

ŽSR

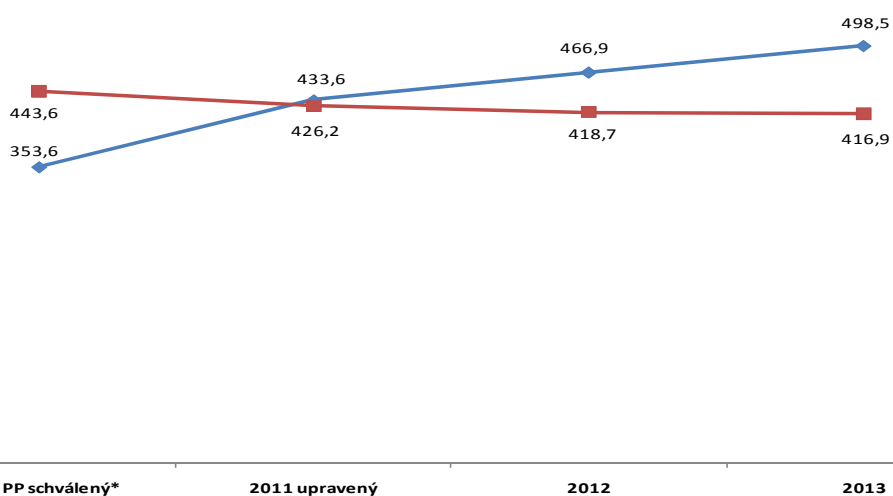
Výkaz komplexného výsledku hospodárenia ŽSR

Tab. Predpoklad vývoja výnosov a nákladov

mil. €	ŽSR			
	2011 PP schválený*	2011 upravený	2012	2013
Preprava a súvisiace výnosy	-	-	-	-
Úhrada strát zo ŠR	119,5	199,5	229,5	259,5
Poplatky za použitie tratí	95,9	95,9	95,9	96,6
Ostatné prevádzkové výnosy	138,2	138,2	141,4	142,4
PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY	353,6	433,6	466,9	498,5
Osobné náklady	231,9	225,5	218,3	210,6
Údržba a opravy	27,0	26,0	24,9	25,8
Elektrina, nafta a ostatné médiá	94,6	94,6	97,2	99,6
Ostatné prevádzkové náklady	90,2	80,2	78,4	81,0
z toho: spotreba materiálu	32,8	30,8	32,9	34,0
nakupované služby	37,6	31,6	33,0	28,4
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	443,6	426,2	418,7	416,9
EBITDA	(90,0)	7,4	48,2	81,6
Rezervy a opravné položky	-	-	-	-
Odpisy a amortizácia	(94,0)	(94,0)	(89,1)	(82,2)
EBIT	(184,0)	(86,6)	(41,0)	(0,6)
Straty z finančných operácií	(9,1)	(9,1)	(6,7)	(3,6)
Zisk/(strata) za rok	(193,1)	(95,7)	(47,7)	(4,2)

*PP ŽSR na rok 2011 bol v Správnej rade ŽSR schválený dňa 14.12.2010

Graf Prognóza prevádzkových nákladov a výnosov



mil. €	2011 PP schválený*	2011 upravený	2012	2013
Prevádzkové výnosy	353,6	433,6	466,9	498,5
Prevádzkové náklady	443,6	426,2	418,7	416,9

Príloha č. 4

Tab. Predpoklad cash-flow v roku 2011

mil. €	2011 upravený
Počiatočný stav prostriedkov k 1.1.	35,0
1. Prevádzkové príjmy	488,8
1A. Príjmy - úhrada fixných EON zo štátneho rozpočtu	199,5
1C. Príjmy z poplatku za použitie ŽI	95,9
1D. Ostatné prevádzkové príjmy	193,4
2. Prevádzkové výdavky	426,2
Čisté prevádzkové prostriedky	62,6
3. Finančné príjmy	0,1
4. Finančné výdavky	23,4
4A. Splátky úverov a úrokov	22,0
4B. Ostatné finančné výdaje	1,4
Prebytok/(deficit) čistých prostriedkov po úhrade finančných výdavkov	39,3
5. Investičné výdaje	361,8
5A. Modernizácia infraštruktúry a ostatné nevyhnutné investície	336,6
5C. Ostatné investície (havarijné stavy, leasing, výkupy pozemkov a iné)	25,2
6. Zabezpečené investičné zdroje	301,7
6A. Prostriedky z fondov EU	204,9
6B. Spolufinancovanie	71,0
6C. Kapitálová dotácia zo štátneho rozpočtu	24,9
6D. Úvery z predchádzajúcich rokov	1,0
Prebytok/(Deficit) investičných zdrojov	(60,1)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	(20,8)
Konečný stav prostriedkov	14,2

Tab. Predpoklad vývoja vybraných ekonomických a finančných ukazovateľov

	2010 oč.sk.	2011 PP schválený	2011 upravený	2012	2013
Výkony OD v tis.vlkm	31 886	31 089	31 089	30 623	30 470
Výkony ND v tis. vlkm	14 523	15 598	15 598	16 378	16 542
Výkony spolu v tis.vlkm	46 410	46 687	46 687	47 001	47 012
Výnosy z poplatku za použitie ŽI v mil.€	188,51	95,94	95,94	96,61	96,63
Úhrada fixnej časti EON zo ŠR (bežný transfer) v mil€	127,80	119,50	199,50	229,50	259,50
Počet zamestnancov	16 955	17 050	16 239	15 289	14 289
Osobné náklady v mil.€	233,65	231,91	224,88	205,43	210,49
Zisk za obdobie v mil.€	-101,40	-193,08	-95,71	-47,69	-4,21
Nákladovosť v %	123,7%	154,6%	122,1%	110,2%	100,8%
Produktivita práce z výkonov v tis.vlkm/zam.	2,74	2,74	2,88	3,07	3,29

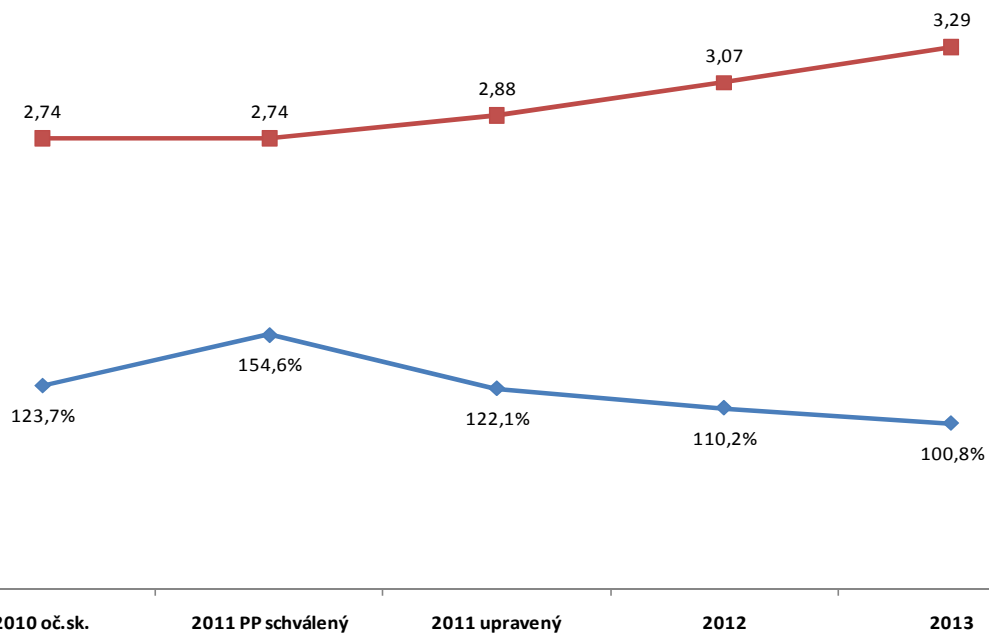
Graf Vývoj výnosov z poplatku za ŽI a úhrady fixnej časti EON



mil. €	2010 oč.sk.	2011 PP schválený	2011 upravený	2012	2013
Výnosy z poplatku za použitie ŽI	188,51	95,94	95,94	96,61	96,63
Úhrada fixnej časti EON zo ŠR (bežný transfer)	127,80	119,50	199,50	229,50	259,50

Príloha č. 4

Graf Vývoj nákladovosti a produktivity práce z výkonov



	2010 oč.sk.	2011 PP schválený	2011 upravený	2012	2013
Nákladovosť v %	123,7%	154,6%	122,1%	110,2%	100,8%
Produktivita práce z výkonov v tis. vlkm/zam.	2,74	2,74	2,88	3,07	3,29