

Projekt revitalizácie - Východiská rozpočtu ZSSK na roky 2011 - 2014

Parameter	m.j.	2010 pl	2010 oč.sk.	2011	2012	2013	2014
Makroekonomické údaje - Inštitút finančnej politiky MF SR							
Nezamestnanosť	%			-5,2%	-2,6%	-5,6%	
Inflácia	%			3,5%	3,4%	3,7%	3,7%
Mzdy	%			0,0%	4,0%	4,5%	5,0%
Nafta	%			7,6%	7,6%	6,8%	3,7%
Elektrina	%			3,7%	3,4%	3,7%	3,7%
Cena za použitie ŽDC	%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zisk	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Firemné predpoklady							
<i>medziročná zmena dopravných výkonov</i>	%			-5,2%	-3,0%	-3,0%	-3,0%
Dopravný výkon	mil.vlkm	32,0	31,9	30,3	29,4	28,5	27,7
Výkon v hrtkm	mil.hrtkm	6 513,0		6 174,9	5 989,7	5 810,0	5 635,7
<i>medziročná zmena prepravených výkonov</i>	%			-2,5%	-1,5%	-0,5%	0,0%
Prepravené osoby	mil.osôb	45,0	45,0	44,4	45,4	45,8	46,2
Prepravný výkon	mil.oskm	2 244,0	2 291,3	2 215,9	2 232,8	2 241,7	2 251,2
<i>EU projekt č. 1</i>	<i>vlkm</i>			1,3	4,0	5,6	5,8
<i>EU projekt č. 1</i>	<i>osobokm</i>			115,0	249,0	307,0	345,0
<i>EU projekt č. 1</i>	<i>osoby</i>			4,4	9,5	11,7	13,2
<i>medziročná zmena barému</i>	%			5,0%	5,0%	5,0%	0,0%
Zdroje na investície:							
Úhrada splátok Eurofima zo ŠR	mil. €	0,0	0,0	13,0	7,0	10,0	25,0
ERDF+ŠR na Projekt č.1	mil. €	9,0	3,5	60,7	71,4	23,9	0,0
Kapitálová dotácia	mil. €	26,2	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
KF Projekt č.2	mil. €	0,0	0,0	0,0	19,4	33,3	70,0
Investície (CF):							
EU projekt č. 1	mil. €	10,3	4,6	79,5	93,5	31,3	0,0
ostatné	mil. €	75,1	52,6	14,7	22,8	28,1	18,9
EU projekt č. 2	mil. €	0,0	0,0	0,0	22,8	39,2	82,4
Uznanie starých záväzkov štátu*	mil. €		85,0				
Úhrada starých záväzkov štátu zo ŠR	mil. €				72,0	85,0	

Pozn.*: Protokolárne uznanú stratu z VVZ za rok 2009 (17,045 mil. €) a očakávanú preukázateľnú stratu z VVZ za rok 2010 (68 mil. €, t.j. cca o 10 mil. € menej ako plán) zaúčtovať do roku 2010 resp. 2011.

Redukcia výkonov od 3.4 2011

objednávka GVD 2010/2011 - pôvodná	mil. vlkm	32,4
objednávka GVD 2010/2011 - nová	mil. vlkm	30,3
výkon od 1.1.2011 -2.4.2011	mil. vlkm	8,17
dobeh do konca roka	mil. vlkm	22,13
bez redukcie do 2.4.2011	vlkm	88 767 Ø za deň
s redukciovou od 3.4.2011	vlkm	81 075 Ø za deň
rozdiel	vlkm	-7 692 Ø za deň
redukcia celkom	mil. vlkm	2,1
priemerná redukcia	vlkm	-5 753 Ø za deň

Plán zamestnanosti

		2010 pl	2010 oč.sk.	2011	2012	2013	2014
Počet zamestnancov (Ø prepočítaný)	počet	5 030	4 995	4 864	4 734	4 604	4 474
racionalizácia zamestnanosti k 1.4.2011							
zníženie zamestnancov o 92 THZ + 8 R + zrušenie 91 voľných miest z toho 86 R + 5 THZ				-191			
osobné náklady celkom	mil. €			-1,30			
odstupné + odchodné	mil. €			0,42			
celkový efekt	mil. €			-0,88			
redukcia vlakov							
zníženie zamestnancov				k 1.5.2011 -181	k 1.1.2012 -130	k 1.1.2013 -130	k 1.1.2014 -130
zachovanie zamestnanosti*				50			
osobné náklady celkom	mil. €			-0,74	-1,63	-1,71	-1,79
odstupné + odchodné	mil. €			0,55	0,61	0,64	0,67
celkový efekt	mil. €			-0,19	-1,02	-1,07	-1,12
Σ efektov	mil. €			-1,08	-1,02	-1,07	-1,12

Pozn.* V roku 2011 bude 50 zamestnancov nadbytočných z titulu redukcie využitých na výkon v iných činnostiach spoločnosti so zameraním za zvýšenie kvality poskytovaných služieb ZSSK.

Projekt revitalizácie - Kvantifikácia racionalizačných opatrení ZSSK v roku 2011

Navrhované opatrenia

optimalizácia zamestnanosti od 1.4.2011 (zoštíhlenie)

- osobné náklady (zníženie zamestnancov o 92 THZ + 8 R + 91 volných miest z toho 86 R + 5 THZ)	-1,30	mil. €
- odstupné a odchodné (vyvolané náklady z dôvodu racionalizácie zamestnanosti)	0,42	mil. €

nárast tržieb - zmena obchodnej politiky/zvýšenie cestovného

	1,30	mil. €
--	------	--------

elektronické aukcie

prehodnotenie existujúcich zmlúv (rozsah a ceny služieb a tovarov)

- materiál	-0,20	mil. €
- služby	-8,71	mil. €

optimalizácia vozidlového parku

- zostatková cena nepotrebných ŽKV (20 ks HDV 810 + 6 ks PV 011)	0,40	mil. €
- výnosy z predaja nepotrebných ŽKV	0,41	mil. €

obmedzenie vybraných vlakov/ zastavenie dopravy na vybraných tratiach

	2,1	mil. vlkm
- nafta/TEE	-0,67	mil. €
- použitie ŽDC (dopad na ŽSR)	-4,51	mil. €
- opravy a udržovanie ŽKV (dopad na ZSSK CARGO)	-2,70	mil. €
- osobné náklady (zníženie zamestnanosti o zamestnancov)	-0,74	mil. €
- odstupné a odchodné (vyvolané náklady z dôvodu redukcie)	0,55	mil. €
- ostatné prevádzkové náklady	-1,60	mil. €
- fixné náklady	-2,12	mil. €

pokles tržieb z titulu redukcie vlakov

	-0,90	mil. €
--	-------	--------

Celkový efekt

	-21,99	mil. €
--	---------------	---------------

Projekt revitalizácie - Výkaz ziskov a strát ZSSK na roky 2011 - 2014

	ZSSK						mil. €
	2010 pl.	2010 oč.sk.	2011	2012	2013	2014	
Preprava a súvisiace výnosy	95,2	97,0	97,0	104,6	109,1	109,4	
Úhrada straty zo ŠR	149,4	149,4	205,0	205,0	205,0	205,0	
Ostatné výnosy (vr. rozp. inv. dotácie)	6,4	9,2	9,5	10,8	12,7	13,0	
PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY	251,0	255,5	311,5	320,4	326,8	327,4	
Osobné náklady	70,6	73,4	69,2	70,4	71,5	73,0	
Údržba a opravy	48,5	48,6	41,1	41,3	41,6	41,8	
Poplatok za ŽDC (vrátane TK a posunu v ž	58,5	58,2	53,8	52,9	51,6	50,3	
Elektrina, nafta	39,8	40,0	42,4	42,8	43,5	43,8	
Ostatné prevádzkové náklady	59,7	58,0	56,2	54,0	54,8	55,6	
z toho: spotreba materiálu	5,2	4,6	5,0	5,1	5,3	5,5	
nakupované služby (ostatné)	50,4	48,6	47,3	44,6	45,1	45,6	
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	277,1	278,3	262,7	261,4	263,0	264,5	
EBITDA	(26,1)	(22,8)	48,8	59,0	63,9	62,9	
Odpisy a amortizácia	(30,8)	(30,2)	(32,7)	(38,3)	(41,4)	(42,3)	
EBIT	(57,0)	(53,1)	16,1	20,7	22,5	20,7	
Výsledok z finančných operácií	(21,2)	(16,6)	(20,6)	(22,0)	(22,3)	(21,2)	
EAT zisk (strata)	(78,2)	(69,7)	(4,5)	(1,3)	0,2	(0,6)	

Projekt revitalizácie - Súvaha ZSSK na roky 2011 - 2014

mil. €

	ZSSK					
	2010 pl.	2010 oč.sk.	2011	2012	2013	2014
Spolu majetok	674	673	837	869	837	878
Neobežný majetok	564	568	648	749	801	840
Dlhodobý nehmotný majetok	5	5	5	5	6	6
Dlhodobý hmotný majetok	555	560	640	740	791	830
Dlhodobý finančný majetok	4	4	4	4	4	4
Obežný majetok	109	105	188	119	35	38
Zásoby	6	5	5	5	5	5
Dlhodobé pohľadávky	75	74	158	86	1	1
Krátkodobé pohľadávky	28	26	25	27	29	31
Finančné účty	1	0	0	1	1	1
Časové rozlíšenie	1	1	1	1	1	1
Spolu vlastné imanie a záväzky	674	673	837	869	837	878
Vlastné imanie	177	165	245	249	253	256
Základné imanie	212	212	212	212	212	212
Fondy spolu	67	43	43	48	52	56
Hosp.výsledok minulých rokov	-24	-21	-6	-11	-12	-12
Hosp.výsledok bež.účtov.obdobia	-78	-70	-5	-1	0	-1
Záväzky	437	439	465	399	308	277
Rezervy	19	19	19	21	20	20
Dlhodobé záväzky	155	174	161	147	133	104
Krátkodobé záväzky	49	49	64	65	65	65
Úvery k Eurofondom	6	0	19	22	7	0
Bankové úvery	208	198	203	145	83	88
Časové rozlíšenie	59	69	126	221	277	345

Projekt revitalizácie - Investície ZSSK na roky 2011 - 2020 (cash flow)

mil. €

	ZSSK											
	2010 pl.	2010 oč.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zdroje celkom (vlastné + cudzie)	82,6	43,9	107,4	139,1	98,6	101,3	100,2	15,9	16,7	19,3	32,0	34,4
Vlastné zdroje - disponibilné odpisy	20,0	18,0	14,7	22,8	28,1	18,9	16,7	15,9	16,7	19,3	32,0	34,4
Vlastné zdroje - odpisy celkom	30,8	28,7	31,3	37,3	40,4	41,3	46,8	49,4	50,2	51,1	52,2	53,6
z toho odpis inv. zo ŠR a EÚ zdrojov	1,8	1,6	2,8	5,7	7,4	7,5	11,9	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
úhrada splátok:												
UBS	5,0	5,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dexia	4,0	4,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ING	0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nových investičných úverov	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
úverov na EU projekt č. 1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,3	0,0	0,0
úverov na EU projekt č. 2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8	5,8
Cudzie zdroje - ŠR a EÚ	35,2	15,1	60,7	90,7	57,2	70,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kapitálový transfer	26,2	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERDF+ŠR na Projekt č.1	9,0	3,5	60,7	71,4	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF na Projekt č.2 (realokácia)	0	0,0	0,0	19,4	33,3	70,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
splátka Eurofima - úhrada zo ŠR	0	0,0	13,0	7,0	10,0	25,0	30,0	8,0	23,0	0,0	0,0	24,0
Cudzie zdroje - investičné úvery	27,4	10,8	32,0	25,6	13,3	12,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
úvery na spolufinancovanie EU Projektu č. 1	1,4	1,1	18,7	22,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatné úvery	26,0	9,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
úvery na spolufinancovanie EU Projektu č. 2	0,0	0,0	0,0	3,4	5,9	12,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investície redukované	85,4	43,9	107,4	139,1	98,6	101,3	100,2	15,9	16,7	19,3	32,0	34,4
EU projekty (projekt č. 1)	10,3	4,6	79,5	93,5	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatné investície - prehodnotenie	75,1	52,6	14,7	22,8	28,1	18,9	16,7	15,9	16,7	19,3	32,0	34,4
prenos financovania investícií z predch.roku		-13,3	13,3									
EU projekty (projekt č. 2)	0,0	0,0	0,0	22,8	39,2	82,4	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rozdiel: zdroje - investície red.	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
suma investičných úverov	174,0	175,8	181,0	190,8	189,3	161,8	126,2	98,1	55,0	36,6	29,8	0,0
suma investičných úverov bez EUROFIMY	34,0	35,8	54,0	70,8	79,3	76,8	71,2	51,1	31,0	12,6	5,8	0,0