



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ



PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 2012

Predkladá: Ing. Daniel Mako, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Vypracovali: pracovníci oddelenia finančného kontroľingu

OBSAH

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	4
ÚVOD	5
MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY	6
HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2012	8
PUBLIC RELATIONS	10
ZAHRANIČNÉ VZŤAHY	11
KIS – KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	12
SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	14
Predaj diaľničných nálepiek	14
Elektronický výber mýta	15
OBCHODNÝ PLÁN	16
Soplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy	16
Plán tržieb a výnosov	17
INVESTIČNÝ PLÁN	22
PREVÁDZKOVÝ PLÁN	26
ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY	29
PERSONÁLNY PLÁN	31
FINANČNÝ PLÁN	33
Zdroje financovania	34
Analýza výkazu ziskov a strát	36
Peňažné toky (cash flow)	39
Analýza súvahy	41
Výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2013 – 2017	44
PRÍLOHY	48

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 (Public-Private-Partnership projects)

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:	3 144 579 271€
Kontakt:	Tel.: 02/5831 1111 http: www.ndsas.sk
Registrácia spoločnosti:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Sa, Vložka č. 3518/B
Oddiel:	35 919 001
IČO:	

NDS bola založená na základe zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v 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 2012 začne plynúť ôsmy 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 rýchlостných 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 rýchlостných 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. V roku 2011 dokonca došlo k úplnému naplneniu, resp. k prekročeniu plánovaných tržieb z mýta.

V oblasti investičnej výstavby sa v roku 2012 plánuje ukončenie výstavby 5,20 km diaľnic (v 1/2 profile) a zároveň pokračovanie v začatej realizácii stavieb v celkovej dĺžke 62,01 km. V oblasti prípravy je cieľom v zmysle investičného plánu ukončenie prípravy stavieb, aby mohla byť začatá ich výstavba v celkovej dĺžke 73,24 km cestnej infraštruktúry, ako aj príprava ďalších úsekov diaľnic a rýchlостných ciest.

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 rýchlостných ciest. Tieto skutočnosti sa odrážajú v pláne na rok 2012, ale hlavne vo výhľade na roky 2013 - 2017.

Tvorba Podnikateľského plánu na rok 2012 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

Koniec roka 2011 (3. a 4. Q) sa vyznačuje napätou situáciou na finančných trhoch a postupným ochladzovaním ekonomík najväčších obchodných partnerov Slovenskej republiky. Rast nemeckej ekonomiky sa takmer zastavil a rast vo Francúzsku, nášho 3. najväčšieho obchodného partnera, sa úplne zastavil. Oživenie globálnej ekonomiky podstatne oslablo a jej situácia je aj v nasledujúcom období vysoko neistá, najmä kvôli dlhovým problémom eurozóny. Dlhová kríza eurozóny v posledných mesiacoch otriasala svetovými trhmi, čo znižuje dôveru investorov a podnikateľov. Rovnako banky kvôli neistote obmedzujú úvery a držia sa radšej hotovosti. To všetko oslabuje rast, čo zadlženým krajinám ďalej komplikuje snahu dostať verejné financie pod kontrolu.

Odhad vývoja základných makroekonomických ukazovateľov na rok 2012

HDP

MMF vo svojej prognóze zo septembra 2011 odhadoval rast svetovej ekonomiky pre rok 2012 na úrovni 4 %, pričom zdôraznil, že ekonomiky silných krajín budú vykazovať oslabenie, na ktorom sa výraznou mierou budú podieľať krajiny eurozóny a to kvôli dlhovej kríze zadlžených členských krajín. Predikcie MMF a NBS zo septembra 2011 boli o niečo pesimistickejšie a predpokladali na Slovensku rast HDP na úrovni 3,3 %.

Turbulencie na finančných trhoch a z toho plynúca neistota ale zhoršujú ekonomický výhľad eurozóny a predikcie Ministerstva financií SR z novembra 2011 sú ešte pesimistickejšie ako v septembri. Najnovšie odhady rastu HDP v roku 2012 sa znížili z 3,3 % iba na 1,7 %. Negatívnejší vývoj zahraničného dopytu po slovenských tovaroch spomalí rast exportov, investícií a zamestnanosti. Odhady ekonomického rastu najvýznamnejších obchodných partnerov SR na rok 2012 sa tiež znížili: Nemecko iba 0,7 %, Česká republika 1,0 %, Francúzsko 0,5 %. V roku 2012 by mal byť rast HDP na Slovensku ťahaný predovšetkým spustením nových investícií v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Prejaviť by sa malo aj vyššie čerpanie EÚ fondov mimo verejnej správy.

Inflácia

Predikcie MF SR zo septembra 2011 hovorili o raste cien na Slovensku viac ako 3 %. Z dôvodu pomalšieho hospodárskeho rastu na úrovni 1,7 % sa však očakáva pomalší rast cien. Zníženie zahraničného dopytu a s tým súvisiace nižšie rasty cien energií a komodít v roku 2012 stoja za znížením inflácie v nasledujúcom roku na 2,6%. Navyše v januári 2012 sa už neočakáva zvyšovanie regulovaných cien energií v takom rozsahu, ako sa predpokladalo v septembrovej predikcii.

Trh práce

Podľa septembrových predikcií sa na trhu práce očakávalo postupné zvyšovanie počtu zamestnaných osôb a nezamestnanosť na úrovni 12,6 %. Rast ekonomiky na úrovni 1,7% však nebude dostatočný, aby dokázal generovať nové pracovné miesta. Navyše v roku 2012 sa naďalej očakáva prepúšťanie vo verejnej správe a v železničiach v rámci potreby znižovania deficitu. Miera nezamestnanosti by sa v roku 2012 mal zvýšiť o 0,2% na úroveň 13,7% a od roku 2013 by mala opäť klesať na úroveň 13,1%.

Ukazovateľ v %	Predpoklad na rok 2012
HDP- rast	1,7
CPI index spotrebiteľských cien (koniec roka)	2,6
HICP	2,6
Spotreba domácnosti- reálny rast	0,6
Tvorba hrubého fixného kapitálu- rast	2,0
Export- rast	6,1
Import- rast	5,3
Zamestnanosť (VZPS) - rast	0,0
Miera nezamestnanosti (VZPS)	13,7
Priemerná nominálna mesačná mzda - rast	3,4
Reálna mzda - rast	0,8

Prameň:
www.finance.gov.sk výber

HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2012

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

V roku 2012 plánujeme intenzívne pracovať na systémovej príprave jednotlivých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sú definované v Programe pokračovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2011 – 2014. Týka sa to najmä úsekov D4 Jarovce – Ivánka sever, R2 Zvolen východ – Pstruša, R2 Pstruša – Kriváň, R2 Ruskovce – Pravotice, R2 Žiar nad Hronom obchvat, R3 Tvrdošín – Nižná, R3 Dlhá – Sedliacka Dubová, R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, R7 Bratislava – Dunajská Lužná a R7 Dunajská Lužná – Holice.

Pre rok 2012 je cieľom **odovzdať nové úseky** do užívania motoristom v celkovej dĺžke 5,20 km diaľnic (v ½ profile). Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné ukončenie výstavby D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, II. etapa, D1 Jablonov – Studenec, II. etapa (dobudovanie na plný profil).

Prioritou investičnej výstavby je aj **pokračovanie v realizácii stavieb** D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek, D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek, D1 Dubná Skala – Turany, D1 Fričovce – Svinia a R4 Košice – Milhost'.

V roku 2012 je cieľom **ukončiť prípravné práce a zahájiť stavebné práce** na investičných akciách D1 križovatka na D1 Triblavina, D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, D1 Turany – Hubová, D1 Hubová – Ivachnová, D3 Svrčinovec – Skalité ½ profil, R1 Protihluková stena Vlčkovce, R1 Protihluková stena Lehota a R1 Nová Baňa SSÚR, R2 Ruskovce – Pravotice ½ profil, R2 - Zvolen východ – Pstruša, R4 SSÚR Šebastovce. Súčasne príprava bude intenzívne pokračovať na stavbách začínajúcich v nasledujúcom roku v zmysle Programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

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 2012 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.

Spustením elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony od roku 2010 sa aj v roku 2012 bude venovať pozornosť novým úlohám spojeným s prevádzkou mýtného systému a kontrolou kvality dodávaných služieb za podpory dodávateľských firiem.

Ďalšou významnou prioritou pre rok 2012 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 2012 je cieľom využívať nasadené funkcionality KIS** pre zefektívnenie procesov spoločnosti a **spustiť zvyšnú časť funkcionality KIS**. Významnou prioritou pre rok 2012 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 2012 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 2012 najmä v krízových lokalitách organizovať stretnutia s občanmi, s problematikou majetkového vysporiadania a výstavby samotnej.

PUBLIC RELATIONS

Činnosť odboru masmediálnej komunikácie a PR v NDS bude zameraná hlavne na zvýšenie komunikácie, či už externej, alebo vnútropodnikovej.

Priestor na jej zlepšenie vidíme vo väčšom využití elektronickej formy komunikácie. Z veľkej časti bude preto komunikácia s občanmi, médiami a študentmi zabezpečovaná prostredníctvom nového portálu NDS.

Prostredníctvom komunikačných centier, a tiež v spolupráci s médiami, chceme naďalej poskytovať čo najkvalitnejšie služby a informácie, a to **najmä v investičnej oblasti**.

Priame informovanie verejnosti v jednotlivých regiónoch Slovenska je súčasťou stratégie NDS. Pre bežnú verejnosť organizujeme najmä v krízových lokalitách stretnutia s občanmi, ktoré sa venujú problémom majetkového vysporiadania a výstavby samotnej. Cieľom je zorganizovať takéto stretnutia vo všetkých lokalitách, kde sa výstavba začína, alebo už prebieha. Prioritne by sme sa chceli venovať problémom obyvateľov, ktorých sa dotýka výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

V prevádzkovej oblasti bude komunikácia zameraná na hlavného klienta NDS, ktorým je motorista. Naďalej sa budeme zaoberať segmentom služieb, ktorý NDS motoristom poskytuje.

Na úrovni **komunikácie s médiami** by sme radi vytvorili priestor pre širšiu poznateľnosť aktivít, ktoré realizuje NDS aj prostredníctvom organizácie pravidelných ranných stretnutí s generálnym riaditeľom.

Ďalšou oblasťou, ktorej by sme sa veľmi radi venovali sú všetky aktivity, ktoré sa dotýkajú premávky, a to predovšetkým **bezpečnosti cestnej premávky** a zvýšenie miery interakcie medzi motoristom a NDS. Vytvorením mediálneho centra dopravných informácií by sme chceli prispieť k lepšiemu a okamžitému informovaniu motoristov o aktuálnom dianí na diaľniciach a rýchlostných cestách. Problematike bezpečnosti cestnej premávky sa plánujeme venovať aj organizáciou športových podujatí pre verejnosť, spojených s nenásilnou edukáciou.

Nemenej významným cieľom bude zvýšiť mieru informovanosti **vo vnútri firmy** a posilniť povedomie zamestnanca NDS. Vzhľadom na diferencované počty zamestnancov, jednak v rámci SR ako aj v rámci prístupu k elektronickým dátam (cca 700 pracovníkov je v robotníckych profesiách), je nutné oživiť komunikáciu medzi týmito ľuďmi priamo vo firme. Tento cieľ sa pokúsime splniť prostredníctvom firemného časopisu, ktorý NDS vydáva od roku 2010. Na základe veľmi dobrej odozvy z predchádzajúcich rokov budeme pokračovať v korporátnych aktivitách, ktorých cieľom je spoznávanie zamestnancov firmy – teambuildingové aktivity, športové hry, výročie vzniku firmy a pod.

ZAHRANIČNÉ VZŤAHY

V oblasti zahraničných vzťahov kancelária GR zabezpečuje v zahraničnej prezentácii NDS a vykonáva aktivity smerom ku zahraničiu. Prioritne spracováva informácie poskytované zahraničnými subjektmi, spolupodieľa sa na riešení úloh z oblasti cestnej dopravy v európskom regióne, plní podmienky pre členstvo v medzinárodných organizáciách, navrhuje účasť na odborných podujatiach, aktívne nadväzuje komunikáciu so zahraničnými organizáciami, spolupracuje pri nominácii zástupcov do technických výborov a koordinuje účasť zahraničných partnerov na medzinárodných konferenciách a seminároch konaných na území SR.

Prednostne je zabezpečovaná komunikácia s najdôležitejšími medzinárodnými organizáciami, v ktorých je NDS členom:

- Svetová cestná asociácia – WRA / PIARC
 - asociácia koordinuje spoluprácu jej členov v rôznych oblastiach cestnej infraštruktúry a cestnej dopravy. Činnosti členov asociácie prebiehajú v technických výboroch asociácie a tematicky sú zamerané na:
 - a) udržateľnosť cestných dopravných systémov,
 - b) zvyšovanie prínosu služieb,
 - c) bezpečnosť cestnej premávky,
 - d) kvalitu cestnej infraštruktúry.
- Medzinárodná cestná federácia – IRF
 - federácia prispieva k harmonizácii štandardov technických predpisov v rámci členských krajín, pomáha pri plánovaní a uskutočňovaní programov týkajúcich sa zlepšenia a rozšírenia cestnej siete, zabezpečuje vzdelávacie a školiace programy týkajúce sa rozvoja a údržby ciest a dopravných systémov.
- Medzinárodné združenie spoločností vyberajúcich mýto – ASECAP
 - poslaním združenia je presadzovať mýto ako efektívny nástroj pre financovanie údržby diaľnic a ostatnej prioritnej cestnej infraštruktúry.
- Medzinárodná tunelárska asociácia – ITA / AITES
 - asociácia svojimi aktivitami napomáha zlepšovať plánovanie, projektovanie, výstavbu, údržbu, bezpečnosť tunelov a podzemných priestorov.
- Medzinárodná federácia pre betónové konštrukcie – FIB
 - federácia v zmysle štatútu rozpracováva na medzinárodnej úrovni problematiku betónových konštrukcií s ohľadom na ich ekonomické, technické, estetické a environmentálne charakteristiky.

Priebežne je zabezpečovaná komunikácia aj s partnerskými organizáciami v celosvetovom meradle. Kancelária generálneho riaditeľa operatívne spracováva písomné informácie do požadovanej jazykovej úpravy a pre potreby NDS koordinuje preklady požadovaných dokumentov.

KIS – KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Komplexný informačný systém bol obstaraný v roku 2009 na základe strategických zámerov NDS s cieľom automatizovať kľúčové procesy a tiež efektívnejšie a kvalitnejšie využiť údajovú základňu spoločnosti.

Logická architektúra vychádza zo snahy plne pokryť predmet hlavnej činnosti NDS pri rešpektovaní stanovených priorít riešenia. Architektúra bola rozdelená do niekoľkých procesných domén, ktoré zastrešujú jednotlivé informačné systémy.

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 – SAP FI,
- pokrytie procesu predaja a distribúcie diaľničných nálepiek (bez prípravy a plánovania tlače) - SAP SD, SAP MM,
- rozhranie ETC – SAP FI,
- rozhranie SPIN – SAP FI,
- pokrytie procesu mzdovej agendy s integráciou SAP HR– 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):

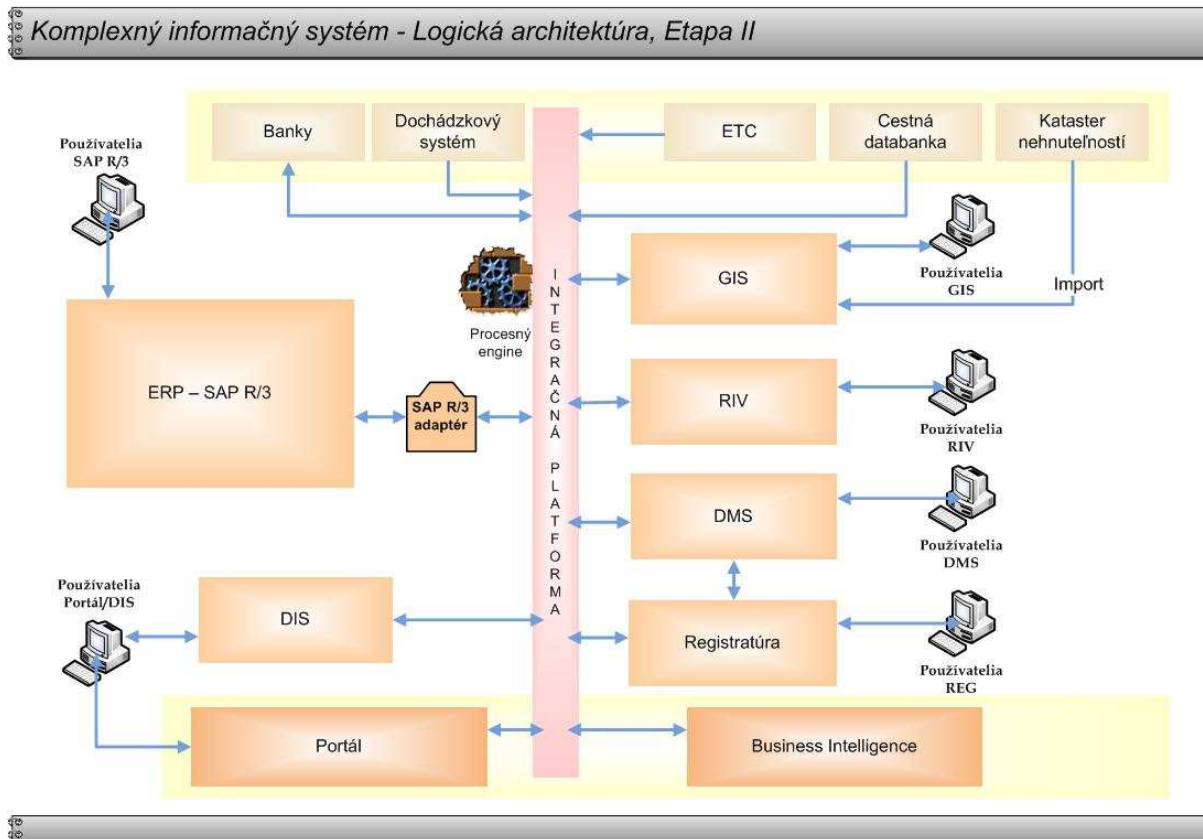
- GIS – výkup pozemkov a spracovanie súvisiacich grafických a geografických informácií (GIS) a realizácia externého rozhrania na kataster nehnuteľností,
- RIV – proces riadenia investičnej výstavby.

V Etape II implementácie KIS boli realizované a v máji 2011 odovzdané nasledovné funkcionality:

- o Business Intelligence – BI (ETC reporty, prevádzkové reporty),
- o Procesná Integrácia – PI – automatizácia pracovných postupov,
- o Portál,
- o Document Management Systém - DMS a Registratúra – REG,
- o Dopravný Informačný Systém – DIS,
- integrácia GIS a RIV nasadených v Etape I s ostatnými systémami,
- ďalšia funkcionality SAP (moduly PM,CO,REM,PS,FI-AA,FI-TV, komponenty ZF a STAZ) vrátane integrácie s ostatnými systémami.

Niektoré ďalšie procesy sú predmetom implementácie v rámci schváleného harmonogramu.

Výsledná realizácia bude vyzeráť nasledovne:



SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľom spoplatnenia cestnej infraštruktúry je zabezpečiť jej kvalitný stav a rozvoj. V súčasnosti (od roku 2010) sa finančné prostriedky získavajú nielen prostredníctvom časového spoplatnenia (diaľničné nálepky), ale aj výkonného spoplatnenia (elektronický výber 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.

Pri časovom spoplatnení sú zavedené 2 typy nálepiek, nálepka pre osobné motorové vozidlá a nálepka pre prípojné vozidlá. Úhrada za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest formou nálepky je povinná pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5t a pre vozidlá kategórie M1. Nálepka pre prípojné vozidlá O1 a O2 je určená pre kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na celkovú hmotnosť jazdnej súpravy.

Od roku 2012 nastane zmena v časovej platnosti diaľničných nálepiek. Nálepky budú mať platnosť rok, mesiac a 10 dní.

V celom procese výroby, distribúcie a predaja je nevyhnutná pravidelná kontrola distribučných a predajných miest a kontrola osobných motorových vozidiel alebo jazdných súprav v spolupráci s Policajným zborom SR.

V roku 2012 bude taktiež opätovne preverená správnosť označenia všetkých úsekov, ktoré majú byť spoplatnené a v spolupráci s prevádzkovým úsekom bude zabezpečené správne označenie informatívnych tabúl na hraničných priechodoch.

Právne normy súvisiace so spoplatnením diaľnic a rýchlostných ciest formou nálepky:

- Zákon o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z.z. zo dňa 15. novembra 2011, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
- Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 417/2011 Z. z. zo dňa 9. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy

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 2006-2011:

- 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, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 160/2011 Z. z. z 27. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
- Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 292/2011 Z. z., z 8. septembra 2011, 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.

Ďalším dôležitým členom projektu systému elektronického výberu mýta je 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 2011/2012

Celková dĺžka spoplatnených diaľnic – 396 km

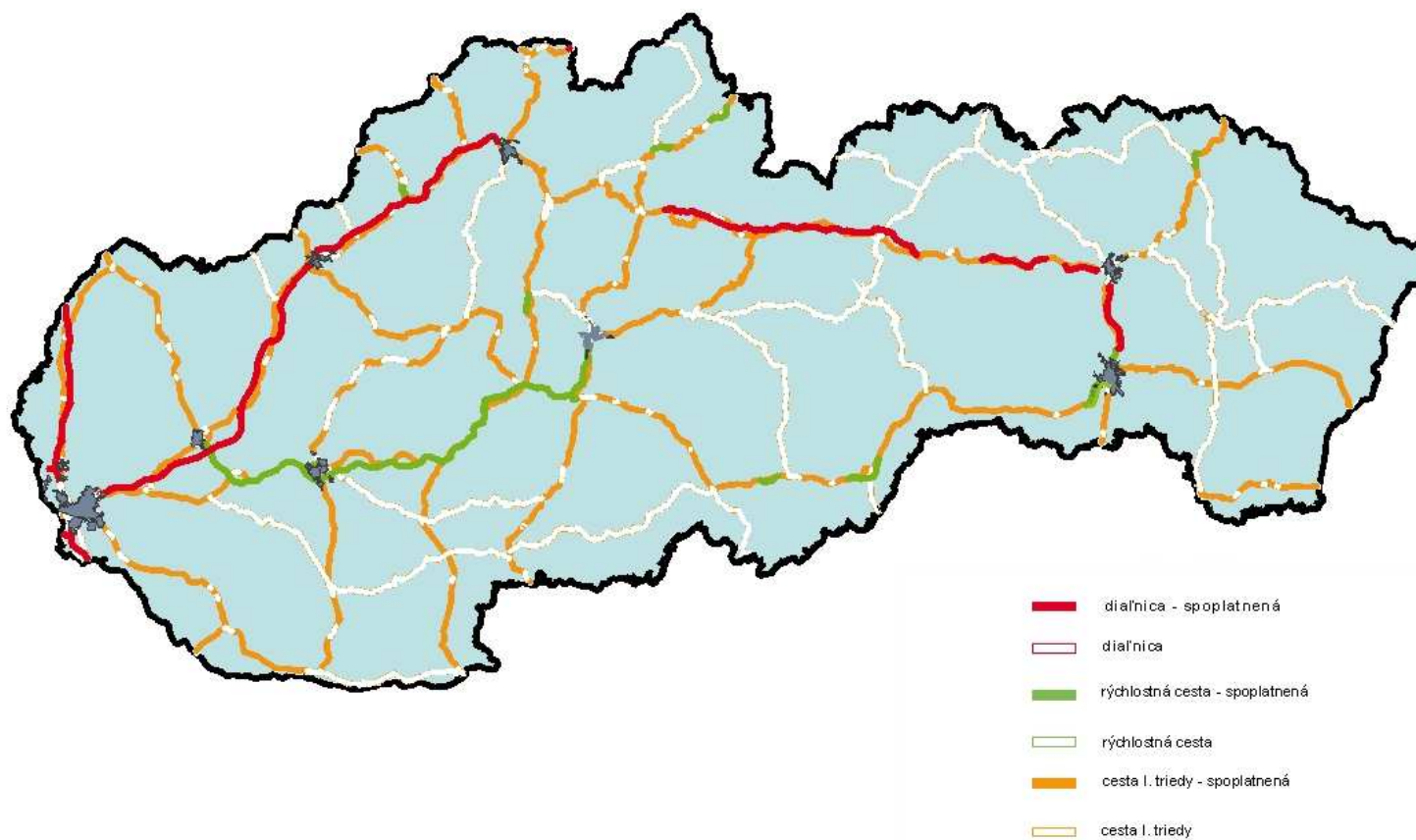
Celková dĺžka spoplatnených rýchlostných ciest – 227 km

Celková dĺžka spoplatnených ciest 1. triedy – 1 386 km.

SPÔSOB VÝPOČTU MÝTA

Sadzbu mýta upravuje § 5 zákona č. 25/2007 Z.z. v platnom znení, 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. v platnom znení.

SPOPLATNENÁ SIEŤ



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 nájomov,
- 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 je obchodný plán významne ovplyvnený zmenou spoplatnenia cestnej infraštruktúry, a to zavedením elektronického výberu mýta.

Od roku 2011 je obchodný plán NDS ovplyvnený aj zmenou 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 2012 založených na štatistických údajoch minulých rokov, zámeroch 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 2012	Cena v EUR na rok 2012 (s DPH)	Predaj v EUR bez DPH	Predaj v EUR s DPH
Ročná	do 3,5 t	705 000	50	29 375 000	35 250 000
	O1, O2	2 990	50	124 583	149 500
Mesačná	do 3,5 t	400 000	14	4 666 667	5 600 000
	O1, O2	8 000	14	93 333	112 000
10-dňová	do 3,5 t	1 780 000	10	14 833 333	17 800 000
	O1, O2	21 400	10	178 334	214 000
Spolu		2 917 390		49 271 250	59 125 500

Pri stanovení predpokladaného príjmu sa vychádza zo štruktúry a počtu predaných nálepiek v predchádzajúcom roku, z predpokladaného nárastu dopravy a zmeny časovej platnosti nálepiek pre rok 2012.

Platnosť diaľničných nálepiek:

- s ročnou platnosťou platí **do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka**,
- s mesačnou platnosťou je platná **30 dní vrátane dňa označenia**,
- s 10-dňovou platnosťou je platná **10 dní vrátane dňa označenia**.

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		0,090 €	0,086 €	0,083 €
	12 t a viac		0,186 €	0,176 €	0,173 €

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		0,066 €	0,063 €	0,063 €
	12 t a viac		0,139 €	0,133 €	0,110 €

Ceny sú uvedené v EUR/km bez DPH.

2. PLÁN TRŽIEB A VÝNOSOV

Tržby a výnosy sú rozdelené do dvoch skupín:

Príloha č. 2,6,9

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb **209 319 tis. €**,
- ostatné výnosy **247 133 tis. €**.

Celkové výnosy pre rok 2012 predstavujú **456 452 tis. €**.

V časti ostatné výnosy sú zahrnuté aj výnosy v celkovej sume **198 188 tis. €**, ktoré sú účtovným dopadom do výnosov, ale nie sú výnosom viažucim sa na príjem (vid'. časť 2.2.3), ide o:

- zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet karty,
- zúčtovanie časového rozlíšenia ETC.

2.1. TRŽBY Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavujú sumu **209 319 tis. €**.
(riadok . 5 Výkazu ziskov a strát – Príloha č.9), tieto pozostávajú z nasledovných tržieb:

Príloha č. 2

2.1.1. Tržby z elektronického výberu mýta

Tržby z elektronického výberu mýta pre rok 2012 sú predpokladané vo výške **154 675 tis. €**.
Predpokladaný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 1 448 tis. €.

Oproti roku 2011 sa uvažuje len mierny (1%-ný) nárast tržieb z ETC. Významnejší nárast tržieb ETC, z titulu zvýšenia intenzity dopravy, rozšírenia spoplatnenia a zmeny sadzieb mýta nie je pre rok 2012 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 – SkyToll, 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 2012 vo výške **44 415 tis. €**.

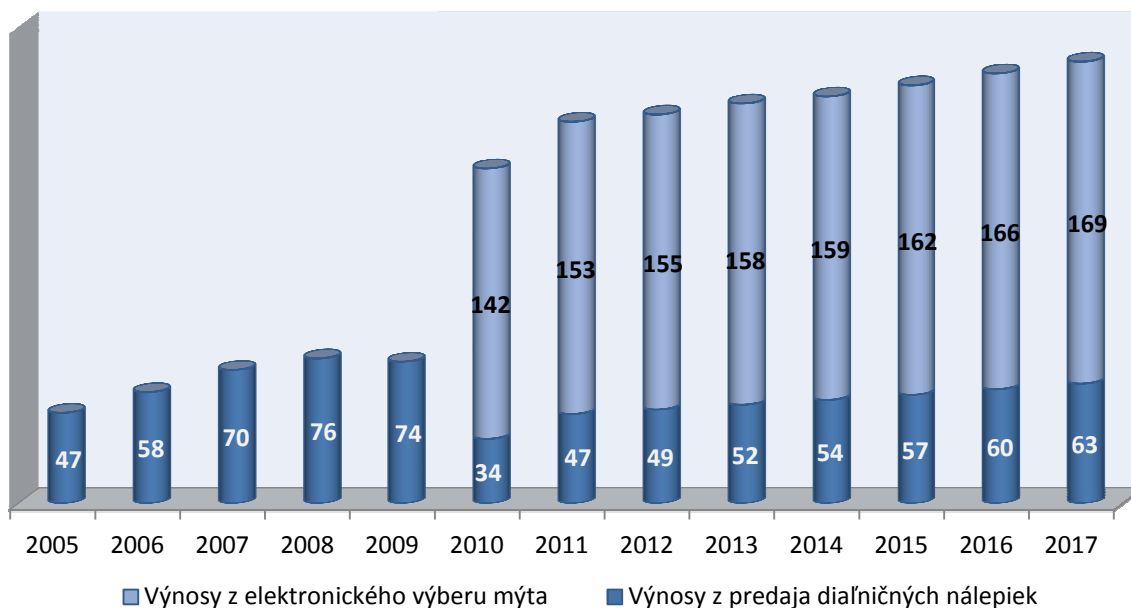
2.1.2. Tržby z predaja diaľničných nálepiek

Tržby z predaja diaľničných nálepiek sú predpokladané vo výške **49 271 tis. €**.

Oproti roku 2011 sa uvažuje 5%-ný nárast tržieb z predaja diaľničných nálepiek, ktorý vychádza zo zmeny časovej platnosti diaľničných nálepiek a s tým spojenej zvýšenej ceny.

Tieto tržby zohľadňujú 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.

Výnosy z diaľničných nálepiek a mýta s výhľadom na roky 2013 - 2017 v mil. € bez DPH



Poznámky ku grafu:

Roky 2005-2010 zohľadňujú skutočné údaje, rok 2011 je očakávaná skutočnosť a roky 2012 – 2017 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 2012 predpokladáme vo výške **3 348 tis. €**. Oproti predchádzajúcemu roku je predpokladaný mierny pokles v súvislosti s pretrvávajúcou hospodárskou krízou, ktorá sa prejavuje aj v oblasti prenájmu.

Finančné prostriedky získané z nájmu majetku vo vlastníctve NDS, sú hlavne nájmy:

- časti diaľničných odpočívadiel a tunelov na osadenie technických prostriedkov mobilných operátorov, informačných tabúl a totemov,
- časti diaľničných odpočívadiel na účely výstavby a prevádzkovania ČSPH, motelov a motorestov,
- objektov služieb v majetku NDS na diaľničných odpočívadlách,
- nebytových priestorov, 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. Pre rok 2012 ich predpokladáme vo výške **1 489 tis. €**.

Výška a časové rozloženie príjmov je významne ovplyvňované faktormi – demografickými a geografickými informáciami a sezónnosťou. 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. €**.

V porovnaní s rokom 2011 sú tržby zo služieb na porovnateľnej úrovni.

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 2012 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 **463 tis. €**.

2.2. Ostatné výnosy

Príloha č. 6

Ostatné výnosy predstavujú sumu **247 133 tis. €**.

(riadok č. 07,19,22,38 Výkazu ziskov a strát – Príloha č.9)

2.2.1. Výnosy z predaja majetku

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 19 – Príloha č.9)

Spoločnosť plánuje predať prebytočný majetok v celkovej výške **35 tis. €**, 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.9)

Najvýznamnejšou položkou je **zúčtovanie dotácií do výnosov** v celkovej sume **42 693 tis. €**, v tejto sume je zahrnuté:

- zúčtovanie **neinvestičných dotácií** vo výške **28 334 tis. €**, ide o bežné transfery na opravy a údržbu D a RC a dotácie na hospodársku mobilizáciu v plánovanej sume 13 tis. €.
- ďalej je to pomerná časť **investičných dotácií** vo výške **14 346 tis. €**, ktorá zodpovedá časti odpisov majetku, ktorá bola financovaná dotáciami štátneho rozpočtu a EÚ fondov

Ďalšou položkou sú **výnosy vo výške 6 217 tis. €**, ktoré tvoria:

- aktiváciu vlastných nákladov na investičnú prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 6 025 tis. €,
- 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 192 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 **98 934 tis. €**, na druhej strane v nákladoch je plánovaná plná suma výnosov z tržieb ETC – fleet karty **106 061 tis. €**, rozdiel vo výške **7 127 tis. €** zvyšuje nákladovú časť,
- **zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC** - vo výnosoch je plánovaná suma v celkovej výške nákladov na SkyToll **99 254 tis. €** oproti nákladom účtovaným v položke služby v plnej výške 99 254 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 2012 vo výške 59 986 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 pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 a z Operačného programu Doprava.

Príloha č. 3,4

1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA

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

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

2. TRVALÉ ZÁMERY

1. plynulá a včasná príprava jednotlivých stavieb, technické a environmentálne posúdenie variantov 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,
7. zvyšovanie kvality stavebných prác koordinovaním činností na stavbe, zabezpečením stáleho odborného dozoru a operatívnym riešením problémov vzniknutých počas realizácie,
8. včasné zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí pre hotové dielo a jeho odovzdanie do užívania s minimálnym množstvom závad,
9. mimoriadnu pozornosť venovať príprave a výstavbe tunelov, ktoré sú najnáročnejšími objektmi z pohľadu výstavby aj prevádzky.

3. INVESTIČNÝ PLÁN NA ROK 2012

V zmysle investičného plánu sú potreby pre rok 2012 plánované **vo výške 298 267 tis. €**.

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

Pre rok 2012 sú plánované investičné potreby na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške **266 114 tis. €** v štruktúre:

- príprava a výstavba diaľnic vo výške **178 252 tis. €**,
- príprava a výstavba rýchlostných ciest vo výške **82 359 tis. €**,
- nároky a nezazmluvnené projekty vo výške **5 503 tis. €**.

Z celkovej sumy investícií na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest pre rok 2012 vo výške **266 144 tis. €** tvoria náklady :

- na majetkovoprávne vysporiadanie vo výške **77 222 tis. €** - plánované prostriedky sú nevyhnutne potrebné na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v mieste stavieb a na vyplatenie nájomov, na služby za majetkovoprávne vysporiadanie, na výkupy porastov určených k likvidácii,
- na prípravu verejnej práce vo výške **9 312 tis. €** - plánované prostriedky v roku 2012 vyplynuli zo stavu zazmluvnenia jednotlivých dokumentácií v príprave verejných prác,
- na stavebné práce, spolu s valorizáciou a nákladom na technológiu v objeme **179 580 tis. €**.

Z plánovaných investičných akcií pre rok 2012 je predpokladaný:

Plán odovzdania nových úsekov do užívania v roku 2012:

D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, 2 etapa (križovatky)	0,00 km
D1 Jablonov – Studenec, II. etapa (dobudovanie na plný profil)	5,20 km
Spolu – Diaľnice	5,20 km
Spolu – Rýchlostné cesty	0,00 km

Plán pokračovania realizácie v roku 2012:

D1Jánovce – Jablonov I. úsek	9,00 km
D1 Jánovce – Jablonov II. úsek	9,54 km
D1 Dubná Skala – Turany	16,45 km
D1 Fričovce – Svinia	11,22 km
R4 Košice – Milhost'	15,80 km
Spolu – Diaľnice	46,21 km
Spolu – Rýchlostné cesty	15,80 km

Začiatok výstavby v roku 2012:

D1 Križovatka na D1 Triblavina	0,00 km
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala	13,51 km
D1 Turany - Hubová	13,58 km
D1 Hubová - Ivachnová	15,25 km
D3 Svrčinovec – Skalité ½ profil	12,30 km
R1 Protihluková stena Vlčkovce	0,00 km
R1 Protihluková stena Lehota	0,00 km
R1 Nová Baňa SSÚR	0,00 km
R2 Ruskovce – Pravotice ½ profil	10,50 km
R2 Zvolen východ - Pstruša	8,10 km
R4 SSÚR Šebastovce	0,00 km
Spolu – Diaľnice	54,64 km
Spolu – Rýchlostné cesty	18,60 km

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

Zdroje financovania	Diaľnice	Rýchlостné cesty	SPOLU
ŠR - investičné dotácie	49 985	34 928	84 913
Kohézny fond	180 581		180 581
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	33 221		33 221
Štrukturálny fond		29 708	29 708
Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu		5 242	5 242
SPOLU	263 787	69 878	333 665

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 2012 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 2012 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.

Jednou z plánovaných prevádzkových investícií na rok 2012 je **vybudovanie stacionárnych váh** na odpočívadlách Sekule (vpravo) na diaľnici D2 pre váženie nápravových tlakov nákladných vozidiel, ako aj **modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov**.

Významnou prevádzkovou investíciou je aj **obnova vozového parku stredísk údržby**, konkrétne údržbových vozidiel a mechanizmov, podľa schválenej Konceptie 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 2012 plánované dovybaviť sieť **meteoziariadení** na diaľniciach a rýchlостných cestách o ďalšie meteoziariadenia, 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.

Investícia do modernizácie diaľničných odpočívadiel – Červeník PJP a LJP má zabezpečiť zvýšenie kapacity parkovacích miest najmä pre nákladnú dopravu, skultúrnenie prostredia oddychových plôch a zvýšenie bezpečnosti vybudovaním kamerového dohľadu.

Dôležitou akciou v rámci bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia je **obnova a realizácia oplozenia** diaľnic a rýchlostných ciest a to najmä v kritických úsekoch častého stretu vozidiel s migrujúcou zverou. Ďalšou akciou pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky je **realizácia bezpečnostných zariadení (zvodidlá, tlmiče nárazov), aktualizácia zvislého dopravného značenia podľa platnej legislatívy** na diaľniciach a rýchlostných cestách.

Investičný plán zahŕňa aj prípravu stavieb na ďalšie roky – zabezpečenie projektových dokumentácií. Plánované sú projekty na stavebné úpravy hraničných priechodov v správe NDS (Brodské, Svrčinovec, Čunovo, Jarovce).

V roku 2012 sú prevádzkové investície plánované vo výške **15 700 tis. €**.

3.c INVESTIČNÝ PLÁN – OSTATNÉ (INÉ) INVESTÍCIE

Ostatné investície sú plánované v objeme **7 095 tis. €** a zahŕňajú investičné potreby súvisiace najmä s inými výdavkami SSÚD a SSÚR, hlukovými mapami a iné.

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

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 a rýchlостných ciest 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 želaného 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 rýchlостných ciest (napr. merania napätosti vo voľných predpätých kábloch a vybraných betónových prierezoch, geodetické sledovania priehybu nosných konštrukcií)
5. zabezpečenie efektívneho využívania IRSD v podmienkach NDS, vrátane obnovy IRSD na majetku NDS,
6. zabezpečenie technických inšpekcií diaľnic a rýchlостných ciest ako aj ostatných ciest vo vlastníctve NDS.

3. KRÁTKODOBÉ ZÁMERY

Okrem zvýšenia bezpečnosti pri výkone správy, prevádzky, údržby a opráv diaľnic to bude v roku 2012 najmä:

1. zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z plánu údržby, servisu, opráv a rekonštrukcií na rok 2012,
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, odbor majetkovej správy, odbor mostov a COP, odbor koordinácie prevádzky a odbor tunelov v prevádzke so svojimi oddeleniami prostredníctvom jednotlivých stredísk SSÚD, SSÚR, SŠČ.

Príloha č. 5

Celkové náklady na opravu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012 sú plánované vo výške 58 010 tis. €.

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, obnova VDZ,
- 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 dilatačných 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.

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,
- opravy bezpečnostných záchytných zariadení – tlmičov nárazov,
- projektové dokumentácie pre organizáciu dopravy počas opráv a údržby vozoviek a ostatných objektov D a RC.

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.
- TP 02/2010 – Vzorové schémy pre pracovné miesta.
- TP 04/2010 – Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách.
- TP 01/2011 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – technologické vybavenie.

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 mostných objektov nad potokmi, údoliami, a pod.,
- stabilizácia územia rôznymi úpravami horninového prostredia, napr. zárubné a oporné múry, spevňovanie svahov a podložia, 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, minimalizovanie negatívnych vplyvov výstavby na okolie, ekologická likvidácia odpadov a pod.,
- po odovzdaní D a RC do užívania sa uskutočňuje pravidelná údržba a opravy kanalizácie, vozoviek, bezpečnostných zariadení (zvodidlá), vegetácie, 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 biotu, 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 na elimináciu nepriaznivých vplyvov.

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), stabilizáciu definitívnej polohy trasy v území, hlukové mapy okolia diaľnic a rýchlostných ciest podľa smernice EÚ, monitoring vplyvov na ŽP pred a počas výstavby jednotlivých úsekov. Ide najmä o meranie hluku, emisií, kvality a kvantity podzemných a povrchových vôd, horninové prostredie, 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 oplotenia 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,
- výrubu 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,
- oprava a čistenie odlučovačov ropných látok na D a RC,
- monitoring zložiek životného prostredia ako aj geotechnický monitoring prevádzky diaľnic, rýchlostných ciest a ostatných ciest vo vlastníctve organizácie ako pokračovanie monitoringov začatých v rámci prípravy a realizácie stavieb,
- likvidácia invázných druhov rastlín,
- likvidácia nebezpečných odpadov.

3. ENVIRONMENTÁLNE STAVBY ZABEZPEČOVANÉ V ROKU 2012

- R1 Protihluková stena Vlčkovce
- R1 Protihluková stena Lehota

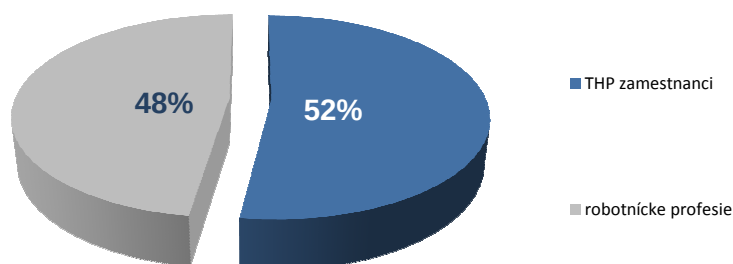
PERSONÁLNY PLÁN

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

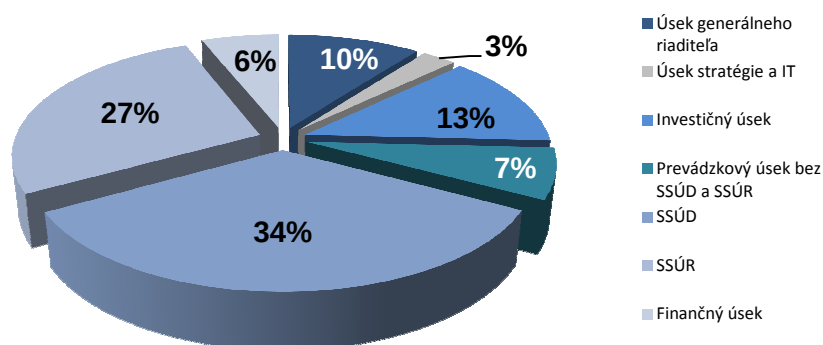
Pre rok 2012 je plánovaný priemerný evidenčný stav zamestnancov 1 367. Oproti súčasnému stavu je plánovaný nárast zamestnancov na všetkých úsekoch. Personálny plán vychádza z platnej organizačnej štruktúry NDS a schválenej systemizácie pracovných miest. Priemerný evidenčný stav zamestnancov je plánovaný v štruktúre podľa charakteru vykonávanej pracovnej činnosti na technicko-hospodárskych 714 zamestnancov a 653 zamestnancov v robotníckych profesiách.

Štruktúra pracovných miest



Pre rok 2012 je predbežne plánovaných 1 413 pracovných miest. Podľa personálneho plánu má byť k **12/2012 obsadených 1 375 pracovných miest**. V uvedených počtoch nie sú započítané pracovné pomery dispečerov pracujúcich na skrátené úväzky. Každoročne v zimnom období od 1. novembra do 31. marca dochádza k nárastu počtu zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zimnej dispečerskej služby v súvislosti s údržbou diaľnic a rýchlостných ciest na celom území Slovenskej republiky, vrátane ciest v správe samosprávnych krajov na základe zmluvných vzťahov.

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.

3. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

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

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

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

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

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

4. OSOBNÉ NÁKLADY

(výkaz ziskov a strát, r. č. 12 – Príloha č. 9)

Osobné náklady sú plánované v celkovej výške **30 084 tis. €**.

Oproti roku 2011 sa zvýšili o 703 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 20 876 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 2012 a naznačuje výhľad na roky 2013 – 2017. 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 2013 – 2017.

Analýza zdrojov financovania preukazuje, že v roku 2012 investičné náklady budú kryté zdrojmi zo ŠR a EÚ fondov, čiastočne vlastnými zdrojmi a novým investičným úverom. Financovanie bežných nákladov a finančných výdavkov bude vzhľadom na posun splatnosti časti základnej ročnej ceny za prevádzku ETC v roku 2012 zabezpečené vlastnými zdrojmi.

Výkaz ziskov a strát preukazuje, že v oblasti výnosov a výsledku bude v roku 2012 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, opravy a údržba, štúdie, expertízy a posudky, nákladové úroky a nárast spotreby materiálu.

Analýza cash flow preukazuje, že na základe použitých predpokladov toku hotovosti, ktorý bude mať NDS k dispozícii v roku 2012 z rôznych zdrojov, pokryje prevádzkové, finančné a investičné výdavky. Na zabezpečenie plynulého financovania svojich potrieb môže 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 2012 preukazuje nárast majetku NDS prírastkom dlhodobého hmotného majetku (príprava a výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných 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 2012 nepredpokladáme žiadne zmeny. Zmenu hodnoty vlastného imania ovplyvní predpokladaný plusový hospodársky výsledok za rok 2011 a tiež v roku 2012. Položka dlhodobých bankových úverov sa zvýši z dôvodu čerpania nového investičného úveru. 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 2013 – 2017

Na výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2013 – 2017 bude mať vplyv mierne zvýšenie tržieb z ETC a predaja DN oproti roku 2012. 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 vplyv na vývoj výsledku.

Významným míľnikom v oblasti hospodárenia je rok 2016, 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.

1. ZDROJE FINANCOVANIA

V roku 2012 bude NDS disponovať nasledujúcimi zdrojmi financovania:

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

1.1. VLASTNÉ ZDROJE FINANCOVANIA

Vlastné zdroje financovania zahŕňajú:

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

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

Vlastné zdroje financovania - štruktúra	v tis. €
Príjmy z predaja diaľničných nálepiek	49 271
Príjmy z výberu elektronického mýta	154 675
Spolu príjmy z DN a mýta	203 946
Ostatné príjmy – príjmy z nájmov	3 348
Ostatné príjmy – ostatné výkony	1 561
Príjmy za služby PPP, predaj materiálu	573
Náhrady škôd za DHM	116
Príjmy z výnosových úrokov	2
Spolu ostatné príjmy	5 601
Spolu vlastné zdroje	209 547

1.2. DOTAČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA – ŠR, EÚ FONDY

Dotačné zdroje financovanie pre rok 2012 sú predpokladané **v štruktúre:**

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

Dotačné zdroje financovania	v tis. €
ŠR – rozpis – investičné dotácie	84 913
ŠR – rozpis – neinvestičné dotácie	28 334
Fondy EÚ - potreba	91 929
Spolufinancovanie zo ŠR k fondom EÚ - potreba	16 227
Spolu	221 403

(* Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2012)

ŠTÁTNY ROZPOČET (ŠR) – ROZPIS - INVESTIČNÉ DOTÁCIE

V zmysle „Rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2012“ má NDS k dispozícii na krytie investičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške **84 913 tis. €**.

Použitie:

- Výstavba diaľnic a rýchlостných ciest vo výške 25 249 tis. €,
- Výdavky na prípravu (výkupy, projekty) vo výške 66 255 tis. €.

ŠTÁTNY ROZPOČET - ROZPIS - NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE

V zmysle „Rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2012“ má NDS k dispozícii na krytie neinvestičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške **28 334 tis. €**.

Použitie:

Financovanie **nákladov na údržbu, prípravu a realizáciu opráv diaľnic a rýchlостných ciest**, z toho sú predpokladané náklady na materiál a energie vo výške 7 538 tis. €, náklady na opravy a služby vo výške 14 633 tis. €, mzdové náklady a odvody 6 073 tis. €, a ostatné náklady vo výške 90 tis. €.

Z celkových nákladov na opravu a údržbu diaľnic a rýchlостných ciest 58 010 tis. €, je zvyšná suma 29 676 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 2012 pridelené v celkovej výške **248 753 tis. €**, v štruktúre:

Fondy EÚ vrátane spolufinancovania – rozpis 2012	
z toho:	
Kohézny fond	185 581
Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu	33 221
Štrukturálny fond	29 708
Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu	5 242

Na stavby financované z fondov EÚ – PO 2007 – 2013 má NDS v roku 2012 k dispozícii aj prostriedky dofinancovania, t.j. presunu fondov EÚ vrátane spolufinancovania k fondom EÚ z predchádzajúceho obdobia v celkovej predpokladanej výške 101 476 tis. €.

2. ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Výkaz ziskov a strát je premietnutý v Prílohe č. 8, 9.

Príloha č. 6,8,9

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 2012 sú naplánované vo výške **456 452 tis. €**.

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

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 209 319 tis. €.
- aktivácia vo výške 6 025 tis. €
- ostatné výnosy vo výške 42 920 tis. €
- zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet 98 934 tis. €
- zúčtovanie časového rozlíšenia ETC 99 254 tis. €

2.2 NÁKLADY

Náklady pre rok 2012 sú naplánované vo výške **449 486 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.9).

Bežné náklady NDS sú plánované vo výške **210 584 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 **198 688 tis. €** (bez dopadu postúpenia pohľadávok ETC - fleet karty sú náklady vo výške 191 561 tis. €).

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

Príloha č. 7

- **Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok** predstavuje **13 009 tis. €**.

Nárast oproti očakávanej skutočnosti 2011 zohľadňuje nárast nákladov na materiál a energie spojených s údržbou diaľnic a rýchlostných ciest.

- **Služby sú plánované v celkovej výške 142 719 tis. €**.

Najvýznamnejšou položkou v položke služby sú **náklady na ETC** vo výške **102 715 tis. €**, z toho:

- náklady spojené s dodávkou služby na elektronické mýto zabezpečované spoločnosťou SkyToll, a. s vo výške 99 254 tis. €,
- náklad spojený s dodávkou služby nezávislého znalca v súvislosti s elektronickým výberom mýta vo výške 2 431 tis. €,
- náklady na poradenstvo k ETC vo výške 1 030 tis. €.

Celkové plánované náklady na ETC v zmysle platnej zmluvnej dokumentácie a legislatívy sú vo výške **110 259 tis. €**, ktoré sú uvedené v časti:

- o služby vo výške 102 715 tis. € (viď. predchádzajúci odsek),
- o bankové poplatky ETC vo výške 417 tis. €,
- o zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet - dopad na náklady vo výške 7 127 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 **22 166 tis. €**, z toho opravy a údržba stavieb a budov predstavujú **15 771 tis. €** a zvyšná suma **6 395 tis. €** je plánovaná najmä na opravu a údržbu strojov a zariadení.

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

Výška osobných nákladov je plánovaná v objeme **30 084 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 **1 192 tis. €**, kde sú v roku 2012 očakávané vyššie náklady na kolký a vyššia daň z motorových vozidiel,
- **náklady na hospodársku činnosť** vo výške **2 379 tis. €** zahŕňajú najmä náklady na poistenie majetku, ktoré pokrýva majetok NDS
- **ostatné finančné náklady** v sume **2 179 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.9)

Odpisy majetku predstavujú významnú časť nákladov – predpoklad na rok 2012 je **79 982 tis. €**.

Medziročný nárast na tejto položke 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.9)

Suma **nákladových úrokov v roku 2012** z investičných a preklenovacích úverov je plánovaná vo výške **11 896 tis. €**.

Úroky	v tis. €
Nákladové úroky z investičných úverov	11 559
Nákladové úroky z preklenovacích úverov	338
Spolu nákladové úroky	11 896
Kapitalizované úroky z investičných úverov	1 576
Celkové úroky	13 472

Výška celkových **úrokov z investičných úverov** v objeme **13 135 tis. €** vychádza zo zostatku nesplatených istín **súčasných Syndikovaných úverov**, ktoré sú v roku 2012 vo výške 408 949 tis. € so znížením po úhrade splátky istiny na 371 772 tis. € k 31.12.2012 a z úrokov z nového investičného úveru, ktorého výška k 31.12.2012 predstavuje sumu 70 000 tis. €. Úroky sú stanovené na základe predpokladanej úrokovej sadzby 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. Zaradovaním 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 338 tis. €.

2.2.4 Ostatné náklady

(Výkaz ziskov a strát riadok č. 20,21,23 – Príloha č.9)

Výška celkových **ostatných nákladov** je plánovaná vo výške **166 047 tis. €**.

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 **106 061 tis. €**, na druhej strane je vo výnosoch plánovaný výnos ETC – fleet karty ponížený o dopad z postúpenia pohľadávky 98 934 tis. €, rozdiel vo výške 7 127 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 2012 vo výške **59 986 tis. €**, pričom vo výnosoch je plánovaná suma v celkovej výške nákladov na Skytoll 99 254 tis. € oproti nákladom účtovaným v službách v plnej výške 99 254 tis. €.

2.3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia **pred zdanením** je na základe vyššie definovanej štruktúry výnosov a nákladov **plánovaný vo výške 6 966 tis. €**.

Výsledok hospodárenia **po zdanení** predstavuje zisk **5 643 tis. €** a znamená, že výsledok hospodárenia je negatívne ovplyvnený výškou odloženej dane **1 324 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.

V časti výhľad finančného hospodárenia na roky 2013 – 2017 je naznačený predpokladaný vývoj výsledku hospodárenia na ďalšie roky, ktorý je uvedený aj v Prílohách č. 13,14,15.

3. PEŇAŽNÉ TOKY (CASH FLOW)

NDS predpokladá ukončenia roka 2011 s finančnou hotovosťou **vo výške 25 837 tis. €**.

Čerpanie preklenovacích úverov k 31.12.2011 sa nepredpokladá. Nulové čerpanie preklenovacích úve a stav na účtoch je ovplyvnený príjmom refundácií z EÚ fondov a dotácie zo štátneho rozpočtu v novembri 2011. Príloha č. 10

3.1 PRÍJMY

Celkové príjmy v roku 2012 sú predpokladané vo výške **707 716 tis. €**.

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

Tržby za rok 2012 (vrátane DPH) z platieb za užívanie vymedzených úsekov ciest, predaja diaľničných nálepiek, poskytovania služieb a predaja majetku (vrátane ostatných príjmov) sú plánované vo výške 234 538 tis. €. Predpokladáme, že zo zostatku neuhradených pohľadávok z roku 2011 a z fakturovaných pohľadávok (výnosov) v roku 2012 bude uhradených **256 148 tis. €**.

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

Podľa rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2012 príjem vo výške **174 917 tis. €** je príjmom investičnej dotácie zo ŠR (pozri Investičný plán) a dotácia na prevádzku je určená vo výške **28 334 tis. €**.

3.1.4 Príjem z fondov EÚ

Príjem z fondov EÚ a prostriedkov spolufinancovania k fondom EÚ predpokladáme vo výške **123 661 tis. €**:

1. suma **39 235 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Jánovce - Jablonov,
2. suma **24 347 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu R4 Košice - Milhošť,
3. suma **18 374 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Dubná Skala - Turany,
4. suma **14 243 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Fričovce - Svinia,
5. suma **9 284 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D3 Hričovské P. - Žilina Strážov,
6. suma **6 531 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu R1 Žarnovica - Šáš. Podhr.
7. suma **5 527 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Hubová - Ivachnová,
8. suma **3 966 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Sverepec - Vrtižer,
9. suma **2 154 tis. €** ako zdroj financovania na stavbu D1 Studenec – Behárovce.

3.1.5 Príjem – pohľadávka DPH

Zostatok neuhradenej pohľadávky nadmerného odpočtu celkom za rok 2011 predpokladáme vo výške **5 500 tis. €**. Celkovú výšku príjmu z nadmerného odpočtu DPH z podaných daňových priznaní v roku 2012 predpokladáme vo výške **39 857 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 2012.

3.1.6 Príjem z investičného úveru

V roku 2012 sa plánuje čerpanie nového investičného úveru vo výške **70 000 tis. €**. Čerpanie úveru začne od apríla 2012, pričom do konca roka 2012 sa predpokladaná vyčerpanie celého objemu úveru. Splatnosť úveru je 7 rokov, s prvou splátkou v 3/2013 vo výške 10 000 tis.€.

3.2 VÝDAVKY

Celkové výdavky v roku 2012 sú predpokladané vo výške **642 283 tis. €**.

Pozitívny rozdiel výdavkov a príjmov vo výške 65 433 tis. € je ovplyvnený predovšetkým čerpaním nového investičného úveru.

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 2012 sú naplánované vo výške 164 964 tis. €. Výdavky spojené s vecným plnením roka 2011 tvoria 17 739 tis. €.

Celkom sú plánované výdavky pre rok 2012 v oblasti prevádzkových výdavkov vo výške **182 703 tis. €**.

Výdavky na mzdy, odvody, sociálne náklady - ide o predpoklad výplaty v roku 2012 vo výške 27 553 tis. €.

3.2.2 Finančné výdavky

- DPH – odvod správcovi - predpoklad úhrady DPH vo výške 1 126 tis. €
- Úroky z úverov – ide o predpokladaný výdavok zaplatených úrokov z investičných úverov, predpoklad platených úrokov z čerpaných krátkodobých preklenovacích úverov, spolu vo výške **13 457 tis. €**.
- Splátka úverov – podľa podmienok dohodnutých v zmluvách o dlhodobých syndikovaných úveroch - ide o splátku istiny pôvodných investičných úverov vo výške **37 177 tis. €**. Splátka nového investičného úveru bude realizovaná až v marci 2013.
- Ostatné finančné výdavky – predpoklad 2 211 tis. € (napr. bankové poplatky).

3.2.3 Investičné výdavky

Investičné výdavky na prípravu, výstavbu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012 predpokladáme vo výške 372 224 tis. €. Výdavky spojené s plnením roka 2011 ovplyvnia výdavky v predpokladanej sume 33 384 tis. €. Celkové investičné výdavky v roku 2012 sú plánované vo výške **405 608 tis. €**.

3.3 ZOSTATOK FINANČNÝCH ÚČTOV

Po zrekapitulovaní príjmov a výdavkov je zostatok finančných účtov k 31.12.2012 vo výške **91 268 tis. €**, čo je súčet zostatkov len na bankových účtoch NDS.

3.4 BEŽNÉ BANKOVÉ ÚVERY

Na základe predpokladov použitých v celkovom modelovaní Podnikateľského plánu na rok 2012, analýza cash flow preukazuje, že NDS nebude na konci roka 2012 čerpať krátkodobé preklenovacie úvery.

Úverový rámec preklenovacích úverov predpokladáme vo výške **146 777 tis. €**, k začiatku roka nie je predpoklad čerpania preklenovacích úverov.

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.

4. ANALÝZA SÚVAHY

Majetok NDS a zdroje jeho krytia sú definované v Prílohe č.11 Súvaha. Najvýznamnejšou položkou v štruktúre majetku je dlhodobý hmotný majetok, čo prirodzene vyplýva z predmetu podnikania NDS.

4.1 ANALÝZA SÚVAHY – AKTÍVA

Príloha č. 11

4.1.1 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je predpokladaný k 31.12.2011 vo výške je 6 403 409 tis. €. Predpokladaný celkový stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2012 je vo výške **6 870 183 tis. €**.

Stav zaradeného nehmotného majetku je k 31.12.2012 predpokladaný v brutto výške 6 440 tis. €, pozemky v sume 526 229 tis. €, stavby v sume 5 924 725 tis. € a hnuťelný majetok v hodnote 113 962 tis. €. Stav obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2012 sa predpokladá v sume 9 218 tis. €. Stav obstarávaného dlhodobého hmotného majetku vrátane aktivácie vlastných nákladov a kapitalizácie úrokov z investičných úverov je k 31.12.2012 predpokladaný vo výške 289 484 tis. €. Korekcia vo výške oprávok k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku celkom predstavuje sumu **468 874 tis. €**.

4.1.2 Zásoby

Zostatok skladových zásob k 31.12.2011 je vo výške **2 876 tis. €** a predpokladaný zostatok zásob na sklade k 31.12.2012 je vo výške **2 895 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 **291 tis. €**.

4.1.4 Pohľadávky z obchodného styku

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 predstavuje sumu **9 040 tis. €** vrátane DPH, ktorý je upravený o opravné položky vo výške **209 tis. €**.

Netto stav pohľadávok vo výške 8 830 tis. € je predpokladaný stav pohľadávok z obchodného styku.

4.1.5 Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu

Počiatkový stav vo výške **7 935 tis. €** zahŕňa zostatok nerefundovanej investičnej dotácie z EU fondov a vrátenie DPH (nadmerný odpočet).

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 vo výške **305 466 tis. €** vychádza z nasledovného vývoja:

- **ŠR - predpis** investičných aj neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu v roku 2012 je predpokladaný vo výške **203 251 tis. €** (investičná dotácia 174 917 tis. € a neinvestičná dotácia vo výške 28 334 tis. €). **Refundácie do konca roka 2012 predpokladáme v plnej výške predpisu dotácií.**
- **fondy EÚ** - v roku 2012 sú plánované **v predpise dotácie** dve nové stavby financované z EÚ fondov (R2 Ruskovce - Pravotice, R2 Zvolen východ - Pstruša) a dve stavby, ku ktorým boli podpísané zmluvy v roku 2011 a predpis bude zaúčtovaný v roku 2012 (D1 Dubna skala – Turany, D1 Fričovce – Svinia), pričom predpis dotácie vo výške **428 114 tis. €** predstavujúci pohľadávku voči fondom EÚ, zahŕňa stavebný náklad refundovaný z EÚ fondov. **Refundácie v priebehu roka sú očakávané v sume 123 661 tis. €.**
- zvyšnú časť tvorí pohľadávka - nadmerný odpočet DPH k 31.12.2012 .

4.1.6 Iné pohľadávky

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške **1 545 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 31.12.2012 je vo výške **91 365 tis. €** a zahŕňa stav hotovosti a bankové účty.

4.1.8 Náklady budúcich období dlhodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je **116 503 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 2011 predstavuje **38 268 tis. €**.

4.1.9 Náklady budúcich období krátkodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je **3 499 tis. €** a predstavuje položky časového rozlíšenia nákladov – služby platené dopredu: poistenie vozidiel a majetku, nájomné za prenájom kancelárií v Apollo BC, provízie predajcom diaľničných nálepiek a tiež krátkodobú časť komplexných nákladov budúcich období v súvislosti s ETC vo výške 3 000 tis. €.

4.1.10 Príjmy budúcich období

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 vo výške **5 456 tis. €** predstavuje časové rozlíšenie preplatkov energií a taktiež nájmu na rok 2012. Opravná položka k tomuto účtu v roku 2012 predstavuje uvažovaný

prevod vlastníctva medzi NDS a MDVRR SR stavbou R1 (PPP) dotknutých objektov a pozemkov, asanovaných z dôvodu výstavby R1 (PPP2) vo výške 5 212 tis. €.

4.2 ANALÝZA SÚVAHY – PASÍVA

4.3.1 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 2012 nepredpokladajú zmeny v hodnote oproti predchádzajúcemu obdobiu.

V dôsledku predpokladaného dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku za rok 2011 vo výške **11 593 tis. €** dôjde k zmene v stave zákonného rezervného fondu, ktorý sa podľa zákona navýši o 10% zo zisku, teda predpokladaný zostatok k 31.12.2012 bude **4 272 tis. €**.

4.3.2 Výsledok hospodárenia minulých rokov

Po navýšení zákonného rezervného fondu sa zostatok zisku roku 2011 vo výške **10 433 tis. €** použije na umorenie straty minulých rokov, ktorej zostatok k 31.12.2012 klesne na sumu **94 870 tis. €**.

4.3.3 Rezervy zákonné krátkodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 vo výške **8 432 tis. €** zahŕňa rezervy na nevyčerpané dovolenky a rezervy na bežné a investičné nevyfakturované dodávky a služby, ktoré súvisia so stavom záväzkov a nevyfakturovaných dodávok.

4.3.4 Ostatné dlhodobé rezervy

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 vo výške **1 613 tis. €** obsahuje rezervy na zamestnanecké pôžitky (odmeny jubilantom, odchodné, odstupné).

4.3.5 Ostatné krátkodobé rezervy

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške **13 364 tis. €**, pričom táto suma zahŕňa rezervu na odvod ZŤP, rezervu na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, rezervu na daň z nehnuteľností, rezervu na súdne spory, rezervy na investície a ZS a v priebehu roka rezervy na odmeny.

4.3.6 Dlhodobé záväzky z obchodného styku

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške **30 786 tis. €**. Ide o dlhodobé zádržné, ktoré je záväzkom presahujúcim 1 rok. Zostatok dlhodobých záväzkov zahŕňa tvorbu zádržného z predpokladaného objemu stavebných prác v roku 2012 a uvažované bolo tiež s presunom dlhodobého zádržného určeného na uvoľnenie v roku 2013 do krátkodobého zádržného.

4.3.7 Záväzky zo sociálneho fondu

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 v sume **38 tis. €** zahŕňa tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,1% z hrubých miezd zamestnancov a čerpanie vo forme príspevku zamestnancom na nákup stravných lístkov.

4.3.8 Odložený daňový záväzok

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške **89 804 tis. €**. Prírastky odloženého daňového záväzku korešpondujú s predpokladaným vývojom odloženej dane podľa výkazu ziskov a strát na rok 2012.

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

4.3.9 Záväzky z obchodného styku (vrátane nevyfakturovaných dodávok)

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške **160 210 tis. €**, pričom záväzky z obchodného styku predstavujú **155 151 tis. €** a nevyfakturované dodávky **5 059 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.

4.3.10 Závazky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho zabezpečenia a daňové záväzky a dotácie

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 predstavuje sumu **2 286 tis. €**. Tvorí ju nevyplatená decembrová mzda zamestnancom vo výške **1 315 tis. €**, záväzok voči inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia vo výške **796 tis. €** a odvod dane zamestnancov v sume **175 tis. €**.

4.3.11 Ostatné záväzky

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške **3 059 tis. €** zahŕňa povinné zrážky zamestnancov na exekúcie a výživné, príspevky členom odborov, zabezpečenie záväzku z úhrady mýta atď.

4.3.12 Bankové úvery dlhodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške **404 595 tis. €** a okrem súčasných investičných úverov zahŕňa aj nový investičný úver vo výške 70 000 tis. €. V uvedenom zostatku je zohľadnené preúčtovanie časti istiny úveru splatnej v roku 2012 (piata splátka) na účet bežné bankové úvery v celkovej výške **37 177 tis. €**.

4.3.13 Bežné bankové úvery

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 v sume **37 177 tis. €** zahŕňa iba krátkodobú časť dlhodobých úverov, nakoľko čerpanie preklenovacích úverov sa v roku 2012 nepredpokladá.

4.3.14 Výdavky budúcich období

Zostatok k 31.12.2012 vo výške **239 tis. €** obsahuje úroky z investičného úveru.

4.3.15 Výnosy budúcich období dlhodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 v sume **2 757 438 tis. €** tvoria nasledovné položky:

- zvýšenie predstavuje:
 - predpis investičných a neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu pre rok 2012
 - predpis dotácií z EÚ fondov vo výške celkového stavebného nákladu dvoch stavieb, ktorých uzavretie zmlúv s EÚ sa predpokladá v roku 2012 a dvoch stavieb, ktorých zmluvy boli uzatvorené v roku 2011 a ich predpisy budú zúčtované v roku 2012
- 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.

4.3.16 Výnosy budúcich období krátkodobé

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške **29 126 tis. €** a tvorí ho dopad časového rozlíšenia tržieb z predaja diaľničných nálepiek a vopred platených záloh elektronického mýta a depozit a presun z dlhodoberých časti výnosov budúcich období vo výške predpokladaného zúčtovania dotácií na majetok do 1 roka.

5. VÝHLAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI NA ROKY 2013 – 2017

Investičná príprava, výstavba a odovzdávanie stavieb do užívania plánu vychádza z pokračovania Programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlостných ciest na roky 2011 – 2014.

Príloha č. 12-16

V roku 2013 sa predpokladajú investičné náklady **na výstavbu diaľnic a rýchlостných ciest vo výške 951 754 tis. €**. **Celkové investičné náklady** vrátane prípravy, výkupov, prípravy PPP a strojních a technologických investícií sú plánované **vo výške 1 135 054 tis. €**. V ďalších rokoch **2014 – 2017** bude v súlade s citovaným uznesením **rásť** výraznejšie **potreba na realizáciu investičných akcií**.

Na projekty verejno – súkromného partnerstva (PPP) sú v roku 2013 predpokladané náklady vo výške 10 000 tis. €.

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

Zlomovým rokom z pohľadu financovania bude rok 2016, 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 rýchlостných ciest.

6.1 VÝHLAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA NA ROK 2013

6.1.1 Investičný plán

Potreby investičného plánu na rok 2013 sú vo výške **1 135 054 tis. €**. V tejto sume nie je zahrnutý úrok z dlhodobých syndikovaných úverov.

V porovnaní s rokom 2012, kedy investičné potreby predstavujú 459 147 tis. € vrátane PPP, očakávame v roku 2013 približne **trojnásobný objem investícií**. Plánované je začatie výstavby nových úsekov, z ktorých svojou výškou nákladov ovplyvní rok 2013 najmä zahájenie úseku D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto, D3 Čadca Bukov – Svrčinovec a výstavba investičných akcií, najmä realizácia úsekov D1 Turany – Hubová, Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Hubová – Ivachnová, Dubná Skala – Turany, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia a D3 Svrčinovec – Skalité.

6.1.2 Výnosy

Celkové výnosy v roku 2013 predpokladáme na úrovni **473 860 tis. €**.

Príloha č. 13

Tržby z mýta sú odhadované vo výške 158 048 tis. €.

Tržby z predaja diaľničných nálepiek vychádzajú zo spoplatnenia motorových vozidiel do 3,5 v cenovej úrovni roka 2012 a pre rok 2013 sú predpokladané vo výške **51 735 tis. €**.

Tržby z nájmov sú plánované vo výške 3 466 tis. €, tržby zo služieb sú 1 451 tis. €, tržby zo služieb PPP sú 468 tis. € a tržby školiaceho strediska Liptovský Ján predpokladáme vo výške 76 tis. €.

Ostatné výnosy, ako sú zúčtované investičné aj neinvestičné dotácie, aktivácia DHM, výnosové úroky, náhrady od poisťovní predstavujú **48 623 tis. €**.

Výnosy z účtovania časového rozlíšenia ETC a zúčtovania dopadu postúpenia pohľadávok ETC – fleet sú pre rok 2013 plánované vo výške **209 993 tis. €**.

6.1.3 Náklady

Príloha č. 14,15

Celkové náklady (bez odloženej dane) predstavujú **469 742 tis. €**.

Z toho **bežné náklady** sú plánované vo výške **211 148 tis. €** (bez nákladových úrokov, so zohľadnením dopadu postúpenia pohľadávok ETC – fleet). Z tejto sumy tvoria náklady na ETC 113 089 tis. €, ktoré ovplyvňujú aj medziročný nárast nákladov, pričom vychádzajú zo súčasnej platnej zmluvnej dokumentácie a legislatívy.

Osobné náklady sú plánované vo výške 31 599 tis. €.

Významnou nákladovou položkou sú aj náklady na opravy a údržbu diaľnic a rýchlостných ciest a strojov v plánovanej výške 23 802 tis. €. Prevažná časť ostatných bežných nákladov očakáva rast v zmysle predikcie inflácie.

Nákladové úroky sú predpokladané vo výške **15 804 tis. €**, z toho 17 185 tis. € sú nákladové úroky z investičných úverov, čo je oproti roku 2012 nárast o 4 051 tis. €. Rast úrokov zo syndikovaných úverov zohľadňuje čerpanie nového investičného úveru, predikcie rastu úrokových sadzieb Euribor a tiež predpoklad zníženého percenta kapitalizácie.

Spoločnosť aj v roku 2013 bude využívať krátkodobé úvery na preklopenie 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 2013 sú plánované vo výške **81 789 tis. €**.

6.1.4 Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje zisk vo výške **4 118 tis. €**, po zdanení je zisk vo výške **3 335 tis. €**.

6.1.5 Zdroje financovania

Zdroje financovania / investičné potreby	Rok 2013 (v tis. €)
Zdroje ŠR	331 564
Fondy Európskej únie	470 642
Spolufinancovanie k fondom EÚ	83 055
Vlastné zdroje	8 128
Disponibilné zdroje financovania spolu	893 389
Investičné potreby *	1 135 054
Predpoklad financovania z EÚ fondov, ŠR	241 655

* 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

Zdroje financovania / bežné a finančné potreby	Rok 2013 (v tis. €)
Neinvestičné dotácie zo ŠR	28 500
Mýto	158 048
Diaľničné nálepky	51 735
Ostatné vlastné zdroje	5 693
Zdroje financovania v roku 2013 spolu	243 975
Potreby na bežné výdavky	211 148
Potreba na finančné výdavky *	64 700
Použitie na financovanie prevádzkových investícií	8 128
Posun splatnosti časti základnej ročnej ceny za prevádzku ETC	-40 000
Potreby spolu	243 975

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

6.2 VÝHLAD NA ROKY 2014 – 2017

Textovú časť výhľadu finančného hospodárenia dopĺňajú prílohy:

Príloha č.13 - Obchodný plán 2013 – 2017

Príloha č.12 - Investičný plán 2013 – 2017

Príloha č.14 - Plán výnosov a nákladov 2013 – 2017

Príloha č.15 - Výkaz ziskov a strát 2013 – 2017

Príloha č.16 - Predpoklad zdrojov financovania 2013 - 2017

Výhľady hospodárenia NDS pre roky 2014 – 2017 sú spracované v rovnakej štruktúre ako výhľad pre rok 2013.

Investičné potreby sú premietnuté v investičných plánoch na roky 2014 – 2017, kde je zrejmý **nárast potrieb na plnenie investičného plánu od roku 2014**. Predpokladaná výška investícií je od 1 489 699 tis. € pre rok 2014 až na 2 509 630 tis. € v roku 2017.

V rámci investičných akcií je okrem pokračovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest plánované aj začatie výstavby viacerých nových úsekov od roku 2014 a najmä od roku 2015.

Výnosy budú ovplyvňované vývojom najvýznamnejšej zložky tržieb, a to elektronickým výberom mýta. Celkové výnosy sú plánované v objeme **od roku 2014 vo výške 412 935 tis. € na úroveň 468 274 tis. €** v roku 2017. Tržby z ETC, predaja diaľničných nálepiek a ostatných služieb očakávajú v ďalších rokoch rastúci trend, a to z roku 2014 vo výške 219 005 tis. € až na 237 733 tis. € v roku 2017. Medziročný rast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb je v rokoch 2014 - 2017 predikovaný v priemernej výške 2,7%.

Náklady sú plánované v celkovom objeme (bez odloženej dane) **411 936 – 456 236 tis. €** v rokoch 2014-2017.

Príloha č.14,15

Bežné náklady (bez nákladových úrokov, vrátane dopadu postúpenia pohľadávok z ETC-fleet kariet) sú v roku 2014 predpokladané vo výške **149 149 tis. €** (medziročný pokles ovplyvňuje zníženie nákladov na ETC, ktoré sa predpokladajú v roku 2014 vo výške 46 546 tis. €).

Rast odpisov je plánovaný v rozsahu **83 630 tis. €** v roku 2014 – **104 997 tis. €** v roku 2017. 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 **14 536 – 9 119 tis. €** v rokoch 2014 – 2017.

Výsledky hospodárenia pred zdanením:

- **v roku 2014** predpokladáme **zisk vo výške 999 tis. €**,
- **v roku 2015** predpokladáme **zisk vo výške 5 685 tis. €**,
- **v roku 2016** predpokladáme **zisk vo výške 5 099 tis. €**,
- **v roku 2017** predpokladáme **zisk vo výške 12 038 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 ostatných 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 2014 – 2017 tak pre potreby investičného plánu ako aj pre potreby prevádzky a finančných výdavkov je predpokladané v Prílohe č. 16.

Príloha č. 16

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 rokoch 2014 a 2015 sa očakáva deficit vlastných zdrojov na krytie bežných nákladov, ktorý bude financovaný cez preklenovacie úvery.

V roku 2016 je plánované použitie vlastných zdrojov aj na pokrytie bežných nákladov z predchádzajúcich rokov vo výške 5 196 tis. €.

Pre roky 2014 - 2017 investičná príprava, výstavba a odovzdávanie stavieb do užívania sa bude realizovať v súlade s Programom pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 (ďalej ako „Program“).

Investičný plán nadväzuje v plnom rozsahu na Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 a rozhodnutia MDVRR SR v tejto oblasti. Prioritný dôraz je kladený na kompletizáciu diaľnice D1, najmä úseky medzi Žilinou a Prešovom. Okrem toho je v investičnom pláne zapracovaná príprava a výstavba ďalších úsekov diaľnic D1, D3, D4 a najpotrebnejších rýchlostných ciest.

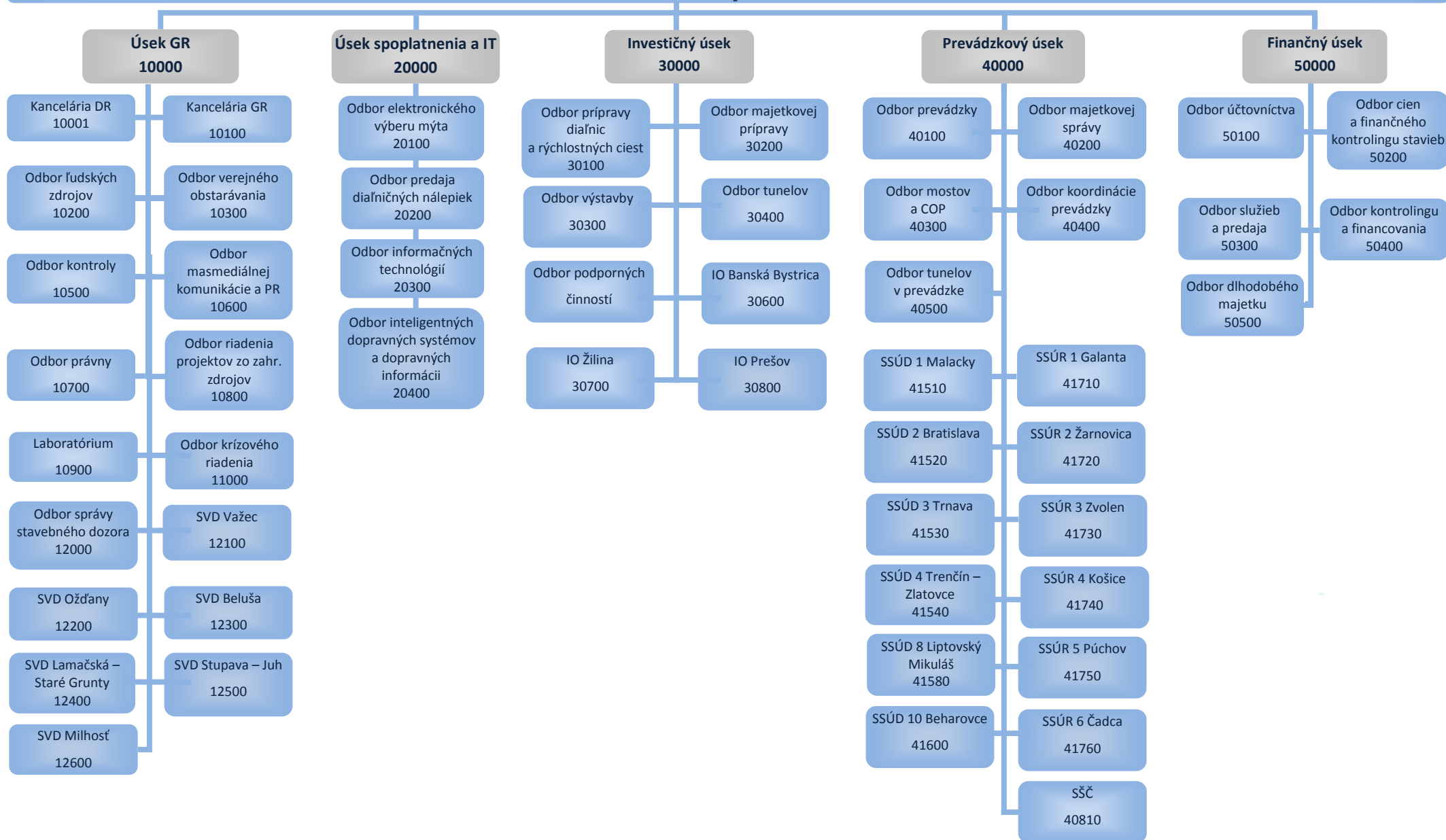
Z takto postaveného investičného plánu vychádzajúca potreba zdrojov v porovnaní s očakávanými vlastnými zdrojmi NDS a objemami zdrojov rozpočtovanými v štátnom rozpočte na roky 2012 – 2014 sa odráža vo výraznom náraste deficitu, najmä v rokoch 2013 – 2017.

Rozsah vlastných zdrojov, aj v prípade vyššieho príspevku štátu na opravy a údržbu diaľnic, ako je v súčasnom návrhu štátneho rozpočtu na roky 2012 - 2014, nemôže pokryť uvedený deficit. Súčasné úverové zaťaženie NDS taktiež nevytvára priestor na využitie ďalších úverov v takom rozsahu, ktorý by umožnil pokryť investičné potreby v plánovaných objemoch. Základným zdrojom financovania v nasledujúcom období budú preto fondy EU alokované v Operačnom programe doprava na obdobie 2007 – 2013 a predpokladáme aj využitie týchto zdrojov z ďalšieho programovacieho obdobia na roky 2014 – 2020. Napriek podstatnému využitiu týchto zdrojov zostáva časť investičných potrieb na roky 2013 - 2017 nepokrytá. Bez zvýšenia zdrojov realizovaných cez štátny rozpočet určených v rámci priorít štátneho rozpočtu na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, nebude možné naplniť Program výstavby diaľnic v uvažovanom rozsahu. Pre zníženie rizika eliminácie rozsahu investícií, hlavne pre roky 2013 - 2017, bude nutné pripravovať aj alternatívne formy financovania výstavby.

PRÍLOHY

Príloha č. 1.....	Organizačná štruktúra
Príloha č. 2.....	Obchodný plán 2012
Príloha č. 3.....	Prehľad diaľnic a rýchlostných ciest
Príloha č. 4.....	Špecifikácia účelu použitia finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2012
Príloha č. 4a.....	Investičný plán 2012
Príloha č. 5.....	Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest
Príloha č. 6.....	Plán výnosov a nákladov 2012
Príloha č. 7.....	Plán bežných nákladov na rok 2012
Príloha č. 8.....	Výkaz ziskov a strát - vývoj od roku 2005
Príloha č. 9.....	Výkaz ziskov a strát 2012
Príloha č. 10.....	Cash flow 2012
Príloha č. 11.....	Súvaha 2012
Príloha č. 12.....	Investičný plán 2013 - 2017
Príloha č. 13.....	Obchodný plán 2013 – 2017
Príloha č. 14.....	Plán výnosov a nákladov 2013 – 2017
Príloha č. 15	Výkaz ziskov a strát 2013 – 2017

Generálny riaditeľ



Obchodný plán 2012 - Plán tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb

(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 2011	Plán 2012	Plán 2012/ skut. 2011	Skutočnosť 2011	Plán 2012	Plán 2012/ skut. 2011	Skutočnosť 2011	Plán 2012	Plán 2012/ skut. 2011	Skutočnosť 2011	Plán 2012	Plán 2012/ skut. 2011	Skutočnosť 2011	Plán 2012	Plán 2012/ skut. 2011	Skutočnosť 2011	Plán 2012	Plán 2012/ skut. 2011	Skutočnosť 2011	Plán 2012	Plán 2012/ skut. 2011
Január	10 749	11 181	+4%	1 858	2 005	+8%	268	278	+4%	337	285	-16%	5	5	+4%	3	39	+1254%	13 221	13 793	+4%
Február	11 397	11 956	+5%	2 629	2 843	+8%	273	278	+2%	218	216	-1%	9	7	-17%	14	39	+177%	14 539	15 339	+6%
Marec	13 652	13 295	-3%	2 918	3 309	+13%	278	278	+0%	91	113	+24%	5	6	+20%	8	39	+370%	16 952	17 041	+1%
Apríl	12 437	12 493	+0%	3 350	3 890	+16%	296	278	-6%	87	63	-27%	4	5	+33%	55	39	-30%	16 230	16 768	+3%
Máj	13 795	13 457	-2%	3 562	4 113	+15%	281	278	-1%	62	58	-7%	4	5	+38%	45	39	-15%	17 750	17 949	+1%
Jún	13 647	13 313	-2%	4 117	4 553	+11%	278	278	-0%	53	73	+38%	5	7	+38%	70	39	-45%	18 170	18 262	+1%
Júl	12 718	13 125	+3%	4 951	5 180	+5%	281	281	-0%	68	70	+3%	12	10	-19%	90	39	-57%	18 119	18 703	+3%
August	13 143	13 149	+0%	5 284	5 002	-5%	291	281	-3%	71	76	+6%	8	9	+4%	28	39	+40%	18 825	18 555	-1%
September	13 616	13 489	-1%	4 403	4 721	+7%	281	281	-0%	58	45	-21%	6	4	-34%	44	39	-12%	18 406	18 578	+1%
Október	14 034	14 975	+7%	4 247	4 454	+5%	281	280	-0%	72	46	-36%	4	4	+4%	34	39	+14%	18 671	19 798	+6%
November *	12 714	14 086	+11%	4 377	4 626	+6%	281	280	-0%	161	167	+3%	3	6	+84%	45	39	-13%	17 581	19 203	+9%
December *	11 259	10 155	-10%	5 028	4 575	-9%	281	280	-0%	413	278	-33%	8	4	-50%	45	39	-13%	17 034	15 331	-10%
Spolu rok	153 160	154 675	+1%	46 724	49 271	+5%	3 370	3 348	-1%	1 691	1 489	-12%	73	72	-1%	480	463	-3%	205 498	209 319	+2%
Mesačný priemer	12 763	12 890	+1%	3 894	4 106	+5%	281	279	-1%	141	124	-12%	6	6	-1%	40	39	-3%	17 125	17 443	+2%

* November 2011 - odakávaná skutočnosť

* December 2011 - odakávaná skutočnosť

SIEŤ DIAĽNIC (D)

	D1	D2	D3	D4	D CELKOM
v prevádzke	319,9	80,1	12,9	5,5	418,4
plný profil	312,1	80,1	7,5	5,5	405,2
1/2 profil	7,8		5,4		13,2
vo výstavbe	66,66		15,07	0	54,2
plný profil	61,46		12,3		49,01
1/2 profil	5,2		2,77	0	7,97
v príprave	148,89		39,75	45,1	233,74
plný profil	134,14		30,88	45,1	210,12
1/2 profil	7,8		8,87		16,67
DĹŽKA ŤAHU	515	80,1	58,85	50,6	704,55

* vrátane III. balíka PPP

SIEŤ RÝCHLOSTNÝCH CIEST (RC)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	RC CELKOM
v prevádzke	172,96*****	53,5 *	38,14 **	38,47 ***		6,5			263,57
plný profil	172,96*****	32,83		18,1		6,5			57,43
1/2 profil			17,96	0					17,96
vo výstavbe	5,41 ****			0					51,41
plný profil	5,41 ****			15,8					67,21
1/2 profil				0					0
v príprave	50	289,51	192,28	105,02	2	25,09	213,46	55,0	932,36
plný profil	50	289,51	192,28	105,02	2	25,09	213,46	55,0	932,36
1/2 profil									0
DĹŽKA ŤAHU	274,37	322,34	210,25	125,39	2	31,59	213,46	55	1234,4

* peáž R1 = 20,67 km

** peáž R1 = 15,37 km a R2 = 4,8 km

*** peáž D1 = 18,1 km

Spolu

**** R1 stavby PPP

***** R1 stavby PPP z dĺžky 172,96 = 46

20,67

20,17

18,1

58,94

5,41

46

Kapitálové výdavky ŠR - prvok 0530305

Kapitálové výdavky ŠR - prvok 0530309Výstavba D a RC - KF a ŠF - F

Ostatné investičné akcie (zásobník projektov)

Príloha č. 4

Špecifikácia účelu použitia finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2012

C.č.	Časový	Časový	Časový	Časový	Časový	Časový	Časový	Názov stavby	NÁJBY	VÝKUPY	PROJEKTOVE PRÁCE	ODVODY	STAVEBNÉ PRÁCE z celku 111	ŠR z celku 111	Kohezný fond PO 07 - 13	Spolufinan. na KP PO 07 - 13	Štruktúrový fond PO 07 - 13	Spolufinan. a ŠP PO 07 - 13	Vlastné zdroje	ZDROJE FINANCOVANIA ŠR + EÚ
204								844 688,00	741 763	VSP Beňadovca - Beňadov, II. et. kanál domov	30 250	8 200		38 450					38 450	
38.	184	1526	DPNS	02	11 96	12 03	45 490 444,27	45 470 444	Bratislava Mlad. cestár - hrancia, etapa 1	400 000				400 000					400 000	
40.	38	1527	DPNS	02	04 96	12 01	40 237 305,00	39 800 007	BA Nivolačná cesta - hrancia, etapa 1b	70 000				70 000					70 000	
41.	165	1528	ČN	02	09 96	12 03	40 691 027,00	39 938 165	BA Nivolačná cesta - hrancia, etapa 1c	50 000				50 000					50 000	
44.	1795	24876	02	01 34	09 14		125 000,00		Zelený most, Murcovský sv. ján	100 000				100 000					100 000	
46.	1178	3469	02	04 09	12 11		38 350 930,00	31 681 80	Košovka Bystrovská ján na diaľnici D2	76 000	532 088	22 569		305 000					777 186	
48.	1889		02	01 10	12 14		365 000,00		Bratislava, Lamač - Stará Orlová, oddelenie Hukavy					365 000					365 000	
105.	115	13290	02	05 03	12 07		214 143 018,00	209 711 864	Lamač - Stará Orlová	350 000				350 000					350 000	
51.		13326	02						Výstavba stavieb v prevádzke											
									v tom:											
52.	711	13396	02	01 07	08 12		107 273 037,00	63 996 852	Bratislava - hrancia ŠKVRP	6 800	-6 800		4 100 000	4 100 000					4 100 000	
53.	1554	20298	02	05 10	09 18		403 647 230,24	35 487 000	Bratislava - hrancia Nová Mesto				100 000						100 000	
54.	1513	20389	02	05 10	09 18		287 169 330,37	7 015 778	Bratislava - hrancia Nová Mesto	200 000			200 000						500 000	
55.	1617	3437	02	01 14	01 17		257 139 953,81	1 363 648	Košovka Nová Mesto - oddelenie				20 000					20 000		
106.	1175	3385	04	05 10	10 19		630 334 958,00	134 114	Bratislava Jarovce - hrancia pri Dunaji sever				200 000					200 000		
59.	1527	20962	04	05 10	09 21		740 618 453,57	48 380	Košovka hrancia sever - Šupava ján				50 000					50 000		
60.	1781	24252	02	05 10	09 18		402 613,00		Most na Bratislava - Vihovec				60 000					60 000		
62.	729	1529	DPNS	02	01 03	10 10	37 177 832,00	36 886 588	Bratislava, Košovka, Vihovec, Šupava a Klobák	197 000				197 000					197 000	
63.	1531	20998	02	04 12	06 16		15 760 730,00	37 853	Bratislava oddelenie Klobáky	5 000	178 000	7 000		190 000					190 000	
66.	1696	20995	02	11 12	11 13		5 601 794,00	2 338	Prírodná rezervácia Vihovec	2 000	25 000	500		27 500					27 500	
68.	1889		02						PH strana Báb			2 000		2 000					2 000	
69.	1822	26298	02				200 000,00		RI a RI3 posunovanie korúnov - korúnová Brada			200 000		200 000					200 000	
71.	1739	20996	02	05 12	08 13		9 072 232,00	120 764	Košovka sever - Lúka				1 450 000					1 450 000		
72.	1528	10916	02	10 09	09 12		27 604 246,23	8 311 943	Bratislava - Sečenie	3 390 000				3 390 000					3 390 000	
73.	830	10917	02	10 09	09 12		22 650 150,01	4 881 185	Sečenie - Bratislava	385 000				385 000					385 000	
74.	831	5700	02	10 09	09 12		18 316 735,00	6 335 713	Bratislava - Tekovské Nemce	1 000 000				1 000 000					1 000 000	
		13326	02						Výstavba stavieb v prevádzke	966 632	15 000			981 632					921 632	
									v tom:											
492			02				690 450,00	30 300	VSP Štefánikovo Podhradie - ján				690 000						690 000	
542			02				326 000,00	94 843	VSP Štef. - Kravčova			15 000		176 666					176 666	
588			02				684 044,00	550 087	VSP Barabka Bystrica - Lúka	84 366				84 366					84 366	
549	13363	DPNS	02				51 137 138,00	50 470 073	VSP Nová Brada - R. et.	50 000				50 000					50 000	
726	1362	02					69 184 447,52	603	VSP Nová Brada oddelenie - most na 4 pruhy	200 000				200 000					200 000	
741	13325	DPNS	02				71 203 200,00	68 402 902	VSP Brada - hrancia - Zelenica	150 000				150 000					150 000	
727	1363	DPNS	02				31 484 309,00	31 253 786	VSP Zelenica - oddelenie	400 000				400 000					400 000	
75.	725	01488	02	11 07	12 03		37 449 914,00	5 823 953	VSP Dostupná UČI na 4 pruhy Trnava - Senec	100 000				100 000					100 000	
78.	1462	13311	02	05 13	10 15		98 522 000,00	76 537	Rudovce - Právnice	6 417 220	203 000	18 000		6 638 220					6 638 220	
81.	1749	24880	02	11 10	09 20		366 868 898,43		Nová - Ziar nad Hronom	200 000				200 000					200 000	
82.	1639	13283	02	05 10	09 18		109 585 914,62	133 925	Zelený záhon - Zelený výhon	75 000				75 000					75 000	
89.	1663	21062	02	05 10	09 21		114 980 938,87	94 962	Bratislava - Dobruška	40 000				40 000					40 000	
90.	1844		02	05 10	09 18		53 636 000,00		Dobruška - Ríbeňava											
91.	1845	26298	02	05 10	09 18		249 952 232,43		Ríbeňava - Zelený nad Turňou	485 000				485 000					485 000	
95.	1665	21065	02	05 10	08 18		233 319 784,76	82 158	Saca - Košická Orlová	466 000				466 000					466 000	
96.		21067	02						Výstavba stavieb v prevádzke	1 450 000				1 450 000					1 450 000	
									v tom:											
445							1 883 768,00	300 758	VSP Hrochová Džbava - Zelená				1 300 000						1 300 000	
1191							277 600,00	1 229	VSP Zelená Pustá - hrancia - Neratovice	150 000				150 000					150 000	
97.	1689	21068	02	12 12	09 15		61 518 000,00	882 438	Troškov - Nohá nad Oravou UČI profil	606 800				606 800					606 800	
99.	1691	21011	02	05 14	12 16		62 418 000,00	345 238	Brada nad Oravou - Sečenie Bratislava UČI profil	1 500	150			1 650					1 650	
104.	890		02	12 06	11 15		26 623 274,00	16 043 209	Brada nad Oravou - Sečenie Bratislava oddelenie	12 000				12 000					12 000	
102.	39	13357	02	11 08	08 08		59 148 454,00	1 387 967	Bratislava - hrancia Lúka	1 000				1 000					1 000	
103.	666	21069	02	10 17	12 20		272 987 638,99	77 573	Dolný Kubín - Košovka D3	10 000				10 000					10 000	
104.	1841	21014	02	01 17	12 20		186 731 952,88	80 084	Bratislava - hrancia Štef. - Lúka	25 000				25 000					25 000	
105.	1798	21013	02	01 18	11 20		426 520 041,35	59 000	Brada nad Oravou - Sečenie Bratislava - Sečenie Bratislava	80 000				80 000					80 000	
107.	886	06680	02	01 17	12 22		396 811 989,95	16 002	Zelená - Sečenie	90 000				90 000					90 000	
108.	893	14513	02	04 08	09 11		58 128 523,00	21 714 86	Bratislava - oddelenie	10 000	439 000			449 000					459 000	
109.	1821	26279	02	05 13	07 14		15 135 000,00	11 099 000	Štef. Bratislava	21 000	556 400	25 500		602 900					622 900	
110.	1751	24227	02	07 16	08 18		45 131 175,74		Hrochovce - Sečenie Bratislava	40 000				40 000					40 000	
111.	262	13361	02	07 16	08 18		44 882 752,55		Ladomirov - Hrochovce	39 900				39 900					39 900	
114.	714	1489	02	10 07	12 02		37 637 095,00	37 515 138	Prírodná rezervácia Ján - hrancia - Právnice			200 000		200 000					200 000	
116.	829	13314	02	05 10	11 04		49 463 000,00	23 819 88	Prírodná rezervácia Ján - hrancia - Právnice	186 500	40 800			227 300					227 300	
117.	729	1335	02	01 16	01 16		472 763 939,41	439 869	Bratislava - hrancia Bratislava - hrancia Bratislava	1 000 000	9 740			1 009 740					1 009 740	
118.		24225	02						Výstavba stavieb v prevádzke	30 000	970 000	30 000		1 030 000					1 030 000	
									v tom:											
713							30 189 182,55	29 887 683	VSP Prírodná rezervácia VSS - Červený Rieč	30 000	120 000	30 000		180 000					180 000	
128							30 083 882,00	77 129	VSP Prírodná rezervácia - Bratislava	300 000				300 000					300 000	
132							1 765 400,00	179 369	VSP Košovka - Klobák - Červený Rieč	950 000				950 000					950 000	
123.	1531	13321	02	05 13	05 14		86 800 000,00	4 602	Bratislava - Dobruška Lúka				271 000						271 000	
124.	1324	06687	02	05 14	05 17		140 938 000,00	31 874	Dobruška Lúka - hrancia UČI profil	891 000				891 000					891 000	
126.	1517	13322	02	10 15	11 18		508 784 411,07	26 978	Dobruška Lúka - Nová Záhorská	61 000				61 000					61 000	
128.	1792	24229	02	10 17	08 20		349 209 338,48	11 795	Nová Záhorská - Červený Rieč	31 000				31 000					31 000	
129.	1797	24981	02	05 13	11 29		375 760 363,14	22 863	Červený Rieč - Vihovec	50 000				50 000					50 000	
130.	1798	24982	02	01 18	11 29		380 760 332,16	19 129	Bratislava - Lúka	40 000				40 000					40 000	
131.	17472	13385	02	06 05	12 07		759 532,50	9 533	Hrochovce - hrancia - hrancia - hrancia	750 000				750 000					750 000	
135.	17170		02				50 000,00		Dopravný most D a R	50 000				50 000					5	

Investičný plán na rok 2012

Úsek	TAH	Čísťavby	Termín zahŕňania	Termín dokončenia	Názov akcie	Náklady POTREBA V ROKU 2012	VÝKUPY POTREBA V ROKU 2012	SŮŽBY ZA MPV ROKU 2012	PRIKRAVA VEREJNEJ PRÁCE POTREBA V ROKU 2012	ODVODY ROKU 2012	STAVEBNÉ PRÁCE POTREBA V ROKU 2012 100% fakt. bez valorizácie	PREDPOKLAD VALORIZÁCIA A V ROKU 2012 Z ROČNÉHO OBJEMU	TECHNOLÓGIA ROKU 2012	INFORM. SYSTÉMY, STROJNÉ INV. ROKU 2012	SPOLU ZA ROK 2012	Presun z roku 2011	Predpoklad finančného uhradenia faktúr z NDS Zhotoviteľom	CEROM	Odhad neoprávnených nákladov	Predpoklad úhrady faktúr podľa CF od 18000 bez DPH
30 000	01	1512	08 14	07 16	Bratislava - Trnava, rozšírenie na 8 pruh										730 000		547 500	547 500		
30 000	01	1803	11 12	10 15	Križovňava na D1 Tržebavina	500 000	9 401 000		22 200						9 923 200		7 442 400	7 442 400		
30 000	01	1687	10 07	08 09	Križovňava Vodeready		90 000		10 000						100 000		75 000	75 000		
30 000	01	197	07 08	10 10	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	700 000	801 000	200 000	30 000						1 431 000		1 431 000	1 431 000	0	
30 000	01	1015	01 08	07 10	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	20 000	220 000	30 000	40 000		21 955				331 955	32 233	248 966	281 199	2 196	
30 000	01	1603	06 10	05 12	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	10 000	15 660	15 000	17 600		7 200 000		100 000		7 356 260	4 290 549	5 518 695	9 809 244	720 000	
30 000	01	198	08 10	12 18	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	40 000	68 000	16 000	7 000						103 000		667 700	667 700		
30 000	01	0166	01 14	12 17	Hrdovské Podhradie - Letavská Lúčka	150 000	580 000	20 000	65 000						815 000	88 599	611 695	699 549		
30 000	01	0188			Letavská Lúčka - VŠVHov	50 000	160 000	25 000	52 000						287 000	11 682	215 250	226 932		
30 000	01	0130			VŠVHov - Dubná Skála	15 000	684 230	80 000	82 000						843 230		631 230	631 230		
30 000	01	1896	10 12	03 18	Letavská Lúčka - VŠVHov - Dubná Skála				100 000						100 000	44 822	75 000	119 822		
30 000	01	780	12 11	12 14	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	30 000	642 000	60 000	239 000		36 000 000				36 971 000	325 536	27 728 250	28 053 786	3 600 000	
30 000	01	1684	03 03	05 16	Trnava - Hrubov, Kráľovský zovov		520 000	30 000	170 000						720 000	35 440	540 000	575 440		
30 000	01	520	10 12	02 16	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	200 000	1 550 000	300 000	202 610	300	800 000				3 052 610	148 431	2 289 683	2 438 113	80 000	
30 000	01	58	08 06	05 09	Hrubov - Vrútky, rozšírenie		220 000	25 000	9 000						245 000	4 163 685	188 000	4 349 685		
30 000	01	153	08 08	12 11	Vrútky - Mengusovec	400 000	669 000	15 000	10 000		220 000	230 000		0	1 289 000	9 133	983 000	983 000		
30 000	01	152	04 06	12 09	Mengusovec - Jarovce Lúka	200 000	3 070 000	66 000	40 000		308 000	27 000			3 711 000	74 513	2 783 250	2 857 763		
30 000	01	1850	04 06	12 09	Mengusovec - Jarovce Lúka, rozšírenie										100 000		75 000	75 000		
30 000	01	1474	04 06	12 09	Mengusovec - Jarovce Lúka				1 000		40 000		100 000		41 000		30 750	30 750		
30 000	01	1602	11 07	06 09	Mengusovec - Jarovce Lúka, rozšírenie		50 200		7 000						53 900		40 425	40 425		
30 000	01	1682	12 07	10 09	Mengusovec - Jarovce Lúka, rozšírenie				0		120 000				120 000		90 000	90 000		
30 000	01	133	06 11	12 13	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	200 000	304 500	70 000	62 500		23 071 513				23 785 513	4 918 162	17 781 586	23 699 847	2 307 151	
30 000	01	1833	05 12	12 14	Bratislava - Vrútky, rozšírenie		303 000	33 000	90 862		8 020 000				8 446 862		6 335 147	6 335 147	802 000	
30 000	01	126	03 09	09 11	Jablonec - Studenec	20 000	333 000	30 000	32 000		3 081 874				3 476 874	1 191 808	2 607 556	3 799 485	3 050 000	
30 000	01	1808	12 10	12 12	Jablonec - Studenec, II. etapa, rozšírenie						17 583 585				17 583 585		13 187 585	13 187 585		
30 000	01	1031	04 09	10 10	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	3 000	25 000	30 000	3 000		373 620				434 620	54 806	325 965	380 771	37 362	
30 000	01	1806	01 13	07 14	Studenec - Behárovec, križovňava Behárovec															
30 000	01	201	08 09	09 09	Behárovec - Brankovo II. etapa, technická								600 000		600 000		450 000	450 000		
30 000	01	203	10 09	02 05	Behárovec - Brankovo II. etapa, SSUO VSP				10 000						10 000		7 500	7 500		
30 000	01	1637	06 15	06 20	Behárovec - Brankovo II. etapa, 2. profil				40 000						40 000		30 000	30 000		
30 000	01	1118	12 11	03 15	Bratislava - Vrútky, rozšírenie	100 000	402 100	60 000	113 420		18 000 000				18 515 420	800 444	14 781 586	14 982 230	1 800 000	
30 000	01	1020	12 05	12 11	Bratislava - Vrútky, rozšírenie		850 000	20 000	40 000		516 529	10 000			1 486 000	107 225	1 114 957	1 222 182		
30 000	01	1805	06 11	10 11	Bratislava - Vrútky, rozšírenie						72 282				72 282	182 661	54 212	236 873		
30 000	01	786	06 15	09 19	Bratislava - Vrútky, rozšírenie		500 000								500 000		375 000	375 000		
30 000	01	29	05 14	07 17	Budimír - Budovec		1 083 289		21 500						1 104 789		628 952	628 952		
30 000	01	186	01 14	12 16	Prváždrat Letavská Lúčka - Zilina	2 000	90 000	30 000	23 500						145 500		109 125	109 125		
30 000	01	197			Prváždrat Spišská Nová Ves - Levoča I. etapa	40 500	1 400 500	2 000	1 000						1 481 000		1 097 500	1 097 500		
30 000	01	1786	06 15	06 17	Prváždrat Spišská Nová Ves - Levoča II. etapa						113 450				113 450		85 000	85 000		
30 000	01	118	07 07	10 08	Mengusovec - Jarovce Lúka, pr. Poprad-Košmarok, 1. et. 2. časť		30 000	51 000			391 124				422 724	338 409	362 413	700 452		
30 000	01	D10712	09 07	12 04	VSP Križovňava - Vrútky, rozšírenie															
30 000	01	D11817			Diaľničné a cestné prepojenie Zilina - Dubná Skála											28 005	0	28 005		
30 000	01	9			Výstavba stavieb v prevádzke, v km															
30 000	01	11			VSP Bratislava - Senec		275 000								275 000		206 250	206 250		
30 000	01	38			VSP Trnava - Hlohovec		40 000								40 000		30 000	30 000		
30 000	01	41			VSP Piešťany - Horná Streda		50 000		20 500						70 500		52 875	52 875		
30 000	01	70			Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP		480 000	30 000	10 700						510 700	9 243	390 525	399 768		
30 000	01	49			Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP		81 320		31 000						112 320	9 133	84 240	91 373		
30 000	01	48			Chocholná - Skalá VSP		100 180	30 000	21 000						131 180	35 550	98 385	133 935		
30 000	01	71			Skalá - Nemšová VSP				30 000								22 500	22 500		
30 000	01	107			Nemšová - Senecská VSP		1 980 000								2 000 000		1 580 000	1 580 000		
30 000	01	116			Nemšová - Ladce VSP		720		5 000						5 720		4 290	4 290		
30 000	01	117			Ladce - Senecská VSP		2 000	1 178 000	25 000	5 000					1 210 000		907 500	907 500		
30 000	01	129			Prváždrat Trnava - Vrútky						10 000				10 000		7 500	7 500		
30 000	01	171			Prváždrat Púchov VSP		15 000	400 000	30 000	20 000		20 000			485 000		363 750	363 750		
30 000	01	22			VSP Križovňava - Vrútky, rozšírenie		204 000		1 000						205 000		153 750	153 750		
30 000	01	21			VSP Vrútky - Vrútky, rozšírenie						10 000				10 000	11 897	15 000	15 000		
30 000	01	24			VSP Vrútky - Vrútky, rozšírenie						20 000				20 000		15 000	15 000		
30 000	01	25			VSP Vrútky - Vrútky, rozšírenie		150 000	30 000	4 000						184 000		138 000	138 000		
30 000	01	27			VSP Vrútky - Vrútky, rozšírenie		1 000 000								1 000 000		781 250	781 250		
30 000	01	29			VSP Vrútky - Vrútky, rozšírenie		5 000	556 000	11 100	15 000					566 100	163 822	430 575	603 597		
30 000	01	61			VSP Bajkalská - Senecská IB		40 300		0	20 000					30 300		22 725	22 725		
30 000	01	73			VSP Vrútky - Vrútky, rozšírenie		100 500		1 500						102 000		78 125	78 125		
30 000	01	795			Behárovec - Brankovo II. etapa, pontón, objekt-štat. časť VSP		5 000	0							5 000		3 750	3 750		
30 000	01	209			Behárovec - Brankovo II. etapa, pr. 1/2 profilu n.d.c.m./VSP		332 900	9 500							342 400	31 647	256 000	288 447		
30 000	01	204			VSP Behárovec - Brankovo II. etapa, 2. profil		10 750								10 750		8 563	8 563		
30 000	02	115	05 03	12 07	Lamač - Starý Grunty	2 900 000	31 276 629	1 359 900	2 634 842	300	115 845 882	267 000	800 000	0	154 686 333	25 830 300	116 014 975	141 845 274	9 348 749	
30 000	02	1468			Bratislava - Lamač - Starý Grunty, rozšírenie Bratislava - Lamač		401 000		18 550				25 000		442 550	9 020	331 913	340 933		
30 000	02	1178	04 09	12 11	Križovňava - Lamač - Starý Grunty, rozšírenie Bratislava - Lamač	76 600	505 280	27 800	22 500						737 180	536 006	552 885	1 088 891		
30 000	02	1684			D2 Bratislava, St. hr. SRČR - skapoplatenie diaľnice						21 000				21 000		15 750	15 750		
30 000	02	1765			Zelený most, Morský sv. Jan						125 000				125 000		93 750	119 749		
30 000	02	1319			Lamač - Starý Grunty, II. etapa, rozšírenie															
30 000	02	164			Výstavba stavieb v prevádzke															

Investičný plán na rok 2012

Úsek	TAH	Č. stavby	Termín zahájenia	Termín dokončenia	Názov akcie	NÁJMY POTREBA V ROKU 2012	VÝKUPY POTREBA V ROKU 2012	SLUŽBY ZA MPV ROKU 2012	PRÍPRAVA VEREJNEJ PRÁCE POTREBA V ROKU 2012	ODVODY ROKU 2012	STAVEBNÉ PRÁCE POTREBA V ROKU 2012 100% fakt. bez valorizácie	PREDPOKLAD. VALORIZÁCIA A V ROKU 2012 Z ROČNÉHO OBJEMU	TECHNOLÓGIA ROKU 2012	INFORM. SYSTÉMY, STROJNÉ INV. ROKU 2012	SPOLU ZA ROK 2012	Presun z roku 2011	Predpoklad finančného uhradenia faktor z NOS Zhotoviteľom	CEKOM	Odhad nesprávných nákladov	Predpoklad uhrady faktur podľa CF odb. 10800 bez DPH
30 000	R6	1796	06 16	04 20	Mestsko - S.R. SR/R										0		0	0	0	0
30 000	R7	1819	01 14	07 16	Rýchlostné cesty R6 Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 000	R7	1833	06 13	06 16	Bratislava - Kečelec - Bratislava Prievoz			50 000							50 000		37 500	37 500		
30 000	R7	1324	06 14	06 17	Bratislava - Dunajská Lužná		0	271 000							271 000		203 250	203 250		
30 000	R7	1468	06 15	06 17	Dunajská Lužná - Holice		0	991 000							991 000		743 250	743 250		
30 000	R7	1468	06 15	06 17	Holice - Dunajská Streda			39 000							39 000	42 240	29 250	71 490		
30 000	R7	1517	10 15	11 18	Dunajská Streda - Nové Zámky			63 000							63 000	69 360	45 750	116 850		
30 000	R7	1762	10 17	08 20	Nové Zámky - Čaka			31 000							31 000	32 139	23 250	55 389		
30 000	R7	1797	01 19	11 29	Čaka - Veľký Kríž			50 000							50 000		37 500	37 500		
30 000	R7	1798	01 19	11 29	Veľký Kríž - Lučenec			40 000							40 000		29 000	29 000		
30 000	R8	1748	04 18	04 22	Rýchlostné cesty R7 Spolu	0	0	1 533 000	0	0	0	0	0	0	1 533 000	134 583	1 149 750	1 284 333	0	0
30 000	R8	1748	04 18	04 22	Nitra - Kráľovská S R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medzioručie 2 - rýchlostné cesty Spolu						1 387 070	38 978 427	966 172	5 402 965	44 600	43 968 700	0	0	0	91 715 984	15 993 681	68 786 988	84 780 693	3 725 600	40 268 000

C INE A STROJNE VÝDAVKY

Úsek	TAH	Č. stavby	Termín zahájenia	Termín dokončenia	Názov akcie	NÁJMY POTREBA V ROKU 2012	VÝKUPY POTREBA V ROKU 2012	SLUŽBY ZA MPV ROKU 2012	PRÍPRAVA VEREJNEJ PRÁCE POTREBA V ROKU 2012	ODVODY ROKU 2012	STAVEBNÉ PRÁCE POTREBA V ROKU 2012 100% fakt. bez valorizácie	PREDPOKLAD. VALORIZÁCIA A V ROKU 2012 Z ROČNÉHO OBJEMU	TECHNOLÓGIA ROKU 2012	INFORM. SYSTÉMY, STROJNÉ INV. ROKU 2012	SPOLU ZA ROK 2012	Presun z roku 2011	Predpoklad finančného uhradenia faktor z NOS Zhotoviteľom	CEKOM	Odhad nesprávných nákladov	Predpoklad uhrady faktur podľa CF odb. 10800 bez DPH
30 000	YT	1367	10 05	12 09	NATURA 2000 - hodnotenie úsekov				30 000						30 000	11 367	22 500	33 867		
30 000	YT	1472	06 05	12 12	Hydrov. mapy a konzultačná činnosť				750 000						750 000		562 500	562 500		
30 000	YT	1784			Inžinierska a technická výpomoc pre tunely				100 000						100 000		75 000	75 000		
30 000	YT	1870			Dopravný model D a R				50 000						50 000		37 500	37 500		
30 000	YT	1799			Uzemnoplánovacie dokumentácie				100 000						100 000		75 000	75 000		
30 000	YT	1787			Dopravné zariadenie Bratislava		35 000		90 000		0				125 000		93 750	93 750		
20 000	HM	1628			HM-Kancelárska výpočtová technika									280 000	280 000		210 000	210 000		
20 000	HM	1629			HM-Server a príslušenstvo									10 000	10 000		7 500	7 500		
20 000	HM	1630			HM-TT infraštruktúra									15 000	15 000		11 250	11 250		
20 000	HM	1631			HM-ty hardvéru									10 000	10 000		7 500	7 500		
20 000	HM	1632			HM-Softvérové licencie									625 000	625 000		468 750	468 750		
20 000	HM	1633			HM-Vývoj a úprava softvéru									4 000 000	4 000 000	164 388	3 000 000	3 164 388		
20 000	HM	1835			HM-Projekty vývoja softvéru (NDSU, eDRU)									1 000 000	1 000 000		750 000	750 000		
50 000	HM	78			HM-Modernizácia areálu Polianky		35 000	0	1 120 000	0	0	0	0	5 940 000	7 095 000	175 755	5 321 250	5 497 005	0	0
50 000	YT	1855			HM-AB Polianky									61 000	60 000		45 000	45 000		
40 000	YT	1856			HM-Realizácia oploštenia diaľnice na D1,D2 a R1						1 400 000			1 400 000		1 050 000	1 050 000			
50 000	YT	1700			HM-Rekonštrukcia chýb železničnej stanice Lúča - Jan								200 000	200 000		150 000	150 000			
40 000	YT	1711			HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá, límbie náraz.)			70 000			900 000			970 000		727 500	727 500			
40 000	YT	1724			HM-Rekonštrukcia oporných múrov D a R				600 000		0			600 000		450 000	450 000			
40 000	HM	1726			HM-Rekonštrukcia VOJ LM SSUD 1. Mikuláš						0			0		0	0			
40 000	YT	1753			HM-Rozšírenie D1-BA-TT na 6 pruh 0 etap						0			0		0	0			
40 000	YT	1757			HM-Vybudovanie umývadok vozidiel na SSUD a SSUR						100 000			100 000		75 000	75 000			
40 000	YT	1766			HM-Doplnenie V02 - dopravn. zariadenia na D a R						100 000			100 000		75 000	75 000			
40 000	HM	1768			HM-Montáž portálov na D2				80 000		0			80 000		60 000	60 000			
40 000	YT	1780			HM-Modernizácia COP Domkarska				0		0			0		0	0			
40 000	YT	1790			HM-Doplnenie dopravného zariadenia na D a R				1 200 000		0			1 200 000		286 810	800 000	1 186 810		
40 000	HM	1791			HM-Nahradný zdroj lúčenia Bratislava				550 000		0			550 000		412 500	412 500			
40 000	HM	1792			HM-Bezdrôtové prepajenie D1-BA-TT				0		0			0		0	0			
40 000	HM	1793			HM-Bezdrôtové prepajenie R1-TT-MR				0		0			0		0	0			
40 000	YT	1809			HM - Sanácia zosuvov svahov			0			40 000			40 000		23 896	30 000	53 896		
40 000	YT	1810			HM - Modernizácia odpočívadiel, odslaných plôch a hranolových priechodov			230 000			1 500 000			1 730 000		60 468	1 297 500	1 357 968		
40 000	YT	1811			HM - Doplnenie technického vybavenia SSUD na D a R				100 000		0			100 000		75 000	75 000			
40 000	YT	1887			HM - Nákup a dovybavenie miestozariadení				0		0			0		198 232	0	198 232		
40 000	HM	1489			HM-Systém sledovania vozidiel a PHM						0			0		0	0	0		
40 000	HM	1658			HM-Ustriede nové vozidlá a príslušenstvo				430 000		0			430 000		322 500	322 500			
40 000	HM	1645			HM-Upradne technológie lúčenia Bratislava				0		0			0		0	0			
40 000	HM	1713			Signalizácia a zabezpeč. technika pre SSUD a SSUR				200 000		0			200 000		150 000	150 000			
40 000	HM	1714			Vybudovanie vliadacích zariadení na D a R				100 000		0			100 000		75 000	75 000			
40 000	HM	1759			HM-strojny obnovy				3 370 000		0			3 370 000		2 527 500	2 527 500			
40 000	HM	1761			HM-Mali mechanizácia				0		0			0		0	0			
40 000	HM	1763			HM-Nové úseky D a R nové vybavenie				2 000 000		0			2 000 000		1 942 413	1 900 000	3 442 413		
40 000	YT	1775			YT-Upradne CPS lúnia Horica				30 000		0			30 000		22 500	22 500			
40 000	YT	1851			HM-ine staviteľné výdavky SSUD, SSUR			60 000			1 000 000			1 060 000		29 181	795 000	824 181		
40 000	HM	1852			HM-ine nestaviteľné výdavky SSUD a SSUR			20 000			100 000			120 000		90 000	90 000			
40 000	YT	1853			HM-Rekonštrukcia D a R			1 100 000			1 100 000			2 200 000		1 418 025	870 000	2 288 025		
40 000	YT	1823			HM-Rekonštrukcia mostov D a R			200 000			200 000			200 000		150 000	150 000			
40 000	HM	1695			HM-Ustriedne registratúrne stredisko				0		0			0		0	0			
Medzioručie 3 - Technologické vybavenie D a R Spolu						0	0	0	440 000	0	15 000 000	0	0	260 000	15 700 000	3 959 125	11 775 000	15 734 125	0	0
Výdavky spolu						0	35 000	0	1 560 000	0	15 000 000	0	0	6 200 000	22 795 000	4 134 880	17 066 250	21 231 130	0	0

Medzioručie 1 - diaľnice	2 583 500	40 035 809	1 663 400	3 885 440	300	119 476 882	2 767 080	825 000	0	171 231 413	28 051 000	128 407 810	152 436 096	9 388 748	67 920 900
Medzioručie 2 - rýchlostné cesty	1 127 070	31 086 927	765 172	5 177 565	44 950	178 442 582	2 767 080	825 000	0	82 351 483	15 155 746	61 768 863	76 924 609	3 725 600	40 268 000
Medzioručie 3 - int. technol., vybavenie diaľ. úsekov	0	35 000	0	1 560 000	0	15 000 000	0	0	0	6 200 000	22 795 000	4 134 880	17 066 250	21 231 130	0
SPOLU (bez nezahŕňaných zdrojov EÚ)	3 710 670	71 157 736	2 428 572	10 827 307	44 950	178 442 582	2 767 080	825 000	0	279 363 897	47 341 696	207 272 923	250 594 805	13 124 349	88 188 900
SPOLU (vrátane nezahŕňaných zdrojov EÚ - rozpís na 2012) *															

* nezahŕňa zdroje na krytie potrieb predchádzajúceho obdobia

															POTREBY	
Investičné potreby NDS / Zdroje:	3 710 670	71 137 736	2 428 572	10 827 307	44 950	178 442 582	2 767 080	825 000	6 200 000	276 363 897	47 341 696	207 272 923	250 594 805	13 124 349	88 188 900	
Investičné potreby PMF / Zdroje:	228 000	4 881 560	211 000	25 000	0	0	0	0	0	1 267 000	837 356	7 028 125	7 056 500	0	0	
Investičné potreby 2012 / Zdroje CELKOM:	3 938 670	80 029 296	2 639 572	10 852 307	44 950	178 442 582	2 767 080	825 000	6 200 000	280 121 397	48 179 052	214 291 048	258 450 805	13 124 349	88 188 900	
Použitie zdrojov na krytie potrieb predchádzajúceho obdobia:										5 953 540	2 551 743	2 551 743	2 551 743			
Príspevky použitia zdrojov na náklady a nezámluvné pokuty										7 042 000	7 042 000	7 042 000	7 042 000			
Europej - Vnút. L. útok										298 266 748	214 291 048	258 450 895	13 124 349			
ZDROJE CELKOM: (vrátane zdrojov na krytie potrieb predchádzajúcich rokov)																

Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest

<i>Stredisko</i>	<i>Skratka</i>
Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky	SSÚD 1 Malacky
Stredisko správy a údržby diaľnic 2 Bratislava	SSÚD 2 Bratislava
Stredisko správy a údržby diaľnic 3 Trnava	SSÚD 3 Trnava
Stredisko správy a údržby diaľnic 4 Trenčín - Zlatovce	SSÚD 4 Trenčín - Zlatovce
Stredisko správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš	SSÚD 8 Liptovský Mikuláš
Prevádzkový areál 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 2012 po mesiacoch

(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	11 181	11 956	13 295	12 493	13 457	13 313	13 125	13 149	13 489	14 975	14 086	10 155	154 675	vozidlá nad 3,5 tony - predpoklad tržieb z výberu ETC
Tržby z predaja diaľničných nálepiek	č. 5	2 005	2 843	3 309	3 890	4 113	4 553	5 180	5 002	4 721	4 454	4 626	4 575	49 271	vozidlá do 3,5 tony - spoplatnenie diaľničnými nálepkami
Tržby z nájmov	č. 5	278	278	278	278	278	278	281	281	281	280	280	280	3 348	nájom majetku na základe nájomných zmlúv
Tržby zo služieb	č. 5	285	216	113	63	58	73	70	76	45	46	167	278	1 489	výkony vlastnými mechanizmami pre VUC, obce a SSC
Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	č. 5	5	7	6	5	5	7	10	9	4	4	6	4	72	tržby - školiace zariadenie Liptovský Ján
Tržby zo služieb PPP	č. 5	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	463	služby majetkovej prípravy PPP
Aktivácia vlastných nákladov	č. 7	419	424	509	455	456	542	460	461	556	467	800	476	6 025	aktivácia vlastných nákladov spojených s prípravou a výstavbou D a RC
Tržby z predaja materiálu a majetku	č. 19	0	6	0	4	0	9	0	4	0	6	0	7	35	predaj materiálu
Zúčtovanie dotácií	č. 22	4 316	4 051	3 947	3 394	5 579	5 791	5 654	2 123	2 142	2 129	1 771	1 784	42 680	neinvestičné dotácie, dotácie na majetok
Výnosy z postúpených pohľ. ETC-fleet	č. 22	7 103	7 630	8 520	7 994	8 632	8 512	8 398	8 411	8 631	9 610	9 033	6 458	98 934	zúčtovanie postúpenia pohľadávok ETC-fleet karty vo výške tržieb po znížení dopadu
Zúčtovanie čas. rozlíšenia nákladov na ETC	č. 22	9 233	8 064	7 992	8 202	8 011	9 021	8 031	8 041	8 250	8 060	8 270	8 079	99 254	zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC - výnosy vo výške celkových nákladov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	č. 22	3	3	40	6	2	41	7	3	40	7	6	44	203	náhrady od poisťovní, úhrady trov
Ostatné finančné výnosy	č. 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	výnosové úroky
Výnosy spolu		34 866	35 517	38 049	36 823	40 630	42 178	41 253	37 598	38 198	40 076	39 083	32 179	456 452	
Náklady															
Bežné náklady (bez úrokov, bez ETC-fleet)	č. 09, 10, 12, 17, 43, časť 23	15 966	14 580	15 313	15 436	15 605	17 414	16 280	16 174	16 607	16 186	16 071	15 928	191 561	podľa Prílohy č. 7 - bez nákladových úrokov
Odpisy	č. 18	6 483	6 491	6 521	6 552	6 601	6 631	6 661	6 580	6 814	6 842	6 876	6 930	79 982	odpisy majetku
Nákladové úroky	č. 39	836	783	836	830	890	883	1 097	1 118	1 103	1 163	1 147	1 209	11 896	nekapitalizovaná časť úrokov z investičných úverov, úroky z preklenovacích úverov
Odpis pohľadávky - ETC (fleet karty)	č. 23	7 614	8 180	9 134	8 570	9 254	9 125	9 003	9 017	9 253	10 303	9 683	6 924	106 061	zúčtovanie nákladov súvisiacich s postúpením pohľadávok - vo výške tržieb ETC-fleet
Zúčtovanie časového rozlíšenia na ETC	č. 23	4 760	4 147	5 001	5 111	5 011	5 541	5 021	5 026	5 136	5 037	5 147	5 047	59 986	zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC
Náklady spolu		35 659	34 182	36 805	36 499	37 363	39 595	38 062	37 916	38 914	39 531	38 924	36 037	449 486	
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-793	1 335	1 245	324	3 268	2 584	3 191	-318	-716	546	159	-3 858	6 966	

PLÁN BEŽNÝCH NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2012

Príloha č. 7

NDS	ÚSEK 10000	ÚSEK 20000	ÚSEK 30000	ÚSEK 40000	SSÚD	SSÚR	ÚSEK 50000	80 000	90 000	NDS
Tržby - nájomné			2 172		3 277 509	39 375	29 436			3 348 492
Tržby - predaj služieb					22 500	1 466 300				1 488 800
Tržby z predaja služieb - PPP			463 200							463 200
Tržby - Lipt. Ján							72 290			72 290
TRŽBY MÝTO		154 675 205								154 675 205
TRŽBY DN		49 271 250								49 271 250
Tržby z predaja dlhodob. hmot. majetku							30 000			30 000
Tržby z predaja materiálu							5 000			5 000
Náhrady škôd za DHM					84 000	31 500				115 500
Ostatné výnosy - dotácie na majetok								14 346 000		14 346 000
Ostatné výnosy - dotácie neinvestičné								28 334 000		28 334 000
Náhrady škôd z poisťovne					5 200	2 500				7 700
Ostatné výnosy z hosp. činnosti - iné	13 200				35 735	18 178	200			67 313
Úroky z krátkodob. term. vkladu							2 400			2 400
Pokuty a penále			10 000				2 000			12 000
Ostatné - aktivácia vlastných nákladov	632 617		5 392 418							6 025 035
VÝNOSY SPOLU	645 817	203 946 455	5 867 790		3 424 944	1 557 853	141 326		42 680 000	258 264 185
5011010 Posypový materiál - technická soľ					2 661 448	2 376 420				5 037 868
5011020 Posypový materiál - drva					4 600	40 210				44 810
5011030 Pneumatiky, duše, vložky				13 200	64 280	44 250				121 730
5011040 Autobatérie			1 920		39 110	25 220				66 250
5011050 Dopravné značky - ich časti a súčasti					158 023	103 085				261 108
5011060 Zvodidlá a bezpečnostné zariadenia					151 957	167 585				319 542
5011070 Obaľovaná drva za studena					45 650	92 020				137 670
5013080 Náhradné diely na radlice - ich časti a súčasti					35 518	22 695				58 213
5011090 Elektroinštalčný materiál					93 746	22 495	484			116 725
5011100 DHM v operatívnej evidencii do 1700 € - DPPO PP	13 968	3 456	22 320	12 240	79 860	49 290	10 512			191 646
5011120 Stavebný, hutný materiál					76 680	39 655				116 335
5011130 Pracovné náradie, nástroje, drob. pomocný mat.			60		53 115	35 675	264			89 114
5011140 Spojovací a spotrebný materiál			90		32 064	11 475	177			43 806
5011150 Chemikálie a špeciálne kvapaliny	1 500				70 150	28 290				99 940
5011160 Technické plyny					7 000	5 885				12 885
5011170 Bezpečnostný materiál	80				10 345	6 365				16 790
5011180 Farby, riedidlá, štetce					28 660	79 835	370			108 865
5013190 Náhr. diely na vozidlá, mechan. stroje-strediská					174 971	133 715				308 686
5011200 PHM, benzín, nafta do limitu	67 625	29 699	110 380	57 368	992 799	710 250	19 931			1 988 052
5011300 OOPP ochranné pracovné prostriedky	2 207	449	2 876	1 548	55 714	66 900	1 320			131 014
5011400 Kancelársky materiál	34 008	11 616	37 140	26 904	24 058	19 325	30 360			183 411
5011600 Odborná literatúra	6 945	795	9 397	1 800		900	1 240			21 077
5011700 Reklamné predmety do16,6 €	12 000									12 000
5011799 Reklamné predmety nad 16,6 € DPPO PP	15 000									15 000
5011900 Autodoplnky, materiál na vybavenie a údrž. vozidiel				3 250	19 228					22 478
5012010 Kancelárska technika (telefony,kopírka,spotrebice)	20 952	5 184	33 480	18 360	3 345	500	15 768			97 589
5012020 IT materiál (toner,scan,myš,klaves,DVD,USB,kable)	12 910	5 672	11 855	7 848	9 500	7 640	7 575			63 000
5012100 Spotreba mazív a pomocných látok				5 010	36 778	24 590				66 378
5012200 Potraviny					2 040		66 050			68 090
5012300 Spotreba drogistického tovaru	660		1 680		36 253	23 190	34 244			96 027
5012400 Spotreba obalov a sudov						200				200
5013300 ND na technologické zariadenia v tuneli					76 634	5 000				81 634
5015000 Spotreba diaľničných nálepiek		201 720								201 720
5019000 Spotreba materiálu - ostatné	500		2 060		67 800	26 800	914			98 074
501 SPOTREBA MATERIÁLU	188 355	258 591	231 338	149 448	5 111 326	4 169 460	189 209			10 297 727
5021000 Spotreba el. energie			16 786		1 529 294	314 855	102 224			1 963 159
5022000 Spotreba plynu			11 352		504 500	92 835	33 887			642 574
5023000 Spotreba tepla						17 500				17 500
5024000 Spotreba vody			1 288		64 423	15 565	6 375			87 651
502 SPOTREBA ENERGIE			29 426		2 098 217	440 755	142 486			2 710 884
5111100 Oprava a údržba budov			4 800	600 000	197 600	125 800	228 893			1 157 093
5111200 Oprava a údržba stavieb:diálne,rychlostné cesty			13 000	13 090 008	738 100	600 931				14 442 039
5111300 Oprava a údržba -ost.stavby-iné ako cesty a budovy				150 000	13 000	9 000				172 000
5113000 Oprava a údržba strojov a zariadení	2 500		2 100	4 700 000	90 357	110 999	17 270			4 923 226
5113100 Odborné prehliadky, revízie strojov a zariadení	1 320		5 200	340 008	181 820	42 800	58 205			629 353
5114000 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel				234 000	47 900	27 660				309 560
5114500 STK, emisia - motorové vozidlá	468	156	520	520	20 179	13 400	208			35 451
5115000 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel					178 900	175 366				354 266
5115500 Oprava a údržba monitorovací systém			200		4 200	5 600				10 000
5116000 Oprava a údržba kopírka, fax, mobily, sieť	6 984	1 728	18 272	6 120	5 330	3 320	5 256			47 010
5117000 Oprava a údržba-poistne udalostí hradene poisťovno				18 000	45 500	16 000				79 500
5119000 Oprava a údržba ostatné			400		1 600	1 935	2 293			6 228
511 OPRAVY A UDRŽIAVANIE	11 272	1 884	44 492	19 138 656	1 524 486	1 132 811	312 125			22 165 726
512 CESTOVNÉ	71 100	20 245	59 720	24 200	12 460	43 920	2 953			234 598
513 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU	15 000	5 000	8 025	6 000	4 023	5 600	6 000			49 648
5181000 Poštovné	31 780		8 484		3 632	4 460	28 079			76 435
5181100 Telekomunikačné služby (hovorné, dáta)	70 152	15 588	82 164	40 932	353 016	311 136	48 060			921 048
5181200 Mobilné telefóny	31 276	9 947	40 316	20 396	45 640	40 851	12 134			200 560
5181300 Stočné			592		90 600	76 315	14 217			181 724
5181400 Nájomné za nebytové priestory	12 600		46 200			2 700	1 742 940			1 804 440
5181500 Právnické, notárske služby	1 873 430		21 600	2 000	100		100 000			1 997 130
5181600 Školenia a konferencie	137 240	31 400	53 826	27 500	61 015	34 357	13 560			358 898
5181650 Zahraniczne školenia a konferencie	28 600	2 400	4 500	3 600			2 400			41 500
5181700 Daňové a účtovné poradenstvo, audit							304 000			304 000
5181900 IT služby, HW/SW podpora, infraštruktúra			3 273 600			500				3 274 100
5181930 DNM a vývoj softvéru v operatívnej evid. do limitu			15 000							15 000
5182100 Strážna služba			1 200		526 996	386 245	62 160			976 601
5182200 Ostatný prenájom	7 000		3 930	220 008	73 628	10 460	16 680			331 706

NDS	ÚSEK 10000	ÚSEK 20000	ÚSEK 30000	ÚSEK 40000	SSÚD	SSÚR	ÚSEK 50000	80 000	90 000	NDS
5182300 Likvidácia odpadu	1 000		550		209 700	90 320	1 080			302 650
5182500 Štúdie, expertízy a posudky	12 500	80 000	73 000	691 500	4 195		7 470			868 665
5182610 Inzercia	11 400			200		700	1 430			13 730
5182630 PR aktivity	100 000									100 000
5182690 Reklama ostatná	1 200									1 200
5182800 Registrácia emisie cenných papierov CP	1 000									1 000
5182900 Projektové, meracie, geodetické práce			17 000	282 000	3 000	1 500				303 500
5183000 Upratovacie služby			12 228		108 328	26 790	10 000			157 346
5183200 Nájom, znalecké posudky - pozemky			1 550 000	6 000			6 600			1 562 600
5183300 Náklady na zápis vlast. práv k nehnuteľnosti (LV)			5 000							5 000
5184000 ETC Technické a iné porad., služby prevádzkovateľa		1 030 000								1 030 000
5184100 Nezavisly znalec ETC		2 431 440								2 431 440
5185000 Provízie predajcom DN		2 956 275								2 956 275
5185100 Prevádzka ETC		99 254 057								99 254 057
5186010 Náklad za výkon pracovnej zdravotnej služby	9 000					10				9 010
5188000 Parkovné	1 230		2 085	265	275	180	5 700			9 735
5189000 Služby ostatné	346 800		36 470	42 000	103 243	92 000	103 840			724 353
5189999 Služby nedaňové PP	50 000						5 351			55 351
518 OSTATNÉ SLUŽBY	2 726 208	109 099 707	1 959 145	1 336 401	1 583 368	1 078 524	2 485 701			120 269 054
52110xx Mzdové náklady	2 121 337	623 238	2 667 773	1 410 505	5 223 745	4 180 929	1 148 577	390 323		17 766 427
5212000 Mzdové náklady - odmeny za dohody	16 150		75 600		1 800	10 800	18 000			122 350
52130xx Odmeny	326 112	96 039	444 968	235 050	759 172	599 956	203 667			2 664 964
5214000 Mimoriadne odmeny								322 145		322 145
52310xx Odmeny členom predstavenstva								162 600		162 600
52320xx Odmeny členom DR								84 600		84 600
524xxxx Zákonné sociálne zabezpečenie	844 540	248 193	1 072 542	567 011	2 066 506	1 651 678	465 408	401 586		7 317 464
5251000 Ostatné sociál. zabezp. DDS	22 009	4 320	33 648	17 340	118 200	91 380	17 640			304 537
5252000 Ostatné sociál. zabezp. DDS - nedaňové PP								600		600
5271000 Zákonné sociálne náklady tvorba SF	26 915	7 917	34 239	18 106	65 809	52 586	14 882	3 545		223 999
5272000 Zákonné sociálne náklady - stravovanie	1 317		31 296		332 434	271 877	214 567			851 491
5273000 Zák. soc. náklady - PN	5 316	1 551	6 664	3 538	13 055	10 452	2 871			43 447
5274000 Zák. soc. náklady - pitný režim, očkovanie	189		1 248		13 440	14 930				29 807
5275000 Zák. soc. náklady - odstupné, odchodné								181 200		181 200
5276000 Lekárske prehliadky								7 980		7 980
52 OSOBNÉ NÁKLADY	3 363 885	981 258	4 367 978	2 251 550	8 594 161	6 884 588	2 085 612	1 554 579		30 083 611
5311000 Daň z motorových vozidiel				504 000						504 000
5321000 Daň z nehnuteľností							406 392			406 392
5381000 Správne poplat.-súdne popl.z magistrátu,mesta,obce	39 000		22 546		20	300				61 866
5383000 Povinný odvod za nezam. ZPS								25 000		25 000
5384000 Spotreba kolkov	4 100		108 060	22 150	1 020	645	167			136 142
5389000 Odvoz komunálneho odpadu,stojné za odpadové nádoby	508	104	1 714	576	35 730	15 169	4 402			58 203
53 DANE A POPLATKY	43 608	104	132 320	526 726	36 770	16 114	410 961	25 000		1 191 603
5441000 Zmluvné pokuty a penále	727 313		4 160		1 262	10	11 000			743 745
5451000 Ostatné pokuty a penále PP							2 000			2 000
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							153 052			153 052
5484300 Poistné-škoda spôsobená vrcholových manaž.-DPPO PP	250						251 610			251 860
5485000 Príspevky stavovským organizáciám,členské -povinné	31 500		4 600							36 100
549xxxx Manrá a škody					100					100
54 INÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	759 063		8 760		1 362	10	1 609 812			2 379 007
5623000 Úroky z úverov - investície podľa EO spolu							13 134 693			13 134 693
5623100 Úroky z úverov - kapitalizované v investíciách							-1 576 162			-1 576 162
5624000 Úroky z kontokorentných úverov							337 788			337 788
5681000 Bankové poplatky							80 000			80 000
5682000 Bankový popl. za sprac. Úveru, agent							1 677 778			1 677 778
5688000 Bankové poplatky - bezne - ETC		22 000								22 000
5688800 Bankové poplatky - platobná karta - ETC		395 000								395 000
5881000 Ostatné mimoriadne náklady	4 000									4 000
56 FINANČNÉ NÁKLADY	4 000	417 000					13 654 097			14 075 097
8920011 Nakl.na správu - pl.	541 530	171 118	560 841	397 667			-1 671 156			
8920021 Nakl. na služby IT	519 300	-3 119 628	763 680	446 748	554 940	437 844	397 116			
8920031 Nakl. na školenia LU	573	118	915	515	1 004	699	-3 824			
8 INTERNÉ ROZÚČTOVANIE	1 061 403	-2 948 392	1 325 436	844 930	555 944	438 543	-1 277 864			
NÁKLADY SPOLU	8 243 894	107 835 397	8 166 640	24 277 911	19 522 117	14 210 325	19 621 092	1 579 579		203 456 955
Dopad z postúpenia pohľadávky ETC fleet karty										
6468000 Vynos z postupenych pohladavok - ETC FCI		98 933 799								98 933 799
6468000 Odpis pohľadávky -ETC-fleet karty		106 061 105								106 061 105
Rozdiel (dopad z postúpenia)**		7 127 306								7 127 306
**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)										
6558000 Zúčtovanie komplexných NBO - ETC		59 985 660								59 985 660
6558000 Komplexne náklady budúcich období - aktivácia		99 254 057								99 254 057
Rozdiel (pozitívny dopad na výsledovku)		39 268 397								39 268 397
Bežné náklady spolu										
Dopad z postúpenia pohľadávky ETC fleet karty		7 127 306								7 127 306
Kapitalizované úroky							1 576 162			1 576 162
Suma nákladov vo väzbe na zdroje krytia	8 243 894	114 962 703	8 166 640	24 277 911	19 522 117	14 210 325	21 197 254	1 579 579		212 160 423

Výkaz ziskov a strát - vývoj od roku 2005

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

REKAPITULÁCIA (tis. SKK)

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

Nové výkazy (údaje v tis. EUR)

e a	Text - položka b	č. r. c	Skutočnosť k 31.12.2009 (v tis. EUR)	Skutočnosť k 31.12.2010 (v tis. EUR)	Očakávaná skutočnosť 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	184 647	210 429
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	05	80 343	181 575	205 498
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-	-
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	-	3 071	4 930
B.	Výrobná spotreba r. 09+ r. 10	08	42 959	140 956	149 399
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (50)	09	10 440	12 005	11 936
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	32 519	128 951	137 463
+	Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08	11	37 384	43 691	61 030
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	21 012	25 428	29 381
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	15 001	17 033	20 523
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	190	185	254
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	5 437	6 126	7 398
4.	Sociálne náklady (527,528)	16	383	2 084	1 206
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	765	587	1 146
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodo	18	65 687	71 311	73 797
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	74 395	28 304	68
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	72 483	28 780	378
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	58 344	18 295	(8)
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	103 149	262 630	232 710
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555	23	(7 435)	154 129	163 181
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	36 096	25 932
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	16	110
N.	Nákladové úroky (562)	39	15 836	9 728	10 323
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	2	7	0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-	-	-
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	176	527	1 407
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)	(10 245)	(11 620)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	(11 865)	25 850	14 312
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50	48	(2 068)	6 419	2 719
S.1.	- splatná (591,595)	49	16	0	-
2.	- odložená (+/-592)	50	(2 084)	6 419	2 719
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48	51	(9 797)	19 431	11 593
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)	25 850	14 312
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	60	-	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51+ r	61	(9 797)	19 431	11 593
			650 170	1 449 316	

REKAPITULÁCIA (tis. EUR)

Výnosy	257 965	475 597	443 317
Náklady	269 830	449 746	429 005
Výsledok hospodárenia pred zdanením	(11 865)	25 850	14 312
Výsledok hospodárenia po zdanení	(9 797)	19 431	11 593

Výkaz ziskov a strát pre rok 2012

(údaje v tis. EUR)

Ozn. a	Text - položka b	č. r. c	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2011 (v tis. €)	Plán k 31.1.2012 (v tis. EUR)	Plán k 28.2.2012 (v tis. EUR)	Plán k 31.3.2012 (v tis. EUR)	Plán k 30.4.2012 (v tis. EUR)	Plán k 31.5.2012 (v tis. EUR)	Plán k 30.6.2012 (v tis. EUR)	Plán k 31.7.2012 (v tis. EUR)	Plán k 31.8.2012 (v tis. EUR)	Plán k 30.9.2012 (v tis. EUR)	Plán k 31.10.2012 (v tis. EUR)	Plán k 30.11.2012 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2012 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2012 (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	210 429	14 212	15 763	17 549	17 223	18 405	18 804	19 164	19 016	19 135	20 265	20 003	15 807	215 344
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	05	205 498	13 793	15 339	17 041	16 768	17 949	18 262	18 703	18 555	18 578	19 798	19 203	15 331	209 319
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4 930	419	424	509	455	456	542	460	461	556	467	800	476	6 025
B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10		08	149 399	13 229	11 882	11 856	11 848	12 664	14 451	13 330	13 383	13 709	13 305	12 759	13 310	155 728
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladateľných dodávok (603, 604)	09	11 936	1 865	1 618	1 191	598	644	605	564	570	703	889	1 573	2 188	13 009
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	137 463	11 363	10 265	10 666	11 250	12 020	13 846	12 767	12 814	13 006	12 416	11 186	11 121	142 719
+ Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08		11	61 030	983	3 880	5 693	5 375	5 740	4 353	5 833	5 632	5 425	6 960	7 244	2 497	59 617
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)		12	29 381	2 425	2 426	2 467	2 531	2 532	2 528	2 460	2 439	2 497	2 550	2 906	2 323	30 084
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	20 523	1 677	1 680	1 708	1 761	1 760	1 758	1 707	1 689	1 736	1 772	2 037	1 592	20 876
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	254	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	247
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	7 398	613	614	624	644	643	641	623	618	634	647	728	594	7 623
4.	Sociálne náklady (527,528)	16	1 206	115	111	114	106	109	108	109	111	107	111	120	117	1 338
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1 146	94	93	96	101	98	98	99	97	99	96	95	126	1 192
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhohodobému finančnému majetku (641,642)	18	73 797	6 483	6 491	6 521	6 552	6 601	6 631	6 661	6 580	6 814	6 842	6 876	6 930	79 982
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	68	-	6	-	4	-	9	-	4	-	6	-	7	35
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (643,644)	20	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	232 710	20 654	19 748	20 500	19 596	22 225	23 365	22 090	18 578	19 063	19 805	19 080	16 366	241 070
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,550)	23	163 181	12 509	12 462	14 271	13 816	14 522	14 954	14 361	14 256	14 626	15 531	15 016	12 107	168 430
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21-r. 22-r.23 +(-r. 24)-(-r. 25)		26	25 932	125	2 163	2 838	1 975	4 212	3 517	4 343	842	452	1 752	1 431	(2 616)	21 035
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 ostatných dlhodobých finančných majetkoch (665A)	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 (567)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (568)	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 569	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Výnosové úroky (662)	38	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
N.	Nákladové úroky (562)	39	10 323	836	783	836	830	890	883	1 097	1 118	1 103	1 163	1 147	1 209	11 896
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.	Kurzové straty (563)	41	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	1 407	83	44	758	821	54	50	55	43	65	43	125	33	2 175
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27-r.28+r.29+r.30-r.31-r.32-r.33-r.34-r.35-r.36-r.37-r.38-r.39-r.40-r.41-r.42-r.43+(-r.44)-(-r.45)		46	(11 620)	(918)	(827)	(1 594)	(1 651)	(945)	(933)	(1 152)	(1 160)	(1 168)	(1 206)	(1 273)	(1 242)	(14 069)
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46 + r.47 + r.48		47	14 312	(793)	1 335	1 245	324	3 268	2 584	3 191	(318)	(716)	546	159	(3 858)	6 966
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50		48	2 719	(151)	254	236	62	621	491	606	(60)	(136)	104	30	(733)	1 324
S.1.	- splatná (591,595)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	- odložená (+/-592)	50	2 719	-151	254	236	62	621	491	606	-60	-136	104	30	-733	1 324
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48		51	11 593	(642)	1 082	1 008	262	2 647	2 093	2 585	(258)	(580)	442	128	(3 125)	5 643
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 - r. 55]		59	14 312	(793)	1 335	1 245	324	3 268	2 584	3 191	(318)	(716)	546	159	(3 858)	6 966
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 59 - r. 60]		61	11 593	(642)	1 082	1 008	262	2 647	2 093	2 585	(258)	(580)	442	128	(3 125)	5 643
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 401 542

REKAPITULÁCIA (tis. EUR)

Výnosy	443 317	34 866	35 517	38 049	36 823	40 630	42 178	41 253	37 598	38 198	40 076	39 083	32 179	456 452
Náklady	429 005	35 659	34 182	36 805	36 499	37 363	39 595	38 062	37 916	38 914	39 531	38 924	36 037	449 486
Výsledok hospodárenia pred zdanením	14 312	(793)	1 335	1 245	324	3 268	2 584	3 191	(318)	(716)	546	159	(3 858)	6 966
Výsledok hospodárenia po zdanení	11 593	(642)	1 082	1 008	262	2 647	2 093	2 585	(258)	(580)	442	128	(3 125)	5 643

FINANČNÝ PLÁN 2012

(údaje v tis. €)	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>	18 431	17 327	31 476	27 469	20 463	20 498	19 825	19 852	19 955	19 971	21 163	19 716	256 148
<i>Príjmy z refundácií spolu / z toho:</i>	0	13 199	30 259	28 851	18 371	23 878	29 533	35 555	40 164	34 324	40 336	41 741	336 212
Fondy EÚ	0	0	8 013	16 639	6 262	7 517	6 688	9 545	21 402	14 359	16 253	16 983	123 661
ŠR - investičná dotácia	0	0	0	22	9 406	9 868	11 958	18 243	17 851	18 762	19 965	24 083	154 917
ŠR - investičná dotácia - potreby roku 2011	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
ŠR - dotácia Hričov	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
ŠR - bežná dotácia	0	3 199	2 925	2 807	2 241	4 403	4 601	8 159	0	0	0	0	28 334
<i>Príjmy DPH - nadmerný odpočet</i>	2 500	3 000	0	0	1 083	2 318	4 619	5 413	6 438	6 530	6 791	6 664	45 357
<i>Investičný úver</i>	0	0	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	70 000
PRÍJMY CELKOM	20 931	33 526	61 736	70 320	39 917	60 694	53 977	74 820	66 558	74 826	68 291	82 121	707 716

Prevádzkové výdavky													
Materiál, energie	0	2 086	1 796	1 369	728	776	786	638	704	1 279	1 570	1 824	13 557
Služby	0	1 906	1 923	2 457	2 864	4 002	4 909	4 821	4 878	4 854	4 394	2 653	39 661
Provízie DN, služby a ostatné výdavky ETC	15 299	8 901	7 190	6 785	7 034	6 734	8 048	6 792	6 772	7 015	6 771	7 087	94 428
Mzdy, odvody, sociálne náklady	1 800	2 185	2 186	2 759	2 290	2 292	2 820	2 219	2 198	2 789	2 309	3 506	29 353
Ostatné výdavky - dane, poistené, nájomné	1 907	278	97	609	352	200	757	299	171	704	152	177	5 703
Celkom prevádzkové výdavky	19 006	15 356	13 193	13 979	13 269	14 002	17 321	14 769	14 724	16 641	15 197	15 248	182 703
Finančné výdavky													
DPH_ odvod správcovi dane	0	0	842	284	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126
Úroky z úverov	28	28	28	654	28	4 952	28	28	28	726	28	6 900	13 457
Splátky úverov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 177	37 177
													0
Ostatné finančné výdavky - poplatky	84	45	759	822	76	51	56	50	65	43	126	34	2 211
Celkom finančné výdavky	112	73	1 629	1 760	105	5 003	85	78	93	769	154	44 111	53 972
Investičné výdavky													
Investičné výdavky PPP	0	608	62	152	156	459	459	459	459	159	159	159	3 290
Investičné výdavky ostatné	17 216	15 917	12 941	18 827	23 174	31 425	41 039	46 234	46 463	52 946	50 442	45 694	402 319
Celkom investičné výdavky	17 216	16 525	13 003	18 979	23 330	31 884	41 498	46 693	46 922	53 105	50 601	45 853	405 608
VÝDAVKY CELKOM	36 333	31 953	27 825	34 717	36 703	50 889	58 903	61 540	61 740	70 516	65 951	105 212	642 283
CELKOM A)	-15 402	1 573	33 910	35 603	3 214	9 805	-4 926	13 280	4 818	4 310	2 339	-23 091	65 433

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	146 777
začiatok mesiaca (počiatočný stav) - úvery	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
koniec mesiaca (konečný stav) - úvery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKOM C) za mesiac čerpanie (+) splátka (-)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
<i>Disponibilný zdroj (úverový rámec - vyčerpané úvery na konci mesiaca)</i>	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777	146 777

D) STAV HOTOVOSTI													
začiatok mesiaca (počiatočný stav), BU	25 837	10 433	12 006	45 916	81 519	84 733	94 538	89 612	102 892	107 710	112 020	114 359	25 837
povinné min. stavy - koniec mesiaca	4 104	8 208	12 312	16 416	20 368	24 441	25 726	29 401	33 076	36 751	39 793	6 234	6 234
Prebytočné zdroje - nárast poč. stavu v nasl. mesiaci	6 329	3 797	33 603	65 103	64 365	70 096	63 886	73 491	74 634	75 269	74 566	85 035	85 035
CELKOM D) zníženie (-) nárast (+)	21 733	2 225	-307	29 499	61 151	60 292	68 812	60 211	69 816	70 959	72 226	108 125	19 603

<i>Disponibilné zdroje NDS celkom (bez KTK)</i>	10 433	12 006	45 916	81 519	84 733	94 538	89 612	102 892	107 710	112 020	114 359	91 268	
<i>Disponibilné zdroje NDS celkom (s KTK)</i>	157 210	158 783	192 693	228 296	231 510	241 315	236 389	249 669	254 487	258 797	261 136	238 045	

Súvaha AKTÍVA plán 2012

údaje v tis. €

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Tabuľka č. 11/A

Označenie a	STRANA AKTÍV b	č. r. c	Skutočnosť k 31.12.2011			31.1.2012	29.2.2012	31.3.2012	30.4.2012	31.5.2012	30.6.2012	31.7.2012	31.8.2012	30.9.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	Plán k 31.12.2012
			Brutto 1	Konverzia 2	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3	Netto 3
	Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	6 543 854	394 316	6 149 538	6 576 664	6 608 035	6 628 456	6 664 872	6 691 077	6 720 806	6 730 978	6 750 889	6 828 739	6 849 200	6 861 776	6 931 849	6 931 849
A.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	002	6 403 409	388 798	6 014 611	6 025 536	6 039 865	6 058 324	6 088 651	6 121 062	6 159 580	6 198 459	6 237 465	6 276 780	6 322 129	6 369 939	6 401 309	6 401 309
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 011)	003	12 300	1 248	9 052	9 245	9 433	9 621	9 809	10 001	10 193	10 385	10 581	10 777	10 973	11 170	11 369	11 369
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	6 400	2 248	2 152	3 101	3 010	2 919	2 828	2 741	2 654	2 567	2 483	2 399	2 315	2 232	2 151	2 151
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	6 865	-	6 865	6 144	6 423	6 702	6 981	7 260	7 539	7 818	8 098	8 378	8 658	8 938	9 218	9 218
7.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až r. 021)	011	6 391 104	385 548	6 005 556	6 016 291	6 030 432	6 048 703	6 078 842	6 111 061	6 149 387	6 188 074	6 226 884	6 266 003	6 311 156	6 358 769	6 389 940	6 389 940
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	460 091	-	460 091	465 415	470 828	476 245	481 965	487 685	493 405	499 125	504 545	509 965	515 385	520 805	526 229	526 229
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5 730 723	315 826	5 394 900	5 389 700	5 384 501	5 379 300	5 374 099	5 392 399	5 387 176	5 381 953	5 376 731	5 494 392	5 489 067	5 492 409	5 521 264	5 521 264
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	91 214	47 015	44 199	45 286	46 366	47 415	48 433	49 420	50 378	51 305	52 208	53 083	53 931	54 751	55 545	55 545
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	109 947	2 707	106 240	115 765	128 612	145 618	174 220	181 432	218 303	255 566	293 275	208 438	252 648	290 679	286 777	286 777
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	125	-	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
9.	Operačná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030),	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	030	91 378	387	90 891	462 353	475 004	473 603	476 718	467 420	456 812	425 302	403 407	438 654	410 977	372 873	410 294	410 294
B.1.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	031	2 876	18	2 858	2 732	2 611	2 561	2 570	2 572	2 622	2 590	2 607	2 969	3 389	3 335	2 877	2 877
B.1.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2 876	18	2 858	2 732	2 611	2 561	2 570	2 572	2 622	2 590	2 607	2 969	3 389	3 335	2 877	2 877
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Výrobky (123) - 194	034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zvieratá (124) - 195	035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až r. 046)	038	291	-	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	291	-	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291
2.	Čistá hodnota záskazky (316A)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	ine pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Odlícená daňová pohľadávka (481A)	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	046	12 970	389	12 581	448 783	459 977	424 705	392 214	379 710	359 239	332 707	297 510	327 587	295 166	254 786	315 761	315 761
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	12 735	309	12 426	11 422	25 576	21 563	14 557	14 592	13 919	13 946	14 049	14 066	15 257	13 810	9 830	8 830
2.	Čistá hodnota záskazky (316A)	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Sociálne poisťenie (336) - 391A	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	7 921	-	7 921	435 891	432 891	401 747	376 372	363 623	343 905	317 545	282 196	312 207	278 544	239 561	305 466	305 466
8.	ine pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1 469	18	1 451	1 470	1 515	1 395	1 285	1 495	1 415	1 215	1 265	1 315	1 365	1 415	1 465	1 465
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	29 943	-	29 943	10 548	12 126	46 046	81 644	84 848	94 661	89 715	102 999	107 807	112 132	114 461	91 365	91 365
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	103	-	103	115	120	130	125	115	123	103	107	97	112	102	97	97
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	057	25 821	-	25 821	10 433	12 006	45 916	81 519	84 733	94 538	89 612	102 892	107 710	112 020	114 359	91 268	91 268
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - 291, 29X/	059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065)	061	87 868	5 213	82 656	88 776	93 167	96 530	99 503	102 595	104 413	107 217	110 017	113 305	116 093	118 965	120 245	120 245
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	78 234	-	78 234	82 623	86 457	89 365	92 372	95 289	98 686	101 612	104 543	107 574	110 514	113 553	116 503	116 503
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3 736	-	3 736	5 098	5 385	5 571	5 266	5 171	5 213	4 821	4 420	4 408	3 986	3 547	3 499	3 499
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	5 990	5 213	781	1 054	1 324	1 594	1 864	2 134	514	784	1 054	1 324	1 594	1 864	244	244
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	888	26 082 248	1 873 048	24 510 199	26 217 882	26 338 974	26 417 295	26 559 986	26 661 712	26 778 809	26 816 696	26 893 540	27 201 651	27 280 706	27 328 140	27 607 150	27 607 150

Súvaha _ PASÍVA plán 2012

údeje v tis. C

Tabuľka č. 11/P

Označenie (a)	STRANA PASÍV (b)	č.r. (c)	Skutočnosť 31.12.2011	31.1.2012	28.2.2012	31.3.2012	30.4.2012	31.5.2012	30.6.2012	31.7.2012	31.8.2012	30.9.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	Plán 31.12.2012
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 119	066	6 148 238	6 576 664	6 608 035	6 628 456	6 664 872	6 691 077	6 720 806	6 730 978	6 750 889	6 828 739	6 849 200	6 861 776	6 931 849	6 931 849
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3 388 040	3 387 398	3 388 479	3 389 488	3 389 750	3 392 397	3 394 490	3 397 075	3 396 817	3 396 237	3 396 680	3 396 808	3 393 682	3 393 682
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 580	3 144 579	3 144 579
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 579	3 144 580	3 144 580	3 144 579	3 144 579
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 pozdĺžení (+/- 416)	079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083)	080	3 113	3 113	3 113	3 113	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3 113	3 113	3 113	3 113	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272	4 272
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	(105 304)	(93 711)	(93 711)	(93 711)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	11 593	11 593	11 593	11 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	(105 304)	(105 304)	(105 304)	(105 304)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)	(94 870)
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	11 593	(642)	439	1 447	1 710	4 357	6 450	9 035	8 777	8 197	8 639	8 767	5 643	5 643
B.	Záväzky r. 089+ r. 094 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	583 720	582 064	587 345	602 924	633 617	664 781	696 041	713 812	728 055	743 377	758 446	778 068	751 364	751 364
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	18 477	15 518	15 714	16 171	16 878	17 590	18 311	18 596	18 793	19 034	19 239	19 368	23 409	23 409
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 541A)	091	4 102	1 714	1 827	2 246	2 870	3 499	4 138	4 339	4 453	4 611	4 733	5 001	8 432	8 432
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	1 221	1 712	1 703	1 694	1 685	1 676	1 667	1 658	1 649	1 640	1 631	1 622	1 613	1 613
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	12 654	12 092	12 104	12 231	12 323	12 415	12 507	12 599	12 691	12 783	12 875	12 745	13 364	13 364
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	96 450	96 920	98 169	99 731	101 898	104 141	106 419	109 565	112 125	114 511	117 302	119 952	120 628	120 628
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	7 930	8 551	9 546	10 872	12 977	14 599	16 385	18 925	21 545	24 067	26 755	29 372	30 786	30 786
2.	Čistá hodnota záväzkov (316A)	096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	32	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	43	38	38
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Odlúdený daňový záväzok (481A)	105	88 481	88 330	88 584	88 820	88 882	89 503	89 994	90 600	90 540	90 404	90 507	90 537	89 804	89 804
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	106	89 842	60 677	64 513	78 073	98 113	118 545	139 028	145 590	149 299	154 217	158 511	167 577	165 555	165 555
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	53 320	49 146	52 369	64 399	82 287	100 312	118 610	124 399	127 662	132 192	135 686	143 367	155 151	155 151
2.	Čistá hodnota záväzkov (316A)	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1 172	6 286	6 698	8 237	10 525	12 831	15 171	15 911	16 329	16 908	17 355	18 338	5 059	5 059
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1 477	1 364	1 362	1 386	1 418	1 420	1 416	1 379	1 369	1 399	1 430	1 622	1 315	1 315
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	889	838	840	854	881	880	846	853	868	886	886	1 018	796	796
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	224	184	185	188	194	194	193	188	186	191	195	224	175	175
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2 759	2 859	3 059	3 009	2 809	2 909	2 759	2 859	2 909	2 659	2 959	3 009	3 059	3 059
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.V.	Bankové úvery súčet (r. 117 až r. 118)	118	408 551	408 949	408 949	408 949	416 727	424 505	432 282	440 060	447 838	455 616	463 394	471 171	441 772	441 772
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	371 772	371 772	371 772	371 772	379 550	387 327	395 105	402 883	410 661	418 439	426 216	433 994	404 595	404 595
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	37 179	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 a r. 123)	121	2 176 479	2 607 202	2 632 210	2 636 044	2 641 505	2 633 899	2 630 275	2 620 092	2 626 017	2 689 124	2 694 075	2 686 900	2 786 803	2 786 803
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	280	918	1 776	2 693	3 202	4 212	260	1 474	2 713	3 935	4 527	5 769	239	239
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384)	124	2 149 524	2 569 498	2 586 585	2 587 401	2 593 260	2 584 811	2 586 480	2 577 010	2 584 878	2 646 460	2 652 075	2 646 779	2 757 438	2 757 438
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	26 676	36 787	43 849	45 950	45 042	44 875	43 535	41 608	38 426	38 730	37 473	34 351	29 126	29 126
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)	999	23 404 883	23 700 098	23 799 491	23 876 333	24 016 273	24 126 051	24 246 498	24 294 787	24 368 763	24 617 635	24 694 086	24 751 438	24 934 952	24 934 952

INVESTIČNÝ PLÁN V ROKOCH 2013 - 2018 (náklady v EUR bez DPH a bez valorizácie)

č. r.	Ľah	zdroj	expertiza	stavby	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 31.08.2011	z) POTREBA na dostavbu bez DPH	ROKY							Zostatok po roku 2018
												2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	D1	SR	100%	Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6. pruh	0,00	august 14	júl 17	220 667 527	220 136 462	37	0	176 109 169	0	25 000 000	58 118 026	61 638 209	31 354 933	0	
2	D1	SR	100%	Bratislava - krížovská Trnávka	0,00	január 20	február 21	3 632 400	3 531 500	0	0	2 825 200	0	0	0	0	0	2 825 200	
3	D1	SR	100%	Krčovatka na D1 Trávnica	0,00	november 12	október 15	13 601 498	13 520 988	0	0	10 816 791	3 569 541	4 326 716	2 812 366	0	0	0	
4	D1	OPD, EIB VII	expertiza	Serepec - Vrútky I. úsek	4,90	júl 08	október 10	173 874 999	160 130 244	160 130 244	0	9 048 454	0	0	0	0	0	1 285 618	
5	D1	OPD, EIB VII	expertiza	Serepec - Vrútky II. úsek	4,69	január 08	júl 10	163 379 172	140 954 263	140 954 263	0	16 760 055	0	0	0	0	0	16 733 055	
6	D1	OPD (2007-2013)	expertiza	Serepec - Vrútky I. úsek II. etapa	0,00	máj 10	máj 12	23 521 278	19 082 191	19 082 191	0	16 086 276	0	0	0	0	0	885 595	
7	D1	SR	100%	Vrútky - Vrútkovské Podhradie	12,90	september 04	december 08	225 344 000	209 529 378	202 662 974	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	D1	OPD 2014	expertiza	Vrútkovské Podhradie - Lietavská Lúčka	11,32	január 14	december 17	481 304 118	455 763 415	0	364 610 733	0	54 691 610	109 383 220	109 383 220	91 152 682	0	0	
9	D1	SR	100%	Vrútky - Dubná Skála, prístup štátnej cesty VPaZP tunel	8,11	november 98	december 09	32 752 241	29 969 473	28 699 855	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
10	D1	SR	100%	Lietavská Lúčka - Vrútky	5,40	0	0	280 036 446	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	-1	
11	D1	SR	100%	Vrútky - Dubná Skála 2-rúr. tunel	8,11	0	0	726 496 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
12	D1	SR	100%	Lietavská Lúčka - Vrútky	13,43	júl 12	december 17	900 332 043	800 332 043	0	720 245 634	129 644 214	144 049 127	180 061 409	180 061 409	57 619 051	0	-1	
13	D1	OPD (2007-2013)	expertiza	Dubná Skála - Turany	16,45	september 11	september 14	173 817 967	139 106 986	139 106 986	0	135 000 000	58 424 932	37 949 950	0	0	0	0	
14	D1	OPD (2007-2013)	expertiza	Turany - Hubová (v r. 2011 zosuv)	13,58	október 12	december 15	702 225 424	702 225 424	0	561 780 339	189 600 864	231 734 394	134 827 280	0	0	0	0	
15	D1	OPD (2007-2013)	expertiza	Hubová - Ivachnová	15,25	jún 12	február 16	401 886 879	372 566 294	0	372 566 294	85 690 248	104 318 562	108 044 225	37 256 629	0	0	0	
16	D1	SR	100%	Hybe - Važec	10,66	august 06	september 09	146 158 102	138 631 039	129 008 611	0	3 758 276	0	0	0	0	0	0	
17	D1	SR	100%	Vážec - Mengusovce (aj s valorizáciou)	12,22	september 98	október 11	180 582 263	168 299 454	159 082 787	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
18	D1	KFI, EIB VII	expertiza	Mengusovce - Jánovce	25,76	júl 05	december 09	317 767 818	272 581 778	256 755 635	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	D1	SR	100%	Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železničnú	0,80	január 20	január 21	9 623 376	8 298 480	0	0	0	0	0	0	0	0	8 298 480	
20	D1	KFI, EIB VII	expertiza	Mengusovce - Jánovce, SSUD Mengusovce	0,00	december 07	október 09	12 095 154	11 285 536	11 285 532	0	462 107	0	0	0	0	0	0	
21	D1	KFI, EIB VII	expertiza	Mengusovce - Jánovce III úsek, dobudovanie na 4-pruh	12,08	november 07	jún 09	45 462 451	44 779 941	44 779 941	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	D1	OPD (2007-2013)	expertiza	Jánovce - Jablonov I. úsek	9,00	jún 11	december 13	102 886 258	99 538 974	99 538 974	0	23 304 888	0	0	0	0	0	0	
23	D1	OPD (2007-2013)	expertiza	Jánovce - Jablonov II. úsek (s valorizáciou)	8,54	máj 11	december 14	135 067 087	135 067 087	0	135 000 000	47 250 000	43 200 000	0	0	0	0	0	
24	D1	SR	100%	Jablonov - Studenec	5,20	marec 09	september 11	66 452 997	53 643 231	53 643 231	0	4 091 746	0	0	0	0	0	0	
25	D1	SR	100%	Jablonov - Studenec, II. etapa (v r. 2011 zosuv)	0,00	marec 11	december 12	34 217 507	34 217 507	34 217 507	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	D1	OPD (2007-2013)	expertiza	Studenec - Beharovec	3,32	marec 09	október 10	25 751 285	22 598 855	22 598 855	0	5 154 392	0	0	0	0	0	3 562 667	
27	D1	SR	100%	Studenec - Beharovec, krížovská Beharovec	0,00	apríl 12	december 12	1 832 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	D1	SR	100%	Beharovec - Branišovo (okolo II. et. technika)	7,45	marec 97	september 09	291 205 779	267 403 179	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	D1	SR	100%	Beharovec - Branišovo, druhý profil	0,00	jún 15	jún 20	205 846 000	199 704 000	199 704 000	0	0	0	13 979 280	43 934 880	43 934 880	43 934 880	53 920 078	
30	D1	OPD (2007-2013)	expertiza	Branišovo - Sväta (v roku 2011 so zosuvom)	11,22	september 11	december 14	144 340 423	117 508 438	117 508 438	38 777 785	37 478 121	0	0	0	0	0	0	
31	D1	SR, EIB VI	expertiza	Sveta - Prešov, západ	7,95	december 05	december 11	116 099 973	114 605 984	4 066 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	D1	SR	100%	Prešov - SSUD Máj Saris	0	jún 11	október 11	776 141	736 712	736 712	0	0	0	0	0	0	0	-33 288	
33	D1	SR	100%	Prešov západ - Prešov juh	7,14	jún 15	máj 19	318 781 491	351 869 008	281 495 205	0	28 149 520	61 928 945	61 928 945	61 928 945	61 928 945	67 558 848	0	
34	D1	OPD 2014	expertiza	Bidcovce - Bidcov	14,40	máj 14	júl 17	261 020 119	239 652 458	191 722 051	0	11 982 628	0	0	0	0	0	0	
35	D1	SR	100%	Bidcovce - Dargov	12,95	jún 15	apríl 19	239 417 065	217 999 073	174 399 259	0	0	0	20 927 911	43 599 815	43 599 815	19 183 918	0	
36	D1	SR	100%	Dargov - Pozdišovce	18,67	apríl 19	apríl 19	155 825 909	137 314 297	109 851 813	0	0	0	13 182 173	27 462 859	29 659 888	27 462 859	12 083 657	
37	D1	SR	100%	Pozdišovce - hr. SRUR	42,57	jún 15	apríl 19	309 641 863	280 256 218	224 206 574	0	26 904 789	56 051 644	60 535 775	56 051 644	56 051 644	24 662 722	0	
38	D1	SR	100%	PH Podtureň	0,00	marec 09	december 09	626 117	567 350	357 891	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	D1	SR	100%	PH Lipi, Michal	0,00	jún 09	október 09	912 363	912 363	1 044 082	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	D1	OPD 2014	expertiza	Právnica Lietavská Lúčka - Zilina	4,85	január 14	december 16	92 731 996	79 003 300	0	63 202 640	0	15 800 660	25 281 056	22 120 923	0	0	0	
41	D1	SR	100%	Meng. - Ján. II. et. Právnica Poprad - Kežmarok	0,95	júl 07	október 08	13 224 124	9 113 718	9 113 718	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	D1	SR	100%	Právnica Spišská Nová Ves II. etapa	2,50	jún 15	jún 17	66 302 383	60 167 372	48 133 898	0	12 033 474	24 066 949	12 033 474	0	0	0	0	
43	D1	SR	100%	Právnica Michalovce	4,40	jún 15	jún 18	44 214 300	36 513 311	29 210 649	0	4 965 810	9 639 514	9 639 514	4 965 810	0	0	0	
44	D1	SR	100%	Informačný systém D1 Bratislava - Zilina	0,00	január 15	september 17	10 230 985	10 230 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	D1	SR	100%	Základná mapa diaľnice D1 BA - Horná Sreda	0,00	január 15	október 15	908 956	908 956	727 165	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1								7 109 407 122	6 443 886 157	1 840 314 596	4 099 781 693	576 262 441	710 531 768	807 999 228	758 289 758	483 123 394	237 943 952	210 966 549	
46	D2	SR	100%	Krčovatka BA - Čunovo (prej D2 a I/2 Rusovce)	1,50	jún 15	december 16	18 357 776	16 802 691	13 442 153	0	0	0	4 435 910	9 008 243	0	0	0	
47	D2	JBC	expertiza	Bratislava Lamačská - Staré grunty	3,00	máj 03	december 08	213 725 686	165 240 668	182 154 968	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	D2	SR	100%	Krčovatka Lamačská - prestávka	3,50	január 15	december 16	6 206 860	5 367 240	4 293 792	0	0	0	2 146 896	2 146 896	0	0	0	
49	D2	SR	100%	Krčovatka Lamačská - hr. SRUR a SRUR	0,00	január 15	jún 20	7 037 841	7 037 841	5 903 933	0	0	0	1 400 929	1 400 929	1 400 929	1 400 929	448 296	
50	D2	SR	100%	Informačný systém D2 Lamač - D1 Senec	0,00	február 14	december 14	3 470 041	2 776 033	0	0	2 776 033	0	0	0	0	0	0	
51	D2	SR	100%	Krčovatka Stupava - juh na D2	3,20	apríl 09	december 11	38 330 920	25 896 266	23 113 633	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2								287 312 162	223 781 583	205 268 601	33 373 195	0	2 776 033	7 535 438	12 554 068	1 400 929	1		

č. r.	Ťah	zdroj	expertiza	percento	Názov stavby	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 31.08.2011	z) POTREBA na dostavbu bez DPH	ROKY						Zostatok po roku 2018	
													2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018		
1	2	3	4	5	7	10	11	12	23	24	37	38	43	44	45	46	47	48	49	
87	R2	SR		100%	Zvolen západ - Zvolen východ	10,50	jún 16	jún 19	107 308 213	99 560 266			79 648 213	0		11 947 232	27 876 875	27 876 875	11 947 232	
88	R2	OPD (2007-2013)	expertiza	100%	Zvolen východ - Patuša	8,10	november 12	júl 15	139 799 781	133 454 557			106 763 645	40 570 185	42 705 458	22 420 366	0	0	0	
89	R2	OPD (2007-2013)	expertiza	100%	Patuša - Krnáň	10,10	december 12	august 15	229 543 286	217 822 409			174 257 927	59 247 695	69 703 171	45 307 061	0	0	0	
90	R2	SR	expertiza	100%	Krnáň - Lovinobaňa	22,57	september 15	august 18	533 354 463	511 334 728			409 227 762	0	0	143 229 724	143 229 724	81 845 556	0	
91	R2	SR		100%	Krnáň - Mýtna	12,47							0	0	0	0	0	0	0	
92	R2	OPD 2014		100%	Mýtna - Lovinobaňa, 1/2 profil	10,10	máj 14	máj 16	103 500 000	90 000 000			72 000 000		12 240 000	54 000 000	5 760 000	0	0	
93	R2	SR	expertiza	100%	Lovinobaňa - Očtáry	25,53	október 15	október 20	346 740 000	336 889 000			269 511 200			13 475 560	53 902 240	63 902 240	61 987 576	
94	R2	SR	expertiza	100%	Očtáry - Zacharovec	9,82	marec 15	február 18	173 177 296	166 527 404			133 221 923	0	23 979 946	49 292 112	55 953 208	3 996 658	0	
95	R2	SR	expertiza	100%	Zacharovec - Balňa	7,68	september 15	august 17	145 873 145	140 251 425			112 201 136	0	7 854 080	65 076 659	39 270 388	0	0	
96	R2	SR	expertiza	100%	Balňa - Figa	8,06	október 15	september 17	111 086 798	95 667 728			76 534 183	0	3 826 709	42 053 803	0	0	0	
97	R2	SR		100%	Tornala - Gombasek	18,00	september 18	august 21	172 914 861	146 977 621			117 582 096	0	0	0	0	8 230 747	109 351 351	
98	R2	SR		100%	Gombasek - Rožňava	9,80	september 15	september 18	53 000 000	45 000 000			36 000 000	0	0	2 520 000	12 600 000	14 400 000	6 480 000	
99	R2	SR		100%	Rožňava - Jablonov/Turčovo	14,00	september 15	september 18	246 988 369	211 189 398			168 951 518	0	11 826 605	59 133 031	67 580 607	30 411 273	0	
100	R2	SR		100%	Jablonov/Turčovo - Vieslave	7,80	september 15	september 18	26 000 000	22 000 000			17 000 000	0	0	1 232 000	6 160 000	3 168 000	0	
101	R2	SR		100%	Vieslave - Moldava/Boľovo	14,00	september 16	september 19	117 451 692	100 220 003			80 176 002	0	0	7 216 560	36 082 801	41 237 487	14 431 680	
102	R2	SR		100%	Moldava/Boľovo - Šaca	18,00	september 16	august 19	151 009 318	128 867 148			103 093 718	0	0	11 078 396	55 381 981	38 293 692	18 556 868	
103	R2	SR		100%	Šaca - Kolická Oľšany	24,00	september 15	august 18	230 553 147	197 792 789			158 234 231	0	0	0	0	0	0	
						R2	326,16		4 463 628 791	4 087 723 716	0	3 250 588 479	161 677 777	185 333 096	374 702 211	781 258 234	871 835 282	516 880 492	355 730 487	
104	R3	SR	expertiza	100%	Trstená obchvat	7,20	apríl 08	september 11	56 318 494	45 614 564		44 784 777	3 050 000	0	0	0	0	0	0	
105	R3	OPD (2007-2013)	expertiza	100%	Trstená - Nábná nad Oravou 1/2 profil	5,20	september 12	jún 15	91 028 000	58 474 000			54 779 200	19 172 720	21 911 680	13 147 008	0	0	0	
106	R3	SR	expertiza	100%	Nábná - Dlhá nad Oravou	7,49	júl 15	jún 18	247 421 958	235 645 478			180 676 363	0	0	18 067 638	0	32 521 748	0	
107	R3	OPD (2007-2013)	expertiza	100%	Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová 1/2 profil	4,91	august 12	september 15	72 564 084	54 440 950			43 552 760	15 243 466	15 243 466	65 043 498	65 043 498	0	0	
108	R3	SR		100%	Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh	2,28	január 16	november 18	58 447 060	56 544 892			45 235 914	0	0	13 570 774	18 094 365	13 570 774	0	
109	R3	SR		100%	Dolný Kubín - Krizovačka D1	23,00	január 17	december 20	269 760 513	236 720 472			189 376 378	0	0	0	35 981 512	37 875 276	115 519 590	
110	R3	SR		100%	Marín - Rakovo	15,00	január 17	december 20	156 106 340	137 317 190			109 853 752	0	0	0	20 872 213	21 970 750	67 010 798	
111	R3	SR		100%	Rakovo - Horná Šubňa	17,73	január 17	december 20	184 517 740	162 308 916			129 947 130	0	0	0	24 670 955	25 969 427	79 286 781	
112	R3	SR	expertiza	100%	Horná Šubňa obchvat	4,32	október 08	október 11	26 833 274	22 655 328	22 655 328		4 424 142	0	0	0	0	0	1 324 142	
113	R3	SR		100%	Horná Šubňa - Šáľovské Podhradie	28,00	január 18	november 20	421 462 491	399 167 585			319 334 068	0	0	0	0	79 833 517	239 500 552	
114	R3	SR		100%	Horná Šubňa - Banská Bystrica	23,00	január 18	november 20	997 485 727	926 386 709			741 109 367	0	0	0	0	185 277 342	555 832 025	
115	R3	SR		100%	Zvolen - Šahy	70,64	január 17	december 22	985 041 202	868 348 487			715 558 168	0	0	0	0	0	0	
						R3	200,77		3 568 987 514	3 272 174 732	67 448 186	2 576 588 046	34 416 186	37 155 146	43 405 410	76 614 275	112 403 342	119 807 432	517 051 676	
116	R4	SR		100%	Hunkovce - St. Sirová	10,00	júl 15	august 17	41 655 512	39 983 513			31 967 505	0	0	0	0	112 403 342	277 066 366	516 916 366
117	R4	SR	expertiza	100%	Ladomirová - Hurukovec	8,13	júl 15	august 17	44 350 546	39 900 507			31 920 406	0	0	8 937 714	13 406 570	9 576 122	0	
118	R4	OPD 2004-2006	expertiza	100%	Svidník preložka	4,57	december 07	máj 10	37 732 510	27 126 361	22 573 732		3 994 300	0	0	0	0	0	0	
119	R4	SR		100%	Svidník - Lipníky	37,00	september 14	september 18	400 533 319	383 641 312			306 913 050	0	27 622 174	76 728 262	79 797 393	39 898 696	0	
120	R4	OPD 2014		100%	Lipníky - Kapušany	6,00	september 14	september 18	48 720 718	46 438 015			37 150 412	0	3 343 537	9 287 603	10 030 611	4 829 554	0	
121	R4	OPD 2014	expertiza	100%	Prešov severný obchvat	14,68	január 14	január 18	463 318 053	362 542 142			362 542 142	0	32 628 820	90 635 610	97 886 458	94 261 025	47 130 517	
122	R4	SR		100%	SSUR Sebeastovec	0,00	február 12	apríl 13	15 135 000	11 099 000			8 879 200	3 329 700	0	0	0	0	0	
123	R4	OPD (2007-2013)	expertiza	100%	Košice - Milhoš	15,80	august 10	august 13	93 186 023	77 686 509	77 686 509		77 042 402	1 940 402	0	0	0	0	0	
						R4	96,18		1 151 411 231	1 079 053 588	77 686 509	860 429 276	5 270 102	63 594 531	194 545 568	217 624 732	202 889 776	91 858 767	0	
124	R5	OPD 2014		100%	Svidňovec - St. Franca SRČR	2,00	január 14	január 16	24 798 943	22 779 521			18 223 617	0	7 289 447	10 387 452	546 709	0	0	
						R5	2,00		24 798 943	22 779 521	0	18 223 617	0	7 289 447	10 387 452	546 709	0	0	0	
125	R6	SR		100%	Mestské - Mestské	11,00	september 14	júl 18	159 420 278	155 770 230			124 616 191	0	0	37 384 855	31 154 046	13 707 780	0	
126	R6	SR		100%	Mestské - St. Franca SRČR	12,20	jún 16	apríl 20	173 913 030	169 931 156			135 944 928	0	0	14 953 942	32 626 783	32 626 783	55 737 421	
						R6	23,20	84 405,00	87 254,00	333 333 308	325 701 390	0	260 561 112	0	11 215 457	31 154 046	52 338 797	63 780 829	46 334 563	
127	R7	PPP - nové		100%	Bratislava Katedre - Bratislava Právov	7,00	september 14	júl 16	92 000 000	72 000 000			58 400 000	0	0	20 440 000	23 360 000	14 640 000	0	
127	R7	PPP - nové		100%	Bratislava - Dunajská Lužná	7,00	september 13	máj 16	90 198 355	72 960 790			58 368 832	7 587 922	0	23 347 453	8 755 295	0	0	
128	R7	PPP - nové		100%	Dunajská Lužná - Holice, 1/2 profil	17,80	máj 14	máj 17	139 176 369	111 341 092			89 072 874	0	13 360 932	31 175 506	35 629 150	8 907 287	0	
129	R7	SR		100%	Holice - Dunajská Streda	13,20	máj 15	august 17	79 974 344	71 599 067			57 279 254	0	0	14 319 813	32 076 302	0	0	
130	R7	SR		100%	Dunajská Streda - Neded	20,00	október 15	november 18	304 650 488	277 715 021			222 172 017	0	0	17 773 761	77 760 206	71 095 045	55 543 004	
131	R7	SR		100%	Neded - Nové Zámky	18,00	október 16	november 20	198 110 787	165 907 508			132 726 006	0	0	9 290 820	30 526 981	33 181 502	59 726 702	
132	R7	SR		100%	Nové Zámky - Čaka	22,65	október 17	august 20	276 133 651	220 906 921			217 249 920	0	0	0	15 463 484	55 226 730	150 216 706	
133	R7	SR		100%	Čaka - Veľký Kríž	82,00	január 19	november 29	964 209 845	896 561 712			717 249 370	0	0	0	0	0	717 249 370	
						R7	219,65		2 589 764 530	2 295 096 582	0	1 836 077 285	7 587 922	52 478 935	109 976 533	178 111 953	136 875 857	145 951 236	1 207 004 970	
135	R8																			

Obchodný plán - výhľad na roky 2013 - 2017

(údaje v tis. EUR)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	ROKY						
	Skutočnosť 2011*	Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015	Plán 2016	Plán 2017
Tržby z elektronického výberu mýta	153 160	154 675	158 048	159 139	162 285	165 649	168 870
Tržby z predaja diaľničných nálepiek	46 724	49 271	51 735	54 322	57 038	59 890	62 884
Tržby z nájmov	3 370	3 348	3 466	3 587	3 713	3 842	3 977
Tržby zo služieb	1 691	1 489	1 451	1 409	1 421	1 428	1 440
Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	73	72	76	80	84	88	92
Tržby zo služieb PPP	480	463	468	469	469	469	469
Spolu	205 498	209 319	215 244	219 005	225 008	231 366	237 733
medziročné resp. porovnávacie %	x	2%	3%	2%	3%	3%	3%
medziročný resp. porovnávací rozdiel	x	3 821	5 924	3 762	6 003	6 357	6 367

* očakávaná skutočnosť

Plán výnosov a nákladov na roky 2013-2017

(údaje v tis. EUR)

Položka	Odkaz na riadok VZaS	Skutočnosť 2011*	Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015	Plán 2016	Plán 2017
Výnosy								
Tržby z výberu elektronického mýta	č. 5	153 160	154 675	158 048	159 139	162 285	165 649	168 870
Tržby z predaja diaľničných nálepiek	č. 5	46 724	49 271	51 735	54 322	57 038	59 890	62 884
Tržby z nájmov	č. 5	3 370	3 348	3 466	3 587	3 713	3 842	3 977
Tržby zo služieb	č. 5	1 691	1 489	1 451	1 409	1 421	1 428	1 440
Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján	č. 5	73	72	76	80	84	88	92
Tržby zo služieb PPP	č. 5	480	463	468	469	469	469	469
Aktivácia vlastných nákladov	č. 7	4 930	6 025	4 716	4 950	5 197	5 455	5 722
Tržby z predaja materiálu a majetku	č. 19	68	35	39	42	47	51	56
Zúčtovanie dotácií	č. 22	39 556	42 680	43 673	43 274	51 858	54 544	70 067
Výnosy z postúpených pohľadávok ETC-fleet	č. 22	95 395	98 934	100 912	102 931	104 989	107 089	109 231
Zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC	č. 22	97 212	99 254	109 081	42 533	42 654	47 091	45 254
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	č. 22	547	203	193	197	200	208	209
Ostatné finančné výnosy	č. 38	110	2	2	2	2	2	2
Výnosy spolu		443 317	456 452	473 860	412 935	429 956	445 806	468 274
Náklady								
Bežné náklady (bez úrokov, bez dopadu ETC-fleet)	č. 09, 10, 12, 17, 43, časť 23	183 731	191 561	203 878	141 734	146 618	156 166	159 382
Odpisy	č. 18	73 797	79 982	81 789	83 630	89 676	94 836	104 997
Nákladové úroky	č. 39	10 323	11 896	15 804	14 536	12 542	10 786	9 119
Zostatková cena predaného majetku	č. 20	378	0	0	0	0	0	0
Tvorba / zúčtovanie opravných položiek	č. 21	-8	0	0	0	0	0	0
Odpis pohľadávky - ETC (fleet karty)	č. 23	102 268	106 061	108 182	110 346	112 553	114 804	117 100
Zúčtovanie časového rozlíšenia na ETC	č. 23	58 516	59 986	60 088	61 691	62 882	64 115	65 637
Náklady spolu		429 005	449 486	469 742	411 936	424 271	440 707	456 236
Hospodársky výsledok pred zdanením		14 312	6 966	4 118	999	5 685	5 099	12 038

* odhad skutočností 2011

Výkaz ziskov a strát pre roky 2013 - 2017

(údaje v tis. EUR)

Ozn a	Text - položka b	č.r. c	Plán k 31.12.2012 (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	215 344
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	05	209 319
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	6 025
B.	Výrobná spotreba r. 09+ r. 10	08	155 728
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A)	09	13 009
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	142 719
+	Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08	11	59 617
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	30 084
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	20 876
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	247
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	7 623
4.	Sociálne náklady (527,528)	16	1 338
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1 192
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému	18	79 982
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	35
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	20	-
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	-
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	241 070
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	23	168 430
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	-
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	-
	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21+r. 22- * r.23 +(-r. 24)-(-r. 25)	26	21 035
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 s pods	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 (664,667)	35	-
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	36	-
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-
X.	Výnosové úroky (662)	38	2
N.	Nákladové úroky (562)	39	11 896
XI.	Kurzové zisky (663)	40	-
O.	Kurzové straty (563)	41	-
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	2 175
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	(14 069)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	6 966
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50	48	1 324
S.1.	- splatná (591,595)	49	-
2.	- odložená (+/-592)	50	1 324
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48	51	5 643
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. 54]	59	6 966
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	60	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51+ r. 58- r.60]	61	5 643

REKAPITULÁCIA (tis. EUR)

Výnosy	456 452
Náklady	449 486
Výsledok hospodárenia pred zdanením	6 966
Výsledok hospodárenia po zdanení	5 643

Plán k 31.12.2013 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2014 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2015 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2016 (v tis. EUR)	Plán k 31.12.2017 (v tis. EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
219 960	223 955	230 206	236 821	243 455
215 244	219 005	225 008	231 366	237 733
-	-	-	-	-
4 716	4 950	5 197	5 455	5 722
168 655	104 932	108 106	115 862	117 167
13 828	14 628	15 377	16 265	17 199
154 826	90 305	92 729	99 597	99 969
51 305	119 023	122 099	120 959	126 288
31 599	33 228	34 883	36 641	38 486
21 920	23 016	24 166	25 375	26 644
260	273	286	300	315
8 004	8 404	8 824	9 265	9 729
1 416	1 536	1 606	1 700	1 798
1 244	1 281	1 328	1 366	1 426
81 789	83 630	89 676	94 836	104 997
39	42	47	51	56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
253 860	188 935	199 702	208 931	224 760
170 123	173 791	177 191	180 677	184 496
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20 448	16 071	18 769	16 422	21 699
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2	2	2	2	2
15 804	14 536	12 542	10 786	9 119
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
528	538	544	539	544
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(16 330)	(15 072)	(13 084)	(11 323)	(9 661)
4 118	999	5 685	5 099	12 038
782	190	1 080	969	2 287
-	-	-	-	-
782	190	1 080	969	2 287
3 335	809	4 605	4 130	9 751
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4 118	999	5 685	5 099	12 038
-	-	-	-	-
3 335	809	4 605	4 130	9 751
-	-	-	-	-