0	0	49 979	99 416	108 454	111 466	116 678	123 517	409 733	159 684	0	0	1 178 926
Ostatný príjem (kreditný úrok, náhrada škody, rozdiel z depozitu)	1 446	1 536	2 154	2 270	2 300	2 083	2 033	2 469	2 353	2 463	2 603	7 351	31 061
PRÍJMY CELKOM	329 253	1 114 005	3 428 872	2 071 460	1 500 082	1 896 031	1 908 550	2 242 737	2 825 964	2 332 069	2 362 998	4 020 447	26 032 468
<i>Prevádzkové výdaje</i>													
Spotreba materiálu, služby /321-100, 325-600/	133 669	150 329	139 396	134 926	134 926	134 927	134 926	140 909	141 109	140 909	146 909	140 075	1 673 010
Ostatné prevádzkové výdaje	1 175	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 819	3 815	43 144
DPH majetku - PPP									278 926				278 926
Mzdy, odvody, sociálne náklady	46 725	47 659	46 976	62 973	51 115	50 727	67 281	51 465	52 670	68 125	53 514	102 855	702 086
Celkom	181 569	201 803	190 187	201 714	189 856	189 469	206 022	196 189	476 520	212 849	204 242	246 745	2 697 166
<i>Finančné výdaje</i>													
Ostatné finančné výdaje	1 476	501	562	2 100	2 000	2 372	2 472	2 892	3 200	3 500	5 217	4 289	30 581
Úroky z úverov	5 935	5 096	5 096	43 538	5 096	291 579	5 096	5 096	5 096	26 090	5 096	180 057	582 871
Splátky úverov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	1 120 000
Celkom	7 411	5 597	5 658	45 638	7 096	293 951	7 568	7 988	8 296	29 590	10 313	1 304 346	1 733 452
<i>Investičné výdaje</i>													
Investičné výdaje	204 586	345 846	200 256	850 420	990 112	1 401 200	1 383 117	1 300 763	1 210 453	1 155 549	1 200 000	1 822 936	12 065 238
Investičné výdaje - EÚ	1 079 927	694 755	290 565	809 985	1 019 253	1 402 094	1 238 389	1 163 436	1 092 278	1 049 078	961 411	826 416	11 627 588
Celkom	1 284 512	1 040 601	490 821	1 660 405	2 009 365	2 803 294	2 621 506	2 464 199	2 302 731	2 204 627	2 161 411	2 649 352	23 692 826
VÝDAJE CELKOM	1 473 493	1 248 002	686 666	1 907 757	2 206 317	3 286 714	2 835 096	2 668 376	2 787 547	2 447 066	2 375 966	4 200 443	28 123 444
CELKOM A)	-1 144 240	-133 996	2 742 206	163 703	-706 235	-1 390 683	-926 546	-425 639	38 417	-114 997	-12 968	-179 996	-2 090 976
B) FINANCOVANIE ROZDIELU z častí A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cez HOTOVOŠŤ	1 144 240	133 996	-2 742 206	-163 703	706 235	895 132	826 546	425 639	0	114 997	0	149 996	0
cez ÚVER	0	0	0	0	0	495 551	100 000	0	-38 417	0	12 968	30 000	0
CELKOM B)	1 144 240	133 996	-2 742 206	-163 703	706 235	1 390 683	926 546	425 639	-38 417	114 997	12 968	179 996	0
SKÚŠKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) STAV ÚVERU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÚVEROVÝ RÁMEC	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
začiatok mesiaca (počiatočný stav) - úvery	1 842 479	1 842 479	1 842 479	1 842 479	1 842 479	1 842 479	2 338 030	2 438 030	2 438 030	2 399 613	2 399 613	2 412 581	2 442 581
koniec mesiaca (konečný stav) - úvery	1 842 479	1 842 479	1 842 479	1 842 479	1 842 479	2 338 030	2 438 030	2 438 030	2 399 613	2 399 613	2 412 581	2 442 581	2 442 581
CELKOM C) za mesiac čerpanie (-) splátka (+)	0	0	0	0	0	495 551	100 000	0	-38 417	0	12 968	179 996	0
CELKOM C) za úver (absolut.)	607 521	607 521	607 521	607 521	607 521	111 970	11 970	11 970	50 387	50 387	37 419	7 419	7 419
D) STAV HOTOVOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
začiatok mesiaca (počiatočný stav), BU	1 587 818	443 578	309 581	3 051 787	3 215 490	2 509 255	1 614 123	787 577	361 938	361 938	246 941	246 941	96 946
koniec mesiaca (konečný stav), BU	443 578	309 581	3 051 787	3 215 490	2 509 255	1 614 123	787 577	361 938	361 938	246 941	246 941	96 946	96 946
CELKOM D) zníženie (-) nárast (+)	-1 144 240	-133 996	2 742 206	163 703	-706 235	-895 132	-826 546	-425 639	0	-114 997	0	-149 995	0
Nedostatok zdrojov:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilné zdroje NDS celkom (bez KTK)	443 578	309 581	3 051 787	3 215 490	2 509 255	1 614 123	787 577	361 938	361 938	246 941	246 941	96 946	96 946
Disponibilné zdroje NDS celkom (s KTK)	1 051 099	917 102	3 659 308	3 823 011	3 116 776	1 726 093	799 547	373 908	412 325	297 328	284 360	104 365	104 365

CASH FLOW 09

Tabuľka č. 11b

(údaje v tis. EUR)	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SPOLU
A) PRÍJMY A VÝDAVKY	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Príjmy													
Príjmy z predaja služieb, diaľničných známok a ostatné	2 335	13 962	14 884	7 379	6 219	6 326	5 618	8 957	9 372	9 141	6 640	4 871	95 706
Nadmerný odpočet DPH – príjem od správcu dane	8 546	6 965	4 473	4 772	5 661	7 733	12 394	20 386	9 575	10 210	9 637	17 708	118 061
Fondy EÚ	0	0	62 602	12 459	2 463	12 335	9 625	10 146	31 576	22 902	19 299	55 857	239 264
Príjem zo ŠR - investičné	0	16 000	30 129	40 774	31 774	32 774	31 774	30 774	29 603	29 774	42 774	54 774	370 924
Príjem zo ŠR - bežné	0	0	1 659	3 300	3 600	3 700	3 873	4 100	13 601	5 301	0	0	39 133
Ostatný príjem (kreditný úrok, náhrada škody, rozdiel z depozitu)	48	51	72	75	76	69	68	82	78	81	87	244	1 031
PRÍJMY CELKOM	10 929	36 978	113 818	68 760	49 793	62 936	63 352	74 445	93 805	77 410	78 437	133 454	864 120
Prevádzkové výdaje													
Spotreba materiálu, služby /321-100, 325-600/	4 437	4 990	4 627	4 479	4 479	4 479	4 479	4 677	4 684	4 677	4 876	4 650	55 534
Ostatné prevádzkové výdaje	39	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1 432
DPH majetku - PPP									9 259				9 259
Mzdy, odvody, sociálne náklady	1 551	1 582	1 559	2 090	1 697	1 684	2 233	1 708	1 748	2 261	1 776	3 414	23 305
Celkom	6 027	6 699	6 313	6 696	6 302	6 289	6 839	6 512	15 818	7 065	6 780	8 190	89 529
Finančné výdaje													
Ostatné finančné výdaje	49	17	19	70	66	79	82	96	106	116	173	142	1 015
Úroky z úverov	197	169	169	1 445	169	9 679	169	169	169	866	169	5 977	19 348
Splátky úverov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 177	37 177
Celkom	246	186	188	1 515	236	9 757	251	265	275	982	342	43 296	57 540
Investičné výdaje													
Investičné výdaje	6 791	11 480	6 647	28 229	32 866	46 511	45 911	43 177	40 180	38 357	39 833	60 510	400 493
Investičné výdaje - EÚ	35 847	23 062	9 645	26 887	33 833	46 541	41 107	38 619	36 257	34 823	31 913	27 432	385 965
Celkom	42 638	34 542	16 292	55 115	66 699	93 052	87 018	81 796	76 437	73 180	71 746	87 942	786 458
VÝDAJE CELKOM	48 911	41 426	22 793	63 326	73 236	109 099	94 108	88 574	92 530	81 228	78 868	139 429	933 527
CELKOM A)	-37 982	-4 448	91 025	5 434	-23 443	-46 163	-30 756	-14 129	1 276	-3 818	-430	-5 975	-69 408
B) FINANCOVANIE ROZDIELU z časti A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cez HOTOVOSŤ	37 982	4 448	-91 025	-5 434	23 443	29 713	27 436	14 129	0	3 817	0	4 979	0
cez ÚVER	0	0	0	0	0	16 449	3 319	0	-1 275	0	430	996	
CELKOM B)	37 982	4 448	-91 025	-5 434	23 443	46 162	30 756	14 129	-1 275	3 817	430	5 975	0
SKÚŠKA	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0
C) STAV ÚVERU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÚVEROVÝ RÁMEC	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325	81 325
začiatok mesiaca (počiatočný stav) - úvery	61 159	61 159	61 159	61 159	61 159	61 159	77 608	80 928	80 928	79 653	79 653	80 083	81 079
koniec mesiaca (konečný stav) - úvery	61 159	61 159	61 159	61 159	61 159	77 608	80 928	80 928	79 653	79 653	80 083	81 079	81 079
CELKOM C) za mesiac čerpanie (-) splátka (+)	0	0	0	0	0	16 449	3 319	0	-1 275	0	430	5 975	
CELKOM C) za úver (absolut.)	20 166	20 166	20 166	20 166	20 166	3 717	397	397	1 673	1 673	1 242	246	246
D) STAV HOTOVOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
začiatok mesiaca (počiatočný stav), BU	52 706	14 724	10 276	101 300	106 734	83 292	53 579	26 142	12 014	12 014	8 197	8 197	3 218
koniec mesiaca (konečný stav), BU	14 724	10 276	101 300	106 734	83 292	53 579	26 142	12 014	12 014	8 197	8 197	3 218	3 218
CELKOM D) zníženie (-) nárast (+)	-37 982	-4 448	91 025	5 434	-23 443	-29 713	-27 436	-14 129	0	-3 817	0	-4 979	0
Nedostatok zdrojov:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilné zdroje NDS celkom (bez KTK)	14 724	10 276	101 300	106 734	83 292	53 579	26 142	12 014	12 014	8 197	8 197	3 218	3 218
Disponibilné zdroje NDS celkom (s KTK)	34 890	30 442	121 466	126 900	103 458	57 295	26 540	12 411	13 686	9 869	9 439	3 464	3 464

Plán výnosov a nákladov na rok 2009 po mesiacoch

údaje v tis. EUR

Tabuľka č. 12

Č.	Kategória	Položka	Plán €	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Celkom
1.	Výnosy	Tržby z predaja diaľničných nálepiek	76 041	4 399	4 895	4 989	5 746	5 987	6 625	7 204	7 229	7 085	7 174	7 056	7 652	76 041
		Tržby z nájmov	3 056	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3 056
		Tržby zo služieb údržby	2 656	398	266	233	166	232	199	166	133	133	100	398	232	2 656
		Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	90	8	7	7	9	5	6	11	10	6	6	7	8	90
		Predaj materiálu, majetku	49 377	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	49 377
		Zúčtovanie dotácií	48 297	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	48 297
		Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	13 759	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	13 759
		Ostatné finančné výnosy	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
	Výnosy spolu		193 588	14 372	14 735	14 796	15 488	15 791	16 397	16 948	16 939	16 791	16 847	17 028	17 459	193 588
2.	Náklady	Bežné náklady	88 227	7 502	7 446	7 355	7 356	7 352	7 353	7 206	7 350	7 351	7 041	7 513	7 401	88 227
		Odpisy + opravné položky	58 956	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913	58 956
		Nákladové úroky	11 238	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	11 238
		Náklady na predaný majetok	49 371	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	49 371
		Rezervy	760	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	760
	Náklady spolu		208 553	17 529	17 473	17 382	17 383	17 379	17 380	17 233	17 377	17 378	17 068	17 540	17 428	208 553
3.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		-14 965	-3 158	-2 739	-2 586	-1 896	-1 589	-983	-286	-439	-588	-221	-513	31	-14 965

Obchodný plán _ výhľad 2010 _2014

(údaje v tis. EUR)

Tabuľka č. 13

Konverzný kurz:

30,1260

SKK/EUR

2010 _ 2014	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb								
	Skut. 08	Skut. 08	Plán 2009	Plán 2009	Plán 2010	Plán 2011	Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014
	tis. SKK	tis. EUR	tis. SKK	tis. EUR	tis. EUR	tis. EUR	tis. EUR	tis. EUR	tis. EUR
Tržby z predaja diaľničných nálepiek	2 288 008	75 948	2 290 826	76 041	31 534	31 534	31 534	31 534	31 534
Tržby z mýta (ETC)	0	0	0	0	155 000	165 850	185 000	210 000	215 000
Tržby z nájmov	86 912	2 885	92 052	3 056	3 147	3 242	3 339	3 439	3 542
Tržby zo služieb údržby	71 240	2 365	80 000	2 656	2 735	2 817	2 902	2 989	3 078
Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	2 587	86	2 720	90	95	100	105	110	115
Spolu	2 448 747	81 284	2 465 598	81 843	192 511	203 542	222 879	248 072	253 270
medziročné resp. porovnávacie %	x	x	101%	101%	235%	106%	110%	111%	102%
medziročný resp. porovnávací rozdiel	x	x	16 851	559	110 668	11 031	19 337	25 192	5 198

PLÁN VÝDAVKOV NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI NA STAVBY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST V ROKOCH 2009 - 2014 (Náklady bez DPH a bez valorizácie)

SÚHRN NÁKLADOV A POTRIEB STAVIEB v EURO

č. r.	Ťah	3) percento	Názov stavby	termín zahájenia	termín dokončenia	Valorizovaný investičný náklad k 31.12.2008 bez DPH	Valorizovaný stavebný náklad k 31.12.2008 bez DPH	ZoD bez valorizácie a DPH* k 31.12.2008	z) POTREBA na dostavbu bez DPH	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	Zostatok po roku 2014
1	2	4	5	7	8	15	16	25	26	29	30	31	32	33	34
1	D1	100%	Bratislava/Vied.cesta – Prístavný most	marec 03	jún 06	100 151 364	84 754 332	82 673 704	0	0	0	0	0	0	0
2	D1	100%	Bratislava, Mierová ul. – Senecká cesta	jún 99	september 08	183 739 096	142 867 457	145 800 538	2 101 573	0	0	0	0	0	0
3	D1	100%	Bratislava Vajnory - Trnava, rozšír. na 6. pruh	júl 10	máj 14	228 804 532	217 830 911	0	217 830 911	3 983 270	66 387 838	66 387 838	53 110 270	27 961 695	0
4	D1	100%	Križovatka Voderady	október 07	október 08	7 556 795	5 738 664	6 962 823	0	0	0	0	0	0	0
5	D1	100%	Križovatka na D1 Senec - Blatné	marec 10	november 10	1 625 115	1 522 168	0	1 522 168	1 522 168	0	0	0	0	0
6	D1	100%	Križovatka a D1 Trilavina	január 12	december 14	8 688 508	6 950 807	0	6 950 807	0	0	0	0	0	0
7	D1	100%	Ladce – Serepec	december 97	september 08	249 215 561	1 666 125	213 774 249	1 405 065	0	0	0	0	0	0
8	D1	100%	Serepec – Vrtižer I. úsek 76,97/23,03%	júl 08	október 10	190 596 926	147 465 910	147 465 910	147 465 910	28 233 353	0	0	0	0	0
9	D1	100%	Serepec – Vrtižer II. úsek 76,97/23,03	január 08	júl 10	145 014 008	132 084 976	132 084 976	132 084 976	19 092 877	0	0	0	0	0
10	D1	100%	Serepec – Vrtižer III. úsek (križ. prel.cesty č.1/61) 76,97/23,03%	júl 09	október 10	22 410 908	22 410 899	0	22 410 908	5 813 948	0	0	0	0	0
11	D1	100%	Vrtižer – Hričovské Podhradie	september 04	december 08	222 434 475	208 186 218	181 628 726	10 688 442	0	0	0	0	0	0
12	D1	100%	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	február 09	február 13	474 433 874	451 698 133	0	451 698 133	0	0	0	0	0	451 698 133
13	D1	100%	Višňové - Dubná Skala, priesk.stĺžna+def.obj.VPaZP tunel	november 98	december 07	32 904 601	32 904 601	28 227 843	11 110 005	0	0	0	0	0	0
14	D1	100%	Lietavská Lúčka - Višňové	február 08	február 13	254 266 206	234 891 423	0	234 891 423	0	0	0	0	0	234 891 423
15	D1	100%	Višňové - Dubná Skala 2-rúrv. tunel	február 09	február 13	720 016 496	657 409 908	0	657 409 908	0	0	0	0	0	657 409 908
16	D1	100%	Dubná Skala - Turany	január 09	december 12	256 279 037	233 155 424	0	233 155 424	0	0	0	0	0	233 155 424
17	D1	100%	Turany - Hubová	január 09	december 12	713 454 041	690 912 714	0	690 912 714	0	0	0	0	0	690 912 714
18	D1	100%	Hubová - Ivachnová	január 09	november 12	518 282 273	502 301 082	0	502 301 082	0	0	0	0	0	502 301 082
19	D1	100%	Lipt. Mikuláš-prep. D1 a I/18 križ. Závaž. Poruba	január 13	jún 15	14 839 729	12 757 021	0	12 757 021	0	0	0	4 647 149	4 647 149	3 462 724
20	D1	100%	Dobudovanie prírd. pruhov odpočívadla Dechtáre	október 05	jún 06	582 122	567 915	563 467	0	0	0	0	0	0	0
21	D1	100%	Hybe - Važec	august 96	september 09	158 942 807	144 227 511	151 596 760	16 980 582	0	0	0	0	0	0
22	D1	100%	Važec - Mengusovce (aj s valorizáciou)	september 98	október 08	169 999 867	167 523 933	135 167 032	38 513 244	0	0	0	0	0	0
23	D1	100%	Mengusovce - Jánovce	jún 05	april 09	313 061 508	227 549 509	235 713 835	101 137 290	0	0	0	0	0	0
24	D1	100%	Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železniciu	január 09	december 09	12 118 137	8 298 480	0	8 298 480	0	0	0	0	0	0
25	D1	100%	Mengusovce - Jánovce, SSUD Mengusovce	december 07	april 09	10 223 727	11 684 259	10 250 282	11 684 259	0	0	0	0	0	0
26	D1	100%	Mengusovce - Jánovce III.úsek, dobudovanie na 4-pruh	november 07	jún 09	36 840 039	36 840 039	34 064 097	31 534 223	0	0	0	0	0	0
27	D1	100%	Jánovce - Jablonov	február 09	november 12	393 647 081	370 877 282	0	370 877 282	0	0	0	0	0	370 877 282
28	D1	100%	Jablonov - Studenec	november 09	september 11	87 395 605	77 314 710	0	77 314 710	31 534 223	15 905 961	0	0	0	-
29	D1	100%	Studenec - Beharovce	marec 09	august 10	27 422 017	24 457 226	0	24 457 226	11 179 658	0	0	0	0	0
30	D1	100%	Beharovce - Branisko (dokonč.II.et.technol.)	marec 97	september 08	274 135 066	246 359 756	21 686 550	2 356 768	0	0	0	0	0	0
31	D1	100%	Beharovce - Branisko, druhý profil	marec 10	marec 15	216 865 166	198 793 069	0	198 793 069	663 878	26 555 135	26 555 135	26 555 135	26 555 135	91 908 650
32	D1	100%	Bratislava Svätoj. západ (aj s križov. Vydumanec)	január 09	december 12	214 781 453	200 347 339	0	200 347 339	0	0	0	0	0	200 347 339
33	D1	100%	Prešov - Prešov, západ (aj s križov. Vydumanec)	december 05	október 09	119 552 612	111 040 088	112 780 718	66 088 429	0	0	0	0	0	0
34	D1	100%	Prešov záp. - Prešov juh (tunel, variant)	máj 11	november 14	372 082 786	343 936 865	0	343 936 865	59 749 054	106 220 540	106 220 540	106 220 540	71 746 730	0
35	D1	100%	SSUD Trenčín, modernizácia inf. systém	april 05	jún 08	9 835 989	9 791 492	7 168 758	371 274	0	0	0	0	0	0
36	D1	100%	Prešov - Budimír modernizácia TZD	december 03	jún 07	10 606 154	10 572 761	11 542 189	184 359	0	0	0	0	0	0
37	D1	100%	Budimír - Bidovce	júl 11	september 14	258 668 395	237 142 615	0	237 142 615	0	18 256 655	86 304 189	86 304 189	46 277 582	0
38	D1	100%	Bidovce - Dargov	január 14	november 17	275 375 746	245 614 979	0	245 614 979	0	0	0	0	0	245 614 979
39	D1	100%	Dargov - Pozdišovce	január 14	november 17	182 128 687	150 051 723	0	150 051 723	0	0	0	0	0	150 051 723
40	D1	100%	Pozdišovce - hr. SR/UR	január 14	november 17	409 449 901	333 017 594	0	333 017 594	0	0	0	0	0	333 017 594
41	D1	100%	PH Podtureň a Lipt. Michal	marec 08	august 09	1 668 990	1 646 086	0	1 646 086	0	0	0	0	0	0
42	D1	100%	Privádzáč Lietavská Lúčka - Žilina	február 09	október 12	92 569 035	78 298 612	0	78 298 612	0	0	0	0	0	78 298 612
43	D1	100%	Meng. - Ján. II. et. Privádzáč Poprad - Kežmarok	júl 07	október 08	12 235 345	10 760 639	8 823 475	10 760 639	0	0	0	0	0	0
44	D1	100%	Privádzáč Spišská Nová Ves	júl 10	jún 13	75 292 354	59 014 294	0	59 014 294	3 319 392	23 235 743	23 235 743	9 223 416	0	-
45	D1	100%	Informačný systém D1 Bratislava - Žilina	január 10	september 12	10 443 587	10 426 210	0	10 426 210	1 659 696	4 979 088	3 787 426	0	0	0
46	D1	100%	Základná mapa diaľnice D1 BA - Horná Streda	január 10	október 10	867 461	867 461	0	867 461	0	0	0	0	0	-
D1						8 082 505 183	7 340 470 233	1 667 975 932	5 962 150 749	107 869 924	215 069 474	314 482 507	289 048 152	179 160 010	4 243 947 590
47	D2	100%	Križovatka BA - Čunovo (prepoj. D2 a I/2 Rusovce)	október 10	august 12	18 209 341	16 626 712	0	16 626 712	1 659 696	8 298 480	6 688 537	0	0	-
48	D2	100%	Bratislava Lamačská - Staré grunty	máj 03	december 08	201 178 915	175 762								

PLÁN VÝDAVKOV NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI NA STAVBY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST V ROKOCH 2009 - 2014 (Náklady bez DPH a bez valorizácie)

SÚHRN NÁKLADOV A POTRIEB STAVIEB v SK

0 0 -0 0 0 0 (v tis. SK)

č.r.	Ťah	zdroj	percento	Názov stavby	termín zahájenia	termín dokončenia	Valorizovaný investičný náklad k 31.12.2008 bez DPH	Valorizovaný stavebný náklad k 31.12.2008 bez DPH	ZoD bez valorizácie a DPH* k 31.12.2008	2) POTREBA na dostavbu bez DPH	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	Zostatok po roku 2014
1	2	3	4	5	7	8	15	16	25	26	30	31	32	33	34	35
1	D1	ISPA,EIB V	100%	Bratislava/Vied.cesta – Prístavný most	marec 03	jún 06	3 017 160	2 553 309	2 490 628	0						0
2	D1		100%	Bratislava, Mierová ul. – Senecká cesta	jún 99	september 08	5 535 324	4 304 025	4 392 387	63 312						0
3	D1		100%	Bratislava Vajnory - Trnava, rozšír. na 6. pruh	júl 10	máj 14	6 892 965	6 562 374		6 562 374	120 000	2 000 000	2 000 000	1 600 000	842 374	0
4	D1		100%	Križovatka Voderady	október 07	október 08	227 656	172 883	209 762	172 883						0
5	D1		100%	Križovatka na D1 Senec - Blatné	marec 10	november 10	48 958	45 857		45 857	45 857					-0
6	D1		100%	Križovatka na D1 Trilavina	január 12	december 14	261 750	209 400		209 400			60 000	90 000	59 400	0
7	D1		100%	Ladce – Sverepec	december 97	september 08	7 507 868	7 158 092	6 440 163	42 329						0
8	D1	KF II, EIB VIII	100%	Sverepec – Vrúžer I. úsek 76,97/23,03%	júl 08	október 10	5 741 923	4 442 558	4 442 558	4 442 558	850 558					0
9	D1	KF II, EIB VIII	100%	Sverepec – Vrúžer II. úsek 76,97/23,03	január 08	júl 10	4 368 692	3 979 192	3 979 192	3 979 192	575 192					0
10	D1	KF II, EIB VIII	100%	Sverepec – Vrúžer III. úsek (križ. prel.cesty č.1/61) 76,97/23,03%	júl 09	október 10	675 151	675 151		675 151	175 151					0
11	D1		100%	Vrúžer – Hričovské Podhradie	september 04	december 08	6 701 061	6 271 818	5 471 747	322 000						0
12	D1	PPP3	100%	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	február 09	február 13	14 292 795	13 607 858		13 607 858						13 607 858
13	D1		100%	Višňové – Dubná Skala priesk.stĺžňa+def.obj.VPaZP tunel	november 98	december 07	991 284	991 284	850 392	334 700						0
14	D1	PPP3	100%	Lietavská Lúčka - Višňové	február 09	február 13	7 660 024	7 076 339		7 076 339						7 076 339
15	D1	PPP3	100%	Višňové – Dubná Skala 2-rúr. tunel	február 09	február 13	21 691 217	19 805 131		19 805 131						19 805 131
16	D1	PPP1	100%	Dubná Skala - Turany	január 09	december 12	7 720 662	7 024 040		7 024 040						7 024 040
17	D1	PPP1	100%	Turany - Hubová	január 09	december 12	21 493 516	20 814 436		20 814 436						20 814 436
18	D1	PPP1	100%	Hubová - Ivachnová	január 09	november 12	15 613 772	15 132 322		15 132 322						15 132 322
19	D1		100%	Lipt. Mikuláš-prep. D1 a I/18 križ. Závaž. Poruba	január 13	jún 15	447 062	384 318		384 318				140 000	140 000	104 318
20	D1		100%	Dobudovanie príd. pruhov odpočívadla Dechtáre	október 05	jún 06	17 537	17 109	16 975	0						0
21	D1		100%	Hybe - Važec	august 96	september 09	4 788 311	4 344 988	4 567 004	511 557						0
22	D1		100%	Važec - Mengusovce (aj s valorizáciou)	september 98	október 08	5 121 416	5 046 826	4 072 042	1 160 250						0
23	D1	KFI, EIB VII	100%	Mengusovce – Jánovce	júl 05	april 09	9 431 291	6 855 157	7 101 115	3 046 862						0
24	D1		100%	Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železniciu	január 09	december 09	365 071	250 000		250 000						0
25	D1		100%	Mengusovce - Jánovce, SSUD Mengusovce	december 07	april 09	308 000	352 000	308 800	352 000						0
26	D1		100%	Mengusovce - Jánovce III.úsek, dobudovanie na 4-pruh	november 07	jún 09	1 109 843	1 109 843	1 026 215	950 000						0
27	D1	PPP1	100%	Jánovce - Jablonov	február 09	november 12	11 859 012	11 173 049		11 173 049						11 173 049
28	D1	KF II	100%	Jablonov - Studenec	november 09	september 11	2 632 880	2 329 183		2 329 183	950 000	479 183				-0
29	D1	KF II	100%	Studenec - Beharovce	marec 09	august 10	826 116	736 798		736 798						0
30	D1		100%	Beharovce - Branisko (dokonč.II.et.technol.)	marec 97	september 08	8 258 593	7 421 834	653 329	71 000						0
31	D1		100%	Beharovce - Branisko, druhý profil	marec 10	marec 15	6 533 280	5 988 840		5 988 840	20 000	800 000	800 000	800 000	800 000	2 768 840
32	D1	PPP1	100%	Fričovské Svinná	január 09	december 12	6 470 506	6 035 664		6 035 664						6 035 664
33	D1	EIB VI	100%	Svinná – Prešov, západ (aj s križov. Vydumanec)	december 05	október 09	3 601 642	3 345 194	3 397 632	1 990 980						0
34	D1	KF II	100%	Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)	máj 11	november 14	11 209 366	10 361 442		10 361 442		1 800 000	3 200 000	3 200 000	2 161 442	0
35	D1		100%	SSUD Trenčín, modernizácia inf. systém	april 05	jún 08	296 319	294 979	215 966	11 185						0
36	D1		100%	Prešov - Budimír modernizácia TZD	december 03	jún 07	319 521	318 515	347 720	5 554						0
37	D1		100%	Budimír - Bidovce	júl 11	september 14	7 792 644	7 144 158		7 144 158	550 000	2 600 000	2 600 000		1 394 158	0
38	D1		100%	Bidovce - Dargov	január 14	november 17	8 295 970	7 399 997		7 399 997						7 399 997
39	D1		100%	Dargov - Pozdišovce	január 14	november 17	5 486 809	4 520 458		4 520 458						4 520 458
40	D1		100%	Pozdišovce - hr. SR/UR	január 14	november 17	12 063 954	10 032 488		10 032 488						10 032 488
41	D1		100%	PH Podtureň a Lipt. Michal	marec 08	august 09	50 280	49 590		49 590						0
42	D1	PPP3	100%	Privádzac Lietavská Lúčka - Žilina	február 09	október 12	2 788 735	2 358 824		2 358 824						2 358 824
43	D1		100%	Meng. - Ján. II.et. Privádzac Poprad - Kežmarok	júl 07	október 08	368 602	324 175	265 816	324 175						0
44	D1		100%	Privádzac Spišská Nová Ves	jún 10	jún 13	2 268 257	1 777 865		1 777 865	100 000	700 000	700 000	277 865		-0
45	D1		100%	Informačný systém D1 Bratislava - Žilina	január 10	september 12	314 624	314 100		314 100	50 000	150 000	114 100			0
46	D1		100%	Základná mapa diaľnice D1 BA - Horná Sĺreda	január 10	október 10	26 133	26 133		26 133	26 133					0
47	D2		100%	Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)	október 10	august 12	548 575	500 896	500 896	500 896	50 000	250 000	200 896			0
48	D2	JBIC	100%	Bratislava Lamačská – Staré grundy	máj 03	december 08	6 060 716	5 295 026	5 292 575	573 620						0
49	D2		100%	Bratislava Lamačská – St.grundy, Rázsochy	jún 05	jún 07	37 491	38 441	34 487	950						0
50	D2		100%	Križovatka Lamač, prestavba	január 11	december 12	200 000	160 000		160 000		80 000	80 000			0
51	D2		100%	Modernizácia ISD – hr. SR/MR a SR/RR	január 10	jún 15	209 400	209 400		209 400	20 000	80 000	60			

Predpoklad zdrojov financovania 2010 - 2014 - investičný plán

Tabuľka č. 15/1

Zdroj financovania	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012*		Rok 2013*		Rok 2014*	
	tis. Sk	tis. €	tis. Sk	tis. €	tis. Sk	tis. €	tis. Sk	tis. €	tis. Sk	tis. €
Investičné dotácie zo ŠR	9 904 405	328 766	20 143 190	668 631	32 195 342	1 068 690	42 819 964	1 421 362	44 195 245	1 467 013
Spolufinancovanie k fondom EÚ	1 037 705	34 445	1 298 051	43 087	2 020 000	67 052	2 099 220	69 681	939 040	31 170
Fondy Európskej únie	4 003 169	132 881	9 857 146	327 197	17 170 000	569 940	17 843 366	592 291	7 981 838	264 948
Investičné dotácie ŠR a fondy EÚ	14 945 279	496 092	31 298 387	1 038 916	51 385 342	1 705 681	62 762 550	2 083 335	53 116 123	1 763 132
Investičné potreby **	14 945 279	496 092	31 298 387	1 038 916	51 385 342	1 705 681	62 762 550	2 083 335	53 116 123	1 763 132
Rozdiel (dotácie - potreby)	Predpokladáme, že investičné potreby budú pokryté zdrojmi štátneho rozpočtu a fondov EÚ v plnej výške.									

*/ NDS vychádza z plnenia Programu prípravy a výstavby D a RC na roky 2007 - 2010, k dátumu spracovania tohto materiálu rozpis východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 - 2014 nebol známy

**/ investičné potreby nezahŕňajú platené úroky zo syndikovaných úverov

Poznámka: pomer finančných prostriedkov z fondov EÚ a spolufinancovania k fondom EÚ je v súlade so stanoveným % podľa Európskej komisie

Predpoklad zdrojov financovania 2010 - 2014 - bežné a finančné výdavky

Tabuľka č. 15/2

Zdroj financovania	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012*		Rok 2013*		Rok 2014*	
	tis. Sk	tis. €	tis. Sk	tis. €	tis. Sk	tis. €	tis. Sk	tis. €	tis. Sk	tis. €
Neinvestičné dotácie zo ŠR	900 000	29 875	900 000	29 875	900 000	29 875	900 000	29 875	900 000	29 875
Mýto	4 669 530	155 000	4 996 397	165 850	5 573 310	185 000	6 326 460	210 000	6 477 090	215 000
Diaľničné nálepky	949 993	31 534	949 993	31 534	949 993	31 534	949 993	31 534	949 993	31 534
Ostatné zdroje	180 063	5 977	185 546	6 159	191 180	6 346	196 964	6 538	202 899	6 735
Zdroje spolu	6 699 586	222 386	7 031 936	233 418	7 614 483	252 755	8 373 417	277 947	8 529 982	283 144
Potreby na bežné náklady	4 908 129	162 920	5 006 067	166 171	5 147 555	170 868	5 397 797	179 174	3 655 285	121 333
Potreby na finančné výdavky **	1 511 186	50 162	1 481 120	49 164	1 451 024	48 165	1 420 929	47 166	1 289 459	42 802
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	0	0	30 126	1 000	60 252	2 000	150 630	5 000	301 260	10 000
Rozdiel zdrojov a potrieb	280 271	9 303	514 624	17 082	955 652	31 722	1 404 061	46 606	3 283 977	109 008
Možný presun (investície alebo prevádzka)	280 271	9 303	514 624	17 082	955 652	31 722	1 404 061	46 606	3 283 977	109 008

*/ NDS vychádza z plnenia Programu prípravy a výstavby D a RC na roky 2007 - 2010, k dátumu spracovania tohto materiálu rozpis východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 - 2014 nebol známy

**/Potreby na finančné výdavky zahŕňajú splátku dlhodobých syndikovaných úverov a platené úroky z týchto úverov. Finančné náklady na čerpanie kontokorentných, resp. preklenovacích úverov sú zahrnuté v bežných nákladoch.