



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ



PODNIKATEĽSKÝ PLÁN NA ROK 2011

Predkladá: Ing. Milan Gajdoš, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Vypracovali: Ing. Miriam Janáčiová a pracovníci finančného kontroľingu

JANUÁR 2011

OBSAH

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	4
ÚVOD	5
MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY	6
HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2011	8
PUBLIC RELATIONS	10
KIS – KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	11
SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	13
Predaj diaľničných nálepiek	13
Elektronický výber mýta	13
OBCHODNÝ PLÁN	16
Spoplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy	16
Plán tržieb a výnosov	18
INVESTIČNÝ PLÁN	22
PREVÁDZKOVÝ PLÁN	26
ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY	29
PERSONÁLNY PLÁN	31
FINANČNÝ PLÁN	33
Zdroje financovania	34
Analýza výkazu ziskov a strát	38
Peňažné toky (cash flow)	42
Analýza súvahy	44
Výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2012 – 2016	47
PRÍLOHY	52

LEGENDA

D	Diaľnice
DPH	Daň z pridanej hodnoty
DSP	Dokumentácia stavebného povolenia
DÚR	Dokumentácia územného rozhodnutia
EIA	Environmental impact assessment
ETC	Elektronický výber mýta
EÚ	Európska únia
HDP	Hrubý domáci produkt
HICP	Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MMF	Medzinárodný menový fond
NDS	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IRSD	Informačný a riadiaci systém diaľnic
PD	Projektová dokumentácia
RC (R)	Rýchlostné cesty (cesty pre motorové vozidlá)
SSC	Slovenská správa ciest
SSÚD	Stredisko správy a údržby diaľnic
SSÚR	Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
SŠČ	Stredisko špecializovaných činností
ŠR	Štátny rozpočet
TP	Technický predpis
ŽP	Životné prostredie
PPP	Projekty verejno – súkromného partnerstva

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:	2 993 807 028 €
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 v platnom znení (ďalej len „Zákon o NDS“). NDS bola založená na dobu neurčitú a podniká v súlade s predmetom podnikania zapísaným v obchodnom registri a na základe osobitných predpisov (§ 8 zákona o NDS).

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

ÚVOD

V roku 2011 začne plynúť siedmy rok fungovania Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej „NDS“). Počas svojej existencie si NDS obhájila postavenie a účel, pre ktorý bola založená. Rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest, aký bol dosiahnutý v období existencie NDS, je najväčší z pohľadu kilometrov odovzdaných úsekov do prevádzky ako aj z pohľadu ich prípravy. Technika a systém zabezpečenia údržby a prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest je na úrovni obdobných organizácií v najvyspelejších častiach Európy.

V roku 2010 nastala zmena v spoplatnení cestnej infraštruktúry. Časť užívateľov spoplatnenej cestnej siete začala platiť formou mýtného systému, čo sa prejavilo najmä v obchodnom pláne spoločnosti. Napriek komplikáciám, ktoré boli v úvodnom období prevádzky mýtného systému, NDS v rozsahu svojich kompetencií zvládla tak výraznú zmenu v spoplatnení cestnej siete. Z dôvodov, ktoré NDS nemohla ovplyvniť, nedošlo v roku 2010 k úplnému naplneniu očakávaní tržieb z mýta. Napriek tomu sa NDS dokázala vyrovnať s negatívnymi dopadmi legislatívnych zmien ako aj iných okolností.

V oblasti investičnej výstavby sa v roku 2011 plánuje ukončenie výstavby 27,87 km diaľnic a rýchlostných ciest a zároveň pokračovanie v začatej realizácii stavieb v celkovej dĺžke 21,00 km. V oblasti prípravy je cieľom v zmysle investičného plánu ukončenie prípravy stavieb, aby mohla byť začatá ich výstavba v celkovej dĺžke 66,66 km cestnej infraštruktúry, ako aj príprava ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Vo výhľade na ďalšie roky v investičnej príprave a výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest sa očakáva významný nárast objemu investícií.

Na financovaní investičnej výstavby sa okrem dotácií zo Štátneho rozpočtu plánuje v najbližších rokoch v ešte väčšej miere využiť zdroje z fondov EÚ. Optimalizáciou systému elektronického mýta sa otvára väčší priestor na použitie prostriedkov z tržieb mýta na financovanie investičnej prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Tieto skutočnosti sa odrážajú v pláne na rok 2011, ale hlavne vo výhľade na roky 2012 - 2016.

Tvorba Podnikateľského plánu na rok 2011 vychádza z aktuálnych informácií, 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

Rok 2010 sa niesol v znamení oživenia svetovej ekonomiky, ktorá rástla rýchlejším tempom ako sa pôvodne predpokladalo. Tento vývoj bol však v rozličných krajinách sveta rôzny, pričom najvýraznejšie rástli ekonomiky krajín Ázie (Čína 11,1% a Južná Kórea 7,2%). V prípade vyspelých ekonomík bolo oživenie po kríze pomalšie.

Odhad vývoja základných makroekonomických ukazovateľov na rok 2011

HDP

V eurozóne sa v nasledujúcom období očakáva mierne zrýchlenie ekonomickej aktivity, podporované exportom a postupne rastúcim domácim dopytom. Oživenie ekonomiky však bude mierne a podľa prognózy Medzinárodného menového fondu (MMF), hospodársky rast EÚ by mal v roku 2011 dosiahnuť 1,6%, čo odzrkadľuje pretrvávajúci pokles gréckej ekonomiky a problémy ostatných krajín skupiny PIGS (Portugalsko, Taliansko, Grécko, Španielsko). Ako uvádza MMF, vývoj hospodárstva v Európe je spojený s rizikami, medzi ktoré patrí nedosiahnutie predpokladaného prírastku HDP a obnovenie výkyvov na európskych trhoch. Ekonomický vývoj v krajinách strednej a východnej Európy bude aj naďalej závisieť od vyspelých západných krajín. Ak by tam došlo k obnoveniu nestability, vo východných regiónoch by sa to prejavilo v obmedzení vývozu, znížení prílevu kapitálu a v poklese domáceho dopytu, ktorý je aj tak slabý.

Hospodársky rast Slovenska sa podľa prognózy MF SR (zo septembra 2010) a NBS v roku 2011 oproti roku 2010 spomalí zo 4,0% na 3,3%. Spomalenie rastu bude spôsobené vyššou infláciou (ceny potravín a komodít) a predovšetkým reštriktívnou fiškálnou politikou vlády. Vláda SR plánuje v roku 2011 znížiť deficit verejných financií z 7,8% na 4,9% HDP, čo bude mať negatívny dopad na ekonomický rast. Zároveň výrazné zníženie deficitu verejných financií bude kompenzované vyšším čerpaním EU fondov, čo bude mať taktiež negatívny dopad na ekonomický rast. Konsolidačné opatrenia vlády teda výraznou mierou ovplyvnia výšku HDP. V roku 2011 bude naďalej najväčšiu zložku HDP tvoriť zahraničný dopyt a tvorba hrubého kapitálu, pričom v nasledujúcich rokoch sa predpokladá oživenie domácej spotreby a rast domácich investícií.

Medzinárodný menový fond je vo svojej prognóze hospodárskeho rastu optimistickejší, nakoľko predpokladá, že slovenská ekonomika bude v roku 2011 druhou najrýchlejšie rastúcou v Európskej únii so 4,3% (predstihnúť by nás malo iba Švédsko so 4,4%). Rozdiel v prognózach je zrejme spôsobný tým, že MF SR a NBS do svojich odhadov zapracovali očakávané konsolidačné opatrenia vlády SR.

Inflácia

V krajinách eurozóny by mala byť miera inflácie v roku 2011 relatívne stabilná, aj keď oproti roku 2010 sa očakáva mierne zvýšenie v dôsledku oživenia hospodárskej aktivity.

Podľa odhadov MF SR a NBS sa na Slovensku očakáva zvýšenie úrovne HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien) z 1,0% v roku 2010 na 3,5% v roku 2011. Na raste inflácie sa bude podieľať najmä rast cien tepla a elektriny v dôsledku rastu cien ropy na svetových trhoch. Z netrhových faktorov ovplyvní rast inflácie najmä zvýšenie DPH na 20%, zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov, zrušenie daňových zvýhodnení pre biopalivá, zrušenie daňových oslobodení pri energetických daniach pre teplárne, zavedenie poplatku pre štátne hmotné rezervy a likvidáciu jadrových palív a zvýšenie cien diaľničných nálepiek.

Trh práce

V roku 2010 bol trh práce ešte stále ovplyvnený krízou, čo sa prejavilo poklesom zamestnanosti o 2,3%.

V roku 2011 sa očakáva stabilizovanie situácie na trhu práce, čo bude mať vplyv na rast zamestnanosti o 1,2% s paralelným poklesom nezamestnanosti.

Nominálna mzda sa v roku 2011 zvýši o 3,7%. Vplyvom konsolidačných opatrení vlády a najmä vyššej inflácie sa však rast reálnej mzdy zastaví.

Ukazovateľ v %	Predpoklad na rok 2011
HDP- rast	3,3
CPI index spotrebiteľských cien (koniec roka)	3,3
HICP	3,5
Spotreba domácnosti- rast	0,4
Tvorba hrubého fixného kapitálu- rast	3,5
Export- rast	5,5
Import- rast	3,5
Zamestnanosť (VZPS) - rast	1,2
Miera nezamestnanosti (VZPS)	13,6
Priemerná nominálna mesačná mzda - rast	3,7
Reálna mzda - rast	0,0

Prameň:

www.finance.gov.sk výber

www.nbs.sk výber

HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2011

Prioritou NDS je príprava a výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Pre rok 2011 je cieľom **odovzdanie nových úsekov** do užívania motoristom v celkovej dĺžke 27,87 km, z toho 16,35 km diaľnic a 11,52 km rýchlostných ciest. Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné ukončenie výstavby D1 Jablonov – Studenec, I. etapa, D1 Svinia – Prešov, západ, D2 Križovatka Stupava – juh na D2, R3 Trstená obchvat, R3 Horná Štubňa, obchvat a D1 Studenec – Beharovce, križovatka Beharovce.

Prioritou investičnej výstavby je aj **pokračovanie v realizácii stavieb** D1 Sverepec – Vrtišer, I. úsek, 2 etapa, D1 Jablonov – Studenec, I. etapa, D1 Jablonov – Studenec, II. etapa – ľavý jazdný pruh a R4 Košice – Milhost'.

V roku 2011 je cieľom **ukončiť prípravné práce a zahájiť stavebné práce** na investičných akciách D1 Dubná Skala – Turany, D1 Hubová – Ivachnová, D1 Jánovce – Jablonov, D1 Fričovce – Svinia, D1 Dočasné SSÚD Malý Šariš, R1 Nová Baňa SSÚR, R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou.

Základnou **prioritou prevádzky je zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej výkonnosti** diaľnic a rýchlostných ciest, čo znamená udržiavanie diaľnic a rýchlostných ciest v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Cieľom aj pre rok 2011 je zvyšovanie štandardu poskytovaných služieb na diaľničných a cestných odpočívadlách a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, ako aj starostlivosť o majetok NDS. Špecifickými cieľmi prevádzky sú tiež zvyšovanie úrovne prehliadok tunelov, zlepšenie stavebno-technického stavu mostov a zabezpečenie efektívneho využívania IRSD v podmienkach NDS.

V zmysle zabezpečenia úloh vyplývajúcich z plánu údržby, servisu, opráv a rekonštrukcií budú v roku 2011 najvýznamnejšími položkami plánované opravy vozoviek D2 - Št. hr. SR/ČR - Bratislava, D1, D2 - Bratislava - Senec, Bratislava - hr. SR/MR, SR/A, D1 - Senec - Horná Streda a D1, D2 - Opravy odvodňovacích rigolov.

Spustením elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony od roku 2010 sa aj v roku 2011 bude venovať pozornosť novým úlohám spojených s prevádzkou mýtného systému a kontrolou kvality dodávaných služieb za podpory dodávateľských firiem.

Ďalšou významnou prioritou pre rok 2011 bude **príprava aktivít spojených so zlúčením spoločností NDS a SSC**. Cieľom je pripraviť všetky procesy k tejto zmene tak, aby sa zabezpečil plynulý a bezproblémový prechod a neboli ohrozené plnenia všetkých úloh oboch spoločností.

V roku 2010 bola spustená ostrá prevádzka I. etapy KIS (komplexného informačného systému), 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 bol 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 2011 je cieľom využívať nasadené funkcionality** I. etapy KIS pre zefektívnenie procesov spoločnosti a **spustiť zvyšnú časť funkcionality KIS** v rámci II. etapy. Významnou prioritou pre rok 2011 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, personalistiky 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 dispečerského riadenia.

Kvalitné informovanie verejnosti je trvalou prioritou NDS, rok 2011 bude zameraný na zvýšenie komunikácie. Významnou oblasťou sú všetky aktivity, ktoré sa dotýkajú premávky, a to predovšetkým bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenia miery interakcie medzi motoristom a NDS. Pre bežnú verejnosť sa budú aj v roku 2011 najmä v krízových lokalitách organizovať stretnutia s občanmi, ktoré sa venujú problémom majetkového vysporiadania a výstavby samotnej. Cieľom pre rok 2011 je aj pokračovať v kampani na podporu gastronomických parametrov v reštauračných zariadeniach na diaľniciach a rýchlostných cestách.

PUBLIC RELATIONS

Rok 2011 bude v Národnej diaľničnej spoločnosti zameraný na zvýšenie komunikácie.

V **investičnej oblasti** budeme prostredníctvom komunikačných centier a tiež v spolupráci s médiami naďalej verejnosti poskytovať čo najkvalitnejšie služby a informácie.

Priame informovanie verejnosti je súčasťou stratégie NDS realizovanej v jednotlivých regiónoch Slovenska. Pre bežnú verejnosť organizujeme najmä v krízových lokalitách stretnutia s občanmi, ktoré sa venujú problémom majetkového vysporiadania a výstavby samotnej.

Cieľom je zorganizovať takého stretnutia vo všetkých lokalitách, kde sa výstavba začína, alebo je už rozbehnutá.

V **oblasti prevádzky** bude komunikácia zameraná na hlavného klienta NDS, ktorým je motorista. Naďalej sa budeme zaoberať segmentom služieb, ktorý NDS motoristom poskytuje. Budeme pokračovať v realizovaní kampane na podporu gastronomických parametrov v reštauračných zariadeniach na diaľniciach a rýchlostných cestách.

V oblasti komunikácie s **odbornou verejnosťou** nebude ani v roku 2011 chýbať konferencia NDS. Vzhľadom na komunikačné témy a spoločenské dianie sa IV. konferencia NDS bude konať v Bratislave.

Na úrovni **komunikácie s médiami** by sme v budúcom roku radi vytvorili priestor pre širšiu poznateľnosť aktivít, ktoré realizuje NDS.

Ďalšou oblasťou, ktorej by sme sa radi venovali sú všetky aktivity, ktoré sa dotýkajú premávky a to predovšetkým bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenie miery interakcie medzi motoristom a NDS.

Nemenej významným cieľom bude zvýšiť mieru informovanosti dovnútra a posilniť povedomie zamestnanca NDS. Tento cieľ sa pokúsime splniť aj prostredníctvom firemného časopisu, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 2010.

Na základe odozvy z predchádzajúcich rokov budeme pokračovať v korporátnych aktivitách, ktorým cieľom je spoznávanie zamestnancov firmy – športové hry, výročie vzniku firmy a pod.

KIS – KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Vybudovanie komplexného informačného systému bolo obstarané 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 bola 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 boli do produkcie odovzdané základné procesy NDS s ohľadom na avizované priority riešenia. Ide predovšetkým o tieto komponenty:

- funkcionality 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.

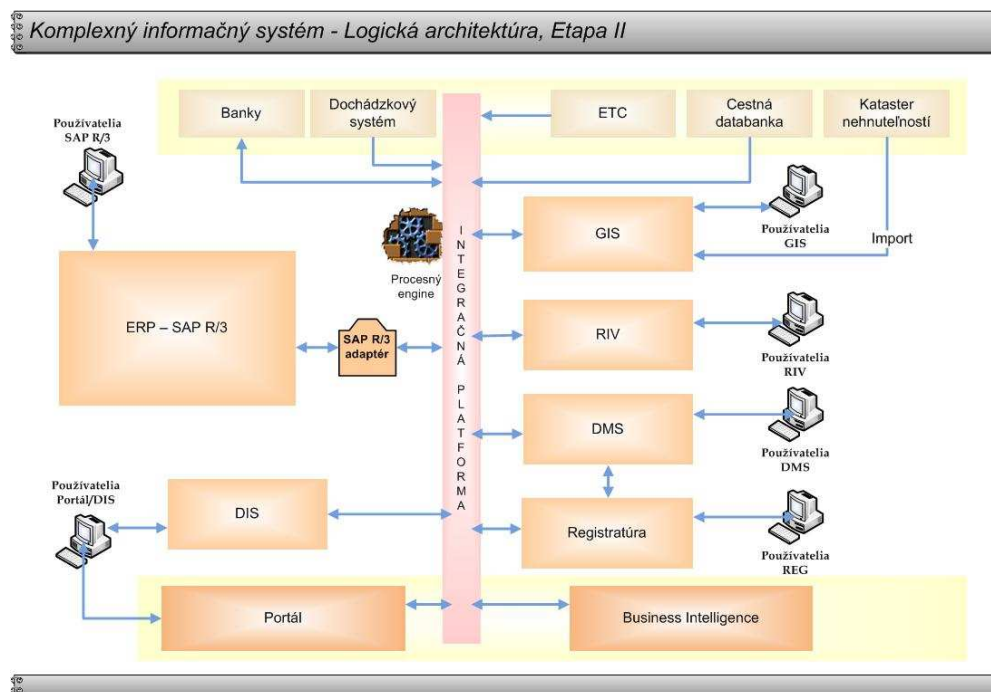
Kľúčový proces NDS „Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií“ bol v rámci Etapy I pokrytý nasledovnými modulmi (v Etape I bez integrácie na ďalšie časti riešenia):

- 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 je 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 System – 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 vyzerat' nasledovne:



Súčasťou riešenia je aj nová **bezpečnostná politika** zabezpečujúca súlad informačných systémov s normami informačnej bezpečnosti. Na základe tohto dokumentu bol realizovaný celý dizajn, vybudovanie a následná prevádzka Komplexného informačného systému.

SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľom spoplatnenia cestnej infraštruktúry je zabezpečiť jej kvalitný stav a rozvoj. V súčasnosti (od roku 2010) sa finančné prostriedky získavajú 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. Prostriedky získané z výberu poplatkov, z predaja nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom NDS.

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 je zabezpečovaná výroba **diaľničných nálepiek len pre vozidlá do 3,5 t a výroba diaľničných nálepiek určených pre prípojné vozidlá, ak je celková hmotnosť jazdnej súpravy nad 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. Pre správne uplatňovanie výnimiek bude nanovo spracovaný „Komentár k uplatňovaniu výnimiek k cestnému zákonu“, ktorý bude distribuovaný policajnému zboru a zverejnený na webovej stránke NDS.

V roku 2011 bude taktiež opätovne preverená správnosť označenia všetkých úsekov, ktoré majú byť spoplatnené a v spolupráci s prevádzkovým úsekom bude zabezpečené správne označenie informatívnych tabúľ na hraničných priechodoch.

2. ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA

Slovenský projekt systému elektronického výberu mýta je vo svete unikátny tým, že **pokrýva okrem diaľnic a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest prvej triedy**, a to najvyspelejšou technológiou satelitného výberu mýta. 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 je od 1. januára 2010 platný princíp „platíš, koľko prejazdíš“. Používatelia v rámci danej kategórie vozidiel majú rovnako nastavené parametre. Cena je okrem prejazdených kilometrov závislá aj od emisnej triedy, hmotnosti, počtu náprav vozidla a typu použitej komunikácie.

Spoplatnené vymedzené úseky ciest sú rozdelené na mýtné úseky. Elektronický mýtny systém používa satelitnú technológiu, ktorá prostredníctvom GPS určuje, či sa vozidlo nachádza na spoplatnenom úseku a umožňuje výpočet a vyrubenie mýta počas jazdy vozidla v ľubovoľnom jazdnom pruhu bez zníženia rýchlosti a obmedzenia jazdy.

Motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby mýta musia byť zaregistrované do systému elektronického výberu mýta.

Právny základ pre zavedenie a prevádzku systému elektronického výberu mýta v Slovenskej republike vytvorilo schválenie nasledujúcich noriem v priebehu rokov 2006-2010:

- 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. 274/2010 Z. z., z 9. júna 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje podrobnosti výberu mýta v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia zákona č. 25/2007 Z. z. v platnom znení
- 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. 297/2010 Z. z., z 9. júna 2010, ktorou sa mení 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 v znení neskorších predpisov.

Ďalším dôležitým členom projektu systému 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 a je uzavretý na 13 rokov.

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

DĹŽKA SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Rok 2010/2011

Celková dĺžka spoplatnených diaľnic – 391 km

Celková dĺžka spoplatnených rýchlostných ciest – 181 km

Celková dĺžka spoplatnených ciest 1. triedy – 1 385 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.



Spoplatnená sieť

*Systém elektronického výberu mýta na Slovensku pokrýva **druhú najrozsiahlejšiu spoplatnenú sieť** v jednej krajine EÚ (rozsiahlejšia je iba v Nemecku) a zároveň **najrozsiahlejšiu spoplatnenú sieť ciest I. triedy** v rámci EÚ.*



 **391 km** diaľnic
 **181 km** rýchlostných ciest
 **1 385 km** ciest I. triedy

OBCHODNÝ PLÁN

Obchodné aktivity NDS, ktoré predstavujú **vlastný zdroj príjmov** na financovanie bežnej činnosti, prevádzky na diaľniciach a rýchlostných cestách, 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 Školiaceho strediska v Liptovskom Jáne
- Tržby zo služieb PPP

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

Od roku 2010 nastala významná zmena v obchodnom pláne NDS vplyvom zmeny spoplatnenia cestnej infraštruktúry, a to zavedením elektronického výberu mýta.

Od roku 2011 obchodný plán NDS ovplyvní aj zmena ceny diaľničných nálepiek. Cena diaľničných nálepiek sa nemenila od roku 2005, pričom naopak dĺžka cestnej infraštruktúry vo vlastníctve a správe NDS (diaľnice a rýchlostné cesty) sa pre užívanie motoristov od stavu v roku 2006 do roku 2009 zvýšila o viac ako 45%, s čím je spojený nárast priamych aj nepriamych nákladov NDS na správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest.

Obchodný plán vychádza z aktuálnych informácií o stave ekonomiky, legislatívy, zmluvných vzťahov NDS v čase jeho prípravy a tiež z predpokladov vývoja v roku 2011 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 2011	Cena EUR na rok 2011 (s DPH)	Predaj v EUR bez DPH	Predaj v EUR s DPH
Ročná	do 3,5 t	680 000	50	28 333 333	34 000 000
	nad 12 t	15 000	50	625 000	750 000
Mesačná	do 3,5 t	340 000	14	3 966 667	4 760 000
	nad 12 t	15 000	14	175 000	210 000
Týždenná	do 3,5 t	2 350 000	7	13 708 333	16 450 000
	nad 12 t	20 000	7	116 667	140 000
Spolu		3 420 000		46 925 000	56 310 000

Pri stanovení predpokladaného príjmu sa vychádza zo štruktúry a počtu predaných nálepiek v predchádzajúcom roku, z predpokladaného nárastu dopravy a cenovej úpravy nálepiek pre rok 2011.

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 uzatvorené 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:

Príloha č. 2,6,11

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb **204 768 tis. €**
- ostatné výnosy **83 221 tis. €**

Celkové výnosy pre rok 2011 predstavujú **287 989 tis. €**.

V časti ostatných výnosov je zohľadnené aj storno transakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP, ktoré ponízuje výnosy o 88 315 tis. € a tiež sú v ostatných výnosoch zahrnuté aj výnosy v celkovej sume **187 320 tis. €**, ktoré sú účtovným dopadom do výnosov, ale nie sú výnosov viažucim sa na príjem (vid'. časť 2.2.3), ide o:

- zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet
- zúčtovanie časového rozlíšenia ETC

2.1. TRŽBY Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavujú sumu **204 768 tis. €**.

(riadok č. 5 Výkazu ziskov a strát – Príloha č.11), tieto pozostávajú z nasledovných tržieb:

Príloha č. 2

2.1.1. Tržby z elektronického výberu mýta

Tržby z elektronického výberu mýta pre rok 2011 sú predpokladané vo výške **151 290 tis. €**.

Oproti roku 2010 sa uvažuje 7%-ný nárast tržieb z ETC, ktorý vychádza najmä z plných výnosov v mesiacoch január a február, v ktorých boli v roku 2010 nižšie tržby v súvislosti s nespoplatňovaním ciest 1. triedy. Významnejší nárast tržieb ETC z titulu zvýšenia intenzity dopravy a zmeny sadzieb mýta nie je pre rok 2011 plánovaný.

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.

Čistý príjem z elektronického výberu mýta, t.j. výnos po znížení o náklady na dodávateľa zavedenia mýta na základe zmluvných vzťahov – Sky Toll, a.s., náklady na dodávku služieb nezávislého znalca, poradenstvo k ETC, bankové poplatky a dopad postúpenia pohľadávok z tržieb ETC – fleet karty je predpokladaný pre rok 2011 vo výške **45 785 tis. €**.

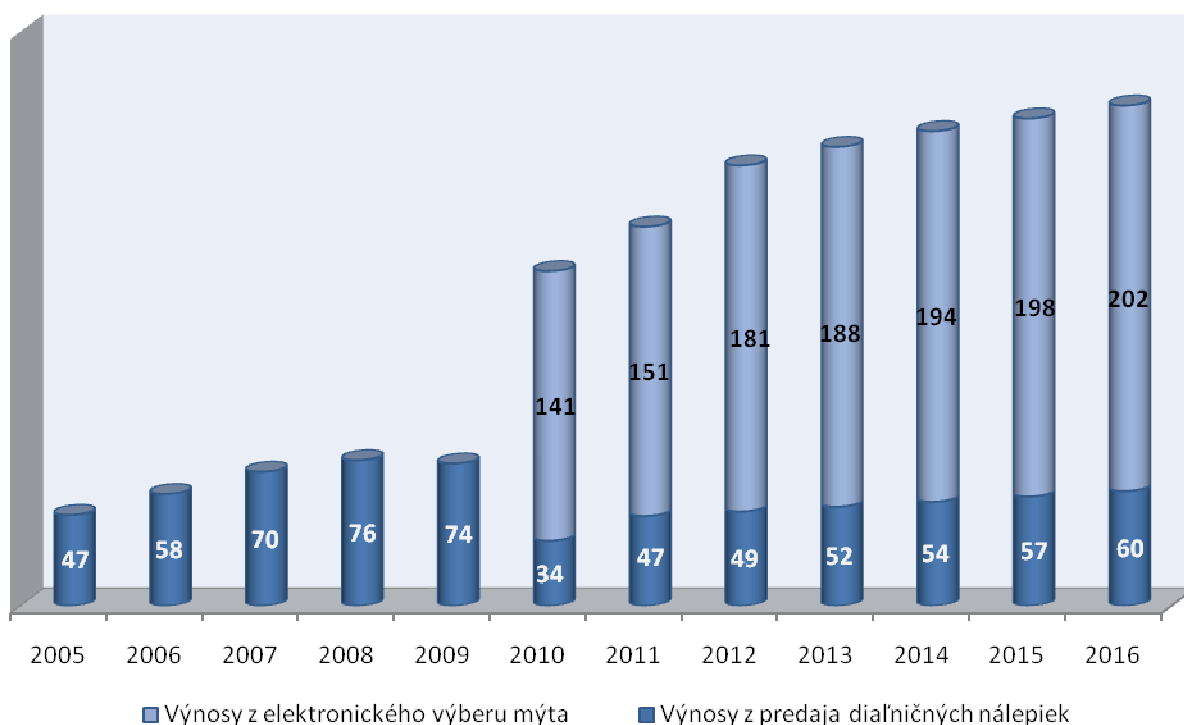
2.1.2. Tržby z predaja diaľničných nálepiek

Tržby z predaja diaľničných nálepiek sú predpokladané vo výške **46 925 tis. €**.

Tieto tržby, rovnako ako v roku 2010, zohľadňujú už len predaj diaľničných nálepiek pre vozidlá do 3,5 tony a diaľničné nálepky určené pre prípojné vozidlá, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 t, pričom v tejto kategórii vozidiel je v porovnaní s predchádzajúcim rokom očakávaný nárast počtu osobných automobilov.

Od roku 2011 budú tržby ovplyvnené aj zvýšením ceny diaľničných nálepiek.

Výnosy z diaľničných nálepiek a mýta s výhľadom na roky 2012 - 2016 v mil. € bez DPH



Poznámky ku grafu:

Roky 2005-2009 zohľadňujú skutočné údaje, rok 2010 je očakávaná skutočnosť a roky 2011 – 2016 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 2011 predpokladáme vo výške **3 166 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 nájom:

- 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 údržby sú tržby získané za poskytnutie služieb - výkonov pre cudzie subjekty, na základe zmluvy alebo objednávky (VÚC, SSC, obce). Ide hlavne o údržbu cestnej siete vlastnými mechanizmami v letnom a zimnom období a pre rok 2011 ich predpokladáme vo výške **1 898 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 **72 tis. €**.
Nárast oproti roku 2010 spočíva vo väčšej vyťaženosti Strediska Liptovský Ján a to najmä vplyvom rekonštrukcie strediska Liptovský Ján v roku 2010, ktorá sa odrazila na nižších tržbách v roku 2010. 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 2011 sa predpokladajú aj tržby z činnosti investičného úseku, ktoré súvisia s prípravou PPP projektov pre MDVRR. Tieto tržby zo služieb PPP sú plánované vo výške **1 418 tis. €**.

2.2. Ostatné výnosy

Príloha č. 6

Ostatné výnosy predstavujú sumu **83 221 tis. €**.
(riadok č. 07,19,22,38 Výkazu ziskov a strát – Príloha č.11)

2.2.1. Výnosy z predaja majetku (Výkaz ziskov a strát riadok č. 19 – Príloha č.11)

Celkové výnosy z predaja majetku sú vykázané v zápornej výške – **86 875 tis. €**, a to vplyvom zohľadnenia storna transakcie z rokov 2009 a 2010 z prevodu 1. a 3. balíka PPP, ktoré poníža výnosy o 88 315 tis. € (na druhej strane je storno zostatkovej ceny majetku v nákladoch, teda dopad na výsledok je len vo výške rozdielu).

Tržby z predaja vo výške 1 406 tis. € zohľadňujú majetok - náklady na prípravu, ktoré vznikli po dátume prevodu 2. balíka PPP. 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, 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, 38 – Príloha č.11)

Najvýznamnejšou položkou je **zúčtovanie dotácií do výnosov** v celkovej sume **43 286 tis. €**, v tejto sume je zahrnuté:

- zúčtovanie **neinvestičných dotácií** vo výške **27 760 tis. €**, ide o bežné transfery na opravy a údržbu D a RC vo výške 27 746 tis. € a dotácie na hospodársku mobilizáciu v plánovanej sume 14 tis. €
- ďalej je to pomerná časť **investičných dotácií** vo výške **15 527 tis. €**, ktorá zodpovedá časti odpisov majetku, ktorá bola financovaná dotáciami štátneho rozpočtu a EÚ fondov

Ďalšou položkou sú **výnosy v zápornej výške – 60 511 tis. €**, ktoré tvoria:

- aktiváciu vlastných nákladov na investičnú prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 5 007 tis. €
- v súvislosti s do fakturáciu 2. balíka PPP je zúčtovaná do výnosov dotácia za tento majetok vo výške 1 400 tis. €, na druhej strane je účtovaná opravná položka k pohľadávke z predaja v rovnakej výške, táto transakcia má neutrálny dopad na výsledok
- storno výnosov vo výške - 5 212.tis. €, v roku 2011 je uvažovaný prevod vlastníctva medzi NDS a MDVRR SR stavbou R1 (PPP) dotknutých objektov a pozemkov,

asanovaných z dôvodu výstavby R1 (PPP2). Táto skutočnosť bola účtovne zachytená v roku 2009, jej vysporiadanie v roku 2011 uvažujeme formou zníženia základného imania. Tento proces má neutrálny dopad na výsledok, v časti odpisy je stornovaná opravná položka vo rovnakej výške

- vo výnosoch je v súvislosti so stornom transakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP stornovaná aj dotácia vo výnosoch vo výške - 61 870 tis. €, ktorá poníža výnosy, na druhej strane je stornovaná opravná položka k pohľadávke z predaja v rovnakej výške, táto transakcia má neutrálny dopad na výsledok
- ostatná suma tvorí tržby z fakturácie za elektrickú energiu, vodu, spotrebu zemného plynu a tepla, ktoré sú dodané v súvislosti s poskytnutým nájomom nehnuteľností a finančné výnosy získané zo zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov na bežnom účte v celkovej sume 163 tis. €

2.2.3. Ostatné výnosy – dopady zúčtovania ETC

V ostatných výnosoch sú účtované od roku 2010 aj dve položky súvisiace s ETC, ide o účtovný dopad bez väzby výnosov na príjem:

- **zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet karty** - vo výnosoch je plánovaný výnos ETC – fleet karty ponížený o dopad z postúpenia pohľadávky **92 259 tis. €**, na druhej strane v nákladoch je plánovaná plná suma výnosov z tržieb ETC – fleet karty 98 905 tis. €, rozdiel vo výške 6 646 tis. € zvyšuje nákladovú časť.
- **zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC** - vo výnosoch je plánovaná suma v celkovej výške nákladov na Skytoll **95 062 tis. €** oproti nákladom účtovaným v položke služby v plnej výške 95 062 tis. €. V položke ostatné náklady sú zúčtované náklady po časovom rozlíšení nákladov na služby ETC – Skytoll v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy - v roku 2011 vo výške 59 420 tis. €.

INVESTIČNÝ PLÁN

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

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

Príloha č. 3,4

1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA

Investičný úsek realizuje dopravnú politiku štátu v oblasti rozvoja a výstavby diaľnic a rýchlостných ciest. K strategickým cieľom patrí stabilizácia polohy trás diaľnic a rýchlостných 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 rýchlостných 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 vysporiadanie,
6. výstavba úsekov D a RC podľa stanovených časových horizontov, zvyšovanie kvality stavebných prác koordinovaním činností na stavbe, zabezpečením stáleho odborného dozoru a operatívnym riešením problémov vzniknutých počas realizácie,
7. včasné zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí pre hotové dielo a jeho odovzdanie do užívania s minimálnym množstvom závad,
8. mimoriadnu pozornosť venovať príprave a výstavbe tunelov, ktoré sú najnáročnejšími objektmi z pohľadu výstavby aj prevádzky.

3. INVESTIČNÝ PLÁN NA ROK 2011

V zmysle investičného plánu sú potreby pre rok 2011 plánované **vo výške 359 818 tis. €**, z toho:

Príloha č. 4

- investičná príprava a výstavba diaľnic a rýchlостných ciest vo výške 316 170 tis. €
- prevádzkové investície vo výške 16 570 tis. €
- ostatné investície v objeme 3 979 tis. €
- stavby PPP vo výške 23 099 tis. €

3.a INVESTIČNÝ PLÁN – PRÍPRAVA A VÝSTAVBA DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

Pre rok 2011 sú plánované investičné potreby na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlостných ciest vo výške **316 170 tis. €** v štruktúre:

- príprava a výstavba diaľnic vo výške **211 268 tis. €**
- príprava a výstavba rýchlостných ciest vo výške **104 902 tis. €**.

Z celkovej sumy investícií na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlостných ciest pre rok 2011 vo výške 316 170 tis. € tvoria náklady :

- na majetkovo – právne usporiadanie vo výške 67 973 tis. € - plánované prostriedky v roku 2011 vyplynuli zo stavu zazmluvnenia jednotlivých dokumentácií v príprave verejných prác
- na prípravu verejnej práce vo výške 38 230 tis. € - plánované prostriedky sú nevyhnutne potrebné na majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov v mieste stavieb a na vyplatenie nájomov, na služby za majetkovo – právne vysporiadanie, na výkupy porastov určených k likvidácii
- na stavebné práce, spolu s valorizáciou a nákladom na technológiu objem v celkovej výške 209 967 tis. €

Z plánovaných investičných akcií pre rok 2011 je predpokladaný:

Plán odovzdania nových úsekov do užívania v roku 2011:

D1 Studenec – Beharovce, križovatka Beharovce	0,00 km
D1 Dočasné SSÚD Malý Šariš	0,00 km
D1 Jablonov – Studenec, I. etapa	5,20 km
D1 Svinia – Prešov, západ	7,95 km
D2 Križovatka Stupava – juh na D2	3,20 km
R3 Trstená obchvat	7,20 km
R3 Horná Štubňa, obchvat	4,32 km
Spolu – Diaľnice	16,35 km
Spolu – Rýchlостné cesty	11,52 km

Plán pokračovania realizácie v roku 2011:

D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, 2 etapa	0,00 km
D1 Jablonov – Studenec, I. etapa	5,20 km
D1 Jablonov – Studenec, II. etapa – ľavý jazdný pruh	0,00 km
R4 Košice – Milhošť	15,80 km
Spolu – Diaľnice	5,20 km
Spolu – Rýchlостné cesty	15,80 km

Začiatok výstavby v roku 2011:

D1 Dubná Skala – Turany	16,45 km
D1 Hubová – Ivachnová	15,25 km
D1 Jánovce – Jablonov	18,54 km
D1 Fričovce – Svinia	11,22 km
D1 Dočasné SSÚD Malý Šariš	0,00 km
R1 Nová Baňa SSÚR	0,00 km
R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou	5,20 km
Spolu – Diaľnice	61,46 km
Spolu – Rýchlостné cesty	5,20 km

Najväčšie investičné náklady plánované pre rok 2011 sú na akciách:

- D1 Hubová – Ivachnová vo výške 23 067 tis. €
- D1 Jánovce – Jablonov vo výške 40 771 tis. €
- D1 Jablonov – Studenec, ľavý jazdný pruh vo výške 18 000 tis. €
- D1 Fričovce – Svinia vo výške 28 496 tis. €
- R4 Košice – Milhošť vo výške 45 282 tis. €

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

Zdroje financovania	Diaľnice	Rýchlостné cesty	SPOLU
ŠR – z rozpoisu* - investičné dotácie	108 725	69 360	178 084
ŠR – výmena zdrojov	10 215		10 215
Kohézny fond	78 479		78 479
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	13 849		13 849
Štrukturálny fond		30 211	30 211
Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu		5 331	5 331
SPOLU	211 268	104 902	316 170

* Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2011

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

V prípade, že sa v roku 2011 preinvestuje vyššia suma ako bolo predpokladané, bude potrebné prehodnotiť potrebné zdroje financovania.

Na preklopenie 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.

3.b INVESTIČNÝ PLÁN – PREVÁDZKOVÉ INVESTÍCIE

Investičný plán prevádzkových investícií na rok 2011 predstavuje súhrn plánovaných investičných prostriedkov, ktoré súvisia s novými investíciami v prevádzke a s technickým zhodnotením majetku v prevádzke, ako sú úpravy, modernizácia a rekonštrukcia. Podľa stupňa významnosti majú tieto projekty najvyššiu prioritu predovšetkým z pohľadu efektívneho hospodárenia s majetkom NDS.

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.

V rámci prevádzkových investícií je v roku 2011 plánované dovybaviť sieť **meteozaariadení** na diaľniciach a rýchlостných cestách o ďalšie meteozaariadenia, čím sa skvalitní možnosť predvídania negatívnych poveternostných vplyvov, čo bude mať za následok ďalšie zefektívnenie procesu zimnej údržby. Taktiež je plánované dovybaviť úseky diaľnic a rýchlостných ciest **technológiami IRSD** na miestach, kde v súčasnosti nie sú a kde by ich využitie bolo vhodné z dôvodu ochrany majetku NDS, ale najmä z dôvodu zabezpečenia bezpečnejšej a plynulejšej premávky na týchto komunikáciách.

Plánovanou akciou je tiež pokračovanie v **modernizácii** ďalších častí morálne aj fyzicky zastaraných technologických celkov na tuneloch Horelica, Branisko, ich operátorských pracoviskách, centrálnom operátorskom pracovisku a pod.

Taktiež nezanedbateľnou akciou sú investície do prioritného infraštruktúrneho majetku, a to do **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 rýchlostných cestách.

V roku 2011 sú prevádzkové investície plánované vo výške **16 570 tis. €**.

3.c INVESTIČNÝ PLÁN – OSTATNÉ (INÉ) INVESTÍCIE

Ostatné investície sú plánované v objeme **3 979 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

NDS plánuje v rámci celkového investičného plánu aj v súlade s rozpísanými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na rok 2011, i potreby na prípravu výstavby vybranej nadradenej, cestnej, dopravnej infraštruktúry realizovanej formou verejno – súkromného partnerstva.

Konkrétne v roku 2011 na výkupy a projekty je to celkovo **23 099 tis. €**.

Jednotlivé balíky PPP sa skladajú z nasledujúcich stavieb:

Balíky č. 1 - bol zrušený a stavby boli zaradené do štátom realizovanej výstavby

Balík č. 2 - zahŕňa úseky R1, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe:

- 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

Podľa aktuálnych informácií v čase spracovania podnikateľského plánu bude 3. balík PPP zrušený a stavby budú zaradené do štátom realizovanej výstavby, na základe oficiálneho rozhodnutia MDVRR SR budú stavby dopracované do investičného plánu NDS v súlade s prioritami vlády.

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. 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,
4. zabezpečenie želateľného rozvoja majetku NDS zvereného do správy prevádzkovému úseku, najmä zvýšením jeho trhovej hodnoty,
5. 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 pravidelných sledovaní a monitorovania nosných konštrukcií mostov na nových úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest (napr. merania napätosti vo voľných predpätých kábdoch a vybraných betónových prierezoch, geodetické sledovania priehybu nosných konštrukcií)
5. zabezpečenie efektívneho využívania IRSD v podmienkach NDS, vrátane obnovy IRSD na majetku NDS.

3. KRÁTKODOBÉ ZÁMERY

Okrem zvýšenia bezpečnosti pri výkone správy, prevádzky, údržby a opráv diaľnic to bude v roku 2011 najmä:

1. zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z plánu údržby, servisu, opráv a rekonštrukcií na rok 2011,
2. zefektívnenie prerozdelenia finančných prostriedkov v procese údržby,
3. zavedenie systému efektívnosti prevádzky aj pomocou aplikácií IRSD,

4. PLÁNOVANÝ PROCES ÚDRŽBY

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

Príloha č. 5

Celkové náklady na opravu a údržbu diaľnic a rýchlostných v roku 2011 sú plánované vo výške 56 772 tis. €. Vzhľadom na očakávané nižšie tržby z ETC v roku 2011 ako boli pôvodné očakávania, budú aj v roku 2011 tlmené náklady na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest.

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, atď.),
- bežná údržba vozoviek (výtlky, zálievky trhlín, atď.),
- 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, atď.),
- 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, atď.),
- údržba mostov, čistenie, výspravky vozovky, čistenie hornej a dolnej stavby mostov, čistenie územia pod mostom – kosenie, výrub krovia, čistenie a prevádzková údržba dilatčných záverov a odvodňovacích zariadení, výspravky ríms a betónových povrchov, údržba a nátery bezpečnostných zariadení – zábradlie, zvodidlo, atď.),
- 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,
- bežná údržba zariadení IRSD v rozsahu svojej kvalifikovanosti,
- ostatné cestné objekty (bežná údržba oporných a zárubných múrov, proti hlukových stien, oplotenia, odstavných plôch a parkovísk, atď.),
- údržba cestnej zelene (starostlivosť o stromy, kríky – tvarovanie rezom, starostlivosť o trávne porasty – kosenie, atď.),
- 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.

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,
- záručný a pozáručný servis, údržba a opravy zariadení IRSD a tunelových technológií,
- geodetické práce
- vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov na účely zmluvnej agendy,
- 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 MDVRR 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.
- TP 09/2008 – Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií.
- TP 10/2008 – Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia.

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 (RC) 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 RC,
- 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 RC 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 RC 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 RC 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 RC. 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 kvantít podzemných a povrchových vôd, horninové prostredie, biota.

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 oplatenia na D a RC 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,
- výruby stromov na D a RC pozdĺž diaľnice tvoriace pozdĺžne prekážky z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,
- oprava a čistenie dažďových nádrží na D a RC,
- oprava protihlukových stien, zárubných múrov a svahov pri D a RC,
- sledovanie vypúšťania vôd

3. ENVIRONMENTÁLNE STAVBY ZABEZPEČOVANÉ V ROKU 2011

- R1 Protihluková stena Vlčkovce
- R1 Protihluková stena Lehota

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.

1. ĽUDSKÉ ZDROJE

Pre rok 2011 je plánovaný **priemerný evidenčný stav zamestnancov 1 337**. Oproti súčasnému stavu je plánovaný nárast zamestnancov na všetkých úsekoch. Personálny plán vychádza z platnej organizačnej štruktúry NDS.

Plán zatiaľ nezohľadňuje plánované zlúčenie s SSC.

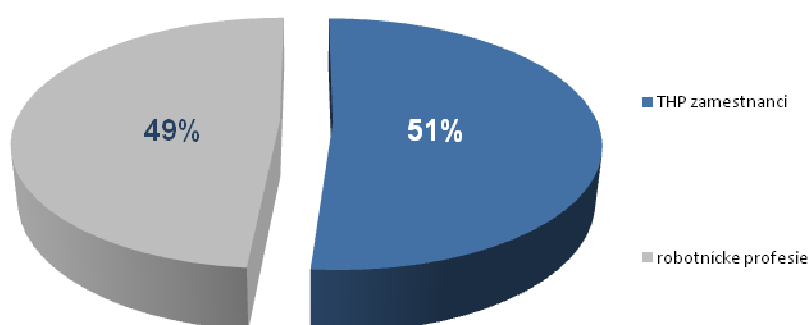
Príloha č. 1

Podľa plánu má byť k **12/2011 obsadených 1 390 pracovných miest**. Tento stav zohľadňuje aj prepočítaný stav dispečerov pracujúcich na skrátené úväzky.

V súlade so zákonnou povinnosťou v zimnom období od 1. 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 Slovenskej republiky prostredníctvom organizačných zložiek dislokovaných pracovísk, vrátane ciest v správe samosprávnych krajov na základe zmluvných vzťahov.

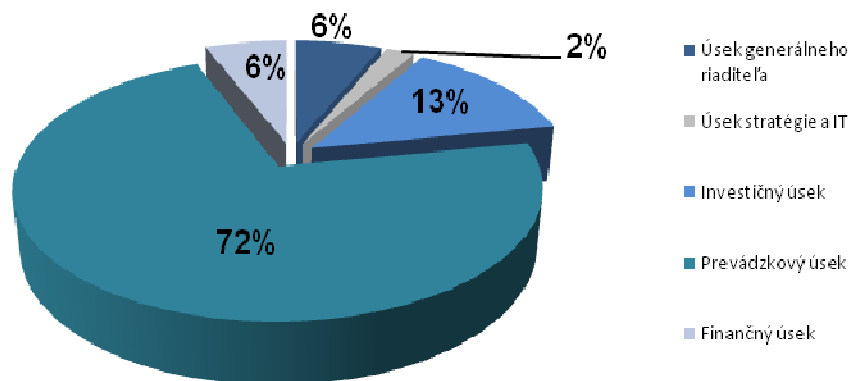
Priemerný evidenčný stav zamestnancov je plánovaný v štruktúre podľa charakteru vykonávanej pracovnej činnosti na technicko – hospodárskych zamestnancov (687) a zamestnancov v robotníckych profesiách (650).

Štruktúra pracovných miest



Plán pracovných miest je vypracovaný podľa rozsahu odborných prevádzkových, investičných, strategických, informačných, technických a ekonomických činností a vyplýva z analýzy potrieb vedúcich organizačných zložiek, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou plánu spoločnosti a prípravy rozpočtov.

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

Pre rok 2011 sú plánované aktivity zamerané najmä na jazykové kurzy, školenia zmluvných vzťahov FIDIC, manažérske vzdelávanie, počítačové kurzy (Office 2007), 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 funkcií a profesií 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 kvalitatívne a kvantitatívne vykonávanie práce, za výkon práce, ktorý presahuje rámec pracovných činností, za splnenie mimoriadnych 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 MDVRR SR ako jediný akcionár NDS, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

4. OSOBNÉ NÁKLADY

(výkaz ziskov a strát, r. č. 12 – Príloha č.11)

Osobné náklady sú plánované v celkovej výške **29 489 tis. €**.

Oproti roku 2010 sa zvýšili o 4 544 tis. €, nárast je ovplyvnený očakávaným nárastom pracovníkov a vyššou priemernou mzdou.

Nosnou zložkou osobných nákladov sú mzdové náklady (Výkaz ziskov a strát r. č. 13), plánované vo výške 20 798 tis. €, ktoré sú základňou pre výpočet ďalších položiek osobných nákladov, ako sú náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady.

FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán predstavuje súhrn potrieb spoločnosti v rámci predpokladaného finančného krytia v roku 2011 a naznačuje výhľad na roky 2012 – 2016. 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 2012 – 2016.

Analýza zdrojov financovania preukazuje, že v roku 2011 investičné náklady budú kryté zdrojmi zo ŠR a EÚ fondov a čiastočne vlastnými zdrojmi. Vo financovaní bežných nákladov a finančných výdavkov je v roku 2011 vykázaný deficit vlastných zdrojov, ktorý súvisí s nižšími tržbami z ETC ako boli pôvodné očakávania a vyššími nákladmi na ETC na druhej strane (pričom tržby a náklady na ETC vychádzajú zo súčasne platnej legislatívy a zmluvných dokumentácií). Vzhľadom na časový nesúlad príjmov a výdavkov ETC v jednotlivých rokoch je plánované krytie deficitu vlastných zdrojov na financovanie bežných nákladov v roku 2011 cez krátkodobé úvery na preklopenie obdobia pre použitie vlastných zdrojov z roku 2014, kedy sa výrazne zvýši čistý príjem z ETC.

Výkaz ziskov a strát preukazuje, že v oblasti výnosov a výsledku bude v roku 2011 vykázané plusové hospodárenie. Výsledok pozitívne ovplyvňuje výška tržieb ETC, pričom náklady na ETC sú časovo rozlíšené v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy. Negatívny vplyv na výsledok má nárast bežných nákladov, ktorý je čiastočne kompenzovaný nárastom tržieb z ETC a predaja diaľničných nálepiek. Negatívne ovplyvňujú výšku výsledku rastúce položky bežných nákladov ako osobné náklady, právnické služby, opravy a údržba, nárast spotreby materiálu, služby IT v súvislosti so zavedením KIS a predpokladaná výška pokút.

Analýza cash flow preukazuje, že na základe použitých predpokladov toku hotovosti, ktorý bude mať NDS k dispozícii v roku 2011 z rôznych zdrojov, pokryje prevádzkové, finančné a investičné výdavky. Na zabezpečenie plynulého financovania svojich potrieb bude NDS využívať krátkodobé úvery. Ide 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 preklenovacích 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 v roku 2011 preukazuje nárast majetku NDS prírastkom dlhodobého hmotného majetku (príprava a výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlостných ciest). Významný nárast je plánovaný aj v položke daňové pohľadávky, ktorý zohľadňuje nové zmluvy na financovanie stavieb z EÚ fondov. Nárast je tiež v položke nákladov budúcich období vplyvom časového rozlíšenia nákladov na ETC vo vecnej a časovej súvislosti v jednotlivých rokoch počas trvania zmluvy.

Analýza súvahy – pasíva preukazuje nárast celkovej hodnoty pasív. V základnom imaní na rok 2011 nepredpokladáme žiadne zmeny. Zmenu hodnoty vlastného imania ovplyvní predpokladaný plusový hospodársky výsledok za rok 2010 a tiež v roku 2011. Položka dlhodobých bankových úverov sa zníži z dôvodu úhrady už štvrtej splátky istiny. Najväčší pohyb na strane pasív je predpokladaný vo výnosoch budúcich období vplyvom predpokladaného zúčtovania predpisu dotácie na základe nových očakávaných zmlúv s EÚ.

Výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2012 – 2016

Na výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2012 – 2016 bude mať vplyv najmä očakávané zvýšenie tržieb z ETC oproti roku 2011. Vzhľadom na časové rozlíšenie nákladov na ETC v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy sú náklady na ETC rovnomerne rozložené do jednotlivých rokov, čo vplýva na rovnomerný vývoj výsledku. Rastúce odpisy

vplyvom zaradovania nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v ďalších rokoch, sú vzhľadom na predpoklad financovania investícií prevažne z dotačných zdrojov kompenzované nárastom dotácií na majetok vo výnosoch, čo má taktiež vplyv na vývoj výsledku.

Významným míľnikom v oblasti hospodárenia je rok 2014, kedy sa výrazne znížia výdavky spojené so službou zavedenia mýta a uvoľnia sa zdroje z tržieb ETC na financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Do roku 2014 je z pohľadu zdrojov financovania očakávaný naďalej deficit vlastných zdrojov na financovanie bežných nákladov.

Vo financovaní investičnej prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest od roku 2012 vzniká rozdiel medzi disponibilnými zdrojmi zo Štátneho rozpočtu a EÚ fondov a plánovanými potrebami na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v zmysle cieľov Programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Predpokladáme, že pre naplnenie cieľov Programu bude tento rozdiel financovaný zvýšenými dotáciami zo Štátneho rozpočtu a zdrojov z fondov EÚ, prípadne realizovaním výstavby novými PPP projektmi. Hospodárenie NDS vytvára priestor aj pre prípadné zapojenie nových dlhodobých investičných úverov ako zdrojov pre financovanie prípravy a výstavby.

1. ZDROJE FINANCOVANIA

V roku 2011 bude NDS disponovať nasledujúcimi zdrojmi financovania:

Príloha č. 8,9

- ➔ **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	46 925
Príjmy z výberu elektronického mýta	151 290
Spolu príjmy z DN a mýta	198 215
Ostatné príjmy – príjmy z nájmov	3 166
Ostatné príjmy – ostatné výkony	1 970
Príjmy za služby PPP, predaj materiálu	1 603
Príjmy z výnosových úrokov	12
Spolu ostatné príjmy	6 751
Spolu vlastné zdroje	204 966

Vlastné zdroje v celkovej sume **204 966 tis. €** budú použité na krytie časti **bežných nákladov** (bez nákladových úrokov) vo výške **134 748 tis. €** (zvyšná časť je krytá neinvestičnými dotáciami zo ŠR v objeme 27 746 tis. €), na **splátky istín úverov** v sume **37 177 tis. €** a **úrokov 13 971 tis. €** a na **dofinancovanie**

bežných nákladov z roku 2010 vo výške 5 006 tis. €. Vlastnými zdrojmi sú tiež kryté **prevádzkové investície** na majetok v používaní, ktorý nie je financovaný zo ŠR, pre rok 2011 je to objem investícií vo výške **14 064 tis. €.**

Vzhľadom na nerovnomerné rozloženie platieb za prevádzku mýtného systému počas celého obdobia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom mýtného systému, nebude môcť NDS v roku 2011 kryť vlastnými zdrojmi všetky bežné náklady NDS. Na riešenie tejto situácie má NDS niekoľko možností riešenia vrátane využitia krátkodobých preklenovacích úverov.

Použitie vlastných zdrojov je uvedené v nasledovnom prehľade:

Použitie vlastných zdrojov financovania	v tis. €
Použitie zdroja DN a mýto	198 215
Splátka syndikovaného úveru	37 177
Splátka úrokov	13 971
Splátka služieb z mýtného systému (zahrnuté v pláne bežných nákladov)	74 668
Financovanie časti bežných nákladov	58 335
Financovanie časti prevádzkových investičných nákladov	14 064
Použitie zdroja – ostatné	6 751
Financovanie zvyšnej časti bežných nákladov	1 745
Dofinancovanie bežných nákladov z roku 2010	5 006

1.2. DOTAČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA – ŠR, EÚ FONDY

Dotačné zdroje financovanie pre rok 2011 sú predpokladané **v štruktúre:**

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

Dotačné zdroje financovania	v tis. €
ŠR – rozpis – investičné dotácie	262 819
ŠR – rozpis – neinvestičné dotácie	27 746
ŠR – výmena zdroja	10 215
Fondy EÚ	108 690
Spolufinancovanie zo ŠR k fondom EÚ	19 180
Spolu	428 650

(* Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2011)

ŠTÁTNY ROZPOČET (ŠR) – ROZPIS - INVESTIČNÉ DOTÁCIE

V zmysle „ Rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2011“ má NDS k dispozícii na krytie investičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške **262 819 tis. €**.

Použitie:

- Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v objeme **178 085 tis. €**
- Prevádzkové investície vo výške **6 485 tis. €**.
- PPP stavby – výkupy a nájmy v celkovej výške **23 099 tis. €**
- Predpokladaná úhrada záväzkov Taisei / stavba Lamač - Staré Grunty po ukončení súdneho sporu vo výške **21 209 tis. €**
- Financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest vecne realizovaných v roku 2010 vo výške **33 943 tis. €**

Príloha č. 4

ŠTÁTNY ROZPOČET - ROZPIS - NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE

V zmysle „ Rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2011“ má NDS k dispozícii na krytie neinvestičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške **27 746 tis. €**.

Použitie:

Financovanie **nákladov na údržbu, prípravu a realizáciu opráv diaľnic a rýchlostných ciest**, z toho sú predpokladané náklady na materiál a energie vo výške 8 934 tis. €, náklady na opravy a služby vo výške 13 265 tis. €, mzdové náklady a odvody 5 359 tis. €, a ostatné náklady vo výške 188 tis. €.

Z celkových nákladov na opravu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest 56 772 tis. €, je zvyšná suma 29 026 tis. € financovaná z vlastných zdrojov NDS.

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 2011 pridelené v celkovej výške **160 693 tis. €**, v štruktúre:

Fondy EÚ vrátane spolufinancovania – rozpis 2011	160 693
z toho:	
Kohézny fond	103 354
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	18 248
Štrukturálny fond	33 228
Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu	5 863

Na stavby financované z fondov EÚ - PO 2007 - 2013 má NDS v roku 2011 k dispozícii aj prostriedky dofinancovania, t. j. presunu fondov EÚ vrátane spolufinancovania k fondom EÚ z predchádzajúceho obdobia v celkovej predpokladanej výške 428 140 tis. €.

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

Fondy EÚ vrátane spolufinancovania – presun z 2010	*428 140
z toho:	
Kohézny fond	303 750
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	53 603
Štrukturálny fond	60 169
Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu	10 618

**Vzhľadom na to, že k dátumu spracovania tohto materiálu nebolo NDS doručené rozpočtové opatrenie o viazaní a následnom pridelení finančných prostriedkov z fondov EÚ a spolufinancovania k fondom EÚ z predchádzajúceho obdobia, výška prostriedkov presúvajúcich sa do roku 2011 vychádza z predpokladu NDS.*

Uvedené prostriedky 428 140 tis. € z dofinancovania očakáva NDS použiť v roku 2011 na krytie vecných výkonov zrealizovaných, ale nerefundovaných v roku 2010 v predpokladanej výške 28 374 tis. €.

Zostávajúcu časť v sume 399 766 tis. € má NDS k dispozícii na krytie investičných potrieb v roku 2011.

Celkovo je teda pre rok 2011 k dispozícii zdroj na financovanie stavieb z EÚ fondov v objeme 560 459 tis. €

Na základe stavu pripravenosti investičných akcií financovaných z fondov EÚ je použitie týchto prostriedkov na rok 2011 plánované vo výške 127 870 tis. €, podrobné použitie uvedených zdrojov na jednotlivé investičné akcie je uvedené v Prílohe č. 4.

Príloha č. 4

Vzhľadom na uvedené použitie zdroja v roku 2011 zostanú z celkového rámca (zo zostatku z roku 2010 a z rozpisu pre rok 2011) nepoužitý zdroje EÚ vrátane spolufinancovania vo výške 432 589 tis. €. Uvedené nepoužitý 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 roku 2010 refundovaním zostávajúcej sumy 5 882 tis. € z Kohézneho fondu a spolufinancovania ŠR na stavbu D1 Mengusovce - Jánovce ukončené.

ŠR - VÝMENA ZDROJA

Výmena zdroja v celkovej sume **10 215 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
- bola realizovaná výmena zdroja ŠR za zdroj Štrukturálny fond vrátane spolufinancovania (PO 2004-2006) **na financovanie rýchlostných ciest R1,R2 a R4**

Použitie:

- zvyšná časť **investičnej prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest** nekrytej zo zdroja ŠR – rozpis – investičná dotácia.

Krytie potrieb NDS v roku 2011 (bežných nákladov, finančných výdavkov a investičných potrieb) zdrojmi financovania vo vyššie uvedenej štruktúre (v tis. €):

Potreby		Zdroje financovania	
Bežné náklady (uvedené v Prílohe č.7 – bez nákladových úrokov, vr. dopadu ETC fleet)	193 331	Vlastné ZF – DN, Mýto	133 003
		Vlastné ZF – ostatné	1 745
		ŠR – rozpis – neinvestičné dotácie	27 746
		Financovanie preklenovacími úvermi – vlastné zdroje z roka 2014	30 837
Splátka istiny úveru	37 177	Vlastné ZF – DN, Mýto	37 177
Úroky	13 971	Vlastné ZF – DN, Mýto	13 971
Investičná príprava a výstavba D a RC	316 170	ŠR – z rozpisu – investičné dotácie	178 084
		ŠR – výmena zdrojov	10 215
		EÚ fondy vrátane spolufinancovania	127 870
Prevádzkové a ostatné investície	20 549	ŠR – rozpis – investičné dotácie	6 485
		Vlastné ZF – Mýto	14 064
Stavby PPP	23 099	ŠR – rozpis – investičné dotácie	23 099
Potreby	604 297	Zdroje financovania spolu	604 297

2. ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Výkaz ziskov a strát je premietnutý v Prílohe č. 10,11.

Príloha č. 6,10,11

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 Prílohách č. 6,7 Plán výnosov a nákladov.

2.1 VÝNOSY

Celkové výnosy NDS pre rok 2011 sú naplánované vo výške **287 989 tis. €**.

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

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 204 768 tis. €.
- aktivácia vo výške 5 008 tis. €
- ostatné výnosy – 109 108 tis. € - vplyv storna transakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP
- zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet 92 259 tis. €
- zúčtovanie časového rozlíšenia ETC 95 062 tis. €

2.2 NÁKLADY

Náklady pre rok 2011 sú naplánované vo výške **278 642 tis. €**, v štruktúre:

- bežné náklady
- odpisy
- nákladové úroky
- ostatné náklady
 - o náklady na predaný majetok
 - o tvorba/zúčtovanie opravných položiek
 - o zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet
 - o zúčtovanie časového rozlíšenia ETC

2.2.1 Bežné náklady

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 09,10,12,17,43, časť 23 – Príloha č.11).

Bežné náklady NDS sú plánované vo výške **205 827 tis. €** (vrátane dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC – fleet karty).

Plán bežných nákladov bez nákladových úrokov (ktoré sú popísané v samostatnom odseku) je vo výške **193 331 tis. €** (bez dopadu postúpenia pohľadávok ETC - fleet karty sú náklady vo výške 186 685 tis. €).

Plán bežných nákladov je spracovaný po úroveň odborov v zmysle platnej organizačnej štruktúry, v Prílohe č. 7 sú uvedené podrobne položky bežných nákladov na úrovni úsekov NDS.

Príloha č. 7

- **Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok** predstavuje **12 478 tis. €**.

Nárast oproti očakávanej skutočnosti 2010 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 138 717 tis. €.**

Najvýznamnejšou položkou v položke služby sú **náklady na ETC** vo výške **98 464 tis. €**, z toho:

- náklady spojené s dodávkou služby na elektronické mýto zabezpečované spoločnosťou Sky Toll, a.s vo výške 95 062 tis. €,
- náklad spojený s dodávkou služby nezávislého znalca v súvislosti s elektronickým výberom mýta vo výške 2 352 tis. €
- náklady na poradenstvo k ETC vo výške 1 050 tis. €

Celkové plánované náklady na ETC v zmysle platnej zmluvnej dokumentácie a legislatívy sú vo výške **105 505 tis. €**, ktoré sú uvedené v časti:

- o služby vo výške 98 464 tis. € (vid'. predchádzajúci odsek)
- o bankové poplatky ETC vo výške 395 tis. €
- o zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet - dopad na náklady vo výške **6 646 tis. €** (tento dopad je prirátaný k sume bežných nákladov)

Významnou položkou v službách sú aj **náklady na opravy a údržbu** zabezpečované externými dodávateľmi spolu vo výške **20 974 tis. €**, z toho opravy a údržba stavieb a budov predstavujú **15 675 tis. €** a zvyšná suma **5 299 tis. €** je plánovaná najmä na opravu a údržbu strojov a zariadení.

Najvýznamnejšími položkami v roku 2011 sú plánované opravy vozoviek D2 - Št.hr. SR/ČR - Bratislava, D1, D2 - Bratislava - Senec, Bratislava - hr. SR/MR, SR/A, D1 - Senec - Horná Streda a D1, D2 - Opravy odvodňovacích rigolov.

Ďalšími položkami v oblasti služieb, ktoré zaznamenali nárast oproti roku 2010 sú najmä náklady spojené so zavedením komplexného informačného systému (vplyv posunu zavedenia KIS do 2011), náklady na právne služby v súvislosti s novými súdnymi spormi, náklady na štúdie, expertízy a posudky predpokladané najmä na už zaradené stavby, nájomné budov a provízie predajcom DN vzhľadom na zvýšenie tržieb z predaja diaľničných nálepiek.

- V bežných nákladoch sú ďalej zahrnuté **osobné náklady**, ktoré sú podrobnejšie komentované v časti **Personálny plán**.

Výška osobných nákladov je plánovaná v objeme **29 489 tis. €**, medziročný nárast je ovplyvnený nárastom počtu pracovníkov najmä z dôvodu zriadenia nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest do užívania a tiež vplyvom zvýšenia priemernej mzdy.

- **Ďalej bežné náklady zahŕňajú:**

- **dane a poplatky** v plánovanej sume **1 066 tis. €**, kde sú v roku 2011 očakávané vyššie náklady na kolky

- **náklady na hospodársku činnosť** vo výške **3 636 tis. €** zahŕňajú najmä náklady na poistenie majetku, ktoré pokrýva majetok NDS komplexne a tiež je zohľadnená očakávaná pokuta za stavbu Mengusovce – Jánovce z EÚ
- **ostatné finančné náklady** v sume **1 300 tis. €**, ktoré zohľadňujú poplatky spojené s investičnými úvermi, poplatky spojené s preklenovacími úvermi a bankové poplatky (vrátane bankových poplatkov ETC).

2.2.2 Odpisy a opravné položky

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 18 – Príloha č.11)

Odpisy majetku predstavujú významnú časť nákladov – predpoklad na rok 2011 je **66 057 tis. €**.

V roku 2011 je uvažovaný prevod vlastníctva medzi NDS a MDVRR SR stavbou R1 (PPP) dotknutých objektov a pozemkov, asanovaný z dôvodu výstavby R1 (PPP2). Táto skutočnosť bola účtovne zachytená v roku 2009, jej vysporiadanie v roku 2011 uvažujeme formou zníženia základného imania. Tento proces je zohľadnený v časti odpisy stornovaním opravnej položky vo výške 5 212 tis. €.

Bez vplyvu storna opravnej položky z roku 2009 sú odpisy v roku 2011 vo výške 71 269 tis. €, medziročný nárast zohľadňuje zaradenie nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest do užívania.

Sumu odpisov prevažne ovplyvňujú 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 – Príloha č.11)

Suma **nákladových úrokov v roku 2011** z investičných a preklenovacích úverov je plánovaná vo výške 12 496 €.

Úroky	v tis. €
Nákladové úroky z investičných úverov	10 816
Nákladové úroky z preklenovacích úverov	1 680
Spolu nákladové úroky	12 496
Kapitalizované úroky z investičných úverov	1 474
Celkové úroky	13 971

Výška celkových **úrokov z investičných úverov** v objeme **12 290 tis. €** vychádza zo zostatku nesplatennej istiny **súčasného Syndikovaného úveru**, ktorá je v roku 2011 vo výške 446 126 tis. € so znížením po úhrade splátky istiny na 408 949 tis. € k 31.12.2011. Úroky sú stanovené na základe predpokladanej úrokovej sadzby Euribor (predikcia zvýšenia 6M Euribor) a marže úveru.

Odhad nákladových úrokov z existujúcich syndikovaných úverov vychádza z priemerného efektívneho percenta kapitalizácie úrokov vo výške 12% vo vzťahu k plánovanému prideleniu zdrojov financovania v rámci investičného plánu. Zaraďovaním stavieb financovaných z úveru sa percento kapitalizácie znižuje, čím sa medziročne zvyšujú nákladové úroky z investičného úveru.

Celkové nákladové úroky zohľadňujú aj **úroky z preklenovacích úverov** na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu posunu platieb z EÚ fondov, ŠR a vrátenia nadmerného odpočtu DPH v predpokladanej výške **1 680 tis. €**.

2.2.4 Ostatné náklady

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 20,21,23 – Príloha č.11)

V nákladovej oblasti je zahrnutá **hodnota majetku**, ktorý sa predpokladá odovzdať MDVRR SR v súvislosti s podpisom koncesných zmlúv na 2. balík PPP, ide o náklady, ktoré vznikli po dátume prevodu a mali by byť v roku 2011 fakturované MDVRR. Hodnota uvedeného majetku je predpokladaná vo výške **1 400 tis. €**. Vplyv na výsledok hospodárenia NDS v roku 2011 je neutrálny.

Položka **Zostatková cena** predaného majetku zohľadňuje aj storno transakcie z rokov 2009 a 2010 z prevodu 1. a 3. balíka PPP, ktoré ponížu náklady o 85 852 tis. € (na druhej strane je vo výnosoch storno tržieb z predaja majetku, výsledok teda ovplyvňuje len výška rozdielu).

Náklady zahŕňajú aj vytvorenie **opravnej položky** k uvedenej do fakturácii nákladov za 2. balík PPP vo výške prijatých dotácií **1 400 tis. €**. Vplyv na výsledok hospodárenia NDS v roku 2011 je neutrálny

V ostatných nákladoch sú účtované od roku 2010 aj dve položky súvisiace s ETC:

- **zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC – fleet karty** - v nákladoch je plánovaná plná suma výnosov z tržieb ETC – fleet karty **98 905 tis. €**, na druhej strane je vo výnosoch plánovaný výnos ETC – fleet karty ponížený o dopad z postúpenia pohľadávky 92 259 tis. €, rozdiel vo výške 6 646 tis. € zvyšuje nákladovú časť. Dopad tohto zúčtovania je zohľadnený v bežných nákladoch z dôvodu potreby krytia zdrojmi financovania.
- **zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC** - v tejto položke je zohľadnené zúčtovanie nákladov po časovom rozlíšení nákladov na služby ETC – Skytoll v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy - v roku 2011 vo výške **59 420 tis. €**, pričom vo výnosoch je plánovaná suma v celkovej výške nákladov na Skytoll 95 062 tis. € oproti nákladom účtovaným v službách v plnej výške 95 062 tis. €.

2.3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia **pred zdanením** je na základe vyššie definovanej štruktúry výnosov a nákladov **plánovaný vo výške 9 347 tis. €**.

Výsledok hospodárenia **po zdanení** predstavuje zisk **7 571 tis. €** a znamená, že výsledok hospodárenia je negatívne ovplyvnený výškou odloženej dane **1 776 tis. €**.

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

Od roku 2010 NDS vykazuje plusový výsledok v súvislosti **so spustením elektronického výberu mýta**, pričom náklady na ETC sú časovo rozlíšené v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy.

Medziročný pokles výsledku je ovplyvnený neinvestičnou dotáciou v roku 2010, ktorá bola vyššia vplyvom presunu prostriedkov z kapitálových výdavkov do bežných vo výške 18 400 tis. €. Na zmenu výsledku tiež vplýva negatívne **nárast bežných nákladov**, ktorý je čiastočne kompenzovaný **nárastom tržieb z ETC** a predaja diaľničných nálepiek. Negatívne ovplyvňujú výšku výsledku rastúce položky bežných nákladov ako osobné náklady, právnické služby, opravy a údržba, nárast spotreby materiálu, služby IT v súvislosti so zavedením KIS a očakávaná výška pokút.

Na zníženie výsledku vplýva aj 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.

Výsledok v porovnaní s rokom 2010 ovplyvňuje negatívne aj **výška nákladových úrokov**, ktorá je vyššia oproti predchádzajúcemu obdobiu vplyvom predikcie rastu 6M Euriboru. Výška nekapitalizovaných úrokov je negatívne ovplyvnená aj 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.

V časti výhľad finančného hospodárenia na roky 2012 – 2016 je naznačený predpokladaný vývoj výsledku hospodárenia na ďalšie roky, ktorý je uvedený aj v Prílohách č. 14,16,17.

3. PEŇAŽNÉ TOKY (CASH FLOW)

NDS predpokladá ukončenia roka 2010 s finančnou hotovosťou **vo výške 21 292 tis. €**.

Čerpanie preklenovacích úverov k 31.12.2010 sa predpokladá len vo výške poplatkov z úveru **105 tis. €**. Nulové čerpanie preklenovacích úverov a stav na účtoch je ovplyvnený príjmom refundácií z EÚ fondov a dotácie zo štátneho rozpočtu v decembri 2010.

Príloha č. 12

3.1 PRÍJMY

Celkové príjmy v roku 2011 sú predpokladané vo výške **696 114 tis. €**.

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

Tržby za rok 2011 (vrátane DPH) z platieb za užívanie vymedzených úsekov ciest, predaja diaľničných nálepiek, poskytovania služieb a predaja majetku (vrátane ostatných príjmov) sú plánované vo výške 245 764 tis. €. Predpokladáme, že zo zostatku neuhradených pohľadávok z roku 2010 a z fakturovaných pohľadávok (výnosov) v roku 2011 bude uhradených **248 734 tis. €**.

V príjme je zahrnutá úhrada pohľadávky z dofakturácie 2. balíka PPP za náklady, ktoré nastali po dátume prevodu, časť pohľadávky vo výške dotácie ŠR prijatej na tieto projekty v minulých rokoch plánujeme započítvať.

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

Podľa rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2011 príjem vo výške **262 819 tis. €** je príjmom investičnej dotácie zo ŠR (pozri Investičný plán) a dotácia na prevádzku je určená vo výške **27 746 tis. €**, ďalej predpokladáme navýšenie dotácie ŠR o **10 215 tis. €** z titulu výmeny zdroja financovania projektu D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov a rýchlostných ciest R1, R2 a R4. V súvislosti s touto výmenou zdrojov ŠR / EÚ fondy je zohľadnené aj vrátenie dotácie vo výške 9 300 tis. €.

Predpokladáme, že tak ako minulé roky finančné prostriedky budú refundované postupne na základe žiadostí (po úhrade investičných faktúr spravidla mesačne) do konca roka 2011. 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 predpokladáme vo výške **95 361 tis. €**:

1. Suma **27 668 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu R4 Košice - Milhošť,
2. Suma **22 922 tis. €** predstavuje príjem na projekt D1 Sverepec - Vrtižer,
3. suma **13 095 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Jánovce - Jablonov,
4. suma **11 334 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu R1 Žarnovica - Šáš. Podhr.,
5. suma **9 720 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Fričovce - Svinia,
6. suma **7 560 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Hubová - Ivachnová,
7. suma **3 062 tis. €** predstavuje zdroj financovania z prostriedkov EÚ na projekt D1 Studenec - Behárovce

3.1.4 Príjem – pohľadávka DPH

Zostatok neuhradenej pohľadávky nadmerného odpočtu celkom za rok 2010 predpokladáme vo výške vo výške **9 500 tis. €**. Celkovú výšku príjmu z nadmerného odpočtu DPH z podaných daňových priznaní v roku 2011 predpokladáme vo výške **51 038 tis. €**. 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,
- výška predpokladanej dane pri predaji diaľničných nálepiek, ostatných služieb a pri predaji majetku v roku 2011.

Príjem zohľadňuje aj nadmerný odpočet z titulu vrátenia 1. a 3. balíka PPP v celkovej výške 16 780 tis. €.

3.2 VÝDAVKY

Celkové výdavky v roku 2011 sú predpokladané vo výške **754 123 tis. €**.

Negatívny rozdiel výdavkov a príjmov vo výške 58 009 tis. € je ovplyvnený posunom refundácie zo stavieb financovaných z EÚ fondov.

3.2.1 Prevádzkové výdavky

Prevádzkové výdavky (spotreba materiálu, energie, služby, náklady na mýtny systém, dane a poplatky, poistenie) podľa Plánu bežných nákladov na rok 2011 sú naplánované vo výške 176 499 tis. €. Výdavky spojené s vecným plnením roka 2010 tvoria 18 799 tis. €.

Celkom sú plánované výdavky pre rok 2011 v oblasti prevádzkových výdavkov vo výške **195 298 tis. €**.

Výdavky na mzdy, odvody, sociálne náklady - ide o predpoklad výplaty v roku 2011 vo výške 28 142 tis. €.

3.2.2 Finančné výdavky

- DPH – odvod správcovi - predpoklad úhrady DPH vo výške 584 tis. €
- Úroky z úverov – ide o predpokladaný výdavok zaplatených úrokov z investičných úverov, predpoklad platených úrokov z čerpaných krátkodobých preklenovacích úverov, spolu vo výške **13 966 tis. €**.
- Splátka úverov – podľa podmienok dohodnutých v zmluvách o dlhodobých syndikovaných úveroch - ide o splátku istiny investičných úverov vo výške **37 177 tis. €**.
- Ostatné finančné výdavky – predpoklad 1 343 tis. € (napr. bankové poplatky).

3.2.3 Investičné výdavky

Investičné výdavky na prípravu, výstavbu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2011 predpokladáme vo výške 390 677 tis. €. Výdavky spojené s plnením roka 2010 ovplyvnia výdavky v predpokladanej sume 86 935 tis. €. Celkové investičné výdavky v roku 2011 sú plánované vo výške **477 612 tis. €**.

3.3 ZOSTATOK FINANČNÝCH ÚČTOV

Po zrekapitulovaní príjmov a výdavkov je zostatok finančných účtov k 31.12.2011 vo výške **10 500 tis. €**, čo je súčet zostatkov na len na bankových účtoch NDS.

3.4 BEŽNÉ BANKOVÉ ÚVERY

Na základe predpokladov použitých v celkovom modelovaní Podnikateľského plánu na rok 2011, analýza cash flow preukazuje, že NDS bude na konci roka 2011 čerpať krátkodobé preklenovacie úvery vo výške **47 322 tis. €**. Táto potreba krátkodobých úverov vyplýva hlavne:

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

Úverový rámec preklenovacích úverov predpokladáme vo výške **146 777 tis. €**, k začiatku roka je predpoklad čerpania vo výške **len 105 tis. €**, vplyvom prijatých refundácií zo ŠR a EÚ fondov v decembri 2010. Analýza preukazuje, že ku koncu jednotlivých mesiacov nebude potrebné čerpať tento úverový rámec v plnej výške. Zvýšené čerpania preklenovacích úverov je očakávané začiatkom roka, nakoľko príjem

refundácií z EÚ fondov je predpokladaný až v 03/2011 a tiež koncom roka, nakoľko príjem refundácií z EÚ fondov za posledné mesiace sa presúva až do roka 2012.

Vzhľadom na posuny príjmov refundácií z EÚ fondov, 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. Čerpanie preklenovacích úverov k 31.12.2011 je predpokladané vo výške **47 322 tis. €**.

4. ANALÝZA SÚVAHY

Majetok NDS a zdroje jeho krytia sú definované v Prílohe č.13 Súvaha. Najvýznamnejšou položkou v štruktúre majetku je dlhodobý hmotný majetok, čo prirodzene vyplýva z predmetu podnikania NDS.

4.1 ANALÝZA SÚVAHY – AKTÍVA

Príloha č. 13

4.1.1 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je predpokladaný k 31.12.2010 vo výške je 6 109 893 tis. €. Predpokladaný celkový stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011 je vo výške **6 474 078 tis. €**

Stav zaradeného nehmotného majetku je k 31.12.2011 predpokladaný v brutto výške 8 139 tis. €, pozemky v sume 494 725 tis. €, stavby v sume 5 249 600 tis. € a hnuťelný majetok v hodnote 82 798 tis. €. Stav obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2011 sa predpokladá v sume 5 026 tis. €. Stav obstarávaného dlhodobého hmotného majetku vrátane aktivácie vlastných nákladov a kapitalizácie úrokov z investičných úverov je k 31.12.2011 predpokladaný vo výške 633 635 tis. €. Investície na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a prevádzkové investície v roku 2011 zvyšujú majetok v obstaraní celkom o 359 818 tis. €. Hodnota dlhodobého majetku je v roku 2011 ponížená o hodnotu majetku vo výške nákladov stavieb súvisiacich s 2. balíkom PPP vzniknutých po dátume prevodu v sume 1 400 tis. € a tiež zahŕňa spätné zvýšenie hodnoty majetku súvisiace s vrátením 1. a 3.balíka PPP, ako aj vysporiadanie dotknutých objektov a pozemkov 2PPP, asanovaných z dôvodu výstavby R1 (PPP2).

Korekcia vo výške oprávok k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku celkom predstavuje sumu **293 403 tis. €**.

4.1.2 Zásoby

Zostatok skladových zásob k 31.12.2010 je vo výške **3 820 tis. €** a predpokladaný zostatok zásob na sklade k 31.12.2011 je vo výške **3 600 tis. €**. V priebehu roka sa skladové zásoby podľa potreby vydávajú do spotreby, pričom tento výdaj sa účtuje na jednotlivé analytické účty nákladového syntetického účtu 501 – Spotreba materiálu. Ako nákladová položka vo výkaze ziskov a strát teda zvyšujú celkové náklady a ovplyvňujú hospodársky výsledok spoločnosti. Stav skladových zásob zahŕňa skladové potreby jednotlivých SSÚD, SSÚR a taktiež ústredia NDS a školiaceho strediska Liptovský Ján. Najväčšiu spotrebu predstavujú položky: posypový materiál, PHM, zvodidlá, náhradné diely. Zahŕňajú sa sem aj zásoby diaľničných nálepiek ako zostatok novej emisie na budúci rok.

4.1.3 Dlhodobé pohľadávky

Dlhodobá pohľadávka predstavuje poskytnutú kauciu za prenajaté priestory v Apollo BC vo výške **329 tis. €**. Výška kaucie je oproti roku 2010 vyššia o 38 tis. € z dôvodu zvýšenia nájomného a taktiež plánovaného rozširovania prenajatých kancelárií kvôli presunu pracoviska Polianky do budovy Apollo.

4.1.4 Pohľadávky z obchodného styku

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 predstavuje sumu **25 721 tis. €** vrátane DPH, ktorý je upravený o opravné položky vo výške **13 751 tis. €**. Stav pohľadávok k 31.12.2011 zahŕňa pohľadávku z prevodu 2. balíka PPP na MDVRR SR vo výške prijatých dotácií, ku ktorým je v rovnakej výške tvorená aj opravná položka. Pokles stavu pohľadávok oproti roku 2010 zohľadňuje storno transakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP.

Netto stav pohľadávok vo výške 11 970 tis. € je predpokladaný stav pohľadávok z obchodného styku mimo uvedených pohľadávok voči MDVRR SR.

Prírastky pohľadávok v priebehu roka 2011 predstavujú tržby z predaja služieb, diaľničných nálepiek, elektronického mýta. Zároveň sú tu zahrnuté tržby z do fakturácie 2. balíka PPP vo výške 1 687 tis. €. Úbytky predstavujú úhrady fakturovaných pohľadávok a úhradu do fakturácie 2. PPP vo výške 281 tis. € a tiež storno transakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP.

Opravná položka je navýšená o sumu prijatých dotácií z objemu do fakturácie 2. balíka PPP vo výške 1 406 tis. € a ponížená vplyvom zohľadnenia storna transakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP.

4.1.5 Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu

Počiatočný stav vo výške **78 708 tis. €** zahŕňa zostatok nerefundovanej investičnej dotácie z EÚ fondov a vrátenie DPH (nadmerný odpočet).

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 vo výške **882 438 tis. €** vychádza z nasledovného vývoja:

- **ŠR - predpis** investičných aj neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu v roku 2011 je predpokladaný vo výške **300 780 tis. €** (investičná dotácia 262 819 tis. €, výmena zdroja EÚ / ŠR vo výške 10 215 tis. € a neinvestičná dotácia vo výške 27 746 tis. €). **Refundácie do konca roka 2011 predpokladáme v plnej výške predpisu dotácií.**
- **fondy EÚ** - v roku 2011 sú plánované **v predpise dotácie** tri nové stavby financované z EÚ fondov (D1 Jánovce – Jablonov, D1 Hubová – Ivachnová, D1 Fričovce -Svinia) a zmluva s EÚ na stavbu R4 Košice – Milhošť, pričom predpis dotácie vo výške **903 938 tis. €** predstavujúci pohľadávku voči fondom EÚ, zahŕňa stavebný náklad refundovaný z EÚ fondov. **Refundácie v priebehu roka sú očakávané v sume 95 361 tis. €.**
- zvyšnú časť tvorí pohľadávka - nadmerný odpočet DPH k 31.12.2011

4.1.6 Iné pohľadávky

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **800 tis. €**. Položka iné pohľadávky zahŕňa pohľadávky voči poisťovniam za škody na majetku a vozidlách a tiež pohľadávky voči zamestnancom. Opravná položka k Iným pohľadávkam je vo výške **80 tis. €**.

4.1.7 Finančné účty

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **10 600 tis. €** a zahŕňa stav hotovosti a bankové účty.

4.1.8 Náklady budúcich období dlhodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je **73 993 tis. €**. Uvedená položka predstavuje komplexné náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k časovému rozlišovaniu nákladov ETC (SkyToll) vo vecnej a časovej súvislosti v jednotlivých rokoch počas trvania zmluvy. Účtuje sa tu komplexná služba ETC a tiež náklady na SkyToll. Ročné navýšenie oproti roku 2010 predstavuje **35 645 tis. €**.

4.1.9 Náklady budúcich období krátkodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je **373 tis. €** a predstavuje položky časového rozlíšenia nákladov – služby platené dopredu: poistenie vozidiel a majetku, nájomné za prenájom kancelárií v Apollo BC a tiež provízie predajcom diaľničných nálepiek.

4.1.10 Príjmy budúcich období

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 vo výške **238 tis. €** predstavuje časové rozlíšenie preplatkov energií a taktiež nájmu na rok 2012. Zníženie hodnoty na tomto účte v roku 2011 zohľadňuje uvažovaný prevod vlastníctva medzi NDS a MDVRR SR stavbou R1 (PPP) dotknutých objektov a pozemkov, asanovaný z dôvodu výstavby R1 (PPP2). Táto skutočnosť bola účtovne zachytená v roku 2009, jej vysporiadanie v roku 2011 uvažujeme formou zníženia základného imania. Tento proces je zohľadnený aj v časti odpisy stornovaním opravnej položky vo výške 5 212 tis. €.

4.2 ANALÝZA SÚVAHY – PASÍVA

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

V položkách základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov sa v roku 2011 nepredpokladajú zmeny v hodnote oproti predchádzajúcemu obdobiu.

V dôsledku predpokladaného dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku za rok 2010 vo výške **25 185 tis. €** dôjde k zmene v stave zákonného rezervného fondu, ktorý sa podľa zákona navýši o 10% zo zisku, teda predpokladaný zostatok k 31.12.2011 bude **3 688 tis. €**.

4.2.2 Výsledok hospodárenia minulých rokov

Po navýšení zákonného rezervného fondu sa zostatok zisku roku 2010 vo výške **22 667 tis. €** použije na umorenie straty minulých rokov, ktorej zostatok k 31.12.2011 klesne na sumu **100 125 tis. €**.

4.2.3 Rezervy zákonné krátkodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 vo výške 5 526 tis. € zahŕňa rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume **342 tis. €** a rezervy na bežné a investičné nevyfakturované dodávky a služby v sume **5 184 tis. €**. Rezervy na bežné a investičné nevyfakturované dodávky a služby súvisia so stavom záväzkov a nevyfakturovaných dodávok.

4.2.4 Ostatné dlhodobé rezervy

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 vo výške **754 tis. €** obsahuje rezervy na zamestnanecké pôžitky (odmeny jubilantom, odchodné, odstupné).

4.2.5 Ostatné krátkodobé rezervy

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **14 441 tis. €**, pričom táto suma zahŕňa rezervu na odvod ZŤP, rezervu na daň z nehnuteľností, rezervu na súdne spory, rezervy na investície a ZS a v priebehu roka rezervy na odmeny.

4.2.6 Dlhodobé záväzky z obchodného styku

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **36 366 tis. €**. Ide o dlhodobé zádržné, ktoré je záväzkom presahujúcim 1 rok. Zostatok dlhodobých záväzkov zahŕňa tvorbu zádržného z predpokladaného objemu stavebných prác v roku 2011 a uvažované bolo tiež s presunom dlhodobého zádržného určeného na uvoľnenie v roku 2012 do krátkodobého zádržného.

4.2.7 Záväzky zo sociálneho fondu

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 v sume **166 tis. €** zahŕňa tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,1% z hrubých miezd zamestnancov a čerpanie vo forme príspevku zamestnancom na nákup stravných lístkov.

4.2.8 Odložený daňový záväzok

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **84 555 tis. €**. Prírastky odloženého daňového záväzku korešpondujú s predpokladaným vývojom odloženej dane podľa výkazu ziskov a strát na rok 2011.

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

4.2.9 Záväzky z obchodného styku (vrátane nevyfakturovaných dodávok)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **98 491 tis. €**, pričom záväzky z obchodného styku predstavujú **95 380 tis. €** a nevyfakturované dodávky **3 110 tis. €**.

- prírastok tvorí hodnota záväzkov z bežných nákladov a záväzky z investícií navýšené o DPH a znížené o sumu zádržného (presúva sa do dlhodobých záväzkov)
- úbytok predstavujú bežné a investičné výdavky bez zádržného

4.2.10 Záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho zabezpečenia a daňové záväzky a dotácie

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 predstavuje sumu **2 349 tis. €**. Tvorí ju nevyplatená decembrová mzda zamestnancom vo výške **1 386 tis. €**, záväzok voči inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia vo výške **786 tis. €** a odvod dane zamestnancov v sume **178 tis. €**.

4.2.11 Ostatné záväzky

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **863 tis. €** zahŕňa povinné zrážky zamestnancov na exekúcie a výživné, príspevky členom odborov, zabezpečenie záväzku z úhrady mýta atď.

4.2.12 Bankové úvery dlhodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **371 772 tis. €** zo súčasných investičných úverov. V uvedenom zostatku je zohľadnené preúčtovanie časti istiny úveru splatnej v roku 2011 (štvrtá splátka) na účet bežné bankové úvery v celkovej výške **37 177 tis. €**.

4.2.13 Bežné bankové úvery

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 v sume **84 499 tis. €** zahŕňa predpokladané čerpanie preklenovacích úverov v roku 2011 a tiež krátkodobú časť dlhodobých úverov vo výške **37 177 tis. €**

4.2.14 Výdavky budúcich období

Zostatok k 31.12.2011 vo výške **280 tis. €** obsahuje úroky z investičného úveru.

4.2.15 Výnosy budúcich období dlhodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 v sume **3 201 118 tis. €** tvoria nasledovné položky:

- zvýšenie predstavuje:
 - predpis investičných a neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu pre rok 2011
 - predpis dotácií z EÚ fondov vo výške celkového stavebného nákladu štyroch stavieb, ktorých uzavretie zmlúv s EÚ sa predpokladá v roku 2011
 - storno transakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP (výnosy vo výške prijatých dotácií)
- zníženie:
 - zúčtovanie dotácie na majetok do výnosov v sume vo výške dotačných odpisov
 - rozpustenie dotácie na bežné náklady do výnosov
 - presun časti výnosov budúcich období dlhodobých do krátkodobých výnosov budúcich období

4.2.16 Výnosy budúcich období krátkodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2011 je vo výške **24 756 tis €** a tvorí ho dopad časového rozlíšenia tržieb z predaja diaľničných nálepiek a vopred platených záloh elektronického mýta a depozit a presun z dlhodobej časti výnosov budúcich období vo výške predpokladaného zúčtovania dotácií na majetok do 1 roka.

5. VÝHLAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI NA ROKY 2012 – 2016

Investičná príprava, výstavba a odovzdávanie stavieb do užívania plánu vychádza z Programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010.

Príloha č. 14-18

V roku 2012 sa predpokladajú investičné náklady **na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 687 283 tis. €**. **Celkové investičné náklady** vrátane prípravy, výkupov, prípravy PPP a strojných a technologických investícií sú plánované **vo výške 740 169 tis. €**. V ďalších rokoch **2013 – 2016** bude v súlade s citovaným uznesením **rásť** výraznejšie **potreba na realizáciu investičných akcií**.

Na projekty verejno – súkromného partnerstva (PPP) sú v roku 2012 predpokladané náklady na výkupy a nájmy vo výške 30 000 tis. €.

Prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest 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.

Zlomovým rokom z pohľadu financovania bude rok 2014, kedy bude splatená investičná časť výdavkov na ETC a výdavky na ETC sa výrazne znížia, čím sa uvoľnia zdroje z tržieb ETC aj na financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

5.1 VÝHLAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA NA ROK 2012

5.1.1 Investičný plán

Príloha č. 15

Potreby investičného plánu na rok 2012 sú vo výške **740 169 tis. €**. V tejto sume nie je zahrnutý úrok z dlhodobých syndikovaných úverov.

V porovnaní s rokom 2011, kedy investičné potreby predstavujú 359 818 tis. € vrátane PPP, očakávame v roku 2012 **dvojnásobný objem investícií**. Plánované je začatie výstavby nových úsekov, z ktorých svojou výškou nákladov ovplyvní rok 2012 najmä zahájenie úseku D1 Turany – Hubová, D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, a pokračujúca výstavba investičných akcií, najmä realizácia úsekov D1 Hubová – Ivachnová, Dubná skala - Turany, Jánovce - Jablonov, Fričovce – Svinia a R3 Tvrdošín -Nižná nad Oravou.

Výrazný nárast potrieb pre naplnenie investičného plánu sa plánuje od roku 2013, kedy sa očakáva začatie realizácie ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

5.1.2 Výnosy

Celkové výnosy v roku 2012 predpokladáme na úrovni **497 246 tis. €**.

Príloha č. 14

Tržby z mýta sú odhadované vo výške **180 929 tis. €**. NDS očakáva v roku 2012 nárast najmä vplyvom zvýšenia sadzby mýta.

Tržby z predaja diaľničných nálepiek vychádzajú zo spoplatnenia motorových vozidiel do 3,5 v cenovej úrovni roka 2011 a pre rok 2012 sú predpokladané vo výške **49 271 tis. €**.

Tržby z nájmov sú plánované vo výške 3 167 tis. €, tržby zo služieb sú 3 432 tis. € a tržby školiaceho strediska Liptovský Ján predpokladáme vo výške 74 tis. €.

Ostatné výnosy, ako sú zúčtované investičné aj neinvestičné dotácie, aktivácia DHM, výnosové úroky, náhrady od poisťovní predstavujú **50 609 tis. €**.

Výnosy z účtovania časového rozlíšenia ETC a zúčtovania dopadu postúpenia pohľadávok ETC – fleet sú pre rok 2012 plánované vo výške **209 764 tis. €**.

5.1.3 Náklady

Príloha č. 16,17

Celkové náklady (bez odloženej dane) predstavujú **463 559 tis. €**.

Z toho **bežné náklady** sú plánované vo výške **203 796 tis. €** (bez nákladových úrokov, so zohľadnením dopadu postúpenia pohľadávok ETC – fleet). Z tejto sumy tvoria náklady na ETC 111 070 tis. €, ktoré ovplyvňujú aj medziročný nárast nákladov, pričom vychádzajú zo súčasnej platnej zmluvnej dokumentácie a legislatívy.

Osobné náklady sú plánované vo výške 31 518 tis. €. Významnou nákladovou položkou sú aj náklady na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest a strojov v plánovanej výške 22 600 tis. €. Prevažná časť ostatných bežných nákladov očakáva rast v zmysle predikcie inflácie.

Nákladové úroky sú predpokladané vo výške **16 001 tis. €**, z toho 14 301 tis. € sú nákladové úroky z investičných úverov, čo je oproti roku 2011 nárast o 3 486 tis. €. Rast úrokov zo syndikovaných úverov zohľadňuje predikcie rastu úrokových sadzieb Euribor a tiež predpoklad zníženého percenta kapitalizácie. Spoločnosť aj roku 2012 bude využívať krátkodobé úvery na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu posunu platieb z EÚ 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 2012 sú plánované vo výške **72 849 tis. €**.

5.1.4 Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje zisk vo výške **33 687 tis. €**, po zdanení je výsledok vo výške **27 286 tis. €**.

Výšku výsledku pozitívne ovplyvňuje predpokladaný nárast v oblasti tržieb ETC oproti roku 2011.

5.1.5 Zdroje financovania

Príloha č. 18

Zdroje financovania budú mať **podobnú štruktúru** ako minulé roky.

V Prílohe č. 18 je naznačený vývoj zdrojov financovania vo výhlade na roky 2012 – 2016 pre investičný plán a vývoj zdrojov financovania na bežné a finančné výdavky.

Predpoklad zdrojov financovania na investičný plán

V roku 2012 bude mať NDS v súlade s rozpisom rozpočtu kapitoly MDVRR na rok 2012 k dispozícii investičné dotácie zo ŠR vo výške **150 000 tis. €**, spolufinancovanie k fondom EÚ vo výške **63 696 tis. €** a finančné prostriedky z fondov EÚ v objeme **364 365 tis. €**, spolu fondy EÚ a spolufinancovanie **428 061 tis. €**.

Oproti roku 2011 je predpoklad nárastu **objemu stavieb financovaných z EÚ fondov**, celková výška potrieb na investičnú výstavbu týchto akcií v roku 2012 je **342 777 tis. €**. Vzhľadom na predpokladaný presun nevyčerpaných prostriedkov z EÚ fondov z predchádzajúcich rokov by mali byť tieto potreby v roku 2012 v celej výške kryté zdrojmi z EÚ fondov.

Pre časť prevádzkových investícií vo výške 9 500 tis. € je plánované financovanie z vlastných zdrojov.

Celkovo je plánované použitie disponibilných zdrojov pre investície v objeme 502 277 tis. €, pričom potreby na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlостných ciest pre rok 2012 sú vo výške 740 169 tis. €. **Financovanie rozdielu do plnej výšky investičných potrieb pre zabezpečenie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlостných ciest vo výške 237 892 tis. € je predpokladané z EÚ fondov, Štátneho rozpočtu alebo financovanie cez PPP projekty.**

Zdroje financovania / investičné potreby	Rok 2012 (v tis. €)
Zdroje ŠR	150 000
Fondy Európskej únie	291 360
Spolufinancovanie k fondom EÚ	51 417
Vlastné zdroje	9 500
Disponibilné zdroje financovania spolu	502 277
Investičné potreby *	740 169
Predpoklad financovania z EÚ fondov, ŠR alebo cez PPP	237 892

* 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 **236 917 tis. €**, neinvestičné dotácie sú predpokladané vo výške **28 334 tis. €**, celkom tieto zdroje sú plánované v objeme **265 251 tis. €**. Bežné náklady bez nákladových úrokov sú plánované vo výške **203 796 tis. €**, finančné výdavky (splátka istiny + úroky) predstavujú **54 767 tis. €**.

Zdroje financovania / bežné a finančné potreby	Rok 2012 (v tis. €)
Neinvestičné dotácie zo ŠR	28 334
Mýto	180 929
Diaľničné nálepky	49 271
Ostatné vlastné zdroje	6 717
Zdroje financovania v roku 2012 spolu	265 251
Potreby na bežné výdavky	203 796
Potreba na finančné výdavky *	54 767
Použitie na financovanie prevádzkových investícií	9 500
Potreby spolu	268 063
Financovanie cez preklenovacie úvery – VZ z 2014	2 812

*Potreby na finančné výdavky zahŕňajú splátku dlhodobých syndikovaných úverov, úroky z investičných úverov a preklenovacích úverov.

5.2 VÝHLAD NA ROKY 2013 – 2016

Príloha č. 14-18

Textovú časť výhľadu finančného hospodárenia dopĺňajú prílohy:

Príloha č.14 - Obchodný plán 2012 – 2016

Príloha č.15 - Investičný plán 2012 – 2016

Príloha č.16 - Plán výnosov a nákladov 2012 – 2016

Príloha č.17 - Výkaz ziskov a strát 2012 – 2016

Príloha č.18 - Predpoklad zdrojov financovania 2012 - 2016

Výhľady hospodárenia NDS pre roky 2013 – 2016 sú spracované v rovnakej štruktúre ako výhľad pre rok 2012.

Príloha č. 15

Investičné potreby sú premietnuté v investičných plánoch na roky 2013 – 2016, kde je zrejmý **nárast potrieb na plnenie investičného plánu od roku 2013**. Predpokladaná výška investícií je od 1 117 463 tis. € pre rok 2013 až na 2 629 153 tis. € v roku 2016.

V rámci investičných akcií je okrem pokračovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest plánované aj začatie výstavby viacerých nových úsekov od roku 2013 a najmä od roku 2014.

Príloha č. 14,16

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

Celkové výnosy sú plánované v objeme **od roku 2013 vo výške 524 169 tis. € na úroveň 525 422 tis. €** v roku 2016. Tržby z ETC, predaja diaľničných nálepiek a ostatných služieb očakávajú v ďalších rokoch rastúci trend, a to z roku 2013 vo výške 246 723 tis. € až na 266 793 tis. € v roku 2016. Medziročný rast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb je v rokoch 2013-2014 predikovaný vo výške 4-3% a v ďalších rokoch sa očakáva spomalenie rastu tejto výnosovej časti medziročne na 2% rastu.

Na pokles celkových výnosov vplýva od roku 2014 zníženie výšky výnosov zo zúčtovania časového rozlíšenia ETC, ktoré je v plnej výške nákladov na ETC, pričom tento náklad od roku 2014 sa výrazne znižuje. Naopak medziročný nárast je zaznamenaný v položke výnosov dotácie na majetok, kde sa odrážajú rastúce odpisy zo zaradených stavieb financovaných prevažne z dotačných zdrojov.

Náklady sú plánované v celkovom objeme (bez doloženej dane) **492 547 – 493 493 tis. €** v rokoch 2013-2016.

Príloha č.16,17

Bežné náklady (bez nákladových úrokov, vrátane dopadu postúpenia pohľadávok z ETC-fleet kariet) sú v roku 2013 predpokladané vo výške **219 652 tis. €** (medziročný nárast ovplyvňuje nárast nákladov na ETC, ktoré sa predpokladajú v roku 2013 vo výške 121 426 tis. €). **Od roku 2014 bežné náklady vplyvom zníženia nákladov na ETC klesnú na 161 649 tis. €,** v roku 2015 s postupným rastom na sumu 169 033 tis. € a 181 839 tis. € v roku 2016.

Rast odpisov je plánovaný v rozsahu **77 432 tis. €** v roku 2013 – **108 358 tis. €** v roku 2016. Vzhľadom na predpoklad financovania investícií prevažne z dotačných zdrojov, je nárast odpisov kompenzovaný nárastom dotácií na majetok vo výnosoch.

Nákladové úroky z investičných úverov a preklenovacích úverov sú predpokladané vo výške **18 070 – 12 448 tis. €** v rokoch 2013 – 2016, čo je oproti roku 2012 nárast vplyvom negatívnej predikcie úrokových sadzieb Euribor, s následným poklesom v nasledujúcich rokoch vzhľadom na postupné splácanie istiny súčasného investičného úveru.

V rokoch 2013 a 2014 je zohľadnené vysporiadanie pohľadávky z predaja 2. balíka PPP vo výške prijatých dotácií, a to rozpustením opravnej položky a na druhej strane odpisom pohľadávky, neutrálny dopad na výsledok.

Výsledky hospodárenia pred zdanením:

- **v roku 2013** predpokladáme zisk vo výške **31 622 tis. €**
- **v roku 2014** predpokladáme zisk vo výške **31 623 tis. €**
- **v roku 2015** predpokladáme zisk vo výške **32 910 tis. €**
- **v roku 2016** predpokladáme zisk vo výške **31 929 tis. €**

Vzhľadom na časové rozlíšenie nákladov na ETC v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy sú náklady na ETC rovnomerne rozložené do jednotlivých rokov, čo vplýva na vývoj výsledku. Medziročný nárast ostaných bežných nákladov je kompenzovaný nárastom tržieb z ETC a predaja diaľničných nálepiek. Rastúce odpisy vplyvom zaraďovania nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v ďalších rokoch, sú vzhľadom na predpoklad financovania investícií prevažne z dotačných zdrojov kompenzované nárastom dotácií na majetok vo výnosoch, čo má taktiež vplyv na vývoj výsledku.

Zdrojové krytie v rokoch 2013 – 2016 tak pre potreby investičného plánu ako aj pre potreby prevádzky a finančných výdavkov je predpokladané v Prílohe č. 18.

Príloha č. 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.

V roku 2013 sa ešte očakáva deficit vlastných zdrojov na krytie bežných nákladov vo výške - 11 460 tis. €, rovnako ako v rokoch 2011 a 2012 tento rozdiel bude financovaný cez preklenovacie úvery, vzhľadom na časový nesúlad príjmov a výdavkov z ETC, keďže od roku 2014 výrazne poklesnú výdavky na ETC a teda bude väčší priestor na použitie čistého príjmu z výberu mýta na financovanie bežných nákladov, ako aj na financovanie investícií.

V roku 2014 je plánované použitie vlastných zdrojov teda aj na pokrytie bežných nákladov z predchádzajúcich rokov vo výške 45 109 tis. €, pričom aj po zohľadnení financovania prevádzkových investícií (9 500 tis. €) zostáva priestor na financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 10 264 tis. €.

Pre roky 2013 - 2016 investičná príprava, výstavba a odovzdávanie stavieb do užívania sa bude realizovať v súlade s Programom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 (ďalej ako „Program“).

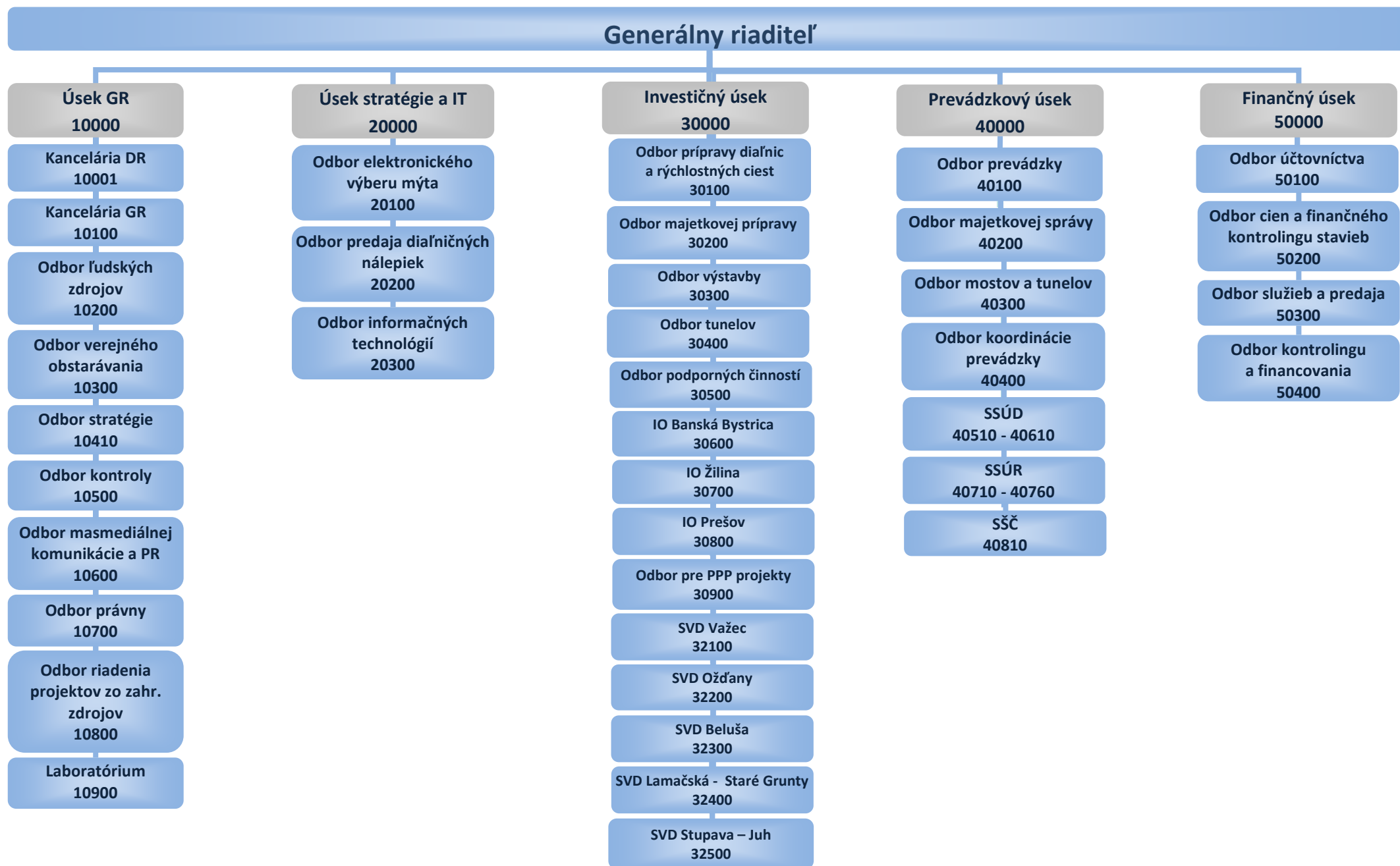
Na potreby plnenia investičného plánu sa v rokoch 2013 – 2016 okrem zdrojov zo ŠR a EÚ fondov uvažuje aj s použitím vlastných zdrojov, a to najmä od roku 2014, kedy sa vzhľadom na zníženie nákladov na ETC uvoľnia zdroje z tržieb z mýta na financovanie investičných potrieb. **V rokoch 2015 a 2016** je predpokladané použitie vlastných zdrojov na financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 57 763 tis. € a 52 685 tis. €.

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 2011 – 2013 plne vyčerpaná v roku 2015.

Zdroje zo Štátneho rozpočtu a EÚ fondov vychádzajú z rozpisu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2011 – 2013. V rokoch 2013 - 2016 rovnako ako v roku 2012 vzniká rozdiel medzi disponibilnými zdrojmi zo Štátneho rozpočtu a EÚ fondov a potrebami na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v zmysle cieľov Programu. Predpokladáme, že pre naplnenie cieľov Programu **bude tento rozdiel financovaný dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, prípadne formou PPP projektov.**

PRÍLOHY

Príloha č. 1.....	Organizačná štruktúra
Príloha č. 2.....	Obchodný plán 2011
Príloha č. 3.....	Prehľad diaľnic a rýchlostných ciest
Príloha č. 4.....	Investičný plán 2011
Príloha č. 5.....	Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest
Príloha č. 6.....	Plán výnosov a nákladov 2011
Príloha č. 7.....	Plán bežných nákladov na rok 2011
Príloha č. 8.....	Zdroje financovania a ich použitie pre rok 2011
Príloha č. 9.....	Zdroje a potreby 2011
Príloha č. 10.....	Výkaz ziskov a strát - vývoj od roku 2005
Príloha č. 11.....	Výkaz ziskov a strát 2011
Príloha č. 12.....	Cash flow 2011
Príloha č. 13.....	Súvaha 2011
Príloha č. 14.....	Obchodný plán 2012 – 2016
Príloha č. 15.....	Investičný plán 2012 – 2016
Príloha č. 16.....	Plán výnosov a nákladov 2012 – 2016
Príloha č. 17.....	Výkaz ziskov a strát 2012 - 2016
Príloha č. 18.....	Zdroje a potreby 2012 - 2016



Obchodný plán 2011 - Plán tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb

Príloha č. 2

(údaje v tis. EUR)

Mesiac	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			Celkové tržby		
	Skutočnosť 2010	Plán 2011	Plán 2011 / skut. 2010	Skutočnosť 2010	Plán 2011	Plán 2011 / skut. 2010	Skutočnosť 2010	Plán 2011	Plán 2011 / skut. 2010	Skutočnosť 2010	Plán 2011	Plán 2011 / skut. 2010	Skutočnosť 2010	Plán 2011	Plán 2011 / skut. 2010	Skutočnosť 2010	Plán 2011	Plán 2011 / skut. 2010	Skutočnosť 2010	Plán 2011	Plán 2011 / skut. 2010
Január	6 692	10 668	+59%	1 377	1 918	+39%	261	262	+0%	499	410	-18%	7	5	-31%	4	118	+2929%	8 840	13 381	+51%
Február	6 259	10 775	+72%	1 897	2 649	+40%	269	262	-3%	384	378	-2%	9	9	-1%	0	118		8 818	14 190	+61%
Marec	12 958	13 825	+7%	2 166	3 041	+40%	261	262	+0%	285	239	-16%	6	6	-7%	0	118		15 676	17 490	+12%
Apríl	11 907	11 525	-3%	2 393	3 358	+40%	261	262	+0%	136	121	-11%	6	5	-12%	0	118		14 703	15 388	+5%
Máj	12 449	13 125	+5%	2 621	3 656	+39%	260	262	+1%	150	106	-29%	6	5	-6%	0	118		15 485	17 272	+12%
Jún	13 319	13 927	+5%	2 883	3 993	+39%	261	262	+0%	162	116	-29%	4	6	+39%	0	118		16 628	18 422	+11%
Júl	13 068	12 625	-3%	3 726	5 166	+39%	261	266	+2%	70	46	-34%	0	9	+2723%	3	118	+4045%	17 128	18 230	+6%
August	12 760	13 325	+4%	3 684	5 133	+39%	261	266	+2%	23	36	+52%	0	9	+5815%	12	118	+897%	16 740	18 886	+13%
September	13 465	13 327	-1%	3 185	4 370	+37%	266	266	+0%	57	29	-49%	0	4	+32503%	15	118	+680%	16 988	18 113	+7%
Október	14 097	14 177	+1%	3 215	4 418	+37%	269	266	-1%	95	36	-62%	0	4	+13945%	2	118	+5751%	17 677	19 019	+8%
November *	12 349	12 725	+3%	3 728	4 377	+17%	254	266	+5%	118	113	-4%	0	7	+2568%	0	118		16 449	17 606	+7%
December *	11 623	11 266	-3%	3 760	4 848	+29%	254	266	+5%	135	269	+100%	1	4	+277%	0	118		15 773	16 771	+6%
Spolu rok	140 946	151 290	+7%	34 636	46 925	+35%	3 137	3 166	+1%	2 114	1 898	-10%	39	72	+84%	36	1 418	+3863%	180 907	204 768	+13%
Mesačný priemer	11 745	12 608	+7%	2 886	3 910	+35%	261	264	+1%	176	158	-10%	3	6	+84%	3	118	+3863%	15 076	17 064	+13%

* November 2010 - očakávaná skutočnosť

* December 2010 - očakávaná skutočnosť

SIEŤ DIAĽNIC (D)

	D1	D2	D3	D4	D CELKOM
v prevádzke	319,9	80,1	12,9	2,3	415,2
plný profil	312,1	80,1	7,5	2,3	402
1/2 profil	7,8		5,4		13,2
vo výstavbe	69,5 *		2,8	3,2	75,5
plný profil	69,5 *		2,8		72,3
1/2 profil				3,2	3,2
v príprave	125,6		51,5	42,3	219,4
plný profil	125,6		43,3	42,3	211,2
1/2 profil	7,8		8,2		16
DĹŽKA ŤAHU	515	80,1	59	47,8	701,9

* vrátane III. balíka PPP

SIEŤ RÝCHLOSTNÝCH CIEST (RC)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	RC CELKOM
v prevádzke	118,59	53,5 *	38,13 **	18,1 ***		6,5			213,63
plný profil	118,59	32,83		18,1		6,5			166,34
1/2 profil			17,96	0					17,96
vo výstavbe	59,78 ****			4,57					64,35
plný profil	59,78 ****								59,78
1/2 profil				4,57					4,57
v príprave		289,51	192,28	136,62	1,98	25,1	213,5	55,0	913,99
plný profil		289,51	192,28	136,62	1,98	25,1	213,5	55,0	913,99
1/2 profil									0
DĹŽKA ŤAHU	178,37	322,34	210,24	141,19	1,98	31,6	213,5	55	1154,22

* peáž R1 = 20,67 km

20,67

** peáž R1 = 15,37 km a R2 = 4,8 km

20,17

*** peáž D1 = 18,1 km

18,1

Spolu**58,94**

**** R1 stavby PPP

51,41

Investičný plán pre rok 2011

Príloha č. 4

DIALNICE											POTREBY										ŠTÁTNY ROZPOČET, kapitola MDVRR					ŠTÁTNY ROZPOČET	FONDY EÚ (PO 2007 - 2013)					FONDY EÚ	ŠTÁTNY ROZPOČET (Výmena zdroja)	VLASTNÉ ZDROJE	ZDROJE FINANCOVANIA CELKOM									
Č.z.	úsek	číslo výkupu	číslo výkupu	číslo výkupu	číslo výkupu	číslo výkupu	číslo výkupu	číslo výkupu	číslo výkupu	číslo výkupu	Názov akcie	NÁJMY POTREBA V ROKU 2011	VÝKUPY POTREBA V ROKU 2011	SŁUŽBY ZA MPV	PŘIPRAVA VEREJNEJ PRACE POTREBA V ROKU 2011	STAVEBNÉ PRÁCE POTREBA V ROKU 2011 100% náklad bez valorizácie	PREDPOKLAD. VALORIZÁCIA V ROKU 2011 Z ROČNÉHO OBJEMU STAV. PRÁČ	TECHNOLÓGIA	INFORM. SYSTÉMY, STROJNÉ INV.	SPOĽU	VÝKUPY	PŘIPRAVA VEREJNEJ PRACE	STAVEBNÉ PRÁCE	STROJNÉ INVESTÍCIE	ŠTÁTNY ROZPOČET	KOHEZNÝ FOND (STAVEBNÉ PRÁCE)	SPOĽURN. KU KOHEZNÉMU FONDU (STAVEBNÉ PRÁCE)	STRUKTURÁLNY FOND (STAVEBNÉ PRÁCE)	SPOĽURN. K STRUKT. FONDU (STAVEBNÉ PRÁCE)	ZDROJE FINANC. EÚ	ŠTÁTNY ROZPOČET (Výmena zdroja)	VLASTNÉ ZDROJE FINANCOVANIA	NÁJMY	VÝKUPY	PŘIPRAVA VEREJNEJ PRACE	STAVEBNÉ PRÁCE	STROJNÉ INVESTÍCIE	SPOĽU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
1	30000	13298	180	D1	03.03	12.05	06.06				BA /Vied.cesta/ - Prístavný most		500 100			1 800					501 900	500 100	1 800			501 900													500 100	1 800			501 900	
2	30000	1512	D1	08.14		07.17					Bratislava - Tmava, rozšírenie na 6 pruh				1 290 000						1 290 000	1 290 000				1 290 000															1 290 000			1 290 000
3	30000	18499	1687	D1	10.07	06.08	08.09				Križovatka Voderady		33 300			170	7 500					40 970	33 300	170	7 500		40 970												33 300	170	7 500			40 970
4	30000	13288	70	D1	05.97	10.06	06.03				Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom		300	223 200	33 200	3 000						259 700	223 500	36 200			259 700											223 500	36 200			259 700		
5	30000	01540	49	D1	09.96	10.10	09.01				Nové Mesto nad Váhom - Chocholná		300	116 600	33 200	3 000						153 100	116 900	36 200			153 100											116 900	36 200			153 100		
6	30000	01541	48	D1	10.91	11.96	12.98				Chocholná - Skala		10 000	456 000	100 000	18 000						584 000	466 000	118 000			584 000										466 000	118 000			584 000			
7	30000	01542	71	D1	10.94	09.96	12.98				Skala - Nemšová		10 000	113 200	33 200	15 000						171 400	123 200	48 200			171 400										123 200	48 200			171 400			
8	30000	13291	116	D1	12.96	10.10	10.01				Nemšová - Ladce		14 000	113 200	33 200	6 000						166 400	127 200	39 200			166 400										127 200	39 200			166 400			
9	30000	13292	117	D1	12.97	12.05	09.08				Ladce - Sverepec		30 000	313 200	66 400	5 000						414 600	343 200	71 400			414 600										343 200	71 400			414 600			
10	30000	01566	197	D1	07.08	05.10	10.10				Sverepec - Vrtizer I. úsek		333 000	533 000	33 000	54 100	5 200 000					6 153 100	866 000	87 100			6 153 100	4 420 000	780 000		5 200 000					866 000	87 100	5 200 000			6 153 100			
11	30000	01567	1015	D1	01.08	05.10	10.10				Sverepec - Vrtizer II. úsek		100 000	109 000	33 000	8 000						250 000	209 000	41 000			250 000									209 000	41 000			250 000				
12	30000	1603	D1	05.10		04.12					Sverepec - Vrtizer I. úsek II.etapa		100 000	80 800	25 000	15 930	8 860 000					9 081 730	180 800	40 930	31 361		253 091	7 504 344	1 324 295		8 828 639					180 800	40 930	8 860 000			9 081 730			
13	30000	13299	188	D1	09.04	04.07	12.08				Vrtizer - Hričovské Podhradie		150 000	1 433 000	16 600	10 000						1 609 600	1 583 000	26 600			1 609 600										1 583 000	26 600			1 609 600			
14	30000	1817									Diaľničné a cestné prepojenie Žilina - Dubná skala					150 000					150 000	150 000				150 000												150 000			150 000			
15	30000	769	D1	06.11		06.14					A Dubná skala - Turany		30 000	3 056 000	80 000	520 000	3 000 000					6 686 000	3 086 000	600 000	3 000 000		6 686 000										3 086 000	600 000	3 000 000			6 686 000		
16	30000	1281	D1	06.12		06.16					Turany - Hubová			4 013 200	80 000	510 000						4 603 200	4 013 200	590 000			4 603 200											4 013 200	590 000			4 603 200		
17	30000	920	D1	06.11		06.15					A Hubová - Ivachnová			3 177 000	80 000	510 000	19 300 000					23 067 000	3 177 000	590 000			23 067 000	16 405 000	2 895 000		19 300 000						3 177 000	590 000	19 300 000			23 067 000		
18	30000	793			05.05	06.06					Odpočívadlo Dechtáre																																	
19	30000	13287	68	D1	08.96	10.09	09.09				Hybe - Važec		6 600	546 500	33 000	10 000	3 400 000					3 996 100	553 100	43 000	3 400 000		3 996 100										553 100	43 000	3 400 000			3 996 100		
20	30000	13296	153	D1	09.98	10.06	10.08				Važec - Mengusovce		200 000	346 500	33 000	22 600	600 000	400 000				1 602 100	546 500	55 600	1 000 000		1 602 100										546 500	55 600	1 000 000			1 602 100		
21	30000	13295	152	D1	04.06	12.09	12.09				Mengusovce - Jánovce I.úsek		100 000	1 566 000	100 000	56 000	1 228 000	130 000		90 000		3 270 000	1 666 000	156 000	1 448 000		3 270 000										1 666 000	156 000	1 448 000			3 270 000		
22	30000	14750/602	D1	11.07	09.09	06.09					Mengusovce - Jánovce III.úsek,dostavba na 4-pruh			51 300	17 000	17 000					85 300	51 300	34 000			85 300										</								

[illegible]

Investičný plán pre rok 2011 - stavby PPP

Príloha č. 4

E

							POTREBY					ŠTÁTNY ROZPOČET			
Č. r.	Issek	Č. stavby	Diaľničný řah č.	Termin zahájenia	Termin dokončenia	PPP projekty - vybrané práce	NÁJMY POTREBA V ROKU 2011	VÝKUPY POTREBA V ROKU 2011	Služby za MPV	PROJEKTY POTREBA V ROKU 2011	SPOLU	VÝKUPY	SLUŽBY ZA MPV	PROJEKTY	SPOLU
1	30000	0166	D1	09 08	04 12	PPP 3 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	400 000	2 535 000	100 000	40 000	3 075 000	2 935 000	100 000	40 000	3 075 000
2	30000	0188	D1	08 08	04 12	PPP 3 Lietavská Lúčka - Višňové	600 000	2 024 000	70 000	30 000	2 724 000	2 624 000	70 000	30 000	2 724 000
3	30000	0130	D1	11 98	10 08	PPP 3 Višňové - Dubná Skala		2 562 000	100 000	20 000	2 682 000	2 562 000	100 000	20 000	2 682 000
4	30000	0186	D1	09 08	04 12	PPP 3 Privádzach Lietavská Lúčka - Žilina	700 000	3 025 000	80 000	30 000	3 835 000	3 725 000	80 000	30 000	3 835 000
5	30000	1528	R1	10 09	09 12	PPP 2 Nitra západ - Selenec		3 073 000	200 000	10 000	3 283 000	3 073 000	200 000	10 000	3 283 000
6	30000	0830	R1	10 09	10 12	PPP 2 Selenec - Beladice (15 km)		5 071 000	150 000	10 000	5 231 000	5 071 000	150 000	10 000	5 231 000
7	30000	0831	R1	12 09	12 12	PPP 2 Beladice - Tekovské Nemce		2 058 800	200 000	10 000	2 268 800	2 058 800	200 000	10 000	2 268 800
STAVBY PPP Spolu							1 700 000	20 348 800	900 000	150 000	23 098 800	22 048 800	900 000	150 000	23 098 800

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 Zlatovce	SSÚD 4 Zlatovce
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 Behárovce	SSÚD 10 Behárovce
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	SSČ 1 Čadca

Plán výnosov a nákladov na rok 2011 po mesiacoch

Príloha č. 6

(údaje v tis. EUR)

Položka	Odkaz na riadok VZaS	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Celkom	Komentár
Výnosy															
Tržby z výberu elektronického mýta	č. 5	10 668	10 775	13 825	11 525	13 125	13 927	12 625	13 325	13 327	14 177	12 725	11 266	151 290	vozidlá nad 3,5 tony - predpoklad tržieb z výberu ETC
Tržby z predaja diaľničných nálepiek	č. 5	1 918	2 649	3 041	3 358	3 656	3 993	5 166	5 133	4 369	4 418	4 377	4 848	46 925	vozidlá do 3,5 tony - spoplatnenie diaľničnými nálepkami
Tržby z nájmov	č. 5	262	262	262	262	262	262	266	266	266	266	266	266	3 166	nájom majetku na základe nájomných zmlúv
Tržby zo služieb	č. 5	410	378	239	121	106	116	46	36	29	36	113	269	1 898	výkony vlastnými mechanizmami pre VÚC, obce a SSC
Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	č. 5	5	9	6	5	5	6	9	9	4	4	7	4	72	tržby - školiace zariadenie Liptovský Ján
Tržby zo služieb PPP	č. 5	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1 418	služby majetkovej prípravy PPP
Aktivácia vlastných nákladov	č. 7	340	339	427	362	361	450	372	369	483	391	723	391	5 008	aktivácia vlastných nákladov spojených s prípravou a výstavbou D a RC
Tržby z predaja materiálu a majetku	č. 19	0	3	-86 907	0	0	14	0	0	0	14	0	1	-86 875	predaj materiálu, zohľadnenie storna trnasakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP
Zúčtovanie dotácií	č. 22	4 216	4 188	-61 898	3 271	5 020	4 913	5 952	4 738	1 796	1 801	1 806	1 803	-22 395	neinvestičné dotácie, dotácie na majetok, storno transakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP
Výnosy z postúpených pohľ. ETC-fleet	č. 22	6 507	6 568	8 432	7 026	8 004	8 493	7 698	8 126	8 126	8 645	7 759	6 874	92 259	zúčtovanie postúpenia pohľadávok ETC-fleet karty vo výške tržieb po znížení dopadu
Zúčtovanie čas. rozlíšenia nákladov na ETC	č. 22	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	8 380	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	95 062	zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC - výnosy vo výške celkových nákladov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	č. 22	12	12	14	12	12	14	12	12	14	12	12	13	151	náhrady od poisťovní, úhrady trov
Ostatné finančné výnosy	č. 38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	výnosové úroky
Výnosy spolu		32 336	33 181	-114 561	33 940	38 550	40 686	40 146	40 013	36 413	37 764	35 787	33 735	287 989	
Náklady															
Bežné náklady (bez úrokov, bez ETC-fleet)	č. 09, 10, 12, 17, 43, časť 23	15 945	14 419	14 192	13 705	16 521	15 913	16 510	16 258	17 136	15 177	15 072	15 838	186 685	podľa Prílohy č. 7 - bez nákladových úrokov
Odpisy	č. 18	5 886	5 851	644	5 930	5 932	5 945	5 949	5 965	5 979	5 984	5 996	5 996	66 057	odpisy majetku
Nákladové úroky	č. 39	1 050	962	1 050	970	1 070	1 040	1 070	1 070	1 040	1 070	1 040	1 067	12 496	nekapitalizovaná časť úrokov z investičných úverov, úroky z preklenovacích úverov
Zostatková cena predaného majetku	č. 20	-	-	-84 452	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-84 452	zohľadnenie storna trnasakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP
Tvorba / zúčtovanie opravných položiek	č. 21	-	-	-60 470	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-60 470	zohľadnenie storna trnasakcie prevodu 1. a 3. balíka PPP - vo výške prijatých dotácií
Odpis pohľadávky - ETC (fleet karty)	č. 23	6 976	7 041	9 039	7 533	8 581	9 105	8 253	8 712	8 712	9 268	8 319	7 369	98 905	zúčtovanie nákladov súvisiacich s postúpením pohľadávok - vo výške tržieb ETC-fleet
Zúčtovanie časového rozlíšenia na ETC	č. 23	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	59 420	zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC
Náklady spolu		34 808	33 224	-115 045	33 089	37 054	36 954	36 733	36 956	37 818	36 450	35 378	35 221	278 642	
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-2 472	-44	484	851	1 495	3 731	3 412	3 057	-1 405	1 314	409	-1 486	9 347	

PLÁN BEŽNÝCH NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2011

Príloha č. 7

NDS	ÚSEK 10000	ÚSEK 20000	ÚSEK 30000	ÚSEK 40000	SSÚD	SSÚR	ÚSEK 50000	80 000	90 000	NDS
Tržby - nájomné				3 137 670			28 422			3 166 092
Tržby - predaj služieb					50 500	1 847 060				1 897 560
Tržby z predaja služieb - PPP			1 417 500							1 417 500
Tržby - Lipt. Ján							72 130			72 130
TRŽBY MÝTO		151 290 000								151 290 000
TRŽBY DN		46 925 000								46 925 000
Tržby z predaja dlhodob. hmot. majetku							29 800	-86 909 725		-86 879 925
Tržby z predaja materiálu							4 900			4 900
Náhrady škôd za DHM										
Ostatné výnosy - dotácie na majetok								15 526 554		15 526 554
Ostatné výnosy - dotácie neinvestičné	14 120							27 745 803		27 759 923
Náhrady škôd z poisťovne										
Ostatné výnosy z hosp. činnosti - iné			114 000	12 000		12 440	12 776	-65 681 611		-65 530 395
Úroky z krátkodob. term. vkladu							12 000			12 000
Pokuty a penále										
Ostatné - aktivity vlastných nákladov			5 007 653							5 007 653
VÝNOSY SPOLU	14 120	198 215 000	6 539 153	3 149 670	50 500	1 859 500	160 028		-109 318 979	100 668 992
5011010 Posypový materiál - technická soľ					2 722 788	2 307 550				5 030 338
5011020 Posypový materiál - drva					4 000	29 430				33 430
5011030 Pneumatiky, duše, vložky				13 400	59 200	38 670				111 270
5011040 Autobatérie					31 600	22 070				53 670
5011050 Dopravné značky - ich časti a súčasti					128 717	102 900				231 617
5011060 Zvodidlá a bezpečnostné zariadenia					111 000	194 900				305 900
5011070 Obaľovaná drva za studena					30 800	75 100				105 900
5011090 Elektroinštalčný materiál					87 647	21 340	471			109 458
5011100 DHM v operatívnej evidencii do 1700 € - DPPO PP	10 236	2 676	19 176	9 588	90 460	50 550	9 720			192 406
5011120 Stavebný, hutný materiál					63 950	36 290				100 240
5011130 Pracovné náradie, nástroje, drob. pomocný mat.			60		44 844	37 520	260			82 684
5011140 Spojovací a spotrebný materiál			192		24 538	7 480	172			32 382
5011150 Chemikálie a špeciálne kvapaliny	1 500				64 947	21 880				88 327
5011160 Technické plyny					5 850	5 650				11 500
5011170 Bezpečnostný materiál	60				8 760	5 680				14 500
5011180 Farby, riedidlá, štetce					19 080	63 251	250			82 581
5011200 PHM, benzín, nafta do limitu	82 950	27 100	119 350	45 450	909 810	686 200	31 650			1 902 510
5011300 OOPP ochranné pracovné prostriedky	1 616	408	2 988	1 512	54 030	54 350	1 512			116 416
5011400 Kancelársky materiál	27 716	6 672	38 228	23 844	23 392	17 800	24 176			161 828
5011600 Odborná literatúra	5 490	700	7 064	1 800	436	490	2 190			18 170
5011700 Reklamné predmety do16,6 €	15 000									15 000
5011799 Reklamné predmety nad 16,6 € DPPO PP	35 000									35 000
5011880 Podporná mostná konštrukcia					500					500
5011900 Autodoplnky,materiál na vybavenie a údrž. vozidiel				2 450	6 500					8 950
5012010 Kancelárska technika (telefony,kopírka, toner do kopírky,spotrebice)	15 348	4 032	28 752	14 364	1 590	500	14 568			79 154
5012020 IT materiál (monitor, tlačiar.,toner, scan, myš, kláves, DVD, USB, RAM,	13 305	5 470	12 490	6 880	13 943	9 330	7 575			68 993
5012100 Spotreba mazív a pomocných látok				4 550	33 218	22 230				59 998
5012200 Potraviný							44 251			44 251
5012300 Spotreba drogistického tovaru			2 006		31 173	21 350	26 975			81 504
5012400 Spotreba obalov a sudov					360					360
5013080 Náhradné diely na radlice - ich časti a súčasti					33 800	23 330				57 130
5013190 Náhr. diely na vozidlá, mechan, stroje-strediská					167 700	120 700				288 400
5013300 ND na technologické zariadenia v tuneli					71 529	2 000				73 529
5013400 ND na opravu mostov										
5015000 Spotreba diaľničných nálepiek		244 666								244 666
5019000 Spotreba materiálu - ostatné	1 000		240		102 800	22 700	916			127 656
501 SPOTREBA MATERIÁLU	209 221	291 724	230 546	123 838	4 948 962	4 001 241	164 686			9 970 218
5021000 Spotreba el. energie			10 050		1 490 500	294 380	84 828			1 879 758
5022000 Spotreba plynu			9 500		418 500	78 500	25 893			532 393
5023000 Spotreba tepla						17 498				17 498
5024000 Spotreba vody			960		55 670	15 190	4 127			75 947
5029999 Spotreba energií - nedaňová PP							1 832			1 832
502 SPOTREBA ENERGIE			20 510		1 964 670	405 568	116 680			2 507 428
5111100 Oprava a údržba budov			4 800	500 000	166 900	83 200	153 915			908 815
5111200 Oprava a údržba stavieb:diálne,rýchlostné cesty			10 000	13 679 000	565 100	470 030				14 724 130
5111300 Oprava a údržba -ost.stavby-iné ako cesty a budovy					10 000	32 000				42 000
5113000 Oprava a údržba strojov a zariadení	3 000		660	4 070 000	89 157	99 189	12 710			4 274 716
5113100 Odborné prehliadky, revízie strojov a zariadení	1 510		6 398	136 000	144 369	28 985	60 605			377 867
5114000 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel				200 000	35 950	22 700	35			258 685
5114500 STK, emisia - motorové vozidlá	574	287	1 250	653	16 900	12 330	416			32 410
5115000 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel					136 200	157 791				293 991
5116000 Oprava a údržba kopírka, fax, mobility, sieť	4 620	912	16 608	3 276	5 230	4 250	3 300			38 196
5117000 Oprava a údržba-poisťne udalosti hradene poisťovno					6 000	6 000				12 000
5119000 Oprava a údržba ostatné			300		1 650	7 200	1 993			11 143
511 OPRAVY A UDRŽIAVANIE	9 704	1 199	40 016	18 588 929	1 177 456	923 675	232 974			20 973 953
512 CESTOVNÉ	59 304	20 000	51 110	16 000	10 110	43 740	2 700			202 964
513 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU	28 000	15 600	3 005	6 000	3 970	4 630	4 000			65 205
5181000 Poštovné	25 000		8 794		3 395	4 515	64 460			106 164
5181100 Telekomunikačné služby (hovorné, dáta)	61 356	16 512	96 228	24 948	350 172	312 780	83 592			945 588
5181200 Mobilné telefóny	28 056	10 404	43 440	19 932	45 684	40 884	12 168			200 568
5181300 Stočné			320		69 150	79 422	10 005			158 897
5181400 Nájomné za nebytové priestory			45 800		260	1 500	1 518 708			1 566 268
5181500 Právnické, notárske služby	2 214 518	360 000	23 720	2 000	100		170 000			2 770 338
5181600 Školenia a konferencie	160 430	13 400	76 525	36 780	70 123	42 375	9 710			409 343
5181650 Zahraničné školenia a konferencie	20 000									20 000
5181700 Daňové a účtovné poradenstvo, audit							270 004			270 004
5181900 Služby IT	8 800	3 225 600								3 234 400
5181930 DNM a vývoj softvéru v operatívnej evid. do limitu		60 000								60 000
5182000 Výroba informačných tabúl NDS							200			200
5182100 Strážna služba					484 353	359 839	62 652			906 844
5182200 Ostatný prenájom			1 244	220 000	13 380	8 905	4 992			248 521
5182300 Likvidácia odpadu	1 000		900		94 550	79 478	6 183			182 111
5182500 Štúdie, expertízy a posudky	46 400	300 000	158 600	119 000	4 995		9 960			638 955
5182610 Inzercia	18 200			8 000		700	1 680			28 580
5182630 PR aktivity	200 000									200 000
5182690 Reklama ostatná							2 496			2 496
5182800 Registrácia emisie cenných papierov CP	3 000									3 000
5182900 Projektové, meracie, geodetické práce			57 000	615 900	5 000		1 992			679 892
5183000 Upratovacie služby			12 828		105 900	20 636	91 380			230 744
5183200 Nájom, znalecké posudky - pozemky			2 003 500	6 000			6 900			2 016 400
5183300 Náklady na zápis vlast. práv k nehnuteľnosti (LV)			80 000							80 000
5184000 ETC Technické a iné porad.,služby prevádzkovateľa		1 050 000								1 050 000
5184100 Nezávislý znalec ETC		2 352 000								2 352 000
5185000 Provizie predajcom DN		2 815 500								2 815 500
5185100 Prevádzka ETC		95 061 500								95 061 500
5186010 Náklad za výkon pracovnej zdravotnej služby	11 786									11 786
5188000 Parkovné	750		1 780		260	180	6 000			8 970
5189000 Služby ostatné	292 400		40 990	18 000	118 725	75 522	97 600			643 237
5189100 PPP projekty -znalecké,projektové práce			318 000							318 000
5189999 Služby nedaňové PP	250 000		1 500				3 400			254 900
518 OSTATNÉ SLUŽBY	3 341 696	105 264 916	2 971 169	1 070 560	1 366 047	1 026 736	2 434 082			117 475 206
5211000 Mzdové náklady	1 504 108	459 138	2 506 242	1 244 111	5 898 457	4 633 167	1 187 968			17 433 191
5211010 Mzdové nákl. - tvorba rezerv na nevycerp.dovolenky								448 076		448 076
5212000 Mzdové náklady - odmeny za dohody	3 800		16 300			13 080	7 200			40 380
5213000 Odmeny zamestnancom	239 748	80 183	505 620	229 857	745 371	588 267	225 933			2 614 979
5214000 Odmeny - mimoriadne								261 499		261 499
5231000 Odmeny členom predstavenstva								162 000		162 000
5232000 Odmeny členom DR								66 000		66 000
5241000 Zákonné sociálne zabezpečenie	598 371	184 756	1 028 876	504 399	2 288 082	1 798 092	483 571	78 450		6 964 597
5251000 Ostatné sociál. zabezp. DDS	18 960	5 016	41 682	18 892	115 769	91 704	18 492			310 515
5271000 Zákonné sociálne náklady tvorba SF	19 185	5 935	33 142	16 213	73 091	57 425	15 550	2 874		223 415
5272000 Zákonné sociálne náklady - stravovanie			33 132		316 864	249 983	196 129			796 108
5273000 Zák. soc. náklady - PN	4 509	1 377	7 522	3 735	17 706	13 897	3 560			52 306
5274000 Zák. soc. náklady - pitný režim, očkovanie			1 526		11 645	10 940				24 111
5275000 Zák. soc. náklady - odstupné, odchodné								84 000		84 000
5276000 Lekárske prehliadky								7 350		7 350
52 OSOBNÉ NÁKLADY	2 388 681	736 405	4 174 042	2 017 207	9 466 985	7 456 555	2 138 403	1 110 249		29 488 527

NDS	ÚSEK 10000	ÚSEK 20000	ÚSEK 30000	ÚSEK 40000	SSÚD	SSÚR	ÚSEK 50000	80 000	90 000	NDS
5311000 Daň z motorových vozidiel				411 024						411 024
5321000 Daň z nehnuteľností							385 000			385 000
5381000 Správne poplat.-súdne popl.z magistrátu,mesta,obce	38 553		24 030	800						63 383
5383000 Povinný odvod za nezam. ZPS								25 000		25 000
5384000 Spotreba koľkov	4 000		107 480	20 908	1 020	750	200			134 358
5389000 Odvoz komunálneho dopadu,stojné za odpadové nádoby	392	104	2 968	356	28 293	13 574	1 110			46 797
53 DANE A POPLATKY	42 945	104	134 478	433 088	29 313	14 324	386 310	25 000		1 065 562
5441000 Zmluvné pokuty a penále	2 000 000		7 400		700		24			2 008 124
5484000 Poistné - DHM							1 162 170			1 162 170
5484100 Poistné-zodpoved. za škodu spôsobenú činnosťou NDS							29 980			29 980
5484200 Poistné-havarijné a zmluvné pois.motor.voz. NDS							141 254			141 254
5484300 Poistné-škoda spôsobená vrcholových manaž.-DPPO PP							251 610			251 610
5485000 Príspevky stavovským organizáciám,členské -povinné	37 500		5 370							42 870
8920549 Manká a škody					100					100
54 INÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	2 037 500		12 770		800		1 585 038			3 636 108
5623000 Úroky z úverov - investície podľa EO spolu							12 290 583			12 290 583
5623100 Úroky z úverov - kapitalizované v investíciách							-1 474 870			-1 474 870
5624000 Úroky z kontokorentných úverov							1 680 000			1 680 000
5681000 Bankové poplatky							15 800			15 800
5682000 Bankový popl. za sprac. Úveru, agent							889 347			889 347
5683000 Finančné poradenstvo										
5688000 Bankové poplatky - bezne - ETC		395 000								395 000
5688800 Bankové poplatky - platobna karta - ETC										
56 FINANČNÉ NÁKLADY		395 000					13 400 860			13 795 860
8920011 Náklady na správu administr.budov	394 794	136 596	393 462	250 452			-1 175 304			
Interné rozúčtovanie - školenia LJ	413	97	801	370	860	651	-3 192			
Interné rozúčtovanie - služby IT	443 167	-3 085 357	847 072	392 680	583 419	443 165	375 854			
8 INTERNÉ ROZÚČTOVANIE	838 374	-2 948 664	1 241 335	643 502	584 279	443 816	-802 642			
NÁKLADY SPOLU	8 955 425	103 776 284	8 878 981	22 899 124	19 552 592	14 320 285	19 663 091	1 135 249		199 181 031

Dopad z postúpenia pohľadávky ETC fleet karty										
6468000 Výnosy z postúpených pohľadávok - ETC FCI		92 258 584								92 258 584
5468000 Odpis pohľadávky - ETC - fleet karty		98 905 000								98 905 000
Rozdiel (dopad z postúpenia)**		6 646 416								6 646 416

**nie je zohľadnený v bežných nákladoch, ale ide o finančný dopad zohľadnený v potrebách NDS

Časové rozlíšenie nákladov z ETC (v bežných nákladoch je celá suma spojená s výdavkom)										
5558000 Zúčtovanie komplexných NBO		59 420 280								59 420 280
6558000 Zúčtovanie komplexných NBO		95 061 500								95 061 500
Rozdiel (pozitívny dopad na výsledovku)		35 641 220								35 641 220

Bežné náklady spolu	8 955 425	103 776 284	8 878 981	22 899 124	19 552 592	14 320 285	19 663 091	1 135 249		199 181 031
Dopad z postúpenia pohľadávky ETC fleet karty		6 646 416								6 646 416
Bežné náklady vrátane dopadu z postúpenia pohľadávok ETC - fleet	8 955 425	110 422 700	8 878 981	22 899 124	19 552 592	14 320 285	19 663 091	1 135 249		205 827 447
Kapitalizované úroky							1 474 870			1 474 870
Šuma nákladov vo väzbe na zdroje krytia	8 955 425	110 422 700	8 878 981	22 899 124	19 552 592	14 320 285	21 137 961	1 135 249		207 302 317

ZDROJE FINANCOVANIA A ICH ICH POUŽITIE NA KRYTIE POTRIEB - PLÁN PRE ROK 2011

Príloha č. 8

(v tis. EUR)

POTREBY				ZDROJE											
Potreby		Štruktúra potrieb		Vlastné zdroje 2011			Vlastné zdroje z roku 2014	VLASTNÉ	Štátny rozpočet 2011			EÚ fondy		DOTAČNÉ	ZDROJE
				DN	Mýto	Ostatné	krytie cez preklenovacie úvery	ZDROJE spolu	neinvestičné	investičné	výmena EÚ/ŠR	EÚ fondy	Spolufinan.	ZDROJE spolu	CELKOM
Bežné náklady (bez nákladových úrokov, vrátane dopadu fleet kariet)	193 331	Osobné náklady	29 489		24 130			24 130	5 359					5 359	29 489
		Materiál, energie	12 478		3 544			3 544	8 934					8 934	12 478
		Opravy, údržba a iné služby	40 253		25 243	1 745		26 988	13 265					13 265	40 253
		Ostatné náklady - poistenie, dane atď.	5 606		5 418			5 418	188					188	5 606
		Náklady na ETC	105 505		74 668		30 837	105 505							105 505
Finančné výdavky	51 148	Úroky celkom (KTK + syndikát)	13 971	13 971			13 971								13 971
		Splátka istiny úveru	37 177	32 954	4 223			37 177							37 177
Investičné náklady	359 818	Investičná príprava a výstavba D a RC	316 170						178 085	10 215	108 690	19 180	316 170	316 170	
		Prevádzkové a ostatné investície	20 549		14 064			14 064		6 485			6 485	20 549	
		Stavby PPP	23 099						23 099				23 099	23 099	
SPOLU VECNÉ POTREBY 2011	604 297		604 297	46 925	151 290	1 745	30 837	230 797	27 746	207 669	10 215	108 690	19 180	373 500	604 297
Investičné výdavky 2011	21 208	Lamač-St. Grunty /spor Taisei - úhrada	21 208							21 208				21 208	21 208
SPOLU POTREBY V ROKU 2011	625 505		625 505	46 925	151 290	1 745	30 837	230 797	27 746	228 877	10 215	108 690	19 180	394 708	625 505
Bežné náklady 2010 - kryté ZF z 2011	5 006		5 006			5 006		5 006							5 006
Investičné náklady 2010 - kryté ZF z 2011	33 942		33 942							33 942				33 942	33 942
SPOLU POTREBY roky 2010 + 2011	664 453		664 453	46 925	151 290	6 751	30 837	235 803	27 746	262 819	10 215	108 690	19 180	428 650	664 453
						204 966				290 565			127 870		

NEINVESTIČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA A ICH ICH POUŽITIE NA KRYTIE POTRIEB - PLÁN PRE ROK 2011 - mesiace

Príloha č. 9

(v tis. EUR)

NEINVESTIČNÉ - Zdroje financovania / potreby	Rok 2010 odhad	január 2011 plán	február 2011 plán	marec 2011 plán	apríl 2011 plán	máj 2011 plán	jún 2011 plán	júl 2011 plán	august 2011 plán	september plán	október 2010 plán	november 2011 plán	december 2011 plán	Rok 2011 plán
Neinvestičné dotácie zo ŠR*	42 029	2 986	2 959	2 552	1 972	3 722	3 611	4 642	3 418	471	471	471	471	27 746
Mýto	140 946	10 668	10 775	13 825	11 525	13 125	13 927	12 625	13 325	13 327	14 177	12 725	11 266	151 290
Diaľničné nálepky	34 636	1 918	2 649	3 041	3 358	3 656	3 993	5 166	5 133	4 370	4 418	4 377	4 848	46 925
Ostatné vlastné zdroje	18 937	210	202	166	135	131	134	118	115	112	114	134	174	1 745
Zdroje spolu	236 548	15 782	16 585	19 584	16 989	20 634	21 665	22 550	21 990	18 280	19 179	17 707	16 760	227 706
Potreby na bežné náklady	177 268	16 414	14 892	14 799	14 211	17 097	16 525	17 065	16 843	17 722	15 799	15 631	16 333	193 331
Osobné náklady	24 945	2 426	2 392	2 436	2 376	2 377	2 394	2 418	2 406	2 516	2 512	2 619	2 616	29 489
Materiál, energie	11 159	2 174	1 872	1 281	603	654	600	528	491	670	635	1 226	1 743	12 478
Opravy, údržba a iné služby	31 794	1 393	1 721	1 990	2 278	4 220	3 989	5 188	4 987	5 522	3 602	2 751	2 611	40 253
Ostatné náklady - poistenie, dane atď.	4 493	1 746	226	276	240	1 059	218	217	215	215	214	269	710	5 606
Náklady na ETC	104 877	8 675	8 681	8 816	8 714	8 787	9 323	8 713	8 744	8 799	8 836	8 767	8 651	105 505
Potreby na finančné výdavky	48 342	4 272	4 172	4 272	4 181	4 295	4 260	4 295	4 295	4 260	4 295	4 260	4 292	51 148
Spĺátka súčasného investičného úveru	37 177	3 098	3 098	3 098	3 098	3 098	3 098	3 098	3 098	3 098	3 098	3 098	3 098	37 177
Úroky celkom (KTK + syndikát)	11 165	1 174	1 074	1 174	1 083	1 196	1 162	1 196	1 196	1 162	1 196	1 162	1 194	13 971
Rozdiel zdrojov a potrieb (bežné + finančné)	10 938	-4 904	-2 479	513	-1 403	-758	880	1 191	852	-3 702	-915	-2 185	-3 865	-16 773
Vlastné zdroje na krytie prevádzkových investícií	10 938	11	15	370	1 546	1 105	1 965	1 911	2 120	2 340	1 668	959	54	14 064
ROZDIEL ZDROJOV A POTRIEB (BEŽNÉ A FINANČNÉ)	0	-4 915	-2 494	143	-2 949	-1 863	-1 085	-720	-1 268	-6 042	-2 583	-3 144	-3 919	-30 837
Financovanie cez preklenovacie úvery - VZ z 2014		4 915	2 494	-143	2 949	1 863	1 085	720	1 268	6 042	2 583	3 144	3 919	30 837
ROZDIEL po použití VZ 2014 na predchádzajúce roky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* neinvestičná dotácia vychádza z rozpisu pre roky 2011-2013

INVESTIČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA A ICH ICH POUŽITIE NA KRYTIE POTRIEB - PLÁN PRE ROK 2011 - mesiace

(v tis. EUR)

INVESTIČNÉ - Zdroje financovania / potreby	Rok 2010 odhad	január 2011 plán	február 2011 plán	marec 2011 plán	apríl 2011 plán	máj 2011 plán	jún 2011 plán	júl 2011 plán	august 2011 plán	september plán	október 2010 plán	november 2011 plán	december 2011 plán	Rok 2011 plán
Zdroje ŠR - investičné dotácie	200 590	33 696	23 442	33 152	23 624	23 775	19 846	22 702	19 330	16 787	17 103	15 499	13 860	262 819
Zdroje ŠR - výmena			5 000	5 215										10 215
Použitie ŠR z 2011 na potreby 2010	33 942	-19 693	-14 249											-33 942
Fondy Európskej únie	94 700	952	1 573	5 823	2 933	4 777	6 800	10 753	15 768	16 371	15 317	14 918	12 708	108 690
Spolufinancovanie k fondom EÚ	16 712	168	278	1 028	518	843	1 200	1 898	2 783	2 889	2 703	2 633	2 242	19 180
Vlastné zdroje	10 938	11	15	370	1 546	1 105	1 965	1 911	2 120	2 340	1 668	959	54	14 064
Zdroje spolu	356 882	15 134	16 058	45 587	28 620	30 500	29 811	37 263	40 000	38 387	36 791	34 008	28 864	381 026
Investičné potreby	356 882	15 134	16 058	24 379	28 620	30 500	29 811	37 263	40 000	38 387	36 791	34 008	28 864	359 818
príprava a výstavba - Diaľnice a Rýchlostné cesty	309 973	13 025	13 945	21 861	24 426	27 147	25 173	32 054	35 582	33 539	32 265	30 695	26 457	316 170
ostatné a prevádzkové investície	16 769	184	188	593	2 269	1 428	2 713	3 284	2 493	2 923	2 601	1 388	482	20 549
PPP - výkupy	30 140	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	23 099
Investičné potreby - finančný výdavok za minulé obdobie				21 208										21 208
ROZDIEL ZDROJOV A POTRIEB (INVESTIČNÉ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZDIEL ZDROJOV A POTRIEB CELKOM (bežné + investičné)	0	-4 915	-2 494	143	-2 949	-1 863	-1 085	-720	-1 268	-6 042	-2 583	-3 144	-3 919	-30 837

Výkaz ziskov a strát - vývoj od roku 2005

Príloha č. 10

Výkazy 2005 - 2008 (údaje v tis. SKK)

ie a	Text - položka b	č. r. c	Skutočnosť k 31.12.2005 (v tis. SKK)	Skutočnosť k 31.12.2006 (v tis. SKK)	Skutočnosť k 31.12.2007 (v tis. SKK)	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 (50)	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.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodo	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 materiálu	20	1 476	41 164	1 087	130 225
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	21	816 244	951 704	1 080 410	1 101 714
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 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.	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 s	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	34	-	-	-	-
K.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operác	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	45	299 376	(96 813)	(266 911)	(524 230)
			472 275	(230 552)	(196 351)	(876 343)
R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48	46	119 912	(51 899)	(31 742)	(183 365)
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

Nové výkazy (údaje v tis. EUR)

e a	Text - položka b	č. r. c	Skutočnosť k 31.12.2009 (v tis. EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2010 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2011 (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	80 343	184 036	209 775
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	05	80 343	180 907	204 768
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-	-
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	-	3 129	5 007
B.	Výrobná spotreba r. 09+ r. 10	08	42 959	141 336	151 195
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (50	09	10 440	11 159	12 478
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	32 519	130 177	138 717
+	Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08	11	37 384	42 699	58 580
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	21 012	24 945	29 489
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	15 001	17 468	20 798
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	190	234	228
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	5 437	6 312	7 275
4.	Sociálne náklady (527,528)	16	383	931	1 187
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	765	872	1 066
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodo	18	65 687	68 136	66 057
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	74 395	28 288	(86 875)
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	72 483	27 450	(84 452)
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	58 344	13 376	(60 470)
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	103 149	258 126	165 076
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555	23	(7 435)	153 017	161 961
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.	26	4 072	41 318	23 131
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 s	30	-	-	-
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	-	-	-
3.	Výnosy z ostatného 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	35	-	-	-
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operác	36	-	-	-
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-	-	-
X.	Výnosové úroky (662)	38	76	12	12
N.	Nákladové úroky (562)	39	15 836	9 723	12 496
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	0	-
O.	Kurzové straty (563)	41	2	6	-
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-	-	-
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	176	508	1 300
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+	46	(15 937)	(10 225)	(13 784)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	(11 865)	31 093	9 347
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50	48	(2 068)	5 908	1 776
S.1.	- splatná (591,595)	49	16	-	-
2.	- odložená (+/-592)	50	(2 084)	5 908	1 776
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48	51	(9 797)	25 185	7 571
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	-	-	-
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	-	-	-
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52- r.53	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.	58	-	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 4	59	(11 865)	31 093	9 347
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	60	-	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51+ r	61	(9 797)	25 185	7 571
			650 170	1 458 310	1 062 405

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)

REKAPITULÁCIA (tis. EUR)

Výnosy	257 965	470 461	287 988
Náklady	269 830	439 368	278 641
Výsledok hospodárenia pred zdanením	(11 865)	31 093	9 347
Výsledok hospodárenia po zdanení	(9 797)	25 185	7 571

Výkaz ziskov a strát pre rok 2011

Príloha č. 11

(údaje v tis. EUR)

Ozn	Text - položka	č. r.	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2010 (v tis. €)	Plán k 31.1.2011 (v tis. EUR)	Plán k 28.2.2011 (v tis. EUR)	Plán k 31.3.2011 (v tis. EUR)	Plán k 30.4.2011 (v tis. EUR)	Plán k 31.5.2011 (v tis. EUR)	Plán k 30.6.2011 (v tis. EUR)	Plán k 31.7.2011 (v tis. EUR)	Plán k 31.8.2011 (v tis. EUR)	Plán k 30.9.2011 (v tis. EUR)	Plán k 31.10.2011 (v tis. EUR)	Plán k 30.11.2011 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2011 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2011 (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	184 036	13 720	14 529	17 917	15 750	17 633	18 871	18 602	19 255	18 596	19 410	18 329	17 162	209 775
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	05	180 907	13 381	14 190	17 490	15 388	17 272	18 422	18 230	18 886	18 113	19 019	17 606	16 771	204 768
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3 129	340	339	427	362	361	450	372	369	493	391	723	391	5 007
B.	Výrobná spotreba r. 09+ r. 10	08	141 336	11 743	11 769	11 448	11 057	13 050	13 266	13 843	13 605	14 368	12 414	12 153	12 480	151 195
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	11 159	2 174	1 872	1 281	603	654	600	528	491	670	635	1 226	1 743	12 478
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	130 177	9 569	9 897	10 167	10 454	12 396	12 665	13 314	13 114	13 698	11 778	10 927	10 737	138 717
+	Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08	11	42 699	1 977	2 760	6 469	4 693	4 583	5 606	4 759	5 650	4 228	6 997	6 176	4 682	58 580
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	24 945	2 426	2 392	2 436	2 376	2 377	2 394	2 418	2 406	2 516	2 512	2 619	2 616	29 489
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	17 468	1 731	1 700	1 735	1 676	1 671	1 683	1 704	1 685	1 768	1 768	1 840	1 837	20 798
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	234	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	6 312	579	579	579	587	590	595	597	598	630	630	655	655	7 275
4.	Sociálne náklady (527,528)	16	931	97	94	102	94	96	98	97	104	99	95	105	105	1 187
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	872	82	76	138	89	142	82	81	78	79	77	65	77	1 066
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlh	18	68 136	5 886	5 851	644	5 930	5 932	5 945	5 949	5 965	5 979	5 984	5 996	5 996	66 057
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	28 288	-	3	(86 907)	-	-	14	-	-	-	14	-	1	(86 875)
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	27 450	-	-	(84 452)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(84 452)
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	13 376	-	-	(60 470)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(60 470)
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	258 126	18 615	18 648	(45 572)	18 189	20 916	21 800	21 542	20 756	17 816	18 339	17 457	16 570	165 076
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549)	23	153 017	13 561	12 131	14 128	12 634	13 668	14 191	13 339	13 799	13 798	14 356	13 403	12 953	161 961
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* r.19-r. 20-r. 21+r. 22-r.23 +(-r. 24)-(-r. 25)	26	41 318	(1 364)	960	1 566	1 853	3 380	4 807	4 514	4 159	(328)	2 421	1 551	(389)	23 131	
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	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	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Výnosy z ostatného 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	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 548	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Výnosové úroky (662)	38	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
N.	Nákladové úroky (562)	39	9 723	1 050	962	1 050	970	1 070	1 040	1 070	1 070	1 040	1 070	1 040	1 067	12 496
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.	Kurzové straty (563)	41	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	508	60	44	33	33	816	37	34	33	38	38	103	32	1 300
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	(10 225)	(1 108)	(1 004)	(1 082)	(1 002)	(1 885)	(1 075)	(1 102)	(1 102)	(1 077)	(1 107)	(1 142)	(1 098)	(13 784)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26+ r.47	47	31 093	(2 472)	(44)	484	851	1 495	3 732	3 412	3 057	(1 405)	1 314	409	(1 486)	9 347
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50	48	5 908	(470)	(8)	92	162	284	709	648	581	(267)	250	78	(282)	1 776
S.1.	- splatná (591,595)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	- odložená (+/-592)	50	5 908	(470)	(8)	92	162	284	709	648	581	(267)	250	78	(282)	1 776
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48	51	25 185	(2 002)	(35)	392	689	1 211	3 023	2 764	2 476	(1 138)	1 064	331	(1 204)	7 571
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 69)	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	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)	59	31 093	(2 472)	(44)	484	851	1 495	3 732	3 412	3 057	(1 405)	1 314	409	(1 486)	9 347
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 59]	61	25 185	(2 002)	(35)	392	689	1 211	3 023	2 764	2 476	(1 138)	1 064	331	(1 204)	7 571
			1 458 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062 405

REKAPITULÁCIA (tis. EUR)

Výnosy	470 461	32 336	33 181	(114 561)	33 940	38 550	40 686	40 146	40 013	36 413	37 764	35 787	33 735	287 988
Náklady	439 368	34 808	33 224	(115 045)	33 089	37 054	36 954	36 733	36 956	37 818	36 450	35 378	35 221	278 641
Výsledok hospodárenia pred zdanením	31 093	(2 472)	(44)	484	851	1 495	3 732	3 412	3 057	(1 405)	1 314	409	(1 486)	9 347
Výsledok hospodárenia po zdanení	25 185	(2 002)	(35)	392	689	1 211	3 023	2 764	2 476	(1 138)	1 064	331	(1 204)	7 571

FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2011

(údaje v tis. EUR)

Príloha č. 12

	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SPOLU
A) PRÍJMY A VÝDAVKY													
<i>Príjmy z ETC, predaja DN, tržby z ostatných služieb</i>	19 103	15 543	29 733	27 726	19 089	19 665	20 294	18 760	20 325	20 133	19 972	18 109	248 453
<i>Príjmy z predaja PPP (II)</i>						281							281
<i>Príjmy z refundácií spolu / z toho:</i>	-9 300	19 983	46 981	32 091	19 638	26 645	23 881	24 458	29 188	37 438	32 134	103 705	386 842
Fondy EÚ			21 150	8 434	3 468	4 401	4 402	7 306	3 489	13 969	14 720	14 022	95 361
ŠR - investičná dotácia (rozpis)		19 983	22 845	20 698	8 619	15 057	15 757	13 540	21 057	18 168	17 414	89 683	262 819
ŠR - "výmena zdroja "					5 000	5 215							10 215
ŠR - bežná dotácia			2 986	2 959	2 552	1 972	3 722	3 611	4 642	5 301			27 746
Vrátenie dotácie z titulu výmeny zdrojov ŠR / EÚ fondy	-9 300												-9 300
<i>Príjmy DPH - nadmerný odpočet</i>	5 500	4 000			1 421	20 197	3 839	3 567	5 375	5 709	5 859	5 070	60 538
PRÍJMY CELKOM	15 303	39 526	76 714	59 817	40 148	66 789	48 014	46 784	54 888	63 280	57 965	126 885	696 114
Prevádzkové výdavky													
Materiál, energie		1 383	2 246	1 323	770	737	737	549	606	1 537	1 447	1 472	12 806
Služby	4 900	1 387	1 728	2 022	2 345	4 654	4 353	5 707	5 468	6 165	3 857	2 839	45 424
Provízie DN, služby a ostatné výdavky ETC	11 359	11 263	11 403	10 563	10 618	10 495	11 172	10 592	10 524	10 542	10 530	10 545	129 605
Mzdy, odvody, sociálne náklady	1 700	2 079	2 076	2 581	2 104	2 118	2 637	2 146	2 156	2 771	2 271	3 503	28 142
Ostatné výdavky - dane, poistené, nájomné	1 726	3 248	138	530	394	82	523	79	81	519	66	77	7 463
Celkom prevádzkové výdavky	19 685	19 359	17 591	17 020	16 231	18 086	19 422	19 072	18 834	21 534	18 170	18 436	223 440
Finančné výdavky													
DPH - odvod správcovi dane			548	36									584
Úroky z úverov	140	140	140	690	140	5 647	140	140	140	801	140	5 708	13 966
Splátky úverov												37 177	37 177
Ostatné finančné výdavky - poplatky	61	49	38	51	819	39	35	36	39	40	104	32	1 343
Celkom finančné výdavky	201	189	725	777	959	5 686	175	176	179	841	244	42 918	53 070
Investičné výdavky													
Investičné výdavky PPP			1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	5 782	23 129
Investičné výdavky ostatné	34 104	34 883	35 005	14 514	38 191	26 433	28 702	36 075	38 512	34 083	42 948	91 031	454 483
Celkom investičné výdavky	34 104	34 883	36 933	16 442	40 119	28 361	30 630	38 003	40 439	36 010	44 876	96 814	477 612
VÝDAVKY CELKOM	53 990	54 431	55 249	34 238	57 308	52 133	50 226	57 251	59 453	58 386	63 290	158 167	754 123
CELKOM A)	-38 687	-14 905	21 465	25 579	-17 160	14 656	-2 213	-10 467	-4 565	4 895	-5 325	-31 282	-58 009
B) FINANCOVANIE ROZDIELU z častí A													
cez HOTOVOSŤ	17 167	-4 125	-4 125	-3 575	-4 535	1 410	-6 392	-3 638	-3 638	-3 638	-3 032	28 914	10 792
cez ÚVER	21 520	19 030	-17 340	-22 004	21 695	-16 066	8 604	14 105	8 203	-1 256	8 358	2 368	47 217
CELKOM B)	38 687	14 905	-21 465	-25 579	17 160	-14 656	2 213	10 467	4 565	-4 895	5 325	31 282	58 009
C) STAV ÚVERU													
ÚVEROVÝ RÁMEC	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	
začiatok mesiaca (počiatočný stav) - úvery	105	21 625	40 655	23 315	1 311	23 006	6 940	15 544	29 649	37 852	36 596	44 954	
koniec mesiaca (konečný stav) - úvery	21 625	40 655	23 315	1 311	23 006	6 940	15 544	29 649	37 852	36 596	44 954	47 322	
CELKOM C) za mesiac čerpanie (-) splátka (+)	21 520	19 030	-17 340	-22 004	21 695	-16 066	8 604	14 105	8 203	-1 256	8 358	2 368	
CELKOM C) za úver (absolut.)	125 152	106 122	123 462	145 466	123 771	139 837	131 233	117 128	108 925	110 181	101 823	99 455	
D) STAV HOTOVOSTI													
začiatok mesiaca (počiatočný stav), BU	21 292	4 125	8 250	12 375	15 950	20 486	19 075	25 467	29 105	32 743	36 382	39 414	
povinné min. stav - koniec mesiaca	4 125	8 250	12 375	15 950	20 486	19 075	25 467	29 105	32 743	36 382	39 414	10 500	
CELKOM D) zníženie (-) nárast (+)	-17 167	4 125	4 125	3 575	4 535	-1 410	6 392	3 638	3 638	3 638	3 032	-28 914	
Disponibilné zdroje NDS celkom (bez KTK)	4 125	8 250	12 375	15 950	20 486	19 075	25 467	29 105	32 743	36 382	39 414	10 500	
Disponibilné zdroje NDS celkom (s KTK)	129 277	114 372	135 837	161 417	144 257	158 913	156 700	146 233	141 668	146 563	141 237	109 955	

Príloha č. 13/a

(údaje v tis. €)

Podnikateľský plán 2011

Súvaha PASÍVA pre rok 2011

(údaje v tis. €)

Príloha č. 13/b

Označenie (a)	STRANA PASÍV (b)	č.r. (c)	Očakávaná skutočnosť 31.12.2010	január 11	február 11	marec 11	apríl 11	máj 11	jún 11	júl 11	august 11	september 11	október 11	november 11	december 11	Plán 31.12.2011
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 119	066	6 003 741	6 369 538	6 392 351	6 402 778	6 385 547	6 397 642	7 213 536	7 247 808	7 266 057	7 274 028	7 273 216	7 272 735	7 164 936	7 164 936
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3 231 430	3 229 428	3 229 392	3 229 784	3 230 473	3 231 685	3 234 707	3 237 471	3 239 947	3 238 809	3 239 874	3 240 205	3 239 001	3 239 001
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807	2 993 807
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	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059	334 059
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062	332 062
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	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1 170	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Statutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	(122 792)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	(122 792)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)	(100 125)
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 002)	087	25 185	(2 002)	(2 038)	(1 646)	(957)	255	3 278	6 041	8 518	7 380	8 444	8 775	7 571	7 571
B.	Záväzky r. 089+ r. 094 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	692 919	695 195	713 377	694 332	695 848	721 882	718 890	745 955	773 179	788 995	792 025	794 422	699 782	699 782
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	20 360	17 619	17 822	17 216	18 514	18 688	18 650	19 595	19 940	19 724	20 418	19 189	20 721	20 721
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 541A)	091	6 563	3 413	3 503	3 467	4 176	4 307	4 659	5 058	5 288	5 444	5 517	5 288	5 526	5 526
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	798	792	786	772	771	767	766	764	751	746	740	754	754	754
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	12 999	13 414	13 533	12 977	13 567	13 614	13 225	13 773	13 899	13 529	14 156	13 162	14 441	14 441
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	104 677	104 214	104 081	104 485	105 584	106 664	108 734	110 598	112 754	114 811	117 182	119 328	121 087	121 087
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	21 741	21 741	21 616	21 928	22 865	23 661	25 022	26 237	27 813	30 135	32 257	34 325	36 366	36 366
2.	Dlhodobé nefakturované dodávky (476A)	096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	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	157	164	164	164	164	164	164	164	164	165	165	166	166	166
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Odoľžený daňový záväzok (481A)	104	82 779	82 309	82 301	82 393	82 555	82 839	83 548	84 196	84 777	84 510	84 760	84 837	84 555	84 555
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	121 650	105 610	104 694	103 190	124 313	127 399	138 440	154 092	164 709	170 481	171 703	164 824	101 703	101 703
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47X)	106	114 980	91 049	90 239	88 457	107 608	110 331	119 660	133 973	143 377	147 949	149 476	142 285	95 380	95 380
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	3 749	11 646	11 542	11 314	13 764	14 112	15 305	17 136	18 339	18 924	19 119	18 199	3 110	3 110
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 36XA, 471A, 47XA)	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)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	1 137	1 218	1 215	1 424	1 231	1 240	1 452	1 255	1 264	1 528	1 323	1 841	1 386	1 386
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	750	681	681	922	691	695	945	705	706	993	751	1 334	786	786
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	171	154	154	209	156	157	214	160	160	225	170	302	178	178
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.V.	Bankové úvery súčet (r. 117 až r. 118)	116	446 231	467 751	486 781	469 441	447 437	469 132	453 066	461 670	475 776	483 979	482 722	491 080	456 271	456 271
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	408 949	408 949	408 949	408 949	408 949	408 949	408 949	408 949	408 949	408 949	408 949	408 949	371 772	371 772
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	37 282	58 802	77 832	60 492	38 488	60 183	44 117	52 721	66 826	75 029	73 773	82 131	84 499	84 499
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 a r. 123)	119	2 079 392	2 444 916	2 449 581	2 478 662	2 459 226	2 444 075	3 259 938	3 264 382	3 252 930	3 246 224	3 241 318	3 238 108	3 226 153	3 226 153
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	250	1 034	1 967	3 001	3 590	4 665	241	1 297	2 354	3 376	3 772	4 794	280	280
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384)	122	2 050 036	2 408 963	2 404 618	2 433 375	2 412 039	2 396 432	3 218 996	3 223 842	3 213 262	3 207 239	3 205 474	3 205 022	3 201 118	3 201 118
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	29 106	34 919	42 986	43 597	42 978	40 701	39 243	37 314	35 609	32 072	28 292	24 756	24 756	24 756
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)	999	21 910 386	23 035 239	23 121 859	23 134 095	23 083 918	23 146 237	25 590 927	25 720 810	25 802 779	25 842 510	25 843 104	25 844 056	25 426 020	25 426 020

Obchodný plán - výhľad na roky 2012 - 2016

Príloha č. 14

(údaje v tis. EUR)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	ROKY							
	Skutočnosť 2010*	Plán 2011		Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015	Plán 2016
Tržby z elektronického výberu mýta	140 946	151 290		180 930	188 148	193 782	197 646	201 592
Tržby z predaja diaľničných nálepiek	34 636	46 925		49 271	51 735	54 322	57 038	59 890
Tržby z nájomov	3 137	3 166		3 167	3 167	3 167	3 167	3 167
Tržby zo služieb	2 114	1 898		1 307	1 367	1 427	1 494	1 563
Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	39	72		74	76	78	80	82
Tržby zo služieb PPP	36	1 418		2 126	2 232	1 951	1 350	50
Spolu	180 907	204 768		236 874	246 723	254 726	260 774	266 343
medziročné resp. porovnávacie %	x	13%		16%	4%	3%	2%	2%
medziročný resp. porovnávací rozdiel	x	23 861		32 106	9 850	8 003	6 048	5 569

* očakávaná skutočnosť

INVESTIČNÝ PLÁN V ROKOCH 2012 - 2016 (náklady v EUR bez DPH a bez valorizácie)

Príloha č. 15

č.r.	Ťah	zdroj	expertíza	percento	Názov stavby	priorita	dĺžka [km]	termín zahájenia	termín dokončenia	Valorizovaný investičný náklad k 31.12.2010 bez DPH	Valorizovaný stavebný náklad k 31.12.2010 bez DPH	ZoD bez DPH* k 31.12.2010	2) POTREBA na dostavbu bez DPH	ROKY					Zostatok po roku 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	D1	SR		100%	Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6. pruh		38,00	august 14	júl 17	230 667 527	220 136 462	0	220 136 462	42	43	44	45	46	47
2	D1	SR		100%	Bratislava - križovatka Trnávka		0,00	január 20	február 21	3 632 400	3 531 500	0	3 531 500	0	0	0	0	0	95 136 462
3	D1	SR		100%	Križovatka na D1 Triblavina		0,00	august 14	júl 17	13 601 498	13 520 988	0	13 520 988	0	0	1 000 000	5 000 000	5 000 000	3 531 500
4	D1	KF II, EIB VIII	expertíza	100%	Serepec - Vrtizer I. úsek		4,90	júl 08	október 10	169 227 724	158 072 173	155 429 855	5 200 000	0	0	0	0	0	2 520 988
5	D1	KF II, EIB VIII	expertíza	100%	Serepec - Vrtizer II. úsek		4,69	január 08	júl 10	161 517 424	145 633 594	140 920 414	0	0	0	0	0	0	0
6	D1	KF II, EIB VIII		100%	Serepec - Vrtizer I. úsek II. etapa		0,00	máj 10	apríl 12	23 521 278	18 196 596	18 196 596	13 882 921	5 022 921	0	0	0	0	0
7	D1	SR		100%	Vrtizer - Hričovské Podhradie		12,90	september 04	december 08	225 337 763	209 536 716	202 662 974	0	0	0	0	0	0	0
8	D1	PPP3	expertíza	100%	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka		11,32	jún 12	jún 16	480 759 772	455 763 416	0	455 763 416	0	0	0	0	0	455 763 416
9	D1	SR		100%	Višňové - Dubná Skala, priesk.stôžna+def.obj.VPaZP tunel		8,11	november 98	december 09	32 752 241	29 373 791	28 699 855	0	0	0	0	0	0	0
10	D1	PPP3	expertíza	100%	Lietavská Lúčka - Višňové		5,40	jún 12	jún 16	296 200 559	237 005 446	0	237 005 446	0	0	0	0	0	237 005 446
11	D1	SR		100%	Višňové - Dubná Skala 2-rúr, tunel		8,11	august 11	jún 16	726 496 644	663 326 597	0	663 326 597	0	0	0	0	0	663 326 597
12	D1	SR	expertíza	100%	Dubná Skala - Turany	A	16,45	jún 11	jún 14	261 273 236	235 623 171	0	235 623 171	85 000 000	90 000 000	57 623 171	0	0	0
13	D1	SR		100%	Turany - Hubová		13,58	jún 12	október 15	698 225 424	698 225 424	0	698 225 424	50 000 000	180 000 000	200 000 000	200 000 000	68 225 424	-0
14	D1	KF II	expertíza	100%	Hubová - Ivachnová	A	15,25	jún 11	jún 15	536 938 087	507 617 502	0	507 617 502	120 000 000	150 000 000	150 000 000	68 317 502	0	-0
15	D1	SR		100%	Hybe - Važeč		10,66	august 96	september 09	146 399 826	139 122 763	128 065 244	3 400 000	0	0	0	0	0	0
16	D1	SR		100%	Važeč - Mengusovce (aj s valorizáciou)		12,22	september 98	október 11	178 807 318	169 475 285	157 134 075	1 000 000	0	0	0	0	0	0
17	D1	KF I, EIB VII		100%	Mengusovce - Jánovce		25,76	júl 05	december 09	329 653 568	290 754 604	308 042 009	1 448 000	0	0	0	0	0	0
18	D1	SR	expertíza	100%	Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železniciu		0,80	január 20	január 21	9 623 376	8 298 480	0	8 298 480	0	0	0	0	0	8 298 480
19	D1	SR	expertíza	100%	Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce		0,00	december 07	október 09	11 122 646	11 873 681	11 352 977	500 000	0	0	0	0	0	0
20	D1	SR	expertíza	100%	Mengusovce - Jánovce III.úsek, dobudovanie na 4-pruh		12,08	november 07	jún 09	41 682 212	40 929 527	0	0	0	0	0	0	0	0
21	D1	KF II	expertíza	100%	Jánovce - Jablonov	A	18,54	jún 11	jún 15	413 914 971	374 802 695	0	374 802 695	85 000 000	95 000 000	95 000 000	65 802 695	0	0
22	D1	SR	expertíza	100%	Jablonov - Studenec		5,20	marec 09	jún 11	60 436 196	52 372 204	51 463 645	7 118 614	0	0	0	0	0	0
23	D1	SR		100%	Jablonov - Studenec III. etapa ľavý jazdný pruh		0,00	október 10	september 13	38 072 697	34 217 507	34 217 507	33 217 507	10 000 000	5 217 507	0	0	0	0
24	D1	KF II	expertíza	100%	Studenec - Beharovce		3,32	marec 09	október 10	24 627 401	24 255 361	21 474 954	2 446 000	0	0	0	0	0	0
25	D1	SR		100%	Studenec - Beharovce, križovatka Behárovce	A	0,00	máj 11	november 11	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
26	D1	SR		100%	Beharovce - Branisko (dokonč.II.et.technol.)		7,45	marec 97	september 09	290 505 779	267 044 574	0	700 000	0	0	0	0	0	0
27	D1	SR		100%	Beharovce - Branisko, druhý profil		7,45	jún 14	máj 19	218 630 948	200 897 121	0	200 897 121	0	0	12 000 000	30 000 000	30 000 000	128 897 121
28	D1	KF II	expertíza	100%	Fríčovce - Svinia	A	11,217	jún 11	jún 14	218 002 672	202 150 465	0	202 150 465	70 000 000	80 000 000	27 150 465	0	0	0
29	D1	EIB VI	expertíza	100%	Svinia - Prešov, západ	A	7,95	december 05	december 11	118 032 084	113 058 580	98 181 820	4 170 200	0	0	0	0	0	0
30	D1	SR		100%	Dočasné SSÚD Malý Šariš		0	marec 11	august 11	1 805 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
31	D1	SR	expertíza	100%	Prešov západ - Prešov juh	C	7,14	jún 14	máj 18	379 781 491	338 149 742	0	338 149 742	0	0	20 000 000	60 000 000	90 000 000	168 149 742
32	D1	SR	expertíza	100%	Budimír - Bidošovec	C	14,40	máj 14	júl 17	256 909 513	239 652 563	0	239 652 563	0	0	20 000 000	60 000 000	60 000 000	99 652 563
33	D1	SR		100%	Bidošovec - Dargov		12,95	jún 15	apríl 19	251 674 300	217 999 073	0	217 999 073	0	0	25 000 000	60 000 000	60 000 000	132 999 073
34	D1	SR		100%	Dargov - Pozdišovce		18,67	jún 15	apríl 19	169 985 580	137 314 297	0	137 314 297	0	0	5 000 000	30 000 000	30 000 000	102 314 297
35	D1	SR		100%	Pozdišovce - hr. SR/UR		42,57	jún 15	apríl 19	343 511 291	280 258 218	0	280 258 218	0	0	25 000 000	60 000 000	60 000 000	195 258 218
36	D1	SR		100%	PH Podtureň		0,00	marec 09	december 09	463 630	401 306	357 891	0	0	0	0	0	0	0
37	D1	SR		100%	PH Lipt. Michal		0,00	jún 09	október 09	856 435	856 046	1 044 082	0	0	0	0	0	0	0
38	D1	PPP3		100%	Privádzac Lietavská Lúčka - Žilina		4,85	jún 12	február 16	89 941 491	79 003 300	0	79 003 300	0	0	0	0	0	79 003 300
39	D1	SR		100%	Meng. - Ján. II.et. Privádzac Poprad - Kežmarok		0,95	júl 07	október 08	11 866 983	8 297 582	0	541 000	0	0	0	0	0	0
40	D1	SR	expertíza	100%	Privádzac Spišská Nová Ves Letapa	A	1,00	júl 12	jún 14	10 966 500	9 102 477	0	9 102 477	2 000 000	3 600 000	3 502 477	0	0	-0
41	D1	SR	expertíza	100%	Privádzac Spišská Nová Ves II.etapa		2,50	jún 14	jún 16	66 338 906	60 167 372	0	60 167 372	0	0	12 000 000	35 000 000	13 167 372	-0
42	D1	SR		100%	Privádzac Michalovce		4,40	jún 15	jún 18	44 612 229	36 841 931	0	36 841 931	0	0	6 000 000	0	0	30 841 931
43	D1	SR		100%	SSÚD Trenčín, modernizácia inf. systém		0,00	apríl 05	jún 08	9 937 576	9 903 130	7 168 758	0	0	0	0	0	0	0
44	D1	SR		100%	Informačný systém D1 Bratislava - Žilina		0,00	január 14	september 16	10 528 621	10 511 103	0	10 511 103	0	0	3 000 000	4 500 000	3 011 103	0
45	D1	SR		100%	Základná mapa diaľnice D1 BA - Horná Streda		0,00	január 14	október 14	908 956	908 956	0	908 956	0	0	908 956	0	0	-0
D1							338,54			7 650 314 449	6 958 143 318	1 364 412 656	5 308 032 540	427 022 921	603 817 507	627 185 069	639 620 197	469 403 899	2 402 699 133
46	D2	SR		100%	Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		1,50	jún 15	december 16	18 357 776	16 802 691	0	16 802 691	0	0	0	5 000 000	11 802 691	0
47	D2	JBIC	expertíza	100%	Bratislava Lamačská - Staré grunty		3,00	máj 03	december 08	214 223 646	165 990 128	182 154 968	90 000	0	0	0	0	0	0
48	D2	SR		100%	Križovatka Lamač, prestavba		3,50	január 15	december 16	6 206 860	5 367 240	0	5 367 240	0	0	0	2 700 000	2 667 240	-0
49	D2	SR		100%	Modernizácia ISD - hr. SR/MR a SR/RR		7,04	január 12	jún 17	7 040 895	7 024 375	0	7 024 375	1 000 000	1 000 000	800 000	2 000 000	2 000 000	224 375
50	D2	SR		100%	Informačný systém D2 Lamač - D1 Senecská		0,00	február 14	december 14	3 653 078	3 470 041	0	3 470 041	0	0	3 470 041	0	0	-0
51	D2	SR	expertíza	100%	Križovatka Stupava - juh na D2		3,20	apríl 09	marec 11	30 961 966	23 265 361	23 113 519	6 882 639	0	0	0	0	0	0
D2							11,20			280 444 222	221 919 836	205 268 487	39 636 986	1 000 000	1 000 000	4 270 041	9 700 000	16 469 931	224 375
52	D3	SR		100%	Hričov. Podhradie - Žilina, Strážov		6,85	október 05	december 10	196 691 542	184 837 263	175 736 436	0	0	0	0	0	0	0
53	D3	SR	expertíza	100%	Žilina Strážov - Žilina Brodno		4,25	jún 14	marec 18	283 764 162	272 232 844	0	272 232 844	0	0	25 000 000	50 000 000	80 000 000	116 932 844
54	D3	SR	expertíza	100%	Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto		10,12	jún 14	apríl 18	427 432 740	380 928 159	0	380 928 159	0	0	50 000 000	90 000 000	90 000 000	150 928 159
55	D3	SR	expertíza	100%	Kysucké Nové Mesto - Ošadnica		10,72	jún 14	september 17	265 379 115	239 299 754	0	239 299 754	0	0	25 000 000	50 000 000	90 000 000	74 299 754
56	D3	SR		100%	Čadca - Ošadnica, protiluková stena		0,00	jún 09	september 09	415 290	360 153	359 638	0	0	0	0	0	0	0
57	D3	SR		100%	Ošadnica - Čadca Bukov, 2. profil		6,10	jún 14	jún 17	218 630 948	200 897 121	0	200 897 121	0	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	20 897 121
58	D3	SR	expertíza	100%	Čadca, Bukov - Svrčinovec	A	5,79	august 12	august 15	216 037 543	195 102 683	0	195 102 683	40 000 000	60 000 000	60 000 000	35 102 683	0	-0
59	D3	TEN-T		100%	Svrčinovec - Skalité (o.etapa=priesk.štôžna tunela Pofana)		11,40	máj 06	december 09	6 760 871	4 737 893	3 162 584	0	0	0	0	0	0	0
60	D3	SR	expertíza	100%	Svrčinovec - Skalité		12,30	jún 14	jún 18	480 189 478	469 185 954</								

						R2	315,35				3 574 775 580	3 179 616 758	114 565 499	3 067 216 036	35 500 000	195 000 000	321 400 000	489 130 432	581 100 680	1 445 084 924
105	R3	SR	expertiza	100%	Trstená obchvat		7,20	april 08	september 11		46 845 085	45 854 440	45 654 440	2 530 000	0	0	0			0
106	R3	SR	expertiza	100%	Trdôšín - Nižná nad Oravou	A	5,20	október 11	september 14		122 452 240	116 955 359	0	116 955 359	40 000 000	40 000 000	34 955 359			0
107	R3	SR	expertiza	100%	Nižná - Dlhá nad Oravou		7,49	júl 14	jún 17		247 421 935	225 845 479	0	225 845 479			15 000 000	80 000 000	80 000 000	50 845 479
108	R3	SR	expertiza	100%	Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová		4,91	marec 15	marec 17		103 626 540	96 952 723	0	96 952 723				15 000 000	55 000 000	26 952 723
109	R3	SR	expertiza	100%	Oravský Podzámok - Horná Lehota		6,41	november 04	jún 08		92 659 906	89 322 956	84 559 550	0	0	0	0			0
110	R3	SR		100%	Dolný Kubín - Oravský Podzámok		2,28	január 16	november 18		58 426 405	56 659 965	0	56 659 965	0	0			10 000 000	46 659 965
111	R3	SR		100%	Dolný Kubín - Križovatka D1		23,00	január 17	december 20		248 895 588	215 866 968	0	215 866 968	0	0				215 866 968
112	R3	SR		100%	Martin - Horná Šubňa		32,00	január 17	december 20		340 624 116	299 626 105	0	299 626 105	0	0	0			299 626 105
113	R3	SR	expertiza	100%	Horná Šubňa obchvat		4,32	október 08	október 11		23 334 146	21 815 277	21 815 277	2 800 000	0	0	0			0
114	R3	SR		100%	Horná Šubňa - Šášovské Podhradie		28,00	január 18	november 20		421 462 491	396 877 180	0	396 877 180	0	0	0			396 877 180
115	R3	SR		100%	Zvolen - Sahy		70,64	január 17	december 22		984 702 412	938 623 857	0	938 623 857	0	0	0			938 623 857
						R3	191,45				2 690 450 864	2 504 200 309	152 029 267	2 352 737 636	40 000 000	40 000 000	49 955 359	95 000 000	145 000 000	1 975 452 277
116	R4	SR	expertiza	100%	Ladomírová - Hunkovce		8,13	júl 15	august 17		44 655 312	39 983 831	0	39 983 831	0	0	0	9 000 000	20 000 000	10 983 831
117	R4	ŠF1	expertiza	100%	Svidník preložka		4,57	december 07	máj 10		33 745 287	28 950 838	24 685 452	4 000 000	0	0	0			0
118	R4	SR		100%	Svidník - Prešov		50,40	september 14	júl 18		449 254 037	430 079 327	0	430 079 327	0	0	20 000 000	120 000 000	120 000 000	170 079 327
119	R4	SR	expertiza	100%	Prešov severný obchvat		14,68	november 12	november 16		467 097 803	453 178 052	0	453 178 052	15 000 000	100 000 000	120 000 000	120 000 000	98 178 052	0
120	R4	SR		100%	SSUR Šebastovce			február 12	april 13		15 135 000	11 099 000	0	11 099 000	7 000 000	4 099 000				0
121	R4	ŠFII	expertiza	100%	Košice - Milhoš		15,80	august 10	február 13		129 788 613	77 686 509	77 686 509	77 186 509	35 000 000	6 644 509	0			0
122	R4	SR		100%	Privádzac Košice, Južné nábrežie, PH stena		2,80	október 02	november 06		27 470 303	25 567 563	22 968 233	0	0	0				0
						R4	96,38				1 167 146 355	1 066 545 120	125 340 194	1 015 526 719	57 000 000	110 743 509	140 000 000	249 000 000	238 178 052	181 063 158
123	R5	SR		100%	Svrčinovec - št. hranica SR/CR		2,00	august 12	júl 14		24 798 845	22 779 521	0	22 779 521	6 000 000	11 000 000	5 779 521			0
						R5	2,00				24 798 845	22 779 521	0	22 779 521	6 000 000	11 000 000	5 779 521	0	0	0
124	R6	SR		100%	Púchov - št. hranica SR/CR		23,20	september 14	júl 18		333 333 309	325 701 389	0	325 701 389	0	0	15 000 000	90 000 000	150 000 000	70 701 389
						R6	23,20				333 333 309	325 701 389	0	325 701 389	0	0	15 000 000	90 000 000	150 000 000	70 701 389
125	R7	PPP?		100%	Bratislava - Dunajská Lužná		7,00	september 14	júl 17		91 520 363	72 960 790	0	72 960 790	0	0	5 000 000	25 000 000	25 000 000	17 960 790
126	R7	PPP?		100%	Dunajská Lužná - Holice		17,80	október 14	január 18		138 843 040	111 341 092	0	111 341 092	0	0	5 000 000	33 000 000	60 000 000	13 341 092
127	R7	SR		100%	Holice - Dunajská Streda		13,20	máj 15	august 17		79 946 814	71 746 206	0	71 746 206	0	0	0	6 000 000	45 000 000	20 746 206
128	R7	SR		100%	Dunajská Streda - Neded		20,00	október 15	november 18		304 545 618	278 285 797	0	278 285 797	0	0	0	8 000 000	100 000 000	170 285 797
129	R7	SR		100%	Neded - Nové Zámky		18,00	október 16	november 20		202 242 726	165 909 309	0	165 909 309	0	0	0		8 000 000	157 909 309
130	R7	SR		100%	Nové Zámky - Čaka		22,65	október 17	august 20		345 876 720	276 701 157	0	276 701 157	0	0	0			276 701 157
131	R7	SR		100%	Čaka - Lučenec		114,70	január 19	november 29		1 340 025 422	1 248 580 610	0	1 248 580 610	0	0	0			1 248 580 610
						R7	213,35				2 503 000 704	2 225 524 960	0	2 225 524 960	0	0	10 000 000	72 000 000	238 000 000	1 905 524 960
132	R8	SR		100%	Nitra - Križovatka R2		57,00	april 15	april 19		985 377 624	934 241 855	0	934 241 855	0	0	0	100 000 000	100 000 000	734 241 855
						R8	57,00				985 377 624	934 241 855	0	934 241 855	0	0	0	100 000 000	100 000 000	734 241 855
											10 584 152 397	9 592 782 798	594 534 051	9 070 227 014	159 260 591	364 324 503	543 826 020	1 095 130 432	1 452 278 732	5 596 110 744
133	iné	SR		100%	Malé investičné akcie (stavebný náklad)		0,00	október 05			109 580 248	102 068 997	0	64 109 927	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	31 864 927
					Iné investície		0,00				109 580 248	102 068 997	0	64 109 927	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	31 864 927
SPOLU stavebné potreby diaľnice + rýchlostné cesty							1 482,97				23 911 744 006	21 741 986 705	2 426 880 120	19 078 088 217	631 283 512	1 033 142 010	1 459 281 130	2 302 553 312	2 536 152 562	10 891 478 246
1) Percento podielu jednotl. zdrojov na potrebe na dostavbu																				
2) U rozostavaných stavieb skutočná potreba																				

Výdavky na prípravu																				
134		SR		100%	Odvody						106 830 708	106 830 708		1 553 507						1 553 507
135		SR		100%	Výkupy						866 054 237	866 054 237		580 905 883	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	312 632 877
136		SR		100%	Projektová príprava						866 054 237	866 054 237		649 074 413	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	508 659 776
					PRÍPRAVA PPP						255 329 631	251 329 631		104 050 240	30 000 000	4 113 700				46 837 740
					SPOLU príprava						2 094 268 814	2 090 268 814	0	1 335 584 044	90 000 000	64 113 700	60 000 000	60 000 000	60 000 000	869 683 901

137			100%	Investície prevádzky							619 981 368	619 981 369	0	527 102 531	18 885 500	20 207 485	33 000 000	33 000 000	33 000 000	385 175 246
-----	--	--	------	----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	---	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

SÚHRN POTRIEB STAVIEB SPOLU							1 482,97				26 625 994 188	24 452 236 888	2 426 880 120	20 940 774 792	740 169 012	1 117 463 195	1 552 281 130	2 395 553 312	2 629 152 562	12 146 337 393
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Plán výnosov a nákladov na roky 2012-2016

Príloha č. 16

(údaje v tis. EUR)

Položka	Odkaz na riadok VZaS	Skutočnosť 2010*	Plán 2011	Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015	Plán 2016
Výnosy								
Tržby z výberu elektronického mýta	č. 5	140 946	151 290	180 930	188 148	193 782	197 645	201 592
Tržby z predaja diaľničných nálepiek	č. 5	34 636	46 925	49 271	51 734	54 321	57 037	59 889
Tržby z nájmov	č. 5	3 137	3 166	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167
Tržby zo služieb	č. 5	2 114	1 898	1 307	1 367	1 427	1 494	1 563
Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	č. 5	39	72	74	76	78	80	82
Tržby zo služieb PPP	č. 5	35	1 418	2 126	2 232	1 951	1 350	500
Aktivácia vlastných nákladov	č. 7	3 129	5 008	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tržby z predaja materiálu a majetku	č. 19	28 288	-86 875	29	29	34	34	35
Zúčtovanie dotácií	č. 22	2 983	-22 395	45 528	48 268	51 965	62 142	79 203
Výnosy z postúpených pohľadávok ETC-fleet	č. 22	85 627	92 259	109 701	114 078	117 494	119 836	122 229
Zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC	č. 22	94 636	95 062	100 062	110 018	45 508	46 209	52 105
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	č. 22	74 880	151	38	39	40	42	43
Ostatné finančné výnosy	č. 38	12	12	15	15	15	15	15
Výnosy spolu		470 461	287 989	497 246	524 169	474 783	494 052	525 423
Náklady								
Bežné náklady (bez úrokov, bez dopadu ETC-fleet)	č. 09, 10, 12, 17, 43, časť 23	171 488	186 685	195 894	211 434	153 185	160 400	173 033
Odpisy	č. 18	68 136	66 057	72 849	77 432	81 532	91 445	108 358
Nákladové úroky	č. 39	9 723	12 496	16 001	18 070	17 338	13 984	12 448
Zostatková cena predaného majetku	č. 20	27 450	-84 452					
Tvorba / zúčtovanie opravných položiek	č. 21	13 376	-60 470	0	-13 652	-1 400	0	0
Odpis pohľadávky - ETC (fleet karty)	č. 23	91 796	98 905	117 604	135 947	127 359	128 470	131 035
Zúčtovanie časového rozlíšenia na ETC	č. 23	57 399	59 420	61 211	63 315	65 145	66 843	68 619
Náklady spolu		439 368	278 642	463 559	492 547	443 159	461 142	493 493
Hospodársky výsledok pred zdanením		31 093	9 347	33 687	31 622	31 624	32 910	31 929

* odhad skutočnosti 2010

Výkaz ziskov a strát pre roky 2012 - 2016

Príloha č. 17

(údaje v tis. EUR)

Označenie	Text - položka	č.r.	Očakávaná skutočnosť	Plán	Plán	Plán	Plán	Plán	Plán
a	b	c	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
			(v tis. €)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(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	184 036	209 775	241 874	251 723	259 726	265 774	271 793
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	05	180 907	204 768	236 874	246 723	254 726	260 774	266 793
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-	-	-	-	-	-
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3 129	5 007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
B.	Výrobná spotreba r. 09+ r. 10	08	141 336	151 195	159 501	172 711	111 944	116 541	126 341
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502)	09	11 159	12 478	15 217	16 053	16 981	17 881	18 661
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	130 177	138 717	144 283	156 658	94 962	98 661	107 680
+	Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08	11	42 699	58 580	82 373	79 013	147 783	149 233	145 453
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	24 945	29 489	31 518	33 690	36 044	38 498	41 156
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	17 468	20 798	22 254	23 812	25 479	27 262	29 170
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	234	228	228	228	228	228	228
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	6 312	7 275	7 772	8 303	8 871	9 479	10 128
4.	Sociálne náklady (527,528)	16	931	1 187	1 264	1 347	1 466	1 529	1 630
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	872	1 066	1 210	1 363	1 521	1 683	1 851
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému	18	68 136	66 057	72 849	77 432	81 532	91 445	108 358
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	28 288	(86 875)	29	29	34	34	35
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541)	20	27 450	(84 452)	-	-	-	-	-
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	13 376	(60 470)	-	(13 652)	(1 400)	-	-
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	258 126	165 076	255 329	272 402	215 007	228 229	253 580
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	23	153 017	161 961	181 952	202 400	195 642	198 453	202 795
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	26	41 318	23 131	50 201	50 211	49 485	47 418	44 906
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	-	-	-	-	-	-	-
J.	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	30	-	-	-	-	-	-	-
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	-	-	-	-	-	-	-
3.	Výnosy z ostatného 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)	35	-	-	-	-	-	-	-
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564)	36	-	-	-	-	-	-	-
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-	-	-	-	-	-	-
X.	Výnosové úroky (662)	38	12	12	15	15	15	15	15
N.	Nákladové úroky (562)	39	9 723	12 496	16 001	18 070	17 338	13 984	12 448
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	-	-	-	-	-	-
O.	Kurzové straty (563)	41	6	-	-	-	-	-	-
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-	-	-	-	-	-	-
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	508	1 300	528	533	538	539	544
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-	46	(10 225)	(13 784)	(16 515)	(18 589)	(17 862)	(14 507)	(12 977)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	31 093	9 347	33 687	31 622	31 624	32 910	31 929
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50	48	5 908	1 776	6 400	6 008	6 009	6 253	6 067
S.1.	- splatná (591,595)	49	-	-	-	-	-	-	-
2.	- odložená (+/-592)	50	5 908	1 776	6 400	6 008	6 009	6 253	6 067
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48	51	25 185	7 571	27 286	25 614	25 615	26 657	25 863
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	-	-	-	-	-	-	-
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	-	-	-	-	-	-	-
+	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52- r.53	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. 58]	59	31 093	9 347	33 687	31 622	31 624	32 910	31 929
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	60	-	-	-	-	-	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51+ r. 58- r. 60]	61	25 185	7 571	27 286	25 614	25 615	26 657	25 863
			1 458 310	1 062 405					

REKAPITULÁCIA (tis. EUR)

Výnosy	470 461	287 988	497 246	524 169	474 783	494 052	525 423
Náklady	439 368	278 641	463 559	492 547	443 159	461 142	493 493
Výsledok hospodárenia pred zdanením	31 093	9 347	33 687	31 622	31 624	32 910	31 929
Výsledok hospodárenia po zdanení	25 185	7 571	27 286	25 614	25 615	26 657	25 863

NEINVESTIČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA A ICH ICH POUŽITIE NA KRYTIE POTRIEB - PLÁN PRE ROKY 2011 - 2016

Príloha č. 18

(v tis. EUR)

NEINVESTIČNÉ - Zdroje financovania / potreby	Rok 2010 odhad	Rok 2011 plán	Rok 2012 plán	Rok 2013 plán	Rok 2014 plán	Rok 2015 plán	Rok 2016 plán
Neinvestičné dotácie zo ŠR*	42 029	27 746	28 334	27 992	28 000	28 000	28 000
Mýto	140 946	151 290	180 929	188 147	193 782	197 645	201 592
Diaľničné nálepky	34 636	46 925	49 271	51 734	54 321	57 037	59 889
Ostatné vlastné zdroje	18 937	1 745	6 717	6 885	6 672	6 140	5 361
Zdroje spolu	236 548	227 706	265 251	274 758	282 775	288 822	294 842
Potreby na bežné náklady	177 268	193 331	203 796	219 652	161 649	169 033	181 839
Osobné náklady	24 945	29 489	31 518	33 689	36 044	38 498	41 156
Materiál, energie	11 159	12 478	15 217	16 053	16 981	17 880	18 661
Opravy, údržba a iné služby	31 794	40 253	41 521	43 860	46 574	49 481	52 505
Ostatné náklady - poistenie, dane atď.	4 493	5 606	4 470	4 624	4 782	4 946	5 116
Náklady na ETC	104 877	105 505	111 070	121 426	57 267	58 228	64 400
Potreby na finančné výdavky	48 342	51 148	54 767	57 066	56 253	52 526	50 819
Splátka súčasného investičného úveru	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177
Úroky celkom (KTK + syndikát)	11 165	13 971	17 590	19 889	19 076	15 349	13 642
Rozdiel zdrojov a potrieb (bežné + finančné)	10 938	-16 773	6 688	-1 960	64 873	67 263	62 185
Vlastné zdroje na krytie prevádzkových investícií	10 938	14 064	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
ROZDIEL ZDROJOV A POTRIEB (BEŽNÉ A FINANČNÉ)	0	-30 837	-2 812	-11 460	55 373	57 763	52 685
Financovanie cez preklenovacie úvery - VZ z 2014		30 837	2 812	11 460	-45 109		
ROZDIEL po použití VZ 2014 na predchádzajúce roky		0	0	0	10 264	57 763	52 685

* neinvestičná dotácia vychádza z rozpisu pre roky 2011-2013

INVESTIČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA A ICH ICH POUŽITIE NA KRYTIE POTRIEB - PLÁN PRE ROKY 2011 - 2016

(v tis. EUR)

INVESTIČNÉ - Zdroje financovania / potreby	Rok 2010 odhad	Rok 2011 plán	Rok 2012 plán	Rok 2013 plán	Rok 2014 plán	Rok 2015 plán	Rok 2016 plán
Zdroje ŠR - investičné dotácie	200 590	262 819	150 000	150 000			
Zdroje ŠR - výmena		10 215					
Použitie ŠR z 2011 na potreby 2010	33 942	-33 942					
Fondy Európskej únie	94 700	108 690	291 360	399 500	340 284	152 871	0
Spolufinancovanie k fondom EÚ	16 712	19 180	51 417	70 500	60 050	26 707	0
Vlastné zdroje	10 938	14 064	9 500	9 500	19 764	67 263	62 185
Zdroje spolu	356 882	381 026	502 277	629 500	420 098	246 841	62 185
Investičné potreby	356 882	359 818	740 169	1 117 463	1 552 281	2 395 553	2 629 152
príprava a výstavba - Diaľnice a Rýchlostné cesty	309 973	316 170	687 283	1 089 142	1 515 281	2 359 553	2 593 152
ostatné a prevádzkové investície	16 769	20 549	22 886	24 207	37 000	36 000	36 000
PPP - výkupy	30 140	23 099	30 000	4 114	0	0	0
Investičné potreby - finančný výdavok za minulé obdobie		21 208					
ROZDIEL ZDROJOV A POTRIEB (INVESTIČNÉ)	0	0	-237 892	-487 963	-1 132 183	-2 148 712	-2 566 967
Očakávané zdroje zo ŠR / EÚ fondy na investície			237 892	487 963	1 132 183	2 148 712	2 566 967
ROZDIEL ZDROJOV A POTRIEB CELKOM (bežné + investičné)	0	-30 837	-240 704	-499 423	-1 076 810	-2 090 949	-2 514 282