



NÁRODNÁ DÁLNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 2020

OBSAH

OBSAH	2
LEGENDA	3
VŠEOBECNÁ ČASŤ	4
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI	5
2. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE	6
3. CIELE	9
3.1. TOP CIELE SPOLOČNOSTI	9
3.1.1. STRATEGICKÁ OBLASŤ – VYBUDOVAŤ DIAĽNIČNÚ SIETĚ	9
3.1.2. STRATEGICKÁ OBLASŤ – POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY	11
3.1.3. STRATEGICKÁ OBLASŤ – BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIOU	13
3.1.4. STRATEGICKÁ OBLASŤ – MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE	14
3.2. OPERATÍVNE CIELE SPOLOČNOSTI	15
3.2.1. INVESTÍCIE A PROJEKTY	15
3.2.1.1. INVESTÍCIE A PROJEKTY DO VÝSTAVBY D A RC	15
3.2.1.2. PREVÁDZKOVANIE DIAĽNIČNEJ SIETE	21
3.2.2. ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÉ AKTIVITY	26
3.2.3. VÝNOSY A NÁKLADY	31
3.2.4. PLÁN KOMUNIKÁCIE A MARKETINGU	33
3.2.5. AKTÍVA A ICH KRYTIE	34
3.2.6. CASH-FLOW	36
3.2.7. ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE	39
3.2.8. INTERNÉ ZLEPŠENIA A VZDELÁVANIE	40
4. PRÍLOHY	41
4.1. SIETĚ D A RC K 1.1.2020	41
4.2. PLÁN ROZDELENIA ZISKU	43

LEGENDA

CRS	Centrálny riadiaci systém
D	Diaľnice
DRS	Dokumentácia realizácie stavby
DZ	Diaľničné známky
ETC	Elektronický výber mýta
EÚ	Európska únia
HP	Hraničný prechod
Hodnota R-1	Hodnota plnenia cieľa ku koncu roka 2019
IFRS	Medzinárodné účtovné štandardy
IRSD	Informačný riadiaci systém diaľnic
ISD	Informačný systém dopravy
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
NDS	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NR SR	Národná rada Slovenskej republiky
OPII	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
RC	Rýchlostné cesty
RO	Rozpočtové opatrenie
SAS	Slovenské účtovné štandardy
SOS	Medzinárodné volanie o pomoc
SR	Slovenská republika
SŠČ	Stredisko špeciálnej činnosti
SSÚD	Stredisko správy a údržby diaľnic
SSÚR	Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
ŠR	Štátny rozpočet
TEN-T	Trans-European Transport Networks
TNV	Tiesňové núdzové volanie
UTO	Uzatvorený televízny okruh
VSS	Východoslovenské strojárne

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Podnikateľský plán 2020 je základným programovým dokumentom NDS na príslušný kalendárny rok s výhľadom na nasledujúce roky. Definuje základné ciele v jej kľúčových oblastiach – v investorskej činnosti pri príprave a budovaní D a RC, v správe a zabezpečovaní bezpečnosti, 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, Rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022 - schválený NR SR a koordinačné pokyny príslušných odborných sekcií MDV SR zodpovedných za plnenie úloh ministerstva v oblastiach cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Realizácia aktivít definovaných v Podnikateľskom pláne 2020 je podmienená dostupnosťou vlastných finančných zdrojov, ako aj objemom dotácií ŠR pre programy výstavby, opráv a údržby D a RC a zo zdrojov OPII.

Na základe objemov dotácií schválených v štátnom rozpočte na roky 2020 - 2022 bola vypracovaná Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR a Špecifikácia účelu použitia prostriedkov ŠR, 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 ŠR podľa účelu na jednotlivé stavby a akcie. Prípadné zmeny v zdrojoch ŠR v priebehu roka budú premietnuté písomnými dodatkami k uvedenému dokumentom.

V zákone o rozpočte č. 217/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z.z. o štátnom rozpočte boli navýšené celkové výdavky štátu, ktoré sa alokujú v kapitole Všeobecná pokladničná správa. NDS očakáva, že z tejto kapitoly budú prostredníctvom RO významne navýšené dotačné zdroje pre NDS. Prípadné navýšenie dotačných zdrojov nie je premietnuté v plánovaných hospodárskych výsledkoch, nakoľko nie je známa štruktúra dotácií.

Tento Podnikateľský plán bol spracovaný a všetky údaje v ňom uvedené vychádzajú z informácií a skutočností, ktoré boli NDS známe ku dňu 03.08.2020. Všetky účtovné údaje uvádzané v Podnikateľskom pláne sú vyčíslené podľa aktuálnych daňových zákonov SR a slovenských účtovných štandardov – SAS. Štatutárna účtovná závierka NDS je vyčísľovaná podľa medzinárodných účtovných štandardov – IFRS. Z tohto dôvodu sa môžu vykázané údaje v štatutárnej účtovnej závierke voči údajom uvedeným v tomto Podnikateľskom pláne mierne líšiť.

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 zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

NDS vznikla 1. februára 2005 a nadobudla majetok vo forme nepeňažného vkladu SR. 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 3 397 968 747 €.

Poslaním NDS je napĺňanie potrieb užívateľov diaľničnej siete a zabezpečovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry SR v zmysle dokumentov v oblasti cestnej dopravy ako sú: Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 a Plán rozvoja cestnej infraštruktúry.

Prioritným zámerom NDS je vybudovanie a prevádzkovanie kvalitnej, komplexnej a dostupnej diaľničnej siete (sieť D, RC a ich súčastí prevádzkovaných NDS), 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 – predinvestičnú prípravu, investičnú prípravu a realizáciu stavieb
	Kompaktnou súčasťou produktu sú aj ďalšie majetkové súčasti realizovaných stavieb: • Inteligentné dopravné systémy • Technologické vybavenie, systémy a zariadenia • Odpočívadlá • Nehnuteľnosti potrebné pre správu diaľničnej siete
	Stav prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest k 1.1.2020 je v prílohe č. 4.1

Správa diaľničnej siete

Charakteristika produktu:	• Letná údržba diaľničnej siete • Zimná údržba diaľničnej siete • Majetková správa diaľničnej siete počas životného cyklu • Opravy, rekonštrukcie a modernizácia diaľničnej siete počas životného cyklu
----------------------------------	--

Poskytovanie služieb

Charakteristika produktu:	• Dostupnosť D a RC • Služby čerpacích staníc pohonných hmôt • Dostupnosť staníc s alternatívnymi palivami • Služby zariadení pre občerstvenie a relax • Služby odpočívadiel s vybavením (mobiľné, korporátne toalety) • Dostupnosť oddychových zón • Poskytovanie dopravných a všeobecných informácií prostredníctvom rádia, internetu a kontaktných miest NDS (elektronizácia služieb – webové aplikácie pre zákazníkov) • Pomoc motoristom v núdzi (zelené číslo, diaľničná patrôla, mobilná aplikácia)
	Služby čerpacích staníc, staníc s alternatívnymi palivami a zariadení pre občerstvenie poskytujú zmluvní partneri NDS
	Stav prevádzky D a RC k 1.1.2020 je v prílohe č. 4.1

Spoplatňovanie diaľničnej siete

Charakteristika produktu:	• Realizácia na báze poplatkov vo forme elektronických 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 a elektronických diaľničných známok vybudovali a prevádzkujú zmluvní partneri
----------------------------------	---

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 2020 a výhľadovo pre roky 2021 - 2022. Naplnenie jednotlivých cieľov, najmä v oblasti prípravy a výstavby D a RC, bude do veľkej miery závisieť od zabezpečenia dodatočných zdrojov financovania, nakoľko v Rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 schváleného vládou SR zatiaľ nie sú na realizáciu všetkých plánovaných aktivít vyčlenené dostatočné prostriedky. Navyše v porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2019 až 2021 došlo pre roky 2020 a 2021 k zníženiu rozpočtu na prvku ŠR mimo spolufinancovania OP II, určeného na dofinancovanie stavieb v realizácii financovaných z OP II, celkovo o 108 mil. € (54 mil. € v každom roku). Z uvedených dôvodov musela NDS významne obmedziť náklady na opravy a údržbu a okrem toho veľkú časť finančných prostriedkov určených na plánované investície do existujúcej siete D a RC a vybavenia presunúť na sanovanie uvedeného výpadku dotácií.

V súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 a opatreniami proti šíreniu tohto ochorenia očakáva NDS v roku 2020 oproti roku 2019 pokles výnosov z predaja DZ a ETC o 39 mil. €.

V zákone o rozpočte č. 217/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z.z. o štátnom rozpočte boli navýšené celkové výdavky štátu, ktoré sa alokujú v kapitole Všeobecná pokladničná správa. NDS očakáva, že z tejto kapitoly budú prostredníctvom RO významne navýšené dotačné zdroje pre NDS. Prípadné navýšenie dotačných zdrojov nie je premietnuté v plánovaných hospodárskych výsledkoch, nakoľko nie je známa štruktúra dotácií. V prípade, že v priebehu plánovaného obdobia nebudú zabezpečené dodatočné

finančné zdroje na realizáciu štátnych politík v oblasti D a RC, s cieľom zachovania dlhodobej finančnej stability bude NDS realizovať len aktivity v rozsahu disponibilných finančných zdrojov.

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

- Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030,
- Plán rozvoja cestnej infraštruktúry.

Pre naplnenie cieľov v oblasti výstavby diaľničnej siete vyplývajúcich z uvedených dokumentov NDS v roku 2020:

- ukončí prebiehajúcu výstavbu a odovzdá do užívania 16,99 km nových úsekov diaľnic,
- začne výstavbu 27,85 km rýchlostných ciest,
- bude pokračovať v prebiehajúcej výstavbe 54,10 km, ktoré budú odovzdané do užívania v nasledujúcich rokoch,
- bude pracovať na príprave nových úsekov D a RC v súlade s Plánom rozvoja dopravy a závermi štúdií realizovateľnosti v pôsobnosti NDS.

Pre splnenie týchto cieľov NDS kontroluje procesy prípravy a 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.

Hlavným cieľom v oblasti prevádzkovania diaľničnej siete v roku 2020 je zabezpečiť opravy a údržbu D a RC tak, aby boli bezpečné a kvalitné. Tento cieľ má tri oblasti priorít:

- 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 vozoviek, 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 primeranú 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:

- budovať silnú značku na trhu práce a zlepšovať verejný imidž spoločnosti prostredníctvom marketingových aktivít,
- mať k dispozícii optimálny počet kvalitných a kvalifikovaných pracovníkov spôsobilých naplňovať zadefinované strategické ciele,
- mať motivujúci a konkurencieschopný odmeňovací systém,

- mať vybudovanú 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 2020:

- zdokonaľovať odmeňovací systém a benefity, aby boli dostatočne motivujúce k výkonnosti, atraktívne pre potencionálnych zamestnancov a zabezpečovali konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu práce,
- aplikovať vybrané aktivity a nástroje personálneho marketingu na získavanie kvalifikovaných uchádzačov z externého trhu práce a z radov čerstvých absolventov,
- identifikovať interné talenty na rozvoj manažérskych zručností s cieľom budovať nástupníctvo na kľúčových manažérskych pracovných pozíciách, rozvíjať ich manažérske zručnosti v oblasti líderstva, prozákazníckej orientácie, vyjednávacích zručností, vedenia hodnotiacich rozhovorov a pod.,
- zvyšovať úroveň profesionálnej komunikácie zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi,
- rozvíjať schopnosti zamestnancov celoživotným vzdelávaním,
- realizovať a rozširovať aktivity projektu „Zdravá firma“, ktoré zlepšujú vzťah zamestnávateľa a zamestnancov a podporujú ich spokojnosť a výkonnosť,
- 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. V dôsledku protipandemických opatrení, ako aj v dôsledku nariadenia vlády SR č. 22/2020 Z.z., ktorým sa mení systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, NDS očakáva výrazný pokles skôr predikovaných výnosov na rok 2020. NDS používa vlastné príjmy na splácanie istiny syndikovaných úverov, na splátku úrokov z úverov, na splátky za výstavbu a prevádzku ETC, na financovanie údržby a opráv D a RC v prevádzke a ostatných režijných nákladov, na financovanie investícií do modernizácie a rekonštrukcie D a RC v prevádzke a strojných investícií, ktoré nie sú hradené z prostriedkov ŠR. V zostávajúcej miere sú použité na financovanie prípravy a výstavby D a RC.

Základným predpokladom zabezpečenia príjmov je prevádzkovanie systémov spoplatnenia, ktoré zabezpečujú vysokú efektívnosť výberu výnosov z poskytovaných služieb a zároveň sa dosiahne, že doprava určená na využívanie spoplatnenej infraštruktúry bude túto infraštruktúru aj využívať. V roku 2020 plánuje NDS v oblasti spoplatnenia:

- dosiahnuť tržby z predaja diaľničných známk na úrovni 67 mil. €,
- dosiahnuť tržby z mýta na úrovni 196 mil. €,
- pokračovať v optimalizácii a aktualizácii elektronického mýtného systému,
- implementovať a prevádzkovať nový typ elektronickej diaľničnej známky – 365-dňová známka,
- pokračovať v optimalizácii elektronického systému predaja a evidencie úhrad diaľničných známk,
- pokračovať v skvalitňovaní systému priamej kontroly úhrady diaľničných známk prostredníctvom statických a mobilných kamier, pričom v roku 2020 plánuje implementovať nový systém kontroly DZ, ktorý by mal zabezpečiť rozšírenie a zvýšenie kvality v nasledujúcich 4 rokoch, v predpokladanej hodnote 7,6 mil. € bez DPH.

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 zásobníka kvalitne pripravených projektov v rámci dostupných zdrojov financovania.

Formulácia cieľa	Odobzdať do užívania nové úseky D a RC					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Počet kilometrov D a RC odovzdaných do užívania	- plný profil 16,99 km - polovičný profil 0 km	- plný profil 14,40 km - polovičný profil 0 km		Predstavuje súčet kilometrov D a RC, 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	84 376 835 €	31.12.2020	Investičný riaditeľ	1	Vybudovať diaľničnú sieť	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Rozostavať nové úseky D a RC					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Počet kilometrov rozostavaných D a RC	- plný profil 23,45 km - polovičný profil 4,40 km	- plný profil 17,80 km - polovičný profil 0,00 km		Predstavuje súčet kilometrov D a RC 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	14 490 456 €	31.12.2020	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 D a RC					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán nákladov na údržbu D a RC	- plnenie plánu $\geq 88\%$	96 %	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	55 854 615 €	31.12.2020	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Výnosy a náklady

Formulácia cieľa	Realizovať kvalitné opravy diaľnic - splniť plán nákladov na opravy D a RC					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán nákladov na opravy D a RC	- plnenie plánu $\geq 80\%$	111 %	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	36 884 869 €	31.12.2020	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Výnosy a náklady

Plán plnenia štandardov údržby diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2020 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 prevádzkovania diaľničnej siete 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,
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vrátane bezpečnosti zamestnancov NDS pracujúcich v teréne,
- zabezpečenie stavebnej údržby a opráv vozoviek, mostov na D a RC,
- modernizácia a doplnenie systémov IRSD,
- zvyšovanie bezpečnosti tunelov v prevádzke,
- zabezpečiť efektívne využívanie jestvujúcej siete IRSD,
- zabezpečenie výkonu celoročnej dispečersko-spravodajskej služby na D a RC,
- zabezpečenie výkonu úradného merania nákladných vozidiel na D a RC,
- modernizácie, rekonštrukcie a opravy pozemnostavebných objektov stredísk v zmysle záverov energetického auditu a skladov chemického posypového materiálu,
- obnova vozového parku,
- zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov na strediskách správy a údržby D a RC.

3.1.3. Strategická oblasť – Byť silnou organizáciou

Formulácia cieľa	Ekonomicky zdravá organizácia – zabezpečiť nepretržitú platobnú schopnosť					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
- Platobná schopnosť – Likvidita NDS	1,10	1,11	Uk = (krátkodobé obch. pohľadávky + hotov. fin. prostr. + disponibilné rámce krátkodobých úverov) / krátkodobé záväzky	Ukazovateľ vyčíslený k 31.12.2020.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS		31.12.2020	Finančný riaditeľ	2	Byť silnou organizáciou	- Výnosy a Náklady - Cash-flow

Formulácia cieľa	Ekonomicky zdravá organizácia – dosahovanie pozitívneho cash-flow v dlhodobom horizonte					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
- kumulatívny cash-flow	> 0	18 020 291 €		Cash-flow 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		31.12.2020	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	6 ks	1 ks		Ide o predloženie žiadosti o NFP na nasledovné projekty: - R2 Košice Šaca – Košické Olšany II. etapa, - R1 Banská Bystrica – Ružomberok a R3 Martin – Žiar nad Hronom, štúdia realizovateľnosti, - D3 Zelený most Svrčinovec (ekodukt), - R2 Zacharovce – Bátka, projektová dokumentácia, - R2 Bátka – Figa, projektová dokumentácia - Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií	

Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Odoslané žiadosti na riadiaci orgán		31.12.2020	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	≥ 99,82 %	99,77 %	$E = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \frac{P_1(u) + P_2(u) + P_3(u)}{P_{100}(u)}$	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	€ 196 360 492 €	31.12.2020	Riaditeľ úseku spoplatnenia a IT	2	Maximalizovať vlastné finančné zdroje	Zákazníci a obchodné aktivity

Rozsah spoplatnenej cestnej infraštruktúry v SR určuje MDV SR. Výšku ceny jednotlivých foriem spoplatnenia schvaľuje vláda SR. Cieľom spoplatnenia cestnej infraštruktúry je získať primerané finančné zdroje od užívateľov pre zabezpečenie jej kvalitného stavu, obnovy a rozvoja. 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 D a RC

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 $\geq 90\%$	91 %	Uk = skutočné investície / plánované investície	Cieľová hodnota je stanovená s prihliadnutím na riziká, ktorými sú najmä: dostupnosť finančných zdrojov, 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	324 317 007 €	31.12.2020	Investičný riaditeľ	1	Odovzdať do užívania nové úseky D a RC	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 $\geq 90\%$	54 %	Uk = skutočné investície / plánované investície	Cieľová hodnota je stanovená s prihliadnutím na riziká, ktorými sú najmä: dostupnosť finančných zdrojov, 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	29 311 012 €	31.12.2020	Investičný riaditeľ	2	Odovzdať do užívania nové úseky D a RC	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 $\geq 90\%$ míľnikov projektovej prípravy	23 %	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. Cieľová hodnota je stanovená s prihliadnutím na riziká, ktorými sú najmä: dostupnosť finančných zdrojov, verejné obstarávanie a pod.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Správa o plnení plánu	48 918 878 €	31.12.2020	Investičný riaditeľ	2	Rozostavať nové úseky D a RC	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 2020 bude vo výstavbe viac ako 16 km tunelov. V oblasti výstavby preto budeme aktívne implementovať poznatky z výstavby 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 2020:

Diaľnice a rýchlostné cesty

P.č.	Úsekové stavby	Začínajúca výstavba (km)*	Prebiehajúca výstavba (km)* ¹	Odovzdanie do užívania (km)*
1	D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka			11,32
2	D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala		13,51	
3	D1 Hubová – Ivachnová		14,92	
4	D1 Prešov západ – Prešov juh		7,87	
5	D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec			5,67
	DIAĽNICE SPOLU		36,30	16,99
6	R2 Kriváň - Mýtna	9,15		
7	R2 Mýtna - Lovinobaňa		13,50	
8	R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek	14,30		
9	R3 Tvrdošín – Nižná (½ profil)	4,40		
10	R4 Prešov – severný obchvat I. etapa		4,30	
	RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU	27,85	17,80	0,00
	D a RC SPOLU	27,85	54,10	16,99

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Termíny začiatku výstavby sú plánované termíny, ktoré nezahŕňajú prípadné revízne postupy vo verejnom obstarávaní.

Ostatné investičné projekty

P.č.	Ostatné investičné projekty	Začínajúca výstavba	Prebiehajúca výstavba	Odovzdanie do užívania
11	D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4		x	
12	D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina		x	
13	D1 Diaľničný privádzací Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa			x

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

14	D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina			x
15	Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most	x		
16	R4 Košice – Milhošť, odpočívadlo	x		

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

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

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

Vybrané projekty D a RC s prebiehajúcou prípravou v roku 2020:

P.č.	Úsekové stavby	Dĺžka (km)*
17	D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava- Triblavina, rozšírenie D1)	3,50
18	D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina – Senec)	10,60
19	D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie	19,90
20	D1 Turany – Hubová	13,53
21	D1 Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (½ profil)	-
22	D1 Beharovce – Branisko, 2 profil	7,30
23	D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto	11,20
24	D3 Privádzač Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto	-
25	D3 Zelený most Svrčinovec	-
26	D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica	10,79
27	D3 Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil	4,00
28	D4 Bratislava Rača – Záhorská Bystrica	12,43
	DIAĽNICE SPOLU	93,25
29	R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča	8,10
30	R1 Slovenská Ľupča – Korytnica	14,90
31	R1 Korytnica – Liptovská Osada	11,50
32	R1 Liptovská Osada – Ružomberok juh	9,51
33	R1 Ružomberok juh – križovatka I/18	4,00
34	R1 Ružomberok križovatka I/18 – križovatka D1	4,60
35	R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná	6,50
36	R2 Trenčianska Turná – Mníchova Lehota	2,50
37	R2 Mníchova Lehota – Ruskovce	15,98
38	R2 Zacharovce – Bátka (½ profil)	8,32
39	R2 Bátka – Figa (½ profil)	6,18
40	R2 Jablonov nad Turňou – Včeláre (½ profil)	7,80
41	R2 Moldava nad Bodvou – Šaca (½ profil)	18,00

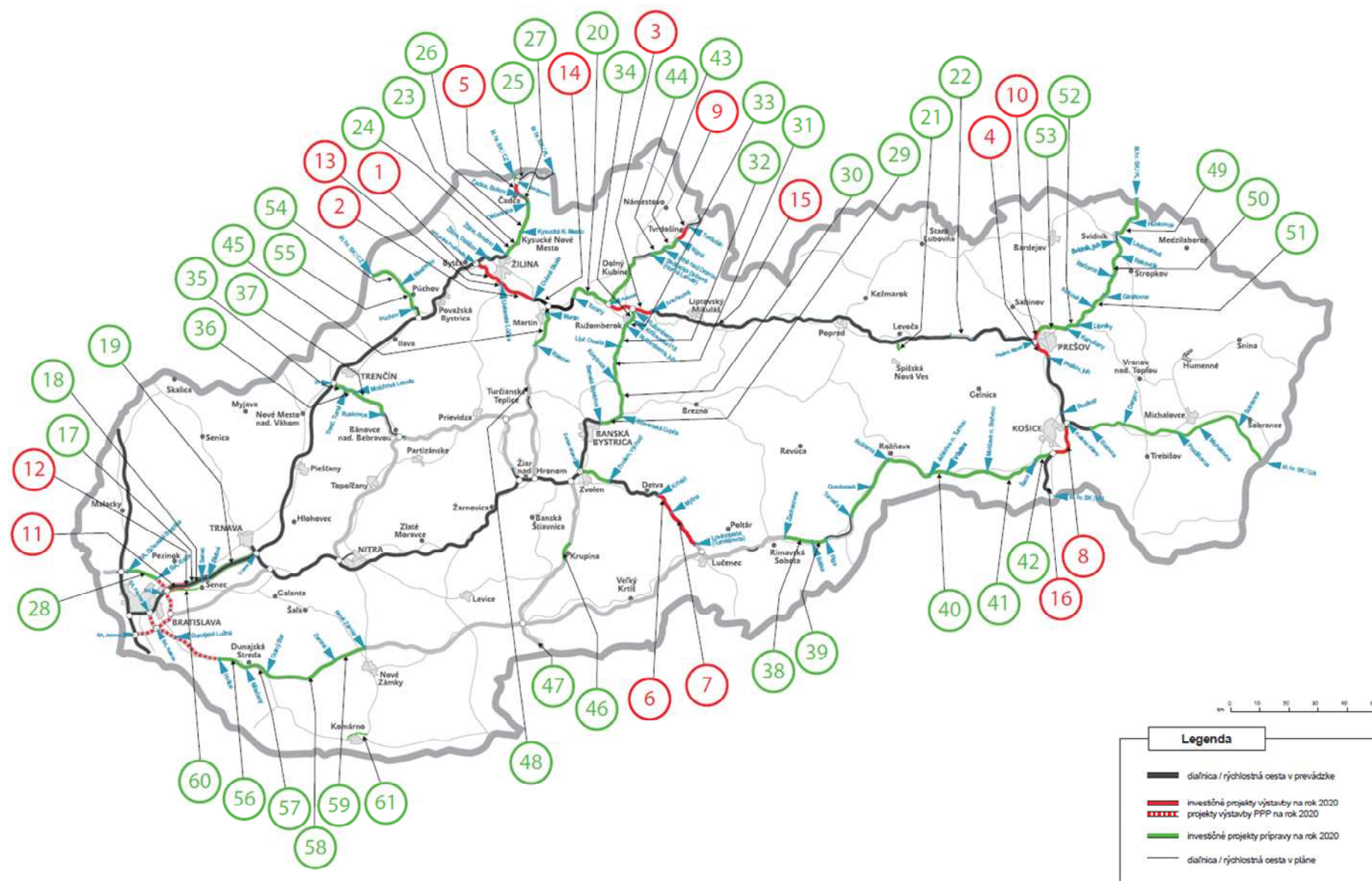
42	R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek	6,80
43	R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou (½ profil)	8,30
44	R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová (½ profil)	4,90
45	R3 Martin - Rakovo	14,00
46	I/66 Krupina obchvat	6,50
47	I/66 Šahy - obchvat	4,84
48	R3 Mošovce – Horná Štubňa	8,12
49	R4 Lodomirová – Hunkovce (½ profil)	8,21
50	R4 Rakovčák – Radoma (½ profil)	7,00
51	R4 Gíraltovce – Kuková (½ profil)	6,50
52	R4 Lipníky – Kapušany	4,00
53	R4 Prešov, severný obchvat II. etapa	10,20
54	R6 Št. hranica SR/ČR – Mestečko (½ profil)	11,25
55	R6 Mestečko – Púchov (½ profil)	11,22
56	R7 Holice - Mliečany	9,43
57	R7 Mliečany – Dolný Bar	8,60
58	R7 Dolný Bar – Zemné (½ profil)	23,50
59	R7 Zemné – Nové Zámky (½ profil)	14,25
60	I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie	13,93
61	R8 Nitra – Križovatka R2	54,88
RÝCHLOSTNÉ CESTY A CESTY I. TRIEDY SPOLU		354,32
D a RC SPOLU		447,57

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Ostatné investičné projekty

D2 Diaľnica D2 - Križovatka Rohožník
D2 Križovatka Bratislava - Čunovo
D2 Protihluková stena Lamač
D2 Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina
D2 Protihluková stena Jarovce
R1 Protihluková stena Nitra – Kynek
R1 Protihluková stena Váhovce
R1 Protihluková stena Banská Bystrica
R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky
R1 Banská Bystrica, križovatka amfiteáter
R2 SSÚR Lučenec
R2 SSÚR Šebastovce
R4 SSÚD – vysunuté pracovisko, Veľký Šariš

Investičné projekty prípravy a výstavby na rok 2020



3.2.1.2. Prevádzkovanie diaľničnej siete

Pre najvýznamnejšie projekty sú stanovené samostatné ciele.

Formulácia cieľa	Zlepšiť stav vozoviek					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Zlepšiť stav vozoviek	40 km	63 km		Ukazovateľ odzrkadľuje stav vozoviek a opravy sú v zmysle Plánu hospodárenia s vozovkami na rok 2020.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	7 549 650 €	31.12.2020	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	2 ks	6 ks		Ukazovateľ vychádza z Plánu opráv mostov na rok 2020.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	3 683 521 €	31.12.2020	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 %	45 %	Uk = skutočná hodnota / plánovaná hodnota	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	3 709 392 €	31.12.2020	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Doplnenie zariadení IRSD na D a RC v správe NDS					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Doplnenie zariadení IRSD na D a RC v správe NDS	100 %	20 %	Uk = skutočná hodnota / plánovaná hodnota	Ukazovateľ odzrkadľuje vybavenosť D a RC technológiami informačného a riadiaceho systému diaľnic a RC.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	15 000 000 €	31.12.2020	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitnú údržbu diaľnic	Investície a projekty

Formulácia cieľa	Splniť plán opráv vodorovného dopravného značenia					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Splniť plán opráv vodorovného dopravného značenia	1 401 km	1 082 km		Ukazovateľ je v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. § 3d bod 6; v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. STN EN 1436+A1, TP 012, TP 013.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	1 548 000 €	31.12.2020	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Výnosy a náklady

Investičné projekty do skvalitnenia služieb na rok 2020

Investícia	Popis	Lokalizácia
Bezpečnostné opatrenia	Doplnenie bezpečnostných zariadení portálových častí podjazdu Lučivná	D1 Važec – Mengusovce
	Realizácia 4 ks odvodňovacích vrtov na hornom zaistení svahu	D3 Tunel Horelica, cesta I/11A Čadca obchvat mesta
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke Liptovský Mikuláš	D1 križovatka Liptovský Mikuláš
	Doplnenie záchytných zariadení pred tunelmi Bôrik a Šibeník	D1 Mengusovce - Beharovce
	Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia	I/11 HP SR/ČR – Čadca – Krásno nad Kysucou - Žilina
		R1 Žarnovica – Š. Podhradie
		D1 Bratislava – Trnava (6-pruh)
		D1 Trnava – H. Streda
		R1 Šášovské Podhradie – Banská Bystrica
		R2 Zvolen, centrum Zvolen p. Bralom križovatka I/66
		R2 Figa, západ – Tornaľa
		R2 Košice, Šaca – Košice, most VSS
		PR3 Košice - Budimír, most VSS
		R3 Trstená
		R4 Svidník
		I/16, I/17 Brzotín – Mokrance
	Obnova zvislého dopravného značenia	R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota
		I/9 Trenčín Juh - Hrozenkov
		R2 Tornaľa, Figa, Ožďany
	Retroreflexné dopravné gombíky	R2 Budča - Zvolen
		D1 Dubná Skala - Turany
Súčasti D a RC	Rekonštrukcia a revitalizácia malých odpočívadiel	R1, D1, D2
	Debarierizačné opatrenia na objektoch v správe NDS, opravy protihlukových stien	
	Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia a doplnenie osvetlenia nášľapných plôch núdzových východov, UTO I. etapa, vypracovanie projektovej dokumentácie DRS pre modernizáciu premenného	D1 Tunel Branisko

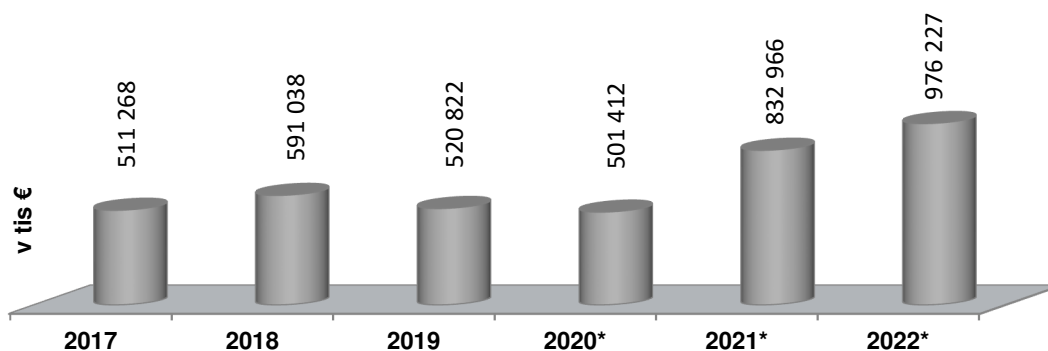
Modernizácia technológií	dopravného značenia a dopravných zariadení, vypracovanie projektovej dokumentácie DRS pre modernizáciu zariadení núdzového volania (TNV a SOS kabíny), doplnenie transformátora v dopravnom a vetracom prepojení výmena programovateľných riadiacich automatov	
	Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia, výmena CRS a vizualizácie	D2 Tunel Sitina
	Doplnenie vážiacich zariadení	D a RC
	Realizácia modernizácie IRSD	Modernizácia IRSD na D1, D2 na území mesta Bratislava – II. etapa D1 Trnava – Horná Streda I. etapa

Doplnenie a obnova vozového parku v roku 2020

Investícia	Popis	Lokalizácia
Doplnenie a obnova vozového parku	Signalizačná a zabezpečovacia technika Zimná technika Malá mechanizácia Vozidlá diaľničnej patroly Kosacia technika s vyšším a nižším výkonom Technika na údržbu tunelov v prevádzke	SSÚD, SSÚR, SŠČ

Finančné investičné ukazovatele

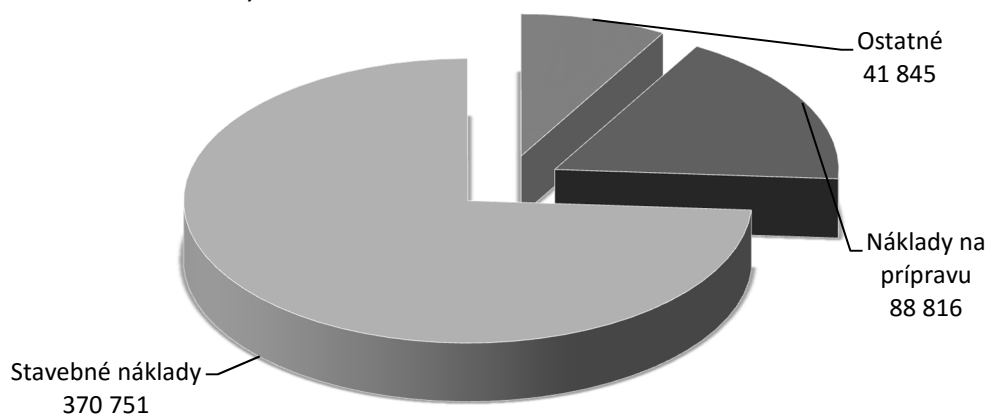
Vývoj celkových investícií NDS v rokoch 2017 – 2019, s výhľadom do roku 2022:



* plán

Celková výška investičných nákladov v roku 2020 na zabezpečenie výstavby D, RC a ostatných investícií predstavuje sumu 501 412 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	67 020 828€	79 374 263 €		Predstavuje skutočný predaj DZ.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS	67 020 828 €	31.12.2020	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	196 360 492 €	218 453 323 €		Predstavuje výšku zaúčtovaných výnosov z ETC.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS	196 360 492 €	31.12.2020	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 sú príjmom NDS.

Rozsah spoplatnenia formou DZ a ich cena

Dĺžka spoplatnených úsekov diaľničnej siete pre vozidlá do 3,5 tony k 1.8.2020 je po zahrnutí novootvorených úsekov PPP projektu D4/R7 do spoplatnenia nasledovná:

- celková dĺžka spoplatnených D – 466,50 km
- celková dĺžka spoplatnených RC – 226,20 km

Zoznam spoplatnených úsekov D a RC formou DZ

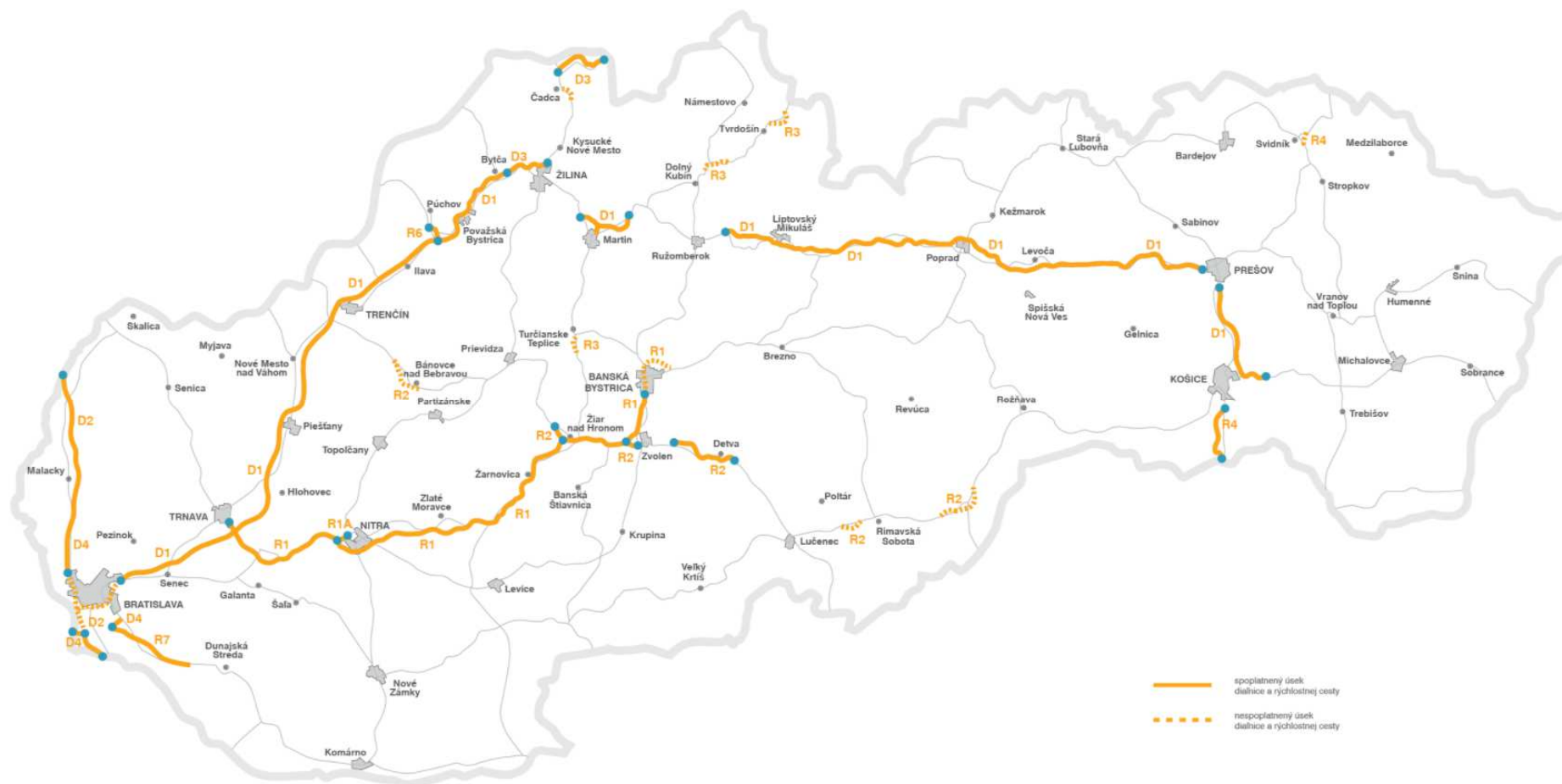
Cesta	Úsek	Dĺžka (km)
D1	Bratislava, Vajnory – Hričovské Podhradie)	173
D1	Dubná Skala – Turany	17
D1	Ivachnová – Prešov, Západ	143
D1	Prešov, Petrovany – Bidovce	35
D2	Brodské (SK/CZ) – Bratislava, Lamač	55
D2	Bratislava, Jarovce – Čunovo (SK/HU)	9
D3	Hričovské Podhradie – Žilina, Brodno	13
D3	Skalité - Svrčinovec	15
D4	Jarovce (SK/AT) – Bratislava, Jarovce	2
D4	Bratislava, Juh – Bratislava, Podunajské Biskupice	4,5
R1	Trnava – Banská Bystrica, Kremnička	158
R1A	Nitra, západ – Nitra, Kynek	2
R2	Zvolen, Západ – Zvolen, Centrum	3
R2	Zvolen, Východ – Kriváň	18
R2	Lovčica, Trubín - Žiar nad Hronom	5
R4	Košice, Juh – Milhosť (SK/HU)	14
R6	Púchov, Juh – Dolné Kočkovce	1
R7	Bratislava, Juh - Holice	25,2

Štruktúra DZ a ich cena v roku 2020

Typ diaľničnej známky		Cena (€ s DPH)
365-dňová	do 3,5 t	50
	O1, O2	50
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 DZ



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 je definovaná Vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby č. 475/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. K 1.7.2020 prebehla jej novelizácia, podľa ktorej je aktuálny rozsah spoplatnenej cestnej siete nasledovný:

Typ cestnej komunikácie	Dĺžka (km)
Diaľnice	475,10
Rýchlostné cesty	261,20
Paralelné cesty I. triedy	436,10
Neparalelné cesty I. triedy	1 203,60
Ostatné cesty I. triedy s nulovou sadzbou mýta	2 078,20
Cesty II. a III. triedy s nulovou sadzbou mýta	13 160,40

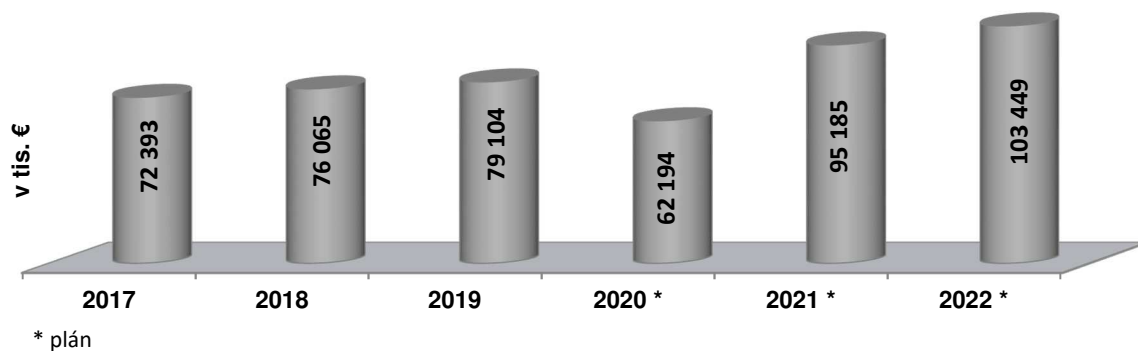
Sadzbou mýta upravuje zákon č. 474/2013 Z. z. o ETC v znení neskorších predpisov. Výška sadzieb mýta je stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne sadzby mýta, ako aj všetky ostatné informácie o ETC sú uvedené na www.emyto.sk.

Plán v oblasti spoplatnenia pre rok 2020

NDS plánuje v roku 2020 pokračovať v optimalizácii nastavenia systému predaja a evidencie úhrad diaľničných známok (DZ) a systému elektronického výberu mýta (ETC). V prípade systému DZ sa ďalej plánuje implementácia kontrolného systému v predpokladanej hodnote 7,6 mil. € bez DPH, ktorý zabezpečí rozšírenie a zvýšenie kvality v nasledujúcich 4 rokoch, ako aj implementácia nového typu, 365-dňovej diaľničnej známky. Systém kontroly známky by mal zabezpečiť výmenu a údržbu všetkých súvisiacich zariadení, ako aj spracovanie systému automatického rozpoznania EČV. V prípade systému ETC sa ďalej plánuje rozšíriť spoplatnenie na novootvorené úseky D a RC, ako aj pokračovať v implementovaní strategických krokov vo veci definovania prevádzky systému v budúcnosti.

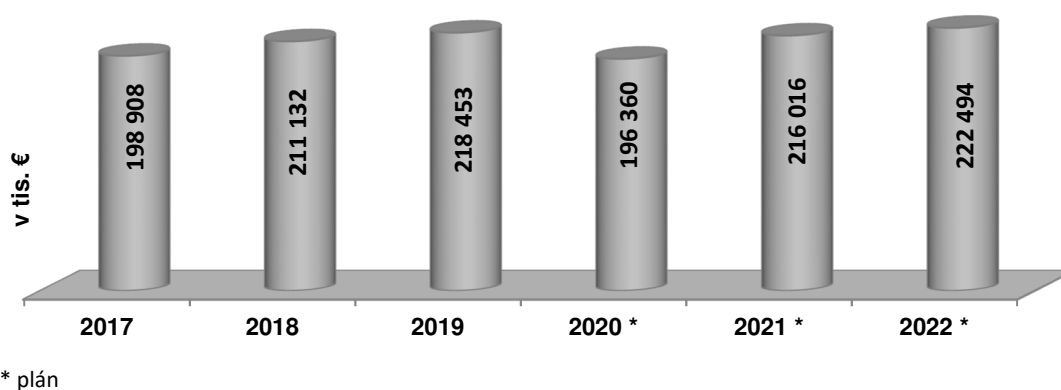
Finančné ukazovatele spoplatnenia

Vývoj celkových výnosov z predaja DZ za roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2022:



Výnosy z predaja DZ predstavujú účtovné výnosy, ktoré sú časovo rozlíšené v závislosti od platnosti predaných DZ. Výška výnosov v danom období sa preto líši od hodnoty predajov. Rozdiel tvorí časové rozlíšenie výnosov.

Vývoj celkových výnosov z ETC za roky 2017 – 2019, s výhľadom do roku 2022:



V súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19, opatreniami proti šíreniu tohto ochorenia a v dôsledku nariadenia vlády SR č. 22/2020 Z.z., ktorým sa mení systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, sa očakáva v roku 2020 pokles výnosov z predaja DZ a ETC o viac ako 39 mil. € v porovnaní s výnosmi z predaja DZ a ETC v roku 2019.

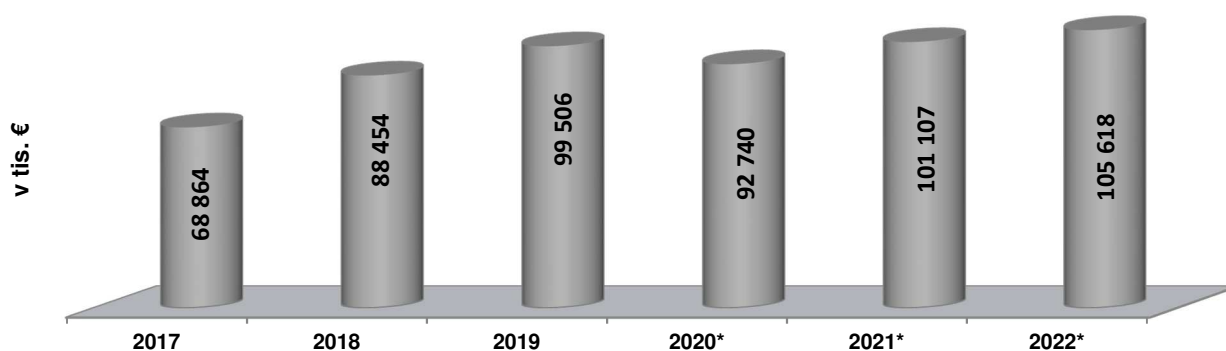
3.2.3. Výnosy a náklady

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 %	103 %	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	92 739 484 €	31.12.2020	Prevádzkový riaditeľ	1	Ekonomicky zdravá organizácia	Výnosy a Náklady

Údržba a opravy D a RC

Najvýznamnejšími položkami nákladov na prevádzkovanie diaľničnej siete sú opravy a udržiavanie stavebných častí D a RC, opravy a údržba technologických častí D a RC, strojov a zariadení a spotreba posypovej soli. 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. V Rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 schváleného vládou SR v porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2019 až 2021 došlo pre roky 2020 a 2021 k zníženiu rozpočtu na prvku ŠR mimo spolufinancovania OPII, určeného na dofinancovanie stavieb v realizácii financovaných z OPII, celkovo o 108 mil. € (54 mil. € v každom roku). Z uvedeného dôvodu musela NDS v roku 2020 významne obmedziť náklady na opravy a údržbu diaľničnej siete.

Vývoj celkových nákladov na opravu a údržbu diaľničnej siete v rokoch 2017 – 2019, s výhľadom do roku 2022:



* 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 2020 vychádza z plánovaného vývoja systemizovaných pracovných miest a ich predpokladanej obsadenosti. Počet pracovných miest na rok 2020 reflektuje personálne požiadavky pre napĺňanie strategických cieľov spoločnosti. Rozhodujúcu položku osobných nákladov tvoria mzdové náklady, ktoré sú základňou pre výpočet ďalších položiek osobných nákladov.

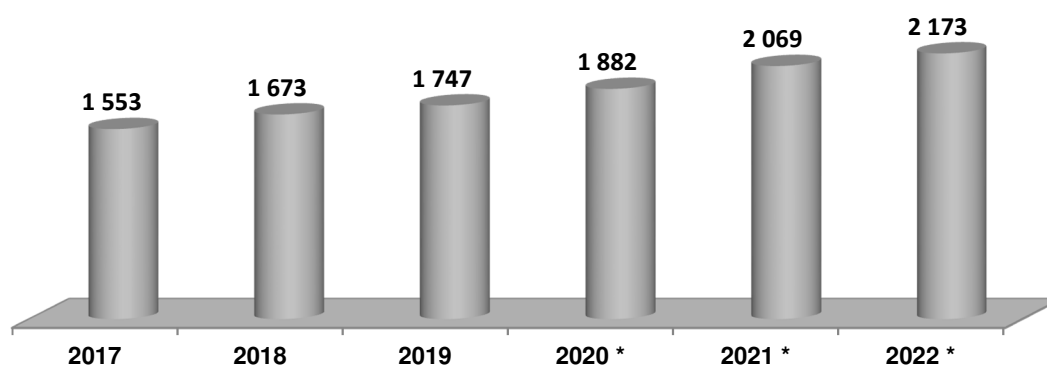
Pre zabezpečenie plnenia zadaných strategických cieľov spoločnosti, za nadštandardné kvalitatívne a kvantitatívne vykonávanie práce presahujúce rámec rutinných pracovných činností, ako aj za splnenie mimoriadnych pracovných úloh má NDS vybudovaný systém odmeňovania svojich zamestnancov. Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti sa riadi Pravidlami odmeňovania členov orgánov NDS, ktoré vydáva a schvaľuje jediný akcionár NDS - MDV SR.

Medziročný nárast objemu mzdových prostriedkov zohľadňuje nárast počtu pracovných miest, ich predpokladanú obsadenosť, legislatívne úpravy, plánované zvyšovanie základných miezd v roku 2020 kolektívnym vyjednávaním. Navyšovanie počtov zamestnancov súvisí najmä:

- s plánovaným otváraním nových úsekov D, RC a tunelov v roku 2020. V roku 2020 budú odovzdané do užívania úseky D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s tunelmi Ovčiarско a Žilina, D1 diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec,

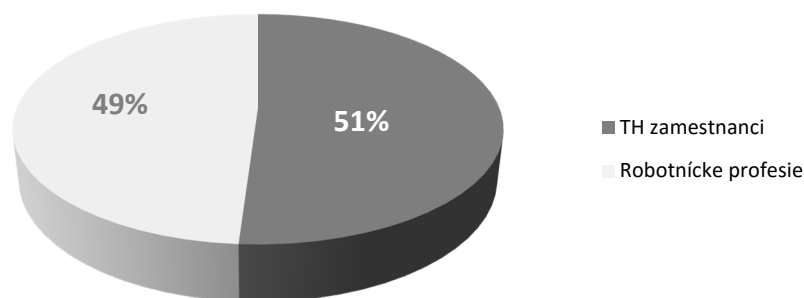
- s vytvorením oddelenia diaľničnej patroly a správy odpočívadiel na jednotlivých SSÚD a SSÚR, ktoré okrem výkonu diaľničnej patroly má vo svojej kompetencii kontrolu stavu a funkčnosti odpočívadiel,
- s optimalizáciou počtu zamestnancov v robotníckych profesiách na niektorých strediskách z dôvodu narastajúcich požiadaviek na údržbu, zabezpečenia efektívneho a kvalitného výkonu údržby a eliminovania nadčasovej práce.

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2017 - 2019 s prognózou do roku 2022 v súvislosti s objemom osobných nákladov v priemernom evidenčnom počte zamestnancov prepočítanom na plne zamestnaných:



* plán

Plánovaná štruktúra zamestnancov v roku 2020 podľa kategórií



3.2.4. Plán komunikácie a marketingu

Odbor komunikácie a marketingu sa v roku 2020 sústreďí na prezentačnú podporu hlavných aktivít Národnej diaľničnej spoločnosti. Prioritou tretieho kvartálu 2020 bude príprava Stratégie komunikácie a marketingu, ktorou by sa spoločnosť mala riadiť v strednodobom horizonte. Jej základy budú postavené na skutočnostiach, že občanom je potrebné transparentne tlmočiť kľúčové posolstvá NDS v oblasti výstavby a financovania diaľničnej infraštruktúry a jej spoplatnenia. V oblasti poskytovaných služieb je potrebné cieľiť najmä na motoristov. Je potrebné identifikovať komunikáciu pre ďalšie cieľové skupiny. Predovšetkým pre oblasť majetkovo právneho vysporiadania, podpory v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Osobitou skupinou, ktorú je potrebné mať na zreteli, je vnútorný klient, bez ktorého motivácie, nie je možné uskutočňovať napĺňanie cieľov v NDS. Jednotlivé agendy budú definované pre oblasti komunikácie a marketingu tak, aby bolo možné ich zabezpečovanie v nasledujúcich rokoch.

3.2.5. Aktíva a ich krytie

Nárast celkovej výšky aktív spoločnosti v rokoch 2020 – 2022 je reprezentovaný prírastkom v oblasti dlhodobého majetku v súvislosti s investičnou činnosťou spoločnosti, najmä prípravou a výstavbou nových úsekov D a RC. V súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ klesajú pohľadávky a tým aj obežný majetok spoločnosti.

Vývoj 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 o NFP.

AKTÍVA		Plán k 31.12.2020 (tis. €)	Plán k 31.12.2021 (tis. €)	Plán k 31.12.2022 (tis. €)
	Spolu majetok	10 488 557	11 021 697	11 609 247
A.	Neobežný majetok	9 807 693	10 502 946	11 330 120
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	2 506	6 153	7 066
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	9 805 186	10 496 793	11 323 054
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
B.	Obežný majetok	616 485	495 132	278 551
B.I.	Zásoby	6 841	6 562	6 562
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	596 540	459 070	266 119
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	-	-	-
B.V.	Finančné účty	13 103	29 499	5 870
C.	Časové rozlíšenie	64 379	23 619	575

PASÍVA		Plán k 31.12.2020 (tis. €)	Plán k 31.12.2021 (tis. €)	Plán k 31.12.2022 (tis. €)
	Spolu vlastné imanie a záväzky	10 488 557	11 021 697	11 609 247
A.	Vlastné imanie	3 844 400	3 856 684	3 860 614
A.I.	Základe imanie	3 397 969	3 397 969	3 397 969
A.II.	Emisné ážio	-	-	-
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	1 998	1 998	1 998
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	358 925	358 925	360 154
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	-	-	-
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	99 682	85 509	96 442
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-14 174	12 284	4 052
B.	Záväzky	477 425	480 213	498 457
B.I.	Dlhodobé záväzky	190 115	193 543	194 816



B.II.	Dlhodobé rezervy	7 282	7 384	7 477
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	37 177	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky	171 288	198 934	242 748
B.V.	Krátkodobé rezervy	34 386	43 176	53 417
B.VI.	Bežné bankové úvery	37 177	37 177	-
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie	6 166 731	6 684 799	7 250 176

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		31.12.2020	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		31.12.2020	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 v oblasti dopravy 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 2020 - 2022		2020 (tis. €)	2021 (tis. €)	2022 (tis. €)
Z/S	Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-17 797	15 700	5 282
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-9 301	72 097	63 742
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 501 353	- 832 916	- 976 176
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	505 737	777 215	888 804
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (súčet A+B+C)	-4 917	16 396	-23 630
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	18 020	13 103	29 499
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	13 103	29 499	5 870
G.	Kurzové rozdiely	-	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov (súčet D + E + G)	13 103	29 499	5 870

Cash flow v oblasti investícií s predpokladaným financovaním z dotačných zdrojov

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. Navyše v Rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 schváleného NR SR došlo pre roky 2020 a 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2019 až 2021 k zníženiu rozpočtu na prvku ŠR mimo spolufinancovania OPIL, určeného na dofinancovanie stavieb v realizácii financovaných z OPIL, celkovo o 108 mil. € (54 mil. € v každom roku). Z uvedeného dôvodu musela NDS počnúc rokom 2020 významne obmedziť náklady na opravy a údržbu a veľkú časť finančných prostriedkov určených na plánované investície do existujúcej siete D a RC a vybavenia presunúť na sanovanie uvedeného výpadku dotácií.

V zákone o rozpočte č. 217/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z.z. o štátnom rozpočte boli navýšené celkové výdavky štátu, ktoré sa alokujú v kapitole Všeobecná pokladničná správa. NDS očakáva, že z kapitoly MDV SR budú prostredníctvom RO navýšené finančné prostriedky NDS. Prípadné navýšenie dotačných zdrojov nie je premietnuté v plánovaných hodnotách cash-flow, nakoľko nie je známa hodnota a štruktúra dotácií. V prípade, že v priebehu plánovaného obdobia nebudú zabezpečené dodatočné finančné zdroje, bude NDS realizovať len aktivity v rozsahu disponibilných finančných zdrojov, s cieľom zachovania dlhodobej finančnej stability. Plánované príjmy vychádzajú zo schváleného Rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 a jeho predpokladaného čerpania, ďalej z predpokladaného čerpania prostriedkov na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP 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 investícií z dotačných zdrojov:

PLÁN CASH FLOW INVESTÍCIÍ Z DOTAČNÝCH ZDROJOV 2020 - 2022		2020 (tis. €)	2021 (tis. €)	2022 (tis. €)
A.	Príjmy z Operačného programu integrovaná infraštruktúra a príslušného spolufinancovania	137 353	124 206	193 229
B.	Príjmy z Nástroja spájame Európu (Connecting Europe Facility – CEF)	17 007	14 863	0
C.	Príjmy zo štátneho rozpočtu SR	86 842	71 407	71 407
D.	Príjmy z dotačných zdrojov (súčet A+B+C)	241 203	210 476	264 636
E.	Výdavky na projekty financované z dotačných zdrojov	478 949	719 674	855 925
F.	Rozdiel príjmov a výdavkov (rozdiel D-E)	-237 746	-509 198	-591 289

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 €	31.12.2020	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 31.12.2019	Zostatok istiny k 31.12.2020	Zostatok istiny k 31.12.2021	Zostatok istiny k 31.12.2022
2005	497 909	33 194	99 582	66 388	33 194	0
2006	59 749	3 983	11 950	7 967	3 983	0
SPOLU	557 658	37 177	111 532	74 355	37 177	0

*v tabuľke sú uvedené údaje v tis. €

3.2.8. Interné zlepšenia a vzdelávanie

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov NDS realizuje v súlade so strategickými cieľmi. Zvyšovanie a prehĺbovanie odborného rastu zamestnancov zabezpečuje vzdelávacími aktivitami, najmä vo forme aktívnej účasti na školeniach, kurzoch, seminároch a konferenciách. V roku 2020 NDS plánuje zvyšovať zručnosti našich zamestnancov v oblastiach:

- rozvíjania manažérskych zručností s cieľom budovať nástupníctvo na kľúčových manažérskych pracovných pozíciách, rozvíjať ich manažérske zručnosti v oblasti líderstva, prozákazníckej orientácie, vyjednávacích zručností, vedenia hodnotiacich rozhovorov a pod.,
- profesionálnej komunikácie pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi NDS,
- rozvíjať schopnosti zamestnancov celoživotným vzdelávaním,
- špecializovaného výcviku operátorov tunela,
- udržiavania odborných znalostí zamestnancov vyplývajúcich z novelizácie legislatívy,
- zvyšovania IT zručnosti a digitálnej gramotnosti zamestnancov ako dôležitý faktor efektívnej práce THP zamestnancov.

NDS tiež bude prostredníctvom rozvojového centra identifikovať talenty na rozvoj manažérskych zručností s cieľom budovať nástupníctvo na kľúčových pracovných pozíciách.

Zdravá firma

Projekt Zdravá firma podporuje dosahovanie strategických cieľov spoločnosti. V súlade so schváleným materiálom „Plán periodických aktivít projektu Zdravá firma na roky 2020 - 2022“ je jej cieľom realizovať rôznorodé spektrum záujmových aktivít zameraných na zvyšovanie angažovanosti zamestnancov, zlepšovanie kvality osobného a pracovného života zamestnancov, podporu tímovej spolupráce a na zdravý životný štýl.

Získavanie a výber kvalifikovaných zamestnancov

NDS má za cieľ efektívne vyhľadávať a získavať odborných zamestnancov a následne stabilizovať ich pôsobenie v spoločnosti a posilniť vzťahy s internými zamestnancami. NDS plánuje aplikovať vybrané aktivity a nástroje personálneho marketingu na získavanie kvalifikovaných uchádzačov z externého trhu práce.

Jedným z efektívnych nástrojov na ciele získať ľudských zdrojov je využitie sociálnej siete pre profesionálov, kde sa združujú odborníci z rôznych oblastí. Prostredníctvom firemného profilu má NDS možnosť poskytovať odbornej verejnosti prehľad o celej spoločnosti, propagovať najdôležitejšie zmeny a novinky, šíriť posolstvo a zvyšovať tak dôveryhodnosť na trhu práce.

Pracovné veľtrhy a výstavy patria medzi efektívny nástroj komunikácie spoločnosti s uchádzačmi o zamestnanie. Aktívnou účasťou na uvedených veľtrhoch NDS propaguje možnosť pracovných príležitostí, prezentuje zamestnanecké výhody a šíri dobré meno spoločnosti.

Personálny marketing má za cieľ prostredníctvom vyššie uvedených aktivít budovať silnú značku na trhu práce a zlepšovať verejný imidž spoločnosti.

4. PRÍLOHY**4.1. Sieť D a RC k 1.1.2020**

NDS bude prevádzkovať k 1. januáru 2020 spolu 498,86 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 2020 celkovo 153,20 km diaľnic a 901,07 km rýchlostných ciest, v procese výstavby je 53,29 km diaľnic a 17,80 km rýchlostných ciest zo zákonom definovanej siete D a RC.

Sieť diaľnic

(km)*	D1	D2	D3	D4	SPOLU
V prevádzke	378,65	80,50	33,91	5,80	498,86
· plný profil	370,88	80,50	13,65	2,77	467,80
· ½ profil	7,77		20,26	3,03	31,06
Vo výstavbe	47,62	0,00	5,67	0,00	53,29
· plný profil **	47,62		5,67		53,29
· ½ profil					0,00
V príprave	84,22	0,00	26,00	42,98	153,20
· plný profil	84,22		22,00	42,98	149,20
· ½ profil			4,00		4,00
SPOLU	510,49	80,50	65,58	48,78	705,35

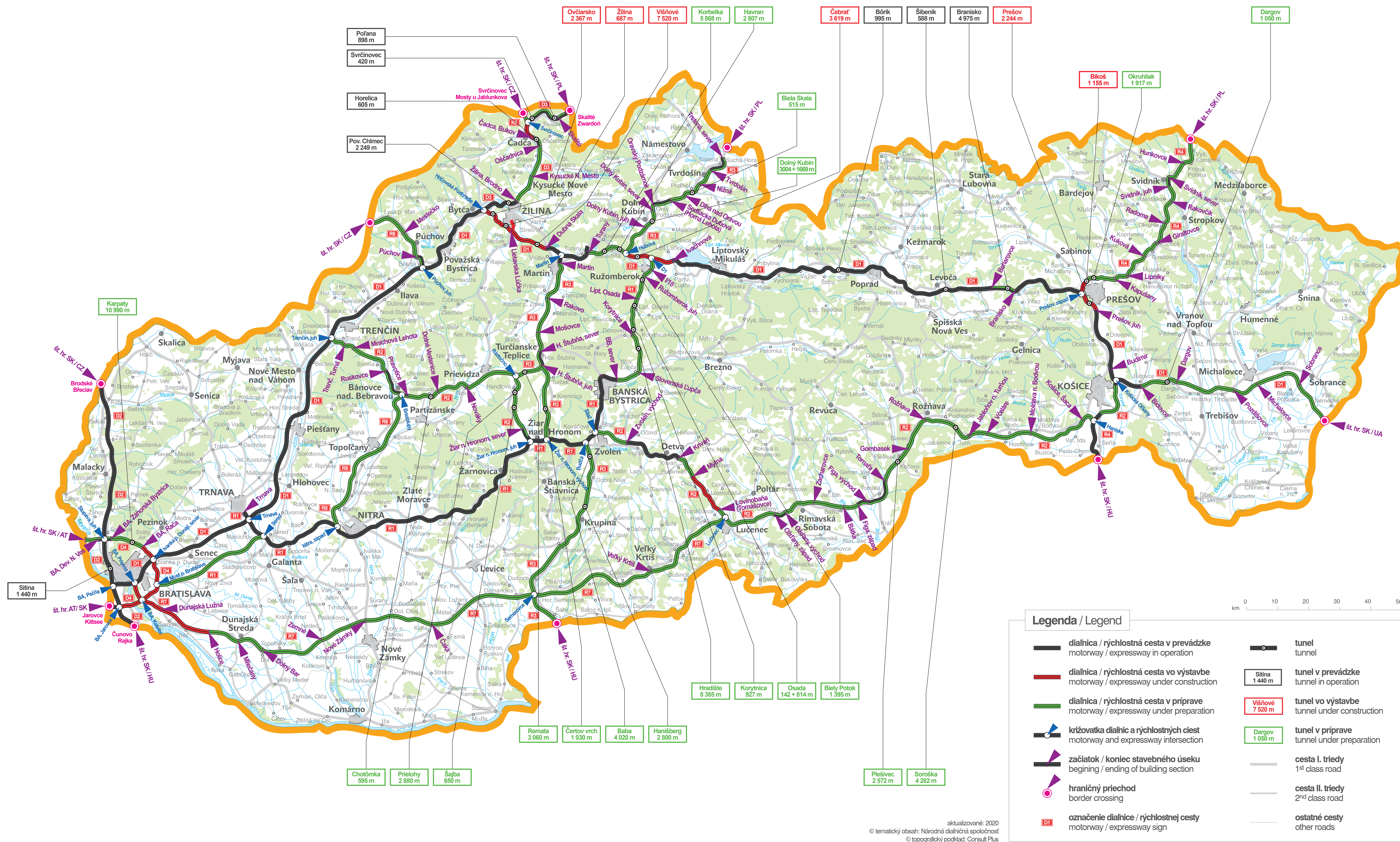
*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

** D1 Hubová – Ivachnová - skrátenie úseku v zmysle rozhodnutie EIA

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	13,50	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
· plný profil		13,50		4,30					17,80
· ½ profil									0,00
V príprave	92,23	265,23	167,85	76,35	1,71	23,00	219,81	54,89	901,07
· plný profil	92,23	265,23	163,45	76,35		23,00	219,81	54,89	894,96
· 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



4.2. Plán rozdelenia zisku

Rozdelenie zisku za rok 2019

Spoločnosť dosiahla za rok 2019 podľa medzinárodných účtovných štandardov kladný hospodársky výsledok vo výške 13 991 tis. €

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

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 1 399 tis. €
- prídel do sociálneho fondu 1 % zo zisku 140 tis. €
- prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 12 452 tis. €.

Vysporiadanie plánovanej straty za rok 2020*

Spoločnosť očakáva za rok 2020 záporný hospodársky výsledok vyčíslený podľa aktuálnych daňových zákonov SR a účtovných štandardov SAS vo výške - 14 173 tis. €. Stratu navrhuje uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov (k 31.12.2019 bol vo výške 87 322 tis. €).

* Všetky účtovné údaje uvádzané v Podnikateľskom pláne sú vyčíslené podľa aktuálnych daňových zákonov SR a slovenských účtovných štandardov – SAS. Štatutárna účtovná závierka NDS je vyčíslňovaná podľa medzinárodných účtovných štandardov – IFRS. Z tohto dôvodu sa môžu vykázané údaje v štatutárnej účtovnej závierke voči údajom uvedeným v tomto Podnikateľskom pláne mierne líšiť.