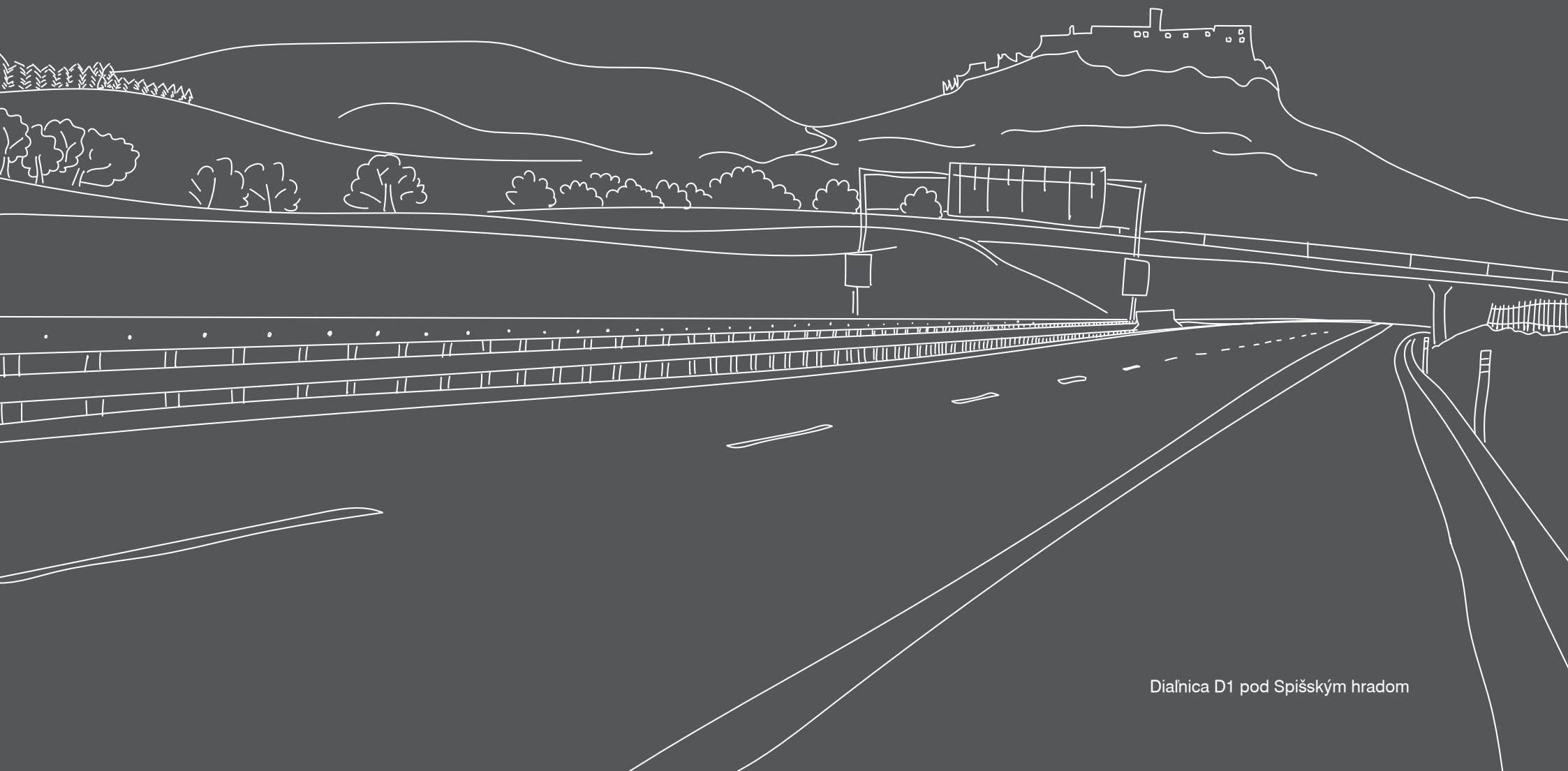




NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

2015



Diaľnica D1 pod Spišským hradom



MÁME
10
— ROKOV —

00

OBSAH

00	OBSAH	4
00	LEGENDA	5
01	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	6
02	MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE	9
03	STRATEGICKÉ SMEROVANIE	12
04	CIELE	15
4.1	TOP CIELE SPOLOČNOSTI	15
4.1.1	STRATEGICKÁ OBLASŤ - VYBUDOVAŤ DIALNIČNÚ SIETĚ	15
4.1.2	STRATEGICKÁ OBLASŤ - POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY	16
4.1.3	STRATEGICKÁ OBLASŤ - BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIU	16
4.1.4	STRATEGICKÁ OBLASŤ - MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE	16
4.2	OPERATÍVNE CIELE SPOLOČNOSTI	17
4.2.1	INVESTÍCIE A PROJEKTY	17
4.2.1.1	INVESTÍCIE A PROJEKTY DO VÝSTAVBY DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	17
4.2.1.2	INVESTÍCIE A PROJEKTY DO PREVÁDZKY DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	22
4.2.2	ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÉ AKTIVITY	26
4.2.3	VÝNOSY A NÁKLADY	32
4.2.4	AKTÍVA A ICH KRYTIE	34
4.2.5	CASH - FLOW	36
4.2.6	ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE	37
4.2.7	INTERNÉ ZLEPŠENIA A VZDELÁVANIE	38
05	PRÍLOHY	41
5.1	DETAILNÝ POPIS STRATEGICKÝCH CIELOV	42
5.2	SIETĚ DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST K 1.1.2015	43
5.3	PLÁN ROZDELENIA ZISKU	48
5.4	PLÁN VÝNOSOV A NÁKLADOV 2015 - 2020	CD
5.5	PLÁN VÝVOJA AKTÍV A ZDROJOV ICH KRYTIA 2015 - 2017	CD
5.6	PLÁN FINANČNÝCH TOKOV 2015 - 2017	CD
5.7	PLÁN ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA 2015 - 2020	CD
5.8	INVESTIČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2019	CD

00

LEGENDA

D	Diaľnice
DZ	Diaľničné známky
EETS	Európska elektronická mýtna služba
ETC	Elektronický výber mýta
EÚ	Európska únia
IRSD	Informačný riadiaci systém diaľnic
MBO	Riadenie prostredníctvom cieľov
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
NDS	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
PIM	Prioritný infraštruktúrny majetok
PD	Projektová dokumentácia
PZ SR	Policačný zbor Slovenskej republiky
RC	Rýchlostné cesty
SR	Slovenská republika
SSÚD	Stredisko správy a údržby diaľnic
SSÚR	Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
ŠR	Štátny rozpočet
TEN-T	Trans Európska cestná sieť



01

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. je akciová spoločnosť vytvorená na základe zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti. Keďže jej akcie nie sú verejne obchodovateľné, NDS je v zmysle Obchodného zákonníka subjektom obchodného práva definovaným ako súkromná akciová spoločnosť. NDS vznikla 1.2.2005, pričom jej 100% akcií vlastní Slovenská republika reprezentovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Spoločnosť nadobudla majetok a záväzky ku dňu jej vzniku vo forme nepeňažného vkladu Slovenskej republiky. Jeho súčasťou je aj PIM, ktorý tvoria D, RC a cesty podľa schváleného plánu rozvoja D a RC vo vlastníctve štátu, vymedzené osobitným predpisom. Základné imanie spoločnosti bolo od jej vzniku postupne zvyšované nepeňažnými vkladmi akcionára až na súčasnú hodnotu, ktorá činí 3 144 579 271 EUR.

V mene spoločnosti konajú štatutárni zástupcovia, ktorí sú určení jediným akcionárom. NDS hospodári a nakladá okrem vlastných zdrojov, aj s verejnými zdrojmi zo štátneho rozpočtu SR a z fondov EÚ. Podľa zákona o pozemných komunikáciách je NDS vlastníkom a správcom diaľnic, rýchlostných ciest a ciest podľa plánu rozvoja diaľnic a ciest.

Poslaním NDS je napĺňanie potrieb užívateľov diaľničnej siete a zabezpečovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry SR v zmysle schválených cestných koridorov.

Prioritným zámerom NDS je vybudovanie a prevádzkovanie kvalitnej, komplexnej a dostupnej diaľničnej siete, ktorej kvalita bude odzrkadľovať aktuálny technický vývoj s ohľadom na spoločenské a ekologické požiadavky pri zachovaní ekonomickej efektívnosti vynakladaných zdrojov. Zároveň je jej zámerom dosahovanie úrovne príjmov pokrývajúcich plnenie základných funkcií spoločnosti. Popritom je prioritou kontinuálne skvalitňovanie a inovovanie poskytovaných služieb, zavádzanie nových prvkov bezpečnosti a zabezpečenie užívateľského komfortu.

Spoločnosť realizuje tieto základné činnosti

VÝSTAVBA DIALNIČNEJ SIETE	PREVÁDZKOVANIE DIALNIČNEJ SIETE	POSKYTOVANIE SLUŽIEB	SPOPLATŇOVANIE DIALNIČNEJ SIETE
Finálny produkt je hmotný, spoločnosť zabezpečuje jeho vytvorenie zmluvnými partnermi NDS v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie vo všetkých fázach. Výstavba dialničnej siete zahŕňa 3 realizačné fázy - predprípravnú, prípravnú a realizačnú (stavebnú). Kompaktnou súčasťou produktu sú aj ďalšie majetkové súčasti realizovaných stavieb: informačné systémy, technologické prvky, systémy a zariadenia, odstavné a parkovacie plochy, nehnuteľnosti potrebné pre prevádzkovanie dialničnej siete.	Letná údržba dialničnej siete. Zimná údržba dialničnej siete. Správa dialničnej siete. Opravy dialničnej siete.	Dostupnosť dialničnej siete. Služby čerpacích staníc. Služby zariadení pre občerstvenie. Dostupnosť oddychových zón. Poskytovanie dopravných a všeobecných informácií. Pomoc motoristom v núdzi (SOS číslo, dialničná patrôla). Služby čerpacích staníc a zariadení pre občerstvenie poskytujú zmluvní partneri NDS.	Realizácia na báze poplatkov vo forme dialničných známok (vozidlá do 3,5 tony na dialniciach a rýchlostných cestách) a elektronického výberu mýta (vozidlá nad 3,5 tony na dialniciach, rýchlostných cestách a vybraných úsekoch ciest I. triedy). Systém elektronického výberu mýta vybudoval a prevádzkuje zmluvný partner. Distribúciu a predaj dialničných známok vo fyzickej podobe zabezpečujú aj zmluvní partneri. Systém elektronického predaja dialničných známok vybuduje a bude prevádzkovať zmluvný partner.

stav prípravy a výstavby diaľnic k 1.1.2015 je v prílohe 5.2

stav prevádzky diaľnic k 1.1.2015 je v prílohe 5.2

Základnú skupinu zákazníkov NDS tvoria

/štruktúra zákazníkov vychádza z hlavných činností NDS/





02 MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE

TENTO PODNIKATEĽSKÝ PLÁN STANOVUJE TOP CIELE A OPERATÍVNE CIELE PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI NA ROK 2015 A VÝHLADOVO PRE ROKY 2016 - 2017.

Stanovené ciele predstavujú nevyhnutné kroky, ktorých naplnenie je potrebné k dosiahnutiu zámerov vytýčených v strategických dokumentoch ako sú:

- Stratégia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na obdobie rokov 2014 - 2018,
- Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020,
- Program opráv a údržby D a RC na roky 2013 - 2017.

CIEĽOM NDS JE, ABY 85 % ÚZEMIA SLOVENSKA A 95 % OBYVATEĽSTVA MALO V ROKU 2020 PRÍSTUP NA DIAĽNICU ALEBO RÝCHLOSTNÚ CESTU V ČASE KRATŠOM AKO 45 MINÚT.

Pre naplnenie tohto cieľa NDS v roku 2015:

- odovzdá do užívania 56,63 km nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
- začne výstavbu 27,94 km diaľnic a rýchlostných ciest,
- bude pokračovať v prebiehajúcej výstavbe 77,18 km, ktoré budú odovzdané do užívania v nasledovných rokoch,
- bude pracovať na príprave nových úsekov v dĺžke 1100,01 km.

Pre splnenie týchto cieľov NDS dlhodobo pripravovala a pripravuje, aplikuje a kontroluje proces výstavby D a RC. Pre zabezpečenie kvalitného a efektívneho procesu výstavby je nevyhnutné, aby stavebné práce prebiehali plne v súlade s plánovaným harmonogramom prác a v požadovanej kvalite a cene. Kľúčovou súčasťou kvalitného a plynulého procesu výstavby je zhotoviteľ diela, ktorý musí byť dostatočne preverený, skúsený a finančne stabilný.

V procese prípravy je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný zásobník projektov spĺňajúci podmienky efektívnej realizovateľnosti. Ako veľmi dôležité sa ukazuje doplnenie procesu prípravy o štúdie realizovateľnosti, ktorých súčasťou sú aj socio-ekonomické posúdenia efektívnosti stavieb.

Ako hlavné vonkajšie riziká, ktoré môžu mať významný vplyv na naplnenie cieľov v oblasti budovania diaľničnej siete pre rok 2015 považujeme

SITUÁCIU NA STAVEBNOM TRHU	FINANČNÉ KRYTIE STAVIEB FINANCOVANÝCH Z VEREJNÝCH ZDROJOV
Schopnosť a kapacity zhotoviteľov naplniť plán výstavby. Nedá sa vylúčiť, že plynulosť výstavby v roku 2015 môže byť z tohto dôvodu ovplyvnená.	Situácia v zabezpečení financovania sa priebežne vyvíja a nie je ustálená. Súvisí to predovšetkým s ukončovaním a začiatkom programovacích období EÚ fondov, z ktorých je financovaná rozhodujúca časť investícií. Významnú úlohu tiež zohralo zaradenie NDS medzi subjekty verejnej správy, čím sa NDS zmenili postupy pri zabezpečovaní úverového financovania. Objem nepokrytých finančných potrieb pre rok 2015 predstavuje zatiaľ 272 mil. EUR.

V roku 2015 preto bude potrebné naďalej venovať vysokú pozornosť priebežnému manažmentu výstavby ako aj zabezpečeniu verejných zdrojov pre dofinancovanie nekrytých investičných potrieb na roky 2015 - 2017. V prípade, že sa riziká nepodarí korigovať v dostatočnej miere, bude nutné operatívne prikrčiť k úprave investičného plánu podľa reálnej situácie.

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV NDS ZÁVISÍ OD KVALITY DIAĽNIC A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB NA NICH. AJ V ROKU 2015 BUDE NDS POKRAČOVAŤ V SKVALITŇOVANÍ PREVÁDZKOVANEJ DIAĽNIČNEJ SIETE, ZVYŠOVANÍ BEZPEČNOSTI PREVÁDZKOVANÝCH ÚSEKOV AKO AJ ZVYŠOVANÍ ÚROVNE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM.

Opravy a údržba prevádzkovej diaľničnej siete bude vykonaná v hodnote 70 mil. EUR. Investície do zvýšenia bezpečnosti a skvalitnenia služieb predstavujú v roku 2015 tiež 70 mil. EUR.

Tieto prostriedky budú smerované do projektov ako sú:

- výmena oceľových zvodidiel za betónové,
- budovanie oplotenia,
- zlepšenie stavu vozoviek,
- obnova vodorovného dopravného značenia,
- obnova tlmičov nárazu,
- opravy zvislého dopravného značenia,
- opravy zvodidiel,
- zlepšenie stavu mostných objektov,
- budovanie korporátnych toaliet,
- rozšírenie služby diaľničnej patroly.

NA TO, ABY MOHLA NDS NAPLŇAŤ POTREBY UŽÍVATEĽOV DIAĽNIČNEJ SIETE A ZABEZPEČOVAŤ ROZVOJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY SR POTREBUJE BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIOU.

To znamená, že potrebuje:

- mať efektívne zavedené a využívané procesy,
- mať k dispozícii kvalitné a kvalifikované ľudské zdroje spôsobilé naplňať zadefinované strategické ciele organizácie,
- mať vybudovanú takú podnikovú kultúru, ktorá podporuje dosahovanie strategických cieľov,
- byť po ekonomickej stránke zdravou organizáciou z pohľadu dosahovania zisku v dlhodobom horizonte a schopnosti uhrádzať splatné záväzky.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bude NDS v roku 2015:

- pokračovať v naplňaní projektu Procesy NDS so zameraním na zmapovanie procesov prevádzky a optimalizáciu investičných procesov,
- oboznamovať a vzdelávať zamestnancov v oblasti vnútorných procesov za účelom ďalšieho rozvoja poznania a dodržiavania procesov,
- zahájený projekt Podniková kultúra. V rámci tohto projektu prebehne fáza mapovania súčasného stavu. Pričom výsledkom tohto celkového zámeru je, že v jednotlivých úsekoch a oddeleniach manažment cielene buduje kultúru orientovanú na výsledky a internú klímu motivujúcu k výkonnosti, efektívnosti a produktivite,
- po ekonomickej stránke pokračovať v dosahovaní takých parametrov, ktorými bude možné považovať spoločnosť za ekonomicky zdravú. Pričom hlavná pozornosť bude venovaná dosiahnutiu kladného hospodárskeho výsledku na úrovni 26,7 mil. EUR a spoľahlivej platobnej schopnosti.

NEVYHNUTNÝM ZDROJOM A POTENCIÁLOM PRE DOSIAHNUTIE CIEĽOV V EKONOMICKEJ OBLASTI JE HOSPODÁRNE PLÁNOVANIE ZDROJOV SPOLOČNOSTI A ZABEZPEČENIE DISCIPLÍNY PRI DODRŽÍAVANÍ PLÁNU AKO AJ ZABEZPEČENIE PLÁNOVANÝCH VÝNOSOV.

Rozhodujúcim zdrojom vlastných príjmov sú výnosy zo spoplatnenia diaľničnej siete. Základným predpokladom zabezpečenia príjmov v dlhodobom horizonte je nastavenie takého systému opatrení, ktorým bude dlhodobo zaručená vysoká efektívnosť výnosov z poskytovaných služieb a zároveň sa dosiahne, že doprava určená na využívanie spoplatnenej infraštruktúry bude túto infraštruktúru aj využívať.

V oblasti spoplatnenia plánuje NDS v roku 2015:

- dosiahnuť tržby z predaja diaľničných známok na úrovni 55,8 mil. EUR,
- dosiahnuť tržby z mýta na úrovni 183,2 mil. EUR,
- uviesť do prevádzky funkčný systém elektronickej diaľničnej známky,
- zefektívniť kontroly dodržiavania povinností používateľov spoplatnenej infraštruktúry platiť za poskytovanú službu.



03

STRATEGICKÉ
SMEROVANIE

NDS V ROKU 2014 SCHVÁLILA SVOJ ZÁKLADNÝ RÁMCOVÝ DOKUMENT NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE, KTORÝM JE STRATÉGIA NA ROKY 2014 AŽ 2018. TÁ DEFINUJE ŠTYRI ZÁKLADNÉ STRATEGICKÉ CIELE SPOLOČNOSTI.

VYBUDOVAŤ DIALNIČNÚ SIET' 	POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY 	BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIU 	MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE 
CIELOVÉ HODNOTY 85 % územia Slovenska a 95 % obyvateľstva má prístup na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu v čase kratšom ako 45 minút. TERMÍN 2020 PREDPOKLADY DOSIAHNUTIA Kvalitná príprava a výstavba. Odovzdanie 234 kilometrov do roku 2018 a začať výstavbu 320 kilometrov do 2016. Vytvorenie zásobníka projektov spĺňajúcich podmienky efektívnej realizovateľnosti.	CIELOVÉ HODNOTY Kvalitná, dostupná, bezpečná a užívateľsky prijateľná diaľničná sieť a kvalitné, zákaznícky orientované služby. Efektívna zimná a letná údržba. TERMÍN 2018 PREDPOKLADY DOSIAHNUTIA Zabezpečenie zvyšovania bezpečnosti diaľnic. Implementácia prvkov moderných trendov do systému diaľnic. Dodržiavanie koncepcie rozvoja služieb.	CIELOVÉ HODNOTY Zavedené efektívne procesy a kvalifikované ľudské zdroje. Efektívna zimná a letná údržba. TERMÍN 2018 PREDPOKLADY DOSIAHNUTIA Zmapované procesy. Vytvorený systém vzdelávania. Efektívne ľudské zdroje. Riadenie na základe MBO a systému odmeňovania. Dosahovanie kladných ekonomických ukazovateľov.	CIELOVÉ HODNOTY Maximálne využité vlastné zdroje. TERMÍN 2018 PREDPOKLADY DOSIAHNUTIA Zabezpečiť maximálne výnosy spoločnosti optimálnym využívaním vlastných aktív spoločnosti. Funkčný systém elektronickej diaľničnej známky a komplexný systém elektronického výberu mýta, vrátane efektívnej kontroly dodržiavania povinností používateľov spoplatnenej infraštruktúry platiť za poskytovanú službu.

detailnejší popis strategických cieľov je v prílohe 5.1.

Riziká naplnenia strategických cieľov spoločnosti

Porovnaním s bežnými komerčnými spoločnosťami na území SR boli identifikované nasledovné rozdiely a riziká:

- NDS je akciová spoločnosť v 100% vlastníctve štátu, ktorý môže svojimi rozhodnutiami ovplyvniť jej činnosť,
- pre kľúčové procesy spoločnosti je zákazník identický s majiteľom,
- spoločnosť nie je primárne zameraná na generovanie zisku, ale na plnenie štátnej dopravnej politiky, pričom možnosti ovplyvňovať štátnu dopravnú politiku sú obmedzené,
- spoločnosť je (priamo aj nepriamo) závislá od rozhodnutí štátu, pričom závislosť spočíva najmä v pridelovaní finančných prostriedkov zo strany štátu na realizáciu štátnej dopravnej politiky ako aj v schvaľovaní sadzieb spoplatnenia,
- časť procesov spoločnosti je závislá na externom prostredí, ktorého správanie je ťažko predvídateľné.



4.1 TOP CIELE SPOLOČNOSTI

4.1.1 STRATEGICKÁ OBLASŤ VYBUDOVAŤ DIALNIČNÚ SIET'

NDS napíňa dopravnú politiku štátu realizovanú MDVRR SR aj v oblasti výstavby a rozvoja diaľničnej siete. K strategickým cieľom dopravnej politiky patrí stabilizácia polohy trás D a RC na našom území so zohľadnením širších medzinárodných aj vnútroštátnych súvislostí, najmä dopravných ťahov, ktoré sú súčasťou európskych multimodálnych koridorov (TEN-T).

Podmienkou naplnenia investičného plánu v tejto oblasti je popri zvládnutí harmonogramu výstavby a prípravy stavieb aj vysoký dôraz na dodržiavanie kvality diela, environmentálnych aspektov a bezpečnosti pri práci. V rámci prípravy stavieb sú realizované aktivity vedúce k vytvoreniu dostatočného zásobníka kvalitne pripravených projektov, ktoré umožnia využívať všetky dostupné zdroje financovania.

Dôraznou a efektívnou prípravou a výstavbou jednotlivých úsekov D a RC investičný úsek zabezpečuje plnenie aj dlhodobého cieľa NDS a to prevádzkovať takú sieť D a RC, ktorá umožní dostupnosť siete D a RC pre 95 % obyvateľov do 45 minút na 85 % územia Slovenska.

ODOVZDAŤ DO UŽÍVANIA NOVÉ ÚSEKY DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

ROZOSTAVAŤ NOVÉ ÚSEKY DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

viac >
PREHLAD CIELOV
strana 06

04

CIELE

4.1.2 STRATEGICKÁ OBLASŤ POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY

REALIZOVAŤ KVALITNÚ ÚDRŽBU DIALNIC - SPLNIŤ PLÁN
ŠTANDARDOV ÚDRŽBY DIALNIC

REALIZOVAŤ KVALITNÉ OPRAVY DIALNIC - SPLNIŤ PLÁN
NÁKLADOV NA OPRAVY DIALNIC

VYMENIŤ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA - BETÓNOVÉ ZVODIDLÁ

Plán plnenia štandardov údržby dialnic a rýchlostných ciest na rok 2015 vychádza z Programu opráv a údržby D a RC na roky 2013 - 2017, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 24/2013. D a RC sa spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a s ohľadom na ochranu životného prostredia. Samotná príprava a realizácia údržby a opráv dialničnej siete sa riadi Technickými predpismi MDVRR SR.

V základnej filozofii prevádzkového plánu sa prelínajú ciele strategického charakteru s potrebou operatívneho riešenia reálnej situácie.

Ide najmä o tieto činnosti:

- zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej výkonnosti D a RC, s orientáciou na účastníkov cestnej premávky,
- vytvorenie podmienok na implementáciu dopravnej politiky štátu a EÚ,
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vrátane bezpečnosti zamestnancov NDS pracujúcich v teréne,
- starostlivosť o majetok NDS a zabezpečenie jeho želaného rozvoja,
- zvýšenie štandardu poskytovaných služieb na odpočívadlách,
- zabezpečenie stavebnej údržby a opráv mostov na D a RC,
- zlepšenie stavebno-technického stavu mostov na D a RC,
- zabezpečenie pravidelného monitoringu vytypovaných nosných konštrukcií mostov,
- zlepšenie činnosti centrálného operátorského pracoviska (COP),
- zabezpečenie efektívneho využívania IRSD,
- zvyšovanie bezpečnosti tunelov v prevádzke,

- zvyšovanie úrovne technologického vybavenia tunelov, zabezpečenie servisu a opravy technologického vybavenia tunelov,
- pravidelná údržba stavebno-technického stavu a zabezpečenie opráv stavebných objektov tunelov,
- zabezpečenie komplexného geotechnického monitoringu (GTM) v tuneloch v prevádzke.

4.1.3 STRATEGICKÁ OBLASŤ BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIOU

ZMAPOVAŤ PROCESY ORGANIZÁCIE - PODLA SCHVÁLENÉHO PLÁNU PROJEKTU

EKONOMICKY ZDRAVÁ ORGANIZÁCIA - DOSIAHNUŤ
PLÁNOVANÝ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

EKONOMICKY ZDRAVÁ ORGANIZÁCIA - ZABEZPEČIŤ PLATOBNÚ SCHOPNOSŤ

4.1.4 STRATEGICKÁ OBLASŤ MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE

DOSIAHNUŤ STANOVENÚ EFEKTÍVNOSŤ VÝNOSOV ZO SPOPLATNEJ SIETE

Rozsah spoplatnenej cestnej infraštruktúry v SR určuje MDVRR SR. Výška ceny jednotlivých foriem spoplatnenia je priamo v gescii vlády SR. Cieľom spoplatnenia cestnej infraštruktúry je zabezpečiť jej kvalitný stav, obnovu a rozvoj. V súčasnosti sa spoplatňujú osobné automobily do 3,5 t formou časového spoplatnenia (dialničné známky) a nákladné automobily nad 3,5 t formou výkonového spoplatnenia (ETC).

4.2 OPERATÍVNE CIELE SPOLOČNOSTI

4.2.1 INVESTÍCIE A PROJEKTY

4.2.1.1 INVESTÍCIE A PROJEKTY DO VÝSTAVBY DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

ODOVZDAŤ DO UŽÍVANIA NOVÉ ÚSEKY DIALNIC

ODOVZDAŤ DO UŽÍVANIA NOVÉ ÚSEKY RÝCHLOSTNÝCH CIEST

SPLNIŤ INVESTIČNÝ PLÁN ROZHODUJÚCICH
INVESTIČNÝCH PROJEKTOV VÝSTAVBY Z POHLADU OBJEMU

SPLNIŤ INVESTIČNÝ PLÁN OSTATNÝCH
INVESTIČNÝCH PROJEKTOV Z POHLADU OBJEMU

SPLNIŤ INVESTIČNÝ PLÁN INVESTIČNÝCH PROJEKTOV PRÍPRAVY

Investičný plán je základnou časťou Podnikateľského plánu NDS, v zmysle ktorého sa zabezpečuje a riadi príprava a výstavba novej diaľničnej siete ako aj investičné činnosti na prevádzkovaní diaľničnej siete.

Konštrukcia investičného plánu vychádza zo Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, ako aj z pripravovaného Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Investičný plán sumarizuje objem plánovaných investícií, pri ktorých sa predpokladá, že budú v danom období predmetom fakturácie.

VÝSTAVBA DIALNIČNEJ SIETE

V roku 2015 bude vo výstavbe historicky najväčší počet úsekov a kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest a zároveň najväčší počet tunelov v pôsobnosti NDS.

V oblasti výstavby preto budeme aktívne implementovať poznatky z výstavby už realizovaných a prebiehajúcich úsekov s cieľom skvalitňovať jednotlivé fázy tohto procesu s dôrazom na:

- dodržiavanie harmonogramov výstavby jednotlivých úsekov,
- koordinovanie jednotlivých činností na stavbe,
- zvýšenú pozornosť venovanú najnáročnejším objektom stavieb - tunelom a mostom,
- eliminovanie množstva chýb a nedorobkov pri odovzdaní hotového diela,
- zabezpečovanie kolaudačných rozhodnutí pre hotové dielo.

INVESTIČNÉ PROJEKTY VÝSTAVBY NA ROK 2015

ÚSEKOVÉ STAVBY DIALNIC	ZAČÍNAJÚCA VÝSTAVBA	VO VÝSTAVBE	ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka		11,32	
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala		13,51	
D1 Dubná Skala – Turany			16,49
D1 Hubová – Ivachnová		15,28	
D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek			9,00
D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek			9,54
D1 Fričovce – Svinia			11,22
D1 Prešov, západ – Prešov, juh	7,87		
D1 Budimír – Bidovce	14,40		
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno		4,25	
D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec	5,67		
D3 Svrčinovec – Skalité, (1/2 profil) – štátna hranica SK/PL		15,41	
DIALNICE SPOLU	27,94	59,77	46,25

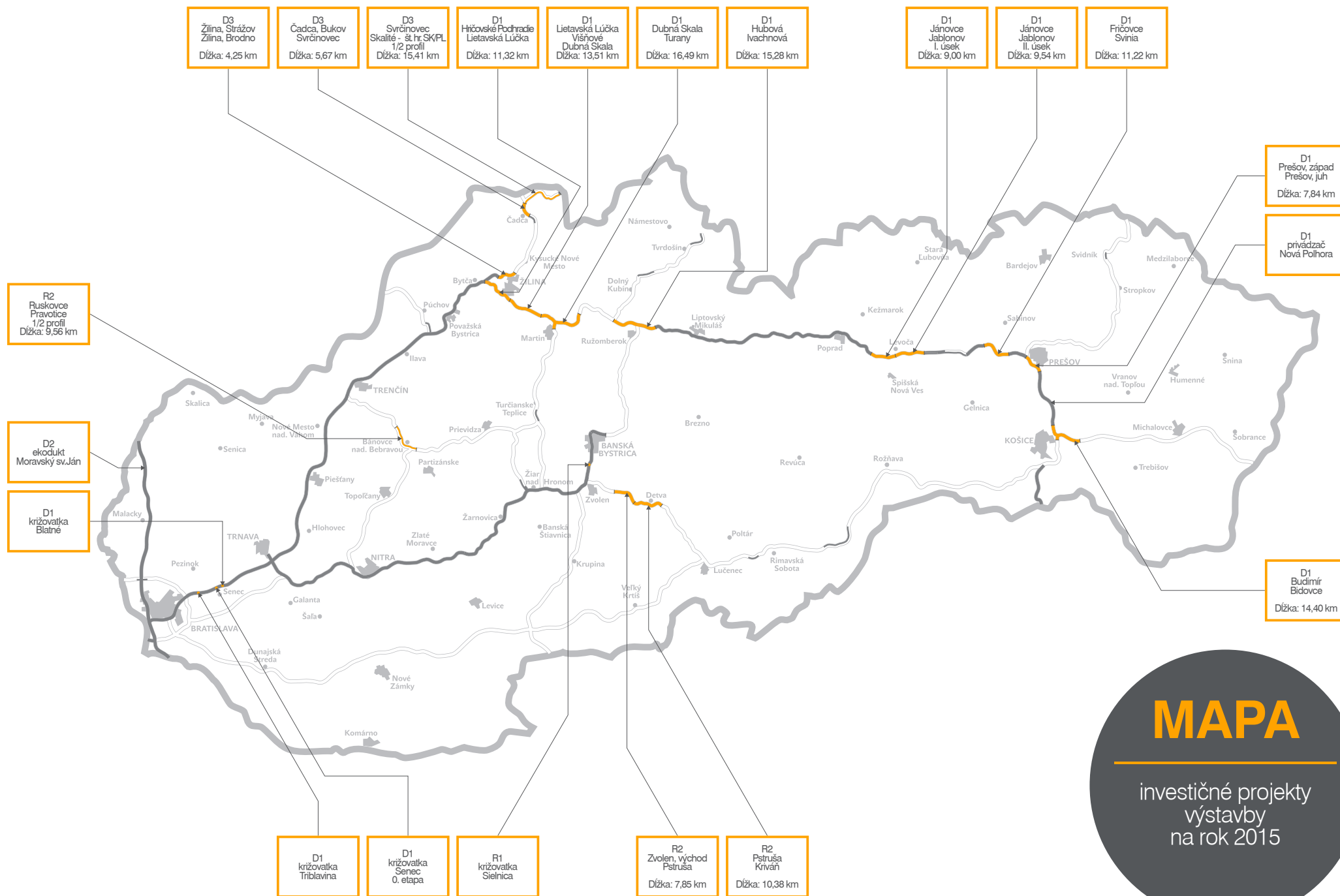
| v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb v kilometroch

ÚSEKOVÉ STAVBY RÝCHLOSTNÝCH CIEST	ZAČÍNAJÚCA VÝSTAVBA	VO VÝSTAVBE	ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA
R2 Ruskovce – Pravotice, (1/2 profil)		9,56	
R2 Zvolen, východ – Pstruša		7,85	
R2 Pstruša – Kriváň			10,38
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU	0,00	17,41	10,38

| v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb v kilometroch

OSTATNÉ INVEŠTIČNÉ PROJEKTY	ZAČÍNAJÚCA VÝSTAVBA	VO VÝSTAVBE	ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA
D1 Bratislava – Senec, križovatka Senec, 0-tá etapa	X		X
D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina	X		
D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	X		
D1 privádzač Nová Polhora	X		
D2 ekodukt Moravský sv. Ján	X		X
R1 protihluková stena Vičkovce – Križovany nad Dudváhom	X		
R1 Sielnica, úprava križovatky	X		X
R4 protihluková stena Červený rak	X		X





MAPA

investičné projekty
výstavby
na rok 2015

PRÍPRAVA DIALNIČNEJ SIETE

V oblasti predprípravy je ťažiskom zabezpečenie štúdií realizovateľnosti, ktoré sú nevyhnutným predpokladom k úspešnému zaradeniu projektu do rámca financovania Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020. Cieľom je pripraviť stavbu tak, aby mohlo dôjsť k bezproblémovému čerpaniu financií z Európskych zdrojov.

V oblasti prípravy stavieb bude pozornosť sústredená najmä na ďalšie skvalitňovanie:

- procesu environmentálneho posudzovania,
- zabezpečenia všetkých stupňov projektovej dokumentácie,
- kontroly projektovej dokumentácie,
- procesu majetkovoprávneho vysporiadania,
- komplexného prerokovania a povoľovacieho procesu stavieb.

VOBYBRANÉ PROJEKTY DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST, NA KTORÉ SA SÚSTREĐUJE PRÍPRAVA V ROKU 2015

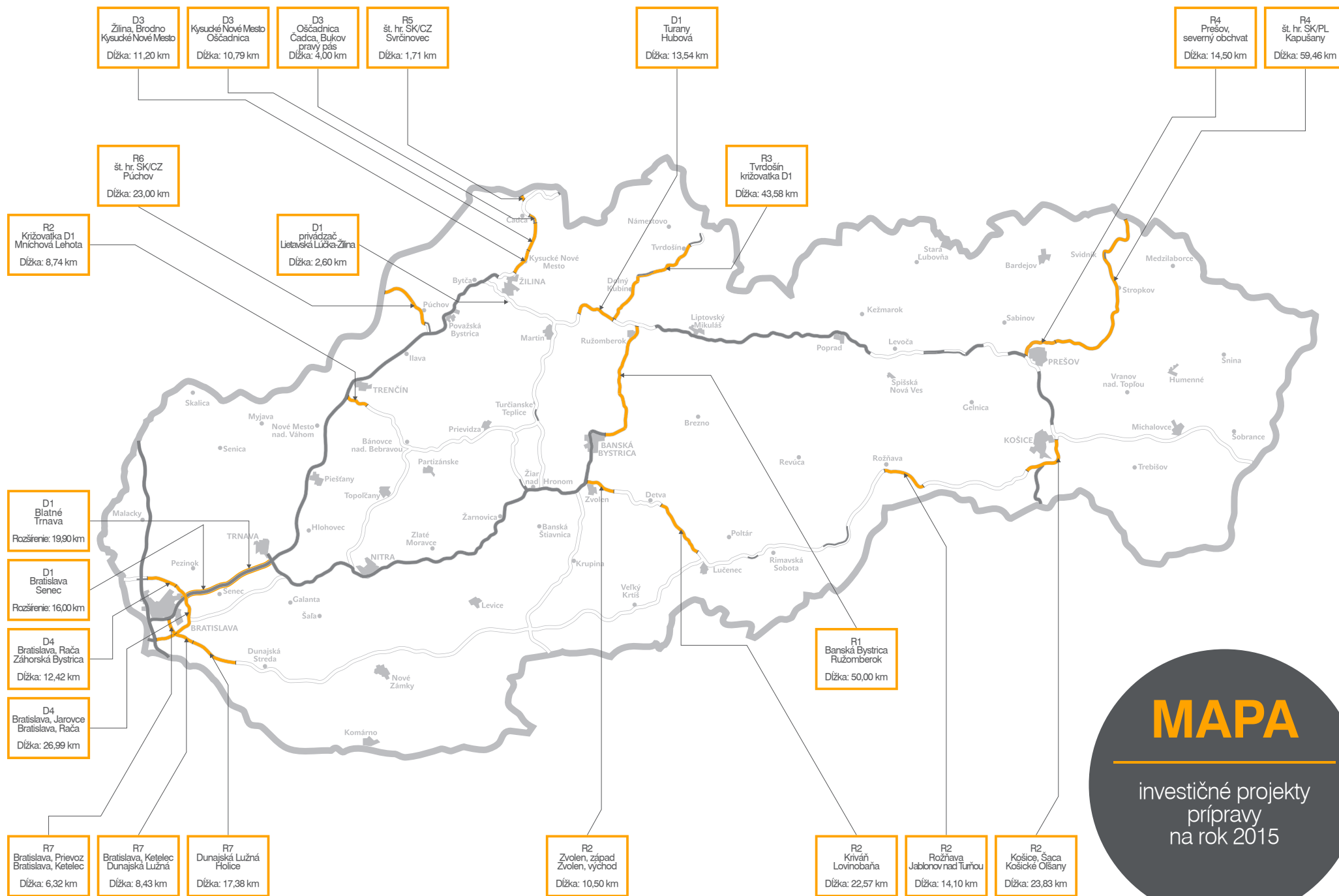
ÚSEKOVÉ STAVBY DIALNIC	DĹŽKA
D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6 pruh	16,00
D1 Blatné – Trnava, rozšírenie na 6 pruh	19,90
D1 Turany – Hubová	13,54
D1 privádzač Lietavská Lúčka – Žilina	2,60
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto	11,20
D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica	10,79
D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, pravý pás	4,00
D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka pri Dunaji, sever – Bratislava, Rača	26,99
D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica	12,42
DIALNICE SPOLU	117,14

| v tabulke sú uvedené líniové dĺžky stavieb v kilometroch

ÚSEKOVÉ STAVBY RÝCHLOSTNÝCH CIEST	DĹŽKA
R1 Banská Bystrica – Ružomberok	50,00
R2 križovatka D1 – Mníchova Lehota	8,74
R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ	10,50
R2 Kriváň – Lovinobaňa	22,57
R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou	14,10
R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany	23,83
R3 Tvrdošín – križovatka D1	43,58
R4 Prešov, severný obchvat	14,50
R4 štátna hranica SK/PL – Kapušany	59,46
R5 štátna hranica SK/CZ – Svrčinovec	1,71
R6 štátna hranica SK/CZ – Púchov	23,00
R7 Bratislava, Ketelec – Bratislava, Prievoz	6,32
R7 Bratislava – Dunajská Lužná	8,43
R7 Dunajská Lužná – Holice	17,38
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU	304,12

| v tabulke sú uvedené líniové dĺžky stavieb v kilometroch

OSTATNÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY	DĹŽKA
D2 protihluková stena Bratislava, Lamač	X
D2 protihluková stena Bratislava, Jarovce	X
R1 protihluková stena Pata	X
R1 protihluková stena Báb	X
R1 protihluková stena Nitra – Kynek	X
R1 protihluková stena Váhovce	X
R1 Trnava – Nitra, dobudovanie zariadení a vyradovacích pruhov križovatiek	X
R1 protihluková stena Banská Bystrica	X
R1 Banská Bystrica, úprava križovatky Kremnička	X



MAPA

investičné projekty
prípravy
na rok 2015

4.2.1.1 INVESTÍCIE A PROJEKTY DO PREVÁDZKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

VYBUDOVAŤ OPLATENIE DIAĽNIC
ZLEPŠIŤ STAV VOZOVIEK
OBNOVIŤ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
OBNOVIŤ TLMIČE NÁRAZU
OPRAVIŤ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
OPRAVIŤ ZVODIDLÁ
ZLEPŠIŤ STAV MOSTNÝCH OBJEKTOV
BUDOVAŤ KORPORÁTNE TOALETY
ROZŠÍRIŤ SLUŽBU DIAĽNIČNEJ PATROLY

PREVÁDZKA DIAĽNIČNEJ SIETE

Prevádzkový plán investícií zahŕňa kľúčové projekty prevádzky, ktoré budú realizované v jednotlivých fázach roka. K opravám vozovky a novým prvkom bezpečnosti sa pridávajú aj doplnkové služby, ktoré podporujú korporátny vizuál spoločnosti.

INVESTIČNÉ PROJEKTY DO SKVALITNENIA SLUŽIEB NA ROK 2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	LOKALIZÁCIA
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest	D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš
	R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota
	D2 Lozorno – Bratislava, Lamač, obojstranne
	D2 Bratislava – štátna hranica SK/HU
	D4 štátna hranica SK/AT – križovatka Jarovce
	R1 Trnava – Nitra, privádzač Nitra
	R4 privádzač Košice
Zvýšenie bezpečnosti na diaľniciach a rýchlostných cestách - betónové zvodidlá	D1 Prešov – Budimír
	R1 Hronský Beňadik – Lehôtka pod Brehmi
	D1 Trnava – križovatka Lúka
	D1 Ivachnová – Važec
	D1 Prešov – Budimír a privádzač Prešov III/068010
Tlmiče nárazov	R1 Trnava – Nitra
	R1 Šášovské Podhradie – Zvolen
	D1 Spišské Podhradie – Budimír
Vytvorenie odstavných plôch a zabezpečenie prístupu k portálovým objektom na západnom portáli pre účely prevádzky	D1 Ivachnová – Važec
Označenie dvier núdzového východu a SOS kabíny	R1 Trnava – Nitra
	D1 podjazd Lučivná
	D1 tunel Bôrik
	D1 tunel Branisko

REKONŠTRUKCIE OBJEKTOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	LOKALIZÁCIA
Realizácia svetelnej križovatky	R4 Košice, Pereš
Mosty	D2 most nad diaľnicou D2-068, Sekule
Tunely	D1 tunel Branisko - vodojemy
Verejné osvetlenie	D1, D2, D4 Bratislava
	I/11 A (D3) križovatka Oščadnica

DOPRAVNÉ ZNAČENIE	LOKALIZÁCIA
Retroreflexné gombíky	D1 Liptovský Mikuláš – Važec
	D2 Bratislava, Lamač – štátna hranica SK/CZ
	D1 Petrovany – Budimír
	D1 tunel Bôrik
Obnova vodorovného dopravného značenia	D1 Važec – Spišské Podhradie
	D1, D2, D4, R1 doplnenie dvojzložkového akustického značenia
	R1 Žiar nad Hronom – Banská Bystrica
Realizácia zvislého dopravného značenia	D1 Horná Streda – Sverepec
	D1 Považská Bystrica, sever – Hričovské Podhradie
	D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov
	D4 štátna hranica SK/AT – Bratislava, Jarovce
	D2 štátna hranica SK/HU – Bratislava, Pečňa
	D1 Ivachnová – Važec
	R1 privádzač Nitra

MODERNIZÁCIA STREDÍSK SPRÁVY A ÚDRŽBY DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	LOKALIZÁCIA
SSÚD 2 Bratislava	Stavebná úprava kancelárskych priestorov
SSÚD 3 Trnava	Výmena okien na kotolni
	Výmena 3 kusov brán za sekčné
SSÚD 8 Beharovce	Klimatizácia zasadacej miestnosti
SSÚR 3 Zvolen	Výstavba garáží
SSÚR 6 Čadca	Rekonštrukcia elektroinštalácie a VZT

HRANIČNÉ PRIECHODY A ODPOČÍVADLÁ	LOKALIZÁCIA
Hraničné priechody	D4 Rekonštrukcia hraničného priechodu Jarovce
Modernizácia odpočívadiel	D2 Revitalizácia odpočívadla Sekule L
	D2 Realizácia odpočívadla Sekule P, demolácia objektu motorestu STOP
	D1 Revitalizácia odpočívadla Velínok P
	D1 Revitalizácia odpočívadla Čemice P
	R2 Revitalizácia odpočívadla Zvolen P
	D1 Rekonštrukcia osvetlenia na odpočívadle Dechtáre
Korporátne toalety (KT)	D1 Rekonštrukcia vodovodu Červeník L a P
	D1 Piešťany P (realizácia pod KT)
	D2 Stupava P (realizácia pod KT)
	R2 Zvolen P (realizácia pod KT)
	D1 Dechtáre P (realizácia pod KT)
	R1 Velké Zálužie L a P (realizácia pod KT)
	Dodávka a osadenie korporátnych kontajnerových toaliet (D1 Piešťany L a P, R1 Voznica L, R1 Granar L, R1 Velké Zálužie P a L, D1 Čemice P, D1 Dechtáre P)
Vybudovanie vážiacych zariadení	D1 Štrba L a P

MODERNIZÁCIA TECHNOLÓGIÍ	LOKALIZÁCIA
Modernizácia uzavretého televízneho okruhu, zmena ovládania dverí únikovej štôlne, doplnenie meračov rýchlostí, modernizácia meračov fyzikálnych veličín, projektová dokumentácia osvetlenia tunela	D1 tunel Branisko
Doplnenie meračov rýchlostí, modernizácia meračov fyzikálnych veličín, projektová dokumentácia osvetlenia tunela	D3 tunel Horelica
Doplnenie snímačov na zariadenie merania výšky vozidiel	D1 tunel Bôrik
Modernizácia a doplnenie IRSD	D2, D4 Bratislava – štátna hranica SK/HU/AT

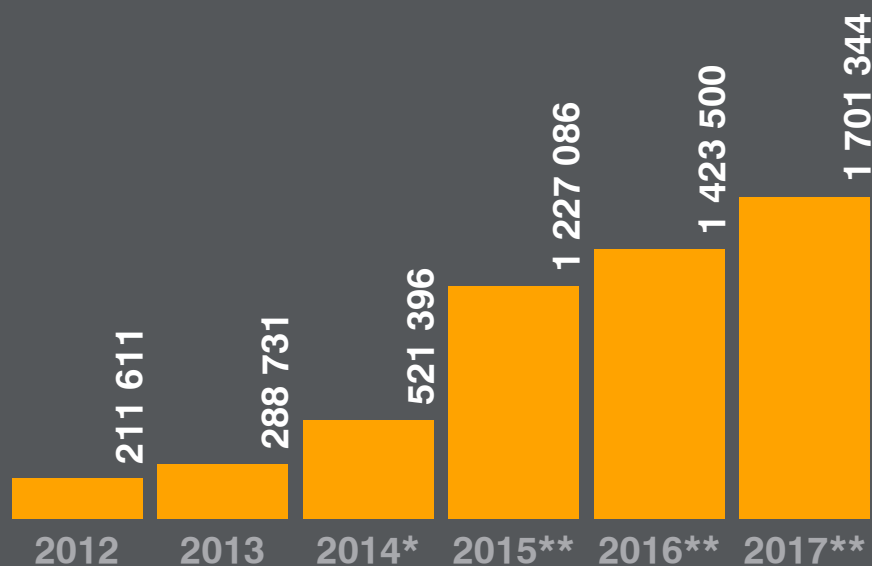
FINANČNÉ INVESTIČNÉ UKAZOVATELE

VÝVOJ CELKOVÝCH INVESTÍCIÍ NDS V ROKOCH 2012 - 2014, S VÝHLADOM DO ROKU 2017

| v tis. EUR

* očakávaná skutočnosť

** plán



Celková výška investičných nákladov v roku 2015 na zabezpečenie výstavby D, RC a ostatných investícií predstavuje sumu 1 227 085 tis. EUR rozdelenú do oblastí:





4.2.2 ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÉ AKTIVITY

SPLNENIE PLÁNU VÝNOSOV Z PREDAJA DIALNIČNÝCH ZNÁMOK

SPLNENIE PLÁNU VÝNOSOV Z ETC

SPOPLATNENIE DIALNIČNÝMI ZNÁMKAMI

NDS zabezpečuje v zmysle zákona výrobu, distribúciu, predaj a výmenu diaľničných známok. Prostriedky získané z predaja diaľničných známok a úroky z nich sú príjmom NDS.

ZOZNAM SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV D A RC FORMOU DIALNIČNÝCH ZNÁMOK

ťah	úsek
D1	Bratislava – Hričovské Podhradie (križovatka D1 a D3)
D1	Ivachnová – Jánovce
D1	Jablonov – Fričovce
D1	Svinia – Prešov, západ
D1	Prešov – Budimír
D2	Brodské (SK/CZ) – Bratislava
D2	Jarovce (križovatka D2 a D4) – Čunovo (SK/HU)
D3	Hričovské Podhradie (križovatka D3 a D1) – Žilina, Strážov
D4	Jarovce (SK/AT) – Jarovce (križovatka D2 a D4)
R1	Trnava – Banská Bystrica
R2	Budča (križovatka R1 a R2) – Zvolen
R2	Žiar nad Hronom, obchvat
R4	Košice – Milhošť (SK/HU)
R6	Beluša (križovatka D1 a R6) – Púchov

ROZSAH SPOPLATNENIA FORMOU DIALNIČNÝCH ZNÁMOK

Dĺžka spoplatnených úsekov diaľničnej siete pre vozidlá do 3,5 tony v Slovenskej republike je v roku 2014 nasledovná:

382,1 km
diaľnice

182,2 km
rýchlostné cesty

ŠTRUKTÚRA DIALNIČNÝCH ZNÁMOK A ICH CENA PLATNÁ V ROKU 2015

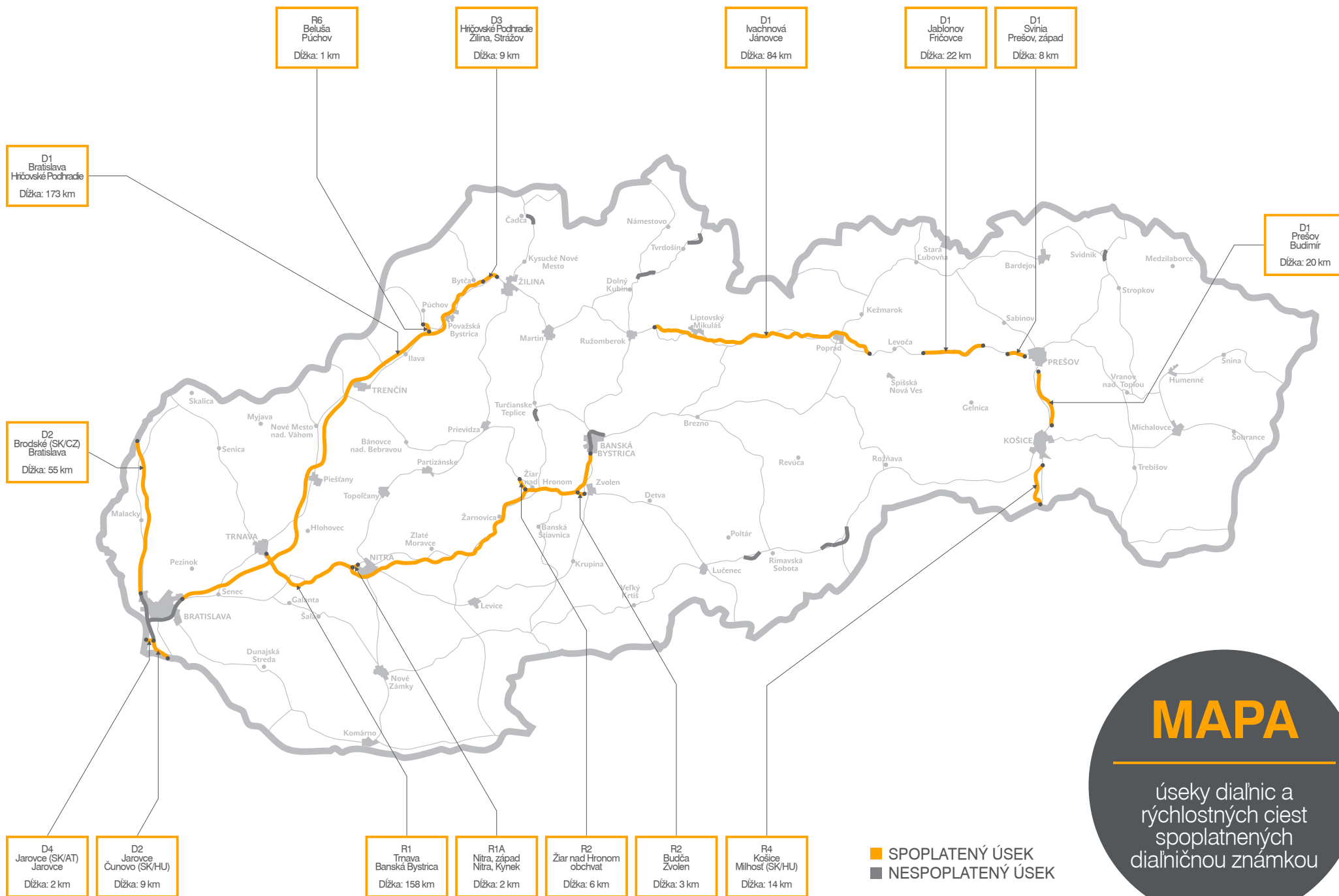
10 € 10 DŇOVÁ 	10 € 10 DŇOVÁ 	14 € MESAČNÁ 	14 € MESAČNÁ 	50 € ROČNÁ 	50 € ROČNÁ 
--	--	---	---	---	---

| cena s DPH

Ceny diaľničných známok stanovuje vláda SR Nariadením vlády Slovenskej republiky. Distribúciu a predaj diaľničných známok v papierovej podobe zabezpečuje NDS dodávateľsky. Predaj realizujú koncové predajné miesta - najmä čerpacie stanice pohonných hmôt a poštové prevádzky. Celkový počet zazmluvnených predajných miest na území SR je 1 252. Predaj realizuje NDS aj vlastnými kapacitami a to prostredníctvom Informačno-predajných miest na hraničných priechodoch diaľnice D2 SK/CZ Brodské a SK/HU Čunovo.

PLÁN V OBLASTI SPOPLATNENIA DIALNIČNÝMI ZNÁMKAMI PRE ROK 2015

- zaviest elektronickú a aj priamu kontrolu predaja diaľničných známok,
- zvýšiť a spravidelniť počet špeciálnych kontrol v kooperácii s PZ SR a Okresnými úradmi s cieľom zabrániť neoprávnenému užívaniu vymedzených úsekov D a RC,
- spustiť úvodnú, testovaciu prevádzku predaja diaľničných známok v elektronickej forme.



MAPA

úseky diaľnic a
rýchlostných ciest
spoplatnených
diaľničnou značkou

VÝKONOVÉ SPOPLATNENIE ETC

NDS je správcom výberu elektronického mýta, ktoré Slovensko zaviedlo v roku 2010. Tento systém založený na satelitnej technológii je vybudovaný aj prevádzkovaný dodávateľsky. Jeho základným článkom sú palubné jednotky „OBU“, ktoré používajú zaregistrované vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby mýta. Výška mýta je závislá okrem prejazdených kilometrov aj od emisnej triedy, hmotnosti, počtu náprav vozidla a typu použitej cestnej komunikácie. Kontrolu priamo v teréne vykonávajú zložky mýtnej polície. Súčasťou kontrolného systému je aj 46 pevných a prenosných brán.

ROZSAH SPOPLATNENIA FORMOU ETC A VÝŠKA ÚHRADY

Dĺžka spoplatnených úsekov cestnej infraštruktúry pre vozidlá nad 3,5 tony v Slovenskej republike je od 15. marca 2014 nasledovná:

395,5 km
diaľnice

238 km
rýchlostné cesty

371 km
paralelné cesty I. triedy

1,265 km
ostatné cesty I. triedy

1,989,5 km
ostatné cesty I. triedy spoplatnené nulovou sadzbou mýta

cesty II. a III. triedy spoplatnené nulovou sadzbou mýta

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV D A RC

SADZBY MÝTA			EMISNÁ TRIEDA		
KATEGÓRIA VOZIDIEL			EURO 0, I, II	EURO III, IV	EURO V, VI, EEV
Nákladné vozidlá	3,5 t - 12 t		0,103	0,093	0,080
	12 t a viac	2 nápravy	0,222	0,201	0,172
		3 nápravy	0,234	0,212	0,181
		4 nápravy	0,243	0,220	0,188
		5 nápravy	0,234	0,212	0,181
Autobusy	3,5 t - 12 t		0,060	0,050	0,030
	12 t a viac		0,110	0,100	0,060

| v tabuľke sú uvedené údaje v EUR/km bez DPH

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S D A RC

SADZBY MÝTA			EMISNÁ TRIEDA		
KATEGÓRIA VOZIDIEL			EURO 0, I, II	EURO III, IV	EURO V, VI, EEV
Nákladné vozidlá	3,5 t - 12 t		0,103	0,093	0,080
	12 t a viac	2 nápravy	0,222	0,201	0,172
		3 nápravy	0,234	0,212	0,181
		4 nápravy	0,243	0,220	0,188
		5 nápravy	0,234	0,212	0,181
Autobusy	3,5 t - 12 t		0,040	0,030	0,020
	12 t a viac		0,080	0,070	0,040

| v tabuľke sú uvedené údaje v EUR/km bez DPH

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S D A RC

SADZBY MÝTA			EMISNÁ TRIEDA		
KATEGÓRIA VOZIDIEL			EURO 0, I, II	EURO III, IV	EURO V, VI, EEV
Nákladné vozidlá	3,5 t - 12 t		0,080	0,072	0,062
	12 t a viac	2 nápravy	0,172	0,156	0,133
		3 nápravy	0,181	0,164	0,140
		4 nápravy	0,185	0,167	0,143
		5 nápravy	0,181	0,164	0,140
Autobusy	3,5 t - 12 t		0,040	0,030	0,020
	12 t a viac		0,080	0,070	0,040

| v tabuľke sú uvedené údaje v EUR/km bez DPH

Sadzbu mýta upravuje zákon č. 474/2013 Z. z. o ETC v znení neskorších predpisov. Výška sadzieb mýta je stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z.z. Aktuálne sadzby mýta, ako aj všetky ostatné informácie o ETC sú uvedené na www.emyto.sk

PLÁN V OBLASTI ETC PRE ROK 2015

- rozšírenie siete vymedzených úsekov ciest o novovybudované úseky diaľnic a rýchlostných ciest,
- spoplatnenie diaľničných prejazdov vozidiel nad 3,5 t intravilánom hlavného mesta SR,
- uplatnenie zliav z mýtného na základe prejazdených kilometrov,
- zabezpečovať monitorovanie prejazdov nákladnej dopravy po vymedzených úsekoch ciest II. a III. triedy a prípadné obchádzanie vymedzených úsekov s nenulovou sadzbou mýta.



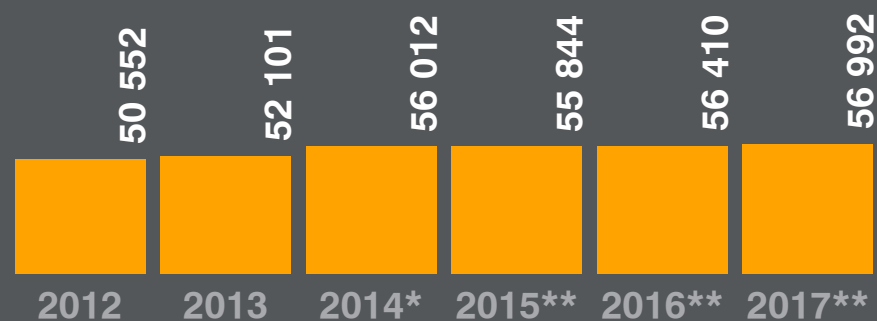
FINANČNÉ UKAZOVATELE SPOPLATNENIA

VÝVOJ CELKOVÝCH PRÍJMOV Z PREDAJA DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK ZA ROKY 2012 - 2014, S VÝHLADOM DO ROKU 2017

| v tis. EUR

* očakávaná skutočnosť

** plán

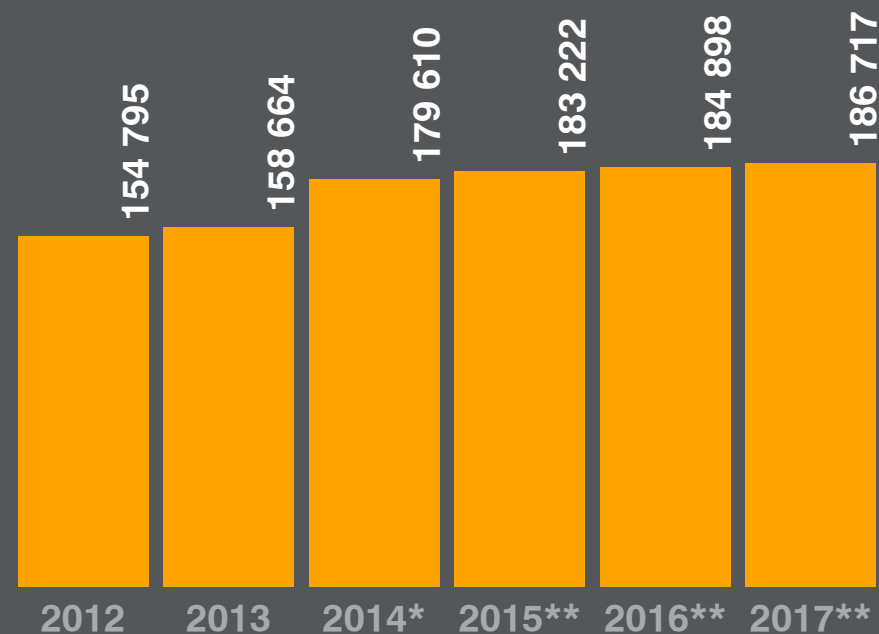


VÝVOJ CELKOVÝCH PRÍJMOV Z ETC ZA ROKY 2012 - 2014, S VÝHLADOM DO ROKU 2017

| v tis. EUR

* očakávaná skutočnosť

** plán





4.2.3 VÝNOSY A NÁKLADY

NEPREKROČÍŤ PLÁN CELKOVÝCH NÁKLADOV NA OPRAVU A ÚDRŽBU
DIAĽNIČNEJ SIETE

NEPREKROČÍŤ PLÁN CELKOVÝCH OSOBNÝCH NÁKLADOV

NÁKLADY NA ÚDRŽBU A OPRAVY D A RC

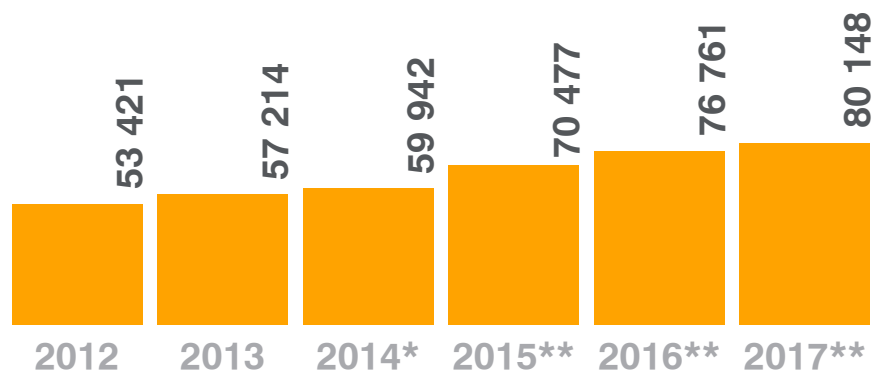
Odzrkadľujú počet udržiavaných kilometrov, bezpečnosť cestnej premávky, stupeň opotrebenia cestného telesa, záťaž cestného telesa a priame náklady vynakladané na jednotlivé činnosti. Najvýznamnejšími položkami prevádzkového plánu sú opravy a udržiavanie a spotreba materiálu.

VÝVOJ CELKOVÝCH NÁKLADOV NA OPRAVU A ÚDRŽBU DIAĽNIČNEJ SIETE
V ROKOCH 2012 - 2014, S VÝHLADOM DO ROKU 2017

| v tis. EUR

* očakávaná skutočnosť

** plán



OSOBNÉ NÁKLADY

Systém stanovovania miezd a zamestnaneckých výhod v NDS určuje interný predpis Mzdový poriadok a Kolektívna zmluva. Pre zvyšovanie kvality práce je motivačnou zložkou mzdy výkonnostné ohodnotenie, ktorého výška závisí od miery osobných schopností, vedomostí, zručností, pracovného zaťaženia a osobnostných predpokladov na výkon funkcie. Pre zabezpečenie plnenia strategických cieľov spoločnosti, za nadštandardné kvalitatívne a kvantitatívne vykonávanie práce presahujúce rámec rutinných pracovných činností ako aj za splnenie mimoriadnych pracovných úloh, môže NDS oceniť svojich zamestnancov odmenou. Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti sa riadi Pravidlami odmeňovania členov orgánov NDS, ktoré vydáva a schvaľuje akcionár NDS - MVDRR SR.

Nosnou zložkou osobných nákladov sú mzdové náklady, ktoré sú základňou pre výpočet ďalších položiek nákladov. Plán mzdových nákladov na rok 2015 je stanovený v súlade s personálnym plánom. Medziročný nárast objemu mzdových prostriedkov súvisí s nárastom počtu zamestnancov, valorizáciou základných miezd vo výške 2 % a v malej miere rast mzdových nákladov, ktorý je ovplyvnený očakávanou vyššou priemernou mzdou z vyplývajúcich ustanovení Kolektívnej mzdy.

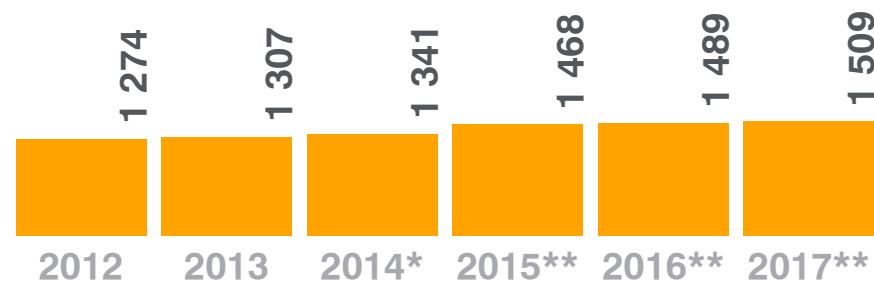
Personálny plán zohľadňuje celkové potreby ľudských zdrojov v nadväznosti na strategické ciele spoločnosti a očakávané personálne posilnenie v súvislosti s realizáciou nových projektov a poskytovaním ďalších služieb verejnosti. Vzhľadom na očakávaný rastúci trend v investičnej a prevádzkovej činnosti je odhad počtu zamestnancov na rok 2015 a v ďalších rokoch vyjadrený v rastúcom tempe. V porovnaní s rokom predchádzajúcim sa očakáva nárast počtu zamestnancov o 9,5 %. Predpokladáme, že koncom roka 2015 bude NDS zamestnávať spolu 1 468 zamestnancov. Najvýraznejší nárast zamestnancov je plánovaný v oblasti prevádzky a údržby z dôvodu odovzdávania väčšieho počtu kilometrov dialnic a rýchlostných ciest do prevádzky.

VÝVOJ POČTU ZAMESTNANCOV V ROKOCH 2012 - 2014, S PROGNÓZOU DO ROKU 2017

| v tis. EUR

* očakávaná skutočnosť

** plán



PLÁNOVANÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2015 PODĽA KATEGÓRIÍ



HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť očakáva ku koncu roka 2015 dosiahnutie hospodárskeho výsledku po zdanení na úrovni 26 732 tis. EUR.

Predpokladanú úroveň najvýznamnejších položiek výnosov a nákladov podieľajúcich sa na jeho tvorbe dokumentuje nasledujúci prehľad.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		STAV K 31.12.2015	STAV K 31.12.2016	STAV K 31.12.2017
**	Výnosy z hospodárskej činnosti	448 374	463 179	495 292
**	Náklady na hospodársku činnosť	409 207	431 816	451 102
E.	Osobné náklady	32 891	33 531	34 133
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	94 329	106 913	116 027
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	39 167	31 364	44 189
*	Pridaná hodnota	111 903	105 949	123 203
**	Výnosy z finančnej činnosti	16	16	16
**	Náklady na finančnú činnosť	4 911	4 694	5 166
N.	Nákladové úroky	4 103	3 865	4 322
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	(4 896)	(4 678)	(5 150)
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	34 272	26 685	39 039
R.	Daň z príjmov	7 540	5 871	8 589
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	26 732	20 814	30 451

| v tabuľke sú uvedené údaje v tis. EUR

4.2.4 AKTÍVA A ICH KRYTIE

Nárast celkovej výšky aktív spoločnosti v rokoch 2015 - 2017, ktorý je reprezentovaný prírastkom v oblasti dlhodobého majetku, dokumentuje očakávaný rastúci trend v investičnej činnosti spoločnosti, t.j. príprave a výstavbe nových úsekov D a RC.

V oblasti dlhodobého majetku sú hlavným determinantom jeho rastu už tradične obstarávané a novozaradené stavebné investície. Zvýšenie položky obežného majetku zohľadňuje nové zmluvy na financovanie stavieb z EÚ fondov. Nárast je aj v položke nákladov budúcich období vplyvom časového rozlíšenia nákladov na ETC vo vecnej a časovej súvislosti v jednotlivých rokoch počas trvania zmluvy.

V oblasti pasív (zdrojov) spoločnosti jednak reflektuje na vývoj v oblasti majetku, a tiež odzrkadľuje dopad očakávaných a plánovaných udalostí v oblasti vlastných aj cudzích zdrojov. Zmenu hodnoty vlastného imania ovplyvní zvýšenie základného imania zo strany jediného akcionára spoločnosti o nový nepeňažný vklad ako aj predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2014 (umorenie časti straty z minulých rokov) a tiež v roku 2015. Očakávame tiež zvýšenie dlhodobých záväzkov, súvisiacich s financovaním investičných potrieb verejnými zdrojmi.

Najväčší pohyb na strane pasív je predpokladaný vo výnosoch budúcich období vplyvom predpokladaného zúčtovania predpisu dotácie na základe nových očakávaných zmlúv s EÚ.

AKTÍVA		STAV K 31.12.2015	STAV K 31.12.2016	STAV K 31.12.2017
	Spolu majetok	8 601 212	9 729 733	11 635 528
A.	Neobežný majetok	7 913 020	9 250 826	10 916 525
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	15 565	12 847	12 033
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	7 897 455	9 237 979	10 904 492
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
B.	Obežný majetok	472 280	252 771	473 156
B.I.	Zásoby	4 448	4 489	4 488
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	406 454	214 387	422 150
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	-	-	-
B.V.	Finančné účty	61 377	33 896	46 518
C.	Časové rozlíšenie	215 912	226 135	245 847

| v tabulke sú uvedené údaje v tis. EUR

PASÍVA		STAV K 31.12.2015	STAV K 31.12.2016	STAV K 31.12.2017
	Spolu vlastné imanie a záväzky	8 601 212	9 729 733	11 635 528
A.	Vlastné imanie	3 527 989	3 548 804	3 579 254
A.I.	Základe imanie	3 155 587	3 155 587	3 155 587
A.II.	Emisné ážio	-	-	-
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	1 998	1 998	1 998
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	346 675	349 348	351 430
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	-	-	-
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	(3 003)	21 057	39 790
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	26 732	20 814	30 451
B.	Záväzky	958 459	927 153	898 565
B.I.	Dlhodobé záväzky	410 189	416 059	424 648
B.II.	Dlhodobé rezervy	1 393	1 393	1 393
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	223 063	185 886	148 709
B.IV.	Krátkodobé záväzky	272 232	272 232	272 232
B.V.	Krátkodobé rezervy	14 405	14 405	14 405
B.VI.	Bežné bankové úvery	37 177	37 177	37 177
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie	4 114 763	5 253 776	7 157 709

| v tabulke sú uvedené údaje v tis. EUR

4.2.5 CASH-FLOW

NAČERPAŤ VŠETKY PRIDELENÉ A ŽIADATELNÉ DOTAČNÉ ZDROJE ZO ŠR

NAČERPAŤ VŠETKY PRIDELENÉ A ŽIADATELNÉ DOTAČNÉ ZDROJE Z EÚ FONDOV A PRÍSLUŠNÉHO SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR

Popri zdrojoch získaných vlastnou činnosťou a úveroch sa vo významnej miere podieľajú na krytí finančných potrieb spoločnosti verejné zdroje. Tieto slúžia na vykrývanie potrieb vyplývajúcich z plnenia štátnych politík zabezpečovaných spoločnosťou.

NDS používa nasledovné druhy verejných zdrojov:

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu SR - na krytie prevádzkových potrieb,
- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu SR - na krytie investičných potrieb,
- fondy EÚ - na krytie investičných potrieb,
- návratné finančné výpomoci a iné - na krytie potrieb podľa konkrétnej špecifikácie.

Podľa zákona č. 385/2014 Z. z. o ŠR na rok 2015 má NDS k dispozícii na krytie neinvestičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške 29 000 tis. EUR. Dotácie sú účelovo viazané na financovanie nákladov na údržbu, prípravu a realizáciu opráv diaľnic a rýchlostných ciest.

Štruktúra nákladov financovaných z neinvestičnej dotácie je nasledovná:

POUŽITIE NEINVESTIČNÝCH DOTÁCIÍ	2015	2016	2017
Náklady na materiál a energie	4 810	4 810	4 810
Náklady na opravy a služby	16 630	16 630	11 685
Mzdové náklady a odvody	7 530	7 530	7 530
Ostatné náklady	30	30	30
POUŽITIE NEINVESTIČNÝCH DOTÁCIÍ	29 000	29 000	24 055
Náklady na materiál a energie	8 206	9 578	10 193
Náklady na opravy a služby	17 440	20 989	28 404
Mzdové náklady a odvody	12 967	13 387	13 771
Ostatné náklady	2 863	3 807	3 725
POUŽITIE VLASTNÝCH ZDROJOV NA OPRAVY A ÚDRŽBU	41 477	47 761	56 093
NÁKLADY NA OPRAVU A ÚDRŽBU SPOLU	70 477	76 761	80 148

| v tabulke sú uvedené údaje v tis. EUR

Financovanie štátnych politík v oblasti investícií bude v roku 2015 zabezpečované predovšetkým prostriedkami EÚ fondov z Operačného programu Doprava, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s príslušným spolufinancovaním ŠR a z prostriedkov ŠR na prvkoch 0530309 - ŠR mimo spolufinancovania – mimo spolufinancovanie + neoprávnené náklady (náklady nad rámec finančnej medzery) a 0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty NDS.

Bilancia finančných potrieb investičných projektov financovaných z verejných zdrojov a ich financovania:

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VEREJNÝCH ZDROJOV	2015	2016	2017
Finančné potreby	1 242 087	1 249 224	1 583 869
Očakávané verejné zdroje	970 246	570 705	467 900
NEKRYTÉ POTREBY	271 841	678 519	1 115 969

| v tabulke sú uvedené údaje v tis. EUR

V roku 2015 bude potrebné venovať vysokú pozornosť zabezpečeniu verejných zdrojov pre dofinancovanie nekrytých investičných potrieb na roky 2015 - 2017.

V prípade, že financovanie nebude možné zabezpečiť v dostatočnej miere, bude nutné operatívne prikrčiť k úprave investičného plánu v objeme chýbajúcich zdrojov.

Plán cash-flow predpokladá, že všetky nekryté finančné potreby budú dofinancované z verejných zdrojov.

AGREGOVANÝ PLÁN CASH FLOW 2015 - 2017		2015	2016	2017
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	34 272	26 685	39 039
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	278 655	354 833	199 975
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 226 986)	(1 444 716)	(1 781 723)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	994 451	1 062 401	1 594 370
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (súčet A+B+C)	46 120	(27 482)	12 622
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	15 257	61 377	33 896
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	61 377	33 896	46 518
G.	Kurzové rozdiely	-	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov (súčet D+E+G)	61 377	33 896	46 518

| v tabuľke sú uvedené údaje v tis. EUR

4.2.6 ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE

SPLÁCANIE INVESTIČNÝCH ÚVEROV V ZMYSLE ZMLUVY

viac >
PREHLAD CIELOV
strana 18

NDS intenzívne kooperuje s bankovými domami v oblasti stratégie úverovej politiky. Popri dlhodobých úveroch sa to týka najmä využívania krátkodobých preklenovacích úverov a ďalšieho rozvoja v tejto oblasti.

PREHLAD DLHODOBÝCH ÚVEROV

ROK UZAVRETIA	VÝŠKA ÚVERU	ROČNÁ SPLÁTKA ISTINY	ZOSTATOK ISTINY K 31.12.2014	ZOSTATOK ISTINY K 31.12.2015	ZOSTATOK ISTINY K 31.12.2016	ZOSTATOK ISTINY K 31.12.2017
2005	497 909	33 194	265 551	232 357	199 164	165 970
2006	59 749	3 983	31 866	27 883	23 900	19 916
SPOLU	557 658	37 177	297 417	260 240	223 064	185 886

| v tabuľke sú uvedené údaje v tis. EUR

4.2.7 INTERNÉ ZLEPŠENIA A VZDELÁVANIA

ZMAPOVANIE PROCESOV PREVÁDZKY A SPOPLATNENIA

OPTIMALIZÁCIA INVESTIČNÝCH PROCESOV

ZAHÁJIŤ PROJEKT FIREMNÁ KULTÚRA NDS A ZMAPOVAŤ SÚČASNÝ STAV

OPTIMALIZÁCIA PROCESOV

Jedným z hlavných predpokladov k vytváraniu vnútorne silnej organizácie je byť efektívne procesne riadenou organizáciou so zameraním na výsledok.

K tomu je potrebné efektívne riadiť veľký počet vzájomne prepojených procesov, ktoré v sebe zahŕňajú postupnosť jednotlivých krokov potrebných k dosahovaniu stanovených cieľov. Taktiež musia byť zadefinované všetky vstupy a výstupy, či už hmotné alebo informačné, vzťahy na ostatné procesy ako aj priradenie zodpovednosti a právomocí.

Výstupom dosiahnutia tohto zámeru budú efektívne fungujúce procesy, ktoré umožnia dosahovať stanovené ciele.

V roku 2015 spoločnosť plánuje pokračovať:

- v identifikovaní a systematickom podchytení procesov v procesných mapách a interných predpisoch,
- v optimalizácii procesov,
- v rozvoji poznania a monitoringu dodržiavania procesov zamestnancami.

PODNIKOVÁ KULTÚRA

Vytvárať vnútorne silnú organizáciu znamená tiež budovať také vnútorné prostredie, v ktorom všetci zamestnanci chcú, vedia a dokážu dosahovať stanovené ciele. Výsledkom tohto celkového zámeru je, že v jednotlivých úsekoch a oddeleniach manažment cielene buduje kultúru orientovanú na výsledky a internú klímu motivujúcu k výkonnosti, efektívnosti a produktivite. V roku 2015 spoločnosť plánuje spustiť projekt zameraný na túto oblasť.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

NDS umožňuje vzdelávanie zamestnancov a ich rozvoj v súlade s jej strategickými zámermi. Zvyšovanie odborného rastu zamestnancov zabezpečuje vzdelávacími aktivitami, najmä vo forme aktívnej účasti na školeniach, kurzoch, seminároch a konferenciách a elektronických kurzov.

V roku 2015 NDS plánuje zvyšovať zručnosti našich zamestnancov v oblastiach:

- nastavovania osobnostného rozvoja a komunikačných zručností,
- rozvíjania manažérskych zručností vedúcich zamestnancov v oblasti riadenia výkonnosti,
- špecializovaného výcviku operátorov a mechanikov údržby tunela na simulátore tunela,
- formou e-learningových kurzov rozvíjanie vedomostí a zručností zamestnancov,
- naďalej rozvíjať povedomie bezpečnosti práce zamestnancov na stavenisku.

KOMUNIKÁCIA A MARKETING A SLUŽBY

V oblasti komunikačnej a marketingovej podpory a v oblasti služieb pre klientov NDS bude rok 2015 opäť intenzívnejší voči roku predchádzajúcemu už aj vzhľadom na ukončovanie veľkého množstva stavieb a spúšťanie viacerých väčších či menších projektov NDS určených pre širokú verejnosť. Komunikáciu budeme preto štandardizovať inštitucionalizovaním vo vnútri firmy s cieľom ponúknuť verejnosti širší obraz o spoločnosti, jej cieľoch, hodnotách a predovšetkým výsledkoch.

Plánujeme rozšíriť ako pole elektronickej komunikačnej plochy NDS, tak aj oblasť priamej komunikácie v regiónoch v rámci prípravy a výstavby stavebných projektov.

Plánujeme sa podieľať na zlepšovaní štandardov poskytovania informácií motoristom prostredníctvom SOS linky NDS a služby Dialničnej patroly NDS. Plánujeme zrealizovať samostatné aktivity súvisiace so zimnou službou 2015/2016.

Plánujeme realizáciu aktivít nasmerovaných pre našich klientov a to predovšetkým na dialničných odpočívadlách. Aktivity budú reflektovať oblasť cestovného ruchu a oblasť bezpečnosti.

V roku 2015 plánujeme otvoriť ďalšie predajné miesto na diaľnici D4 v Jarovciach, čím chceme zlepšiť komfort služieb pre turistov prichádzajúcich na naše územie aj z Rakúska.

Naša spoločnosť vstupuje v roku 2015 do 10. toho roka svojej existencie. Radi by sme pri tejto príležitosti pripravili a zrealizovali podujatia, ktoré náležite odprezentujú NDS vo všetkých jej činnostiach, ktoré dnes Slovensku prináša.



05
PRÍLOHY

5.1 DETAILNÝ POPIS STRATEGICKÝCH CIEĽOV



VBUDOVAŤ DIALNIČNÚ SIET'

NDS v rokoch 2014 - 2018 odovzdá do užívania 234 kilometrov nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a zároveň v rokoch 2012 - 2016 začne výstavbu 320 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Pre splnenie tohto cieľa je nevyhnutné, aby NDS dlhodobo pripravovala, aplikovala a kontrolovala proces výstavby D a RC, ktorý bude realizovaný zo strany NDS kvalifikovanými a dostatočnými ľudskými zdrojmi, ktoré sú vybavené zodpovedajúcim materiálom - technickým zabezpečením (MTZ).

Pre plynulú výstavbu a rozvoj siete D a RC v rámci celého územia Slovenska je potrebné zabezpečovať dlhodobú kvalitnú prípravu výstavby zahrňujúcu všetky rozhodovacie a povoľovacie procesy pre jednotlivé úseky D a RC tak, aby bolo možné plnohodnotne a efektívne čerpať a využiť všetky dostupné finančné zdroje. V rokoch 2014 - 2018 bude NDS aktívne pripravovať zásobník projektov v celkovej dĺžke 527 kilometrov.

Pre kvalitný proces prípravy je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný zásobník projektov spĺňajúci podmienky efektívnej realizovateľnosti. Proces prípravy musí plne reflektovať legislatívny proces s dôrazom na konzultácie so zainteresovanou aj laickou verejnosťou, ktorá vstupuje do jednotlivých povoľovacích procesov. Konzultáciami s orgánmi ochrany prírody, ako aj nevládnymi organizáciami a aktívnym prístupom k navrhovaným riešeniam, sa dosiahne zvýšenie environmentálnej prijateľnosti projektov.

Ako veľmi dôležité sa v poslednom čase ukazuje doplnenie procesu prípravy o činnosti a podklady, ktoré umožnia vybrať a zabezpečiť najvhodnejší zdroj financovania výstavby - štúdie realizovateľnosti, ktorých súčasťou sú aj socio-ekonomické posúdenia efektívnosti stavieb.



POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY

Prioritou NDS je udržanie diaľničnej siete v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená. Súčasne ide o zabezpečenie zimnej a letnej údržby diaľnic, t.j. nepretržitej zjazdnosti diaľnic, okrem mimoriadnych situácií.

Ďalšou úlohou pre zabezpečenie strategického cieľa je zvyšovanie bezpečnosti diaľnic. To je úzko spojené s kvalitnou údržbou a opravami diaľnic, pričom obe činnosti sa v mnohých prípadoch prelínajú. Bezpečnosť diaľnic sa riadi schválenými bezpečnostnými predpismi. Predpokladom pre zvyšovanie bezpečnosti diaľnic je poznanie aktuálnych a sledovanie a

aplikácia nových trendov bezpečnosti. Pre zvyšovanie bezpečnosti diaľnic je potrebné doplniť, obnoviť či vymeniť rôzne bezpečnostné prvky (tlmiče nárazu, oplotenie diaľnic, nové zvodidlá, mostné závery, prvky IRSD, technológie tunelov, dopravné značenie a pod.).

Spokojnosť zákazníkov NDS závisí od kvality diaľnic a poskytovaných služieb na nich. Skvalitňovanie poskytovaných služieb zabezpečí NDS na základe schválenej koncepcie rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách v Slovenskej republike. Ponuka služieb zákazníkom pozostáva zo súboru jednotlivých služieb. Je to najmä starostlivosť o existujúce služby a zariadenia a budovanie nového portfólia zariadení a služieb (odpočívadlá, motoresty, čerpace stanice).

Integrálnou súčasťou skvalitnenia poskytovaných služieb je informovanie užívateľov diaľnic a pomoc v núdzi. V tejto oblasti bude NDS kontinuálne skvalitňovať informovanie užívateľov diaľnic a dobuduje systém pomoci motoristom v núdzi.



BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIOU

Na to, aby mohla NDS naplňovať potreby užívateľov diaľničnej siete a zabezpečovať rozvoj dopravnej infraštruktúry SR potrebuje byť silnou organizáciou. To znamená, že potrebuje mať efektívne zavedené a využívané procesy, mať k dispozícii kvalitné a kvalifikované ľudské zdroje spôsobilé naplňovať zadané strategické ciele organizácie, mať vybudovanú takú podnikovú kultúru, ktorá podporuje dosahovanie strategických cieľov a po ekonomickej stránke byť zdravou organizáciou.

Pre zmapovanie všetkých procesov, ich formalizáciu a optimalizáciu bol vypracovaný projektový plán a vytvorený projektový tím, ktorý tento plán realizuje. Na ďalší rozvoj poznania a dodržiavania procesov budú zamestnanci, prostredníctvom systému vzdelávania, absolvovať vzdelávanie o procesoch a následne bude dodržiavanie týchto procesov monitorované. Meradlom úspešnosti je 0% zistení porušení procesov.

Ďalším cieľom je efektívne fungovanie ľudských zdrojov spoločnosti tak, aby jednotlivci, ale aj pracovné tímy využívali efektívne metódy práce, aby pracovné postupy boli v súlade so zadanými procesmi a aby sa tak dosahovala potrebná výkonnosť, produktivita a kvalita práce. Meradlom dosiahnutia tohto zámeru je plnenie cieľov celej spoločnosti.

Na ďalší rozvoj efektívneho riadiaceho štýlu „cez ciele“ budú vedúci zamestnanci absolvovať vzdelávanie v oblasti riadiacich schopností a meradlom úspešnosti tejto prípravy bude miera dosahovania cieľov úspešnosti na vedúcich pozíciách. Na ďalšie posilnenie adresnosti odmeňovania bude odmeňovací systém zdokonaľovaný tak, aby vedúcim zamestnancom umožňoval diferencovať skutočne dosahovanú výkonnosť a vedúci zamestnanci budú vedení k tomu, aby odmeňovanie plne využívali na motiváciu k výkonnosti.

Z pohľadu ekonomického zdravia spoločnosti je potrebné dosahovanie zisku v dlhodobom horizonte, ale aj dosahovať takú úroveň likvidity, aby jej ukazovatele dosahovali optimálne hodnoty.

Meradlom úspešnosti dosahovania týchto výstupov je v prípade dosahovania zisku kladná hodnota súčtu hospodárskych výsledkov v dlhodobom horizonte a v prípade likvidity práve dosahovanie definovaných optimálnych hodnôt:

- okamžitá likvidita - vypovedá o schopnosti podniku hradiť splatné dlhy (krátkodobé záväzky) hotovostnými prostriedkami. Interval odporúčaných hodnôt je $<0,2 - 0,6>$.
- bežná likvidita - vypovedá o celkovom potenciáli likvidity. Interval odporúčaných hodnôt je $<1 - 2>$ avšak dôležité je, aby hodnota bola výrazne vyššia ako 1, t.j. aby podnik s dostatočnou finančnou rezervou kryl svoje dlhy.



MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE

Tento strategický cieľ predstavuje systém opatrení za účelom zabezpečenia maximálnych výnosov spoločnosti optimálnym využívaním vlastných aktív spoločnosti.

Základným predpokladom zabezpečenia príjmov v dlhodobom horizonte je zdokonaľovať a udržať nastavenie systému opatrení, ktorým bude dlhodobá zaručená vysoká efektívnosť výnosov zo spoplatnenia infraštruktúry (viac ako 99%) a zároveň dosiahnuť, že doprava určená na využívanie spoplatnenej infraštruktúry bude túto infraštruktúru aj využívať.

Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je funkčný systém elektronickej diaľničnej známky a komplexný systém elektronickeho výberu mýta, vrátane efektívnej kontroly dodržiavania povinností používateľov spoplatnenej infraštruktúry platiť za poskytovanú službu.



5.2 SIEŤ DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

NDS prevádzkuje k 1. januáru 2015 spolu 417,93 kilometrov dialnic, čo predstavuje 59 % zákonom definovanej diaľničnej siete. Zároveň prevádzkuje 200,99 kilometrov rýchlostných ciest, čo predstavuje 26 % zákonom definovanej siete rýchlostných ciest.

Okrem dialnic a rýchlostných ciest NDS prevádzkuje 82,75 kilometrov ostatných ciest, z ktorých niektoré úseky sú označené ako rýchlostné cesty, ale nie sú súčasťou plánovaných koridorov RC.

V procese prípravy je k 1. januáru 2015 celkovo 181,14 kilometrov dialnic a 918,87 kilometrov rýchlostných ciest, v procese výstavby je 106,02 kilometrov dialnic a 27,79 kilometrov rýchlostných ciest zo zákonom definovanej siete dialnic a rýchlostných ciest.

V PREVÁDZKE

618,92
KILOMETROV DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

VO VÝSTAVBE

133,81
KILOMETROV DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

V PRÍPRAVE
PRIORITNÉ STAVBY

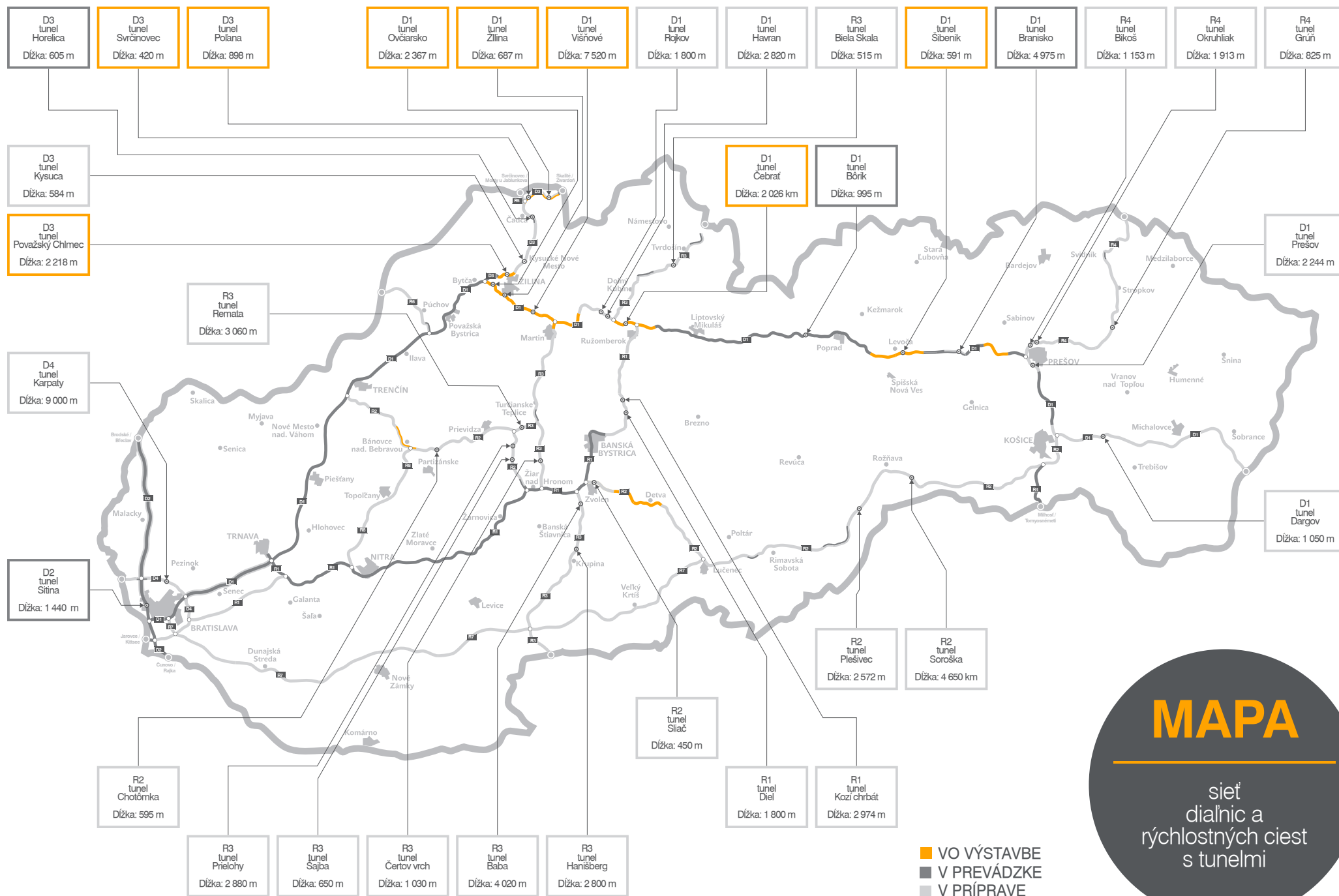
492,25
KILOMETROV DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

V PRÍPRAVE
OSTATNÉ STAVBY

607,76
KILOMETROV DIALNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

STAV K 1.1.2015	D1	D2	D3	D4	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	SPOLU
V PREVÁDZKE	318,08	80,50	13,55	5,80	127,11	30,76	16,82	18,75	0,00	7,55	0,00	0,00	618,92
PLNÝ PROFIL	310,31	80,50	8,70	2,77	127,11	2,73	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	546,30
1/2 PROFIL	7,77	0,00	4,85	3,03	0,00	28,03	16,82	4,57	0,00	7,55	0,00	0,00	72,62
VO VÝSTAVBE	86,36	0,00	19,66	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,81
PLNÝ PROFIL	86,36	0,00	4,25	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84
1/2 PROFIL	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
V PRÍPRAVE	106,49	0,00	31,67	42,98	92,23	278,73	167,85	80,65	1,71	23,00	219,81	54,89	1 100,01
PLNÝ PROFIL	106,49	0,00	27,67	42,98	92,23	278,73	163,45	80,65	0,00	23,00	219,81	54,89	1 089,90
1/2 PROFIL	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	10,11

| v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb v kilometroch



MAPA

sieť
dialnic a
rýchlostných ciest
s tunelmi

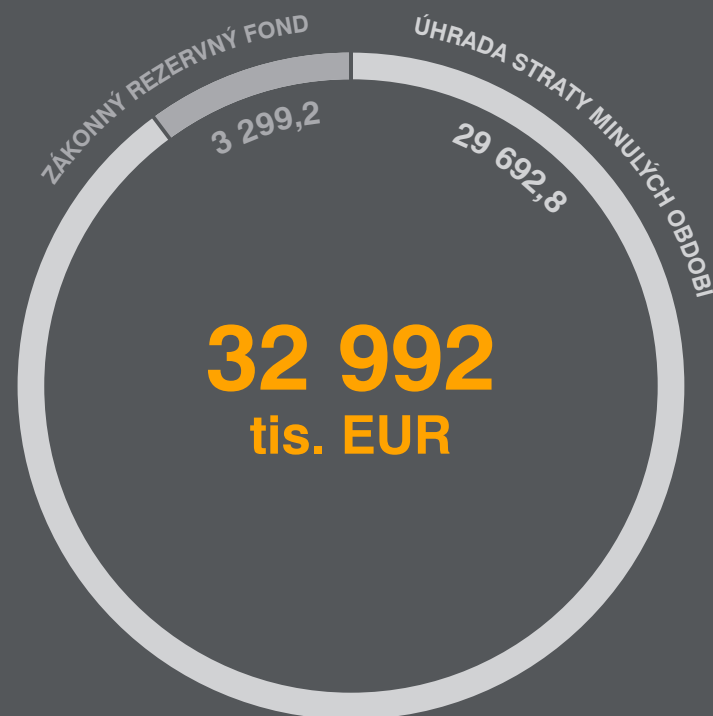


5.3 PLÁN ROZDELENIA ZISKU

Spoločnosť dosiahla za rok 2014, podľa medzinárodných účtovných štandardov, zisk vo výške 32 992 tis. EUR.

Dosiahnutý zisk plánuje spoločnosť rozdeliť nasledovne:

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 3 299,2 tis. EUR,
- na uhradenie straty minulých období sa použije 90 % zisku vo výške 29 692,8 tis. EUR.





- 5.4 PLÁN VÝNOSOV A NÁKLADOV 2015 - 2020
- 5.5 PLÁN VÝVOJA AKTÍV
A ZDROJOV ICH KRYTIA 2015 - 2017
- 5.6. PLÁN FINANČNÝCH TOKOV 2015 - 2017
- 5.7. PLÁN ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA 2015 - 2020
- 5.8. INVESTIČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2019

viac > CD



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

| Adresa
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovensko

| Telefón
+421 2 583 11 111

| Web
www.ndsas.sk

