



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN NA ROK 2010

Materiál prerokovaný predstavenstvom
dňa 11. februára 2010

Vypracovali:

Ing. Janka Hasilová

Ing. Miriam Janáčiová

Mgr. Katarína Koreňová

Predkladá:

Ing. Ľubomír GOLIS, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Január 2010

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	4
Ú V O D	5
MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY.....	6
HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2010	8
PUBLIC RELATIONS	10
KIS – KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	11
SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	13
1. PREDAJ DIAĽNIČNÝCH NÁLEPIEK	13
2. ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA	13
OBCHODNÝ PLÁN	16
1. SPOPLATNENIE DIAĽNÍC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY	16
1.1 PREDAJ DIAĽNIČNÝCH NÁLEPIEK	16
1.2 ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA	17
2. PLÁN TRŽIEB A VÝNOSOV	18
2.1 TRŽBY Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB	18
2.2 OSTATNÉ VÝNOSY	20
INVESTIČNÝ PLÁN	22
1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA	22
2. TRVALÉ ZÁMERY	22
3. INVESTIČNÝ PLÁN NA ROK 2010 (BEZ PPP PROJEKTOV)	23
3.A INVESTIČNÝ PLÁN – PRÍPRAVA A VÝSTAVBA DIAĽNÍC A RÝCHL. CIEST	23
3.B INVESTIČNÝ PLÁN – PREVÁDZKOVÉ INVESTÍCIE	24
3.C INVESTIČNÝ PLÁN – OSTATNÉ (INÉ) INVESTÍCIE	25
3.D INVESTIČNÝ PLÁN – PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP PROJECTS.....	25
PREVÁDZKOVÝ PLÁN	27
1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA	27
2. ŠPECIFICKÉ CIELE	27
3. KRÁTKODOBÉ ZÁMERY	28
4. PLÁNOVANÝ PROCES ÚDRŽBY	28

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY	30
1. POSTUPY A OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	30
2. POSÚDENIE VPLYVOV TRASY DIAĽNICE A RÝCHL. CESTY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	31
3. ENVIRONMENTÁLNE STAVBY ZABEZPEČOVANÉ V ROKU 2010	31
PERSONÁLNY PLÁN	32
1. ĽUDSKÉ ZDROJE	32
2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	33
3. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV	33
4. OSOBNÉ NÁKLADY	34
FINANČNÝ PLÁN	35
1. ZDROJE FINANCOVANIA	36
2. ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT	40
3. PEŇAŽNÉ TOKY (CASH FLOW)	44
4. ANALÝZA SÚVAHY	46
5. VÝHLAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI NA ROKY 2011 – 2015	49
PRÍLOHY A TABUĽKY	56

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 €
Kontakt:	Tel.: 02/5831 1111 http: www.ndsas.sk
Registrácia spoločnosti:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel:	Sa, Vložka č. 3518/B
IČO:	35 919 001

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 (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).

Pozn.:
(Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - ďalej len „NDS“ alebo „spoločnosť “)

Ú V O D

Rok 2010 je šiestym rokom existencie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a **prvým rokom zavedenia elektronického výberu mýta**.

Zmenou spoplatnenia cestnej infraštruktúry sa teda rok 2010 stáva pre NDS zlomovým rokom, čo sa odráža najmä v obchodnom pláne spoločnosti, ktorý zaznamenáva nárast, avšak vzhľadom na naďalej pretrvávajúcu hospodársku krízu sú výhľady tržieb opatrnejšie. Napriek tomu bude rok 2010 pre spoločnosť dôležitým míľnikom aj z pohľadu hospodárenia.

V roku 2010 ovplyvnia ekonomiku NDS okrem úloh spojených so zabezpečením prevádzky rozširujúcej sa cestnej infraštruktúry aj nové činnosti spojené so zavedením elektronického výberu mýta, či zavedením komplexného informačného systému s cieľom automatizácie procesov spoločnosti, ako jednej z mnohých aktivít potrebných na efektívne zabezpečenie plnenia úloh NDS.

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 bude v roku 2010 pokračovať investičná príprava, výstavba diaľnic a rýchlостných ciest a odovzdávanie stavieb do užívania a tiež bude venovaná pozornosť prípravným procesom súvisiacich so spustením ďalších projektov verejno – súkromného partnerstva.

Vo financovaní investičnej výstavby sa okrem dotácií zo Štátneho rozpočtu budú v najbližších rokoch už vo väčšej miere podieľať aj zdroje z EÚ fondov. NDS sa spustením mýtného systému približuje k svojmu základnému cieľu a účelu, pre ktorý bola založená v roku 2005. Zvýšením príjmu z tržieb mýta sa vytvára priestor pre financovanie nielen bežných nákladov spoločnosti, ale aj pre čiastočné financovania investičnej výstavby vlastnými zdrojmi a najmä sa otvára finančný priestor pre čerpanie nových investičných úverov za účelom realizácie investičných plánov spoločnosti.

Uvedené východiská a úlohy NDS sa odrážajú v pláne pre rok 2010 a tiež vo výhľade na roky 2011 - 2015.

Tvorba Podnikateľského plánu na rok 2010 vychádza z aktuálnych informácií a prognóz o stave ekonomiky Slovenskej republiky, legislatívy, zmluvných vzťahov NDS a tiež interných predpisov NDS v čase jeho prípravy.

V nasledujúcich kapitolách sú bližšie popísané ciele a úlohy NDS a ich dopady na ekonomiku spoločnosti.

MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY

Odhad vývoja základných makroekonomických ukazovateľov na rok 2010

Svetová hospodárska kríza nie je len záležitosťou Slovenskej republiky. Jej dôsledky zasiahli všetky štáty Európskej únie, ako aj iné významné svetové mocnosti. Vychádzajúc z aktuálnej decembrovej prognózy NBS (zverejnená na stránke NBS ako prognóza P4Q-2009), ako aj z jesenných prognóz Európskej komisie (EK), rok 2010 bude pravdepodobne rokom oživenia rastu ekonomiky Slovenskej republiky, podporovaný hlavne exportom a silnejším domácim dopytom.

HDP

Pretrvávajúci vplyv doterajších menovo-politických opatrení a realizovaná podpora finančného systému budú stimulovať už spomínané ekonomické oživenie v horizonte prognózy. Avšak keď vplyv týchto dočasných faktorov zanikne, môže sa začiatkom roka 2010 rast opäť zmierniť. Očakáva sa však, že miera rastu HDP nedosiahne v sledovanom období úrovne pred krízou. Napriek uvedeným skutočnostiam decembrová prognóza zlepšila výhľad rastu HDP pre rok 2010 na 3,1%.

Zlepšenie výhľadu vychádza predovšetkým z postupného oživovania ekonomických aktivít a rýchlejším tempom rastu HDP v krajinách eurozóny. Pozitívne by malo prispievať k zrýchleniu rastu HDP aj rýchlejšie oživenie zahraničného dopytu. A v neposlednom rade k akcelerácii rastu HDP by mal prispieť v prognózovanom období aj nábeh produkcie nového modelu v automobilovom priemysle. Celkovo sú ale prognózy vývoja na rok 2010 len mierne optimistické.

Z vyššie uvedených predpokladov vyplýva, že po výraznom prepade reálneho HDP ku koncu roka 2009 vo výške 5,6% by mal nasledovať mierny rast HDP.

Aj napriek tomu, že dôjde k rastu, EK pripomína, že tento bude oveľa pomalší, než v predkrízovom období, keď Slovenská republika bola jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík.

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 2010.

Inflácia

Inflácia (HICP - harmonizovaný index spotrebiteľských cien), ktorá sa značne znížila v uplynulom období v roku 2010 dosiahne hodnotu 2,6%. Ovplyvní ju hlavne postupné oživenie v strednodobom horizonte, ktoré sa prejaví aj vo zvyšovaní tempa rastu spotrebiteľských cien, ktoré by však v roku 2010 malo byť miernejšie z dôvodu očakávaného zníženia niektorých regulovaných cien energií.

Ukazovateľ v %	Predpoklad na rok 2010
HDP	3,1
CPI index spotrebiteľských cien (koniec roka)	3,2
HICP (priemer)	2,6
Spotreba domácnosti	1,5
Tvorba hrubého fixného kapitálu	2,9
Export	2,9
Import	3,2
Zamestnanosť (VZPS)	0,2
Miera nezamestnanosti (VZPS)	12,1%

Prameň:
www.finance.gov.sk, výber
www.nbs.sk, výber

HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2010

Prioritami roku 2010 v investičných zámeroch v stavebnej činnosti je predovšetkým ukončenie stavieb D1 Svinia – Prešov, západ, D1 Studenec – Behárovce, D1 Jablonov – Studenec, D1 Sverepec – Vrtižer, R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, R3 Trstená – obchvat, R3 Horná Štubňa – obchvat a R4 Svidník, preložka.

V roku 2010 je cieľom ukončiť prípravné práce a zahájiť stavebné práce na investičných akciách D1 Jablonov – Studenec, druhý profil - ľavá strana, D1 Sverepec – Vrtižer. I. úsek, II. etapa, D1 Mengusovce – Jánovce II. etapa, podchod pod železniciu, D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové, R1 Nitra – privádzač Se-lenec, R1 Nová Baňa – SSÚR, R2 Žiar nad Hronom, obchvat a R4 Košice – Milhošť.

Osobitnou prioritou investičnej prípravy je ukončenie prípravných procesov súvisiacich so spustením ďalších projektov verejno – súkromného partnerstva, ktoré na základe uzne-sení Vlády SR gesturuje Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR.

Základnou prioritou prevádzky je zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej výkonnosti diaľnic, ďalšími cieľmi je starostlivosť o majetok NDS, zvyšovanie štandardu poskytovaných služieb na diaľničných a cestných odpočívadlách a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Špecifickými cieľmi prevádzky sú tiež zvyšovanie úrovne prehliadok tunelov, zlepšenie stavebno-technického stavu mostov a zabezpečenie efektívneho využívania IRDS v podmienkach NDS. Z krátkodobého pohľadu pre rok 2010 je cieľom plnenie úloh vyplývajúcich z plánu údržby, servisu, opráv a rekonštrukcií na rok 2010 ako aj zabezpečenie chodu nového Strediska správy a údržby diaľnic Mengusovce.

Spustenie elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony od 1. januára 2010 sa ako hlavný cieľ minulého roka naplnilo a rok 2010 sa naďalej bude niesť v znamení zmeny spoplatnenia cestnej infraštruktúry a úloh spojených s prevádzkou mýtného systému a kontrolou kvality dodávaných služieb za podpory dodávateľských firiem.

Projekt vybudovania komplexného informačného systému (KIS) bol obstaraný v roku 2009 na základe strategických zámerov NDS s cieľom automatizovať kľúčové procesy a tiež efektívnejšie a kvalitnejšie využiť údajovú základňu spoločnosti. V roku 2010 bude spustená ostrá prevádzka I. etapy KIS, ktorá rieši najmä funkcionality potrebné na pokrytie procesu predaja a distribúcie diaľničných nálepiek a rozhrania na elektronický výber mýta a tiež proces mzdovej agendy. V rámci I. etapy KIS bude podporený aj kľúčový proces NDS „Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií“ systémami na výkup pozemkov a spracovanie súvisiacich grafických a geografických informácií (GIS) a riadenie investičnej výstavby (RIV). Pre rok 2010 je cieľom využívať nasadené funkcionality I. etapy KIS pre zefektívnenie procesov spoločnosti a realizovať zvyšnú časť funkcionality KIS v rámci II. etapy. Významným cieľom pre rok 2010 je teda plné pokrytie predmetu hlavnej činnosti NDS integrovaným informačným systémom v oblasti spracovania ekonomických informácií, účtovníctva a financií, evidencie a účtovania, správy a údržby majetku, logistiky, personalis-tiky a mzdovej agendy, podpory systému správy registratúry, podpory pre elektronický obeh a schvaľovanie dokumentov, podpory získavania, spracovania a poskytovania manažérskych informácií, riadenia investičnej výstavby, spracovania dopravných informácií a dis-pečerského riadenia.

Kvalitné informovanie verejnosti je trvalou prioritou NDS. Zásadnými míľnikmi v oblasti komunikácie pre rok 2010 bude najmä pre prvý kvartál zmena spoplatnenia vozidiel nad 3,5 tony, ďalším je spustenie prevádzky na minimálne troch dlho očakávaných diaľničných úsekoch a nemenej významnou bude pre rok 2010 aj komunikácia k výstavbe PPP diaľnic neobchádzajúc aj naďalej sa uskutočňujúce majetkové vysporiadanie. Súčasťou celého spektra informovanosti je aj kvalitná webová stránka a cieľom NDS pre ďalšie obdobie je dostať ju do širšieho povedomia verejnosti.

PUBLIC RELATIONS

Rok 2010 sa bude v Národnej diaľničnej spoločnosti niesť v znamení niektorých zásadných míľnikov. Hneď v úvode roka je to **zmena spoplatnenia vozidiel nad 3,5 tony**, ktoré budú počnúc týmto dátumom spoplatňované prostredníctvom elektronického výberu mýta. V oblasti komunikácie spolupracujeme s dodávateľskou firmou SkyToll, ktorá celú službu pre NDS zabezpečuje. Práve spustenie služby je pre celú oblasť komunikácie kľúčové, preto minimálne prvý kvartál roka 2010 bude z tohto pohľadu najdôležitejší.

Medzi zásadné míľniky roka bude patriť **spustenie prevádzky na minimálne troch dlho očakávaných diaľničných úsekoch** – D1 Sverepec – Vrtižer, D1 Svinia – Prešov, západ a R1 Žarnovica – Šášovské podhradie II. etapa. V prípade diaľnice v Považskej Bystrici ide o dobudovanie kompletného ťahu medzi hlavným mestom a Žilinou, v prípade R1 v Žiari nad Hronom ide o podobné prepojenie ťahu od Hronského Beňadiku až po Banskú Bystricu. Veľmi očakávaným bude aj spustenie prevádzky diaľnice pred metropolou východu Prešovom. Tieto tri stavby budú komunikované v špeciálnom režime s eventovým ukončením pri spustení. Podujatia budú mať charakter viažúci sa k bezpečnosti cestnej premávky.

V investičnej oblasti sa bude NDS spolupodieľať na komunikácii **výstavby PPP** diaľnic neobchádzajúc aj naďalej sa uskutočňujúce majetkové vysporiadanie. S tým súvisí aj zosúladenie komunikačných aktivít vo fáze investičnej predprípravy a prípravy v oblastiach, v ktorých vykonávame svoju podnikateľskú činnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že výstavba diaľnice v Považskej Bystrici sa ukončí, ukončí v roku 2010 činnosť aj tamojšie Informačné centrum NDS. Podobný osud čaká aj centrum v Čadci. To bude nahradené novým širším Informačným centrom v Žiline, ktoré bude pokrývať oblasť Kysúc a Oravy formou špeciálnych výjazdov na D3, R3 a R5. Rovnako sa bude spolupodieľať na komunikácii výstavby na východ od Žiliny (D1). Informačné centrum v Nitre sa zruší a presunie sa do Žiaru nad Hronom, kde sa začne realizácia obchvatu tohto mesta (R2, R3). Rovnako sa zruší činnosť Informačného centra v Prešove. Perspektívne bude potrebné takto zabezpečiť oblasť Košíc (D1, R4, R2) a Topoľčian (R8, R2).

V oblasti **prevádzky** sa komunikácia zameria na oblasť poskytovania služieb verejnosti vo všeobecnosti – týka sa to odpočívadiel, značenia, tunelov.

Samostatnou zložkou bude zintenzívnenie marketingových aktivít v **oblasti diaľničných nálepiek** a PR aktivít v oblasti taktických a previerkových cvičení v tuneloch.

Dopravné informácie sú osobitnou kapitolou, kde je zatiaľ veľa neznámych, súběžne však s veľkým dopytom a očakávaniami zo strany relevantných médií. NDS bude musieť nájsť strategický rámec spolupráce na tomto poli, nakoľko samotná NDS generuje mnohé dôležité dáta.

Edukačný program chápaný ako široká spolupráca na poli vysokého školstva zatiaľ nebol v plnej miere rozvinutý. Úlohou je zadefinovať rámce takejto spolupráce, ktorá by mala byť vzájomne výhodnou ako pre NDS tak aj pre študentov a pedagógov univerzít či vysokých škôl.

Osobitnou úlohou komunikácie je jej vnútorná časť zameraná do **aktivít pre vlastných ľudí**. V tejto oblasti by sme radi zdefinovali nový rozmer posúvania informácií medzi jednotlivými organizačnými zložkami NDS s cieľom zvýšenia poznania sa.

Súčasťou celého spektra informovanosti je aj kvalitná **webová stránka**, ktorú máme záujem dostať do širšieho povedomia verejnosti.

KIS – KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM NDS

Projekt vybudovania komplexného informačného systému bol obstaraný v roku 2009 na základe strategických zámerov NDS **s cieľom automatizovať kľúčové procesy** a tiež efektívnejšie a kvalitnejšie využiť údajovú základňu spoločnosti.

Logická architektúra vychádza zo snahy plne **pokryť predmet hlavnej činnosti NDS** pri rešpektovaní stanovených priorít riešenia. Rozdelená je do niekoľkých procesných domén, ktoré zastrešia jednotlivé informačné systémy, z pohľadu spoločnosti integrované do jedného celku.

Systémom podporované činnosti pokrývajú nasledovné oblasti:

- spracovanie ekonomických informácií, účtovníctva a financií
- evidencia a účtovanie, správa, údržba majetku
- logistika
- personalistika a mzdová agenda
- podpora systému správy registratúry
- podpora pre elektronický obeh a schvaľovanie dokumentov
- podpora získavania, spracovania a poskytovania manažérskych informácií
- riadenie investičnej výstavby
- spracovanie dopravných informácií a dispečerské riadenie.

Samotné riešenie je rozdelené na dve etapy. V rámci Etapy I budú pokryté základné procesy NDS s ohľadom na avizované priority riešenia. Ide predovšetkým o tieto komponenty:

- funkcionálna finančného účtovníctva pre pokrytie kompletných finančných výkazov – ERP SAP R/3, modul FI
- pokrytie procesu predaja a distribúcie diaľničných nálepiek (bez prípravy a plánovania tlače) – ERP SAP R/3, moduly SD, MM
- rozhranie ETC – SAP R/3 – modul FI
- rozhranie SPIN – SAP R/3 – modul FI
- pokrytie procesu mzdovej agendy s integráciou – rozhraním na Dochádzkový systém
- Integrovaná platforma ako základný integračný nástroj.

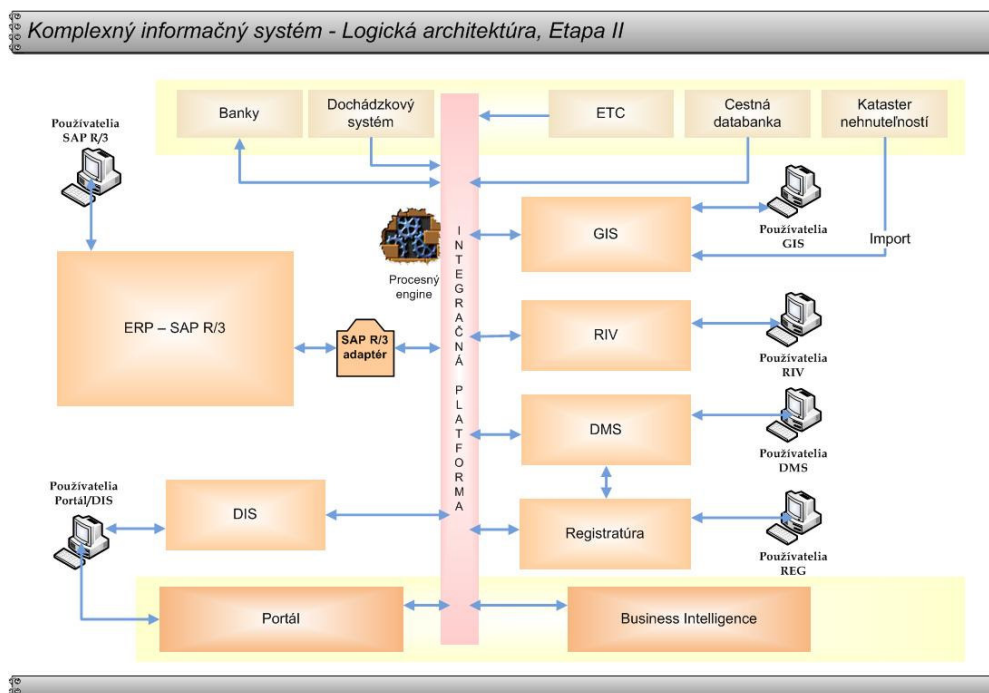
Kľúčový proces NDS „Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií“ bude v rámci Etapy I pokrytý nasledovnými modulmi (v Etape I bez integrácie na ďalšie časti riešenia):

- GIS – výkup pozemkov a spracovanie súvisiacich grafických a geografických informácií (GIS) a realizácia externého rozhrania na kataster nehnuteľností
- RIV – proces riadenia investičnej výstavby.

V Etape II implementácie KIS bude realizovaný zvyšok funkcionality Komplexného Informačného Systému:

- ostatné podsystémy nenasadené v Etape I
 - o Business Intelligence - BI
 - o Procesná Integrácia - PI – automatizácia pracovných postupov
 - o Portál
 - o Document Management Systém - DMS a Registratúra - REG
 - o Dopravný Informačný Systém - DIS
- integrácia GIS a RIV nasadených v Etape I s ostatnými systémami
- plná (schválená) funkcionality ERP SAP R/3 vrátane integrácie s ostatnými systémami

Výsledná realizácia bude po Etape II vyzeráť nasledovne:



Súčasťou riešenia je aj vypracovanie **bezpečnostnej politiky** zabezpečujúcej súlad informačných systémov s normami informačnej bezpečnosti. Na základe tohto dokumentu bude realizovaný celý dizajn, vybudovanie a prevádzka Komplexného informačného systému.

SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľom **spoplatnenia cestnej infraštruktúry** je zabezpečiť jej kvalitný stav a rozvoj. Slovenská republika od roku 2010 zásadne mení prístup k spoplatneniu cestnej infraštruktúry. Počnúc rokom 2010 sa finančné prostriedky budú získavať nielen prostredníctvom **predaja diaľničných nálepiek**, ale aj formou **elektronického výberu mýta**.

1. PREDAJ DIAĽNIČNÝCH NÁLEPIEK

V zmysle 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 zabezpečuje NDS výrobu, distribúciu, predaj a výmenu diaľničných nálepiek.

Každoročne opakujúcou sa nezastupiteľnou úlohou je výroba nálepiek v dostatočnom predstihu v štruktúre a cenovej úrovni v zmysle Smernice EP a Rady 1999/62 ES.

Vzhľadom na zavedenie elektronického spoplatnenia vozidiel nad 3,5 t bude zabezpečovaná výroba **diaľničných nálepiek len pre vozidlá do 3,5 t** a to ročné, mesačné a týždňové.

Súčasťou celého procesu je nevyhnutá pravidelná kontrola distribučných a predajných miest, kontrola dopravných prostriedkov v spolupráci s policajným zborom s osobitným dôrazom na neoprávnené využívanie tzv. výnimky, ktoré sú často predmetom riešenia vzťahujúce sa na orgány, inštitúcie a vybrané skupiny obyvateľstva, ktoré sú vyznačené v § 6 ods. 3 písm. (a–r) cestného zákona.

V roku 2010 bude taktiež opätovne preverená správnosť označenia všetkých úsekov, ktoré majú byť spoplatnené a v spolupráci s prevádzkovým úsekom bude zabezpečené správne označenie informatívnych tabúl na hraničných priechodoch.

2. ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA

Slovenský projekt systému elektronického výberu mýta je vo svete unikátny tým, že **po-krýva okrem diaľnic a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest prvej triedy**, a to najvyspelejšou technológiou satelitného výberu mýta. V reálnej prevádzke nie je táto technológia v súčasnosti nikde vo svete implementovaná. Navrhované riešenie mýtného systému bolo pripravené na mieru tak, aby čo najviac splnilo potreby koncových užívateľov. Je založené na GPS – GSM technológii, ktorá má zabezpečiť maximálnu flexibilitu pri zvládnutí nárastu objemu nákladnej dopravy a rozširovania cestnej siete počas nasledujúcich rokov.

Pri spoplatňovaní bude od 1. januára 2010 platiť princíp „platíš, koľko prejazdíš“. Používatelia v rámci danej kategórie vozidiel budú mať rovnako nastavené parametre. Cena bude okrem prejazdených kilometrov závisieť aj od emisnej triedy, hmotnosti, počtu náprav vozidla a typu použitej komunikácie.

Právny základ pre zavedenie a prevádzku systému elektronického výberu mýta v Slovenskej republike vytvorilo schválenie nasledujúcich noriem v priebehu rokov 2006-2009:

- Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta, ktorá nadobudla účinnosť 1. Januára 2010 a ktorou sa zrušila vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 470/2009 Z. z.
- Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
- Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z. a vyhlášky č. 1/2010 Z. z.
- Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 389/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o doklade na preukazovanie osoby poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta

Ďalším dôležitým členom projektu elektronického výberu mýta je aj spoločnosť Logica, ktorá získala kontrakt na dodávku služieb **nezávislého znalca**. Kontrakt zahŕňa kontrolu rozsahu a parametrov plnenia služby elektronického výberu mýta.

Služba nezávislého znalca ďalej zahŕňa dohľad nad mýtnym systémom vo fáze budovania, nad prevádzkou mýtného systému vo fáze prevádzky, kontrolu kvality dodávaných služieb a nezávislé merania a výpočet účinnosti mýtného systému optickou metódou.

Logica bude pri dodávke služieb využívať znalosti expertov na projektové riadenie v oblasti inteligentných transportných systémov. Na projekte bude spolupracovať aj špecializované validačné centrum Logica v Brne.

Dĺžka spoplatnených úsekov v Slovenskej republike

Rok 2010

Celková dĺžka spoplatnených diaľnic - 397,697 km

Celková dĺžka spoplatnených rýchlostných ciest - 220,072 km

Celková dĺžka spoplatnených ciest 1. triedy - 1341,511 km

Rok 2011

Celková dĺžka spoplatnených diaľnic - 436,327 km

Celková dĺžka spoplatnených rýchlostných ciest - 238,122 km

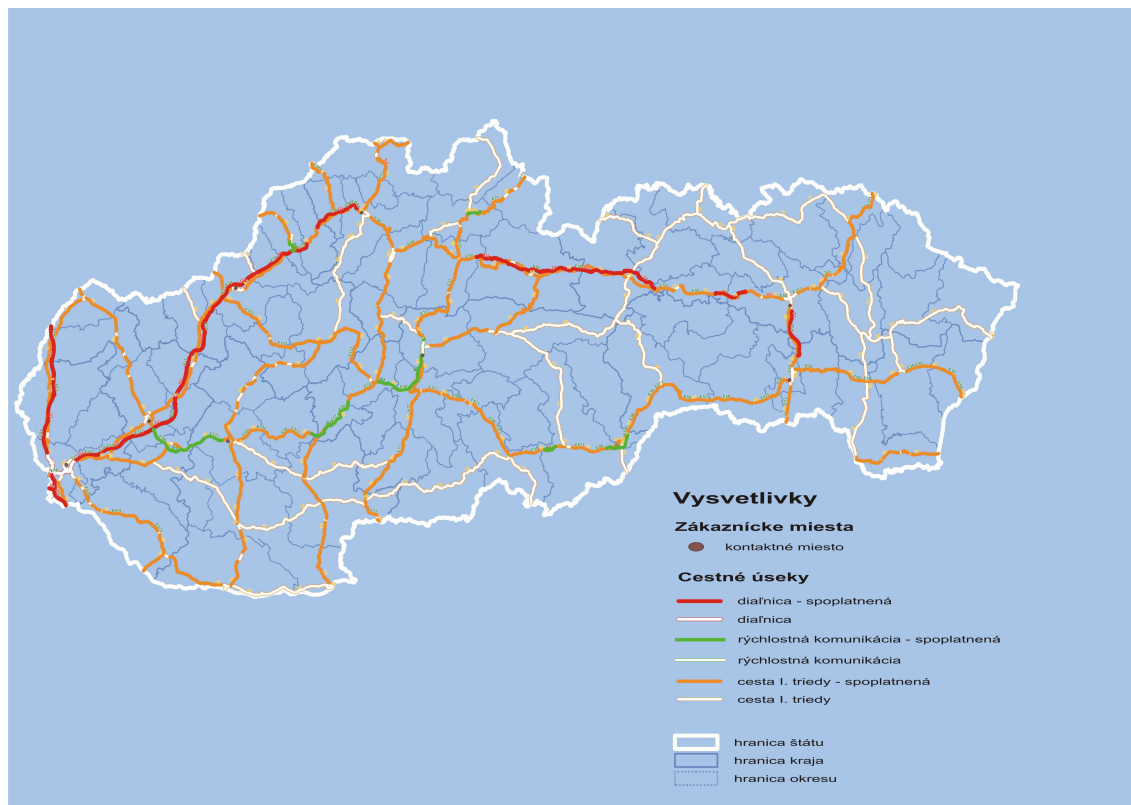
Celková dĺžka spoplatnených ciest 1. triedy - 1341,511 km

Spôsob výpočtu mýta

Sadzbu mýta upravuje § 5 zákona 25/2007 Z.z., podľa ktorého sa sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty určí **pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča**. Spôsob výpočtu sadzby mýta zohľadňuje emisnú triedu EURO a počet náprav vozidla. Výška sadzby mýta je stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z.z.

Obrázok č. 1

Orientačná mapa vymedzených úsekov pre elektronické spoplatnenie vozidiel



OBCHODNÝ PLÁN

Tabuľka č.1

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 nasledovnú štruktúru:

- Tržby z elektronického výberu mýta
- Tržby z predaja diaľničných nálepiek
- Tržby z nájmov
- Tržby zo služieb
- Tržby z činnosti Strediska v Liptovskom Jáne

Okrem uvedených tržieb z vlastných výrobkov a služieb sú vo výnosoch zahrnuté aj ostatné výnosy, a to napr. tržby z fakturácie energií, náhrady od poisťovní atď.

Oproti minulým rokom nastáva pre rok 2010 významná **zmena v obchodnom pláne vplyvom zmeny spoplatnenia cestnej infraštruktúry**.

Spoplatnenie cestnej infraštruktúry spadá do kompetencie **úseku stratégie a informačných technológií** a je bližšie popísaná v samostatnej kapitole.

Obchodný plán vychádza z aktuálnych informácií o stave ekonomiky, legislatívy, zmluvných vzťahov NDS v čase jeho prípravy a tiež z predpokladov vývoja v roku 2010 založených na štatistických údajoch minulých rokov, zámerov spoločnosti v obchodných aktivitách a cenových stratégiách NDS.

1. Spoplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy

1.1 Predaj diaľničných nálepiek - štruktúra, sadzobník úhrad, plán predaja

Typ nálepky		Plán predaja v ks na rok 2010	Cena Euro rok 2010	Predaj v eurách bez DPH	Predaj v eurách s DPH
Ročná	do 3,5 t	680 000	36,50	20 857 143	24 820 000
Mesačná	do 3,5 t	340 000	9,90	2 828 571	3 366 000
Týždňová	do 3,5 t	2 295 000	4,90	9 450 000	11 245 500
Spolu:		3 315 000		33 135 714	39 431 500

Platnosť diaľničných nálepiek:

- s **ročnou** platnosťou platí **do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka**
- s **mesačnou** platnosťou je platná **30 dní vrátane dňa označenia**
- s **týždňovou** platnosťou je platná **7 dní vrátane dňa označenia**

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.

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.

Kalkulácia cien diaľničných nálepiek je kompatibilná s príslušnou smernicou Európskej únie.

1.2 Elektronický výber mýta - štruktúra, sadzobník úhrad

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

	Kategória vozidla		Emisná trieda		
			EURO 0 – II	EURO III	EURO IV, V, EEV
Nákladné vozidlá	3,5 t – do 12 t		0,093 €	0,086 €	0,083 €
	12 t a viac	2 nápravy	0,193 €	0,183 €	0,179 €
		3 nápravy	0,202 €	0,193 €	0,189 €
		4 nápravy	0,209 €	0,199 €	0,196 €
		5 náprav	0,206 €	0,193 €	0,189 €
Autobusy	3,5 t – do 12 t		0,060 €	0,050 €	0,030 €
	12 t a viac		0,110 €	0,100 €	0,060 €

Ceny sú uvedené v EUR/km bez DPH.

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy

	Kategória vozidla		Emisná trieda		
			EURO 0 – II	EURO III	EURO IV, V, EEV
Nákladné vozidlá	3,5 t – do 12 t		0,070 €	0,063 €	0,063 €
	12 t a viac	2 nápravy	0,146 €	0,136 €	0,136 €
		3 nápravy	0,153 €	0,146 €	0,143 €
		4 nápravy	0,156 €	0,149 €	0,146 €
		5 náprav	0,153 €	0,146 €	0,143 €
Autobusy	3,5 t – do 12 t		0,040 €	0,030 €	0,020 €
	12 t a viac		0,080 €	0,070 €	0,040 €

Ceny sú uvedené v EUR/km bez DPH.

2. Plán tržieb a výnosov

Tržby a výnosy sú rozdelené do dvoch skupín:

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb **196 428 tis. €**
- ostatné výnosy **71 283 tis. €**

Celkové výnosy pre rok 2010 predstavujú **267 711 tis. €**.

Oproti roku 2009 ide o významný nárast výnosov vzhľadom na zásadnú zmenu spoplatnenia cestnej infraštruktúry, ktorá zvýši tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb na 2,5 násobný objem. Na druhej strane sa však zvýšia aj náklady NDS spojené so zavedením elektronického výberu mýta, čiže čistý výnos (výnos po odpočítaní služieb mýta) bude nižší. Od roku 2014 čistý výnos z mýta vzrastie v súvislosti s poklesom nákladov na služby mýta.

2.1 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavujú sumu **196 428 tis. €**

(riadok č. 5 výkazu ziskov a strát), tieto pozostávajú z nasledovných tržieb:

Tabuľky č.1,8,9

Tabuľka č.10

2.1.1 Tržby z elektronického výberu mýta

Tržby z elektronického výberu mýta pre rok 2010 sú predpokladané vo výške **153 500 tis. €**

Predpokladané tržby vychádzajú zo sadzby mýta stanoveného za 1 km vymedzeného úseku cesty určeného pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

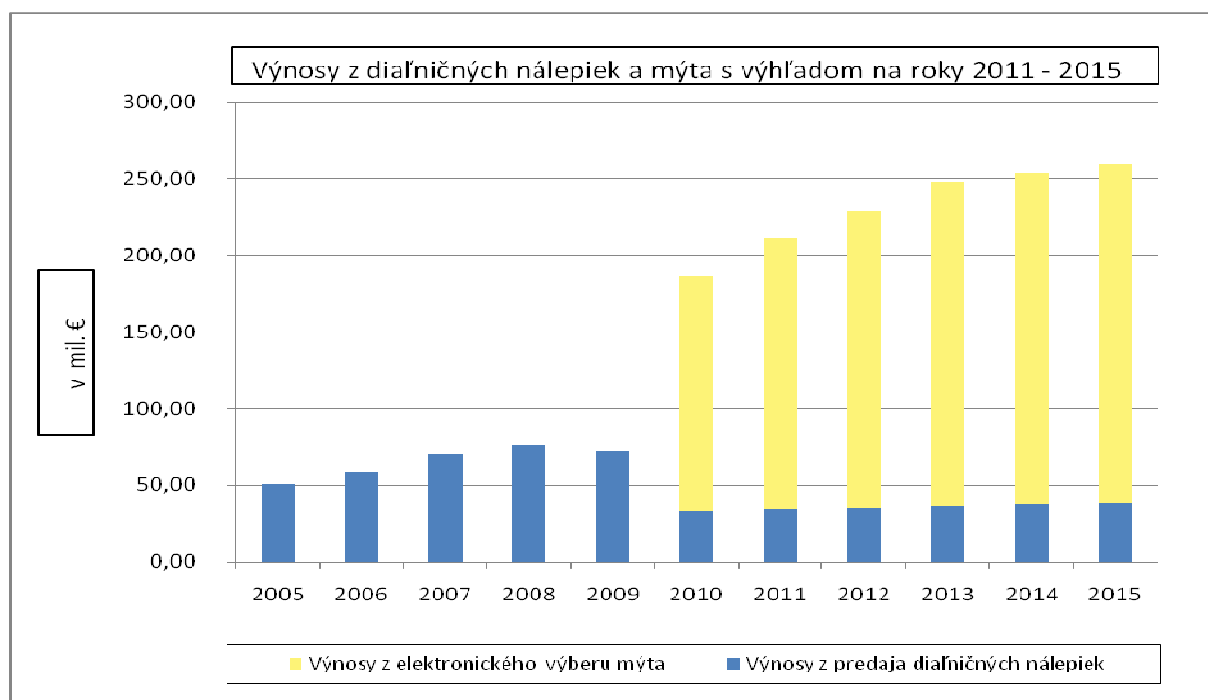
Štatistické údaje intenzity dopravy na spoplatnených úsekoch, zohľadnenie pretrvávajúcej hospodárskej krízy a tiež skutočnosť, že ide o rok zavedenia tejto zmeny spoplatnenia cestnej infraštruktúry sa stali východiskami pre stanovenie plánovanej výšky tržieb.

Čistý výnos z elektronického výberu mýta, t.j. výnos po znížení o náklady na dodávateľa zavedenia mýta na základe zmluvných vzťahov – Sky Toll, a.s. a náklady na dodávku služieb nezávislého znalca sú predpokladané vo výške **66 878 tis. €**.

2.1.2 Tržby z predaja diaľničných nálepiek

Tržby z predaja diaľničných nálepiek sú predpokladané vo výške **33 136 tis. €**

Oproti roku 2009 tieto tržby v roku 2010 zohľadňujú už len predaj diaľničných nálepiek pre vozidlá do 3,5 tony, pričom v tejto kategórii vozidiel je v porovnaní s predchádzajúcim rokom očakávaný nárast počtu osobných automobilov. Napriek zachovaniu pôvodných cien nálepiek by mal byť zvýšený príjem okolo 9%.



Poznámky ku grafu:

Roky 2005-2008 zohľadňujú skutočné údaje, rok 2009 je očakávaná skutočnosť a roky 2010 – 2015 sú plánované údaje. Uvedené výnosy z elektronického výberu mýta sú v celkovej výške tržieb, nie je uvedený čistý výnos, teda výnos ponížený o náklady spojené so zavedením mýta.

2.1.3 Tržby z nájmov

Tržby z nájmov vlastného majetku, ktorý vecne a administratívne spravuje prevádzkový úsek za rok 2010 predpokladáme vo výške **3 122 tis. €**. Oproti predchádzajúcemu roku je predpokladaný len mierny nárast v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorá sa prejavuje aj v oblasti prenájmu.

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

2.1.4 Tržby zo služieb údržby

Tržby zo služieb 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 2010 ich predpokladáme vo výške **3 267 tis. €**.

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

2.1.5 Tržby Strediska Liptovský Ján

Tržby za poskytnutie služieb v Stredisku Liptovský Ján predpokladáme vo výške **112 tis. €**.

Nárast oproti roku 2009 spočíva vo väčšej vyťaženosti Strediska Liptovský Ján a to najmä vplyvom zavedenia novej koncepcie poskytovania služieb strediska Liptovský Ján. Správu a obchodné aktivity Strediska Liptovský Ján administratívne zabezpečuje Odbor služieb a predaja v rámci finančného úseku NDS.

2.1.6 Tržby zo služieb PPP

V roku 2010 sa predpokladajú aj tržby z činnosti investičného úseku, ktoré súvisia s prípravou PPP projektov pre MDPT, tieto tržby zo služieb PPP sú plánované vo výške **3 292 tis. €**.

2.2 Ostatné výnosy

Ostatné výnosy predstavujú sumu **71 283 tis. €**.
(riadok č. 19,22,38 výkazu ziskov a strát)

Tabuľky č. 8,9

Tabuľka č.10

2.2.1 Výnosy z predaja majetku

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 19)

Celkový výnos z predaja majetku je predpokladaný vo výške **26 986 tis. €**.

Významným vplyvom na túto sumu je **majetok týkajúci sa 3. balíka PPP**, ktorý NDS odovzdá MDPT SR **vo výške 26 934 tis. €**, ide o úseky D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala a Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina. Majetok predstavuje tú časť prípravy pre budúce koncesné cesty, ktoré NDS obstarávala na svoje meno pre MDPT SR. Táto transakcia má na výsledok hospodárenia neutrálny vplyv, nakoľko rovnaká hodnota je aj súčasťou nákladov.

Zvyšnú časť sumy z predaja predstavuje zostatkový resp. vyťažený materiál v predpokladanej hodnote **52 tis. €**, ide o materiál, ktorý je pozostatkom opráv na D a RC, v NDS prakticky nevyužitelný a prípadne odpredaj nepoužiteľného majetku.

2.2.2 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

(Výkaz ziskov a strát časť z riadku č. 22)

Najvýznamnejšou položkou je **zúčtovanie dotácií do výnosov** v celkovej sume **43 177 tis. €**, v tejto sume je zahrnuté:

- zúčtovanie **neinvestičných dotácií** vo výške **29 885 tis. €**, ide o bežné transfery na opravy a údržbu D a RC vo výške 29 874 tis. € a dotácie na hospodársku mobilizáciu v plánované sume 10,6 tis. €
- ďalej je to pomerná časť **investičných dotácií** vo výške **13 292 tis. €**, ktorá zodpovedá časti odpisov majetku, ktorá bola financovaná dotáciami štátneho rozpočtu a EÚ fondov

Ďalšou položkou sú **výnosy vo výške 1 019 tis. €:**

- 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
- príjmy z úhrady trov právneho zastupovania súdneho sporu ukončeného v prospech NDS

Tieto výnosy plánujeme na základe skutočnosti 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.

2.2.3 Finančné výnosy

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 38)

Vo finančných výnosoch sú zahrnuté predpokladané kreditné úroky **100 tis. €** získané zo zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov na bežnom účte.

INVESTIČNÝ PLÁN

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

Tabuľka č. 2,3,4

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).

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 2010 (bez PPP projektov)

Tabuľka č.2,3,13

V zmysle investičného plánu sú potreby pre rok 2010 plánované **vo výške 548 087 tis. €**, z toho:

- investičná príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 452 067 tis. €
- prevádzkové investície vo výške 22 818 tis. €
- ostatné investície v objeme 8 911 tis. €
- stavby PPP vo výške 64 291 tis. €

3.a Investičný plán – príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Tabuľka č.2,4

Pre rok 2010 sú plánované investičné potreby na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške **452 067 tis. €** v štruktúre:

- príprava a výstavba diaľnic vo výške **266 652 tis. €**
- prípravu a výstavbu rýchlostných ciest vo výške **185 415 tis. €**.

Zdroje financovania na prípravu a výstavbu **diaľnic a rýchlostných ciest** sú navrhnuté v štruktúre:

Zdroje financovania	Diaľnice	Rýchlostné cesty	SPOLU
ŠR – rozpis* – investičné dotácie	77 291	61 423	138 714
ŠR - Výmena zdrojov	33 476		33 476
Kohézny fond	105 337		105 337
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	18 589		18 589
Štrukturálny fond		73 932	73 932
Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu		13 047	13 047
ŠR – predpokladaná dotácia	31 959	37 012	68 971
SPOLU	266 652	185 415	452 067

* Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2010

Navrhnuté **zdroje financovania pokrývajú investičné potreby** na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a sú bližšie popísané v časti Finančný plán v samostatnej **kapitole Zdroje financovania**.

V prípade, že sa v roku 2010 preinvestuje vyššia suma ako bolo predpokladané, bude treba prehodnotiť potrebné zdroje financovania.

Na preklenutie obdobia medzi posunom platieb zo ŠR a EÚ fondov a vrátením nadmerného odpočtu DPH má spoločnosť k dispozícii krátkodobé preklenovacie úvery zriadené na tento účel.

Najväčšie investičné akcie plánované pre rok 2010 sú:

- R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. a II. etapa vo výške 73 194 tis. €
- D1 Sverepec - Vrtižer I. a II. úsek vo výške 63 402 tis. €
- D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno vo výške 52 085 tis. €
- R4 Košice - Milhošť vo výške 25 900 tis. €
- D1 Jablonov - Studenec v obojse 25 056 tis. €

Z plánovaných investičných akcií pre rok 2010 je predpokladaný:

Začiatok výstavby v r. 2010

D1 Jablonov - Studenec, druhý profil - ľavá strana	5,210 km
D1 Mengusovce - Jánovce, II.etapa podchod pod ŽSR	1,266 km
D1 Sverepec - Vrtižer, I. úsek, 2 et. (križovatky + SSÚD)	2,850 km
D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno	4,250 km
D3 Žilina Brodno - K.N.Mesto	10,118km
R1 Nitra - privádzač Selenec	2,000 km
R2 Žiar nad Hronom - obchvat	6,594 km
R4 Košice - Milhošť	15,800 km
Spolu - Diaľnice	23,694 km
Spolu - Rýchlostné cesty	24,394 km

Plán odovzdania nových úsekov do užívania v r. 2010

D1 Svinia - Prešov, západ	7,075 km
D1 Studenec - Behárovce	3,323 km
D1 Jablonov - Studenec	5,210 km
D1 Sverepec - Vrtižer, I. a II. etapa	9,595 km (4,900 I. et.; 4,695 II. et.)
R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie II. etapa	8,372 km
R3 Trstená - obchvat	800 km (7,2 celý úsek; 2,4 už odovz.)
R3 Horná Štubňa - obchvat	4,321 km
R4 Svidník, preložka	4,573 km
Spolu - Diaľnice	25,203 km
Spolu - Rýchlostné cesty	22,066 km

3.b Investičný plán - prevádzkové investície

Tabuľka č.2

Predstavuje súhrn plánovaných investičných potrieb, 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.

Významnou investíciou prevádzkového úseku v roku 2010 bude **rekonštrukcia mostného objektu ev. č. D1-236, most Hybica (ľavý most) na diaľnici D1 Liptovský Mikuláš.**

Rekonštrukcia mostného objektu bude pozostávať z výmeny mostného zvršku nosnej konštrukcie a zosilnenia spodnej stavby v celkovej sume cca 4 mil. EUR.

Ďalšou investíciou je **vybudovanie vážnych miest na odpočívadlách diaľnic D1 a D2** pre úradné meranie nápravových tlakov nákladných vozidiel pomocou stacionárnych váh.

Významnou prevádzkovou investíciou je aj **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 2010 sú prevádzkové investície plánované vo výške **22 818 tis. €**.

3.c Investičný plán – ostatné (iné) investície

Tabuľka č.2

Ostatné investície sú plánované v objeme **8 911 tis. €**, zahŕňajú investičné potreby súvisiace najmä s vybudovaním komplexného informačného systému, ale aj investičné potreby ako PD dopravného značenia Bratislava, Inžinierska a technická výpomoc pre tunely a iné.

Štruktúra financovania uvedených prevádzkových a ostatných investícií je uvedená v časti Finančný plán v samostatnej kapitole Zdroje financovania.

3.d Investičný plán – Public-Private-Partnership projects

Tabuľka č. 3

NDS plánuje, v rámci celkového investičného plánu aj v súlade s rozpísanými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na rok 2010, i potreby na prípravu výstavby vybranej nadradenej, cestnej, dopravnej infraštruktúry realizovanej formou verejno - súkromného partnerstva. Konkrétne v roku 2010 na výkupy a projekty je to celkovo **64 291 tis. €**.

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.

Balík č. 1 - zahŕňa úseky D1:

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

Balík č. 2 - zahŕňa úseky R1:

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

Balík č. 3 - zahŕňa úseky D1:

- Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
- Lietavská Lúčka – Višňové
- Višňové - Dubná Skala
- Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

V roku 2010 NDS predpokladaná **odovzdanie majetku MDPT SR** vo výške 26 934 tis. €. Ide o majetok **súvisiaci s 3. balíkom PPP**, ktorý obstarávala NDS ako vstupný kapitál pre prípravu výstavby budúcich koncesných ciest.

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 spôsobilosti 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 želateľného 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 2004/54/ES Európskeho parlamentu a Rady“ z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti a nariadenia vlády č. 344/2006 Z. z.,
3. zlepšenie stavebno-technického stavu mostov na diaľniciach prostredníctvom systému hospodárenia s mostami,
4. zabezpečenie efektívneho využívania IRDS v podmienkach NDS, vrátane obnovy IRDS na majetku NDS.

3. Krátkodobé zábery

Okrem zvýšenia bezpečnosti pri výkone správy, prevádzky, údržby a opráv diaľnic to bude v roku 2010 najmä:

1. zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z plánu údržby, servisu, opráv a rekonštrukcií na rok 2010,
2. zefektívnenie prerozdelenia finančných prostriedkov v procese údržby,
3. zavedenie systému efektívnosti prevádzky aj pomocou aplikácií IRDS,
4. zabezpečenie chodu SSÚD 9 Mengusovce.

4. Plánovaný proces údržby

Tabuľka č. 5

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 :

4.1 Vlastnými kapacitami je zabezpečená:

- zimná a letná údržbu diaľnic a rýchlostných ciest v našej správe,
- 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, zvodidlové 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 dilatačných 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. Tunely – 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,
- oploenie 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 odporučený 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 diaľnice 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 zabezpečuje** nasledovné aktivity:

- oprava oplotenia na D1 v úsekoch možného stretu so zverou, v blízkosti intravilánov, chránených území a pod.,
- pravidelnú údržbu a opravy kanalizácie, vegetácie, vozoviek, bezpečnostných zariadení (zvodidlá), likvidácie odpadov podľa schváleného plánu odpadového hospodárstva,
- výrubby stromov na D1 pozdĺž diaľnice tvoriace pozdĺžne prekážky z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky
- oprava a čistenie dažďových nádrží na D1
- oprava protihlukových stien, zárubných múrov a svahov pri D a R
- rekonštrukcie čerpacích staníc pohonných hmôt na SSÚD a SSÚR
- sledovanie vypúšťania vôd

3. Environmentálne stavby zabezpečované v roku 2010

- Začatie výstavby protihlukovej steny D1 Podtureň
- Začatie výstavby protihlukovej steny na R1 Šoporňa a Báb
- Začatie výstavby protihlukovej steny na stavbe Privádzač Košice – Južné nábrežie
- Začatie výstavby oplotenia diaľnice na D1, D2 a rýchlostnej cesty R1
- Začatie výstavby bezpečnostného doplnenia na R1 Kováčová – Banská Bystrica

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.

Organizačná štruktúra NDS platná od 1.1.2010 je uvedená v prílohe.

Tabuľka č. 6

1. Ľudské zdroje

Tabuľka č. 7

Pre rok 2010 je plánovaný **priemerný evidenčný stav zamestnancov 1305**.

Oproti súčasnému stavu je plánovaný nárast zamestnancov na strediskách správy a údržby diaľnic a rýchlостných ciest vplyvom otvorenia nových stredísk v súlade s prevádzkovým plánom, nárastom km spravovaných úsekov D a RC.

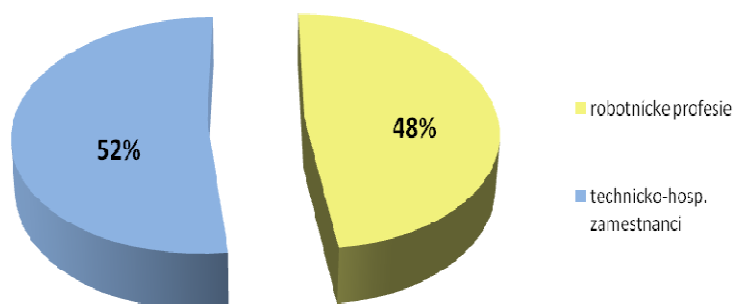
Významnejší nárast pracovníkov je plánovaný aj na investičnom úseku a úseku stratégie a IT.

Podľa plánu má byť **k 12/2010 obsadených 1 376 pracovných miest**, tento stav zohľadňuje aj prepočítaný stav dispečerov pracujúcich na skrátené úväzky.

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

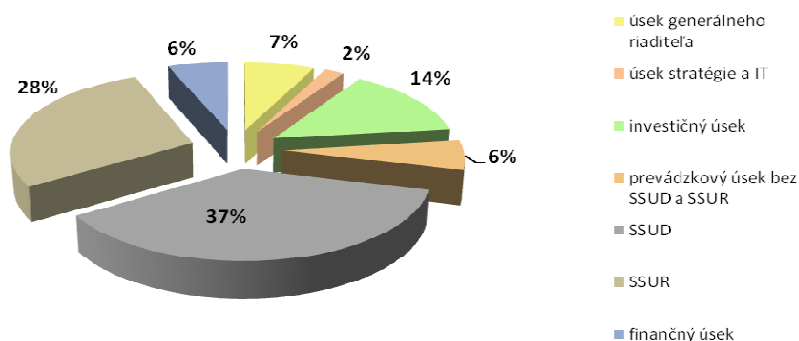
Priemerný evidenčný stav je **plánovaný v štruktúre** podľa charakteru vykonávanej pracovnej činnosti na technicko-hospodárskych zamestnancov (680) a zamestnancov v robotníckych profesiách (625).

Štruktúra pracovných miest



Plán pracovných miest je vypracovaný podľa rozsahu odborných prevádzkových, investičných, strategických, informačných, technických a ekonomických činností a vyplýva z analýzy potrieb zamestnancov.

Rozdelenie pracovných miest podľa úsekov



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 vzdelávacími aktivitami, najmä vo forme aktívnej účasti na školeniach, kurzoch, seminároch a konferenciách.

Pre rok 2010 sú plánované aktivity zamerané najmä na jazykové kurzy, školenia zmluvných vzťahov Fidic, povinné preškolenia vodičov, operátorov a tiež odborné semináre v zmysle pracovných činností.

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 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.

Cieľom NDS v roku 2010 je uviesť do praxe nový systém kategorizácie pracovných funkcií a profesií a systém odmeňovania zamestnancov schválený v súlade so strategickými zámermi spoločnosti.

4. Osobné náklady

(Výkaz ziskov a strát r. č. 12)

Tabuľka č. 10

Osobné náklady sú plánované v celkovej výške **25 400 tis. €**, čo je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2009 nárast o 3 623 tis. €.

Nosnou zložkou osobných nákladov sú **mzdové náklady** (Výkaz ziskov a strát r. č. 13), plánované **vo výške 17 698 tis. €**, ktoré sú základňou pre výpočet ďalších položiek osobných nákladov, ako sú náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady.

Medziročný nárast osobných nákladov je ovplyvnený vyššie uvedeným nárastom zamestnancov a tiež valorizáciou mzdových nákladov od apríla 2010 o 4%.

FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán predstavuje súhrn potrieb spoločnosti v rámci predpokladaného finančného krytia v roku 2010 a naznačuje výhľad na roky 2011 – 2015. 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 2011 – 2015.

Analýza zdrojov financovania poukazuje, že v roku 2010 budú pokryté všetky prevádzkové, investičné aj finančné potreby v zmysle uvedenej štruktúry zdrojov financovania.

Výkaz ziskov a strát preukazuje, že v oblasti výnosov a výsledku bude rok 2010 pre NDS prelomovým. Výsledok hospodárenia najvýznamnejšie ovplyvňuje zmena spoplatnenia cestnej infraštruktúry, ktorá sa prejaví výrazným nárastom tržieb. Naopak negatívny vplyv na výsledok majú narastajúce odpisy majetku z dôvodu zaradovania stavieb do užívania, náklady na dodávku služby mýta, nárast nákladov na realizáciu nevyhnutných opráv na diaľniciach a rýchlostných cestách, náklady na správu a údržbu nových úsekov cestnej infraštruktúry, ako aj narastajúce osobné náklady z dôvodu prijímania nových zamestnancov a nárast ostatných nákladov potrebných na efektívne zabezpečenie úloh spoločnosti.

Analýza cash flow preukazuje, že na základe použitých predpokladov toku hotovosti, ktorý bude mať NDS k dispozícii v roku 2010 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. 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 preukazujú nasledovné:

V roku 2010 predpokladáme nasledovné hlavné pohyby v stĺpci brutto oproti roku 2009. Spolu majetok sa zvýši o **507 571 tis. €**, zmena je spôsobená prírastkom neobežného majetku o **525 815 tis. €** hlavne z dôvodu nadobudnutia dlhodobého hmotného majetku a úbytkom pohľadávok z obchodného styku. V položke obežný majetok nastalo zníženie celkom v sume **18 244 tis. €**, a to hlavne z dôvodu zníženia pohľadávok z obchodného styku. Finančné účty sa znížili o **2 927 tis. €**.

Na celkový majetok v hodnote **6 775 452 tis. €** sa vzťahuje celková korekcia vo výške **307 260 tis. €**, ktorá v sebe zahŕňa nárast odpisov (64 216 tis. €) a zúčtovanie opravných položiek k pohládkam (50 667 tis. €). Po korekcii sa na netto báze zvýšil celkový majetok o **496 410 tis. €** na celkovú netto hodnotu **6 468 192 tis. €**.

Analýza súvahy – pasíva nám preukazujú nasledovné:

Spolu vlastné imanie a záväzky oproti roku 2009 vzrástli o **496 410 tis. €** na **6 468 192 tis. €**. V základnom imaní, ani v kapitálových fondoch na rok 2010 nepredpokladáme žiadne zmeny. Záväzky celkom sa znížili o **123 177 tis. €**. Položka dlhodobých bankových úverov sa znížila o **37 177 tis. €**, a to z dôvodu úhrady už tretej splátky istiny.

Najväčší pohyb na strane pasív je predpokladaný vo výnosoch budúcich období - zvýšenie o **623 265 tis. EUR**.

Výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2011 – 2015

Na výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2011 – 2015 bude mať vplyv najmä elektronický výber mýta, ktorého tržby s očakávanou rastúcou tendenciou ovplyvnia všetky nasledujúce roky počnúc rokom 2010. Významným míľnikom v oblasti hospodárenia je rok 2014, kedy sa výrazne znížia náklady spojené so službou zavedenia mýta a spoločnosť vykáže výrazne vyššie hospodárske výsledky.

Zvýšením príjmu z tržieb mýta sa vytvára priestor pre čerpanie nových investičných úverov za účelom podpory dynamickejšej realizácie investičných plánov spoločnosti. Príjmy spoplatnenia cestnej infraštruktúry budú následne použité aj na splácanie istín úverov a úrokov, ako aj na správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest a bežné náklady spoločnosti.

1. Zdroje financovania

Tabuľka č. 13

V roku 2010 bude NDS disponovať nasledujúcimi zdrojmi financovania:

- **Vlastné zdroje financovania**
- **Dotačné zdroje financovania – ŠR, EÚ fondy**

1.1 Vlastné zdroje financovania

Vlastné zdroje financovania zahŕňajú:

- 1. Príjmy z predaja diaľničných nálepiek, príjmy z výberu elektronického mýta**
- 2. Ostatné príjmy**
 - príjmy z nájmov, z poskytnutých služieb atď.
 - príjmy z tržieb za služby PPP, predaja majetku a materiálu
 - príjmy z výnosových úrokov

Uvedené zdroje financovania vychádzajú z obchodného plánu NDS a sú plánované **v nasledovnej štruktúre:**

Vlastné zdroje financovania - štruktúra	v tis. €
Príjmy z predaja diaľničných nálepiek	33 136
Príjmy z výberu elektronického mýta	153 500
Spolu príjmy z DN a mýta	186 636
Ostatné príjmy – príjmy z nájmov	3 122
Ostatné príjmy – ostatné výkony	4 398
Príjmy za služby PPP, predaj majetku a materiálu	3 344
Príjmy z výnosových úrokov	100
Zostatok zdroja ostatné k 1.1.2010	1 044
Spolu ostatné príjmy	12 008
Spolu vlastné zdroje	198 644

Vlastné zdroje v celkovej sume **198 644 tis. €** v uvedenej štruktúre budú použité na krytie časti **bežných nákladov** (bez nákladových úrokov) vo výške **143 100 tis. €** (zvyšná časť je krytá neinvestičnými dotáciami zo ŠR v objeme 29 886 tis. €), na **splátky istín** úverov v sume **37 177 tis. €** a **úrokov 12 777 tis. €**, v celkovej sume 193 054 tis. €. Zvyšná časť vlastných zdrojov bude použitá na krytie investičných nákladov **PPP** v objeme **5 590 tis. €**.

Použitie vlastných zdrojov je uvedené v nasledovnom prehľade:

Použitie vlastných zdrojov financovania	tis. €
Použitie zdroja DN a mýta	186 636
Splátka syndikovaného úveru	37 177
Splátky úrokov	12 777
Splátka služieb z mýtného systému (zahrnuté v pláne bežných nákl.)	88 098
Financovanie časti bežných nákladov	48 584
Použitie zdroja - ostatné	12 008
Financovanie zvyšnej časti bežných nákladov	6 418
Financovanie časti investičných nákladov - PPP	5 590

1.2 Dotačné zdroje financovania – ŠR, EÚ fondy

Dotačné zdroje financovanie pre rok 2010 sú predpokladané **v štruktúre**:

- Štátny rozpočet (ŠR) – rozpis* - investičné dotácie
- Štátny rozpočet - rozpis - neinvestičné dotácie
- Fondy EÚ
- Spolufinancovanie zo ŠR k fondom EÚ
- ŠR - Výmena zdroja
- ŠR – Predpokladané dotácie

(* Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2010)

Dotačné zdroje financovania	v tis. €
ŠR - rozpis - investičné dotácie	139 414
ŠR - rozpis - neinvestičné dotácie	29 875
ŠR - neinv. dotácie – hosp. mobilizácia	11
Fondy EÚ	179 269
Spolufinancovanie zo ŠR k fondom EÚ	31 636
ŠR - Výmena zdroja	101 835
Spolu	572 382

Štátny rozpočet (ŠR) – rozpis - investičné dotácie

V zmysle „ Rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2010“ má NDS k dispozícii na krytie investičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške **139 414 tis. €**.

Použitie:

- Príprava a výstavba diaľnic v objeme **77 291 tis. €**
- Príprava a výstavba rýchlostných ciest v objeme **61 423 tis. €**

- Prevádzková investícia - Rozšírenie D1 Ba - TT na 6-pruh vo výške **700 tis. €**.

Štátny rozpočet - rozpis - neinvestičné dotácie

V zmysle „ Rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2010“ má NDS k dispozícii na krytie neinvestičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške **29 875 tis. €**.

Použitie:

Financovanie **nákladov na údržbu, prípravu a realizáciu opráv diaľnic a rýchlostných ciest**, z toho sú náklady na materiál a energie vo výške 1 312 tis. €, náklady na opravy a služby vo výške 22 034 tis. € a mzdové náklady a odvody 6 529 tis. €.

Na krytie výdavkov **na hospodársku mobilizáciu** sú predpokladané prostriedky zo ŠR vo výške 11 tis. €, dané výdavky sa vzťahujú na mzdové náklady príslušných pracovníkov.

Fondy EÚ + Spolufinancovanie zo ŠR k fondom EÚ

Operačný program DOPRAVA - Programovacie obdobie 2007-2013

Prostriedky fondov EÚ a spolufinancovania k fondom EÚ **z Operačného programu Doprava - programovacie obdobie (PO) 2007 - 2013** sú v zmysle Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu **na rok 2010 pridelené v celkovej výške 433 538 tis. €,** v štruktúre:

Fondy EÚ vr. spolufin. – rozpis 2010	433 538
z toho:	
Kohézny fond	266 116
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	46 962
Štrukturálny fond	102 391
Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu	18 069

Na stavby financované z fondov EÚ - PO 2007 - 2013 má NDS v roku 2010 k dispozícii aj prostriedky dofinancovania, t. j. **presunu fondov EÚ** vrátane spolufinancovania k fondom EÚ z predchádzajúceho obdobia v celkovej výške **196 297 tis. €**.

Štruktúra presúvaných finančných zdrojov fondov EÚ a spolufinancovania k fondom EÚ za PO 2007 - 2013 je nasledovná (v tis. €):

Fondy EÚ vr. spolufin. – presun z 2009	*196 297
z toho:	
Kohézny fond	139 665
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	24 647
Štrukturálny fond	27 188
Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu	4 797

**Uvedené sumy presunu vychádzajú z rozpočtového opatrenia (RO) MF SR č. 47 o viazaní rozpočtových prostriedkov fondov EÚ a spolufinancovania k fondom EÚ. NDS očakáva v blízkej dobe doručenie rozpočtového opatrenia z MDPT SR o následnom pridelení týchto prostriedkov na použitie v roku 2010.*

Uvedené prostriedky 196 297 tis. € z dofinancovania očakáva NDS použiť v roku 2010 na krytie vecných výkonov zrealizovaných, ale nerefundovaných **v roku 2009** v predpokladanej výške **143 425 tis. €**.

Zostávajúcu časť v sume **52 872 tis. €** má NDS k dispozícii **na krytie investičných potrieb v roku 2010**.

Celkovo je teda **pre rok 2010** k dispozícii zdroj na financovanie stavieb z EÚ fondov v objeme **486 410 tis. €**

Na základe stavu pripravenosti investičných akcií financovaných z fondov EÚ je **použitie** týchto prostriedkov **na rok 2010 plánované vo výške 210 905 tis. €**, podrobné použitie uvedených zdrojov na jednotlivé investičné akcie je uvedené v Tabuľke č.2.

Tabuľka č. 2

Vzhľadom na uvedené použitie zdroja v roku 2010 zostanú z celkového rámca (zo zostatku z roku 2009 a z rozpisu pre rok 2010) **nepoužité zdroje EÚ** vrátane spolufinancovania vo výške **275 505 tis. €**. Uvedené nepoužité zdroje EÚ budú kryť potreby stavieb EÚ fondov **v ďalších obdobiach** spolu s pridelenými prostriedkami EÚ fondov na príslušné roky v rámci celého Operačného programu Doprava - programovacie obdobie (PO) 2007 – 2013.

Operačný program DOPRAVA - Programovacie obdobie 2004 - 2006

Financovanie stavieb z programovacieho obdobia 2004 - 2006 bolo v priebehu roka 2009 ukončené. Výnimku predstavuje očakávaná refundácia (finančný príjem) z Kohézneho fondu a spolufinancovania ku Kohéznemu fondu v roku 2010 za vecné výkony roka 2008 - 2009 vo výške 5 882 tis. € na investičnú akciu D1 Mengusovce – Jánovce – RO MF SR č. 47. Refundácia danej sumy nastane po predložení záverečnej správy pre stavbu D1 Mengusovce - Jánovce.

ŠR - Výmena zdroja

Výmena zdroja v celkovej sume **90 342 tis. €** vychádza z toho, že:

- NDS predložila Európskej komisii žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie výstavby úseku **D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov**, pôvodne financovaného zo ŠR, na základe čoho došlo k uvoľneniu **časti** zdroja štátny rozpočet vo výške **65 348 tis. €**, ktorý môže byť ďalej použitý na financovanie investičnej prípravy a výstavby. Zostávajúcu časť v objeme **22 528 tis. €** NDS predpokladá po uvoľnení zo zdroja ŠR použiť na financovanie investičnej prípravy a výstavby,
- bola realizovaná výmena zdroja ŠR a úver č.1 za zdroj Štrukturálny fond vrátane spolufinancovania (PO 2004-2006) **na financovanie rýchlostných ciest R1,R2 a R4** vo výške **2 466 tis. €**.

Použitie:

Tabuľka č. 2,3

- zvyšná časť **investičnej prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest** ne-krytej zo zdroja ŠR – rozpis – investičná dotácia, vo výške **33 476 tis. €**
- investičné náklady **na stavby PPP** vo výške **56 866 tis. €**.

ŠR - predpokladaná dotácia

Na krytie zvyšnej sumy investičných akcií vo výške **101 835 tis. €** sa predpokladá dotácia zo zdroja ŠR.

Krytie potrieb NDS v roku 2010 (bežných nákladov, finančných výdavkov a investičných potrieb) **zdrojmi financovania vo vyššie uvedenej štruktúre** (v tis. €):

Potreby		Zdroje financovania	
Bežné náklady (uvedené v tab. č. 7 - bez nákladových úrokov)	172 986	Vlastné ZF – DN, Mýto	136 682
		Vlastné ZF – ostatné	6 418
		ŠR – rozpis – neinvestičné dotácie	29 875
		ŠR – neinvestičné dotácie – hosp. mob.	11
Splátka istiny úveru	37 177	Vlastné ZF – DN, Mýto	37 177
Úroky	12 777	Vlastné ZF – DN, Mýto	12 777
Investičná príprava a výstavba D a RC	452 067	ŠR – rozpis – investičné dotácie	138 714
		ŠR – Výmena zdrojov	33 476
		EÚ fondy vrátane spolufinancovania	210 905
		ŠR – predpokladané dotácie	68 971
Prevádzkové a ostatné investície	31 729	ŠR – rozpis – investičné dotácie	700
		ŠR – predpokladané dotácie	31 029
Stavby PPP	64 290	ŠR – Výmena zdrojov	56 866
		Vlastné zdroje – ostatné	5 590
		ŠR – predpokladané dotácie	1835
Potreby spolu	771 026	Zdroje financovania spolu	771 026

2. Analýza výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát je premietnutý v tabuľke č. 10.

Tabuľky č. 8,9,10

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 v tabuľkách č. 7,8,9 Plán výnosov a nákladov.

2.1 Výnosy

Tabuľky č.1,8,9

Celkové výnosy NDS pre rok 2010 sú naplánované vo výške **267 711 tis. €**.

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

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb **196 428 tis. €**.
- ostatné výnosy **71 283 tis. €**.

2.2 Náklady

Tabuľky č. 8,9,10

Náklady pre rok 2010 sú naplánované vo výške **272 251 tis. €**, v štruktúre:

- bežné náklady
- odpisy
- nákladové úroky
- náklady na predaný majetok
- tvorba/zúčtovanie opravných položiek

2.2.1 Bežné náklady

Tabuľka č.7

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 09,10,12,17,21,23,43).

Bežné náklady NDS sú plánované vo výške **183 484 tis. €**.

Plán bežných nákladov bez nákladových úrokov (ktoré sú popísané v samostatnom odseku) je vo výške **172 986 tis. €**.

Podrobný plán položiek bežných nákladov po úsekoch spoločnosti je uvedený v tabuľke č. 7.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok predstavuje **11 895 tis. €**.

Nárast oproti očakávanej skutočnosti 2009 zohľadňuje nárast nákladov na materiál a energie spojených s údržbou diaľnic a rýchlostných ciest v súvislosti so spustením nových úsekov a správou nových stredísk správy a údržby.

Služby sú plánované v celkovej výške **131 253 tis. €**. V tejto položke zaznamenávame výrazný nárast oproti r. 2009, plánované náklady v roku 2010 sú štvornásobné oproti predchádzajúcemu roku.

Najvýznamnejšou položkou v týchto nákladoch a hlavným vplyvom na medziročný nárast nákladov sú náklady spojené s dodávkou **služby na elektronické mýto** zabezpečované spoločnosťou Sky Toll, a.s. vo výške **84 407 tis. €**. Novou nákladovou položkou pre rok 2010 je aj náklad spojený s dodávkou služby **nezávislého znalca** v súvislosti s elektronickým výberom mýta vo výške **2 215 tis. €**.

Významnou položkou sú aj **náklady na opravy a údržbu**, z toho opravy a údržba stavieb a budov predstavujú **20 707 tis. €** a zvyšná suma **7 203 tis. €** je plánovaná najmä na opravu a údržbu strojov a zariadení. Uvedené náklady tiež ovplyvňujú nárast nákladov oproti očakávanej skutočnosti 2009, nakoľko v roku 2009 neboli realizované všetky plánované opravy z titulu znižovania nákladov v súvislosti s očakávaným poklesom tržieb, ale vzhľadom na potrebu realizácie týchto opráv nastal ich časový posun realizácie do roku 2010. Najvýznamnejšími položkami v roku 2010 sú plánované opravy vozoviek D1 Blatné - H. Streda v objeme 2 881 tis. €, I/50, I/68 - Košické prieťahy a privádzače v objeme 1 400 tis. € a D2 Št. hr. SR/ČR - Bratislava v sume 1 365 tis. €.

Ďalšími položkami v oblasti služieb, ktoré zaznamenali nárast oproti roku 2009 sú najmä náklady spojené so zavedením komplexného informačného systému, náklady na právne služby v súvislosti s novými súdnymi spormi ako aj náklady na štúdie, expertízy a posudky predpokladané najmä na už zaradené stavby.

V bežných nákladoch sú ďalej zahrnuté **osobné náklady**, ktoré sú podrobnejšie **komentované** v časti **Personálny plán** tohto materiálu. Výška osobných nákladov je plánovaná v objeme **25 400 tis. €**, medziročný nárast je ovplyvnený nárastom počtu pracovníkom najmä z dôvodu zriadenia nových stredísk správy a údržby a tiež je plánovaný nárast miezd o 4% v zmysle interných predpisov.

Ďalej bežné náklady zahŕňajú:

- **dane a poplatky** v plánovanej sume **1 148 tis. €**, kde sú v roku 2010 očakávané vyššie náklady na poplatky na súdne spory a náklady na kolky

- **náklady na hospodársku činnosť** vo výške **2 120 tis. €** zahŕňajú najmä náklady na poistenie majetku, ktoré od roku 2010 bude pokrývať majetok NDS komplexne, čím sa uvedený náklad medziročne zvýši
- **ostatné finančné náklady** v sume **1 170 tis. €**, ktoré zohľadňujú poplatky spojené s investičnými úvermi, poplatky spojené s preklenovacími úrokmi a bankové poplatky.

2.2.2 Odpisy a opravné položky

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 18)

Odpisy majetku predstavujú významnú časť nákladov – predpoklad na rok 2010 je **64 216 tis. €**.

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. 39)

Suma **nákladových úrokov v roku 2010** z investičných a preklenovacích úrokov je plánovaná vo výške **10 499 tis. €**.

1. Nákladové úroky	v tis. €
Investičné úvery	8 799
Preklenovacie úvery	1 700
Spolu nákladové úroky	10 499
2. Kapitalizované úroky	2 278
3. Celkové úroky	12 777

Výška celkových **úrokov z investičných úverov** v objeme **11 077 tis. €** vychádza zo zostatku nesplatennej istiny **súčasného Syndikovaného úveru**, ktorá je v roku 2010 vo výške 483 mil. € so znížením po úhrade splátky istiny na 446 mil. € k 31.12.2010. Úroky sú stanovené na základe predpokladanej úrokovej sadzby Euribor a marže úveru.

Odhad nákladových úrokov z existujúcich syndikovaných úverov vychádza z priemerného efektívneho percenta kapitalizácie úrokov vo výške 21% vo vzťahu k plánovanému prideleniu zdrojov financovania v rámci investičného plánu.

Celkové nákladové úroky zohľadňujú aj **úroky z kontokorentných úverov** na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu posunu platieb z EÚ fondov, ŠR a vrátenia nadmerného odpočtu DPH v predpokladanej výške **1 700 tis. €**.

2.2.4 Ostatné náklady

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 20,21)

V nákladovej oblasti je zahrnutá **hodnota majetku**, ktorý sa predpokladá odovzdať MDPT SR v súvislosti s podpisom koncesných zmlúv. Hodnota uvedeného majetku je **26 934 tis. €**, týka sa III. balíka PPP. Jej vplyv na výsledok hospodárenia NDS v roku 2010 je neutrálny.

Zvyšná suma 4 tis. € je predpokladaná zostatková cena odpredaného nadbytočného majetku – strojného vybavenia.

Náklady znižuje predpokladané **zúčtovanie opravnej položky** k pohľadávke súvisiacej so vznikom NDS vo výške **2 387 tis. €**.

2.3 Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia **pred zdanením** je na základe vyššie definovanej štruktúry výnosov a nákladov **plánovaný vo výške -4 540 tis. €**.

Výsledok hospodárenia **po zdanení** predstavuje stratu **-3 677 tis. €** a znamená, že výsledok hospodárenia je pozitívne ovplyvnený výškou odloženej dane **863 tis. €**.

Daň bola modelovaná na základe vývoja pomeru účtovných a daňových odpisov, čo predpokladá vykazovanie odloženej dane v ďalších obdobiach.

Hlavný vplyv **na pozitívny vývoj** ekonomiky spoločnosti je **spustenie elektronického výberu mýta v roku 2010**. Tržbami z mýta sa zvýšia výnosy NDS v časti tržieb vlastných výrobkov a služieb. Nárast nákladov vplyvom **služieb na dodávku mýta**, i keď významný, ako aj samotný nárast ostatných bežných nákladov spoločnosti v oblasti služieb, materiálu a energií je nižší ako rast výnosovej časti, čím je v roku 2010 zaznamenaný nárast pridanej hodnoty.

Negatívne ovplyvňujú výšku výsledku zvyšné rastúce položky bežných nákladov ako osobné náklady, dane a poplatky, ostatné náklady na hospodársku činnosť a ostatné finančné náklady.

Významne však vplýva **na zníženie výsledku** najmä rastúca nákladová položka v podobe **odpisov** k majetku zaradenému do užívania, alebo predčasne zaradenému do užívania, ktorá sa medziročne zvyšuje. Zvýšenie je najmä 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. Výška odpisov sa negatívne prejaví na výsledku spoločnosti najmä v ďalších rokoch.

Výsledok v porovnaní s rokom 2009 pozitívne ovplyvňuje **výška nákladových úrokov**, ktorá je nižšia oproti predchádzajúcemu obdobiu, a to vplyvom poklesu základnej úrokovej sadzby. Na druhej strane je výška nekapitalizovaných úrokov ovplyvnená tým, že stavby financované z úveru sa postupne zaraďujú do užívania a kapitalizuje sa menej úrokov, čím stúpa úrok nákladový, čo sa prejaví tiež v ďalších rokoch.

Samotný objem nákladových úrokov je významnou nákladovou položkou v roku 2010 i v ďalších obdobiach, ktorá významne znižuje výšku výsledku spoločnosti. V ďalších rokoch sa na tejto položke prejaví tiež **zámer NDS čerpať ďalšie nové investičné úvery**, pričom ich prvá splátka istiny je plánovaná až do roku 2014. Nastavený plán úverového zaťaženia, schopnosti splácať úroky a tiež posun splátky vychádza z predpokladu vývoja ekonomiky spoločnosti, ktorá je od roku 2010 významne ovplyvnená zavedením elektronického výberu mýta.

V časti výhľad finančného hospodárenia na roky 2011 – 2015 je naznačený predpokladaný vývoj výsledku hospodárenia na ďalšie roky, ktorý je uvedený aj v tabuľkách č. 14 - 18.

3. Peňažné toky (cash flow)

Tabuľka č.12

NDS vstupuje do roku 2010 s finančnou hotovosťou **vo výške 13 599 tis. €**, v rámci ktorej je zahrnutá čiastka zostatku bankového účtu sociálneho fondu, depozitu zábezpeky na verejné obstarávanie a depozitu ETC (zabezpečenie záväzku úhrady mýta colaterall) spolu vo výške 1 688 tis. EUR.

3.1 Príjmy

3.1.1 Príjem z fakturácie za užívanie vymedzených úsekov ciest (mýto), za predaj diaľničných nálepiek, z poskytovania služieb a z predaja majetku.

Tržba za rok 2010 (vrátane DPH) z platieb za užívanie vymedzených úsekov ciest, predaja diaľničných nálepiek, poskytovania služieb a predaja majetku (vrátane ostatných príjmov) plánujeme vo výške **265 273 tis. €**. Neuhradený zostatok pohľadávok k 1.1.2010 je vo výške **98 074 tis. €**. Predpokladáme, že z neuhradeného zostatku pohľadávok a z fakturovaných pohľadávok (výnosov) v roku 2010 bude uhradených **276 277 tis. €**.

V príjme sú zahrnuté pohľadávky z predaja majetku - projektov PPP a cesty R1 Nitra západ - Tekovské Nemce vyhotovených na MDPT SR, časť pohľadávky vo výške dotácie ŠR prijatej na tieto projekty v minulých rokoch plánujeme započítať.

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

Podľa rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2010 príjem vo výške **139 414 tis. €** je príjmom investičnej dotácie zo ŠR (pozri Investičný plán) a dotácia na prevádzku je určená vo výške **29 885 tis. €**, zároveň očakávame refundáciu **50 000 tis. €** - finančné plnenie zdroja ŠR nevyčerpaného v roku 2009, ďalej predpokladáme navýšenie dotácie ŠR o 101 836 tis. € a ďalšie navýšenie z titulu výmeny zdroja financovania projektu D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov vrátane rýchlostných ciest R1, R2 a R4 spolu vo výške **67 814 tis. €**.

Predpokladáme, že tak ako minulé roky finančné prostriedky budú refundované postupne na základe žiadostí (po úhrade investičných faktúr spravidla mesačne) do konca roka 2010. Tieto dotácie boli zahrnuté do výnosov budúcich období a zároveň zúčtované ako pohľadávka voči ŠR.

3.1.3 Príjem z fondov EÚ

Príjem z fondov EÚ a prostriedkov spolufinancovania k fondom EÚ v zmysle rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2010 z MDPT SR predpokladáme vo výške **199 038 tis. €** :

1. Suma **93 028 tis. €** predstavuje príjem na projekt D1 Sverepec – Vrtižer I. a II. úsek,
2. suma **78 982 tis. €** predstavuje zdroj financovania z prostriedkov EÚ na projekt R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. a II. etapa,
3. suma **13 800 €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Studenec Behárovce,
4. suma spolu **13 226 tis. €** na ďalšie projekty: R4 Košice- Milhošť, D3 Žilina Strážov- Žilina Brodno a D1 Sverepec Vrtižer, I. a II. úsek 2 etapa.

3.1.4 Príjem – pohľadávka DPH

Počiatočný stav je zostatok neuhradenej pohľadávky nadmerného odpočtu celkom za rok 2009 vo výške **24 115 tis. €**. Celkovú výšku nadmerného odpočtu DPH z podaných daňových priznaní za rok 2010 predpokladáme vo výške **101 134 tis. €** (súhrn daňových priznaní a účtovanej dane za mesiac december v roku 2010). 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 bežných 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 **91 670 tis. €** na bankový účet NDS. Zostatky pohľadávok voči daňovému úradu z titulu nadmerného odpočtu k poslednému dňu roka 2010 predstavujú sumu **33 579 tis. €**.

3.2 Výdavky

3.2.1 Prevádzkové výdavky

Osobné náklady - ide o predpoklad výplaty v roku 2010 vo výške **25 234 tis. €**.

Náklady na prevádzku a údržbu D a RC (spotreba materiálu, energie, služby, náklady na mýtny systém, dane a poplatky, poistenie) podľa Plánu bežných nákladov na rok 2010 sú naplánované vo výške **157 377 tis. €** vrátane DPH. Počiatočný stav neuhradených záväzkov je k 1.1.2010 **13 574 tis. €** ak plánujeme z týchto výdavkov úhradu v r. 2010 vo výške **153 395 tis. €**, potom k 31.12.2010 ostáva neuhradený záväzok vo výške **17 556 tis. €**.

3.2.2 Finančné výdavky

- Ostatné finančné výdavky – predpoklad **1 170 tis. €** (napr. bankové poplatky).
- Úroky z úverov – ide o predpokladaný výdavok zaplatených úrokov z investičných úverov, predpoklad platených úrokov z čerpaných krátkodobých kontokorentných úverov, spolu vo výške **12 777 tis. €**.
- Splátka úverov – podľa podmienok dohodnutých v zmluvách o dlhodobých syndikovaných úveroch - ide o tretiu splátku istiny investičných úverov vo výške **37 177 tis. €**.

3.2.3 Investičné výdavky

Investičné náklady na prípravu, výstavbu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest účtované v roku 2010 (faktúry vrátane DPH) predpokladáme vo výške **629 299 tis. €**. Počiatočný stav neuhradených záväzkov k 1.1.2010 je suma **121 427 tis. €**. Predpoklad uhradených záväzkov je vo výške **691 636 tis. €** a zostatok neuhradených záväzkov k 31.12.2010 je vo výške **59 090 tis. €**.

3.2.4 Zostatok finančných účtov

Po zrekapitulovaní príjmov a výdavkov je zostatok finančných účtov k 31.12.2010 vo výške **10 671 tis. €**, čo je súčet zostatkov na len na bankových účtoch NDS.

3.2.5 Bežné bankové úvery

Na základe predpokladov použitých v celkovom modelovaní Podnikateľského plánu na rok 2010, analýza cash flow preukazuje, že NDS bude na konci roka 2010 čerpať krátkodobé preklenovacie úvery vo výške **70 614 tis. €**. 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 čiastočne refundovaných z fondov EÚ a ich samotnou refundáciou zo ŠR.

3.3 Plán úverového zaťaženia

Úverový rámec kontokorentných úverov predpokladáme vo výške **151 325 tis. €**, k začiatku roka bol čerpaný vo výške **108 087 tis. €**. Analýza preukazuje, že ku koncu jednotlivých mesiacov nebude potrebné čerpať tento úverový rámec v plnej výške. Vzhľadom na nový systém výberu mýta – platieb za užívanie vymedzených úsekov ciest, keď reálny vývoj peňažného toku plynúceho v jednotlivých mesiacoch sa môže líšiť od predpokladaných príjmov v analýze cash flow, nepredpokladáme v priebehu roka zníženie existujúceho úverového rámca. Predpokladané čerpanie kontokorentného úveru k 31.12.2010 je **70 614 tis. €**.

4. Analýza súvahy

Tabuľka č.10

Majetok NDS a zdroje jeho krytia sú definované v tabuľke č. 10 Súvaha. Najvýznamnejšou položkou v štruktúre majetku je dlhodobý hmotný majetok (cca. 93 %), čo prirodzene vyplýva z predmetu podnikania NDS.

4.1 Analýza súvahy - Aktíva

4.1.1 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Stav majetku celkom k 31.12.2010 je vo výške **6 295 947 tis. €**.

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2009 je **5 770 132 tis. €**, NDS predpokladá obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane kapitalizácie úrokov z investičných úverov v celkovej výške **550 365 tis. €** (pozri Investičný plán). Ďalej predpokladáme zníženie hodnoty majetku vyradením v dôsledku jeho predaja v celkovej sume 26 938 tis. €, z čoho podstatnú časť tvorí majetok – projektová dokumentácia pre pripravované koncesné cesty III. balík PPP projektov (26 937 tis. €) a zvýšenie majetku formou nepeňažného vkladu jediného akcionára v dôsledku neusporiadanej pohľadávky NDS voči MDPT SR pri vzniku spoločnosti z titulu vkladu pohľadávky z predaja diaľničných nálepiek emisie 2005 (2 387 tis. EUR). Celková suma hmotného a nehmotného majetku vzrastie na **6 295 947 tis. €**. Majetok NDS tvoria najmä obstarávacie náklady spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním, prípravou a samotnou výstavbou. Korekcia je vo výške **303 488 tis. €**, rozdiel (nárast) vo výške 64 216 tis. € zahŕňa odpisy majetku v roku 2010.

4.1.2. Zásoby

Zostatok skladových zásob k 31.12.2009 je vo výške **3 130 tis. €** a predpokladaný zostatok zásob k 31.12.2010 bude vo výške **3 113 tis. €**. V priebehu kalendárneho roka sa nakúpené zásoby vrátane zostatku na skladoch z minulých rokov vydajú do spotreby a ako náklad podľa plánu bežných nákladov ovplyvnia výsledok hospodárenia. V rámci analýzy cash flow sa tento náklad prejaví v prevádzkových výdavkoch. 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.

4.1.3 Dlhodobé pohľadávky

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 – dlhodobé pohľadávky tvorí poskytnutá záloha vo výške **291 tis. €** na posledné nájomné v priestoroch budovy Apollo.

4.1.4 Pohľadávky z obchodného styku

Počiatočný stav predstavuje sumu **98 074 tis. €** vrátane DPH.

Prírastok **265 273 tis. €** predstavuje fakturované pohľadávky (za užívanie vymedzených úsekov ciest, predaj diaľničných nálepiek, predaj majetku, nájom, poskytovanie služieb a ostatné) za rok 2010.

Úbytok vo výške **276 277 tis. €** predstavuje predpokladanú úhradu v roku 2010, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam predstavuje sumu **50 667 tis. €**.

Zostatok pohľadávok z obchodného styku brutto k 31.10.2010 je **36 404 tis. €** s predpokladom vytvorenia opravnej položky k pohľadávkam (**3 772 tis. €**), zostatok účtu je vo výške **32 632 tis. €**.

4.1.5 Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu

Počiatočný stav pohľadávok v celkovej výške **380 749 tis. €** voči štátnemu rozpočtu pozostáva z pohľadávky voči DÚ z titulu vrátenia nadmerného odpočtu DPH (podané DP) a zároveň z dane účtovanej v mesiaci 12/2009, preplatku ostatných daní a poplatkov a zostatku nerefundovanej investičnej dotácie z fondov EÚ a SR.

Konečný stav k 31.12.2010 je **426 371 tis. €**.

V roku 2010 predpokladáme nasledovný vývoj na účtoch týchto pohľadávok:

- štátny rozpočet: predpokladáme účtovať predpis investičnej dotácie vo výške **139 414 tis. €**, neinvestičnej dotácie vo výške **29 885 tis. €** (vrátane dotácie na hosp. mobilitáciu), dotáciu SR – výmena zdrojov vo výške **67 814 tis. €** a pretože súčasne predpokladáme aj príjem, zároveň v priebehu roka 2010 pôjde o zníženie pohľadávok o tieto úhrady. Pohľadávka sa ďalej zníži o sumu **50 000 tis. €**, ide o refundáciu finančného plnenia z roka 2009 a predpokladáme predpis a súčasne úhradu 101 836 tis. €.
- fondy EÚ: na tomto účte predpokladáme v priebehu roka účtovať predpis dotácie vrátane spolufinancovania k fondom EÚ vo výške **327 493 tis. €** a zároveň zníženie pohľadávky na základe úhrady v priebehu roka vo výške **199 037 tis. €**.
- pohľadávky DPH: predpokladáme zostatok pohľadávky z titulu vzniku nadmerného odpočtu DPH vo výške **32 832 tis. €**.

4.1.6. Iné pohľadávky

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 vo výške **1 039 tis. €** sú neuhradené pohľadávky účtované ako predpis voči škodcom pri vzniku škody na diaľniciach a rýchlostných cestách (poistná udalosť).

4.1.7. Finančné účty

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 je suma hotovosti v pokladni a tiež na bankových účtoch spolu **10 760 tis. €**.

4.1.8 Náklady budúcich období

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 je suma **773 tis. €**, 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).

4.1.9. Príjmy budúcich období

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 je suma **7 tis. €**, sú to položky časového rozlíšenia týkajúce sa fakturovaného nájmu na rok 2011.

4.2 Analýza súvahy – Pasíva

4.2.1 Základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond (nedeľiteľný fond) z kapitálových vkladov a zákonný rezervný fond

V týchto položkách súvahy na strane pasív nepredpokladáme v roku 2010 zmenu. Spoločnosť z dôvodu generovania straty nepredpokladá ani dodatočnú tvorbu zákonného rezervného fondu.

4.2.2. Výsledok hospodárenia minulých rokov

Neuhradená strata minulých rokov vo výške 112 995 tis. € bola navýšená o predpokladanú stratu v roku 2009 vo výške 9 374 tis. €. Zostatok k 31.12.2010 je strata vo výške **122 369 tis. €**.

4.2.3. Ostatné dlhodobé rezervy

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 je vo výške **1 918 tis. €**, ide o rezervy na zamestnanecké požitky (odstupné, odchodné a odmeny a i.).

4.2.4. Krátkodobé rezervy

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 je vo výške **18 655 tis. €**, ide o rezervy na nevyčerpané dovolenky za predchádzajúci rok a zákonné poistenie s tým spojené, na nevymenované 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.

4.2.5. Dlhodobé záväzky z obchodného styku

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 je vo výške **45 878 tis. €**, ide o záväzok z titulu dlhodobého zádržného s dobou uvoľňovania viac ako 1 rok.

Prírastok k predpokladanému počiatočnému stavu k 1.1.2010 predstavuje zadržané zádržné z investičných záväzkov (len výstavba) vo výške **29 218 tis. €** a úbytok - úhradu zádržného vo výške **20 153 tis. €**.

4.2.6. Záväzky zo sociálneho fondu

Spoločnosť mesačne vytvára sociálny fond vo výške 1,1 % z hrubých miezd zamestnancov, čerpanie predstavuje prevažne príspevok zamestnancom na nákup stravných lístkov. Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 je suma **142 tis. €**.

4.2.7. Odložený daňový záväzok

Predpokladaný zostatok k 31.12.2010 je **75 895 tis. €**.

Spoločnosť účtuje odložený daňový záväzok z dôvodu vyššej účtovnej hodnoty dlhodobého majetku než je jeho daňová základňa.

4.2.8. Záväzky z obchodného styku (vrátane nevymenovaných dodávok)

Predpokladaný konečný stav záväzkov z obchodného styku sa tvorí nasledovne:

- počiatočný stav neuhradených záväzkov k 1.1.2010 bol **131 572 tis. €**,
- prírastok tvorí hodnota záväzkov z investícií zvýšená o DPH u položiek, ktoré podliehajú DPH v celkovej výške **629 299 tis. €**, ďalej prírastok záväzkov z bežného obchodného styku vo výške **157 377 tis. €** vrátane DPH (bežné výdavky),
- v roku 2010 sa predpokladá úhrada investičných záväzkov vo výške **691 636 tis. €**, záväzkov z bežných nákladov **156 085 tis. €**, v dôsledku čoho zostatok záväzkov k 31.12.2010 bude vo výške **71 071 tis. €**.

4.2.9. Záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho zabezpečenia a daňové záväzky a dotácie

Počiatočný stav predstavuje **1 789 tis. €**. V priebehu roka je očakávaná úhrada osobných nákladov vo výške **25 234 tis. €**. Osobné náklady na rok 2010 predstavujú sumu **25 400 tis. €**. Zostatok k 31.12.2010 je v celkovej výške **1 955 tis. €**, čo sú nevymenované záväzky voči zamestnancom za december 2010 a záväzok voči DÚ z titulu daňovej povinnosti.

4.2.10. Ostatné záväzky

Predpoklad zostatku k 31.12.2010 je vo výške **1 475 tis. €**, ide zostatok rôznych účtovných operácií charakteru záväzkov (napr. depozit – zábezpeky verejného obstarávania, depozit- zabezpečenie záväzku z úhrady mýta,...), ktoré budú vysporiadané v roku 2011.

4.2.11. Bankové úvery dlhodobé

Zostatok dlhodobého bankového úveru k 31.12.2010 sa plánuje vo výške **408 949 tis. €**. V uvedenom zostatku je zohľadnené preúčtovanie časti istiny úveru splatnej v roku 2010 (tretia splátka) na účet bežné bankové úvery v celkovej výške **37 177 tis. €**.

4.2.12. Bežné bankové úvery

Zostatok bežných bankových úverov k 31.12.2010 vzhľadom na predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov NDS v roku 2010 a krátkodobú časť dlhodobých úverov vo výške **37 177 tis. €** predpokladáme vo výške **107 791 tis. €**.

4.2.13. Výdavky budúcich období

Zostatok k 31.12.2010 je **205 tis. €** (pozostávajúci najmä z úrokov investičného úveru, ktoré budú platené v nasledujúcom roku).

4.2.14. Výnosy budúcich období

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 31.12.2010 je vo výške **2 531 189 tis. €** a tvoria ju nasledovné položky:

- počiatočný stav k 1.1.2010 je **1 907 924 tis. €**
- zvýšenie:
 - **139 414 tis. €** – ide investičnú o dotáciu, ktorá bude postupne rozpustená do výnosov, úmerne odpisom z majetku po jeho zaradení, ktorý bol z časti dotovaný zo ŠR
 - **327 493 tis. €** - ide o predpis účtovania finančných prostriedkov z fondov EÚ
 - **29 885 tis. €** – neinvestičná dotácia na prevádzku na rok 2010
 - **67 814 tis. €** – výmena zdroja fondy EÚ – ŠR + predpokladáme predpis **101 836 tis. €**
- zníženie :
 - zúčtovanie dotácie do výnosov o sumu vo výške **13 293 tis. €**
 - rozpustenie výnosov budúcich období do ostatných prevádzkových výnosov vo výške **29 885 tis. €**.

5. Výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2011 – 2015

Tabuľky č. 14 - 18

Vzhľadom na rastúce potreby investičného plánu v nasledujúcich rokoch s cieľom zachovať plánované tempo výstavby je zámerom NDS v maximálnej možnej miere využiť externé zdroje financovania na financovanie investičných potrieb. Pre tento plán NDS na roky 2011-2015 predpokladá využitie investičných úverov, čím by mal byť podporený cieľ zabezpečiť urýchlené dobudovanie siete diaľnic a rýchlostných ciest a následne by boli príjmy spoplatnenia cestnej infraštruktúry použité aj na splácanie istín úverov a úrokov, ako aj na správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest a bežné náklady spoločnosti.

Na výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2011 – 2015 bude mať vplyv najmä **elektronický výber mýta**, ktorého tržby s očakávanou rastúcou tendenciou ovplyvnia všetky nasledujúce roky počnúc rokom 2010. Významný **míľnikom je rok 2014**, kedy sa výrazne znížia náklady spojené so službou zavedenia mýta a spoločnosť vykáže hospodárenie s výrazne vyššími výsledkami.

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

Zvýšením príjmu z tržieb mýta sa vytvára priestor pre financovanie nielen bežných nákladov spoločnosti, ale aj pre čiastočné **financovania investičnej výstavby** vlastnými zdrojmi a najmä sa otvára **finančný priestor pre čerpanie nových investičných úverov** za účelom podpory dynamickejšej realizácie investičných plánov spoločnosti.

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 rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010**.

V roku 2011 sa predpokladajú investičné náklady **na výstavbu D a RC vo výške 535 546 tis. €**. **Celkové investičné náklady** vrátane prípravy, výkupov, prípravy PPP a strojných a technologických investícií sú plánované **vo výške 664 876 tis. €**. V ďalších rokoch **2012 – 2015** bude v súlade s citovaným uznesením **rásť** výraznejšie **potreba na realizáciu investičných akcií**.

Prevádzka na D a RC bude pokračovať službou pre verejnosť v súlade s odovzdávaním ďalších dokončených úsekov pozemných komunikácií a vznikom nových stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest.

Projekty verejno – súkromného partnerstva (PPP)

V ďalších rokoch budú pokračovať prípravné procesy súvisiace so spustením ďalších projektov verejno – súkromného partnerstva. V roku 2011 sú predpokladané náklady na prípravu PPP vo výške 16 597 tis. €.

5.1 Výhľad finančného hospodárenia na rok 2011

5.1.1 Investičný plán

Tabuľka č. 15

Potreby investičného plánu na rok 2011 sú vo výške **664 876 tis. €**. V tejto sume nie je zahrnutý úrok z dlhodobých syndikovaných úverov.

V porovnaní s rokom 2010, kedy investičné potreby predstavujú 548 087 tis. € vrátane PPP, zaznamenávame **nárast o 21%**. Plánované je začatie výstavby nových úsekov, svojou výškou nákladov ovplyvní rok 2011 najmä zahájenie úseku D3 Svrčinovec - Skalité a pokračujúca výstavba investičných akcií, najmä realizácia úsekov D3 Žilina Strážov Žilina Brodno a Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto a tiež výstavba úseku R4 Košice – Milhošť.

Výrazný nárast potrieb pre naplnenie investičného plánu sa plánuje od roku 2012, kedy sa očakáva začatie realizácie ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

5.1.2 Výnosy

Tabuľky č. 14,16

Celkové výnosy v roku 2011 predpokladáme na úrovni **263 497 tis. €**.

Tržby z mýta sú odhadované vo výške **176 000 tis. €**. Oproti prvému roku zavedenia elektronického výberu mýta, v ktorom sa očakáva aj dopad čiastočných obmedzení na začiatku roka, sa predpokladá v roku 2011 nárast o 15%.

Tržby z predaja diaľničných nálepiek vychádzajú zo spoplatnenia motorových vozidiel do 3,5 t rovnako ako v roku 2010 a pre rok 2011 sú predpokladané vo výške **34 792 tis. €**.

Tržby z nájmov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšia na **3 278 tis. €**, **tržby zo služieb** sú **3 098 tis. €** a **tržby školiaceho strediska Liptovský Ján** predpokladáme vo výške **128 tis. €**. **Ostatné výnosy**, ako sú zúčtované investičné aj neinvestičné dotácie, výnosové úroky, náhrady od poisťovní a pod. predstavujú **46 200 tis. €**.

5.1.3 Náklady

Tabuľka č.16

Celkové náklady predstavujú **259 125 tis. €**. Z toho **bežné náklady** sú plánované vo výške **189 642 tis. €**, bez nákladových úrokov z investičných úverov to je 178 010 tis. €. Najvýznamnejšou nákladovou položkou vo výške 87 328 tis. € je i v roku 2011 služba za elektronický výber mýta. Základným indexom rastu osobných nákladov sú 4 % v zmysle histórie medziročného tempa rastu miezd, osobné náklady sú plánované vo výške 26 367 mil. €. Významnou nákladovou položkou sú aj náklady na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest a strojov v plánovanej výške 28 859 mil. €. Prevažná časť ostatných bežných nákladov očakáva rast v zmysle predikcie inflácie.

Nákladové úroky sú predpokladané **vo výške 13 332 tis. €**, z toho 11 632 tis. € sú úroky z investičných úverov, čo je oproti roku 2010 nárast o 2 834 tis. €. Rast úrokov zo syndikovaných úverov zohľadňuje predikcie rastu úrokových sadzieb Euribor a tiež predpoklad zníženého percenta kapitalizácie.

Úrokové náklady zohľadňujú aj **nový investičný úver**, ktorého čerpanie sa predpokladá v 4. kvartáli **roku 2011** na financovanie investícií **vo výške 55 500 tis. €**, s plánovaným odložením prvej splátky do roku 2014. Predpoklad použitia uvedeného úveru je najmä financovanie strojových a prevádzkových investícií, z čoho je odvodená aj výška nekapitalizovaných úrokov.

Spoločnosť aj roku 2011 bude využívať kontokorentné úvery na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu posunu platieb z EU fondov, ŠR a vrátenia nadmerného odpočtu DPH.

Úmerne k zaradovaným stavbám rastie aj druhá najvýznamnejšia položka celkových nákladov (plánovaná mimo bežných nákladov) – **odpisy**, pre rok 2011 sú plánované vo výške **69 479 tis. €**.

5.1.4 Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje zisk vo výške **4 371 tis. €**.

Rok 2011 by mal byť teda prvým rokom od roku 2006, kedy NDS vykáže plusové hospodárenia, a to vplyvom nárastu tržieb z mýtného systému.

Výšku výsledku negatívne ovplyvňujú opatrné predpoklady v oblasti tržieb a najmä vyššie uvedené náklady na službu za elektronický výber mýta, ktorá najvýraznejšie ovplyvní prvé štyri roky prevádzky mýtného systému a teda výsledky NDS do roku 2013. Na výške výsledku sa tiež prejavuje čerpanie nových investičných úverov ako aj zaradovanie ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných ciest do majetku NDS a teda ich uvedenie do užívania.

5.1.5 Zdroje financovania

Tabuľky č. 17,18

Zdroje financovania budú mať **podobnú štruktúru** ako minulé roky, s tým, že v roku 2011 sa predpokladá čerpanie nového **investičného úveru** na krytie potrieb investičného plánu a v malej miere sa na krytie investičných akcií budú používať aj vlastné zdroje.

V tabuľke č. 18 je naznačený vývoj zdrojov financovania vo výhlade na roky 2011 – 2015 pre investičný plán, v tabuľke č. 17 je prezentovaný predpoklad zdrojov financovania na bežné a finančné výdavky.

Predpoklad zdrojov financovania na investičný plán

V roku 2011 bude mať NDS v súlade s rozpisom rozpočtu kapitoly MDPT na rok 2011 k dispozícii investičné dotácie zo ŠR vo výške **126 137 tis. €**, spolufinancovanie

k fondom EÚ vo výške **70 600 tis. €** a finančné prostriedky z fondov EÚ v objeme **400 026 tis. €**, spolu fondy EÚ a spolufinancovanie **596 763 tis. €**.

Oproti roku 2010 je predpoklad nárastu **objemu stavieb financovaných z EÚ fondov**, celková výška potrieb na investičnú výstavbu týchto akcií v roku 2011 je **470 626 tis. €**. Vzhľadom na predpokladaný presun nevyčerpaných prostriedkov z EÚ fondov z predchádzajúcich rokov by mali byť tieto potreby v roku 2011 v celej výške kryté zdrojmi z EÚ fondov.

Zvyšná suma potrieb na plnenie investičného plánu by mala byť okrem vyššie uvedených dotačných zdrojov krytá cudzími zdrojmi - čerpaním **investičných úverov vo výške 50 500 tis. €** a čiastočne zvyšným objemom **vlastných zdrojov**.

ZDROJE FINANCOVANIA	ROK 2011 (tis. €)
Zdroje ŠR	126 137
Fondy Európskej únie	400 026
Spolufinancovanie k fondom EÚ	70 600
Investičné úvery - použitie	50 500
Vlastné zdroje - zostatok	17 612
ZDROJE FINANCOVANIA spolu	664 876
INVESTIČNÉ POTREBY **	664 876

**/ 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.

Predpoklad zdrojov financovania na bežné a finančné výdavky

Vlastné zdroje predstavujú 217 676 tis. €, neinvestičné dotácie sú predpokladané vo výške 29 886 tis. €, celkom tieto zdroje sú plánované v objeme **247 562 tis. €**. Bežné náklady NDS bez úrokov z investičných úrokov sú vo výške **178 010 tis. €**, finančné výdavky (splátka istiny + úroky) predstavujú **51 939 tis. €**.

Rozdiel zdrojov a potrieb na bežné a finančné výdavky predstavuje **17 612 tis. €**, ktorého použitie je navrhnuté na financovanie investičných potrieb.

ZDROJE FINANCOVANIA	ROK 2011 (tis. €)
Neinvestičné dotácie zo ŠR*	29 886
Mýto	176 000
Diaľničné nálepky	34 792
Ostatné zdroje	6 884
ZDROJE FINANCOVANIA spolu	247 562
POTREBY NA BEŽNÉ VÝDAVKY	178 010
POTREBY NA FINANČNÉ VÝDAVKY **	51 939
Rozdiel zdrojov a potrieb / zostatok	17 612

* Neinvestičné dotácie zahŕňajú aj Hospodársku mobilizáciu

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

5.2 Výhľad na roky 2012 – 2015

Textovú časť výhľadu finančného hospodárenia dopĺňajú tabuľky:

Tabuľka č.14 - Obchodný plán 2011 – 2015

Tabuľka č.15 - Investičný plán 2011 – 2015

Tabuľka č.16 - Výkaz ziskov a strát 2011 - 2015

Tabuľka č.17, 18 - Predpoklad zdrojov financovania – 2011 - 2015

Výhľady hospodárenia NDS pre roky 2012 – 2015 sú spracované v rovnakej štruktúre ako výhľad pre rok 2011. Zlomovým rokom vo výsledkovej oblasti bude rok 2014 z dôvodu poklesu nákladov na službu mýtného systému.

Tabuľka č. 15

Investičné potreby sú premietnuté v investičných plánoch na roky 2012 – 2015, kde je zrejmý **nárast potrieb na plnenie investičného plánu práve od roku 2012**. Predpokladaná výška investícií je od 1 346 796 tis. € pre rok 2012 až na 2 100 709 tis. € v roku 2015.

V rámci investičných akcií v roku 2012 je plánované začatie výstavby nových úsekov, napr. zahájenie úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a R2 Zacharovce – Bátka a pokračujúca výstavba investičných akcií napr. realizácia úsekov D3 Svrčinovec – Skalité, R4 Prešov severný obchvat, ako aj D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno a Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto.

Tabuľka č. 14,16

Výnosy budú ovplyvňované vývojom najvýznamnejšej zložky tržieb, a to elektronickým výberom mýta.

Celkové výnosy sú plánované v objeme **od roku 2012 vo výške 282 087 tis. €** (z toho 194 000 tis. € tržby z mýta) **až na úroveň 316 706 tis. €** v roku 2015 (z toho 221 000 tis. € tržby z mýta). Medziročný rast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb je v rokoch 2012-2013 predikovaný vo výške 8% a v ďalších rokoch sa očakáva spomalenie rastu tejto výnosovej časti medziročne na 2% rastu.

Tabuľka č. 16

Náklady sú plánované v celkovom objeme **272 916 - 292 030 tis. €** v rokoch 2012-2013 s poklesom na sumu **248 609 tis. €** v roku 2014 a **272 543 tis. €** v 2015.

Bežné náklady bez úrokov z investičných úverov sú predpokladané vo výške **183 479 - 194 037 tis. €** v rokoch 2012-2013 s poklesom na **136 223 – 141 503 tis. €** v rokoch 2014 - 2015.

Uvedenú výšku bežných nákladov v rokoch 2012 – 2015 okrem inflačných vplyvov bude ovplyvňovať najmä služba mýtného systému v rozsahu **89 711 – 95 147 tis. €** v rokoch 2012 -2013, a pokles od roku **2014** na sumu **34 055 tis. €**

Rast odpisov je plánovaný v rozsahu **73 649 tis. €** v roku 2012 – **114 402 tis. €** v roku 2015. Výrazný nárast odpisov v rokoch 2014 a 2015 významne ovplyvňuje vývoj výsledku v tomto období.

Nákladové úroky z investičných úverov sú predpokladané vo výške **17 483 – 18 333 tis. €** v rokoch 2012 – 2015, čo je oproti roku 2011 nárast o 4 151 tis. €. Výška úverov zohľadňuje predikciu úrokových sadzieb Euribor, kapitalizáciu a najmä čerpanie nových investičných úverov.

Príjem z mýta a potreba realizácie investičného plánu smerujú k zmene štruktúry zdrojov financovania investícií a to **otvorením nových investičných úverov**. Na základe plánovaných výnosov a nákladov spoločnosti je priestor na čerpanie nových úverov, a to v roku 2012 vo výške 240 000 tis. €, 2013 – 200 000 tis. €, 2014 – 180 000 tis. €

a v roku 2015 úver vo výške 60 000 tis. €. Spolu za roky 2012 -2015 je to objem úverov 680 000 tis. €, vrátane roka 2011 ide o **sumu 730 500 tis. €**. Predpokladá sa odklad prvej splátky istiny do roku 2014, kedy sa znížia náklady na služby mýta a tržby budú použiteľné na finančné výdavky.

Celkový objem investičných úverov od roku 2010 by v zmysle plánovaných údajov a potrieb mohol byť čerpaný **vo výške 835 000 tis. €**, vid'. nasledujúca tabuľka.

ROKY / (€)		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ďalšie úvery/15 r. úver č. 3 = 50.500.000	čerpanie istiny		50 500 000				
	splátka					3 366 667	3 366 667
	úroky		785 284	2 646 200	2 646 200	2 646 200	2 469 787
úver č. 4 = 240. 000. 000	čerpanie istiny			240 000 000			
	splátka					16 000 000	16 000 000
	úroky			12 576 000	12 576 000	12 576 000	11 737 600
úver č. 5 = 200.000.000	čerpanie istiny				200 000 000		
	splátka					13 333 333	13 333 333
	úroky				10 480 000	10 480 000	9 781 333
úver č. 6 = 180 000 000	čerpanie istiny					180 000 000	
	splátka					12 000 000	12 000 000
	úroky					9 432 000	8 803 200
úver č. 7 = 60.000.000	čerpanie istiny						60 000 000
	splátka						4 000 000
	úroky						3 144 000
Kumulované čerpanie nových úverov			50 500 000	290 500 000	490 500 000	670 500 500	730 500 000
SPLÁTKY spolu						44 700 000	48 700 000
ÚROKY spolu			785 284	15 222 200	25 702 200	35 134 200	35 935 920
VÝDAVKY spolu			785 284	15 222 200	25 702 200	79 834 200	84 635 920
Zostatok úveru ku koncu roka (spolu so súčasnými syndikovanými úvermi)		446 126 270	459 449 081	611 771 892	774 594 703	876 084 181	853 573 658

Výsledky hospodárenia pred zdanením:

Tabuľka č. 16

- **v roku 2012** predpokladáme **zisk vo výške 9 171 tis. €**
- **v roku 2013** predpokladáme **zisk vo výške 10 250 tis. €**
- **v roku 2014** predpokladáme **zisk vo výške 61 973 tis. €**
- **v roku 2015** predpokladáme **zisk vo výške 44 163 tis. €**

V roku 2014 dosiahne NDS účtovný **zisk vo výške 61 973 tis. €**. Výrazný nárast je spôsobený už uvedeným poklesom nákladov na službu mýta.

V roku 2015 je oproti roku 2014 vykázaný pokles výsledku, a to vplyvom vyššieho rastu nákladov z odpisov, ktoré vyplývajú z postupného zaraďovania investičných akcií do majetku NDS, pričom rast nákladov je vyšší ako medzročný nárast výnosov spoločnosti.

Tabuľky č. 17,18

Zdrojové krytie v rokoch 2012 – 2015 tak pre potreby investičného plánu ako aj pre potreby prevádzky a finančných výdavkov je predpokladané v tabuľke č. 17,18.

Bežné náklady vrátane nákladov na opravy a údržbu cestnej infraštruktúry, ako aj **finančné výdavky** na splátky istín úverov a úrokov z nich budú financované z vlastných

zdrojov – príjmy z mýta, diaľničných nálepiek a ostatných výnosov NDS a čiastočne neinvestičnými dotáciami zo ŠR.

Pre roky 2012-2015 **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 rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010**.

Na potreby plnenia investičného plánu sa v rokoch 2012 – 2015 uvažuje aj s použitím zostatku vlastných zdrojov a najmä **nových investičných úverov**, ktorých čerpanie umožňuje predikovaný ekonomický vývoj spoločnosti. V daných rokoch je predpokladané čerpanie úveru v celkovom **objeme 680 000 tis. €,** s postupným čerpaním v jednotlivých rokoch uvedeným vyššie.

Na základe potrieb investičných akcií, pri ktorých je predpokladané financovanie **z EÚ fondov**, by mala byť suma v zmysle rozpisu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010 – 2012 plne vyčerpaná v roku 2012. Pre ďalšie roky sa v menšej miere predpokladá tiež financovanie zo zdrojov EÚ fondov.

K dátumu spracovania tohto materiálu rozpis východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 nebol známy. Predpokladáme, že pre naplnenie cieľov Programu **budú dostatočné zdroje financovania zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ**.

PRÍLOHY A TABUĽKY

Tabuľka č.1.....	Obchodný plán - Plán tržieb 2010
Tabuľka č.2.....	Investičný plán na rok 2010
Tabuľka č.3.....	Investičný plán - PPP na rok 2010
Tabuľka č.4.....	Prehľad diaľnic a rýchlostných ciest
Tabuľka č.5.....	Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest
Tabuľka č.6.....	Organizačná štruktúra
Tabuľka č.7.....	Plán bežných nákladov na rok 2010
Tabuľka č.8.....	Výnosy a náklady na rok 2010
Tabuľka č.9.....	Výnosy a náklady po mesiacoch - rok 2010
Tabuľka č.10.....	Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tabuľka č.11.....	Súvaha k 31.12.2010
Tabuľka č.12.....	Cash flow 2010
Tabuľka č.13.....	Zdroje financovania 2010
Tabuľka č.14.....	Obchodný plán 2011 – 2015
Tabuľka č.15	Investičný plán 2011 – 2015
Tabuľka č.16.....	Výkaz ziskov a strát 2011 - 2015
Tabuľka č.17	Predpoklad zdrojov financovania – bežné náklady 2011 - 2015
Tabuľka č.18	Predpoklad zdrojov financovania – investičné náklady 2011 - 2015

Obchodný plán 2010 - Plán tržieb

(údaje o tržbách v EUR)

Tabuľka č. 1

2010	Tržby z elektronického výberu mýta			Tržby z predaja diaľničných nálepiek			Tržby z nájmov			Tržby zo služieb			Tržby z činnosti ŠS v Lipt. Jáne			Tržby zo služieb PPP			Kumulované tržby		
	Skutočnosť 2009	Plán 2010	Rozdiel plán 2010 - skut. 2009	Skutočnosť 2009	Plán 2010	Rozdiel plán 2010 - skut. 2009	Skutočnosť 2009	Plán 2010	Rozdiel plán 2010 - skut. 2009	Skutočnosť 2009	Plán 2010	Rozdiel plán 2010 - skut. 2009	Skutočnosť 2009	Plán 2010	Rozdiel plán 2010 - skut. 2009	Skutočnosť 2009	Plán 2010	Rozdiel plán 2010 - skut. 2009	Skutočnosť 2009	Plán 2010	Rozdiel plán 2010 - skut. 2009
Január	-	8 000 000	-	3 933 197	1 208 095	-69%	237 877	260 192	+9%	617 103	698 957	+13%	5 317	7 786	+46%	-	274 325	-	4 793 494	10 449 356	+118%
Február	-	10 500 000	-	4 657 831	1 615 735	-65%	259 314	260 192	+0%	600 474	664 325	+11%	9 871	14 023	+42%	-	274 325	-	5 527 490	13 328 600	+141%
Marec	-	13 500 000	-	5 194 341	1 875 819	-64%	296 781	260 192	-12%	201 375	245 725	+22%	6 914	10 149	+47%	-	274 325	-	5 699 411	16 166 210	+184%
Apríl	-	13 500 000	-	5 612 619	2 317 275	-59%	260 824	260 192	-0%	179 604	224 300	+25%	4 897	7 158	+46%	-	274 325	-	6 057 944	16 583 251	+174%
Máj	-	13 500 000	-	5 942 285	2 682 002	-55%	252 609	260 192	+3%	128 300	162 133	+26%	5 851	8 573	+47%	-	274 325	-	6 329 045	16 887 226	+167%
Jún	-	13 500 000	-	6 364 643	3 001 342	-53%	207 648	260 192	+25%	118 974	153 286	+29%	6 327	9 616	+52%	-	274 325	-	6 697 591	17 198 762	+157%
Júl	-	13 500 000	-	7 196 751	3 900 081	-46%	263 677	260 192	-1%	85 266	114 341	+34%	10 038	14 645	+46%	-	274 325	-	7 555 732	18 063 585	+139%
August	-	13 500 000	-	7 193 035	3 920 754	-45%	260 004	260 192	+0%	134 042	148 318	+11%	9 860	14 351	+46%	-	274 325	-	7 596 940	18 117 940	+138%
September	-	13 500 000	-	7 553 047	3 404 241	-55%	264 865	260 192	-2%	87 348	115 739	+33%	4 240	5 939	+40%	-	274 325	-	7 909 500	17 560 437	+122%
Október	-	13 500 000	-	7 163 220	3 283 989	-54%	264 350	260 192	-2%	91 056	140 968	+55%	5 072	6 760	+33%	-	274 325	-	7 523 698	17 466 235	+132%
November	-	13 500 000	-	6 669 202	2 932 728	-56%	253 183	260 192	+3%	192 447	377 457	+96%	6 141	5 976	-3%	-	274 325	-	7 120 973	17 350 679	+144%
December *	-	13 500 000	-	5 818 288	2 993 653	-49%	267 868	260 192	-3%	232 000	221 144	-5%	6 028	6 734	+12%	-	274 325	-	6 324 184	17 256 049	+173%
Spolu rok	-	153 500 000	-	73 298 458	33 135 714	-55%	3 089 000	3 122 309	+1%	2 667 987	3 266 697	+22%	80 555	111 710	+39%	-	3 291 900	-	79 136 000	196 428 330	+148%
Mesačný priemer	-	12 791 667	-	6 108 205	2 761 310	-55%	257 417	260 192	+1%	222 332	272 225	+22%	6 713	9 309	+39%	-	274 325	-	6 594 667	16 369 027	+148%

* December 2009 - očakávaná skutočnosť

[illegible]

[illegible][illegible]

VECNÝ INVESTIČNÝ PLÁN NDS NA ROK 2010

[illegible]

INÉ a STROJNÉ VÝDAVKY

[illegible]

Medzisúččet 1 - diaľnice	1 422 742	27 126 772	1 255 570	10 197 430	218 257 861	7 400 000	992 000		266 652 375	22 576 120	2 954 351	51 760 863		77 291 334	5 698 043	7 718 000	18 542 870		31 958 913	105 337 100	18 588 900				233 176 247	1 026 000	30 000	32 420 128	33 476 128	29 300 163	10 702 351		226 649 861		266 652 375
Medzisúččet 2 - rýchlostné cesty	1 277 225	24 107 424	1 178 300	18 647 863	138 098 319	1 582 148		490 552	185 414 831	18 289 335	4 912 160	37 731 079	490 552	61 423 126	8 226 614	13 815 703	14 970 000		37 012 317			73 932 479	13 046 909	185 414 831						26 515 949	18 727 863		139 680 467	490 552	185 414 831
Medzisúččet 3 - iné, technolog. vybavenie diaľ. úsekov		700 000		910 000	8 579 600		5 757 000	15 782 170	31 728 770	700 000			700 000		1 580 000	13 666 600	15 782 170		31 028 770					31 728 770						700 000	1 580 000		13 666 600		31 728 770
SPOLU (bez nerozdelených zdrojov EÚ)	2 699 967	51 934 196	2 433 870	29 755 293	364 935 780	8 982 148	6 749 000	16 272 722	483 795 976	41 565 455	7 866 511	89 491 942	490 552	139 414 460	13 924 657	23 113 703	47 179 470	15 782 170	100 000 000	105 337 100	18 588 900	73 932 479	13 046 909	450 319 848	1 026 000	30 000	32 420 128	33 476 128	56 516 112	31 010 214		379 996 928	16 272 722	483 795 976	
SPOLU (vrátane nerozdelených zdrojov EÚ - rozpis na 2010)									41 565 455	7 866 511	89 491 942	490 552	139 414 460	13 924 657	23 113 703	47 179 470	15 782 170	100 000 000	266 116 389	46 961 716	102 390 714	18 068 950	672 952 229	1 026 000	30 000	32 420 128	33 476 128	56 516 112	31 010 214		602 629 309	16 272 722	706 428 357		

Investičné potreby NDS :	2 699 967	51 934 196	2 433 870	29 755 293	364 935 780	8 982 148	6 749 000	16 272 722	483 795 976
--------------------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------	------------	-------------

ZÁVER

D	Potreba na stavby PPP	64 290 540	€
----------	-----------------------	------------	---

	Investičné potreby NDS mimo PPP:	483 795 976	€
--	----------------------------------	-------------	---

Investičné potreby NDS spolu:	548 086 516	€
-------------------------------	-------------	---

Vecný investičný plán nákladov PPP Národnej diaľničnej spoločnosti v roku 2010 v členení podľa jednotlivých akcií

Č. r.	Úsek	Č. stavby	Diaľničný tah č.	Termín zahájenia	Termín dokončenia	PPP projekty - vybrané práce	POTREBA				SR - Výmena zdroja				Vlastné zdroje - Ostatné				SR - prepokladaná dotácia				SPOLU
							VÝKUPY POTREBA V ROKU 2009	Služby za MPV	PROJEKT Y POTREBA V ROKU 2009	SPOLU	výkupy	služby za MPV	projekty	SPOLU	výkupy	služby za MPV	projekty	SPOLU	výkupy	služby za MPV	projekty	SPOLU	
1	3000	0760	D1	09 09	09 13	PPP 1 Dubná skala - Turany	8 083 000	100 000	66 140	8 249 140	8 083 000	100 000	66 140	8 249 140									8 249 140
2	3000	1281	D1	04 10	06 14	PPP 1 Turany - Hubová	4 188 200	100 000	239 000	4 527 200	4 188 200	100 000	239 000	4 527 200									4 527 200
3	3000	0920	D1	05 09	06 13	PPP 1 Hubová - Ivachnová	8 186 000	100 000	99 000	8 385 000	8 186 000	100 000	99 000	8 385 000									8 385 000
4	3000	0133	D1	11 08	06 13	PPP 1 Jánovce - Jablonov	6 601 000	100 000	75 000	6 776 000	6 601 000	100 000	75 000	6 776 000									6 776 000
5	3000	1318	D1	03 10	04 13	PPP 1 Fričovce - Svinia	4 055 000	100 000	36 600	4 191 600	4 055 000	100 000	36 600	4 191 600									4 191 600
6	3000	0166	D1	09 08	04 12	PPP 3 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúča	5 119 100	100 000	63 000	5 282 100	5 119 100	100 000	63 000	5 282 100									5 282 100
7	3000	0188	D1	08 08	04 12	PPP 3 Lietavská Lúčka - Višňové	3 063 000	70 000	53 000	3 186 000	3 063 000	70 000	53 000	3 186 000									3 186 000
8	3000	0130	D1	11 08	10 08	PPP 3 Višňové - Dubná Skala	2 596 000	100 000	59 500	2 755 500	2 596 000	100 000	59 500	2 755 500									2 755 500
9	3000	0186	D1	09 08	04 12	PPP 3 Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina	3 046 200	80 000	17 000	3 143 200	3 046 200	80 000	17 000	3 143 200									3 143 200
10	3000	1528	R1	10 09	09 12	PPP 2 Nitra západ - Selenec	5 076 000	200 000	10 000	5 286 000	2 959 619			2 959 619	2 116 381	200 000	10 000	2 326 381					5 286 000
11	3000	0830	R1	10 09	10 12	PPP 2 Selenec - Beladice (15 km)	4 076 000	150 000	10 000	4 236 000	1 994 156			1 994 156	2 081 844	150 000	10 000	2 241 844					4 236 000
12	3000	0831	R1	12 09	12 12	PPP 2 Beladice - Tekovské Nemce	8 062 800	200 000	10 000	8 272 800	5 205 926	200 000	10 000	5 415 926	1 021 363			1 021 363	1 835 511				8 272 800
STAVBY PPP Spolu							62 152 300	1 400 000	738 240	64 290 540	55 097 201	1 050 000	718 240	56 865 441	5 219 588	350 000	20 000	5 589 588	1 835 511			1 835 511	64 290 540

ZÁVER

POTREBA na stavby PPP	64 290 540 €
-----------------------	--------------

Prehľad diaľnic a rýchlostných ciest

Tabuľka č. 4

SIEŤ DIAĽNIC

	D1	D2	D3	D4	DIAĽNICE CELKOM
v prevádzke	293,6	80,1	12,9	2,3	388,9
plný profil	285,8	80,1	7,5	2,3	375,7
1/2 profil	7,8		5,4		13,2
vo výstavbe	26,3		2,8	3,2	32,3
plný profil	26,3		2,8		29,1
1/2 profil	0			3,2	3,2
v príprave	195,1		51,5	45,1	291,7
plný profil	187,3		43,3	45,1	283,5
1/2 profil	7,8		8,2		8,2

DĹŽKA ŤAHU	515	80,1	59	50,6	704,7
-------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------------

SIEŤ RÝCHLOSTNÝCH CIEST

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	Rýchl. cesty CELKOM
v prevádzke	118,59	53,5 *	26,62**	18,1***	0	6,5	0	0	213,63
plný profil	118,59	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	59,78****	0	11,52	4,57	0	0	0	0	16,09
plný profil	59,78****	0	0	0	0	0	0	0	18
1/2 profil	0	0	11,52	4,57	0	0	0	0	11,77
v príprave	0	289,51	192,28	136,62	1,98	25,1	213,5	65	923,94
plný profil	0	289,51	192,28	136,62	1,98	25,1	213,5	65	923,94
1/2 profil	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

DĹŽKA ŤAHU	178,37****	322,3 *	210,25**	141,19***	1,98	31,6	213,5	65	1 164,13
-------------------	-------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	--------------	-----------	-----------------

* peáž R1= 20,67 km

** peáž R1= 15,37 km a R2= 4,8 km

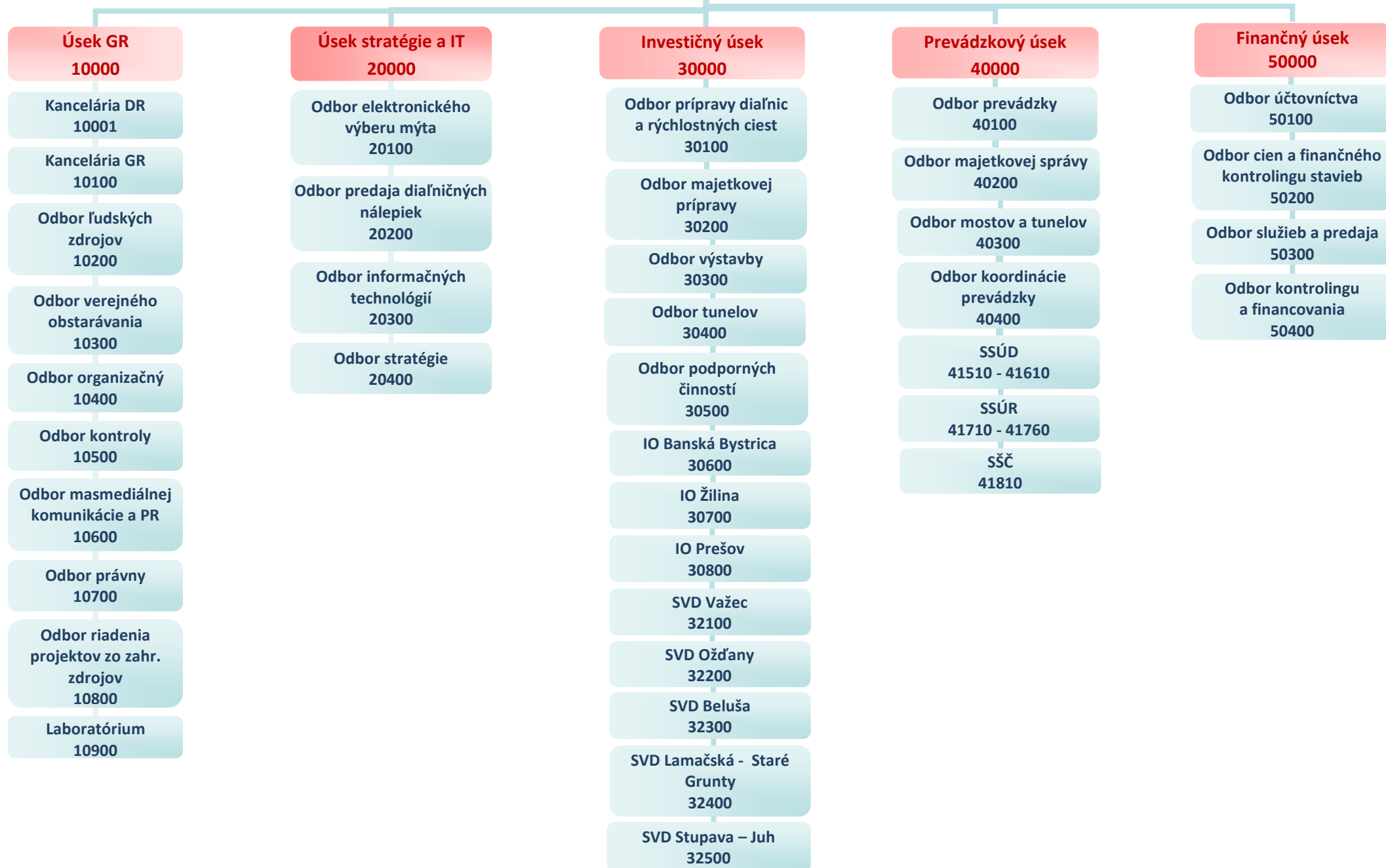
*** peáž D1= 18,1 km

**** R1 stavby PPP

Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest

<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

Generálny riaditeľ



(v EUR)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Usek GR	Usek stratégie a IT	Investičný úsek	Prevádzkový úsek	SSÚD	SSUR	Finančný úsek	Osoby mimo ES	NDS spolu
501-100 Materiálové náklady				2 000 000			660		2 000 660
501-101 Posypový materiál - technická soľ					1 676 910	1 400 360			3 077 270
501-102 Posypový materiál - drva					2 900	59 350			62 250
501-103 Pneumatiky, duše, vložky - operat. ev.strediská					52 880	28 690			81 570
501-104 Autobatérie			1 656		27 600	20 200			49 456
501-105 Dopravné značky - ich časti a súčasti					156 000	199 800			355 800
501-106 Zvodidiel a bezpečnostné zariadenia					109 700	123 730			233 430
501-107 Obaľovaná drva za studena					32 600	99 800			132 400
501-108 Náhradné diely na radlice - ich časti a súčasti					12 350	21 000			33 350
501-109 Elektroinštalačný materiál					83 660	19 710	260		103 630
501-110 Spotreba - operatívna evidencia	23 000	6 782	43 051	21 526	61 290	57 500	21 816		234 965
501-112 Stavebný, hutný materiál					83 840	76 800			160 640
501-113 Prac. náradie, nástroje, drob. pomocný mat.					30 330	31 450	100		61 880
501-114 Spojovací a spotrebný materiál					18 760	10 300	100		29 160
501-115 Chemikálie a špeciálne kvapaliny	2 500				49 520	18 500			70 520
501-116 Technické plyny					5 450	7 225			12 675
501-117 Bezpečnostný materiál	50				13 080	10 350			23 480
501-118 Farby, riedidlá, štetce					23 100	59 705	50		82 855
501-119 Náhr. diely na vozidlá, mechan, stroje-strediská					114 670	113 500			228 170
501-120 Náklady na PHM	57 057	11 229	71 693	38 186	865 000	728 630	15 592		1 787 387
501-130 Náklady na OOPP	1 315	388	2 460	1 230	51 750	49 250	1 247		107 640
501-140 Spotreba kanc. materiálu	19 797	5 838	36 481	18 528	19 200	23 140	32 234		155 217
501-160 Odborná literatúra	5 300	1 500	10 600	500	30		2 000		19 930
501-170 Reklamné predmety do 500,-	15 000								15 000
501-180 Reklamné predmety nad 500,-	35 000								35 000
501-190 Spotreba materiálu na dopr. prostriedky GR				3 324					3 324
501-191 Pneumatiky, duše, vložky - operat. ev.GR				26 628					26 628
501-199 Spotreba všeobecného materiálu	3 000					1 000			4 000
501-200 Spotreba materiálu - výp. tech., telefóny		63 000			1 640	2 000	1 500		68 140
501-210 Spotreba mazív a pomocných látok				3 324	22 420	23 900			49 644
501-220 Spotreba potravín Lipt. Ján							52 429		52 429
501-230 Spotreba drogistického tovaru			2 161		28 650	20 800	20 000		71 612
501-300 ND na technologické zariadenia v tuneli					31 390	2 000			33 390
501-500 Spotreba diaľničných nálepiek		223 000		1 656					224 656
501-900 Spotreba materiálu - ostatné					300	17 350			17 650
501-999 Spotreba materiálu - PP						1 000			1 000
502-100 Spotreba el. energie			8 700		1 288 140	253 410	75 000		1 625 250
502-200 Spotreba plynu			10 050		356 800	85 800	25 000		477 650
502-300 Spotreba tepla						12 480			12 480
502-400 Spotreba vody			1 200		52 500	11 360	4 500		69 560
502-999 Spotreba energií - PP					3 000				3 000
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	162 018	311 736	186 397	2 116 558	5 275 460	3 590 090	252 488		11 894 748
511-100 Oprava a údržba budov			3 350		139 390	101 300	100 000		344 040
511-200 Oprava a údržba stavieb			3 000	19 525 452	485 500	342 000			20 355 952
511-250 Oprava a údržba -ostatné					6 500	100			6 600
511-300 Oprava a údržba strojov a zariadení	5 500		1 700	6 065 700	87 290	65 600	11 000		6 236 790
511-310 Odborné prehliadky, revízie strojov a zariadení	2 500		4 550	180 000	111 510	32 750	46 000		377 310
511-400 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel				183 300	22 200	23 400			228 900
511-450 STK, emisia - motorové vozidlá				3 324	13 700	10 690			27 714
511-500 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel					109 100	134 200			243 300
511-600 Oprava a údržba kopírka, fax, mobily, sieť	2 173	641	4 791	2 034	4 920	3 860	3 560		21 980
511-700 Oprava a údržba - poisť. udalosti				24 000	24 900	7 500			56 400
511-900 Oprava a údržba ostatné					7 330	2 000	1 000		10 330
OPRAVY	10 173	641	17 391	25 983 810	1 012 340	723 400	161 560		27 909 316
CESTOVNÉ	40 882	16 804	108 900	11 600	10 250	33 340	1 734		223 510
NÁKLADY NA REPREZENTAČNÉ	30 480	15 000	4 605	5 400	3 890	6 100	4 000		69 475
518-100 Poštovné	21 000		9 969		3 190	6 130	24 000		64 289
518-110 Telekomunikačné služby	12 612	503 817	26 885	22 615	71 860	55 430	12 281		705 500
518-120 Mobilné telefóny	23 866	6 791	24 029	14 089	21 859	21 512	7 854		120 000
518-130 Stočné			500		45 300	62 370	10 000		118 170
518-140 Nájomné za nebytové priestory			48 393		8 400	1 500	1 150 000		1 208 293
518-150 Právnické, notárske služby	1 252 188	430 000	21 000		100		75 000		1 778 288
518-160 Skolenia	118 595	28 740	17 460	21 200	47 320	32 817	10 735		276 867
518-165 Zahranličné skolenia a konferencie	25 000								25 000
518-170 Daňové a účtovné poradenstvo, audit							350 000		350 000
518-190 Služby IT		495 000			500				495 500
518-191 Softvérová podpora		2 498 100							2 498 100
518-192 IT infraštruktúra		287 000							287 000
518-193 Vývoj a podpora softvéru do 50,000,-		205 000							205 000
518-200 Výroba informačných tabulí NDS						500	1 000		1 500
518-210 Strážna služba			1 000		488 600	359 270	62 000		910 870
518-220 Ostatný prenájom	450		30	36 000	8 580	8 930	5 000		58 990
518-230 Likvidácia odpadu	3 000		530		102 450	36 720	2 000		144 700
518-240 Úlohy vedy a techniky							10 000		10 000
518-250 Štúdie, expertízy a posudky	1 000	500 000	353 160	190 000	4 930	1 500	25 000		1 075 590
518-261 Inzercia - personálna	3 500								3 500
518-262 Inzercia - kancelária GR	20 000		360						20 360
518-263 PR aktivity	400 000								400 000
518-269 Ostatná reklama, inzercia			360	12 000		400	2 800		15 560
518-270 Odborný dozor	6 500		10 000						16 500
518-290 Projektové, meracie, geodet. práce - prevádzka			196 824	265 000	5 000	2 000	2 000		470 824
518-300 Upratovacie služby			13 120		108 900	20 540	90 000		232 560
518-320 Nájom, znalecké posudky - pozemky			943 500						943 500
518-330 Náklady na zápis vlast. práv KN (LV)			10 020						10 020
518-400 Technické a iné poradenstvo ETC		1 476 000							1 476 000
518-500 Služby Mýto		84 406 986							84 406 986
518-500 Provízie predajcom DN		1 988 143							1 988 143
518-501 Náklady na nezávislého znalca		2 214 574							2 214 574
518-601 Náklad za výkon pracovnej zdravotnej služby	10 711								10 711
518-800 Parkovné	636		2 900		400	170	100		4 206
518-900 Služby ostatné	182 050	25 000	58 130	12 000	82 460	43 900	100 000		503 540
SLUŽBY OSTATNÉ	2 081 108	95 065 151	1 738 170	572 904	999 849	653 689	1 939 770		103 050 640
Interné rozúčtovanie nákladov na kanc. priestory	374 833		377 535	244 002			-1 147 291		0
521-100 Mzdové náklady	1 391 946	529 888	2 570 024	1 249 006	6 071 121	4 499 667	1 124 740	227 298	17 663 690
521-200 Mzdové náklady - odmeny za dohody	7 450		13 368		3 792	8 442	1 344		34 396
523-100 Odmeny členom predstavenstva								196 200	196 200
523-200 Odmeny členom DR								66 600	66 600
524-100 Záonné sociálne zabezpečenie	476 790	181 532	877 001	427 493	2 093 052	1 548 729	384 425	68 189	6 057 211
525-100 Ostatné sociál. zabezp. DDS	16 175	3 825	33 346	15 378	96 490	75 955	14 820		255 990
527-100 Záonné sociálne náklady tvorba SF	15 311	5 829	28 270	13 739	66 782	49 496	12 372	2 558	194 358
527-200 Záonné sociálne náklady - stravovanie			26 358		326 059	238 595	159 600		750 611
527-300 Zák. soc. náklady - PN	2 368	903	4 240	2 112	10 869	7 953	1 880		30 324
527-400 Zák. soc. náklady - pitný režim, očkovanie			1 757		10 869	7 953			20 579
527-500 Zák. soc. náklady - odstupné, odchodné								84 000	84 000
527-600 Lekárske prehliadky	420							45 600	46 020
OSOBNÉ NÁKLADY	1 910 461	721 977	3 554 364	1 707 728	8 679 034	6 436 790	1 699 182	690 445	25 399 979
531-100 Daň z motorových vozidiel				384 000					384 000
532-100 Daň z nehnuteľností							255 000		255 000
538-100 Správne poplatky	153 100		13 522	12 000	2 520	4 600			185 742
538-200 Spotreba kolkov			243 600	9 000	860	2 600			256 060
538-300 Povinný odvod za nezam. ZPS								25 000	25 000
538-900 Poplatky ostatné			970		15 600	10 040	9 600		36 210
538-999 Poplatky ostatné - PP			6 000						6 000
DANE A POPLATKY	153 100		264 092	405 000	18 980	17 240	264 600	25 000	1 148 012
544-100 Zmluvné pokuty a penále	400 000		10 000		400				410 400
545-100 Ostatné pokuty a penále			6 000						6 000
548-400 Poistné - DHM							1 162 170		1 162 170
548-410 Poistné - zodpovednosť za činnosť							107 000		107 000
548-420 Poistné - mot. vozidlá							132 252		132 252
548-430 Poistné - manažment							260 000		260 000
548-500 Prisp. práv. osobám, členské	37 832		3 020						40 852
548-999 Ostatné náklady na hosp. činnosť - PP			1 200						1 200
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ	437 832		20 220		400		1 661 422		2 119 874
562-100 Úroky bankové							8 798 633		8 798 633
562-400 Úroky z kontokorentných účtov							1 700 000		1 700 000
ÚROKY							10 498 633		10 498 633
568-100 Bankové poplatky							67 000		67 000
568-200 Bankový popl. za sprac. úveru							1 103 171		1 103 171
BANKOVÉ POPLATKY							1 170 171		1 170 171
NÁKLADY SPOLU	5 200 888	96 282 229	6 271 674	31 047 002	16 000 203	11 460 649	16 506 268	715 445	183 484 358

Plánovaný priemerný počet zamestnancov	85	32	185	80	480	367	76	1 305
z toho Počet zamestnancov kategórie THP	85	32	185	75	141	98	64	680
z toho Počet zamestnancov kategórie R				5	339	269	12	625

Plán výnosov a nákladov na rok 2010

Tabuľka č. 8

údaje v tis. EUR

Č.	Kategória	Položka	EUR	Komentár	Odkaz na riadok VZaS
1.	Výnosy	Tržby z výberu elektronického mýta	153 500	vozidlá nad 3,5 tony, predpoklad tržieb po zavedení elektornického mýta	č. 5
		Tržby z predaja diaľničných nálepiek	33 136	vozidlá do 3,5 tony, cenová úroveň 2009	č. 5
		Tržby z nájmov	3 122	nájmy majetku na základe nájomných zmlúv	č. 5
		Tržby zo služieb údržby	3 267	výkony vlastnými mechanizmami pre VÚC, obce a SSC	č. 5
		Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	112	tržby - školiace zariadenie Liptovský Ján	č. 5
		Tržby zo služieb PPP	3 292	služby majetkovej prípravy PPP	č. 5
		Predaj materiálu, majetku	26 986	PPP - 3. balík	č. 19
		Zúčtovanie dotácií	43 178	dotácie na prevádzku, alikvótna časť investičných dotácií	č. 22
		Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 019	náhrady od poisťovní, úhrady trov	č. 22
		Ostatné finančné výnosy	100	výnosové úroky	č. 38
	Výnosy spolu		267 711		
2.	Náklady	Bežné náklady	172 986	podľa Tabuľky č.7 - bez nákladových úrokov	č. 09, 10,12,17,23, 43
		Odpisy	64 216	odpisy majetku	č. 18
		Nákladové úroky	10 499	nekapitalizovaná časť zaplatených úrokov z úverov, úroky z preklenovacích úverov	č. 39
		Náklady na predaný majetok	26 938	PPP - 3. balík	č. 20
		Tvorba / zúčtovanie opravných položiek	- 2 387	zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri vzniku NDS	č. 21
	Náklady spolu		272 251		
3.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		- 4 540		

Plán výnosov a nákladov na rok 2010 po mesiacoch

Tabuľka č. 9

údaje v tis. EUR

Č.	Kategória	Položka	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Celkom
1.	Výnosy	Tržby z výberu elektronického mýta	8 000	10 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	153 500
		Tržby z predaja diaľničných nálepiek	1 208	1 616	1 876	2 317	2 682	3 001	3 900	3 921	3 404	3 284	2 933	2 994	33 136
		Tržby z nájmov	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3 122
		Tržby zo služieb	699	664	246	224	162	153	114	148	116	141	377	221	3 267
		Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	8	14	10	7	9	10	15	14	6	7	6	7	112
		Tržby zo služieb PPP	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	3 292
		Predaj materiálu, majetku	4	4	5	26 938	4	5	4	4	5	4	4	5	26 986
		Zúčtovanie dotácií	3 493	3 497	3 002	5 615	2 829	6 593	4 220	2 338	5 171	2 613	1 955	1 851	43 178
		Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	57	368	71	53	53	62	52	52	61	55	55	80	1 019
		Ostatné finančné výnosy	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	100
Výnosy spolu			14 011	17 205	19 254	49 199	19 782	23 868	22 348	20 521	22 805	20 146	19 373	19 200	267 711
2.	Náklady	Bežné náklady	12 399	13 643	12 415	12 483	13 406	16 951	13 637	17 737	16 098	14 442	13 862	15 912	172 986
		Odpisy	5 197	5 201	5 207	5 217	5 233	5 328	5 352	5 389	5 421	5 521	5 563	5 586	64 216
		Nákladové úroky	785	723	785	769	802	781	981	981	953	984	964	989	10 499
		Náklady na predaný majetok	-	-	1	26 934	-	1	-	-	1	-	-	1	26 938
		Tvorba / zúčtovanie opravných položiek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 387	-2 387
Náklady spolu			18 381	19 567	18 408	45 403	19 442	23 061	19 971	24 108	22 473	20 946	20 388	20 101	272 251
3.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		-4 370	-2 362	845	3 795	340	807	2 377	-3 587	331	-800	-1 015	-901	-4 540

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010

Tabuľka č. 10

Výkazy 2005 - 2008 (údaje v tis. SKK)

Označenie	Text - položka	Čr.	Skutočnosť k 31.12.2005 (v tis. SKK)	Skutočnosť k 31.12.2006 (v tis. SKK)	Skutočnosť k 31.12.2007 (v tis. SKK)	Skutočnosť k 31.12.2008 (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	2 449 501
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1 654 358	1 894 290	2 264 383	2 449 501
II.2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-	-	-
II.3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	-	1090	690	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	822 237	975 890	1 239 300	1 159 073
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	230 727	202 643	209 927	227 308
B.2.	Služby (účtová skupina 51)	10	591 510	773 247	1 029 373	931 765
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	832 121	919 490	1 025 773	1 290 429
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	12	305 059	418 700	489 076	581 092
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	213 350	280 844	336 548	402 643
C.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5 665	26 982	5 832	6 044
C.3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	71 045	94 343	114 670	146 312
C.4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	14 999	16 531	32 026	26 092
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	13 799	21 470	34 373	29 647
E.	dlhodobému hmotnému majetku (551,553)	18	1 095 044	1 354 032	1 478 931	1 659 135
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 016	40 976	10 109	89 902
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného mater	20	1 476	41 164	1 087	130 225
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 6	21	816 244	951 704	1 080 410	1 101 714
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 5	22	61 104	210 543	42 265	434 058
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	23	-	-	-	-
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	24	-	-	-	-
*	Výsledok hospodárenia z hosp. 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	(352 113)
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	46 364
M.	Nákladové úroky (562)	38	-	76 746	266 174	571 547
XI.	Kurzové zisky (663)	39	364 938	161 452	371 753	140 931
N.	Kurzové straty (563)	40	27 906	155 124	381 688	138 215
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	41	846	361	479	116
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	42	39 086	33 133	8 388	1 880
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)	(524 230)
R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48	46	472 275	(230 552)	(196 351)	(876 343)
R.1.	- splatná (591, 595)	47	-	1 346	-	(156)
R.2.	- odložená (+/- 592)	48	119 912	(53 245)	(31 742)	(183 209)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46	49	352 363	(178 653)	(164 609)	(692 978)
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)	(692 978)
	Kontrolné číslo súčet	58	10 706 572	9 630 304	11 919 513	11 384 464

REKAPITULÁCIA (tis. SKK)

Výnosy	2 837 986	3 056 250	3 744 931	3 828 528
Náklady	2 365 711	3 286 802	3 941 800	4 704 871
Výsledok hospodárenia pred zdanením	472 275	(230 552)	(196 869)	(876 343)
Výsledok hospodárenia po zdanení	352 363	(178 653)	(165 127)	(692 978)

Nové výkazy (údaje v tis. EUR)

Označenie	Text - položka	Čr.	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2009 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2010 (v tis. EUR)
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	79 136	196 428
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	05	79 136	196 428
II.2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-
II.3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09+ r. 10	08	42 810	143 148
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	9 278	11 895
B.2.	Služby (účtová skupina 51)	10	33 532	131 253
+	Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08	11	36 326	53 281
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	21 777	25 400
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	15 188	17 698
C.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	190	263
C.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	5 480	6 313
C.4.	Sociálne náklady (527,528)	16	920	1 126
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	662	1 148
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlh	18	59 296	64 216
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	79 790	26 986
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného mater	20	77 449	26 938
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	54 187	(2 387)
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	92 555	44 197
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549	23	(8 156)	2 120
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	-	-
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	-	-
*	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21+r. 22-r.23 +(-r. 24)-(-r. 25)	26	3 456	7 029
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	-	-
I.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	-	-
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30+ r. 31+ r. 32	29	-	-
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	-	-
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	-	-
3.	Výnosy z ostaného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	-	-
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	-	-
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	-	-
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	35	-	-
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	36	-	-
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-	-
X.	Výnosové úroky (662)	38	81	100
N.	Nákladové úroky (562)	39	14 932	10 499
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	1
O.	Kurzové straty (563)	41	2	-
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-	-
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	176	1 170
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	-	-
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	-	-
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27- r.28+r.29+r.33-r.34+r.35-r.36-r.37+r.38-r.39+r.40- r.41+r.42-r.43+(-r.44)-(-r.45)	46	(15 029)	(11 569)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	(11 572)	(4 540)
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50	48	(2 199)	(3 863)
S.1.	- splatná (591,595)	49	-	-
2.	- odložená (+/- 592)	50	(2 199)	(863)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48	51	(9 374)	(3 677)
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	-	-
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	-	-
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52-	54	-	-
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56+ r.57	55	-	-
U.1.	- splatná (593)	56	-	-
2.	- odložená (+/- 594)	57	-	-
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	(11 572)	-
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51+ r. 58- r.60]	61	(9 374)	(3 677)
	Kontrolné číslo súčet		636 884	940 059

REKAPITULÁCIA (tis. EUR)

Výnosy	251 562	267 711
Náklady	263 135	272 251
Výsledok hospodárenia pred zdanením	(11 572)	(4 540)
Výsledok hospodárenia po zdanení	(9 374)	(3 677)

Súvaha _ očakávaná skutočnosť 2009, plán 2010

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Tabuľka č. 11/A

Označenie a	STRANA AKTÍV b	č.r. c	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2009			Plán k 31.12.2010		
			Brutto 1 (v tis. €)	Korekcia 2 (v tis. €)	Netto 3 (v tis. €)	Brutto 1 (v tis. €)	Korekcia 2 (v tis. €)	Netto 3 (v tis. €)
	Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	6 267 881	296 099	5 971 782	6 775 452	307 260	6 468 192
A.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	002	5 770 132	239 272	5 530 860	6 295 947	303 488	5 992 459
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 011)	003	9 404	1 166	8 238	16 285	3 996	12 289
A.I.1.	Zriadenie náklady (011) - /071, 091A/	004	-	-	-	-	-	-
2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	005	-	-	-	-	-	-
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	1 586	1 166	420	16 155	3 996	12 159
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	-	-	-	-	-	-
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008	-	-	-	-	-	-
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	-	-	-	-	-	-
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	7 818	-	7 818	130	-	130
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	-	-	-	-	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až r. 021)	012	5 760 728	238 106	5 522 622	6 279 662	299 492	5 980 170
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	347 844	-	347 844	464 319	-	464 319
2.	Stavby (021) - /081, 092A)	014	4 341 872	206 253	4 135 619	4 495 197	259 630	4 235 566
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	015	72 197	31 853	40 344	96 344	39 862	56 482
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	-	-	-	-	-	-
5.	Základné stádo a fašné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	-	-	-	-	-	-
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	-	-	-	-	-	-
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	998 813	-	998 813	1 223 799	-	1 223 799
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	4	-	4	4	-	4
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	-	-	-	-	-	-
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030),	022	-	-	-	-	-	-
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	-	-	-	-	-	-
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	024	-	-	-	-	-	-
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	-	-	-	-	-	-
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	-	-	-	-	-	-
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	-	-	-	-	-	-
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028	-	-	-	-	-	-
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029	-	-	-	-	-	-
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030	-	-	-	-	-	-
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	496 969	56 827	440 142	478 725	3 772	474 953
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	3 130	-	3 130	3 113	-	3 113
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	3 130	-	3 130	3 113	-	3 113
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	-	-	-	-	-	-
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	-	-	-	-	-	-
4.	Výrobky (123) - 194	036	-	-	-	-	-	-
5.	Zvieratá (124) - 195	037	-	-	-	-	-	-
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	-	-	-	-	-	-
7.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	039	-	-	-	-	-	-
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až r. 046)	040	291	-	291	291	-	291
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	291	-	291	291	-	291
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042	-	-	-	-	-	-
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043	-	-	-	-	-	-
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044	-	-	-	-	-	-
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	-	-	-	-	-	-
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	-	-	-	-	-	-
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	479 861	56 827	423 034	464 561	3 772	460 789
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	98 074	56 827	41 247	36 404	3 772	32 632
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	-	-	-	-	-	-
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	-	-	-	-	-	-
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	-	-	-	-	-	-
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	-	-	-	-	-	-
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345,346,347) - 391A	053	380 749	-	380 749	427 118	-	427 118
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1 039	-	1 039	1 039	-	1 039
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	13 687	-	13 687	10 760	-	10 760
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	88	-	88	89	-	89
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	057	13 599	-	13 599	10 671	-	10 671
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	-	-	-	-	-	-
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	-	-	-	-	-	-
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - 291	060	-	-	-	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065)	061	780	-	780	780	-	780
C.1	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	062	-	-	-	-	-	-
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	063	773	-	773	773	-	773
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	-	-	-	-	-	-
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	7	-	7	7	-	7
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	888	25 070 745	1 184 396	23 886 349	27 101 027	1 229 038	25 871 989

Súvaha _ očakávaná skutočnosť 2009, plán 2010

údaje v tis. EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Tabuľka č. 11/P

Označenie (a)	STRANA PASÍV (b)	č.r. (c)	Očakávaná skutočnosť 31.12.2009	Plán 31.12.2010
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 119	066	5 971 782	6 468 192
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3 204 602	3 200 924
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2 993 741	2 993 741
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2 993 741	2 993 741
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	070	-	-
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-	-
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	072	-	-
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 0724 až 079)	073	332 061	332 061
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	14	14
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	13	13
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	332 034	332 034
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-	-
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-	-
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	-	-
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083)	080	1 170	1 170
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1 170	1 170
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	-	-
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	-	-
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	(112 995)	(122 369)
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-	-
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	086	(112 995)	(122 369)
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	(9 374)	(3 677)
B.	Záväzky r. 089+ r. 094 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	859 051	735 874
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	18 949	20 573
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	-	-
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 541A)	091	-	-
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	1 978	1 918
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	16 971	18 655
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	113 712	121 915
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	36 815	45 878
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096	-	-
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097	-	-
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098	-	-
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099	-	-
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100	-	-
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101	-	-
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	141	142
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	-	-
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	76 756	75 895
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	135 001	76 646
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	131 382	73 021
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	190	195
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108	-	-
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109	-	-
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	-	-
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	993	1 092
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	664	725
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	133	138
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	1 640	1 475
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	-	-
B.V.	Bankové úvery súčet (r. 117 až r. 118)	116	591 390	516 740
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	446 126	408 949
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	145 264	107 791
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 a r. 123)	119	1 908 129	2 531 394
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	-	-
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	205	205
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384)	122	1 897 996	2 520 961
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	9 928	10 228
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)	999	21 988 374	23 345 052

CASH FLOW 2010

Tabuľka č. 12

(údaje v tis. €)	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SPOLU
A) PRÍJMY A VÝDAVKY													
<i>Príjmy</i>													
ETC,DN, predaj majetku, nájom, služby, ostatné	22 503	17 714	17 775	15 744	19 470	19 163	19 033	18 868	19 071	18 066	18 073	17 719	223 194
Pohľadávka PPP (I.+II.+III.+R1)		0	0	0	0							53 083	53 083
Fondy EÚ	0	0	55 844	35 376	16 761	9 647	9 025	11 559	15 087	13 461	13 495	18 783	199 038
ŠR - investičná dotácia (rozpis + predpokladaná)	50 000		12 098	14 831	13 106	18 013	23 662	37 054	16 243	19 927	23 835	62 478	291 250
ŠR - "výmena zdroja "	206	65 553	206	206	206	206	206	205	205	205	205	205	67 814
ŠR - bežná dotácia		2 500	2 500	2 000	4 606	1 800	5 500	3 106	7 873				29 885
Pohľadávky DPH	12 915	7 248	9 592	7 572	5 482	4 890	8 350	5 425	8 473	8 354	7 952	5 417	91 670
PRÍJMY CELKOM	85 624	93 015	98 015	75 729	59 631	53 719	65 776	76 217	66 952	60 013	63 560	157 684	955 934
<i>Prevádzkové výdavky</i>													
Prevádzkové výdavky	12 693	13 320	14 270	12 564	12 163	11 852	11 410	11 824	12 773	12 718	14 020	13 783	153 395
Mzdy, odvody, sociálne náklady	1 808	1 809	1 815	2 522	1 862	1 888	2 637	1 925	1 926	2 692	1 999	2 351	25 234
Celkom	14 501	15 129	16 085	15 086	14 025	13 740	14 047	13 749	14 699	15 410	16 019	16 134	178 629
<i>Finančné výdavky</i>													
Ostatné finančné výdavky	51	102	100	103	159	105	85	113	87	84	102	79	1 170
Úroky z úverov	142	142	142	673	142	4 358	142	142	141	849	141	5 763	12 777
Splátky úverov												37 177	37 177
Celkom	193	244	242	776	301	4 463	227	255	228	933	243	43 019	51 124
<i>Investičné výdavky</i>													
Investičné výdavky	57 764	69 196	32 716	40 672	51 197	66 026	69 805	68 630	40 749	71 389	53 034	70 458	691 636
Celkom	57 764	69 196	32 716	40 672	51 197	66 026	69 805	68 630	40 749	71 389	53 034	70 458	691 636
VÝDAVKY CELKOM	72 458	84 569	49 043	56 535	65 523	84 229	84 079	82 634	55 676	87 732	69 296	129 611	921 388
CELKOM A)	13 166	8 446	48 971	19 194	-5 893	-30 510	-18 304	-6 418	11 275	-27 719	-5 737	28 073	34 545
B) FINANCOVANIE ROZDIELU z časti A													
cez HOTOVOSŤ	6 835	-3 446	-2 990	-4 517	-3 830	-4 409	-1 950	-3 958	-3 858	-3 858	-2 796	31 705	2 928
cez ÚVER	-20 001	-5 000	-45 981	-14 677	9 723	34 919	20 254	10 376	-7 417	31 577	8 533	-59 778	-37 473
CELKOM B)	-13 166	-8 446	-48 971	-19 194	5 893	30 510	18 304	6 418	-11 275	27 719	5 737	-28 073	-34 545
C) STAV ÚVERU													
ÚVEROVÝ RÁMEC													
začiatok mesiaca (počiatočný stav) - úvery	151 325	151 325	151 325	151 325	151 325	151 325	151 325	151 325	151 325	151 325	151 325	151 325	
konec mesiaca (konečný stav) - úvery	108 087	88 086	83 086	37 105	22 428	32 150	67 070	87 323	97 699	90 282	121 859	130 392	
CELKOM C) za mesiac čerpanie (-) splátka (+)	-20 001	-5 000	-45 981	-14 677	9 723	34 919	20 254	10 376	-7 417	31 577	8 533	-59 778	
CELKOM C) za úver (absolut.)	63 239	68 239	114 220	128 897	119 175	84 255	64 002	53 626	61 043	29 466	20 933	80 711	
D) STAV HOTOVOSTI													
začiatok mesiaca (počiatočný stav), BU	13 599	6 764	10 210	13 200	17 717	21 547	25 956	27 906	31 864	35 722	39 580	42 376	
konec mesiaca (konečný stav), BU	6 764	10 210	13 200	17 717	21 547	25 956	27 906	31 864	35 722	39 580	42 376	10 671	
CELKOM D) zníženie (-) nárast (+)	-6 835	3 446	2 990	4 517	3 830	4 409	1 950	3 958	3 858	2 796	-31 705		
Disponibilné zdroje NDS celkom (bez KTK)	6 764	10 210	13 200	17 717	21 547	25 956	27 906	31 864	35 722	39 580	42 376	10 671	
Disponibilné zdroje NDS celkom (s KTK)	70 003	78 449	127 420	146 614	140 722	110 211	91 908	85 490	96 765	69 046	63 309	91 382	

Potreby a zdroje financovania na rok 2010

v €

2010								
Prevádzkové náklady	CELKOM / z toho	ŠR - Rozpis*	ŠR - Výmena zdroja	Fondy EÚ	Spolufin. k fondom EÚ	ŠR - predpokladaná dotácia	Vlastné zdroje DN+mýto	Vlastné zdroje - ostatné
Spotreba materiálu a energie	11 894 748	1 312 325					7 453 885	3 128 538
Služby + údržba	43 155 381	22 033 600					21 121 781	
Mzdy	17 960 886	4 813 118					13 147 768	
Odvody (vrátane poistenia)	7 439 094	1 726 084					5 713 010	
Dane a poplatky	1 148 012						1 148 012	
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 119 874							2 119 874
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 170 171							1 170 171
Splátka mýtného systému, ďalšie náklady v rámci ETC	88 097 560						88 097 560	
Splátky úrokov (kapitaliz. + nekapitaliz. + KTK)	12 776 509						12 776 509	
Splátky úverov	37 177 189						37 177 189	
Prevádzkové náklady celkom	222 939 424	29 885 127					186 635 714	6 418 583
Investičné náklady	CELKOM / z toho	ŠR - Rozpis*	ŠR - Výmena zdroja	Fondy EÚ	Spolufin. k fondom EÚ	ŠR - predpokladaná dotácia	Vlastné zdroje DN+mýto	Vlastné zdroje - ostatné
Investičné náklady	483 795 976	139 414 460	33 476 128	179 269 579	31 635 809	100 000 000		
Investičné náklady - PPP	64 290 540		56 865 441			1 835 511		5 589 588
Investičné náklady celkom	548 086 516	139 414 460	90 341 569	179 269 579	31 635 809	101 835 511		5 589 588
Náklady celkom (prevádzkové + investičné)	771 025 940	169 299 587	90 341 569	179 269 579	31 635 809	101 835 511	186 635 714	12 008 171

2010								
Vlastné zdroje NDS - príjmy	CELKOM / z toho						Vlastné zdroje DN+mýto	Vlastné zdroje - ostatné
Zostatok zdroja k 1.1.2010	1 044 422							1 044 422
Tržby z mýta	153 500 000						153 500 000	
Tržby z diaľničných nálepiek	33 135 714						33 135 714	
Ostatné tržby - nájom	3 122 309							3 122 309
Ostatné tržby - ostatné výkony	4 397 540							4 397 540
Ostatné tržby PPP+majetok	3 343 900							3 343 900
Výnosové úroky	100 000							100 000
Vlastné zdroje - príjmy celkom	198 643 885						186 635 714	12 008 171
Dotačné zdroje - ŠR, EÚ fondy - príjmy	CELKOM / z toho	ŠR - Rozpis*	ŠR - Výmena zdroja	Fondy EÚ	Spolufin. k fondom EÚ	ŠR - predpokladaná dotácia		
Príjmy na neinvestičné náklady	29 874 527	29 874 527						
Príjmy na neinvestičné náklady - mobilizácia	10 600	10 600						
Príjmy na investičné náklady	483 795 976	139 414 460	33 476 128	179 269 579	31 635 809	100 000 000		
Príjmy na investičné náklady - PPP	58 700 952		56 865 441			1 835 511		
Dotačné zdroje - príjmy celkom	572 382 055	169 299 587	90 341 569	179 269 579	31 635 809	101 835 511		
Príjmy celkom (vlastné zdroje + dotačné)	771 025 940	169 299 587	90 341 569	179 269 579	31 635 809	101 835 511	186 635 714	12 008 171

* Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2010

Obchodný plán - výhľad na roky 2011 - 2015

(údaje v EUR)

Tabuľka č. 14

2011 - 2015	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb							
	Skutočnosť 2009*	Plán 2010		Plán 2011	Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
Tržby z elektronického výberu mýta	-	153 500 000		176 000 000	194 000 000	212 000 000	217 000 000	221 000 000
Tržby z predaja diaľničných nálepiek	73 298 458	33 135 714		34 792 000	35 000 000	36 000 000	37 000 000	38 000 000
Tržby z nájmov	3 089 000	3 122 309		3 278 051	3 441 580	3 613 285	3 793 576	3 982 882
Tržby zo služieb	2 667 987	3 266 697		3 098 481	3 103 137	3 107 933	3 112 873	3 117 961
Tržby z činností ŠS Liptovský Ján	80 555	111 710		128 091	130 692	134 573	137 935	141 382
Tržby zo služieb PPP	-	3 291 900		-	-	-	-	-
Spolu	79 136 000	196 428 330		217 296 622	235 675 409	254 855 791	261 044 384	266 242 225
medziročné resp. porovnávacie %	x	148%		11%	8%	8%	2%	2%
medziročný resp. porovnávací rozdiel	x	117 292 330		20 868 292	18 378 786	19 180 383	6 188 593	5 197 841

* očakávaná skutočnosť

INVESTIČNÝ PLÁN NÁRODNEJ DIALNIČNEJ SPOLOČNOSTI NA STAVBY DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST V ROKOCH 2011 - 2015

č.r.	Ťah	experta	Názov stavby	dĺžka [km]	termín zahájenia	termín dokončenia	Dĺžka výstavby v dňoch	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	PLÁN NA ROKY					Zostatok po roku 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	D1		Bratislava - I maza, rozšírenie na 6. pruh	38,00	august 14	júl 16	700	228 804 532	217 830 911	0	217 830 911	0	0	0	50 000 000	90 000 000	77 830 911
2	D1		Križovatka na D1 - Trnávka	0,80	január 12	december 14	1 070	8 688 508	8 950 807	0	8 950 807	0	2 000 000	3 000 000	1 950 807	0	0
3	D1	experta	Serepec - Vrtizer I. úsek	4,90	júl 08	október 10	820	190 596 926	167 117 500	158 702 628	146 257 087	0	0	0	0	0	0
4	D1	experta	Serepec - Vrtizer II. úsek	4,69	január 08	júl 10	920	145 014 008	141 597 585	141 597 585	145 700 272	0	0	0	0	0	0
5	D1		Serepec - Vrtizer I. úsek II. etapa	0,00	marec 10	marec 12	760	22 410 908	22 410 899	0	22 410 899	13 000 000	2 710 899	0	0	0	0
6	D1		Vrtizer - Hričovské Podhradie	12,90	september 04	december 08	1 530	222 434 475	210 161 554	202 662 974	1 260 000	0	0	0	0	0	0
7	D1	experta	Hričovské Podhradie - Lietavska Lúčka	11,32	PPP	PPP	1 485	474 433 874	451 698 133	0	451 698 133	0	0	0	0	0	451 698 133
8	D1		Višňové - Dubná Skala 2-rur. tunel	8,11	november 98	december 09	4 061	32 752 241	32 752 241	28 531 345	6 960 000	0	0	0	0	0	0
9	D1	experta	Lietavska Lúčka - Višňové	5,40	PPP	PPP	1 485	254 266 206	234 891 423	0	234 891 423	0	0	0	0	0	234 891 423
10	D1		Višňové - Dubná Skala 2-rur. tunel	8,11	PPP	PPP	1 485	720 016 496	657 409 908	0	657 409 908	0	0	0	0	0	657 409 908
11	D1	experta	Dubná Skala - Turany	16,45	PPP	PPP	1 460	256 279 037	233 155 424	0	233 155 424	0	0	0	0	0	233 155 424
12	D1		Turany - Hubová	13,58	PPP	PPP	1 450	713 454 041	690 912 714	0	690 912 714	0	0	0	0	0	690 912 714
13	D1	experta	Hubová - Ivachnová	15,25	PPP	PPP	1 420	518 282 273	502 301 082	0	502 301 082	0	0	0	0	0	502 301 082
14	D1		Lpt. Mikuláš-prep. D1 a I/18 križ. Závaž. Poruba	7,00	január 13	jún 15	890	14 839 729	12 757 021	0	12 757 021	0	0	5 000 000	5 000 000	2 757 021	0
15	D1		Hybe - Važec	10,66	august 96	september 09	4 807	158 942 807	139 484 399	151 596 760	6 000 000	0	0	0	0	0	0
16	D1		Važec - Mengusovce (aj s valorizáciou)	12,22	september 98	október 08	3 700	169 999 867	171 654 751	156 642 634	9 700 000	0	0	0	0	0	0
17	D1		Mengusovce - Jánovce	25,76	júl 05	december 09	1 630	313 061 508	283 277 365	245 057 392	67 340 000	0	0	0	0	0	0
18	D1	experta	Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železniciu	0,80	jún 10	november 11	356	12 118 137	8 298 489	0	8 298 489	1 698 480	0	0	0	0	0
19	D1	experta	Mengusovce - Jánovce, SSUD Mengusovce	0,00	december 07	október 09	680	11 909 978	11 331 673	10 250 282	8 310 000	0	0	0	0	0	0
20	D1	experta	Mengusovce - Jánovce III.úsek, dobudovanie na 4-pruh	12,08	november 07	jún 09	600	22 566 853	42 451 079	34 064 097	18 030 000	0	0	0	0	0	0
21	D1	experta	Jánovce - Jablonov	18,54	PPP	PPP	1 385	393 647 081	370 877 282	0	370 877 282	0	0	0	0	0	370 877 282
22	D1	experta	Jablonov - Studenec	5,20	marec 09	september 11	930	93 867 965	53 978 549	53 978 549	4 427 596	0	0	0	0	0	0
23	D1	experta	Studenec - Beharovce	3,32	marec 09	október 10	600	28 642 297	21 474 954	21 474 954	824 954	0	0	0	0	0	0
24	D1		Beharovce - Branskoo, druhý profil		marec 12	marec 17	1 825	216 885 166	198 793 069	0	198 793 069	0	16 000 000	40 000 000	60 000 000	60 000 000	22 793 069
25	D1	experta	Pričovce Svina	11,217	PPP	PPP	1 450	214 781 453	200 347 339	0	200 347 339	0	0	0	0	0	200 347 339
26	D1	experta	Svina - Prešov, západ	7,95	december 05	december 10	1 460	119 552 612	112 840 623	112 711 071	31 139 926	0	0	0	0	0	0
27	D1	experta	Prešov záp. - Prešov juh (tunel, variant)	7,14	máj 13	marec 17	1 400	376 394 000	348 730 000	0	348 730 000	0	0	40 000 000	60 000 000	60 000 000	188 730 000
28	D1	experta	Budimir - Bidovce	14,40	júl 12	október 15	1 184	258 668 395	237 142 615	0	237 142 615	0	40 000 000	80 000 000	80 000 000	37 142 615	0
29	D1		Bidovce - Dargov	12,95	január 14	november 17	1 400	275 375 746	245 614 979	0	245 614 979	0	0	0	70 000 000	70 000 000	105 614 979
30	D1		Dargov - Pozdišovce	18,67	január 14	november 17	1 400	182 128 687	150 051 723	0	150 051 723	0	0	0	25 000 000	50 000 000	75 051 723
31	D1		Pozdišovce - hr. SR/UR	42,57	január 14	november 17	1 400	400 449 901	333 017 594	0	333 017 594	0	0	0	70 000 000	70 000 000	193 017 594
32	D1		Privádzač Lietavska Lúčka - Zilina	4,85	PPP	PPP	1 345	92 569 035	78 298 612	0	78 298 612	0	0	0	0	0	78 298 612
33	D1	experta	Privádzač Spišská Nová Ves II.etapa	1,00	jún 11	jún 13	710	9 656 742	7 575 649	0	7 575 649	2 000 000	3 600 000	1 975 649	0	0	0
34	D1	experta	Privádzač Spišská Nová Ves II.etapa	2,50	október 13	október 15	740	24 141 838	18 939 122	0	18 939 122	0	0	1 200 000	10 000 000	7 739 122	0
35	D1		Informačný systém D2 Lamač - Senec	0,00	január 11	september 13	1 000	10 426 310	10 426 310	0	10 426 310	5 000 000	4 426 210	1 000 000	0	0	0
36	D1		Zakazníka traja uamioc uz BA - hma streda	0,00	január 11	január 11	300	867 461	867 461	0	867 461	0	0	0	0	0	0
37	D2		Križovatka BAC - Čumovo (priej D2 a I/2 Rusovce)	1,50	október 13	august 15	698	18 209 341	16 626 712	0	16 626 712	0	0	3 000 000	10 000 000	3 626 712	0
38	D2	experta	Bratislava Lamačská - Staré grunty	3,00	máj 03	december 08	2 011	201 178 915	171 081 523	175 998 905	24 110 661	0	0	0	0	0	0
39	D2		Križovatka Lamač, prestavba	3,50	január 15	december 16	712	6 638 784	5 311 027	0	5 311 027	0	0	0	2 700 000	2 611 027	0
40	D2		Modernizácia I50 - hr. SR/MR a SR/RR	0,00	január 11	jún 16	2 000	6 950 807	6 950 807	0	6 950 807	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	2 000 000	1 150 807
41	D2		Informačný systém D2 Lamač - Senec	0,00	február 12	december 12	320	3 433 698	3 433 698	0	3 433 698	0	0	0	0	0	0
42	D2	experta	Križovatka Stupava - juna DZ	3,20	april 09	marec 11	700	38 947 886	31 166 003	22 409 480	22 409 480	712 480	0	0	0	0	0
43	D3	experta	Zilina Sražov - Zilina Brodno	4,25	marec 10	február 14	1 460	280 792 221	269 381 673	0	269 381 673	90 000 000	80 000 000	48 291 393	0	0	0
44	D3	experta	Zilina Brodno - Kysucké Nové Mesto	10,12	október 10	august 14	1 420	423 620 159	377 530 386	0	377 530 386	50 000 000	120 000 000	120 000 000	87 330 386	0	0
45	D3	experta	Kysucké Nové Mesto - Ošadnica	10,72	jún 11	jún 15	1 490	251 419 073	236 793 501	0	236 793 501	10 000 000	35 000 000	80 000 000	74 793 501	37 000 000	0
46	D3		Ošadnica - Čadca Bukov, 2. profil	6,10	marec 12	marec 15	1 095	216 865 166	198 793 069	0	198 793 069	0	17 000 000	75 000 000	75 000 000	31 793 069	0
47	D3	experta	Čadca, Bukov - Svrčinovec	5,79	august 12	august 15	1 120	204 673 073	193 059 318	0	193 059 318	0	65 000 000	65 000 000	46 059 318	17 000 000	0
48	D3		Svrčinovec - Skalité (0.etapa-priek.stolňa tunela Poľana)	11,40	máj 06	december 09	1 330	6 760 871	5 075 450	3 162 584	206 000	0	0	0	0	0	0
49	D3	experta	Svrčinovec - Skalité	12,30	jún 10	máj 13	1 095	660 379 606	627 094 674	0	627 094 674	199 000 000	230 000 000	188 094 674	10 000 000	0	0
50	D3		Skalité - št. hr. SR/PR (s valorizáciou)	3,17	november 97	december 10	4 799	93 483 337	77 908 916	76 864 276	15 083 000	0	0	0	0	0	0
51	D4		Bratislava, križovatka Jarovce - D1 križ.Ivanka sever	23,20	máj 14	október 17	1 095	623 879 448	563 677 435	0	563 677 435	0	0	50 000 000	150 000 000	363 677 435	0
52	D4		Križovatka Ivanka sever - Stupava juh	24,20	jún 14	október 18	1 620	717 543 444	578 542 881	0	578 542 881	0	0	100 000 000	120 000 000	358 542 881	0
53	D4		Devínska Nová Ves - št.hrancia SR/Rak	3,40	máj 16	október 18	2 000	108 240 602	98 275 821	0	98 275 821	0	0	0	0	0	98 275 821
54	D4		Prepojenie D4 a D1 - kategória R	39,83	január 15	jún 20	2 000	632 704 574	569 957 419	0	569 957 419	0	0	0	50 000 000	519 957 419	0
55	D4			90,63				2 082 368 068	1 810 453 556	0	1 810 453 556	0	0	150 000 000	320 000 000	1 340 453 556	0
56	D4			498,42				11 684 834 932	10 658 081 043	1 595 705 508	9 502 686 807	377 663 610	621 038 268	752 561 716	885 934 012	661 758 539	5 427 145 583
57	R1		Protluková stena Vičkovca	2,70	april 11	november 12	590	6 337 595	5 452 884	0	5 452 884	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
58	R1		Protluková stena Lehota	0,65	april 11	november 12	590	1 525 719	1 312 721	0	1 312 721	670 000	642 721	0	0	0	0
59	R1		Soponňa - Báb, protlukové opatrenia	0,00	september 09	april 10	210	1 772 006	1 726 084	0	1 726 084	0	0	0	0	0	0
60	R1		Nitra - privádzač Solenec	2,00	júl 10	december 11	545	17 739 170	15 441 645	0	15 441 645	5 441 645	0	0	0	0	0
61	R1	experta	Nitra západ - Solenec	12,50	PPP	PPP	730	206 228 694	196 582 817	0	196 582 817	0	0	0	0	0	196 582 817
62	R1	experta	Solenec - Beladice	18,90	PPP	PPP	730	287 700 558	272 854 713	0	272 854 713	0	0	0	0	0	272 854 713
63	R1	experta	Beladice - Tekovské Nemce	14,30	PPP	PPP	730	170 224 976	161 770 675	0	161 770 675	0	0	0	0	0	161 770 675
64	R1	experta	Nová Baňa, SSUR		april 10	april 12	760	14 343 059	11 163 978	0	11 163 978	6 033 978	0	0	0	0	0
65	R1	experta	Zarnovica - Šášovské Pohradie, I. etapa	9,68	marec 08	február 10	703	59 833 068	53 901 100	53 901							

Tabuľka č. 16

Plán	Plán	Plán	Plán	Plán
k 31.12.2011 (v tis. EUR)	k 31.12.2012 (v tis. EUR)	k 31.12.2013 (v tis. EUR)	k 31.12.2014 (v tis. EUR)	k 31.12.2015 (v tis. EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
217 297	235 675	254 856	261 044	266 242
217 297	235 675	254 856	261 044	266 242
-	-	-	-	-
0	0	0	0	0
146 210	150 892	159 816	100 671	105 256
12 742	13 266	13 865	14 465	15 329
133 469	137 626	145 951	86 206	89 927
71 086	84 783	95 040	160 373	160 986
26 367	27 420	28 515	29 684	30 839
18 406	19 142	19 908	20 704	21 532
225	234	244	253	264
6 566	6 828	7 101	7 386	7 681
1 170	1 215	1 262	1 341	1 362
1 180	1 207	1 239	1 269	1 301
69 479	73 649	81 781	95 752	114 402
53	54	56	57	58
4	5	5	5	5
-	-	-	-	-
46 047	46 257	47 268	49 381	50 306
2 125	2 130	2 135	2 141	2 146
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18 032	26 685	28 688	80 961	62 657
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
100	100	100	100	100
13 332	17 483	17 906	18 329	18 333
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
429	130	632	758	260
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(13 661)	(17 513)	(18 438)	(18 988)	(18 493)
4 371	9 171	10 250	61 973	44 163
831	1 743	1 948	11 775	8 391
-	-	-	-	-
831	1 743	1 948	11 775	8 391
3 541	7 429	8 303	50 198	35 772
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3 541	7 429	8 303	50 198	35 772

REKAPITULÁCIA (tis. EUR)	
Výnosy	267 711
Náklady	272 251
Výsledok hospodárenia pred zdanením	(4 540)
Výsledok hospodárenia po zdanení	(3 677)

263 497	282 087	302 280	310 582	316 706
259 125	272 916	292 030	248 609	272 543
4 371	9 171	10 250	61 973	44 163
3 541	7 429	8 303	50 198	35 772

Tabuľka č. 17

Predpoklad zdrojov financovania 2011 - 2015 - bežné a finančné výdavky

€

Zdroj financovania	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013*	Rok 2014*	Rok 2015*
Neinvestičné dotácie zo ŠR **	29 885 657	29 886 187	29 886 717	29 887 247	29 887 989
Mýto	176 000 000	194 000 000	212 000 000	217 000 000	221 000 000
Diaľničné nálepky	34 792 000	35 000 000	36 000 000	37 000 000	38 000 000
Ostatné zdroje	6 884 225	7 058 957	7 243 394	7 436 153	7 638 274
Zdroje spolu	247 561 882	265 945 144	285 130 111	291 323 400	296 526 263
Potreby na bežné náklady	178 010 220	183 479 081	194 037 162	136 222 861	141 502 715
Potreby na finančné výdavky ***	51 939 237	68 113 825	77 165 240	129 868 655	133 241 790
Rozdiel zdrojov a potrieb	17 612 425	14 352 238	13 927 709	25 231 884	21 781 758
Možný presun (investície alebo prevádzka)	17 612 425	14 352 238	13 927 709	25 231 884	21 781 758

*/ 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 2013 - 2015 nebol známy

** Neinvestičné dotácie zahŕňajú aj Hospodársku mobilizáciu

***/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.

Tabuľka č. 18

Predpoklad zdrojov financovania 2011 - 2015 - investičný plán

€

Zdroj financovania	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013*	Rok 2014*	Rok 2015*
Zdroje ŠR	126 136 891	657 782 098	1 301 000 727	1 645 588 449	1 851 507 437
Fondy Európskej únie	400 026 193	366 850 301	108 602 639	123 582 313	142 306 906
Spolufinancovanie k fondom EÚ	70 599 990	67 811 235	19 165 172	21 808 643	25 112 983
Investičné úvery - čerpanie	50 500 000	240 000 000	200 000 000	180 000 000	60 000 000
Vlastné zdroje - zostatok	17 612 425	14 352 238	13 927 709	25 231 884	21 781 758
ZF celkom	664 875 499	1 346 795 872	1 642 696 246	1 996 211 289	2 100 709 083
Investičné potreby **	664 875 499	1 346 795 872	1 642 696 246	1 996 211 289	2 100 709 083
Rozdiel zdrojov a potrieb	0	0	0	0	0

*/ 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 2013 2015 nebol známy

V rokoch 2013-2015 sú zdroje financovania z EÚ fondov predpokladané vo výške 30% celkového rámca PO 2007-2013.

**/ 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