

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 | v/km/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 očak. |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|------------------|---------------|
| 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, zvrät 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.