

Zhodnotenie ekonomického vývoja ŽSR za obdobie rokov 2005 - 2010

	M.j.	2005		2006		2007		2008		2009		1.polrok 2010 (tis eur)	2010 očak.** (tis eur)
Náklady	tis.Sk/tis. eur	19 560 101	506 830	19 773 612	530 864	16 346 501	483 896	16 240 917	519 028	15 838 895	525 755	205 027	585 291
Výnosy celkom	tis.Sk/tis. eur	19 277 746	499 514	30 554 800	820 307	35 307 801	1 045 197	15 138 814	483 807	13 100 110	434 844	205 952	475 795
z toho dotácia zo št.rozpočtu na zmluvu (ZPD)	tis.Sk/tis. eur	3 600 000	93 281	3 452 000	92 676	3 600 000	106 569	5 300 000	169 378	4 099 998	136 095	63 830	127 796
Celkový výsledok hospodárenia	tis.Sk/tis. eur	-282 355	-7 316	10 781 188	289 443	18 961 300	561 301	-1 102 103	-35 221	-2 738 785	-90 911	925	-109 496
Náklady bez vplyvu KF	tis.Sk/tis. eur	17 143 544	444 214	17 225 556	462 456	16 341 814	483 758		0				
Výnosy celkom bez vplyvu KF	tis.Sk/tis. eur	17 423 632	451 471	16 601 778	445 709	14 895 293	440 937		0				
Celkový výsledok hospod. bez vplyvu KF	tis.Sk/tis. eur	280 088	7 257	-623 778	-16 747	-1 446 521	-42 821		0				
Výsledok hospodárenia zo zmluvy (ZPD)	tis.Sk/tis. eur	98 5480	2 552	-186 785	-5 015	-475 433	-14 074	-157 091	-5 020	-2 509 405	-83297	-33 152	-111 151
Nákladovosť		1,01		0,65		0,46		1,07		1,21		1,00	1,23
Nákladovosť bez vplyvu KF		0,98		1,04		1,10							
Počet zamestnancov	zam.	19 663		18 118		17 982		17 724		17 264		16 941	16 945
Mzdové náklady	tis.Sk/tis. eur	4 286 902	111 080	4 247 566	114 035	4 489 180	132 891	4 707 430	150 440	4 717 491	156 592	73 172	155 275
Osobné náklady	tis.Sk/tis. eur	6 244 358	161 800	6 077 359	163 159	6 540 456	193 613	6 866 170	219 430	6 944 314	230 509	106 326	228 517
Priemerná mzda	Sk/eur	18 169,00	470,78	19 536,00	524,48	20 765,00	614,69	22 098,00	706,21	22 827,07	757,72	742,44	763,62
Produktivita práce z výkonov	vlkm/zam.	2 501		2 756		2 775		2 783		2 604		1 353	2 771
Produktivita práce z výnosov	tis.hrtkm/zam.	1 498		1 691		1 685		1 644		1 350		755	1 430
Produktivita práce z výnosov	tis.Sk/zam; eur/zam.	980	32 544	1 686	55 979	1 964	65 176	854	28 352	758 811	25 188	12 157	28 079
Celkové aktíva	tis.Sk/tis. eur	63 625 634	1 648 631	68 885 997	1 849 388	75 607 615	2 238 170	78 482 360	2 508 145	80 852 340	2 683 806	2 738 017	2 962 931
Vlastný kapitál	tis.Sk/tis. eur	21 543 009	558 210	28 144 123	755 587	46 220 385	1 368 236	45 907 554	1 467 117	43 548 971	1 445 561	1 492 816	1 382 853
Cudzí zdroje, z toho:	tis.Sk/tis. eur	42 082 625	1 090 421	40 741 874	1 093 800	29 387 230	869 934	32 574 806	1 041 028	37 303 369	1 238 245	1 245 201	1 580 078
- úvery	tis.Sk/tis. eur	23 429 398	607 089	21 523 712	577 849	2 954 123	87 449	4 930 412	157 566	8 220 241	272 862	273 984	256 129
- štátna pomoc	tis.Sk/tis. eur	7 583 859	196 509	12 818 899	344 150	18 588 689	550 271	20 898 561	667 878	22 940 105	761 472	798 472	988 472
- iné (rezervy, krátkodobé záv., dlhodobé záv.)	tis.Sk/tis. eur	11 069 377	286 823	6 399 263	171 802	7 844 418	232 214	6 745 833	215 584	6 143 023	203 911	172 745	335 477
Celková zadlženosť	%	54,22		40,54		14,34		14,88		17,76		16,32	20,97
Celková úverová zadlženosť	%	80,44		52,54		4,29		7,38		12,36		11,96	11,62
Celková likvidita		0,33		0,12		0,54		0,77		1,28		2,00	1,40
Priemerný ročný kurz NBS*	Skk/1 euro	38,593		37,248		33,781		31,291		30,126			

* údaje sú uvádzané v priemerných ročných kurzoch NBS platných v príslušnom roku

** údaj stĺpca 2010 očak. je k dátumu 31.12.2010

Keďže v rokoch 2005 až 2007 boli do nákladov a výnosov ŽSR zaúčtované položky súvisiace s plnením konsolidačnej funkcie ŽSR, pre porovnateľnosť údajov s ostatnými rokmi sme hodnoty nákladov a výnosov v uvedených rokoch o vplyv konsolidačnej funkcie eliminovali.

Na vývoj výsledku hospodárenia ŽSR od roku 2005 mal vplyv trvalý pokles výnosov v súvislosti s vývojom dopravných výkonov a nedostatočným krytím straty z prevádzkovania dráhy. Výnosy z poplatku za použitie železničnej dopravnej cesty sú hlavným príjmom z prevádzkovej činnosti, pričom vzhľadom na dopravnú politiku štátu je cena za použitie dopravnej cesty regulovaná. Súčasnú sadzbu poplatku za použitie železničnej dopravnej cesty platia bez zmeny od roku 2005. Pokles poplatku v roku 2007 súvisel so zavedením osobitných sadzieb pre nákladnú dopravu s cieľom podpory zvýšenia dopravných výkonov. Pokles poplatku v roku 2008 vyplynul zo zavedenia osobitných sadzieb pre osobnú a nákladnú dopravu vo vzťahu k poskytnutiu mimoriadnej dotácie pre ŽSR na tento účel na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 30 /2008. Výraznejší pokles výnosov z poplatku v roku 2009 vyplýva zo zníženia dopravných výkonov vplyvom globálnej finančnej krízy.

Ďalším dôležitým príjmom je neinvestičná dotácia vyplývajúca zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh, určená na krytie straty, ktorá vzniká pri prevádzkovaní a údržbe železničnej infraštruktúry. Neinvestičná dotácia počas tohto obdobia nekryla stratu z prevádzkovania dráhy v dostatočnej miere.

Ďalšie príjmy vyplývajú z ostatných činností podniku realizovaných pre externé prostredie, najmä však pre majoritných dopravcov.

Vývoj nákladov mal na výsledok hospodárenia priaznivý vplyv, keďže od roku 2006 náklady zaznamenávali trvalý pokles. Najvyšší podiel na celkových nákladoch majú náklady hlavnej činnosti súvisiace s prevádzkovaním a údržbou dopravnej cesty. Po ich eliminácii o ekonomicky neoprávnené náklady vstupujú do bilancie v rámci Zmluvy o prevádzkovaní dráh so štátom.

Vývoj ukazovateľov Zmluvy o prevádzkovaní dráh (HČ ŽSR) v rokoch 2005 - 2010 v tis. Eur

	2005	2006	2007	2008	2009	1.polrok 2010	2010 očk.
EON celkom	289 371	292 795	335 028	392 993	401 181	189 727	415 293
Výnosy zmluvy celkom	198 642	195 104	214 385	218 596	181 789	92 745	176 346
VH zo zmluvy celkom	-90 729	-97 308*	-120 643	-174 398	219 387**	-96 982	-238 947
Úhrada zo ŠR	93 281	92 676	106 569	169 378	136 095	63 830	127 796
Nekrytá strata	-2 552	4 632	14 074	5 020	83 292*	33 152	111 151

* Nekrytá strata bola znížená v súlade s prílohou so ZPD na rok 2006 (383 tis. Eur)

** Nekrytá strata bola znížená v súlade s prílohou č. 6 so ZPD na rok 2009 z dôvodu nedodržania čakacích časov (4,95 tis. Eur)

Z vývoja EON za hlavnú činnosť ŽSR v rokoch 2005 až 2009 vyplynulo, že s výnimkou roku 2005 (+ 2552 tis. Eur) bola hospodárskym výsledkom ŽSR za túto oblasť strata.

Na elimináciu nepriaznivého dopadu finančnej krízy spojenej s poklesom hlavného druhu príjmov ŽSR v nadväznosti na pokles dopravných výkonov v nákladnej doprave boli začiatkom roka 2009 prijaté opatrenia v oblasti krízového manažmentu smerujúce k úspore nákladov a zvyšovaniu výnosov. Vzhľadom na prijaté opatrenia je výsledok hospodárenia za rok 2009 lepší oproti plánu o cca 11 671 tis. Eur.

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia na ostatných činnostiach

v tis. Eur	2005	2006	2007	2008	2009	1.polrok 2010	2010 očk.
Náklady	275 730	255 939	346 952	491 192	476 426	223 988	450 900
Tržby	147 100	138 517	111 333	142 241	118 870	52 887	123 600
Vnútroorg. výnosy	128 570	122 646	237 327	346 035	342 697	172 214	328 430
Zisk/strata	-60	5 224	1 708	-2 916	-14 859	1 113	1 130

Výsledok hospodárenia z ostatných činností zaznamenáva pokles vzhľadom na úsporné opatrenia majoritných odberateľov, ktorými sú najväčší dopravcovia. Náklady a výnosy ostatných činností sú započítané do celkového hospodárskeho výsledku ŽSR, nie sú však predmetom Zmluvy o prevádzkovaní dráh.

Zamestnanosť v ŽSR

ŽSR sú v súčasnosti jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v SR. Vývoj zamestnanosti v rokoch 2005 - 2009 ukazuje na znižovanie počtu zamestnancov. Dlhodobý trend znižovania zamestnanosti na ŽSR platí najmä pre úsek zamestnancov železničnej dopravnej cesty. Zamestnanci železničnej dopravnej cesty v roku 2009 predstavujú 85,7 % podiel k celkovému stavu. Pokles zamestnanosti na železničnej dopravnej cesty bol ročne od 1,1 do 3,4 %. Na ostatných organizačných jednotkách prichádza k miernemu nárastu, pričom výrazný pokles v roku 2006 bol spôsobený odčlenením stredných odborných učilíšť železničných a prechodom zdravotníckeho zariadenia do ekonomického prenájmu.

Vývoj zamestnanosti ŽSR v priemerných evidenčných prepočítaných počtoch

	2005	2006	2007	2008	2009	1.polrok 2010	2010 očk.
Zamestnanci ŽSR celkom	19 662,66	18 118,24	17 982,03	17 724,36	17 264,11	16 941	16 945
Zamestnanci ŽDC	16 260,34	15 765,46	15 600,53	15 271,55	14 792,64	14 499	14 487
Ostatní zamestnanci	3 402,32	2 352,78	2 381,50	2 452,81	2 471,47	2 442	2 458

Vybrané ekonomické a finančné ukazovatele

- produktivita práce

Produktivita práce z výkonov v rokoch 2005 až 2008 rástla, čo bol priaznivý vývoj. V roku 2009 však zaznamenala z dôvodu finančnej krízy pokles. Produktivita práce z tržieb v rokoch 2005 až 2007 rástla, zvrat nastal v roku 2008, keď začala klesať najmä z dôvodu nižších výnosov z poplatku za použitie železničnej dopravnej cesty taktiež vplyvom začínajúcej krízy.

- ukazovatele zadlženosti

Celková zadlženosť a celková úverová zadlženosť v rokoch 2005 - 2007 mali klesajúci trend z dôvodu prevzatia úverov súvisiacich s konsolidačnou funkciou ŽSR do štátneho dlhu. Od roku 2008 tieto ukazovatele mierne stúpajú vzhľadom k prijímaniu nových investičných úverov na krytie, zo ŠR nepokrytého, spolufinancovania k projektom EÚ, pričom sú stále dodržané odporúčané hodnoty.

- celková likvidita

Celková hodnota likvidity v jednotlivých rokoch síce nedosahuje požadovanú hodnotu, ale z časového hľadiska jej hodnota stúpa.