



NÁRODNÁ DIALŇIČNÁ SPOLOČNOSŤ

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 2016

OBSAH

OBSAH	2
LEGENDA	3
VŠEOBECNÁ ČASŤ	3
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI	4
2. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE	5
3. STRATEGICKÉ SMEROVANIE SPOLOČNOSTI	8
4. CIELE	10
4.1. TOP CIELE SPOLOČNOSTI	10
4.1.1. STRATEGICKÁ OBLASŤ – VYBUDOVAŤ DIAĽNIČNÚ SIEŤ	10
4.1.2. STRATEGICKÁ OBLASŤ – POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY	12
4.1.3. STRATEGICKÁ OBLASŤ – BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIOU	14
4.1.4. STRATEGICKÁ OBLASŤ – MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE	15
4.2. OPERATÍVNE CIELE SPOLOČNOSTI	16
4.2.1. INVESTÍCIE A PROJEKTY	16
4.2.1.1. INVESTÍCIE A PROJEKTY DO VÝSTAVBY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	16
4.2.1.2. INVESTIČNÉ PROJEKTY DO PREVÁDZKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	22
4.2.2. ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÉ AKTIVITY	28
4.2.3. VÝNOSY A NÁKLADY	34
4.2.4. AKTÍVA A ICH KRYTIE	36
4.2.5. CASH-FLOW	39
4.2.6. ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE	41
4.2.7. INTERNÉ ZLEPŠENIA A VZDELÁVANIE	42
5. PRÍLOHY	45
5.1. DETAILNÝ POPIS STRATEGICKÝCH CIEĽOV	45
5.2. SIETĚ D A RC K 1.1.2016	47
5.3. PLÁN ROZDELENIA ZISKU	49
5.4. PLÁN VÝNOSOV A NÁKLADOV 2016 - 2021	
5.5. PLÁN VÝVOJA AKTÍV A ZDROJOV ICH KRYTIA 2016 - 2018	
5.6. PLÁN FINANČNÝCH TOKOV 2016 - 2018	
5.7. PLÁN ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA 2016 - 2021	
5.8. INVESTIČNÝ PLÁN NA ROKY 2016 – 2021	
5.9. TOP A OPERATÍVNE CIELE PO KVARTÁLOCH	

LEGENDA

D	Diaľnice
DZ	Diaľničné známky
CRS	Centrálny riadiaci systém
ETC	Elektronický výber mýta
EÚ	Európska únia
HP	Hraničný priechod
IRSD	Informačný riadiaci systém diaľnic
MBO	Management by Objectives
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
NDS	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
OPD	Operačný program doprava
PIM	Prioritný infraštruktúrny majetok
PJP	Pravý jazdný pruh
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-European Transport Networks

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Podnikateľský plán 2016 je základným programovým dokumentom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na príslušný kalendárny rok. Definuje základné ciele v jej kľúčových oblastiach – v investorskej činnosti pri príprave a budovaní diaľnic a rýchlostných ciest, v jej správe a zabezpečovaní zjazdnosti a prevádzkovej spôsobilosti vlastnej infraštruktúry a v zabezpečovaní jej spoplatnenia. Podnikateľský plán reflektuje na Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, Program opráv a údržby D a RC na roky 2013 – 2017 a koordinačné pokyny príslušných odborných sekcií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zodpovedných za plnenie úloh ministerstva v oblastiach cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozsah aktivít definovaných v Podnikateľskom pláne 2016 je podmienený dostupnosťou vlastných finančných zdrojov, ako aj objemom dotácií pre programy výstavby, opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest priamo zo štátneho rozpočtu a najmä zo zdrojov Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Na základe objemov dotácií schválených v štátnom rozpočte na roky 2016 - 2018 bude vypracovaná Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR a Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu. Oba dokumenty vymedzia konkrétne použitie zdrojov štátneho rozpočtu podľa účelu na jednotlivé stavby a akcie na základe potrieb a usmernení MDVRR SR. Prípadné zmeny v zdrojoch štátneho rozpočtu v priebehu roka budú premietnuté v uvedených dokumentoch.

Tento Podnikateľský plán bol spracovaný a všetky údaje v ňom uvedené vychádzajú z informácií a skutočností, ktoré boli NDS známe ku dňu 15.2.2016.

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vznikla 1. februára 2005. Zakladateľom a 100%ným vlastníkom spoločnosti je štát zastúpený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

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

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 diaľničnej siete

Charakteristika produktu:	Finálny produkt je hmotný, spoločnosť zabezpečuje jeho vytvorenie zmluvnými partnermi NDS v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie vo všetkých fázach
	Výstavba diaľničnej 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 diaľničnej siete
	Stav prípravy a výstavby diaľnic k 1.1.2016 je v prílohe č. 5.2

Prevádzkovanie diaľničnej siete

Charakteristika produktu:	• Letná údržba diaľničnej siete • Zimná údržba diaľničnej siete • Správa diaľničnej siete • Opravy diaľničnej siete
----------------------------------	--

Poskytovanie služieb

Charakteristika produktu:	• Dostupnosť diaľničnej siete • Služby čerpacích staníc • Služby zariadení pre občerstvenie • Dostupnosť oddychových zón • Poskytovanie dopravných a všeobecných informácií • Pomoc motoristom v núdzi (SOS číslo, diaľničná patrola)
	Služby čerpacích staníc a zariadení pre občerstvenie poskytujú zmluvní partneri NDS
	Stav prevádzky diaľnic k 1.1.2016 je v prílohe č. 5.2

Spoplatňovanie diaľničnej siete

Charakteristika produktu:	• Realizácia na báze poplatkov vo forme diaľničných známok (vozidlá do 3,5 t na D a RC) a elektronického výberu mýta (vozidlá nad 3,5 t na D, RC a vybraných úsekoch ciest I. triedy) • Systém elektronického výberu mýta vybudoval a prevádzkuje zmluvný partner • Systém elektronického predaja diaľničných známok vybudoval a prevádzkuje zmluvný partner
----------------------------------	--

Štruktúra zákazníkov NDS vychádza z hlavných činností NDS. Základnú skupinu zákazníkov NDS tvoria:

- motoristická verejnosť,
- štát / samospráva,
- správcovia iných ciest,
- nájomcovia majetku NDS,
- podnikateľská verejnosť,
- nemotoristická verejnosť,
- iní odberatelia.

2. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE

Tento podnikateľský plán stanovuje TOP ciele a operatívne ciele pre jednotlivé oblasti na rok 2016 a výhľadovo pre roky 2017-2018. 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 2016:

- odovzdá do užívania 32,82 km nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
- začne výstavbu 27,94 km diaľnic a rýchlostných ciest,
- bude pokračovať v prebiehajúcej výstavbe 59,77 km, ktoré budú odovzdané do užívania v nasledovných rokoch,
- bude pracovať na príprave nových úsekov v dĺžke 1 100,01 km.

Pre splnenie týchto cieľov NDS 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 hlavné vonkajšie riziká, ktoré môžu mať významný vplyv na naplnenie cieľov v oblasti budovania diaľničnej siete pre rok 2016 považujeme:

- **situáciu na stavebnom trhu** - schopnosť a kapacity zhotoviteľov naplniť plán výstavby. Nedá sa vylúčiť, že plynulosť výstavby v roku 2016 môže byť z tohto dôvodu ovplyvnená;
- **finančné krytie stavieb financovaných z verejných zdrojov** – situácia v zabezpečení financovania sa priebežne vyvíja a nie je ustálená. Súvisí to predovšetkým s ukončovaním a začiatkom programovacích období EÚ fondov a možnosťami ŠR, z ktorých je financovaná rozhodujúca časť investícií. Významnú úlohu pri zabezpečovaní externého financovania zohráva zaradenie NDS medzi subjekty verejnej správy.

V roku 2016 preto bude potrebné naďalej venovať vysokú pozornosť priebežnému manažmentu výstavby, ako aj zabezpečeniu zdrojov pre dofinancovanie zatiaľ nekrytých investičných potrieb na roky 2016 - 2018. V prípade, že sa potrebné financovanie nepodarí zabezpečiť v dostatočnej miere, bude potrebné operatívne prikrčiť k úprave investičného plánu.

Užívatelia diaľnic v prvom rade očakávajú bezpečné a kvalitné diaľnice. V roku 2016 bude NDS naďalej svoju činnosť zameriavať na zvýšenie bezpečnosti a kvalitnú údržbu a opravy prevádzkovaných úsekov. Finančné prostriedky, určené na splnenie týchto cieľov budú smerované do projektov:

- zlepšenie stavu vozoviek,
- zlepšenie stavu mostných objektov,
- zlepšenie stavu technologického vybavenia tunela Branisko,
- oprava zvislého dopravného značenia.

NDS bude naďalej skvalitňovať poskytované služby na prevádzkovaných diaľniciach, čím prispeje k spokojnosti a komfortu užívateľov diaľnic. V tejto oblasti plánuje:

- kvalitnú starostlivosť o odpočívadlá,
- revitalizácia odpočívadla D1 Čemice,
- rekonštrukcia hraničného priechodu D4 Jarovce - Kitsse,
- vybudovanie korporátnych toaliet,
- skvalitňovanie služby Diaľničnej patrole.

Opravy a údržba prevádzkovanej diaľničnej siete bude vykonaná v hodnote 74 mil. EUR. Investície do zvýšenia bezpečnosti a skvalitnenia služieb v roku 2016 predstavujú 75 mil. EUR.

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,
- 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 2016:

- pokračovať v naplňaní projektu Procesy NDS so zameraním na optimalizáciu prevádzkových procesov s paralelným mapovaním a formalizovaním podporných procesov, primárne tých, ktoré majú priamy vplyv na kľúčové procesy a následne tých s nepriamym vplyvom,
- oboznamovať a vzdelávať zamestnancov v oblasti vnútorných procesov za účelom ďalšieho rozvoja poznania a dodržiavania procesov,
- zdefinovať nový profil firemnej kultúry a akčný plán realizácie jednotlivých krokov pri realizovaní plánu zmeny podnikovej kultúry,
- po ekonomickej stránke pokračovať v dosahovaní takých parametrov, ktorými bude možné považovať spoločnosť za ekonomicky zdravú.

Nevyhnutným zdrojom a potenciálom pre dosiahnutie cieľov v ekonomickej oblasti je hospodárne plánovanie zdrojov spoločnosti a zabezpečenie disciplíny pri dodržiavaní plánu nákladov, 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 roku 2016 plánuje NDS v oblasti spoplatnenia:

- dosiahnuť tržby z predaja diaľničných známok na úrovni 70,57 mil. EUR,
- dosiahnuť tržby z mýta na úrovni 185,98 mil. EUR,
- optimalizovať nastavenie elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest v ostrej prevádzke,
- implementovať systém priamej kontroly úhrady diaľničných známok prostredníctvom statických a mobilných kamier.

3. STRATEGICKÉ SMEROVANIE SPOLOČNOSTI

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.

Popis cieľa	Cieľové hodnoty	Termín	Predpoklady dosiahnutia	Súvisiace TOP ciele 2016	Súvisiace operatívne ciele 2016
Vybudovať diaľničnú sieť	85% územia Slovenska a 95% obyvateľstva má prístup na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu v čase kratšom ako 45 minút.	2020	• Kvalitná príprava a výstavba • Odovzdanie 234 km do roku 2018 + začať výstavbu 320 km do 2016 • Vytvorenie zásobníka projektov spĺňajúcich podmienky efektívnej realizovateľnosti	• Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest • Rozostavať nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	• Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic • Odovzdať do užívania nové úseky rýchlostných ciest • Splniť investičný plán rozhodujúcich investičných projektov výstavby z pohľadu objemu • Splniť investičný plán ostatných investičných projektov z pohľadu objemu • Splniť investičný plán strategických investičných projektov prípravy
Poskytovať kvalitné služby	Kvalitná, dostupná, bezpečná a užívateľsky prijateľná diaľničná sieť a kvalitné, zákaznícky orientované služby.	2018	• Efektívna zimná a letná údržba • Zabezpečenie zvyšovania bezpečnosti diaľnic • Implementácia prvkov moderných trendov do systému diaľnic • Dodržiavanie koncepcie rozvoja služieb	• Realizovať kvalitnú údržbu diaľnic – splniť plán štandardov údržby diaľnic • Realizovať kvalitné opravy diaľnic - splniť plán nákladov na opravy diaľnic • Vymeniť bezpečnostné zariadenia – betónové zvodidlá	• Zlepšiť stav vozoviek • Zlepšiť stav mostných objektov • Zlepšiť stav tunelov • Obnoviť odpočívadlá • Obnoviť, opraviť a aktualizovať zvislé dopravné značenie • Rekonštrukcia hraničného priechodu • Vybudovať korporátne toalety

Popis cieľa	Cieľové hodnoty	Termín	Predpoklady dosiahnutia	Súvisiace TOP ciele 2016	Súvisiace operatívne ciele 2016
Byť silnou organizáciou	Zavedené efektívne procesy, kvalifikované ľudské zdroje, ekonomicky zdravá organizácia.	2018	• Zmapované procesy • Vytvorený systém vzdelávania • Efektívne ľudské zdroje • Riadenie na základe MBO a systému odmeňovania • Dosahovanie kladných ekonomických ukazovateľov	• Optimalizácia kľúčových procesov organizácie • Ekonomicky zdravá organizácia – zabezpečiť platobnú schopnosť • Ekonomicky zdravá organizácia – dosiahnuť plánovaný hospodársky výsledok	• Neprekročiť plán celkových nákladov na opravu a údržbu diaľničnej siete • Neprekročiť plán celkových osobných nákladov • Dosiahnuť prijatie všetkých pridelených a žiadateľných dotačných zdrojov zo ŠR • Dosiahnuť prijatie všetkých žiadateľných dotačných zdrojov z EÚ fondov a spolufinancovania zo ŠR • Splácanie investičných úverov v zmysle zmluvy • Optimalizácia prevádzkových procesov • Zmapovanie podporných procesov s priamym vplyvom na kľúčové procesy • Zmapovanie podporných procesov s nepriamym vplyvom na kľúčové procesy • Zmeniť podnikovú kultúru
Maximalizovať vlastné finančné zdroje	Maximálne využité vlastné zdroje	2018	• Zabezpečiť maximálne výnosy spoločnosti optimálnym využívaním vlastných aktív spoločnosti • Funkčný systém elektronickej DZ a komplexný systém ETC, vrátane efektívnej kontroly dodržiavania povinností používateľov spoplatnenej infraštruktúry platiť za poskytovanú službu.	• Dosiahnuť stanovenú efektívnosť výnosov zo spoplatnenej siete	• Splnenie plánu výnosov z predaja diaľničných známok • Splnenie plánu výnosov z ETC

Detailnejší popis strategických cieľov je prílohou č 5.1

4. CIELE

4.1. TOP CIELE SPOLOČNOSTI

4.1.1. Strategická oblasť – Vybudovať diaľničnú sieť

NDS naplňuje dopravnú politiku štátu realizovanú MDVRR SR 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. Dôslednou 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.

Formulácia cieľa	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Počet kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest odovzdaných do užívania	- plný profil 7,85 km - polovičný profil 24,97 km	- plný profil 56,63 km - polovičný profil 0 km		Predstavuje súčet kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré boli v hodnotenom období odovzdané do užívania na základe platných kolaudačných rozhodnutí alebo rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby. Ukazovateľ je v členení na plný profil a polovičný profil. Vyhodnotenie ukazovateľov v pomere 1:1		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Údaje z príslušných rozhodnutí	196 198 876 €	31.12.2016	Investičný riaditeľ	1	Vybudovať diaľničnú sieť	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Rozostavať nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Počet kilometrov rozostavaných diaľnic a rýchlostných ciest	- plný profil 27,94 km - polovičný profil 0 km	- plný profil 0 km - polovičný profil 0 km		Predstavuje súčet kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest podľa dokumentácií na ponuku, u ktorých bolo v hodnotenom období odovzdané a prevzaté stavenisko zhotoviteľovi stavby. Ukazovateľ je v členení na plný profil a polovičný profil. Vyhodnotenie ukazovateľov v pomere 1:1		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Údaje z dokumentácií na ponuku a zápisy o odovzdaní a prevzatí staveniska	108 571 286 €	31.12.2016	Investičný riaditeľ	1	Vybudovať diaľničnú sieť	Investície a projekty

4.1.2. Strategická oblasť - Poskytovať kvalitné služby

Formulácia cieľa	Realizovať kvalitnú údržbu diaľnic - splniť plán štandardov údržby diaľnic					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán štandardov údržby diaľnic a rýchlostných ciest	- plnenie plánu ≥88%	89,6%	Uk = skutočná hodnota /plánovaná hodnota	Cieľová hodnota je stanovená s prihliadnutím na riziká, ktorými sú najmä: počasie, situácia na strane dodávateľov, verejné obstarávanie		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 2x ročne.	≥37 737 676 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Realizovať kvalitné opravy diaľnic - splniť plán nákladov na opravy diaľnic					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán nákladov na opravy diaľnic a rýchlostných ciest	- plnenie plánu ≤100%	72,4%	Uk = skutočná hodnota /plánovaná hodnota	Cieľová hodnota je stanovená s prihliadnutím na riziká, ktorými sú najmä: počasie, situácia na strane dodávateľov, verejné obstarávanie		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Plán nákladov, účtovníctvo	≤31 269 201 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Výnosy a náklady

Formulácia cieľa	Vymeniť bezpečnostné zariadenia – betónové zvodidlá					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Počet kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest s vymenenými bezpečnostnými zariadeniami (zvodidlami)	50 km	128,835 km		Výmena bezpečnostných zariadení na D1 Trnava – križovatka Lúka, D 1 Ivachnová – Važec		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu	27 033 400 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	2	Poskytovať kvalitné služby	Investície a projekty

Plán plnenia štandardov údržby diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2016 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 diaľničnej 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 želateľného rozvoja,
- zvýšenie štandardu poskytovaných služieb na odpočívadlách,
- zabezpečenie stavebnej údržby a opráv mostov na D a RC,
- zabezpečenie dlhodobého monitoringu vytypovaných nosných konštrukcií mostov,
- zabezpečenie výkonu úradného merania nápravových tlakov a celkovej hmotnosti nákladných vozidiel,
- rozšíriť sieť D a RC s prekrytím systémami IRSD,
- zabezpečiť efektívne využívanie jestvujúcej siete 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

Formulácia cieľa	Optimalizácia kľúčových procesov organizácie					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Kľúčové procesy sú optimalizované	Míľniky splnené na 100%			Plnenie termínov a vecných náležitostí tretej etapy schváleného plánu projektu Procesy NDS.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Schválený plán projektu, schválené procesné príručky.		31.12.2016	Generálny riaditeľ	3	Byť silnou organizáciou	Interné zlepšenia a vzdelávanie

Formulácia cieľa	Ekonomicky zdravá organizácia – zabezpečiť platobnú schopnosť					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
- platobná schopnosť – záväzky po lehote splatnosti	0 EUR	0 EUR	Uk = Záväzky celkom – sporné záväzky	Súčet hodnoty záväzkov v EUR vyčíslených k 31.12.2016 očistený o sporné záväzky (reklamácie, súdne spory a pod.)		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS.		31.12.2016	Finančný riaditeľ	2	Byť silnou organizáciou	- Výnosy a Náklady - Cash-flow

Formulácia cieľa	Ekonomicky zdravá organizácia – dosiahnuť plánovaný hospodársky výsledok					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
- hospodársky výsledok po zdanení – čistý zisk	8 518 052 EUR	20 890 658 EUR (predbežný)		Hospodársky výsledok vyčíslený podľa aktuálnych daňových zákonov SR a účtovných štandardov SAS		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS.		31.12.2016	Finančný riaditeľ	2	Byť silnou organizáciou	- Výnosy a Náklady - Cash-flow

4.1.4. Strategická oblasť – Maximalizovať vlastné finančné zdroje

Formulácia cieľa	Dosiahnuť stanovenú efektívnosť výnosov zo spoplatnenej siete					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Efektivita výberu	≥ 98,91%	99,42%	$E = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \frac{P_1(u) + P_2(u) + P_3(u)}{P_{100}(u)}$	P ₁ (správna automatická identifikácia) P ₂ (nesprávne rozpoznanie) P ₃ (efekt vynucovania) E (efektivita výberu mýta) P ₁₀₀ všetky spoplatniteľné vozidlá, u sú sekcie vymedzených úsekov		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Správa nezávislého znalca		31.12.2016	Riaditeľ úseku spoplatnenia a IT	2	Maximalizovať vlastné finančné zdroje	Zákazníci a obchodné aktivity

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 (diaľničné 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 diaľnic a rýchlostných ciest

Formulácia cieľa	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Počet kilometrov diaľnic odovzdaných do užívania	- plný profil 0 km - polovičný profil 15,41 km	- plný profil 46,25 km - polovičný profil 0 km		Predstavuje súčet kilometrov diaľnic, ktoré boli v hodnotenom období odovzdané do užívania na základe platných kolaudačných rozhodnutí alebo rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby. Ukazovateľ je v členení na plný profil a polovičný profil. Vyhodnotenie ukazovateľov v pomere 1:1		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Údaje z geometrických plánov stavieb a príslušné rozhodnutia.	112 121 176 €	31.12.2016	Investičný riaditeľ	1	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Odovzdať do užívania nové úseky rýchlostných ciest					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Počet kilometrov rýchlostných ciest odovzdaných do užívania	- plný profil 7,85 km - polovičný profil 9,56 km	- plný profil 10,38 km - polovičný profil 0 km		Predstavuje súčet kilometrov rýchlostných ciest, ktoré boli v hodnotenom období odovzdané do užívania na základe platných kolaudačných rozhodnutí alebo rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby. Ukazovateľ je v členení na plný profil a polovičný profil. Vyhodnotenie ukazovateľov v pomere 1:1		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Údaje z geometrických plánov stavieb a príslušné rozhodnutia.	84 077 700 €	31.12.2016	Investičný riaditeľ	1	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Splniť investičný plán rozhodujúcich investičných projektov výstavby z pohľadu objemu					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie investičného plánu	Splnenie objemu $\geq 90\%$	81%	Uk = skutočné investície / plánované investície	Cieľová hodnota je stanovená s prihliadnutím na riziká, ktorými sú najmä: počasie, situácia na strane dodávateľov, verejné obstarávanie.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Príslušné doklady a rozhodnutia, investičný plán.	622 984 997 €	31.12.2016	Investičný riaditeľ	1	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Splniť investičný plán ostatných investičných projektov z pohľadu objemu					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie investičného plánu	Splnenie objemu $\geq 90\%$	54%	Uk = skutočné investície / plánované investície	Cieľová hodnota je stanovená s prihliadnutím na riziká, ktorými sú najmä: počasie, situácia na strane dodávateľov, verejné obstarávanie		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Príslušné doklady a rozhodnutia, investičný plán.	35 123 372 €	31.12.2016	Investičný riaditeľ	2	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Splniť investičný plán strategických investičných projektov prípravy					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie termínov investičného plánu investičných projektov prípravy	Splnenie $\geq 85\%$ míľnikov projektovej prípravy	58%	Uk = počet projektov so splneným termínom / celkový počet projektov	Vyhodnotenie ukazovateľa je na základe správy o plnení plánu pripravovaných úsekov D a RC predkladanej vedeniu spoločnosti.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Správa o plnení plánu.	285 050 565 €	31.12.2016	Investičný riaditeľ	2	Rozostavať nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Príprava a výstavba novej diaľničnej siete, ako aj investičné činnosti na prevádzkovaní diaľničnej siete sa zabezpečujú a riadia koordinačnými materiálmi a pokynmi príslušných odborných sekcií MDVRR SR zodpovedných za plnenie úloh ministerstva v oblastiach cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Tieto materiály a pokyny vychádzajú zo Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, ako aj z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V roku 2016 bude vo výstavbe vyše 18 km tunelov. V oblasti výstavby preto budeme aktívne implementovať poznatky z výstavby z už realizovaných a prebiehajúcich úsekov. Cieľom je skvalitňovať jednotlivé fázy procesu výstavby 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 2016:

Diaľnice a rýchlostné cesty

Úsekové stavby	Začínajúca výstavba (km)*	Prebiehajúca výstavba (km)*	Odovzdanie do užívania (km)*
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka		11,32	
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala		13,51	
D1 Hubová - Ivachnová		15,28	
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, (½ profil) – št. hranica			15,41
DIAĽNICE SPOLU	27,94	44,36	15,41
R2 Ruskovce - Pravotice, (½ profil)			9,56
R2 Zvolen, východ – Pstruša			7,85
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU			17,41
D a RC SPOLU	27,94	44,36	32,82

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Ostatné investičné projekty

Ostatné investičné projekty	Začínajúca výstavba	Prebiehajúca výstavba	Odovzdanie do užívania
D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina		x	
D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	x		
D1 Privádzač Nová Polhora			x
D1 Svinia – Prešov západ, dobudovanie križovatky	x		x
D2 Zelený most, Moravský sv. Ján			x
R1 Protihluková stena Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom			x
R1 Sielnica - úprava križovatky	x		x

V oblasti predprípravy je ťažiskom zabezpečenie dokumentácií a potrebných povolení tak, aby príprava aj výstavba diaľnic a rýchlostných ciest kontinuálne pokračovala.

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

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

Vybrané projekty diaľnic a rýchlostných ciest, na ktoré sa sústreďuje príprava v roku 2016:

Úsekové stavby	Dĺžka (km)*
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 II. etapa	2,60
D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA	70,69
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto	11,20
D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica	10,79
D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, II. profil	4,0
D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka pri Dunaji, sever – Bratislava, Rača	26,99
D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica	12,42
DIAĽNICE SPOLU	188,13
R1 Banská Bystrica - Ružomberok	50,00
R2 Mníchova Lehota - Ruskovce	15,98
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
R3 Martin - Rakovo	13,60
R4 Prešov, severný obchvat	14,50
R4 Štátna hranica PR/SR - Kapušany	59,46
R5 štátna hranica SK/CZ – Svrčinovec	1,71
R6 štátna hranica SR/ČR - 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	324,96
D a RC SPOLU	513,09

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Ostatné investičné projekty	Dĺžka (km)
D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia	x
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 zaraďovacích a vyradovacích pruhov križovatiek	x
R1 Protihluková stena Banská Bystrica	x
R1 Banská Bystrica, úprava križovatky Kremnička	x

[illegible]

4.2.1.2. Investičné projekty do prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest

Formulácia cieľa	Zlepšiť stav vozoviek					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Zlepšiť stav vozoviek zo 4. a 3. klasifikačného stupňa do 1. klasifikačného stupňa	50 km	48,5 km		Ukazovateľ vychádza z Plánu plnenia Programu opráv diaľnic a rýchlostných ciest 2013 – 2017		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 2x ročne	5 500 000 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Výnosy a náklady

Formulácia cieľa	Zlepšiť stav mostných objektov					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán zlepšenia stavu mostných objektov zo stavebného stavu V. do stavebných stavov I. až IV	3 ks	3 ks		Ukazovateľ vychádza z Plánu plnenia Programu opráv diaľnic a rýchlostných ciest 2013 – 2017		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 2x ročne	3 020 000 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Výnosy a náklady

Formulácia cieľa	Zlepšiť stav tunelov					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Zlepšiť stav technologického vybavenia tunela Branisko	100%			Modernizácia uzavretého televízneho okruhu, výmena požiarňných dverí, výmena meračov fyzikálnych veličín, úprava evakuačného rozhlasu, doplnenie CRS, vizualizácie a ohrevu požiarneho vodovodu.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Technologické vybavenie tunela Branisko je obnovené.	4 033 992 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Obnoviť odpočívadlá					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Revitalizovať odpočívadlo D1 Čemice	100%			Oddychové plochy s prekrytým sedením (lavičky a stoly), smetné koše, úprava a výsadba zelene, NN prípojka, verejné osvetlenie, kamerový systém, úprava dopravného značenia a informačnej tabule, vybudovanie sociálneho zázemia pre návštevníkov odpočívadla, oprava existujúcej studne, žumpy a inžinierskych sietí. V rámci celej revitalizácie bude vybudované a doplnené vodorovné a zvislé dopravné značenie.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Revitalizácia odpočívadla Čemice je zrealizovaná.	125 000 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Obnoviť, opraviť a aktualizovať zvislé dopravné značenie					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán opráv zvislého dopravného značenia	1 500 ks	7 735 ks		Ukazovateľ vychádza z Plánu plnenia Programu opráv diaľnic a rýchlostných ciest 2013 – 2017.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 2x ročne	2 200 000 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Investície a projekty
Formulácia cieľa	Rekonštrukcia hraničného priechodu					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Zrekonštruovať hraničný priechod D4 Jarovce /Kittsee	100%			Zlepšiť funkčné využitie objektov, nové usporiadanie parkovacích státí s cieľom zlepšenia poskytovaných služieb a vytvoriť priestory pre nové informačno-predajné miesto.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Hraničný priechod Jarovce/Kittsee je zrekonštruovaný	520 000 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Vybudovať korporátne toalety					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Počet realizovaných korporátnych toaliet	5 ks	2 ks		Odpočívadlá Granier L, Piešťany P, Stupava P, Čemice P, Budča. Plniť koncepciu odpočívadiel. Odpočívadlá sú vybavené korporátnymi prvkami.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Korporátne toalety sú funkčné.	300 050 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	3	Poskytovať kvalitné služby	Investície a projekty

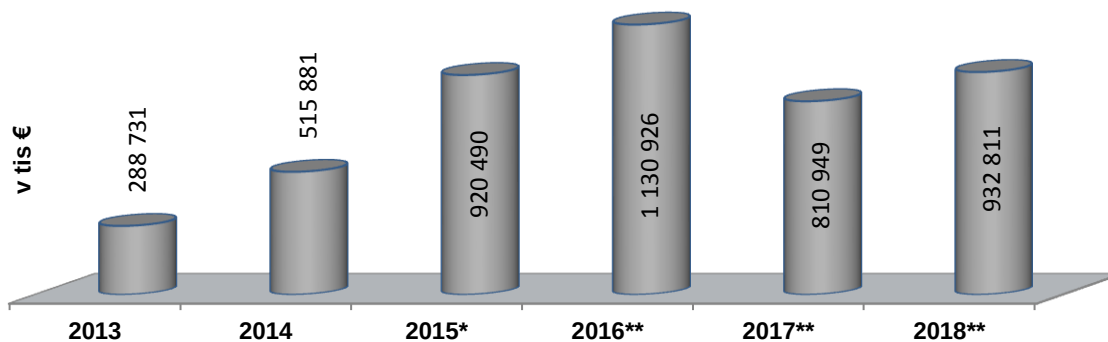
Investičné projekty do skvalitnenia služieb na rok 2016

Investícia	Popis	Lokalizácia
Bezpečnostné opatrenia	Oplotenie D a RC	R1A privádzací Nitra
	Zvýšenie bezpečnosti na D a RC – betónové zvodidlá	D1 Trnava - križovatka Lúka D1 Ivachnová - Važec
	Tlmiče nárazov	R4, R2 Košice
	Vytvorenie odstavných plôch a zabezpečenie prístupu k portálovým objektom na západný portál pre účely prevádzky	Podjazd Lučivná
	Doplnenie bezpečnostných zariadení portálových častí	D3 Tunel Horelica, Podjazd Lučivná
	Označenie dvier únikových ciest a SOS	D1 Tunel Bôrik
		D1 Tunel Branisko
		D1 Tunel Sitina
		D1 Tunel Horelica
Dopravné značenie	Retroreflexné dopravné gombíky	D, D2 zvýraznenie miest vyradenia a pripájania jazdných pruhov
		D2 Lamač – hraničný priechod Brodské
		D1 križovatka L. Mikuláš – križovatka Važec
		D1 Považská Bystrica Juh – Považská Bystrica Sever
		D1 tunel Branisko – križovatka Fričovce
	Obnova vodorovného dopravného značenia	D2 Čuňovo - Brodské
		D1 križovatka Trnava – križovatka Ilava
		D1 Ivachnová – križovatka Važec
		D1 Petrovany - Budimír
		R2, R4 a I/50 Košice
		R1 Trnava - Nitra
	Aktualizácia zvislého dopravného značenia	D1 križovatka Vajnory – križovatka Prievoz
		D1 Považská Bystrica západ – Hričovské Podhradie
		D1 križovatka Ivachnová - Važec
		R1A privádzací Nitra
HP a Odpočívadlá	Hraničné priechody	Rekonštrukcia HP Jarovce - Kittsee
		Rekonštrukcia HP Čuňovo
	Modernizácia odpočívadiel	D2 Rekonštrukcia odpočívadla Sekule, PJP
		R2 Revitalizácia odpočívadla Budča PJP
		D1 Revitalizácia odpočívadla Čemice
	Doplnenie korporátnych toaliet	D1 Piešťany PJP + realizácia stav. úprav pod korporátnymi toaletami
		D1 Čemice PJP + realizácia stav. úprav pod korporátnymi toaletami

Rekonštrukcie objektov diaľnic a rýchlostných ciest		D2 Stupava PJP + realizácia stav. úprav pod korporátnymi toaletami
		R2 Budča PJP
		R1 Graniar
	D1	Rekonštrukcia cesty I/50 úsek D1 Drietoma
	D1	Doplnenie odvodnenia vozovky D v úseku Važec - Mengusovce
	Cesta I/11 (D3)	Verejné osvetlenie križovatky Oščadnica
Modernizácia technológií	Mosty	Most ev. č. D2-068, nad diaľnicou Sekule
	Verejné osvetlenie	D1, D2, D4 Bratislava
	Modernizácia požiarneho osvetlenia, zmena ovládania dverí únikovej štôlne, doplnenie a osadenie evakuačného rozhlasu, doplnenie CRS vrátane vizualizácie, ovládania a ohrevu požiarneho vodovodu	D1 Tunel Branisko
	Modernizácia SOS, modernizácia požiarneho osvetlenia, úprava CRS, vrátane vizualizácie z dôvodu zmeny dopravnoprojektových stavov	D2 Tunel Sitina
	Úprava SW CRS – vetranie tunela	D3 Tunel Horelica
	Modernizácia dopravného značenia Núdzový východ (6ks) a Telefón núdzového volania (14ks)	D1 Tunel Bôrik
	Modernizácia a doplnenie IRSD	D2, D4 BA – hr. SR/Maďarsko/Poľsko
		Stavebná úprava kancelárskych priestorov AB Domkárska - COP

Finančné investičné ukazovatele

Vývoj celkových investícií NDS v rokoch 2013 – 2015, s výhľadom do roku 2018

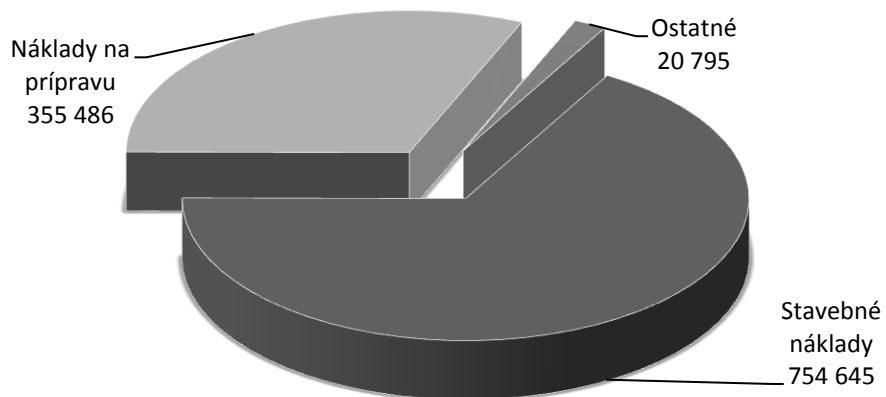


* očakávaná skutočnosť

** plán

Celková výška investičných nákladov v roku 2016 na zabezpečenie výstavby D, RC a ostatných investícií predstavuje sumu 1 130 926 tis. € rozdelenú do oblastí:

- náklady na prípravu výstavby D a RC
- stavebné náklady D a RC
- ostatné investičné náklady



4.2.2. Zákazníci a obchodné aktivity

Formulácia cieľa	Splnenie plánu výnosov z predaja diaľničných známk					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie plánu výnosov z predaja DZ	≥ 100%	106,08%	Uk = skutočné výnosy DZ / plánované výnosy DZ	Plnenie plánu výnosov z predaja DZ predstavuje %-uálne plnenie plánu výnosov		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS	70 571 229 €	31.12.2016	Riaditeľ úseku spoplatnenia a IT	1	Efektívnosť výnosov zo spoplatnenej siete	Zákazníci a obchodné aktivity

Formulácia cieľa	Splnenie plánu výnosov z ETC					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie plánu výnosov z ETC	≥ 100%	100,97%*	Uk = skutočné výnosy ETC / plánované výnosy ETC	Plnenie plánu výnosov z ETC predstavuje %-uálne plnenie plánu výnosov.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS	185 982 900 €	31.12.2016	Riaditeľ úseku spoplatnenia a IT	1	Efektívnosť výnosov zo spoplatnenej siete	Zákazníci a obchodné aktivity

NDS zabezpečuje v zmysle zákona výber úhrad za užívanie vymedzených úsekov ciest formou DZ. Prostriedky získané z predaja DZ a úroky z nich sú príjmom NDS.

Rozsah spoplatnenia formou DZ a ich cena

Dĺžka spoplatnených úsekov diaľničnej siete pre vozidlá do 3,5 tony v Slovenskej republike je k 1.1.2016 nasledovná:

- celková dĺžka spoplatnených D – 428 km
- celková dĺžka spoplatnených RC – 193 km

Zoznam spoplatnených úsekov D a RC formou diaľničných známok

Cesta	Úsek
D1	Bratislava - Hričovské Podhradie (križovatka D1 a D3)
D1	Turany – Dubná Skala
D1	Ivachnová – 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	Pstruša - Kriváň
R2	Žiar nad Hronom obchvat
R4	Košice – Milhošť (SK/HU)
R6	Beluša (križovatka D1 a R6) - Púchov

Štruktúra diaľničných známok a ich cena platná v roku 2016

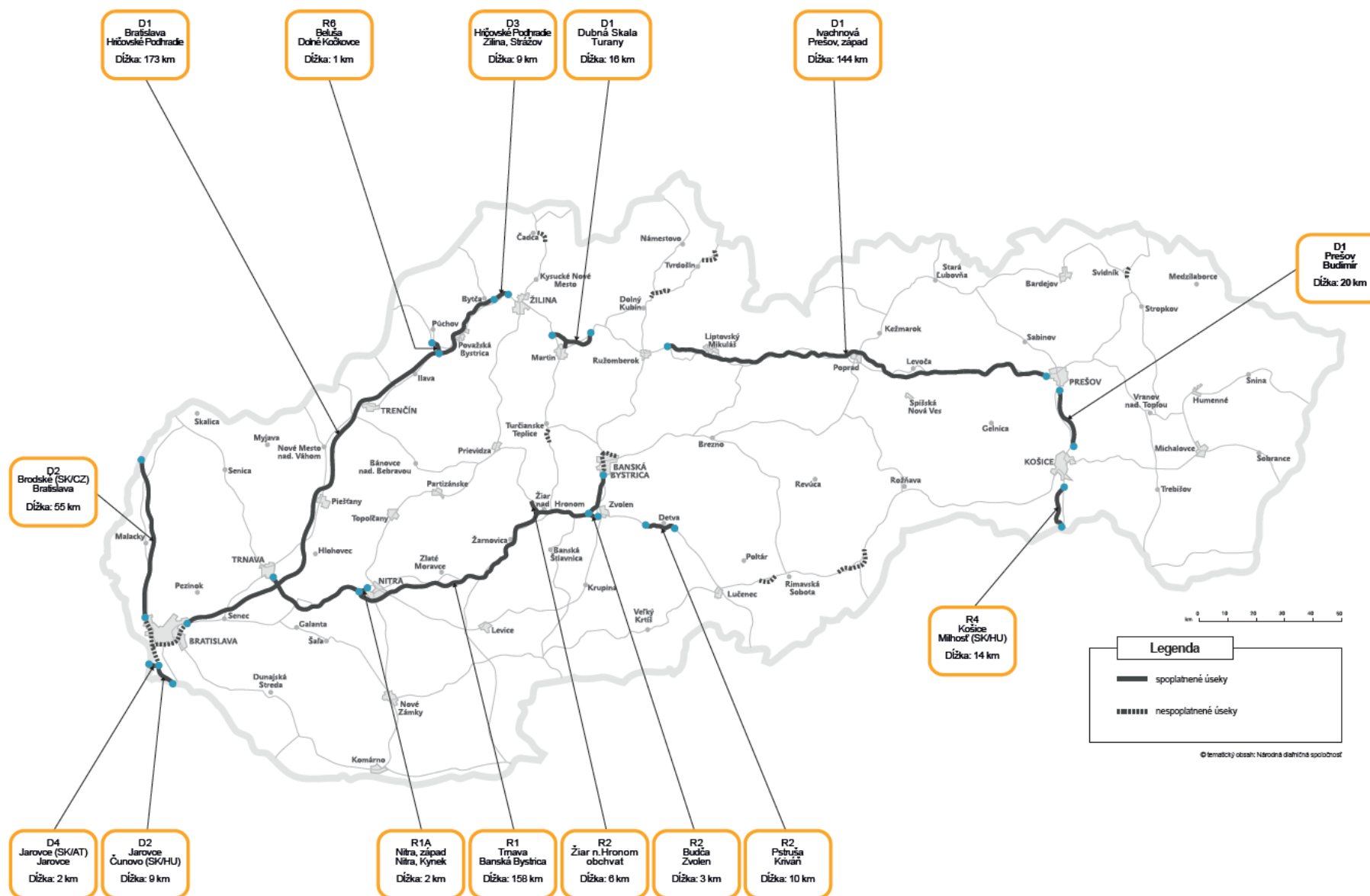
Typ diaľničnej známky		Cena (€ s DPH)
Ročná	do 3,5 t	50
	O1, O2	50
Mesačná	do 3,5 t	14
	O1, O2	14
10-dňová	do 3,5 t	10
	O1, O2	10

Ceny DZ stanovuje vláda SR Nariadením vlády Slovenskej republiky. S platnosťou od 1. januára 2016 nahradzuje predaj a distribúciu DZ v podobe papierovej nálepky za DZ v elektronickej podobe, čím sa spustí elektronizácia systému predaja DZ, pričom predpredaj elektronických DZ sa začal už 1. decembra 2015. Elektronickú DZ môže zákazník uhradiť cez elektronické obchodné kanály – internetový portál a mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia alebo v sieti obchodných miest – najčastejšie čerpacích staníc, či prostredníctvom samoobslužných zariadení umiestnených najmä na hraničných priechodoch. Elektronický systém predaja DZ zabezpečuje NDS dodávateľsky.

Plán v oblasti spoplatnenia DZ pre rok 2016

- optimalizovať nastavenie elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest v ostrej prevádzke,
- implementovať systém priamej kontroly úhrady diaľničných známok prostredníctvom statických a mobilných kamier.

Mapa úsekov D a RC spoplatnených diaľničnou známkou



Výkonové spoplatnenie ETC

NDS je správcom výberu ETC, 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 1.1.2016 nasledovná:

- D – 443,7 km
- RC – 254,1 km
- paralelné cesty I. triedy – 415,4 km
- ostatné cesty I. triedy – 1 224,3 km
- ostatné cesty I. triedy spoplatnené nulovou sadzbou mýta – 1 991,9 km
- cesty II. a III. triedy spoplatnené nulovou sadzbou mýta – 13 472,2 km

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov D a RC (€/km bez DPH)

Kategória vozidiel			Emisná trieda		
			EURO 0 - II	EURO III, IV	EURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá	3,5 t – 12 t		0,103	0,093	0,080
	12 t a viac	2 nápravy	0,221	0,200	0,172
		3 nápravy	0,233	0,211	0,181
		4 nápravy	0,242	0,219	0,188
		5 náprav	0,233	0,211	0,181
Autobusy	3,5 t – 12 t		0,060	0,050	0,030
	12 t a viac		0,110	0,100	0,060

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy súbežných s D a RC (€/km bez DPH)

Kategória vozidiel			Emisná trieda		
			EURO 0 - II	EURO III, IV	EURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá	3,5 t – 12 t		0,103	0,093	0,080
	12 t a viac	2 nápravy	0,221	0,200	0,172
		3 nápravy	0,233	0,211	0,181
		4 nápravy	0,242	0,219	0,188
		5 náprav	0,233	0,211	0,181
Autobusy	3,5 t – 12 t		0,040	0,030	0,020
	12 t a viac		0,080	0,070	0,040

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s D a RC (€/km bez DPH)

Kategória vozidiel			Emisná trieda		
			EURO 0 - II	EURO III, IV	EURO V, VI a 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 náprav	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

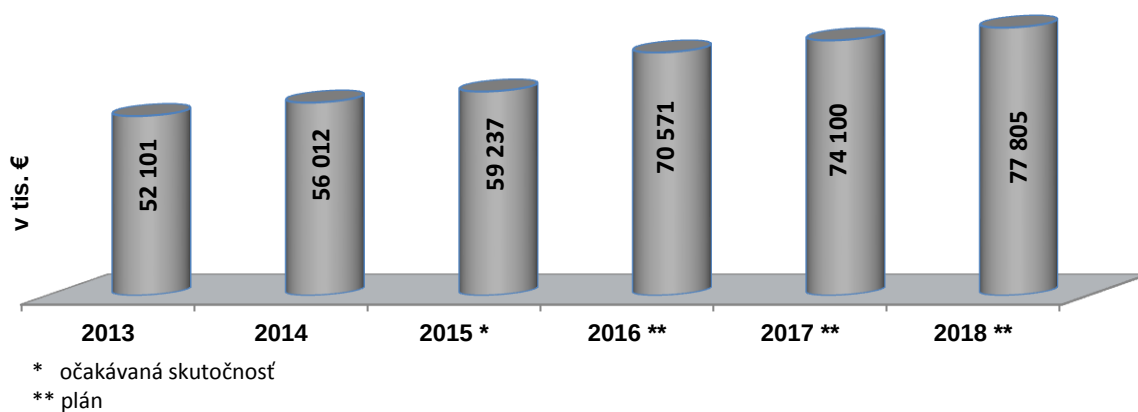
Sadzbu mýta upravuje zákon č. 474/2013 Z. z. o ETC v znení neskorších predpisov. Výška sadzieb mýta je stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne sadzby mýta, ako aj všetky ostatné informácie o ETC sú uvedené na www.emyto.sk.

Plán v oblasti ETC pre rok 2016

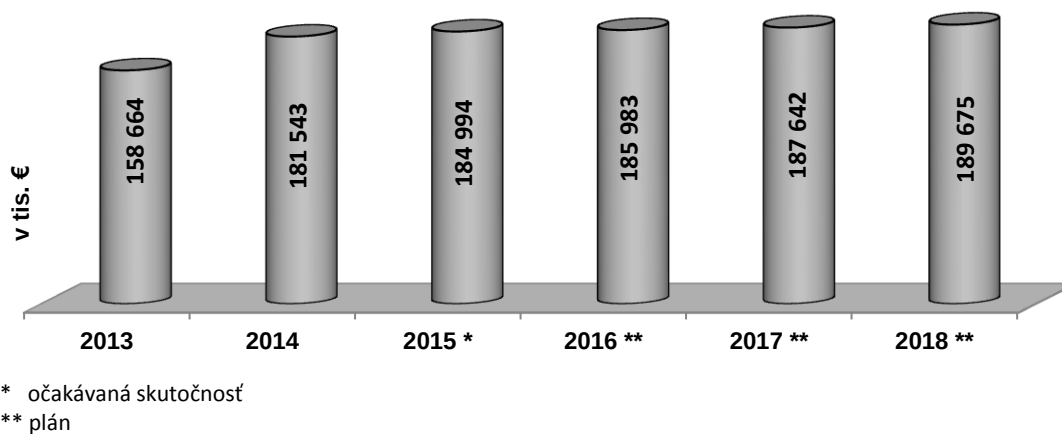
- rozšírenie siete vymedzených úsekov ciest o novovybudované úseky D a RC,
- implementácia projektu európskej mýtnej služby

Finančné ukazovatele spoplatnenia

Vývoj celkových príjmov z predaja diaľničných známok za roky 2013 – 2015 s výhľadom do roku 2018:



Vývoj celkových príjmov z ETC za roky 2013 – 2015, s výhľadom do roku 2018:



4.2.3. Výnosy a náklady

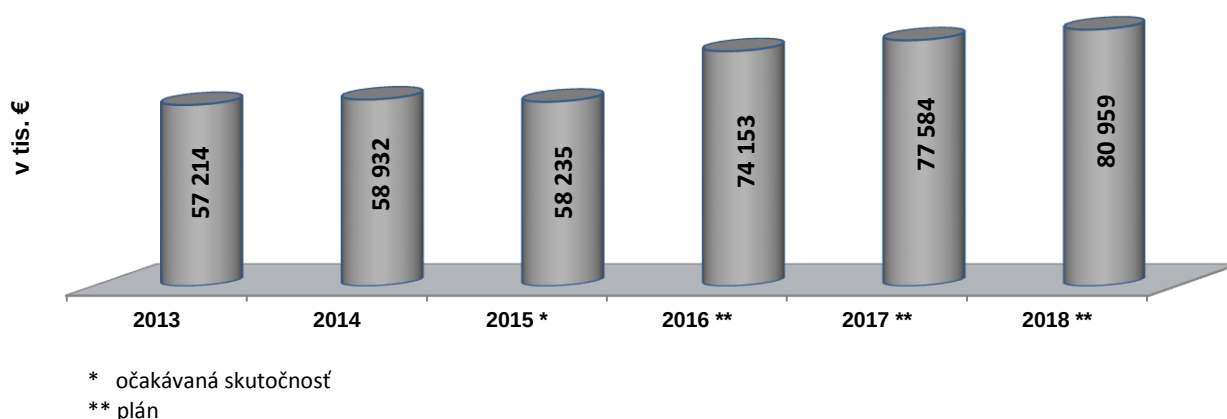
Formulácia cieľa	Neprekročiť plán celkových nákladov na opravu a údržbu diaľničnej siete					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie plánu nákladov na opravu a údržbu v %	≤ 100%	82,7%	Uk = skutočné náklady / plánované náklady	Plnenie plánu nákladov predstavuje %-uálne plnenie plánu nákladov na opravy a údržbu diaľničnej siete.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Plán nákladov a účtovníctvo.	74 152 924 €	31.12.2016	Prevádzkový riaditeľ	1	Ekonomicky zdravá organizácia	Výnosy a Náklady

Formulácia cieľa	Neprekročiť plán celkových osobných nákladov					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie plánu osobných nákladov v %	≤ 100%	97,2%	Uk = skutočné náklady / plánované náklady	Plnenie plánu nákladov predstavuje %-uálne plnenie plánu osobných nákladov.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Plán nákladov a účtovníctvo.	34 141 672 €	31.12.2016	Generálny riaditeľ	2	Ekonomicky zdravá organizácia	Výnosy a Náklady

Údržba a opravy D a RC

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 2013 – 2015, s výhľadom do roku 2018:



Osobné náklady

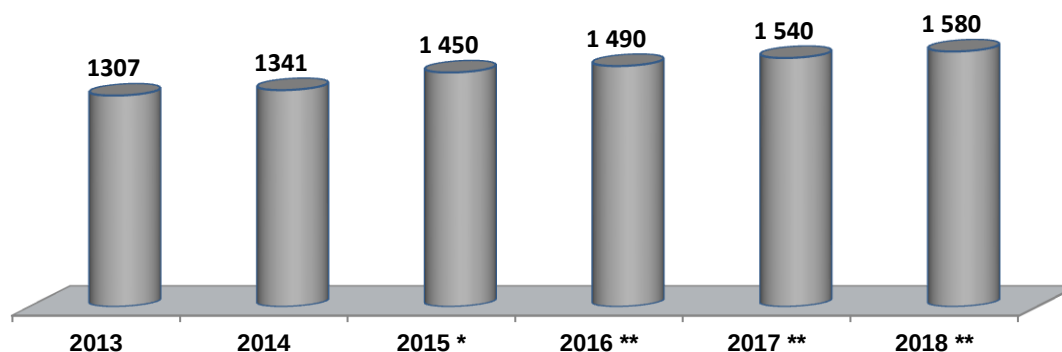
Systém stanovovania miezd a zamestnaneckých výhod v NDS určuje interný predpis Mzdový poriadok a Kolektívna zmluva, ktorá je spracovaná v súlade so Zákonníkom práce a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi.

Pre zvyšovanie kvality práce je motivačnou zložkou mzdy výkonnostné ohodnotenie, ktorého výška závisí od miery osobných schopností, vedomostí, zručností, pracovného zaťaženia a osobnostných predpokladov výkonu funkcie. Pre zabezpečenie plnenia strategických cieľov spoločnosti, za nadštandardné kvalitatívne a kvantitatívne vykonávanie práce presahujúce rámec 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 - MDVRR SR.

Nosnou zložkou osobných nákladov sú mzdové náklady, ktoré sú základňou pre výpočet ďalších položiek nákladov. Plán mzdových nákladov na rok 2016 je stanovený v súlade s personálnym plánom. Medziročný nárast objemu mzdových prostriedkov súvisí s nárastom počtu zamestnancov a valorizáciou miezd vo výške 3%.

Personálny plán zohľadňuje celkové potreby ľudských zdrojov v nadväznosti na strategické ciele spoločnosti. Vzhľadom na rastúci trend v investičnej a prevádzkovej činnosti je plánovaný počet zamestnancov na rok 2016 a v ďalších rokoch vyjadrený v rastúcom tempe. V porovnaní s rokom predchádzajúcim sa očakáva nárast počtu zamestnancov o 2,7 %. Predpokladáme, že koncom roka 2016 bude NDS zamestnávať spolu 1 490 zamestnancov. Očakáva sa personálne posilnenie v súvislosti s realizáciou nových projektov a poskytovaním ďalších služieb verejnosti. Výraznejší nárast zamestnancov očakávame s odovzdávaním ďalších kilometrov D a RC do prevádzky.

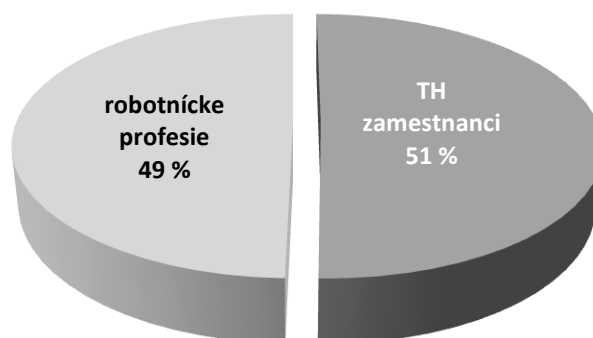
Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2013 - 2015 s prognózou do roku 2018



* očakávaná skutočnosť

** plán

Plánovaná štruktúra zamestnancov v roku 2016 podľa kategórií



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 2016 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,
- vzdelávať zamestnancov v IT zručnostiach,
- zvyšovať povedomie zamestnancov k zdravému životnému štýlu života ako predpoklad efektívneho a spokojného zamestnanca.

4.2.4. Aktíva a ich krytie

Nárast celkovej výšky aktív spoločnosti v rokoch 2016 – 2018, 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 obstarávané a novozaizené stavebné investície. Zvýšenie položky obežného majetku zohľadňuje nové zmluvy na financovanie stavieb z EÚ fondov.

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. 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 31.12.2016 (tis. €)	Stav k 31.12.2017 (tis. €)	Stav k 31.12.2018 (tis. €)
	Spolu majetok	10 036 148	10 535 471	11 008 312
A.	Neobežný majetok	8 623 141	9 326 247	10 141 170
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	5 827	6 753	7 520
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	8 617 314	9 319 494	10 133 650
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
B.	Obežný majetok	1 262 337	1 091 446	775 201
B.I.	Zásoby	3 927	3 927	3 927
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 221 949	1 049 161	729 371
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	-	-	-
B.V.	Finančné účty	36 460	38 357	41 902
C.	Časové rozlíšenie	150 669	117 779	91 942

PASÍVA		Stav k 31.12.2016 (tis. €)	Stav k 31.12.2017 (tis. €)	Stav k 31.12.2018 (tis. €)
	Spolu vlastné imanie a záväzky	10 036 148	10 535 471	11 008 312
A.	Vlastné imanie	3 526 342	3 534 002	3 542 610
A.I.	Základné imanie	3 157 587	3 157 587	3 157 587
A.II.	Emisné ážio	-	-	-
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	1 998	1 998	1 998
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	348 106	348 958	349 724
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	-	-	-
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	10 134	17 800	24 694
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	8 518	7 660	8 609
B.	Záväzky	688 139	543 874	536 597
B.I.	Dlhodobé záväzky	173 949	178 032	182 389
B.II.	Dlhodobé rezervy	1 610	1 618	1 625
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	185 886	148 709	111 532

B.IV.	Krátkodobé záväzky	255 626	144 447	169 984
B.V.	Krátkodobé rezervy	33 892	33 892	33 892
B.VI.	Bežné bankové úvery	37 177	37 177	37 177
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie	5 821 666	6 457 595	6 929 104

4.2.5. Cash-Flow

Formulácia cieľa	Dosiahnuť prijatie všetkých pridelených a žiadateľných dotačných zdrojov zo ŠR					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Zostatok pridelených a žiadateľných dotačných zdrojov.	0 EUR	0 EUR		Ukazovateľ sa vyčísľuje pre každý dotačný zdroj financovania zvlášť		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Rozpočet zdrojov a účtovníctvo.		31.12.2016	Finančný riaditeľ	1	Ekonomicky zdravá organizácia	Cash-flow

Formulácia cieľa	Dosiahnuť prijatie všetkých žiadateľných dotačných zdrojov z EÚ fondov a spolufinancovania zo ŠR					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Zostatok pridelených a žiadateľných dotačných zdrojov	0 EUR	0 EUR		Ukazovateľ sa vyčísľuje pre každý dotačný zdroj financovania zvlášť. Hodnotenie sa uplatňuje na projektoch kde je momentálne uzatvorená zmluva o NFP		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Rozpočet zdrojov a účtovníctvo.		31.12.2016	Generálny riaditeľ	1	Ekonomicky zdravá organizácia	Cash-flow

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,

AGREGOVANÝ PLÁN CASH FLOW 2016 - 2018		2016 (tis. €)	2017 (tis. €)	2018 (tis. €)
Z/S	Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	12 611	11 503	12 720
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	74 833	73 444	68 107
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 038 570	-921 586	-906 107
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	985 453	850 039	841 544
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (súčet A+B+C)	21 716	1 897	3 545
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	14 744	36 460	38 357
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	36 460	38 357	41 902
G.	Kurzové rozdiely	0	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov (súčet D + E + G)	36 460	38 357	41 902

4.2.6. Úverové zaťaženie

Formulácia cieľa	Splácanie investičných úverov v zmysle zmluvy					
	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie záväzkov v zmysle splátkového kalendára	splnené	splnené		Ukazovateľ sa vyhodnocuje za každý investičný úver samostatne		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Úverové zmluvy a účtovníctvo	37 177 189 €	31.12.2016	Finančný riaditeľ	1	Ekonomicky zdravá organizácia	Úverové zaťaženie

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.

Prehľad dlhodobých úverov

Rok uzavretia	Výška úveru	Ročná splátka istiny	Zostatok istiny k 31.12.2015	Zostatok istiny k 31.12.2016	Zostatok istiny k 31.12.2017	Zostatok istiny k 31.12.2018
2005	497 909	33 194	232 357	199 164	165 970	132 776
2006	59 749	3 983	27 883	23 900	19 916	15 933
SPOLU	557 658	37 177	260 240	223 064	185 886	148 709

*v tabuľke sú uvedené údaje v tis. €

4.2.7. Interné zlepšenia a vzdelávanie

Formulácia cieľa	Optimalizácia prevádzkových procesov					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Prevádzkové procesy sú zoptimalizované	Míľniky splnené na 100%			Identifikovať prevádzkové procesy vhodné na optimalizáciu, navrhnúť možné optimalizačné úpravy, odporučiť predstavenstvu vhodné optimalizačné úpravy. Cieľom je sprehľadniť a skvalitniť existujúci kľúčový proces a zefektívniť využitie zdrojov, skvalitniť výstupy procesov. Etapa projektu je ukončená schválením úprav procesov predstavenstvom.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Schválený plán projektu, schválené procesné príručky.		31.12.2016	Generálny riaditeľ	3	Optimalizácia kľúčových procesov organizácie	Interné zlepšenia a vzdelávanie

Formulácia cieľa	Zmapovanie podporných procesov s priamym vplyvom na kľúčové procesy					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Existencia procesných máp podporných procesov s priamym vplyvom na kľúčové procesy	Míľniky splnené na 100%			Zmapovanie a formalizácia Procesu hospodárskej správy majetku a Procesu správy ľudských zdrojov v termínoch a rozsahu podľa plánu projektu Procesy NDS. Cieľom je jednoznačné zadefinovanie vstupov, výstupov, vzájomných interakcií v rámci procesov, vrátane zodpovedností a právomoci účastníkov. Etapa Projektu je ukončená schválením procesných príručiek predstavenstvom.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Schválený plán projektu, schválené procesné príručky.		31.12.2016	Generálny riaditeľ	3	Optimalizácia kľúčových procesov organizácie	Interné zlepšenia a vzdelávanie

Formulácia cieľa	Zmapovanie podporných procesov s nepriamym vplyvom na kľúčové procesy					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Existencia procesných máp podporných procesov s nepriamym vplyvom na kľúčové procesy	Míľniky splnené na 100%			Zmapovanie a formalizácia procesu správy IT/IS v termínoch a rozsahu v zmysle schváleného plánu projektu Procesy NDS. Cieľom je jednoznačné zadefinovanie vstupov, výstupov, vzájomných interakcií v rámci procesov, vrátane zodpovedností a právomoci účastníkov. Etapa Projektu je ukončená schválením procesných príručiek predstavenstvom.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Schválený plán projektu, schválené procesné príručky.		31.12.2016	Generálny riaditeľ	3	Optimalizácia kľúčových procesov organizácie	Interné zlepšenia a vzdelávanie

Formulácia cieľa	Zmeniť podnikovú kultúru					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Projekt je zadefinovaný a akčný plán projektu je realizovaný	Míľniky splnené na 100%			Vytvoriť projektový tím, analyzovať súčasný stav firemnej kultúry a zadefinovať cieľový stav firemnej kultúry. Cieľom je pozitívne ovplyvniť dosahovanie individuálnych výkonových cieľov zamestnancov a tímov, stimulovať všeobecnú výkonnosť organizácie, dosiahnuť vyššiu produktivitu práce a rentabilitu.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Schválený plán projektu		31.12.2016	Generálny riaditeľ	3	Optimalizácia kľúčových procesov organizácie	Interné zlepšenia a vzdelávanie

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 2016 spoločnosť plánuje pokračovať v:

- čiastočnej optimalizácii kľúčových procesov NDS
- mapovaní vybraných podporných procesov
- priebežnom vzdelávaní zamestnancov – vykonávateľov jednotlivých procesov
- monitoringu aplikácie procesov

Podniková kultúra

V roku 2016 spoločnosť plánuje zadefinovať nový profil firemnej kultúry a následne realizovať plán zmeny podnikovej kultúry pomocou akčného plánu.

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 2016 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,
- vzdelávať zamestnancov v IT zručnostiach,
- zvyšovať povedomie zamestnancov k zdravému životnému štýlu života ako predpoklad efektívneho a spokojného zamestnanca.

5. PRÍLOHY

5.1. Detailný popis strategických cieľov

Vybudovať diaľničnú sieť

NDS v rokoch 2014 - 2018 odovzdá do užívania 234 km nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a zároveň v rokoch 2012 - 2016 začne výstavbu 320 km 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 materiálno - 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 km.

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 D a RC, t. j. nepretržitej zjazdnosti D a RC, okrem mimoriadnych situácií.

Ďalšou úlohou pre zabezpečenie strategického cieľa je zvyšovanie bezpečnosti D a RC. To je úzko spojené s kvalitnou údržbou a opravami diaľnic, pričom obe činnosti sa v mnohých prípadoch prelínajú. Bezpečnosť D a RC sa riadi schválenými bezpečnostnými predpismi. Predpokladom pre zvyšovanie bezpečnosti D a RC je poznanie aktuálnych a sledovanie a aplikácia nových trendov bezpečnosti. Pre zvyšovanie bezpečnosti D a RC je potrebné doplniť, obnoviť či vymeniť rôzne bezpečnostné prvky (tlmiče nárazu, oploštenie D a RC, nové zvodidlá, mostné závery, prvky IRSR, technológie tunelov, dopravné značenie a pod.).

Spokojnosť zákazníkov NDS závisí od kvality D a RC a poskytovaných služieb na nich. Skvalitňovanie poskytovaných služieb zabezpečí NDS na základe schválenej Koncepcie rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na D a RC 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, čerpacie stanice, nabíjacie stanice pre elektromobily). Integrovanou súčasťou skvalitňovania poskytovaných služieb je informovanie užívateľov diaľnic a pomoc v núdzi. V tejto oblasti bude NDS kontinuálne skvalitňovať informovanie užívateľov D a RC.

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.

S tým je spojené neustále priebežné vzdelávanie zamestnancov – vykonávateľov jednotlivých procesov, ako aj neustále sledovanie efektivity procesov, ktoré už sú zmapované.

Vo výsledku plánuje NDS monitorovať aplikáciu procesov s cieľom naplniť meradlo úspešnosti čiastkového strategického cieľa Byť efektívne procesne riadená organizácia so zameraním na výsledok, a to mať procesné mapy, sledovať a vyhodnocovať efektivitu procesov a mať 0% zistení porušení procesov.

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:

- a) Okamžitá likvidita - vypovedá o schopnosti podniku hradiť splatné dlhy (krátkodobé záväzky) hotovostnými prostriedkami. Interval odporúčaných hodnôt je $<0,2 - 0,6>$.
- b) 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 dlhodobo 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 elektronického výberu mýta, vrátane efektívnej kontroly dodržiavania povinností používateľov spoplatnenej infraštruktúry platiť za poskytovanú službu.

5.2. Sieť D a RC k 1.1.2016

NDS prevádzkuje k 1. januáru 2016 spolu 464,10 km diaľnic, čo predstavuje 66% zákonom definovanej diaľničnej siete. Zároveň prevádzkuje 211,37 km rýchlostných ciest, čo predstavuje 18% zákonom definovanej siete RC. Okrem D a RC NDS prevádzkuje 82,75 km ostatných ciest, z ktorých niektoré úseky sú označené ako RC, ale nie sú súčasťou plánovaných koridorov RC.

V procese prípravy je k 1. januáru 2016 celkovo 181,14 km diaľnic a 918,87 km rýchlostných ciest, v procese výstavby je 59,77 km diaľnic a 17,41 km rýchlostných ciest zo zákonom definovanej siete D a RC.

Sieť diaľnic

(km)*	D1	D2	D3	D4	SPOLU
V prevádzke	364,25	80,50	13,55	5,80	464,10
· plný profil	356,48	80,50	8,70	2,77	448,45
· ½ profil	7,77	0,00	4,85	3,03	15,65
Vo výstavbe	40,11	0,00	19,66	0,00	59,77
· plný profil	40,11	0,00	4,25	0,00	44,36
· ½ profil	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41
V príprave	106,49	0,00	31,67	42,98	181,14
· plný profil	106,49	0,00	27,67	42,98	177,14
· ½ profil	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
DĹŽKA ŤAHU	510,85	80,50	64,88	48,78	705,01

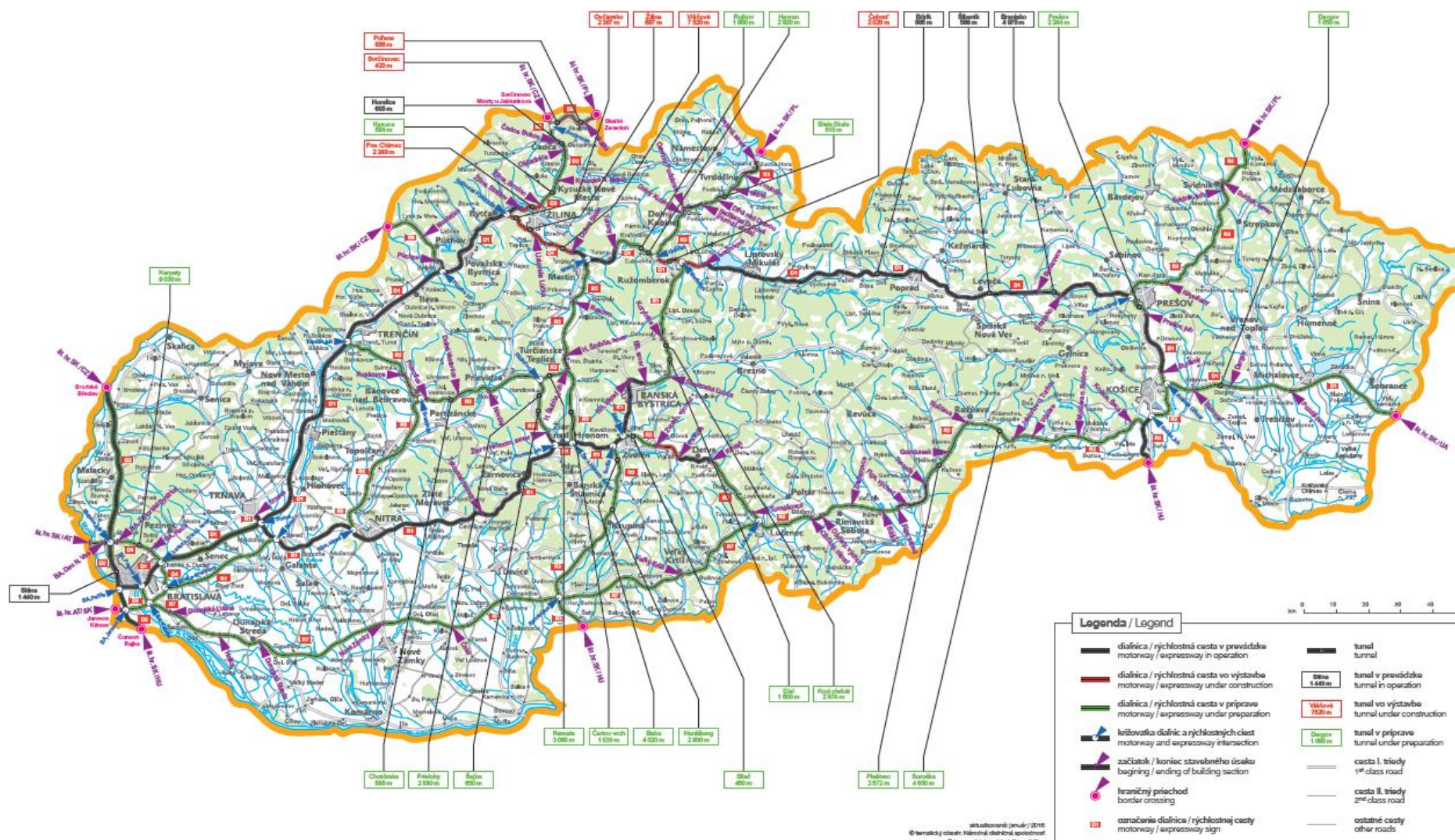
*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Sieť rýchlostných ciest

(km)*	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	SPOLU
V prevádzke	127,11	41,14	16,82	18,75	0,00	7,55	0,00	0,00	211,37
· plný profil	127,11	13,11		14,18					154,4
· ½ profil		28,03	16,82	4,57		7,55			56,97
Vo výstavbe	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41
· plný profil		7,85							7,85
· ½ profil		9,56							9,56
V príprave	92,23	278,73	167,85	80,65	1,71	23,00	219,81	54,89	918,87
· plný profil	92,23	278,73	163,45	80,65		23,00	219,81	54,89	912,76
· ½ profil			4,40		1,71				6,11
SPOLU	219,34	337,28	184,67	99,40	1,71	30,55	219,81	54,89	1 147,65

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Sieť diaľnic a rýchlostných ciest



5.3. Plán rozdelenia zisku

Spoločnosť očakáva za rok 2016 kladný hospodársky výsledok vo výške 8 518 tis. €

Podľa § 123 zákona č. 513/1991 plánujeme rozdeliť zisk nasledovne:

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 852 tis. €
- prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 7 666 tis. €.