



NÁRODNÁ DÁLNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 2017

OBSAH

OBSAH	2
LEGENDA	3
VŠEOBECNÁ ČASŤ	3
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI	4
2. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE	5
3. CIELE	8
3.1. TOP CIELE SPOLOČNOSTI	8
3.1.1. STRATEGICKÁ OBLASŤ – VYBUDOVAŤ DIAĽNIČNÚ SIEŤ	8
3.1.2. STRATEGICKÁ OBLASŤ - POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY	10
3.1.3. STRATEGICKÁ OBLASŤ – BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIOU	12
3.1.4. STRATEGICKÁ OBLASŤ – MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE	13
3.2. OPERATÍVNE CIELE SPOLOČNOSTI	14
3.2.1. INVESTÍCIE A PROJEKTY	14
3.2.1.1. INVESTÍCIE A PROJEKTY DO VÝSTAVBY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	14
3.2.1.2. PROJEKTY PREVÁDZKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST	20
3.2.2. ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÉ AKTIVITY	25
3.2.3. VÝNOSY A NÁKLADY	31
3.2.4. PLÁN KOMUNIKÁCIE A MARKETINGU	33
3.2.5. AKTÍVA A ICH KRYTIE	33
3.2.6. CASH-FLOW	35
3.2.7. ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE	38
3.2.8. INTERNÉ ZLEPŠENIA A VZDELÁVANIE	39
4. PRÍLOHY	40
4.1. SIEŤ D A RC K 1. 1. 2017	40
4.2. PLÁN ROZDELENIA ZISKU	42
4.3. PLÁN VÝNOSOV A NÁKLADOV 2017 - 2022	
4.4. PLÁN VÝVOJA AKTÍV A ZDROJOV ICH KRYTIA 2017 - 2019	
4.5. PLÁN FINANČNÝCH TOKOV 2017 - 2019	
4.6. PLÁN ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA 2017 - 2022	
4.7. INVESTIČNÝ PLÁN NA ROKY 2017 – 2022	
4.8. 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
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
NDS	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
NFP	Nenávratný finančný príspevok
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 2017 je základným programovým dokumentom NDS, 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 správe a zabezpečovaní zjazdnosti a prevádzkovej spôsobilosti vlastnej infraštruktúry a v zabezpečovaní jej spoplatnenia. Podnikateľský plán reflektuje na Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, Plán rozvoja cestnej infraštruktúry, Program opráv a údržby D a RC na roky 2013 – 2017, schválený rozpočet NDS na roky 2017 - 2019 a koordinačné pokyny príslušných odborných sekcií MDV SR zodpovedných za plnenie úloh ministerstva v oblastiach cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozsah aktivít definovaných v Podnikateľskom pláne 2017 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 2017 - 2019 bola vypracovaná Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR a Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, časový a vecný plán úloh v oblasti prípravy a realizácie opráv, údržby a výstavby D a RC na príslušný rozpočtový rok. Oba dokumenty vymedzujú konkrétne použitie zdrojov štátneho rozpočtu podľa účelu na jednotlivé stavby a akcie na základe potrieb a usmernení MDV SR. Prípadné zmeny v zdrojoch štátneho rozpočtu v priebehu roka budú premietnuté písomnými dodatkami k uvedenému dokumentom.

Tento Podnikateľský plán bol spracovaný a všetky údaje v ňom uvedené vychádzajú z informácií a skutočností, ktoré boli NDS známe ku dňu 10.07.2017.

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. je akciová spoločnosť v majetkovej účasti štátu, pričom 100%ným vlastníkom akcií je Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

NDS vznikla 1. februára 2005 a nadobudla majetok vo forme nepeňažného vkladu Slovenskej republiky. Na založenie spoločnosti sa použil prioritný infraštruktúrny majetok, ktorý tvoria D, RC a cesty podľa schváleného plánu rozvoja D a RC vo vlastníctve štátu vymedzených osobitným predpisom (ďalej len „diaľnice“).

Hodnota základného imania spoločnosti zapísaného v Obchodnom registri sa postupne zvyšovala peňažnými a nepeňažnými vkladmi až na súčasnú hodnotu, ktorá je 3 364 579 271 EUR.

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.

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. 2017 je v prílohe č. 5.1

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 patrôla)
	Služby čerpacích staníc a zariadení pre občerstvenie poskytujú zmluvní partneri NDS
	Stav prevádzky diaľnic k 1. 1. 2017 je v prílohe č. 5.1

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 2017 a výhľadovo pre roky 2018 - 2019. Stanovené ciele predstavujú nevyhnutné kroky, ktorých naplnenie je potrebné k dosiahnutiu zámerov vytýčených v strategických dokumentoch ako sú:

- Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
- Plán rozvoja cestnej infraštruktúry
- Program opráv a údržby D a RC na roky 2013 – 2017

Pre naplnenie cieľov vyplývajúcich z uvedených dokumentov NDS v roku 2017:

- ukončí prebiehajúcu výstavbu a odovzdá do užívania 27,51 km nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
- začne výstavbu 7,87 km diaľnic a rýchlostných ciest,
- bude pokračovať v prebiehajúcej výstavbe 60,18 km, ktoré budú odovzdané do užívania v nasledujúcich rokoch,
- bude pracovať v príprave nových úsekov v súlade s Plánom rozvoja cestnej infraštruktúry a závermi štúdií realizovateľnosti v pôsobnosti NDS.

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.

V roku 2017 bude potrebné naďalej venovať vysokú pozornosť priebežnému manažmentu výstavby, ako aj prispôbeniu investičných aktivít vývoju dostupných zdrojov financovania. V prípade, že sa financovanie nepodarí zabezpečiť v dostatočnej miere, bude potrebné operatívne prikróčiť k úprave investičného plánu.

Užívatelia diaľnic v prvom rade očakávajú bezpečné a kvalitné diaľnice. V roku 2017 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 tunelov, D a RC,
- oprava a obnova dopravného značenia,
- oprava a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení,
- oprava a doplnenie oplotenia.

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,
- skvalitňovanie služby Diaľničnej patroly.

Opravy a údržba prevádzkovanej diaľničnej siete bude vykonaná v hodnote 75 mil. EUR. Investície do zvýšenia bezpečnosti a skvalitnenia služieb v roku 2017 predstavujú 34 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 schopnou uhrádzať splatné záväzky.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bude NDS v roku 2017:

- oboznamovať a vzdelávať zamestnancov v oblasti vnútorných procesov za účelom ďalšieho rozvoja poznania a dodržiavania procesov,
- realizovať aktivity z projektu „Zdravá firma“ ktoré podporujú spokojnosť a výkonnosť zamestnancov NDS
- 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 takeého 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 2017 plánuje NDS v oblasti spoplatnenia:

- dosiahnuť tržby z predaja diaľničných známok na úrovni 72 mil. EUR,
- dosiahnuť tržby z mýta na úrovni 193 mil. EUR,
- optimalizovať nastavenie elektronického systému predaja a evidencie úhrad diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest v ostrej prevádzke,
- pokračovať v implementácii systému priamej kontroly úhrady diaľničných známok prostredníctvom statických a mobilných kamier.

3. CIELE

3.1. TOP CIELE SPOLOČNOSTI

3.1.1. Strategická oblasť – Vybudovať diaľničnú sieť

NDS naplňuje dopravnú politiku štátu realizovanú MDV 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.

Formulácia cieľa	Odobzdať 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 12,1 km - polovičný profil 15,41 km	- plný profil 0 km - polovičný profil 9,56 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	113 865 033 €	31.12.2017	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 7,87 km	- plný profil 20,07 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	17 180 816 €	31.12.2017	Investičný riaditeľ	1	Vybudovať diaľničnú sieť	Investície a projekty

3.1.2. Strategická oblasť - Poskytovať kvalitné služby

Formulácia cieľa	Realizovať kvalitnú údržbu diaľnic - splniť plán nákladov na údržbu diaľnic					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán nákladov na údržbu diaľnic a rýchlostných ciest	- plnenie plánu $\geq 88\%$	91%	Uk = skutočná hodnota / plánovaná hodnota	Horná hranica splnenia cieľa je 100 %, avšak na základe praxe z predchádzajúcich rokov je príliš veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú splnenie tohto cieľa a plnením plánu na $\geq 88\%$ sú zachované štandardy údržby D a RC. 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.	45 614 389 €	31.12.2017	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 $\leq 100\%$	88%	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	29 463 350 €	31.12.2017	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Výnosy a náklady

Plán plnenia štandardov údržby diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2017 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 MDV 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.

3.1.3. Strategická oblasť – Byť silnou organizáciou

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 po lehote splatnosti v EUR vyčíslených k 31.12.2017 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.		31.12.2017	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	12 037 838 EUR	28 287 tis. EUR		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.		31.12.2017	Finančný riaditeľ	2	Byť silnou organizáciou	- Výnosy a Náklady - Cash-flow

Formulácia cieľa	Predloženie žiadostí o NFP na riadiaci orgán OPII na vybrané projekty					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Predložené žiadosti o NFP na riadiaci orgán na vybrané projekty	4 ks	NA		Ide o predloženie žiadosti o NFP na nasledovné projekty: D3 Svrčinovec – Skalité II. fáza, D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala II. fáza, Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa a D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Odoslané žiadosti na riadiaci orgán		31.12.2017	Generálny riaditeľ	1	Byť silnou organizáciou	- Výnosy a Náklady - Cash-flow

3.1.4. 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 mýta	≥ 98,91%	99,50%	$E = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \frac{P_1(u) + P_2(u) + P_3(u)}{P_{100}(u)}$	Cieľová hodnota vyplýva zo zmluvy s prevádzkovateľom. 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	193 001 090 €	31.12.2017	Riaditeľ úseku spoplatnenia a IT	2	Maximalizovať vlastné finančné zdroje	Zákazníci a obchodné aktivity

Rozsah spoplatnenej cestnej infraštruktúry v SR určuje MDV 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 sú spoplatnené osobné automobily do 3,5 t formou časového spoplatnenia (diaľničné známky) a nákladné automobily nad 3,5 t formou výkonového spoplatnenia (ETC).

3.2. OPERATÍVNE CIELE SPOLOČNOSTI

3.2.1. Investície a projekty

3.2.1.1. 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 4,25 km - polovičný profil 15,41 km	- plný profil 0 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.	100 528 769 €	31.12.2017	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 0 km	- plný profil 0 km - polovičný profil 9,56 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.	13 336 264 €	31.12.2017	Investičný riaditeľ	1	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Splniť investičný plán investičných projektov výstavby D a RC z pohľadu objemu					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie investičného plánu	Splnenie objemu $\geq 95\%$	65%	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.	383 522 537 €	31.12.2017	Investičný riaditeľ	1	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Splniť investičný plán ostatných investičných projektov výstavby z pohľadu objemu					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie investičného plánu	Splnenie objemu $\geq 95\%$	44%	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.	24 648 016 €	31.12.2017	Investičný riaditeľ	2	Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Splniť investičný plán investičných projektov prípravy					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie termínov investičného plánu investičných projektov prípravy	Splnenie $\geq 95\%$ míľnikov projektovej prípravy	40%	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.	88 118 555 €	31.12.2017	Investičný riaditeľ	2	Rozostavať nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest	Investície a projekty

Príprava a výstavba diaľničnej siete, ako aj investičné činnosti na prevádzkovej diaľničnej sieti sa zabezpečujú a riadia koordinačnými materiálmi a pokynmi príslušných odborných sekcií MDV SR zodpovedných za plnenie úloh ministerstva v oblastiach cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Tieto materiály a pokyny vychádzajú zo Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030, Plánu rozvoja cestnej infraštruktúry, ako aj z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V roku 2017 bude vo výstavbe viac ako 14 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 2017:

Diaľnice a rýchlostné cesty

Úsekové stavby	Začínajúca výstavba (km)*	Prebiehajúca výstavba (km)* ¹	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	7,87	60,18	19,66
R2 Zvolen, východ – Pstruša			7,85
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU			7,85
D a RC SPOLU	7,87	60,18	27,51

*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 Svinia – Prešov západ, dobudovanie križovatky			x
R1 Protihluková stena Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom			x
R1 Sielnica - úprava križovatky			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,

¹ súčet stĺpcov Prebiehajúca výstavba a Odovzdanie do užívania = celkovému súčtu „Vo výstavbe“ v časti 4.1

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

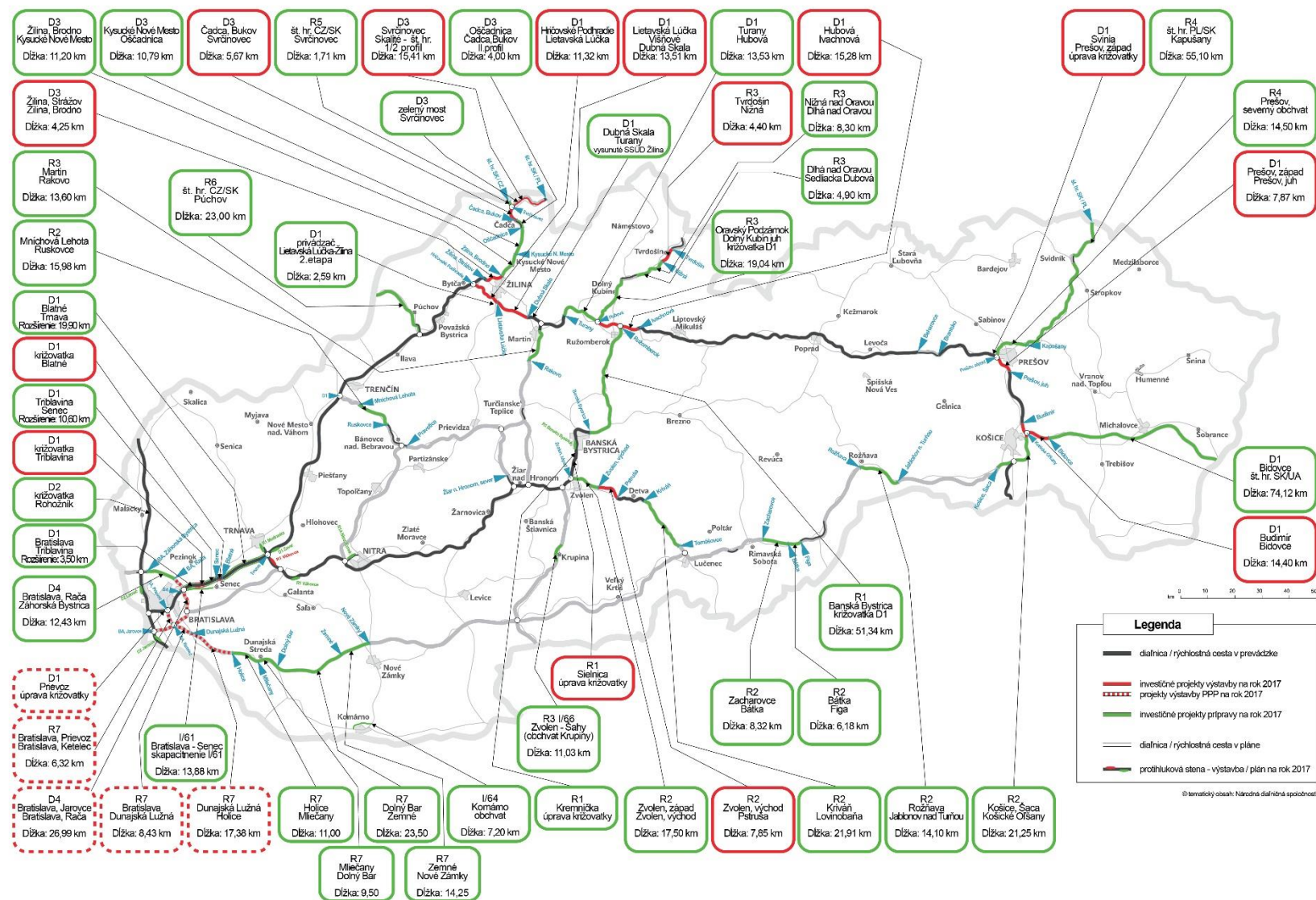
Vybrané projekty diaľnic a rýchlostných ciest, na ktoré sa sústreďuje príprava v roku 2017:

Úsekové stavby	Dĺžka (km)*
D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina)	3,50
D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina – Senec)	10,60
D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie	19,90
D1 Turany – Hubová	13,53
D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA	74,12
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto	11,20
D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica	10,79
D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, II. profil	4,00
D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica	12,43
I/61 Bratislava - Senec rozšírenie	13,88
DIAĽNICE SPOLU	173,95
R1 Banská Bystrica – Ružomberok – križovatka D1	51,34
R2 Mníchova Lehota – Ruskovce	15,98
R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ	17,50
R2 Kriváň - Mýtna	10,50
R2 Mýtna - Lovinobaňa	11,41
R2 Zacharovce - Bátka	8,32
R2 Bátka - Figa	6,18
R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou	14,10
R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany	21,25
R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou	8,30
R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová	4,90
R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh – križovatka D1	19,04
R3 Martin – Rakovo	13,60
R4 Prešov, severný obchvat	14,50
R4 Štátna hranica PR/SR – Kapušany	55,10
R5 štátna hranica SK/CZ – Svrčinovec	1,71
R7 Holice - Mliečany	11,00
R7 Mliečany – Dolný Bar	9,50
R7 Dolný Bar - Zemné	23,50
R7 Zemné – Nové Zámky	14,25
I/64 Komárno, obchvat	7,20
I/66 Zvolen-Šahy (obchvat Krupiny)	11,03
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU	350,21
D a RC SPOLU	524,16

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Ostatné investičné projekty	Dĺžka (km)
D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté SSÚD Žilina	x
D1 Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. Etapa	x
D2 Protihluková stena Bratislava, Lamač	x
D2 Protihluková stena Bratislava, Jarovce	x
D2 Križovatka Rohožník	x
D3 Zelený most Svrčinovec	x
R1 Protihluková stena Nitra - Kynek	x
R1 Protihluková stena Banská Bystrica	x
R1 Banská Bystrica, úprava križovatky Kremnička	x

Investičné projekty prípravy a výstavby na rok 2017



3.2.1.2. Projekty prevádzky diaľnic a rýchlостných ciest

Pre najvýznamnejšie projekty sú stanovené samostatné ciele. Celkový zoznam projektov je uvedený v tabuľke „Investičné projekty do skvalitnenia služieb na rok 2017“.

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	57 km	61 km		Ukazovateľ vychádza z Plánu plnenia Programu opráv diaľnic a rýchlостných 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	6 300 000 €	31.12.2017	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	4 ks	2 ks		Ukazovateľ vychádza z Plánu plnenia Programu opráv diaľnic a rýchlостných 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	5 360 000 €	31.12.2017	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 tunelov	100%	100%		Výmena pracovných staníc a serverov vrátane inštalácie a upgradu licencií (CRS), výmena serverov výmena RKM regulačných požiarňných klapiek, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti ochrany životného prostredia (ADR).		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Technologické vybavenie tunela Branisko je obnovené.	1 043 022 €	31.12.2017	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	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	52 km	24 km		Ukazovateľ je v súlade s platnou vyhláškou č.9/2009 Z.z. v zmysle ustanovenia zákona č.8/2009 Z.z. Výmena zvislého dopravného značenia je zosúladenie umiestnených dopravných značiek a dopravných zariadení podľa platnej legislatívy.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 2x ročne	1 200 000 €	31.12.2017	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Investície a projekty

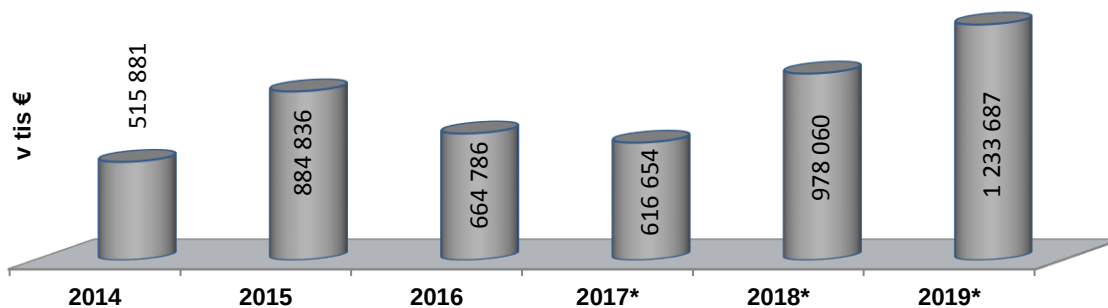
Investičné projekty do skvalitnenia služieb na rok 2017

Investícia	Popis	Lokalizácia
Bezpečnostné opatrenia	Oplotenie D a RC	Obnova oplotenia na D2 – SSÚD 1 Bratislava
		Obnova oplotenia na D2 – SSÚD 2 Malacky
		Obnova oplotenia na D1 – SSÚD 10 Beharovce
	Zvýšenie bezpečnosti na D a RC – komplexná obnova a doplnenie záchytných systémov	D1 Ivachnová - Važec
	Realizácia suchovodov v tuneloch	D1 Tunel Bôrik
		D1 Tunel Sitina
	Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia	D2 Bratislava, Pečňa - Brodské
		úsek cesty I/11
		R1 Žiar nad Hronom – Banská Bystrica
		R2 Budča - Zvolen
		I/9 Trenčín Juh – HP SR/ČR
		R1 Trnava – Nitra + R1A privádzač Nitra
		D1 tunel Branisko – križovatka Fričovce
		R2, R4 Košice
		R2 Figa západ – Figa východ
	Obnova zvislého dopravného značenia	D1 križovatka Ivachnová - Važec
		R1A privádzač Nitra
HP a Odpočívadlá	D1	Osadenie sila na posypovú soľ v oku križovatky D1 Spišský Štvrtok
	Verejné osvetlenie	D1, D2, D4 Bratislava
Modernizácia technológií	Modernizácia SHZ, doplnenie zariadenia na meranie najvyššej dovolenej rýchlosti, výmena pracovných staníc a serverov vrátane inštalácie a upgradu licencií (CRS)	D1 Tunel Branisko
	Úprava CRS, výmena a doplnenie ovládania požiarnych klapiek, modernizácia dopravného značenia (núdzový východ, telefón núdzového volania a núdzová odstavná plocha)	D2 Tunel Sitina
	Výmena serverov	D3 Tunel Horelica
	Modernizácia dopravného značenia Núdzových východ a telefón núdzového volania, výmena RKM regulačných požiarnych klapiek, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti ochrany životného prostredia (ADR)	D1 Tunel Bôrik
	Doplnenie meteoariadení	D a R

	Projekt na modernizáciu IRSD	D2 Bratislava, Lamač – št. hr. SR/ČR Modernizácia systému telefónov núdzového volania na D1 a D2 v správe SSÚD2 BA D1 doplnenie kamier na odpočívadlách Hrádok D1 doplnenie kamier na odpočívadlách Červeník
--	------------------------------	---

Finančné investičné ukazovatele

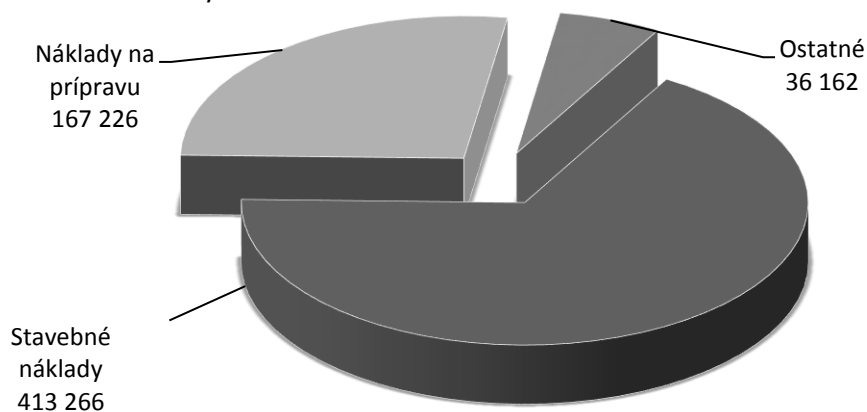
Vývoj celkových investícií NDS v rokoch 2014 – 2016, s výhľadom do roku 2019



* plán

Celková výška investičných nákladov v roku 2017 na zabezpečenie výstavby D, RC a ostatných investícií predstavuje sumu 616 654 tis. € rozdelenú do oblastí:

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



3.2.2. Zákazníci a obchodné aktivity

Formulácia cieľa	Splnenie plánu predaja diaľničných známk					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie plánu predaja DZ	71 635 525 €	67 681 124 €	Uk = skutočný predaj DZ / plánovaný predaj DZ	Plnenie plánu predaja DZ predstavuje %-uálne plnenie plánu predaja		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS	71 635 525 €	31.12.2017	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	193 001 090 €	191 111 517 €	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	193 001 090 €	31.12.2017	Riaditeľ úseku spoplatnenia a IT	1	Efektívnosť výnosov zo spoplatnenej siete	Zákazníci a obchodné aktivity

Poplatky za užívanie vymedzených úsekov ciest stanovené formou časového spoplatnenia – DZ a výkonového spoplatnenia - mýta 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. 2017 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	Dubná Skala – Turany
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 v roku 2017

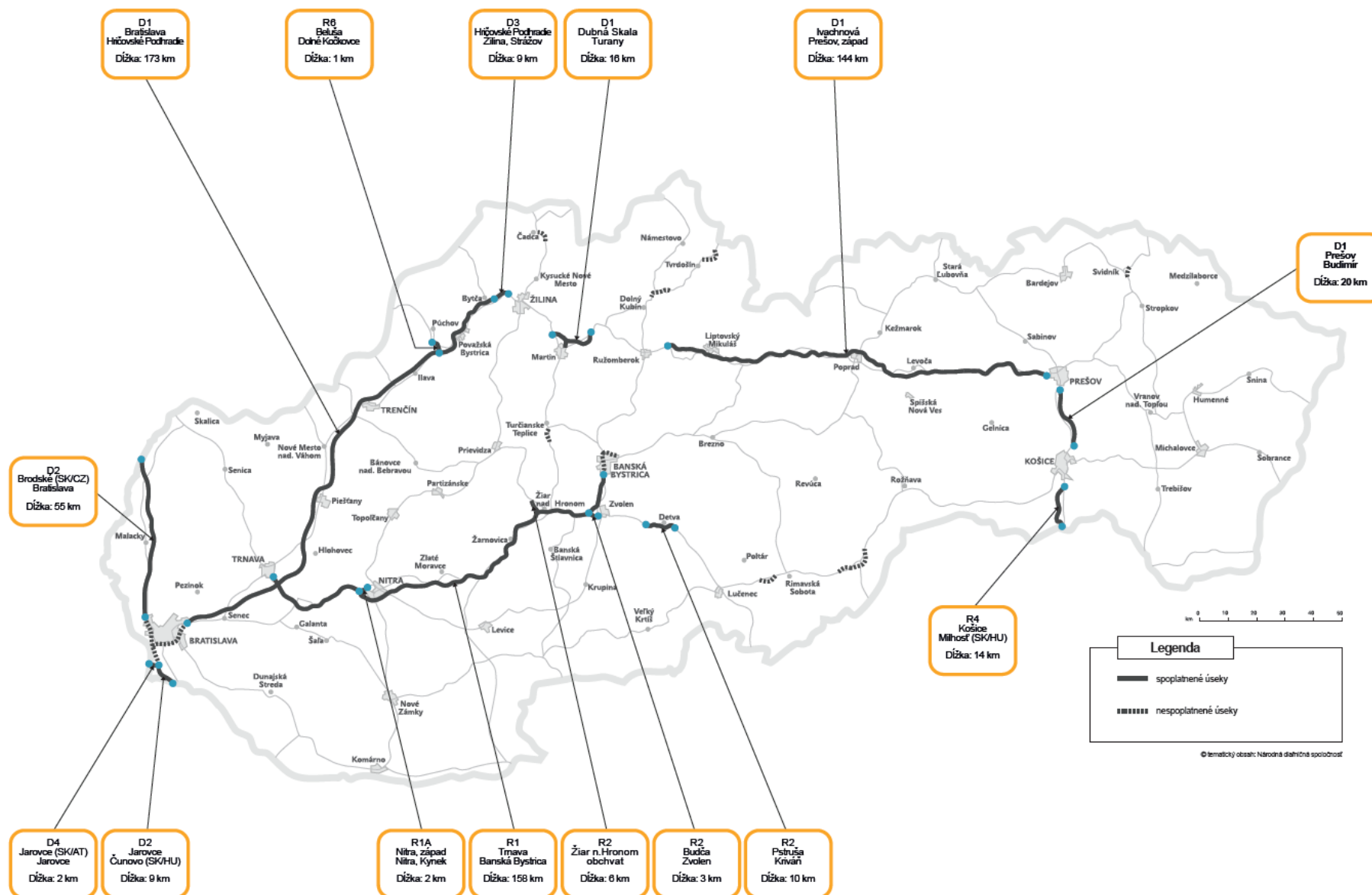
Typ diaľničnej známky		Cena (€ s DPH)
Ročná	do 3,5 t	50
	O1, O2	50
Mesačná	do 3,5 t	14
	O1, O2	14
10-dňová	do 3,5 t	10
	O1, O2	10

Ceny DZ stanovuje vláda SR Nariadením vlády Slovenskej republiky. S platnosťou od 1. januára 2016 sa nahradil predaj a distribúcia DZ v podobe papierovej nálepky za DZ v elektronickej podobe, čím bola spustená elektronizácia systému predaja DZ. 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 2017

- optimalizovať nastavenie elektronického systému predaja a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest v ostrej prevádzke,
- pokračovať v implementácii systému 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. 2017 nasledovná:

- D – 443,9 km
- RC – 263,5 km
- paralelné cesty I. triedy – 412,5 km
- neparalelné cesty I. triedy – 1 225,5 km
- ostatné cesty I. triedy spoplatnené nulovou sadzbou mýta – 2 055,1 km
- cesty II. a III. triedy spoplatnené nulovou sadzbou mýta – 13 158,8 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	0,220	0,199	0,172
		3 nápravy	0,232	0,210	0,181
		4 nápravy	0,241	0,218	0,188
		5 náprav	0,232	0,210	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	0,220	0,199	0,172
		3 nápravy	0,232	0,210	0,181
		4 nápravy	0,241	0,218	0,188
		5 náprav	0,232	0,210	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

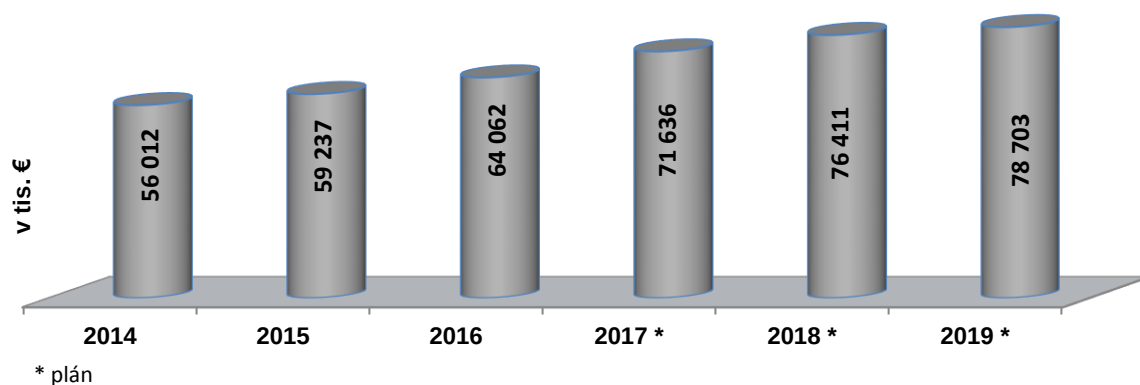
Sadzbu mýta upravuje zákon č. 474/2013 Z. z. o ETC v znení neskorších predpisov. Výška sadzieb mýta je stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne sadzby mýta, ako aj všetky ostatné informácie o ETC sú uvedené na www.emyto.sk.

Plán v oblasti ETC pre rok 2017

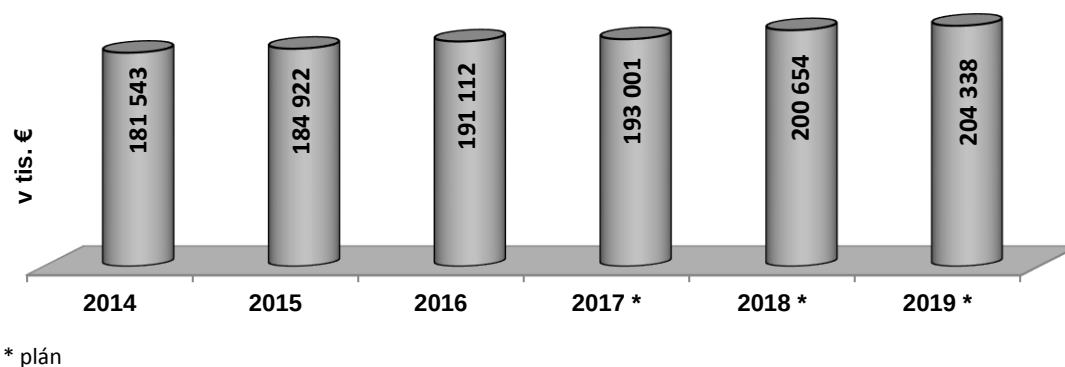
- rozšírenie siete vymedzených úsekov ciest o novovybudované úseky D a RC,
- implementácia projektu európskej mýtnej služby

Finančné ukazovatele spoplatnenia

Vývoj celkových výnosov z predaja diaľničných známok za roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2019:



Vývoj celkových výnosov z ETC za roky 2014 – 2016, s výhľadom do roku 2019:



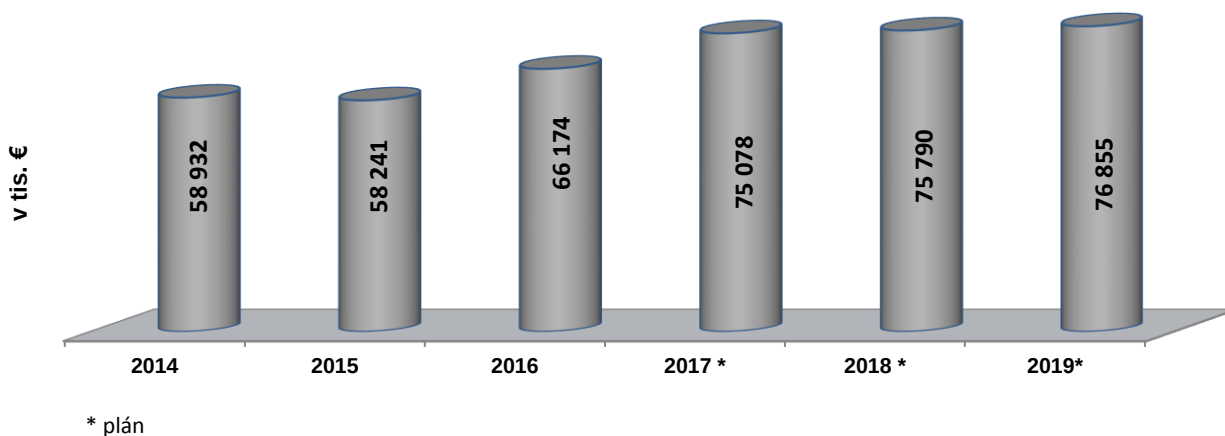
3.2.3. Výnosy a náklady

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%	88%	Uk = skutočné náklady / plánované náklady	Plnenie plánu nákladov predstavuje %-uálne plnenie plánu nákladov na opravu 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.	75 077 739 €	31.12.2017	Prevádzkový riaditeľ	1	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 2014 – 2016, s výhľadom do roku 2019:



Osobné náklady

Systém stanovovania miezd a zamestnaneckých výhod v NDS určujú interné predpisy a Kolektívna zmluva.

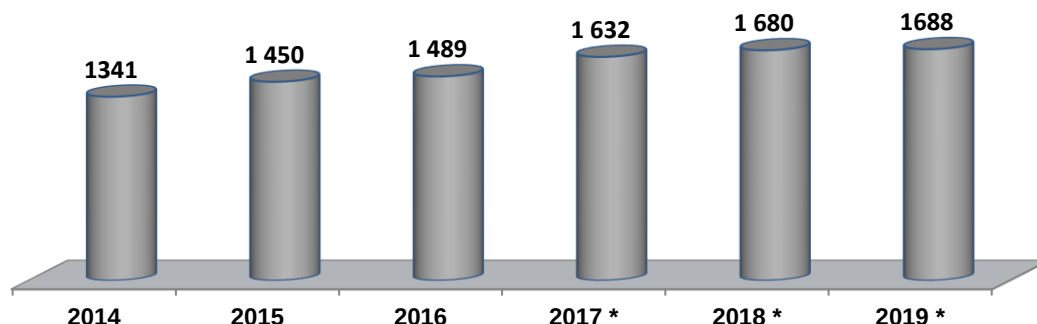
Pre zvyšovanie kvality práce je motivačnou zložkou mzdy výkonnostné ohodnotenie, ktorého výška závisí od miery osobných schopností, vedomostí, zručností, pracovného zaťaženia a osobnostných predpokladov výkonu funkcie. Pre zabezpečenie plnenia strategických cieľov spoločnosti, za nadštandardné kvalitatívne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

Nosnou zložkou osobných nákladov sú mzdové náklady, ktoré sú základňou pre výpočet ďalších položiek nákladov. Plán mzdových nákladov na rok 2017 je stanovený v súlade s personálnym plánom. Medziročný nárast objemu mzdových prostriedkov súvisí s plánovaným počtu zamestnancov a očakávanou valorizáciou základných miezd.

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 2017 a v ďalších rokoch vyjadrený v rastúcom tempe.

V porovnaní s rokom predchádzajúcim sa očakáva nárast počtu zamestnancov o 7,1 %. Predpokladáme, že koncom roka 2017 bude NDS zamestnávať spolu 1 632 zamestnancov. Nárast zamestnancov súvisí s rozširovaním služieb verejnosti, nárastom počtu stavieb v príprave a realizácii, a odovzdávaním ďalších kilometrov diaľnic, rýchlostných ciest a tunelov do prevádzky.

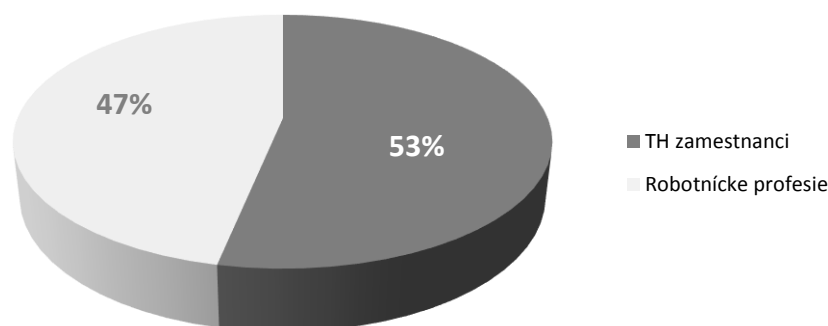
Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2014 - 2016 s prognózou do roku 2019



* plán

Počty zamestnancov v grafe sú vyjadrené ako evidenčný stav k 31.12. príslušného roka a nezahŕňajú dispečerov. Každoročne sa na zimné obdobie od 1.11. do 31.3. uzatvárajú pracovné zmluvy s dispečermi – vlastnými zamestnancami na kratší pracovný čas (tzv. vedľajšie úväzky). Päť mesiacov v roku tak dochádza k zvýšeniu priemerného evidenčného prepočítaného počtu o 54 osôb.

Plánovaná štruktúra zamestnancov v roku 2017 podľa kategórií



3.2.4. Plán komunikácie a marketingu

Komunikačná a marketingová stratégia sa v roku 2017 bude sústreďovať na podporu prezentácie ukončovaných stavieb a ďalších projektov NDS určených pre širokú verejnosť. Komunikáciu budeme štandardizovať inštitucionalizovaním vo vnútri firmy s cieľom ponúkať verejnosti širší obraz o spoločnosti, jej cieľoch, službách, hodnotách a predovšetkým výsledkoch. Sústreďovať sa budeme aj na rozvoj elektronickej komunikácie NDS a komunikáciu v regiónoch v rámci prípravy a výstavby stavebných projektov. Plánujeme sa podieľať na zlepšovaní štandardov poskytovania informácií motoristom o službách spoločnosti, predovšetkým Diaľničnej patrole.

3.2.5. Aktíva a ich krytie

Nárast celkovej výšky aktív spoločnosti v rokoch 2017 – 2019, 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 novozaradené 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		Plán k 31.12.2017 (tis. €)	Plán k 31.12.2018 (tis. €)	Plán k 31.12.2019 (tis. €)
A.	Spolu majetok	9 441 669	10 047 851	10 997 520
	Neobežný majetok	8 654 150	9 526 368	10 643 698
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 424	8 708	9 438
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	8 652 726	9 517 661	10 634 260
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
B.	Obežný majetok	659 443	415 056	280 809
B.I.	Zásoby	4 266	4 080	4 135
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	613 244	368 866	234 651
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	-	-	-
B.V.	Finančné účty	41 932	42 110	42 022
C.	Časové rozlíšenie	128 077	106 426	73 013

PASÍVA		Plán k 31.12.2017 (tis. €)	Plán k 31.12.2018 (tis. €)	Plán k 31.12.2019 (tis. €)
A.	Spolu vlastné imanie a záväzky	9 441 669	10 047 851	10 997 520
	Vlastné imanie	3 783 433	3 800 087	3 816 546
A.I.	Základe imanie	3 380 384	3 380 384	3 380 384
A.II.	Emisné ážio	-	-	-
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	1 998	1 998	1 998
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	351 177	352 381	354 047
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	-	-	-
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	37 836	48 670	63 659
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	12 038	16 654	16 459
B.	Záväzky	591 990	519 805	498 242
B.I.	Dlhodobé záväzky	188 243	193 888	198 842
B.II.	Dlhodobé rezervy	1 938	1 954	1 971
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	148 709	111 532	74 354
B.IV.	Krátkodobé záväzky	194 833	154 164	164 807
B.V.	Krátkodobé rezervy	21 089	21 089	21 089
B.VI.	Bežné bankové úvery	37 179	37 179	37 179
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie	5 066 246	5 727 959	6 682 732

3.2.6. 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.		31.12.2017	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.		31.12.2017	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 dotačné zdroje. Tieto slúžia na vykrývanie potrieb vyplývajúcich z plnenia štátnych politík zabezpečovaných spoločnosťou. NDS používa nasledovné druhy dotačných 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 2017 - 2019		2017 (tis. €)	2018 (tis. €)	2019 (tis. €)
Z/S	Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	17 201	22 216	21 328
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	59 654	77 885	88 260
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-528 056	-1 011 283	- 1 211 561
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	478 981	933 575	1 123 213
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (súčet A+B+C)	10 579	178	-88
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	31 352	41 932	42 110
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	41 932	42 110	42 022
G.	Kurzové rozdiely	-	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov (súčet D + E + G)	41 932	42 110	42 022

Krytie finančných potrieb investičných projektov vyplývajúcich z plnenia štátnych politík s plánovaným financovaním z dotačných zdrojov. Plánované príjmy vychádzajú zo schváleného Rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 a z predpokladaného čerpania prostriedkov na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci z EÚ zdrojov, resp. čerpania na základe takýchto zmlúv s plánom uzatvorenia v danom období:

PLÁN CASH FLOW INVESTÍCIÍ Z DOTAČNÝCH ZDROJOV 2017 - 2019		2017 (tis. €)	2018 (tis. €)	2019 (tis. €)
A.	Príjmy z Operačného programu integrovaná infraštruktúra a príslušného spolufinancovania	366 528	473 000	285 627
B.	Príjmy z Nástroja spájame Európu (Connecting Europe Facility – CEF)	1 251	26 819	26 114
C.	Príjmy zo štátneho rozpočtu SR	112 306	129 368	125 371
D.	Príjmy z dotačných zdrojov (súčet A+B+C)	492 311	629 187	437 112
E.	Výdavky na projekty financované z dotačných zdrojov	500 581	919 916	1 115 248
F.	Rozdiel príjmov a výdavkov (rozdiel D-E)	-8 270	-290 729	-678 136

3.2.7. Úverové zaťaženie

Formulácia cieľa	Splácanie investičných úverov v zmysle zmluvy					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie záväzkov v zmysle splátkového kalendára	37 177 189 €	37 177 189 €		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 €	31.12.2017	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 31.12.2016	Zostatok istiny k 31.12.2017	Zostatok istiny k 31.12.2018	Zostatok istiny k 31.12.2019
2005	497 909	33 194	199 164	165 970	132 776	99 582
2006	59 749	3 983	23 900	19 916	15 933	11 950
SPOLU	557 658	37 177	223 064	185 886	148 709	111 532

*v tabuľke sú uvedené údaje v tis. €

3.2.8. Interné zlepšenia a vzdelávanie

Vzdelávanie zamestnancov

NDS zabezpečuje vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 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 2017 NDS plánuje zvyšovať zručnosti našich zamestnancov v oblastiach:

- nastavovania osobnostného rozvoja a komunikačných zručností,
- rozvíjania manažérskych zručností vedúcich zamestnancov v oblasti riadenia výkonnosti, tímovej spolupráce a prozákazníckej orientácie,
- špecializovaného výcviku operátorov tunela,
- zvyšovať odbornú pripravenosť zamestnancov k plneniu strategických cieľov spoločnosti,
- udržiavať odborné znalosti zamestnancov vyplývajúce z novelizácie legislatívy,
- podporovať aktivity zamerané na zdravý životný štýl s cieľom zvyšovať kvalitu života zamestnancov

Rozvoj procesného riadenia a 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 2017 spoločnosť plánuje pokračovať v:

- priebežnom vzdelávaní zamestnancov – vykonávateľov jednotlivých procesov
- monitoringu aplikácie procesov

Zdravá firma

Realizovať aktivity v rámci projektu „Zdravá firma“ podporujúce zdravý životný štýl a komplexný rozvoj osobnosti s cieľom zvyšovať kvalitu života zamestnancov NDS, ktorý vytvára prvý predpoklad dobre fungujúcej organizácie. Športové aktivity, kultúrno - spoločenské podujatia a záujmové vzdelanie zamestnancov má pomáhať vytvárať harmóniu osobného a pracovného života našich zamestnancov.

4. PRÍLOHY

4.1. Sieť D a RC k 1. 1. 2017

NDS prevádzkuje k 1. januáru 2017 spolu 464,10 km diaľnic a 220,93 km rýchlostných ciest. 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.

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	54,51	0,00	25,33	0,00	79,84
· plný profil	54,51	0,00	9,92	0,00	58,76
· ½ profil	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41
V príprave	92,09	0,00	26,00	42,98	161,07
· plný profil	92,09	0,00	22,00	42,98	157,07
· ½ profil	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
SPOLU	510,85	80,50	64,88	48,78	705,01

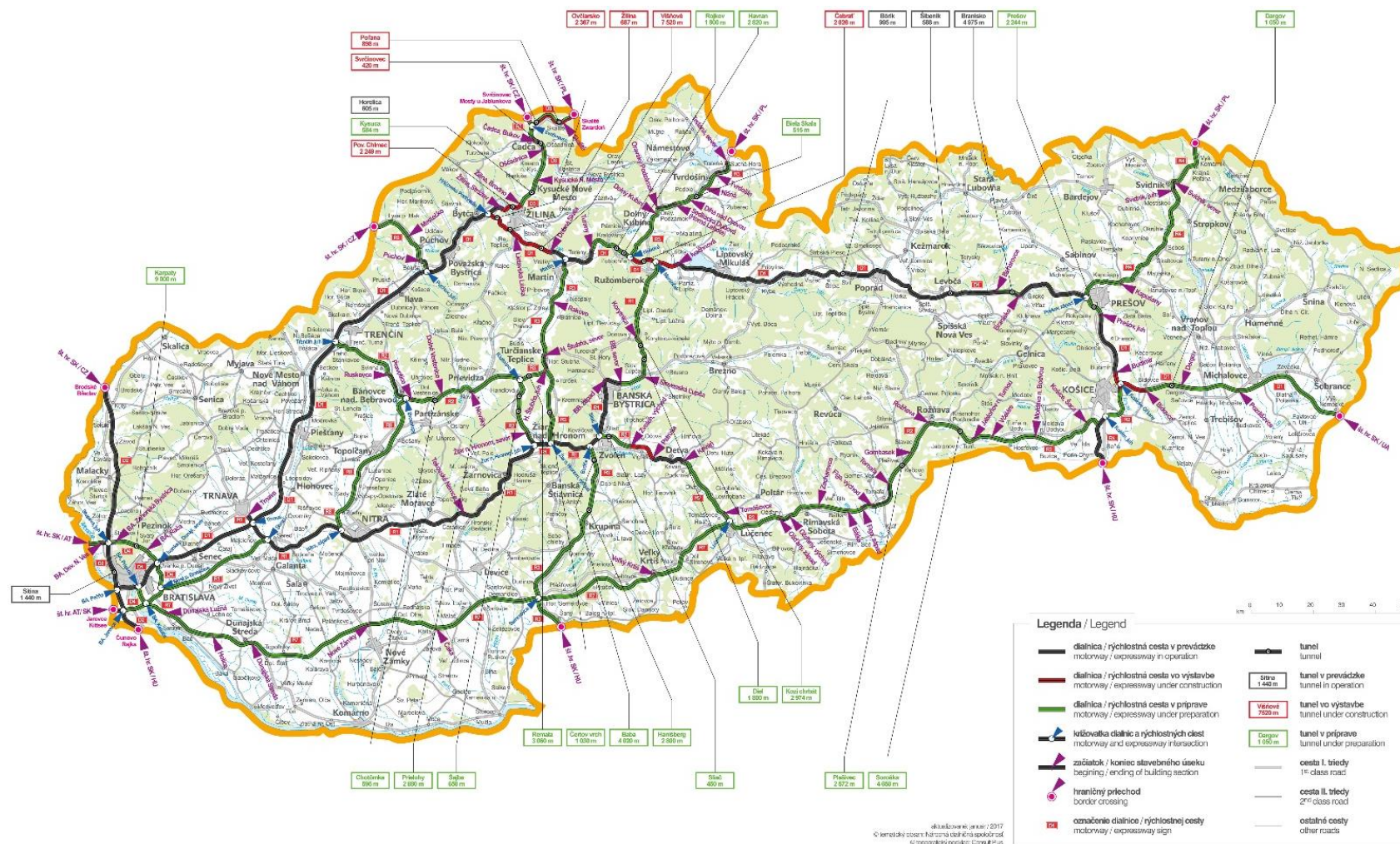
*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Sieť rýchlostných ciest

(km)*	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	SPOLU
V prevádzke	127,11	50,7	16,82	18,75	0,00	7,55	0,00	0,00	220,93
· plný profil	127,11	13,11		14,18					154,4
· ½ profil		37,59	16,82	4,57		7,55			66,53
Vo výstavbe	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
· plný profil		7,85							7,85
· ½ profil									
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



4.2. Plán rozdelenia zisku

Rozdelenie zisku za rok 2016

Spoločnosť dosiahla za rok 2016 podľa medzinárodných účtovných štandardov kladný hospodársky výsledok vo výške 28 223 tis. €

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

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 2 822 tis. €
- prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 25 401 tis. €.

Rozdelenie plánovaného zisku za rok 2017

Spoločnosť očakáva za rok 2017 kladný hospodársky výsledok vo výške 12 038 tis. €

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

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 1 204 tis. €
- prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 10 834 tis. €.