



Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Inštitút dopravnej politiky
Ing. Martin Darmo, PhD
riaditeľ
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Datum
	8061/37879/20000/2022	Mišík/0903 276873	30.05.2022

VYHODNOTENIE DOPADOV ROZHODNUTIA ÚVO NA OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A AKTUALIZÁCIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Názov projektu: **POSKYTOVANIE MÝTNÝCH SLUŽIEB**

Vážený pán riaditeľ,

na základe ustanovení §19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme informovať, že na webovom sídle NDS, a. s. <https://www.ndsas.sk/spoplatnenie/novy-mytny-system> bola zverejnená aktualizácia hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti na Elektronický mýtny systém na základe finálnych podkladov k verejnému obstarávaniu.

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava (ďalej len „NDS“) uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 2021/S 065-166419 dňa 02. 04. 2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2021 Úradu pre verejné obstarávanie pod zn. 17343 - MSS dňa 06. 04. 2021 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Poskytovanie mýtnych Služieb“. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) na základe námietok viacerých záujemcov smerujúcich podľa § 170 ods. 3 písm. b) ZVO¹ proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní nariadil NDS rozhodnutím číslo 10313-6000/2021-OD, 10722-6000/2021-OD, 10958-6000/2021-OD, 11150-6000/2021-OD z dňa 14. 01. 2022 (ďalej len „Rozhodnutie“) odstrániť protiprávny stav, a to (parafrázované):

- upraviť podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súťažných podkladoch,
- upraviť v bode TP5.31, kapitoly 7.5, podkapitoly 7.5.2 „Prevádzka OBU“ Časti B.1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, že Mýtna deklarácia musí obsahovať každú polohu zaznamenanú OBU od poslednej predchádzajúcej Mýtnej deklarácie,
- upraviť v bode TP5.33 písm. c), kapitoly 7.5, podkapitoly 7.5.2 „Prevádzka OBU“ Časti B.1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov požiadavku NDS tak, aby z nej jasne určito a zrozumiteľne vyplývalo, na aké OBU jednotky sa daná požiadavka vzťahuje,
- priznať Dodávateľovi nárok na primeranú odmenu za OBU jednotky, ktoré sú účelovo viazané v skladoch pre potreby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky, a ktoré Dodávateľ nemôže aktívne používať mimo územia Slovenskej republiky,
- upraviť začiatok Fázy 2 – Prevádzka, etapy Predregistrácie vozidiel a počiatočnú distribúciu OBU (a nadväzujúce fázy/etapy) tak, aby zohľadňovala reálnu možnosť Dodávateľa splniť požiadavky NDS,

¹ Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- f) ak NDS umožňuje aj dodávku „repasovaných“ OBU jednotiek v zmysle Vysvetlenia informácií I., č. 8016/29803/10302/2021 zo dňa 12. 05. 2021, jasne, určito a zrozumiteľne zakotviť do súťažných podkladov túto požiadavku na opis predmetu zákazky,
- g) zakotviť do prílohy č. 8 súťažných podkladov – Cenník jednotkových, čiastkových a mesačných odmien, konkrétne do časti 4. Predmet plnenia Zmluvy vo Fáze 1 – Príprava“ položky zohľadňujúce skutočné plnenia realizované Dodávateľom v rámci Fázy 1 – Príprava,
- h) jasne, určito a zrozumiteľne zakotviť do súťažných podkladov začiatok plynutia lehoty na odstránenie chýb a porúch Služieb podľa podkapitoly 8.2.8 „Riešenie chýb a porúch Služieb“ Časti B.1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ak odstránenia chýb a porúch Služieb je závislé od súčinnosti tretích strán.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosti dňa **9. 3. 2022**.

VYHODNOTENIE DOPADOV ROZHODNUTIA NA PREDPOKLADANÚ HODNOTU ZÁKAZKY

Úrad nariadil NDS okrem iného, v zmysle bodu d) vyššie (ôsmej odrážky výroku Rozhodnutia) priznať dodávateľovi nárok na primeranú odmenu za OBU jednotky, ktoré sú účelovo viazané v skladoch pre potreby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky, a ktoré dodávateľ nemôže aktívne používať mimo územia Slovenskej republiky. Ďalej Úrad rozhodnutím nariadil NDS upraviť začiatok Fázy 2 – Prevádzka etapy Predregistrácie vozidiel a počiatočnú distribúciu (a nadväzujúce fázy/etapy) tak, aby zohľadňovali reálnu možnosť dodávateľa splniť požiadavky NDS.

NDS na základe vydaného rozhodnutia Úradu pri analyzovaní právneho stavu dospela k záveru, že pôvodne stanovená predpokladaná hodnota zákazky vôbec nepočítala a nezohľadňovala cenu zodpovedajúcu primeranej odmene za OBU jednotky, ktoré sú účelovo viazané na skladoch. Na základe rozhodnutia Úradu by bolo teda nevyhnutné nie len priznať nárok na primeranú odmenu dodávateľovi, ale túto skutočnosť zohľadniť aj v predpokladanej hodnote zákazky a predpokladanú hodnotu o to primeraným spôsobom navýšiť.

NDS zároveň posudzovala potrebu vykonania tejto zmeny vo všetkých vzájomných súvislostiach v oblasti problematiky elektronického výberu mýta a poskytovania mýtnych služieb ako celku. Keďže Úrad nariadil upraviť začiatok Fázy 2 – Prevádzka etapy Predregistrácie vozidiel a parametre počiatočnej distribúcie OBU jednotiek v etape Predregistrácie vozidiel tak, aby zohľadňovali reálnu možnosť dodávateľa splniť požiadavky Verejného obstarávateľa, berúc do úvahy aj fakt, že z dôvodu opakovaných revízných postupov v priebehu verejného obstarávania nastali skutočnosti, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky urýchlili postup zavedenia európskej mýtnej služby (EETS), je nevyhnutné okrem nariadeného odstránenia protiprávneho stavu Úradom zohľadniť pri úprave súťažných podkladov a predpokladanej hodnote zákazky aj tieto skutočnosti.

Analyzovaním objektívneho stavu verejného obstarávania NDS dospela k záveru, že nie je účelné, ani hospodárne a efektívne, aby NDS v postavení verejného obstarávateľa vykonala nariadenú zmenu opisu predmetu zákazky pri zabezpečení primeranej odmene za OBU jednotky, ktoré sú na sklade, a ďalej predĺžila etapu Predregistrácie vozidiel a zvýšila primerane predpokladanú hodnotu zákazky, keď NDS vzhľadom na predpokladané zavedenie a spustenie EETS, musí zároveň pristúpiť k zmene opisu predmetu zákazky komplexne, pričom táto zmena sa dotkne predovšetkým požadovaného počtu OBU jednotiek a služieb s nimi súvisiacich.

Na základe uvedeného je teda NDS v záujme zachovania princípu hospodárnosti a efektívnosti povinná vyhodnotiť aj tieto skutočnosti a ich dopad na rozsah obstarávaného predmetu zákazky a predpokladanú hodnotu zákazky tak, aby obstarávaný predmet zákazky skutočne zodpovedal oprávneným a objektívnym potrebám NDS.

NDS v dôsledku potreby vykonania zmien opisu predmetu zákazky nevyhnutne pristúpi aj k úprave predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá sa bude okrem iného týkať aj samotných OBU jednotiek. Zmena predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú je potrebné vykonať nie len v kontexte vydaného rozhodnutia Úradu, musí zohľadňovať aj zmenu opisu predmetu zákazky, ku ktorému musí NDS nevyhnutne pristúpiť.

NDS zároveň dodáva, že pôjde o takú zmenu predpokladanej hodnoty zákazky v nadväznosti na vykonanú zmenu opisu predmetu zákazky, ktorú nie je možné vykonať redakčnou opravou, ale na účely zachovania princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti v súlade s § 10 ods. 2 Zákona, je nevyhnutné pristúpiť k zrušeniu vyhláseného verejného obstarávania ako celku a k jeho opätovnému vyhláseniu. Tým NDS zabezpečí aj prehľadnosť procesu verejného obstarávania, ktoré sa z dôvodu viacerých zmien a opakovaného predlžovania lehoty na predkladanie ponúk stáva pre záujemcov ťažko sledovateľným a netransparentným.

VYHODNOTENIE DOPADOV NA OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

V priebehu verejného obstarávania počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk prišlo k zmene okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlasovalo a ktoré majú priamy dopad na opis predmetu zákazky a jeho rozsah. NDS v postavení verejného obstarávateľa vyhodnotila potrebu vykonania zmeny opisu predmetu zákazky, a to v súvislosti s predpokladaným zavedením a spustením EETS v podmienkach Slovenskej republiky. Pôjde pritom o tak podstatnú zmenu opisu predmetu zákazky, ktorú nie je vzhľadom na potrebu zabezpečenia princípov transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti a s cieľom zabezpečenia prehľadnosti procesu verejného obstarávania pre všetkých záujemcov a uchádzačov, možné vykonať redakčnou opravou a úpravou už zverejnených súťažných podkladov, ale iba zrušením verejného obstarávania ako celku a jeho opätovným vyhlásením.

Zmena opisu predmetu zákazky má dopad na spôsob a výšku stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Zmena opisu predmetu zákazky nastane okrem iného vo väzbe k jednotkám OBU, k ich požadovanému množstvu, spolu s požadovaným rozsahom poskytovaných súvisiacich služieb, pri zohľadnení úrovne predpokladaného zavedenia a spustenia funkcionality EETS v podmienkach Slovenskej republiky.

Keďže počas vyhláseného verejného obstarávania, aj z dôvodu opakovaných revízií postupov, prišlo k zmene predpokladaného harmonogramu zavedenia a spustenia EETS v podmienkach Slovenskej republiky, je nevyhnutné, aby NDS uvedenú skutočnosť zohľadnila aj v rámci vyhláseného verejného obstarávania. Zmena predpokladanej implementácie a spustenia EETS má priamy dopad na časť opisu predmetu zákazky vzťahujúcu sa na OBU, ich požadovaný rozsah, množstvo, vrátane poskytovaného rozsahu zákazníckych služieb.

Je nevyhnutné, aby NDS vo verejnom obstarávaní postupovala hospodárne a efektívne a obstarala predmet zákazky v takom rozsahu, v akom zodpovedá jeho reálnym potrebám.

ZÁVER K VYHODNOTENÍ DOPADOV ROZHODNUTIA NA PREDPOKLADANÚ HODNOTU ZÁKAZKY A NA OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností NDS konštatuje, že v priebehu verejného obstarávania sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlasovalo a preto NDS rozhodla o zrušení verejného obstarávania v súlade s § 57 ods. 2 Zákona.

Pôvodný predmet verejnej zákazky bude po zapracovaní všetkých zmien predmetom nového zadávania zákazky, ktoré bude NDS realizovať verejnou súťažou podľa § 66 Zákona.

ZAPRACOVANIE ZMIEN DO OPISU PREDMETU ZÁKAZKY PRE NOVÉ ZADANIE VEREJNEJ ZÁKAZKY

NDS upraví Časť B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov tak, aby najmä zohľadnila všetky podstatné zmeny okolností, uvedené vyššie. V tabuľke nižšie je uvedený zoznam významných zmien parametrov verejnej zákazky, ktoré doznali zmien, a pre porovnanie uvedená aj ich pôvodná hodnota.

Údaj v stĺpci „Ref.“ odkazuje na kapitolu, článok, odsek alebo bod Časti B.1 „Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.“

Tabuľka 1 - Navrhované zmeny Opisu predmetu zákazky

Ref.	Parameter	Pôvodná hodnota	Nová hodnota
2	Doba realizovania Fázy 1 - Príprava	12 mesiacov	9 mesiacov
2	Doba realizovania Fázy 2 – Prevádzka (základná doba)	63 mesiacov	60 mesiacov
2	<i>Doba realizovania etapy Predregistrácia</i>	<i>3 mesiace</i>	<i>zrušené</i>
2	Doba realizovania etapy Skúšobná prevádzka	9 mesiacov	6 mesiacov
4.1	Dokumentácia	bez nároku na špecifickú odmenu ²	nárok na paušálnu odmenu
4.2	Príprava Služieb	bez nároku na špecifickú odmenu ²	nárok na paušálnu odmenu
4.2.1	<i>Mobilné Distribučné miesta</i>	<i>min. 12 mobilných DM počas 3 mesiacov</i>	<i>zrušené</i>
4.5	Skúšky	bez nároku na špecifickú odmenu ²	nárok na paušálnu odmenu
4.6	Prechod Služieb do prevádzky	bez nároku na špecifickú odmenu ²	nárok na paušálnu odmenu
5.2.1	Kanály Zákazníckych služieb, odmena za Služby Zákazníckych miest, Call-centrum, Zákaznícky portál a informačný servis	bez nároku na špecifickú odmenu ²	percentuálna sadzba z výberu mýta, základ: 238 000 000,- Eur
5.2.1	Kanály Zákazníckych služieb, odmena za pripravenosť Distribučných miest (POS)	mesačný paušál za 1 POS základ: 13 407 POS@mesiac	mesačný paušál za 1 POS základ: 9 600 POS@mesiac
5.2.1	Kanály Zákazníckych služieb, odmena za pripravenosť Distribučných miest pri hraničných priechodoch (POS)	mesačný paušál za 1 POS základ: 2 706 POS@mesiac	mesačný paušál za 1 POS základ: 3 360 POS@mesiac
5.2.2	Služby výkonu agendy riadenia vzťahov so Zákazníkmi	percentuálna sadzba z výberu mýta, základ: 1 556 000 000,- Eur	percentuálna sadzba z výberu mýta, základ: 238 000 000,- Eur
5.2.3	Služby platobnej infraštruktúry	percentuálna sadzba z výberu mýta, základ: 1 345 000 000,- Eur	percentuálna sadzba z výberu mýta, základ: 238 000 000,- Eur
5.3	Služby Logistiky OBU (pôvodne: Služby Logistiky OBU a Prevádzky OBU)	odmena za 1 ks OBU a mesiac v prevádzke na území Slovenska, počet: 27 450 000 OBU@mesiacov	odmena za 1 ks OBU a mesiac v distribučnej sieti alebo v prevádzke na území Slovenska, počet: 8 400 000 OBU@mesiacov
5.4	Služby Prevádzky OBU (nový článok vzniknutý rozdelením čl. 5.3 na dve časti)	odmena za 1 ks OBU a mesiac v prevádzke na území Slovenska, počet: 27 450 000 OBU@mesiacov	odmena za 1 ks OBU a mesiac v prevádzke na území Slovenska, počet: 6 720 000 OBU@mesiacov

² Zahŕnuté do celkovej odmeny dodávateľa stanovené percentom z výberu mýta

Ref.	Parameter	Pôvodná hodnota	Nová hodnota
5.4	Poskytnutie POS terminálov pre Zákaznícke miesta prevádzkované Objednávatelom (pôvodný článok 5.4 sa zrušuje)	kus@mesiac, počet: 2 706	zrušené
5.5	Ukončenie poskytovania Služieb	bez nároku na špecifickú odmenu ²	paušálna cena
5.5	Služby Predregistrácie vozidiel, Zákaznícke služby bez mobilných Distribučných miest (pôvodný článok 5.5 sa zrušuje)	3 mesiace	zrušené
5.5	Služby Predregistrácie vozidiel, Zákaznícke služby bez mobilných Distribučných miest (pôvodný článok 5.5 sa zrušuje)	min. 12 DM@3 mesiace	zrušené
5.6 5.7.1	Zmeny v rozsahu siete Zákazníckych miest, vybudovanie Zákazníckeho miesta (nove zaradené do čl. 5.7 ods. 5.7.1)	10 zmien	15 zmien
5.6 5.7.1	Zmeny v rozsahu siete Zákazníckych miest, vybudovanie Zákazníckeho miesta pri hraničných priechodoch (nove zaradené do čl. 5.7 ods. 5.7.1)	4 zmeny	6 zmien
5.6 5.7.1	Zmeny v rozsahu siete Zákazníckych miest, zrušenie Zákazníckeho miesta alebo Zákazníckeho miesta pri hraničných priechodoch (nove zaradené do čl. 5.7 ods. 5.7.1)	50 zmien	30 zmien
5.9.1 5.7.2	Dodatočné školenie pracovníkov objednávateľa (nove zaradené do čl. 5.7 ods. 5.7.2)	800 hodín	600 hodín
5.9.2 5.7.3	Poskytnutie technickej pomoci pre objednávateľa (nove zaradené do čl. 5.7 ods. 5.7.3)	4000 hodín	3000 hodín
5.9.3 5.7.4	Aktualizácia kontextových dát (nove zaradené do čl. 5.7 ods. 5.7.4)	25 aktualizácií	30 aktualizácií
6	Základné parametre, počet Distribučných miest	33 (diaľnice) + 75 (cesty I. triedy) = 108 DM	80 DM
6	Základné parametre, počet OBU pre vykonanie Predregistrácie vozidiel	420 000 kusov	zrušené
6	Základné parametre, východiskový počet OBU v prvom roku Fázy 2 – Prevádzka	-	90 000 kusov
6	Základné parametre, predpokladaný počet OBU v šiestom roku Fázy 2 – Prevádzka (opcia predĺženej doby poskytovania Služieb)	-	50 000 kusov
7.2.1	Rozsah prevádzkových hodín Distribučných miest	100 % z celkového počtu DM v nepretržitej prevádzke	min. 75 % z celkového DM počtu v nepretržitej prevádzke

NDS berúc do úvahy implementáciu „Rozhrania EETS“ ako osobitného projektu a výsledky konzultácií so záujemcami o poskytovanie EETS na území Slovenskej republiky predpokladá v jednotlivých rokoch nižšie uvedený podiel komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb (EETS) na výbere mýta:

Tabuľka 2 - Predpokladaný podiel komerčných poskytovateľov mýtnych služieb (EETS) na výbere mýta

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Podiel EETS	85%	88%	91%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%

STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY PRE NOVÉ ZADANIE VEREJNEJ ZÁKAZKY

Po zahrnutí všetkých vyššie uvedených aspektov, najmä výrazný posun realizovaných výkonov do komerčnej sféry Poskytovateľov EETS stanovila NDS predpokladanú hodnotu zákazky na **49 940 000 Eur bez DPH**, vrátane opcí. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená s použitím všetkých relevantných parametrov, uvedených v Štúdii uskutočniteľnosti „Elektronický výber mýta“, druhé, doplnené vydanie z 24. 8. 2020. Parametre, ktorých sa to týka, boli modifikované v zmysle navrhovaných zmien v Opise predmetu zákazky. Podrobnosti sú uvedené v Prílohe 1 tohto listu.

Tabuľka 3 - Rekapitulácia predpokladanej hodnoty zákazky pre nové zadanie verejnej zákazky

	Základná doba poskytovania Služieb	Predĺžená doba poskytovania Služieb (opt.)	Spolu € bez DPH
Etapa 1 - Príprava, lehota na prípravu	9 mesiacov		
Etapa 2 - Prevádzka, doba poskytovania služieb	60 mesiacov	až 60 mesiacov	
Etapa 3 - Ukončenie služieb		až 3 mesiace	
Zákaznícke služby	14 970 000 €	11 210 000 €	26 180 000 €
Palubné jednotky	13 120 000 €	7 550 000 €	20 670 000 €
Spolu	28 090 000 €	18 760 000 €	46 850 000 €
Odmena za transakcie realizované Palivovými kartami	1 680 000 €	1 410 000 €	3 090 000 €
Spolu, vrátane Palivových kariet	29 770 000 €	20 170 000 €	49 940 000 €

STANOVENIE CELKOVÝCH NÁKLADOV PROJEKTU ZA 10 ROKOV PREVÁDZKY MÝTNÝCH SLUŽIEB

Na účely porovnania s predpokladanou hodnotou zákazky podľa súťažných podkladov na Poskytovanie mýtnych Služieb zverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 2021/S 065-166419 dňa 02. 04. 2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2021 Úradu pre verejné obstarávanie pod zn. 17343 - MSS dňa 06. 04. 2021 uvádzame sumarizáciu celkových nákladov projektu, ktorá zahŕňa spolu okrem predpokladanej hodnoty zákazky aj predpokladanú odmenu komerčných Poskytovateľov mýtnych Služieb (EETS), ktorí sa budú v rozhodujúcej miere podieľať na výbere mýta v Slovenskej republike.

Tabuľka 4 - Základná doba poskytovania Služieb

údaje v tis Eur bez DPH	Etapa 1	2023	2024	2025	2026	2027	Spolu
Odmena hlavného poskytovateľa mýtnych služieb (PHZ)	3 456	6 085	5 538	5 027	4 842	4 822	29 770
Odmeny poskytovateľov EETS (spolu)	0	11 840	12 475	13 139	13 572	13 784	64 810
Spolu bez DPH [tis. Eur]	3 456	17 925	18 013	18 166	18 414	18 606	94 580

Tabuľka 5 - Predĺžená doba poskytovania Služieb

údaje v tis Eur bez DPH	2028	2029	2030	2031	2032	Etapa 3	Spolu
Odmena hlavného poskytovateľa mýtnych služieb (PHZ)	3 922	3 909	3 892	3 879	3 848	719	20 169
Odmeny poskytovateľov EETS (spolu)	14 004	14 283	14 460	14 634	14 724	0	72 105
Spolu bez DPH [tis. Eur]	17 925	18 192	18 353	18 513	18 572	719	92 274

Celkové náklady zabezpečenia mýtnych služieb, vrátane EETS a všetkých opcí po zapracovaní všetkých navrhovaných zmien predstavujú sumu **186 854 tis. Eur** bez DPH za 10 rokov prevádzky služieb. Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti „Elektronický výber mýta“, druhé, doplnené vydanie z 24. 8. 2020 predpokladala výdavky na zabezpečenie zákazníckych služieb 200 994 tis. Eur a na zabezpečenie palubných jednotiek 53 987 tis. Eur, spolu **254 981 Eur bez DPH** (viď. tab. 154, Príloha 12, hárok „Vyhodnotenie“).

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme poprosiť uvedenú aktualizáciu hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti na Elektronický mýtny systém na základe finálnych podkladov k verejnému obstarávaniu zaslať na Ministerstvo financií SR konkrétne na Útvar hodnoty za peniaze.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO 35 919 001 IČ DPH SK202193777
 - 35 -

Mgr. Jaroslav Ivanco
 podpredseda predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Príloha 1: Mýtné služby - model výdavkov a výpočet PHZ, aktualizácia 26.05.2022

Odmena za Služby vo "Fáze 1 - Príprava" v Alternatíve 1 je analogicky odvodená z údajov v Štúdii uskutočniteľnosti,

Tab 96 platnej pre Alternatívu 2, rok 2022, Variant 2 - Rozšírený rozsah spolatnenia

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti, Alternatíva 2 - Zákaznícke služby zabezpečované vlastnými silami NDS

Parametre modelu

Riadiace premenné	Komentár, zdroj údajov	Pomocné parametre	Kľúč	2022	
				1	2
Výnosy z výberu mýta, alternatíva 1 - Základná, vyvážený scenár	Linka: Priloha_10_Model_prijmov.xlsx , hárok Výber_mýta_P4Ba		L1		
Dĺžka VÚC na diaľniciach a rýchlostných cestách	Linka: Priloha_10_Model_prijmov.xlsx , hárok Dĺžky VÚC		L2		1 070,0
Dĺžka VÚC na cestách I. triedy	Linka: Priloha_10_Model_prijmov.xlsx , hárok Dĺžky VÚC		L3		2 218,0
Počet DP na diaľniciach		60 km/1 DP	L4		36
Počet DP na cestách I. triedy		60 km/1 DP	L5		37
Spolu počet DP			L6		73
Počet BDP			L7		28
Počet CP			L8		8
Počet mesiacov prevádzky			L9		2 (skúšky)
Počet mesiacov prevádzky v Etape 1 a Etape 3			L10		2
Počet mesiacov Informačnej kampane			L11		3
Počet mesiacov implementácie v Etape 1, prevádzky v Etape 2 a ukončenia v Etape 3			L12		9
Personálne náklady prac. NDS, valorizácia p.a.		2,0%	L13		
Počet odoslaných listov (listinná pošta)		200 mesačne	L14		
Počet vytlačených hárkov		2000 mesačne	L15		
Podiel poskytovateľov mýtnych služieb na výbere mýta			L16		
Výber mýta Poskytovateľmi mýtnych služieb			L17		
Objem úhrad realizovaných Palivovými kartami vrátane 20 % DPH (t.j. ×1,2)	Percento úhrady mýta prostredníctvom PK	72%	1,20	L18	

Tab. 98 - Výdavkové položky pre kombinovanú alternatívu Zákazníckych služieb

Tab. 96 - model výdavkov pre kombinované Zákaznícke služby zabezpečované NDS a Dodávateľom v

Položka	Vec	Metrika	Metóda stanovenia výdavkov	Jednotková suma v Eur / Sadzba v %	Kľúč	2022	Analogický výdavok pre Etapu 1	Suma odmien za Etapu 1
C2.1	Implementácia procesov Zákazníckych služieb	1 súbor	Linka: Príloha 21, Ocenenie_im	1 293 838,13		1 293 838	●	1 293 838
C2.2	Technický rozvoj IS/IT Zákazníckych služieb	1 súbor	12% z nákladov na implementáciu p.a.	155 261,00				
C2.3	Dodávka technológií pre 1 DP	1 DP	Odhad na báze prieskumu trhu	1 800,00	L6	131 400	●	131 400
C2.4	Služby prevádzky 1 DP	1 DP a mesiac	Odhad na báze prieskumu trhu	755,00	L6×L9	110 230	●	110 230
C2.5	Údržba a opravy technológií DP	1 DP a mesiac	Odhad na báze prieskumu trhu	72,00	L6×L9	10 512	●	10 512
C2.6	Likvidácia technológií DP	1 DP	Odhad na báze prieskumu trhu	72,00	L6			
C2.7	Dodávka technológií pre 1 BDP	1 BDP	Odhad na báze prieskumu trhu	3 600,00	L7	100 800	●	100 800
C2.8	Priestorové zabezpečenie 1 BDP	1 BDP a mesiac	60 m2 plocha + služby (el., data)	690,00	L7×L9	38 640	●	38 640
C2.9	Personálne zabezpečenie prevádzky BDP	mesačné osobné náklady	Linka:Príloha 14, hárók Zákazník	18 701,00	L12×L13	0		
C2.10	Materiálne zabezpečenie prevádzky BDP	1 BDP a mesiac	POS materiály, tlačivá, tonery, papier	180,00	L7×L9	10 080		
C2.11	Údržba a opravy technológií BDP	1 BDP a mesiac	Odhad na báze prieskumu trhu	144,00	L7×L9	8 064	●	8 064
C2.12	Likvidácia technológií BDP	1 BDP	Odhad na báze prieskumu trhu	144,00	L7			
C2.13	Dodávka technológií pre 1 CP	1 CP	Odhad na báze prieskumu trhu	10 800,00	L8	86 400		
C2.14	Priestorové zabezpečenie 1 CP	1 CP a mesiac	80 m2 plocha + služby (el., data)	1 180,00	L8×L9	18 880		
C2.15	Materiálne zabezpečenie prevádzky CP	1 CP a mesiac	POS materiály, tlačivá, tonery, papier	360,00	L8×L9	5 760		
C2.16	Údržba a opravy technológií CP	1 CP a mesiac	Odhad na báze prieskumu trhu	432,00	L8×L9	6 912		
C2.17	Likvidácia technológií CP	1 CP	Odhad na báze prieskumu trhu	432,00	L8			
C2.18	Dodávka technológií pre Call-centrum	1 súbor		600 000,00		600 000	●	600 000
C2.19	Priestorové zabezpečenie pre Call-centrum	1 mesiac	120 m2 plocha + služby	1 860,00	L9	3 720	●	3 720
C2.20	Materiálne zabezpečenie prevádzky Call-centra	1 mesiac	Spotrebný materiál	300,00	L9	600	●	600
C2.21	Údržba a opravy technológií Call-centra	1 mesiac	Odhad na báze prieskumu trhu	2 000,00	L9	4 000	●	4 000
C2.22	Likvidácia technológií Call-centra	1 súbor	Odhad na báze prieskumu trhu	12 000,00				
C2.23	Dodávka technológií pre elektronické kanály Zákazníckych služieb	1 súbor	Odhad na báze prieskumu trhu	360 000,00		360 000	●	360 000
C2.24	Priestorové zabezpečenie pre elektronické kanály Zákazníckych služieb	1 mesiac	80 m2 plocha + služby	1 860,00	L9	3 720	●	3 720
C2.25	Personálne zabezpečenie call-centra (vr. zaškolenia personálu)	mesačné osobné náklady	Linka:Príloha 14, hárók Zákazník	51 930,00	L12×L13	0		
C2.26	Materiálne zabezpečenie prevádzky elektronických kanálov Zákazníckych služieb	1 mesiac	Spotrebný materiál	300,00	L9	600	●	600
C2.27	Údržba a opravy technológií elektronických kanálov Zákazníckych služieb	1 mesiac	Odhad na báze prieskumu trhu	1 200,00	L9	2 400	●	2 400

C2.28	Likvidácia technológií elektronických kanálov Zákazníckych služieb	1 súbor	Odhad na báze prieskumu trhu	7 200,00				
C2.29	Služby informačnej kampane	1 mesiac	Odhad na báze prieskumu trhu	40 000,00	L9	120 000		
C2.30	Priestorové zabezpečenie pre výkon agendy Riadenia vzťahov so Zákazníkmi	1 mesiac	120 m2 plocha + služby	1 860,00	L9	3 720	●	3 720
C2.31	Personálne zabezpečenie Zákazníckych služieb (vr. zaškolenia personálu)	mesačné osobné náklady	Linka:Priloha 14, hárok Zákazník	132 696,00	L12×L13	0		
C2.32	Materiálne zabezpečenie pre výkon agendy Riadenia vzťahov so Zákazníkmi	1 mesiac	Spotrebný materiál	600,00	L9	1 200	●	1 200
C2.33	Dodávka technológií pre Riadenie vzťahov so Zákazníkmi (CRM)	1 súbor	Odhad na báze prieskumu trhu	640 000,00		640 000	●	640 000
C2.34	Priestorové zabezpečenie pre technológiu CRM	1 mesiac	48 m2 plocha + služby	960,00	L9	1 920	●	1 920
C2.35	Materiálne zabezpečenie prevádzky technológií CRM	1 mesiac	Spotrebný materiál	360,00	L9	720	●	720
C2.36	Údržba a opravy technológií CRM	1 mesiac	Odhad na báze prieskumu trhu	2 100,00	L9	4 200	●	4 200
C2.37	Likvidácia technológií CRM	1 súbor	Odhad na báze prieskumu trhu	12 800,00				
C2.38	Odmena za platobné transakcie realizované Paličovými a Platobnými kartami	percentná sadzba z peňažného objemu platobných transakcií	Kvalifikovaný odhad pri nastavení stropu do 3,0 %	2,75%	L18			
C2.39	Integrácia služieb hromadnej tlače	1 súbor	Odhad na báze prieskumu trhu	16 000,00		16 000	●	16 000
C2.40	Odmena za služby hromadnej tlače, dve zložky: (i) počet hárkov, (ii) obálka + franko	1 vytlačený hárok (obojsstranne)	Odhad na báze prieskumu trhu	0,80	L15	0		
		1 odoslaný list	Odhad na báze prieskumu trhu	2,15	L14	0		
C2.41	Odmena Poskytovateľov mýtnych služieb	pevná percentná sadzba z vybranej sumy Mýta za mesiac	Odhad na báze výsledkov PTK	6,80%	L17	0		
Spolu výdavky						3 584 316		3 336 284