



NÁRODNÁ DIALŇIČNÁ SPOLOČNOSŤ

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 2018

OBSAH

OBSAH	2
LEGENDA	3
VŠEOBECNÁ ČASŤ	3
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI	4
2. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE	5
3. CIELE	7
3.1. TOP CIELE SPOLOČNOSTI	7
3.1.1. STRATEGICKÁ OBLASŤ – VYBUDOVAŤ DIAĽNIČNÚ SIEŤ	7
3.1.2. STRATEGICKÁ OBLASŤ – POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY	9
3.1.3. STRATEGICKÁ OBLASŤ – BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIOU	11
3.1.4. STRATEGICKÁ OBLASŤ – MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE	12
3.2. OPERATÍVNE CIELE SPOLOČNOSTI	13
3.2.1. INVESTÍCIE A PROJEKTY	13
3.2.1.1. INVESTÍCIE A PROJEKTY DO VÝSTAVBY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST.....	13
3.2.1.2. PROJEKTY PREVÁDZKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST.....	18
3.2.2. ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÉ AKTIVITY	24
3.2.3. VÝNOSY A NÁKLADY	29
3.2.4. PLÁN KOMUNIKÁCIE A MARKETINGU	31
3.2.5. AKTÍVA A ICH KRYTIE	31
3.2.6. CASH-FLOW	33
3.2.7. ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE.....	36
3.2.8. INTERNÉ ZLEPŠENIA A VZDELÁVANIE	37
4. PRÍLOHY	38
4.1. SIEŤ D A RC K 1.1.2018	38
4.2. PLÁN ROZDELENIA ZISKU	40

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
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
NDS	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
NFP	Nenávratný finančný príspevok
PDZ	Premenné dopravné značky
OPII	Operačný program integrovaná infraštruktúra
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
TNV	Telefón núdzového volania
UTO	Uzatvorený televízny okruh

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Podnikateľský plán 2018 je základným programovým dokumentom NDS 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 zjazdovosti 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, schválený rozpočet NDS na roky 2018- 2020 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 2018 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 2018 - 2020 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 vymedzili 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 15.08.2018.

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 1.1.2018 je v prílohe č. 4.1

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 1.1.2018 je v prílohe č. 4.1

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 2018 a výhľadovo pre roky 2019 - 2020. 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

Pre naplnenie cieľov vyplývajúcich z uvedených dokumentov NDS v roku 2018:

- začne výstavbu 22,2 km rýchlostných ciest,
- bude pokračovať v prebiehajúcej výstavbe 68,05 km, ktoré budú odovzdané do užívania v nasledovných rokoch,
- bude pracovať na príprave nových úsekov v súlade s Plánom rozvoja dopravy 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 2018 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.

Hlavným cieľom Prevádzkového plánu v roku 2018 je zabezpečiť opravy a údržbu D a RC tak, aby boli bezpečné a kvalitné. Tento cieľ má tri oblasti priorit:

- zabezpečiť opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a kvality D a RC,
- zabezpečiť opatrenia na zvýšenie kvality služieb poskytovaných pre užívateľov D a RC,

- zabezpečiť ekologicky a ekonomicky efektívnu prevádzku D a RC.

Pre zabezpečenie týchto cieľov je nevyhnutné:

- zabezpečiť prevádzkovú spôsobilosť D a RC,
- zlepšiť stavebno – technický stav mostov a tunelov,
- zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,
- zvýšiť štandard poskytovaných služieb,
- zabezpečiť efektívne využitie IRSD,
- zvýšiť úroveň technologického vybavenia diaľničnej siete a jej objektov,
- zabezpečiť starostlivosť a rozvoj majetku spoločnosti (obnova vozového parku, opravy budov SSÚD, SSÚR z dôvodu zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov, modernizácie, rekonštrukcie a opravy skladov chemického posypového materiálu).

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 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 2018:

- 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 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 2018 plánuje NDS v oblasti spoplatnenia:

- dosiahnuť tržby z predaja diaľničných známok na úrovni 77 mil. EUR,
- dosiahnuť tržby z mýta na úrovni 211 mil. EUR,
- optimalizovať nastavenie elektronického systému predaja a evidencie úhrad diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest,
- 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 naplňa 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	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 17,8 km - polovičný profil 4,40 km	- plný profil 7,87 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	821 080 €	31.12.2018	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 $\geq 88\%$	98 %	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	48 534 089 €	31.12.2018	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Výnosy a náklady

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 $\leq 100\%$	83 %	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	41 627 508 €	31.12.2018	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Výnosy a náklady

Plán plnenia štandardov údržby diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2018 je 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:

- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vrátane bezpečnosti zamestnancov NDS pracujúcich v teréne,
- zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej výkonnosti D a RC,
- zabezpečenie stavebnej údržby a opráv mostov na D a RC,
- modernizácia a doplnenie systémov IRSD,
- zabezpečiť efektívne využívanie jestvujúcej siete IRSD,
- zvyšovanie bezpečnosti tunelov v prevádzke,
- modernizácie, rekonštrukcie a opravy skladov chemického posypového materiálu v zmysle záverov energetického auditu,
- obnovu vozového parku,
- zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov na strediskách správy a údržby D a RC,
- vytvorenie podmienok na implementáciu dopravnej politiky štátu a EÚ.

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 €	0 €	Uk = Záväzky celkom – sporné záväzky	Súčet hodnoty záväzkov po lehote splatnosti v EUR vyčíslených k 31.12.2018 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.		31.12.2018	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	21 897 152 €	29 107 413 €		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.		31.12.2018	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	5 ks	1 ks		Ide o predloženie žiadosti o NFP na nasledovné projekty: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa, D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, D1 Budimír – Bidovce, D1 Prešov, západ – Prešov, juh, Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (II. fáza)		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Odoslané žiadosti na riadiaci orgán		31.12.2018	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		
Efektívnosť výberu mýta	≥ 98,91 %	99,48 %	$E = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \frac{P_1(u) + P_2(u) + P_3(u)}{P_{100}(u)}$	Cieľová hodnota vyplýva zo zmluvy s prevádzkovateľom. P ₁ (správna automatická identifikácia) P ₂ (nesprávne rozpoznanie) P ₃ (efekt vynucovania) E (efektívnosť 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	210 617 531 €	31.12.2018	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	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 $\geq 95 \%$	96 %	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	362 313 120 €	31.12.2018	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 $\geq 95 \%$	99 %	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	5 299 541 €	31.12.2018	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 ≥ 95 % míľnikov projektovej prípravy	72 %	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	92 596 713 €	31.12.2018	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 2018 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 2018:

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 Čadca, Bukov – Svrčinovec		5,67	
DIAĽNICE SPOLU		68,05	0,00
R2 Mýtna – Lovinobaňa	13,50		
R3 Tvrdošín – Nižná (½ profil)	4,40		
R4 Prešov – severný obchvat I. etapa	4,30		
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU	22,20	0,00	0,00
D a RC SPOLU	22,20	68,05	0,00

*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 Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II etapa		x	

V oblasti predprípravy je ťažiskom zabezpečenie dokumentácií a potrebných povolení tak, aby príprava aj výstavba D a RC kontinuálne pokračovala.

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

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

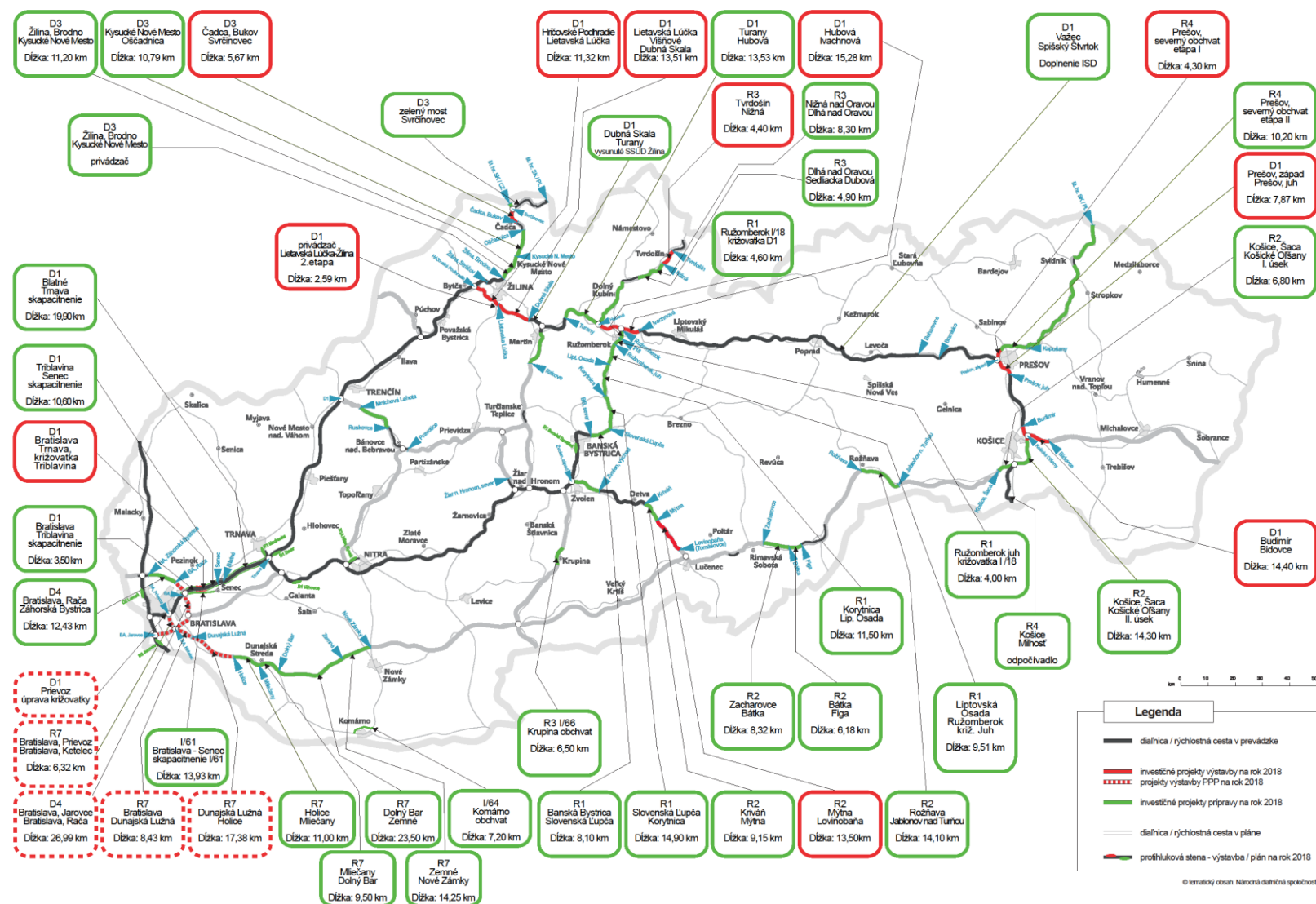
- procesu environmentálneho posudzovania,
- zabezpečenia všetkých stupňov projektovej dokumentácie,
- kontroly projektovej dokumentácie,
- procesu majetkovoprávného vysporiadania,
- komplexného prerokovania a povoľovacieho procesu stavieb.

Vybrané projekty diaľnic a rýchlostných ciest, na ktoré sa sústreďuje príprava v roku 2018:

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
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto - privádzač	0,00
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto	11,2
D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica	10,79
D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica	12,43
DIAĽNICE SPOLU	81,95
R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča	8,10
R1 Slovenská Ľupča – Korytnica	14,90
R1 Korytnica – Liptovská Osada	11,50
R1 Liptovská Osada – Ružomberok križ. juh	9,51
R1 Ružomberok križ. juh – križovatka I/18	4,00
R1 Ružomberok križ. I/18 – križovatka D1	4,60
R2 Kriváň – Mýtna	9,15
R2 Zacharovce – Bátka	8,32
R2 Bátka – Figa	6,18
R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou	14,10
R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, I. úsek	6,80
R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek	14,30
R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou	8,30
R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová	4,90
R3 Krupina obchvat	6,50
R4 Prešov, severný obchvat II. etapa	10,20
R7 Holice - Mliečany	11,00
R7 Mliečany – Dolný Bar	9,50
R7 Dolný Bar – Zemné	23,50
R7 Zemné – Nové Zámky	14,25
I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie	13,93
I/64 Komárno, obchvat	7,20
RÝCHLOSTNÉ CESTY A CESTY I. TRIEDY SPOLU	220,74
D a RC SPOLU	302,69

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Ostatné investičné projekty	Dĺžka (km)
D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina	x
D1 Važec – Spišský Štvrtok, doplnenie ISD	x
D2 Protihluková stena Bratislava, Lamač	x
D2 Protihluková stena Bratislava, Jarovce	x
D3 Zelený most Svrčinovec	x
R1 Protihluková stena Nitra – Kynek	x
R1 Protihluková stena Váhovce	x
R1 Protihluková stena Banská Bystrica	x
R4 Košice – Milhošť , odpočívadlo	x



3.2.1.2. Projekty prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest

Pre najvýznamnejšie projekty sú stanovené samostatné ciele. Celkový zoznam projektov je uvedený v tabuľke „Investičné projekty do skvalitnenia služieb na rok 2018“.

Formulácia cieľa	Zlepšiť stav vozoviek					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Zlepšiť stav vozoviek	45 km	57 km		Ukazovateľ odzrkadľuje stav vozoviek a opravy sú v zmysle Plánu hospodárenia s vozovkami na rok 2018.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	6 000 000 €	31.12.2018	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	4 ks	2 ks		Ukazovateľ vychádza z Plánu opráv mostov na rok 2018.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	6 705 000 €	31.12.2018	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 tunelov	100 %	100 %		Ukazovateľ odzrkadľuje stav tunelov a potrebu ich opráv, údržby v pravidelných časových intervaloch.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	4 129 367 €	31.12.2018	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Výnosy a náklady

Formulácia cieľa	Obnoviť, opraviť a aktualizovať zvislé dopravné značenie					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán opráv zvislého dopravného značenia	75 km	52 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 zosúladienie 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, 1x ročne	2 500 000 €	31.12.2018	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Investície a projekty

Investičné projekty do skvalitnenia služieb na rok 2018

Investícia	Popis	Lokalizácia
Bezpečnostné opatrenia	Oplotenie D a RC	Obnova a oprava oplotenia na D1 – SSÚD 8 Liptovský Mikuláš
		Obnova oplotenia na D2 – SSÚD 2 Malacky
	Zvýšenie bezpečnosti na D a RC – komplexná obnova a doplnenie záchytných systémov	D1 Ivachnová - Važec, časť D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš R2 Šaca – Poľov
	Doplnenie bezpečnostných zariadení portálových častí	D3 Tunel Horelica, cesta I/11A Čadca - obchvat mesta
	Dodávka a montáž obslužného schodiska v združenom portálovom objekte na východnej strane	D1 Tunel Branisko, D1 Beharovce - Fričovce
	Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia	D2 Bratislava, – Trnava 6-pruh
		D1 Trnava – Ilava
		D1 Prešov – Budimír
		R2/R4 Budimír – Prešovská MČ Šaca
		I/11 Žilina Čadca – Svrčinovec
		R1 Hronský Beňadik – Žarnovica
		R2 Ožďany západ – Ožďany východ
	Oprava vodorovného dopravného značenia	SSÚD Malacky, SSÚD Mengusovce, SSÚD Trenčín, SSÚD Liptovský Mikuláš
	Preznačenie vodorovného dopravného značenia	D1 6-pruh
	Obnova zvislého dopravného značenia	D1 Bratislava, Lamač – Brodské
		D1 Prešov – Budimír
	Retroreflexné dopravné gombíky	D1 Považská Bystrica Sever – Považská Bystrica Juh
		D1 Beharovce – Fričovce
Súčasti D a RC	Rekonštrukcie, sanácie a opravy protihlukových stien	R1, D1, D2
	Modernizácia stabilného hasiaceho zariadenia v objektoch tunela Branisko, projektová dokumentácia DRS, Modernizácia komunikačného systému NDS pre tunel Branisko a príslušné komunikácie, Modernizácia rádiovkej technológie tunela Branisko	D1 Tunel Branisko
	Vypracovanie projektovej	

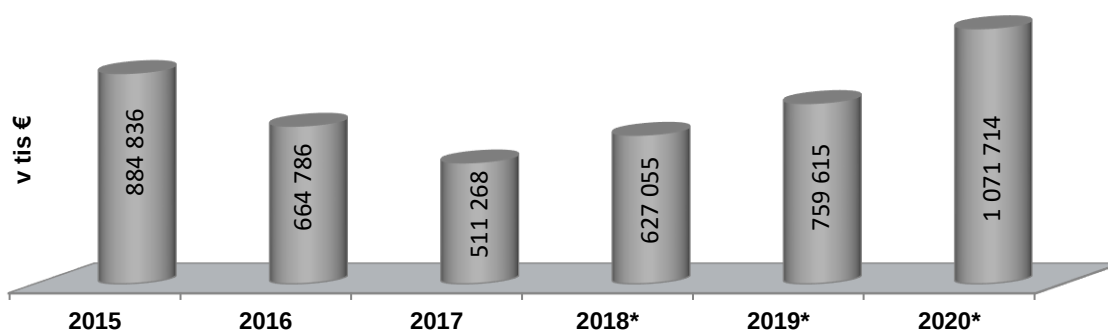
Modernizácia technológií	dokumentácie DRS pre výmenu osvetlenia tunela Sitina, Vypracovanie projektovej dokumentácie DRS pre modernizáciu UTO v tuneli Sitina a prisl. ISD diaľnice D2, Vypracovanie projektovej dokumentácie DRS pre rozpoznávanie EČV na vstupoch a výstupoch z tunela Sitina, Vypracovanie projektovej dokumentácie DRS pre výmenu požiarnych klapiek v JPO a SPO tunela Sitina, Výmena požiarnych klapiek v priestoroch portálových objektov JPO a SPO tunela Sitina	D2 Tunel Sitina
	Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia a úprava a doplnenie tunelového rozhlasu, Zabezpečenie dostatočného pokrytia rádiového signálu pri križovatke Oščadnica	D3 Tunel Horelica
	Doplnenie vážiacich zariadení a sčítačov dopravy	D a RC
	Doplnenie meteoariadení	D a RC
	Realizácia modernizácie IRSD	R1 Trnava – Nitra, Tekovské Nemce – B. Bystrica (vypracovanie PD) D1 doplnenie kamier na odpočívadlách Hrádok TNV na D1, D2, D4 na území mesta Bratislava, D1 Pečňa – Vajnory D1 Trnava – Horná Streda

Doplnenie a obnova vozového parku v roku 2018

Investícia	Popis	Lokalizácia
Doplnenie a obnova vozového parku	Signalizačná a zabezpečovacia technika Zimná technika Malá mechanizácia Vozidlá diaľničnej patrole Kosacia technika s vyšším a nižším výkonom	SSÚD, SSÚR, SŠČ

Finančné investičné ukazovatele

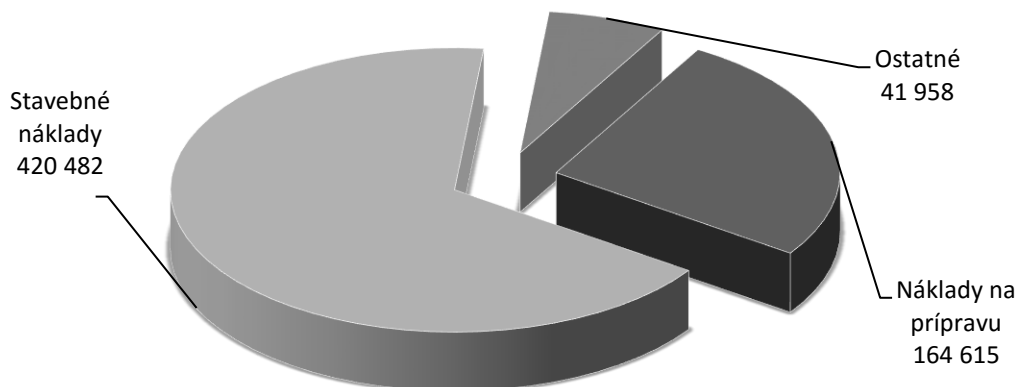
Vývoj celkových investícií NDS v rokoch 2015 – 2017, s výhľadom do roku 2020



* plán

Celková výška investičných nákladov v roku 2018 na zabezpečenie výstavby D, RC a ostatných investícií predstavuje sumu 627 055 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	76 886 877 €	72 393 446 €	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	76 886 877 €	31.12.2018	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	210 617 531 €	198 908 396 €	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	210 617 531 €	31.12.2018	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 1.1.2018 nasledovná:

- celková dĺžka spoplatnených D – 447 km
- celková dĺžka spoplatnených RC – 201 km

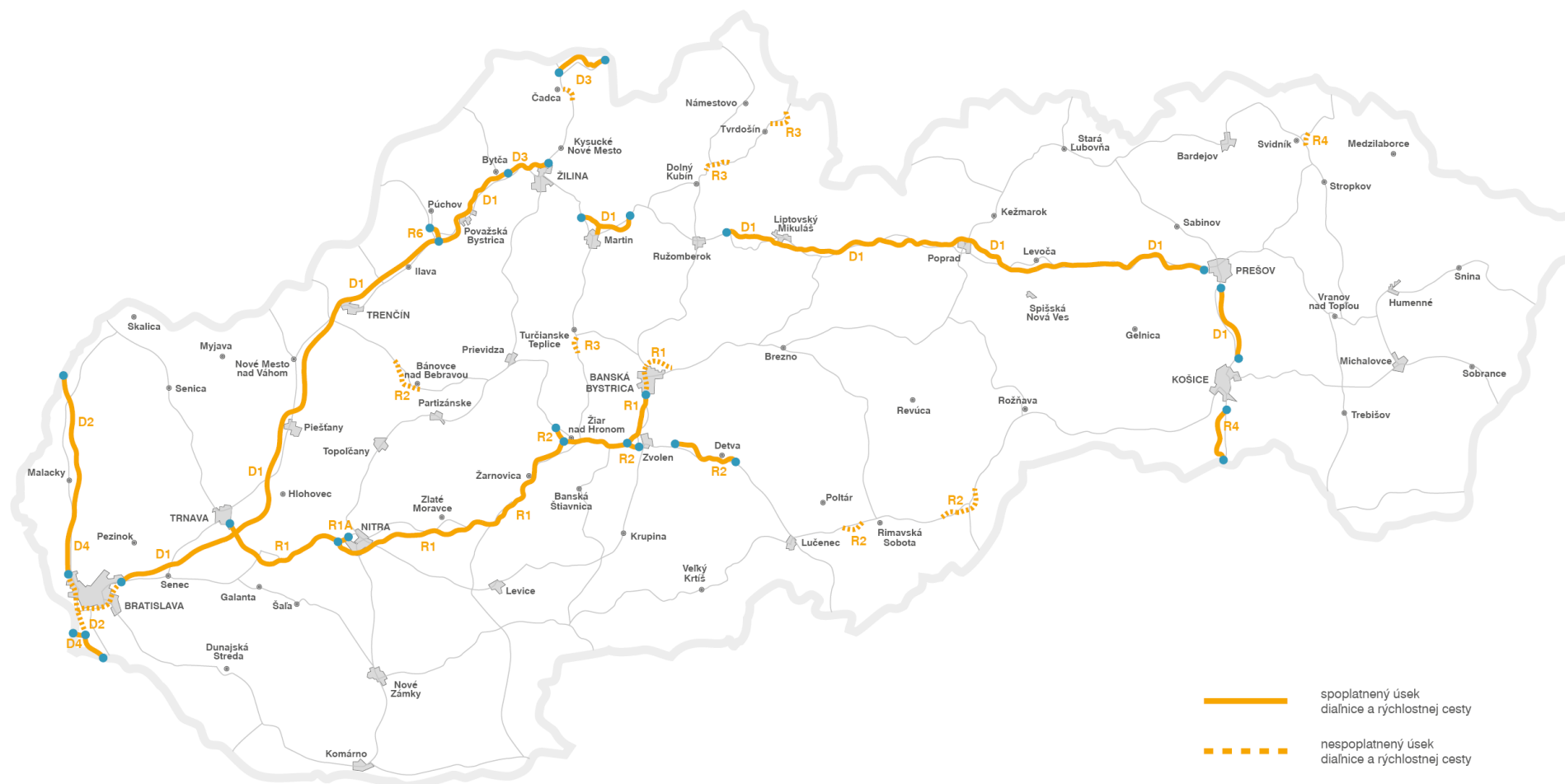
Zoznam spoplatnených úsekov D a RC formou diaľničných známok

Cesta	Úsek	Dĺžka (km)
D1	Bratislava – Hričovské Podhradie (križovatka D1 a D3)	173
D1	Dubná Skala – Turany	17
D1	Ivachnová – Prešov, západ	143
D1	Prešov – Budimír	20
D2	Brodské (SK/CZ) – Bratislava	55
D2	Jarovce (križovatka D2 a D4) – Čunovo (SK/HU)	9
D3	Hričovské Podhradie (križovatka D3 a D1) – Žilina, Brodno	13
D3	Skalité - Svrčinovec	15
D4	Jarovce (SK/AT) – Jarovce (križovatka D2 a D4)	2
R1	Trnava – Banská Bystrica	158
R1A	Nitra, západ – Nitra, Kynek	2
R2	Budča (križovatka R1 a R2) – Zvolen	3
R2	Zvolen, východ – Kriváň	18
R2	Žiar nad Hronom obchvat	5
R4	Košice – Milhost' (SK/HU)	14
R6	Beluša (križovatka D1 a R6) – Púchov	1

Štruktúra diaľničných známok a ich cena v roku 2018

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.

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

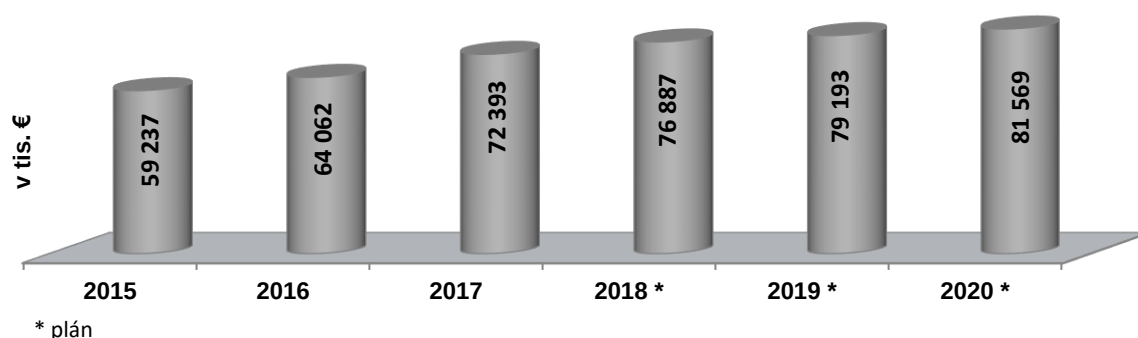
Dĺžka spoplatnených úsekov cestnej infraštruktúry pre vozidlá nad 3,5 tony v Slovenskej republike je od 1.1.2018 nasledovná:

Typ cestnej komunikácie	Dĺžka (km)
Diaľnice	463,5
Rýchlostné cesty	272,1
Paralelné cesty I. triedy	420,5
Neparalelné cesty I. triedy	1 210,1
Ostatné cesty I. triedy s nulovou sadzbou mýta	2 074,6
Cesty II. a III. triedy s nulovou sadzbou mýta	13 158,8

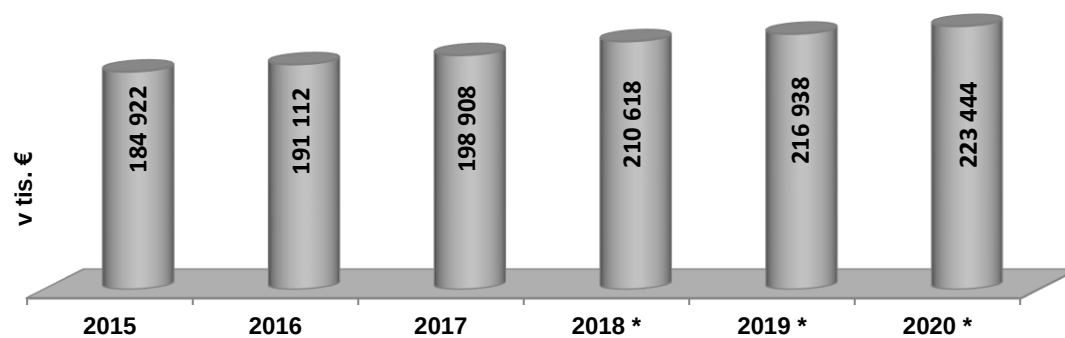
Sadzbou mýta upravuje zákon č. 474/2013 Z. z. o ETC v znení neskorších predpisov. Výška sadzieb mýta je stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne sadzby mýta, ako aj všetky ostatné informácie o ETC sú uvedené na www.emyto.sk.

Finančné ukazovatele spoplatnenia

Vývoj celkových výnosov z predaja diaľničných známok za roky 2015 – 2017 s výhľadom do roku 2020:



Vývoj celkových výnosov z ETC za roky 2015 – 2017, s výhľadom do roku 2020:



* plán

3.2.3. Výnosy a náklady

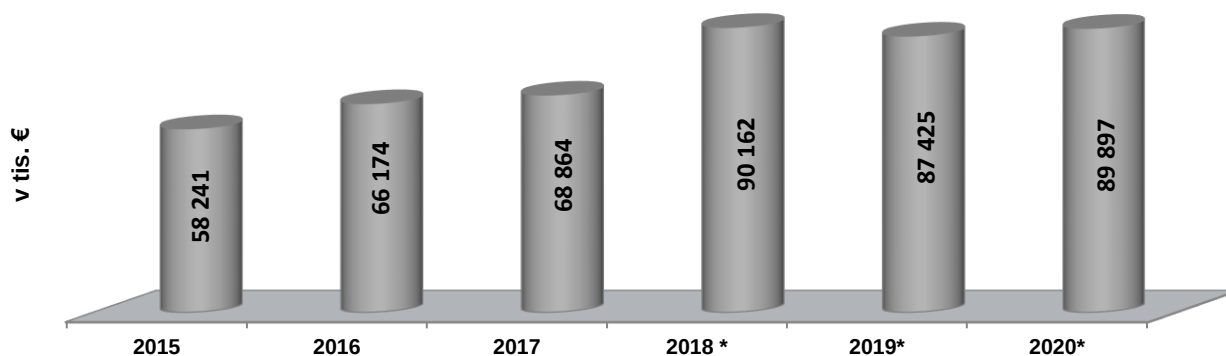
Formulácia cieľa	Neprekročiť plán celkových nákladov na opravu a údržbu diaľničnej siete					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Plnenie plánu nákladov na opravu a údržbu v %	≤ 100 %	92 %	Uk = skutočné náklady / plánované náklady	Plnenie plánu nákladov predstavuje %-uálne 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	90 161 597 €	31.12.2018	Prevádzkový riaditeľ	1	Ekonomicky zdravá organizácia	Výnosy a Náklady

Údržba a opravy D a RC

Náklady na údržbu a opravy D a RC odrážajú 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 D a RC a spotreba posypovej soli.

Dôležitými predpokladmi pre zabezpečenie činností spojených s údržbou cestného telesa a zabezpečením bezpečnosti cestnej premávky sú: vytvorenie pracovných podmienok pre zamestnancov stredísk správy a údržby D a RC a moderné a kvalitné technické zabezpečenie. V roku 2018 je naplánované zvýšenie nákladov na modernizácie, rekonštrukcie, opravy a údržbu samotných budov stredísk (šatne, sociálne zariadenia, garáže, skladovacie priestory, najmä sklady chemického posypového materiálu), a na doplnenie a obnovu vozového parku (najmä z dôvodu opotrebovania a potreby modernizácie).

Vývoj celkových nákladov na opravu a údržbu diaľničnej siete v rokoch 2015 – 2017, s výhľadom do roku 2020:



* plán

Osobné náklady

Osobné náklady a náklady na zamestnanecké benefity sa odvíjajú od personálneho plánu, všeobecne záväzných právnych predpisov v pracovno-právnej oblasti, interných predpisov a Kolektívnej zmluvy.

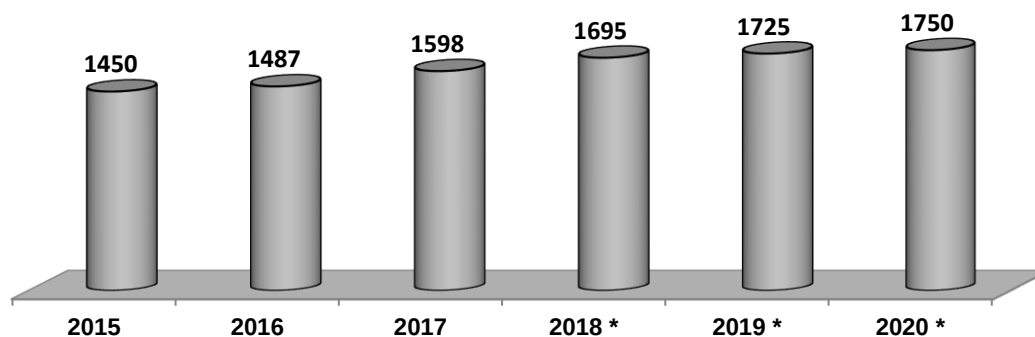
Personálny plán na rok 2018 vychádza z plánovaného vývoja systemizovaných pracovných miest a ich predpokladanej obsadenosti. Počet pracovných miest na rok 2018 reflektuje personálne požiadavky pre napĺňanie strategických cieľov spoločnosti. Rozhodujúcu položku osobných nákladov tvoria mzdové náklady, ktoré sú základňou pre výpočet ďalších položiek osobných nákladov.

Pre zabezpečenie plnenia zadaných 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.

Medziročný nárast zamestnanosti a objemu mzdových prostriedkov zohľadňuje nárast počtu pracovných miest a plánované zvyšovanie základných miezd v roku 2018. Oproti stavu zamestnancov k 31.12.2017 je v roku 2018 plánovaný nárast počtu zamestnancov o 6 %. Súvisí s realizáciou nových projektov, najmä odovzdaním ďalších kilometrov D a RC a tunelov do prevádzky v roku 2017, ďalej so

zmenou zabezpečovania niektorých činností z dodávateľského spôsobu na výkon vlastnými kapacitami a poskytovaním ďalších služieb verejnosti.

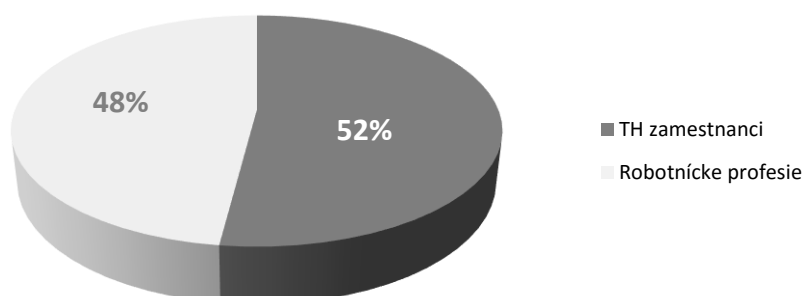
Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2015 - 2017 s prognózou do roku 2020



* plán

Počty zamestnancov nezahŕňajú dispečerov, ktorí sú v zimnom období zabezpečovaní formou úväzkov na kratší pracovný čas. Počas piatich mesiacov v roku tak dochádza k prechodnému zvýšeniu priemerného evidenčného prepočítaného počtu o 54 osôb.

Plánovaná štruktúra zamestnancov v roku 2018 podľa kategórií



3.2.4. Plán komunikácie a marketingu

Komunikačná a marketingová stratégia sa v roku 2018 bude sústreďovať na podporu prezentácie stavieb, prevádzky, služieb 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.

3.2.5. Aktíva a ich krytie

Nárast celkovej výšky aktív spoločnosti v rokoch 2018 – 2020, ktorý je reprezentovaný prírastkom v oblasti dlhodobého majetku v súvislosti s investičnou činnosťou spoločnosti, najmä prípravou a výstavbou nových úsekov D a RC. 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 na základe nových očakávaných zmlúv s EÚ.

AKTÍVA		Plán k 31.12.2018 (tis. €)	Plán k 31.12.2019 (tis. €)	Plán k 31.12.2020 (tis. €)
	Spolu majetok	10 105 168	10 731 709	11 359 434
A.	Neobežný majetok	9 056 190	9 702 582	10 649 245
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 850	3 837	3 792
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	9 054 340	9 698 745	10 645 453
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
B.	Obežný majetok	932 275	938 261	663 288
B.I.	Zásoby	7 196	6 624	6 711
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	881 752	879 300	604 314
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	0	0	0
B.V.	Finančné účty	43 326	52 337	52 264
C.	Časové rozlíšenie	116 703	90 867	46 900

PASÍVA		Plán k 31.12.2018 (tis. €)	Plán k 31.12.2019 (tis. €)	Plán k 31.12.2020 (tis. €)
	Spolu vlastné imanie a záväzky	10 105 168	10 731 709	11 359 434
A.	Vlastné imanie	3 838 490	3 876 981	3 899 693
A.I.	Základe imanie	3 395 366	3 418 747	3 418 747
A.II.	Emisné ážio	0	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	2 006	2 006	2 006
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	354 935	357 125	358 636
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	906	906	906
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	2 021	2 021	2 021
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	61 359	81 066	94 665
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	21 897	15 109	22 712
B.	Záväzky	592 122	507 948	497 326
B.I.	Dlhodobé záväzky	195 941	202 919	213 178
B.II.	Dlhodobé rezervy	8 241	8 272	8 304
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	111 532	74 354	37 177
B.IV.	Krátkodobé záväzky	213 325	159 279	175 501
B.V.	Krátkodobé rezervy	25 907	25 947	25 989
B.VI.	Bežné bankové úvery	37 177	37 177	37 177
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
C.	Časové rozlíšenie	5 674 556	6 346 780	6 962 415

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 €	0 €		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		31.12.2018	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 €	0 €		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		31.12.2018	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		2018 (tis. €)	2019 (tis. €)	2020 (tis. €)
Z/S	Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	29 208	21 897	32 771
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	53 278	76 029	99 125
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-574 129	-853 473	-1 055 296
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	545 230	786 455	956 098
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (súčet A+B+C)	24 379	9 011	-73
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	18 947	43 326	52 337
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	43 326	52 337	52 264
G.	Kurzové rozdiely	0	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov (súčet D + E + G)	43 326	52 337	52 264

Investičné projekty NDS, najmä v oblasti prípravy a výstavby nových úsekov D a RC, vyplývajú zo štátnych politík v oblasti rozvoja dopravy a sú v rozhodujúcej miere financované z dotačných zdrojov. Aktuálne známe dotačné zdroje vyčlenené pre NDS nepostačujú na financovanie všetkých investičných potrieb. Plánované príjmy vychádzajú zo schváleného Rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020 a jeho predpokladaného čerpania, ďalej 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. Výdavky predstavujú odhadované finančné potreby vychádzajúce z aktuálnych harmonogramov projektov. Bilancia financovania z dotačných zdrojov:

PLÁN CASH FLOW INVESTÍCIÍ Z DOTAČNÝCH ZDROJOV 2018 - 2020		2018 (tis. €)	2019 (tis. €)	2020 (tis. €)
A.	Príjmy z Operačného programu integrovaná infraštruktúra a príslušného spolufinancovania	432 188	325 862	208 097
B.	Príjmy z Nástroja spájame Európu (Connecting Europe Facility – CEF)	0	25 121	19 983
C.	Príjmy zo štátneho rozpočtu SR	114 115	125 371	125 371
D.	Príjmy z dotačných zdrojov (súčet A+B+C)	546 303	476 354	353 451
E.	Výdavky na projekty financované z dotačných zdrojov	538 363	769 892	977 429
F.	Rozdiel príjmov a výdavkov (rozdiel D-E)	7 940	-293 538	-623 978

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 €	31.12.2018	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 31.12.2017	Zostatok istiny k 31.12.2018	Zostatok istiny k 31.12.2019	Zostatok istiny k 31.12.2020	Zostatok istiny k 31.12.2021
2005	497 909	33 194	165 970	132 776	99 582	66 388	33 194
2006	59 749	3 983	19 916	15 933	11 950	7 967	3 983
SPOLU	557 658	37 177	185 886	148 709	111 532	74 355	37 177

*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 kurzoch.

V roku 2018 NDS plánuje zvyšovať zručnosti našich zamestnancov v oblastiach:

- rozvíjania manažérskych zručností vedúcich zamestnancov v oblasti riadenia výkonnosti, tímovej spolupráce a prozákazníckej orientácie,
- prostredníctvom development centra identifikovať talenty na rozvoj manažérskych zručností s cieľom budovať nástupníctvo na kľúčových pracovných pozíciách,
- špecializovaného výcviku operátorov tunela,
- zvyšovať odbornú pripravenosť zamestnancov k plneniu strategických cieľov spoločnosti,
- udržiavať odborné znalosti zamestnancov vyplývajúce z novelizácie legislatívy,
- v rámci štipendijného programu podporovať študentov SŠ a VŠ s cieľom zabezpečiť pre spoločnosť kvalifikované ľudské zdroje v strednodobom horizonte a zlepšovať image spoločnosti na trhu práce,
- zvyšovania IT zručností a digitálnej gramotnosti zamestnancov ako dôležitý faktor konkurencie schopnosti našej spoločnosti.

Zdravá firma

V rámci projektu „Zdravá firma“ NDS realizuje aktivity podporujúce zdravý životný štýl a komplexný rozvoj osobnosti s cieľom zvyšovať kvalitu života zamestnancov, ktorý vytvára prvý predpoklad dobre fungujúcej organizácie. Stratégiou projektu „Zdravá firma“ je podporovať angažovanosť zamestnancov NDS a budovať partnerský vzťah medzi zamestnancom a spoločnosťou.

4. PRÍLOHY**4.1. Sieť D a RC k 1.1.2018**

NDS prevádzkuje k 1. januáru 2018 spolu 484,46 km diaľnic a 228,78 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.

V procese prípravy je k 1. januáru 2018 celkovo 153,20 km diaľnic a 918,87 km rýchlostných ciest, v procese výstavby je 68,05 km diaľnic a 0 km rýchlostných ciest zo zákonom definovanej siete D a RC.

Sieť diaľnic

(km)*	D1	D2	D3	D4	SPOLU
V prevádzke	364,25	80,50	33,91	5,80	484,46
· plný profil	356,48	80,50	13,65	2,77	452,70
· ½ profil	7,77	0,00	20,26	3,03	31,06
Vo výstavbe	62,38	0,00	5,67	0,00	68,05
· plný profil	62,38	0,00	5,67	0,00	68,05
· ½ profil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V príprave	84,22	0,00	26,00	42,98	153,20
· plný profil	84,22	0,00	22,00	42,98	149,20
· ½ profil	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
SPOLU	510,85	80,50	65,58	48,78	705,71

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

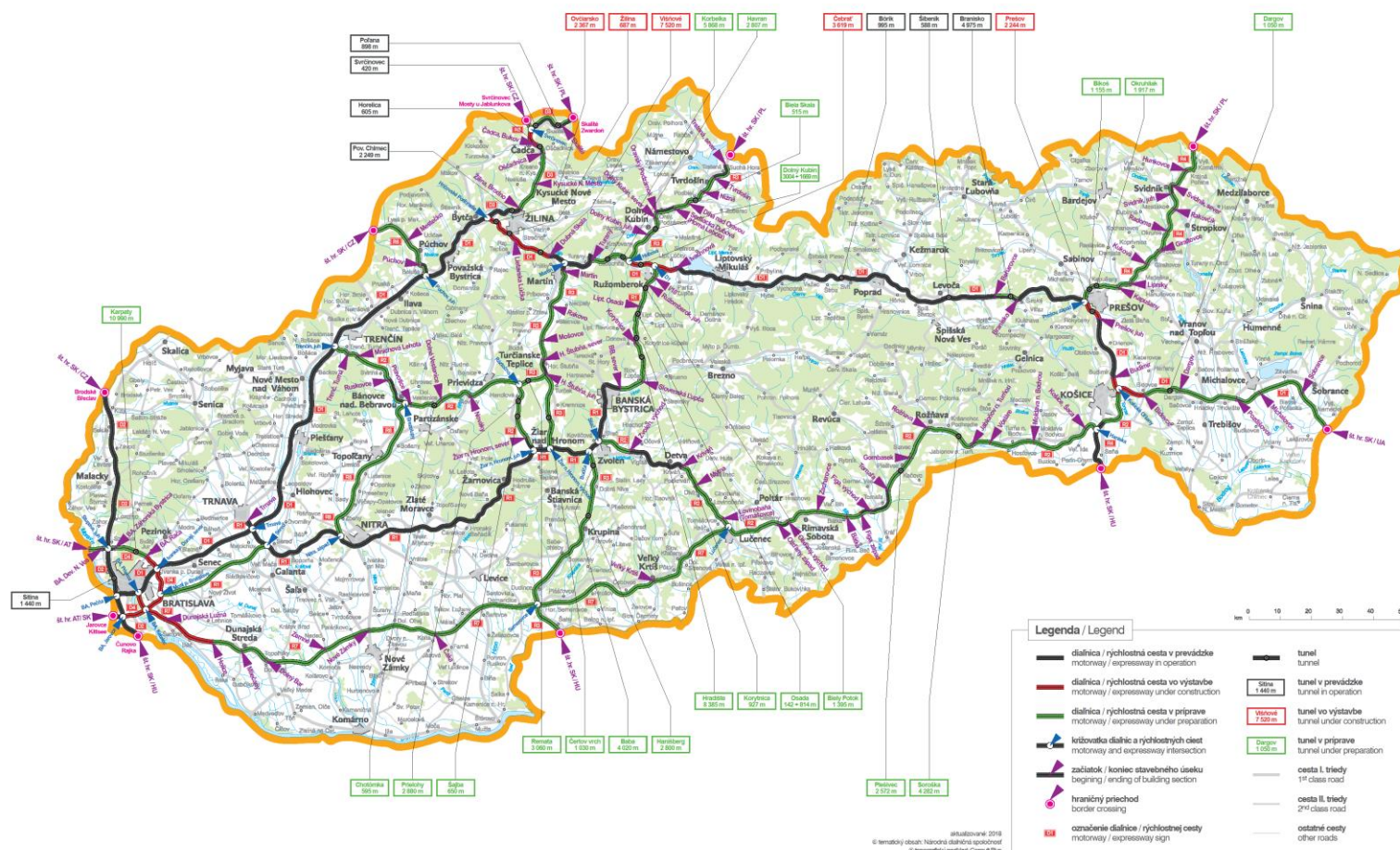
Sieť rýchlostných ciest

(km)*	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	SPOLU
V prevádzke	127,11	58,55	16,82	18,75	0,00	7,55	0,00	0,00	228,78
· plný profil	127,11	20,96		14,18					162,25
· ½ profil		37,59	16,82	4,57		7,55			66,53
Vo výstavbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· plný profil									
· 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 NA SLOVENSKU
MOTORWAYS AND EXPRESSWAYS NETWORK IN SLOVAKIA



4.2. Plán rozdelenia zisku

Rozdelenie zisku za rok 2017

Spoločnosť dosiahla za rok 2017 podľa medzinárodných účtovných štandardov kladný hospodársky výsledok vo výške 29 114 tis. €

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

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 2 911 tis. €
- prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 26 203 tis. €.

Rozdelenie plánovaného zisku za rok 2018

Spoločnosť očakáva za rok 2018 kladný hospodársky výsledok vo výške 21 897 tis. €.

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

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 2 190 tis. €
- prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 19 707 tis. €