



NÁRODNÁ DÁLNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 2021

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	22
3.2.2. ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÉ AKTIVITY	27
3.2.3. VÝNOSY A NÁKLADY	32
3.2.4. PLÁN KOMUNIKÁCIE A MARKETINGU	34
3.2.5. AKTÍVA A ICH KRYTIE	35
3.2.6. CASH-FLOW	37
3.2.7. ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE	39
3.2.8. INTERNÉ ZLEPŠENIA A VZDELÁVANIE	40
4. PRÍLOHY	42
4.1. SIETĚ D A RC K 1.1.2021	42
4.2. PLÁN ROZDELENIA ZISKU	44



LEGENDA

CRS	Centrálny riadiaci systém
D	Diaľnice
DZ	Diaľničné známky
ETC	Elektronický výber mýta
EÚ	Európska únia
HP	Hraničný prechod
Hodnota R-1	Očakávaná hodnota plnenia cieľa ku koncu roka 2020
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
OPII	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
PD	Projektová dokumentácia
RC	Rýchlostné cesty
SAS	Slovenské účtovné štandardy
SR	Slovenská republika
SŠČ	Stredisko špecializovaných činností
SSÚD	Stredisko správy a údržby diaľnic
SSÚR	Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
ŠR	Štátny rozpočet
TEN-T	Trans-European Transport Networks
UTO	Uzatvorený televízny okruh
VPS	Všeobecná pokladničná správa
VSS	Východoslovenské strojárne

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Podnikateľský plán 2021 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, Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, návrh Rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 - schválený vládou 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 2021 je podmienená dostupnosťou vlastných finančných zdrojov, ako aj objemom dotácií ŠR pre programy výstavby, opráv a údržby D a RC a zo zdrojov OPII.

V návrhu Rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 sú na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest rozpočtované v roku 2021 výdavky v sume 129 mil. € a ďalšie výdavky sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa (VPS) v celkovej sume 431 mil. €. Z kapitoly VPS z výdavkov na vybrané investície budú dodatočne uvoľnené zdroje štátneho rozpočtu na už prebiehajúce a pokračujúce investície a na investície v roku 2021. Do rozpočtu budú zaradené pokračujúce kapitálové výdavky, ktorých čerpanie bolo zazmluvnené a objednané v minulých rokoch. Alokácia vytvorená vo VPS na pokračujúce a odporúčané investície zatiaľ nebola rozpísaná do rozpočtov kapitol na jednotlivé investičné akcie v plnej miere. So zohľadnením rozpočtových možností a limitov vo VPS budú do rozpočtu kapitol zaradené aj nové investičné projekty. V kapitole VPS sú rozpočtované aj výdavky v sume 24,6 mil. € na výkupy pozemkov v rámci projektu D4/R7.

Tento Podnikateľský plán bol spracovaný a všetky údaje v ňom uvedené vychádzajú z informácií a skutočností, ktoré boli NDS známe ku dňu 02.11.2020. 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 Priority vo výstavbe 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 rýchlостných ciest k 1.1.2021 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 1.1.2021 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 2021 a výhľadovo pre roky 2022 - 2023.

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,
- Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry.

Pre naplnenie cieľov v oblasti výstavby diaľničnej siete vyplývajúcich z uvedených dokumentov NDS v roku 2021:

- ukončí prebiehajúcu výstavbu a odovzdá do užívania 32,69 km nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
- začne výstavbu 28,90 km rýchlostných ciest,
- bude pokračovať v prebiehajúcej výstavbe 41,83 km, ktoré budú odovzdané do užívania v nasledujúcich rokoch,

- bude pracovať na príprave nových úsekov D a RC v súlade so Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030 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 2021 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 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 zadané 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 2021:

- 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. 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 hrazené 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 2021 plánuje NDS v oblasti spoplatnenia:

- dosiahnuť tržby z predaja diaľničných známk na úrovni 80 mil. €,
- dosiahnuť tržby z mýta na úrovni 235 mil. €,
- pokračovať v optimalizácii a aktualizácii elektronického mýtného systému,
- pokračovať v procese verejnej súťaže na nový mýtny systém, ktorý by mal vojsť do prevádzky v roku 2023,
- 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 2021 plánuje prevádzkovať nový systém kontroly DZ, ktorý by mal zabezpečiť rozšírenie a zvýšenie kvality v nasledujúcich 4 rokoch.

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 32,69 km - polovičný profil 0 km	- plný profil 5,67 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	137 034 932 €	31.12.2021	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 24,50 km - polovičný profil 4,40 km	- plný profil 9,10 km - polovičný profil 0 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	30 375 709 €	31.12.2021	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 $\geq 88\%$	99 %	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	61 149 546 €	31.12.2021	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 $\geq 80\%$	81 %	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	42 502 584 €	31.12.2021	Prevádzkový riaditeľ	1	Poskytovať kvalitné služby	Výnosy a náklady

Plán plnenia štandardov údržby diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2021 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	1,27	1,41	Uk = (krátkodobé obch. pohľadávky + hotov. fin. prostr. + disponibilné rámce krátkodobých úverov) / krátkodobé záväzky	Ukazovateľ vyčíslený k 31.12.2021.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS		31.12.2021	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	93 218 919 €		Cash-flow vyčíslený k 31.12.2021.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS		31.12.2021	Finančný riaditeľ	2	Byť silnou organizáciou	- Výnosy a Náklady - Cash-flow

Formulácia cieľa	Predloženie žiadostí o NFP na riadiaci orgán OPIL na vybrané projekty				
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ	
Predložené žiadosti o NFP na riadiaci orgán na vybrané projekty	6 ks	2 ks		Ide o predloženie žiadosti o NFP na nasledovné projekty: - R2 Košice Šaca – Košické Oľšany II. etapa - D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto – PD - R2 križovatka s D1 – Trenčianska Turná/Horná Nitra – PD - R2 Trenčianska Turná – Mníchová Lehota/Horná Nitra - PD - R2 Mníchová Lehota – Ruskovce/Horná Nitra - PD - D3 Zelený most Svrčinovec (ekodukt)	

Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený strategický cieľ	Oblasť cieľa
Odoslané žiadosti na riadiaci orgán		31.12.2021	Generálny riaditeľ	1	Byť silnou organizáciou	- Výnosy a Náklady - Cash-flow

3.1.4. Strategická oblasť – Maximalizovať vlastné finančné zdroje

Formulácia cieľa	Dosiahnuť stanovenú efektívnosť výnosov zo spoplatnenej siete					
Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota R-1	Vzorec	Poznámka ukazovateľ		
Efektivita výberu mýta	≥ 98,91 %	99,82 %	$E = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \frac{P_1(u) + P_2(u) + P_3(u)}{P_{100}(u)}$	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	234 781 317 €	31.12.2021	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 $\geq 90\%$	88 %	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	366 055 912 €	31.12.2021	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 $\geq 90\%$	83 %	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	40 947 031 €	31.12.2021	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	52 %	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	37 044 116 €	31.12.2021	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, ako aj z materiálu Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry.

V roku 2021 bude vo výstavbe viac ako 19,5 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 2021:

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
	DIAĽNICE SPOLU		28,43	19,19
5	R2 Kriváň - Mýtna		9,10	
6	R2 Mýtna - Lovinobaňa			13,50
7	R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek	14,30		
8	R3 Tvrdošín – Nižná (½ profil)	4,40		
9	R4 Prešov – severný obchvat I. etapa		4,30	
10	R4 Prešov, severný obchvat II. etapa**	10,20		
	RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU	28,90	13,40	13,50
	D a RC SPOLU	28,90	41,83	32,69

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

** stavba s prebiehajúcou prípravou v roku 2021

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 Regionálne operátorské pracovisko Bratislava	x		
12	D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava- Triblavina)*	x		
13	D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4			x

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

14	D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina			x
15	D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa			x
16	D1 Dubná Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina			x
17	Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most		x	
18	Diaľnica D1 Važec – Spišský Štvrtok, doplnenie ISD	x		
19	D2 Protihluková stena Jarovce	x		
20	D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač *	x		
21	D3 Zelený most Svrčinovec *	x		
22	R2 SSÚR Lučenec	x		
23	R2 SSÚR Šebastovce	x		
24	R4 Košice – Milhošť, odpočívadlo		x	

* stavba s prebiehajúcou prípravou v roku 2021

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 majetkovoprávneho vysporiadania,
- komplexného prerokovania a povoľovacieho procesu stavieb.

Vybrané projekty D a RC s prebiehajúcou prípravou v roku 2021:

P.č.	Úsekové stavby	Dĺžka (km)*
25	D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina – Senec)	10,60
26	D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie	19,90
27	D1 Turany – Hubová	13,53
28	D1 Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (½ profil)	-
29	D1 Beharovce – Branisko, 2 profil	7,30
30	D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto	11,20
31	D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica	10,79
32	D3 Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil	4,00
33	D4 Bratislava Rača – Záhorská Bystrica	12,43
	DIAĽNICE SPOLU	89,75
34	R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča	8,10
35	R1 Slovenská Ľupča – Korytnica	14,90
36	R1 Korytnica – Liptovská Osada	11,50
37	R1 Liptovská Osada – Ružomberok juh	9,51
38	R1 Ružomberok juh – križovatka I/18	4,00
39	R1 Ružomberok križovatka I/18 – križovatka D1	4,60
40	R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná	6,50

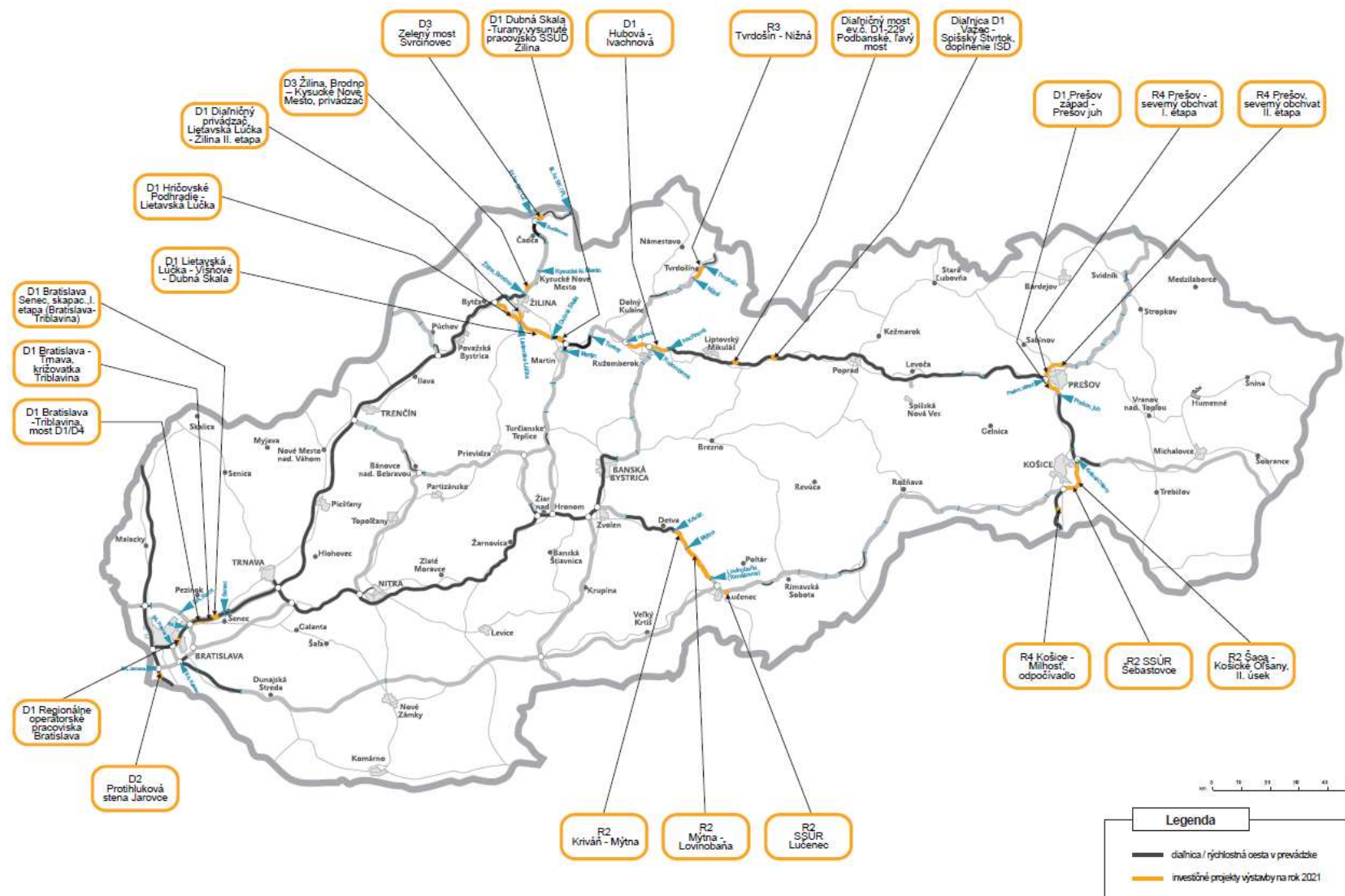
41	R2 Trenčianska Turná – Mníchova Lehota	2,50
42	R2 Mníchova Lehota – Ruskovce	15,98
43	R2 Zacharovce – Bátka (½ profil)	8,32
44	R2 Bátka – Figa (½ profil)	6,18
45	R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou	14,10
46	R2 Jablonov nad Turňou – Včeláre (½ profil)	7,80
47	R2 Moldava nad Bodvou – Šaca (½ profil)	18,00
48	R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek	6,80
49	R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou (½ profil)	8,30
50	R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová (½ profil)	4,90
51	R3 Martin - Rakovo	14,00
52	I/66 Krupina obchvat	6,50
53	I/66 Šahy - obchvat	4,84
54	R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh	8,64
55	R3 Dolný Kubín juh – križovatka D1	10,40
56	R4 Štátna hranica SR/PR – Hunkovce	7,90
57	R4 Lodomirová – Hunkovce (½ profil)	8,21
58	R4 Svidník – Rakovčík (½ profil)	6,00
59	R4 Rakovčík – Radoma (½ profil)	7,00
60	R4 Radoma – Giraltovce (½ profil)	7,50
61	R4 Giraltovce – Kuková (½ profil)	6,50
62	R4 Kuková – Lipníky (½ profil)	8,00
63	R4 Lipníky – Kapušany	4,00
64	R6 Št. hranica SR/ČR – Mestečko (½ profil)	11,25
65	R6 Mestečko – Púchov (½ profil)	11,22
66	R7 Holice - Mliečany	9,43
67	R7 Mliečany – Dolný Bar	8,60
68	R7 Dolný Bar – Zemné (½ profil)	23,50
69	R7 Zemné – Nové Zámky (½ profil)	14,25
70	I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie	13,93
71	I/64 Komárno obchvat	7,20
RÝCHLOSTNÉ CESTY A CESTY I. TRIEDY SPOLU		350,86
D a RC SPOLU		440,61

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

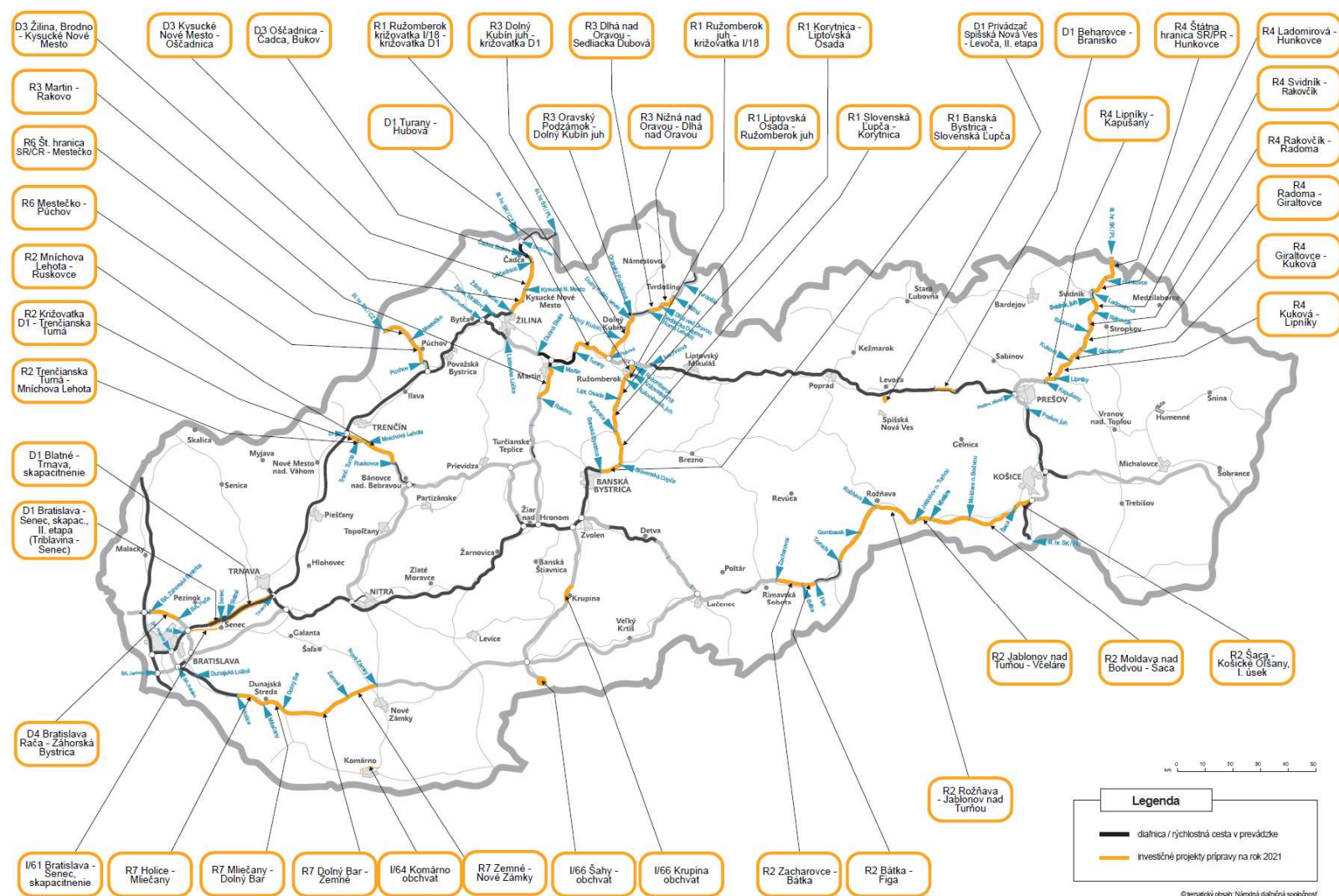
Ostatné investičné projekty

D2 Diaľnica D2 - Križovatka Rohožník
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
R4 SSÚD – vysunuté pracovisko, Veľký Šariš

Investičné projekty výstavby na rok 2021



Vybrané projekty D a RC s prebiehajúcou prípravou v roku 2021



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	35 km		Ukazovateľ odzrkadľuje stav vozoviek a opravy sú v zmysle Plánu hospodárenia s vozovkami na rok 2021.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	8 000 000 €	31.12.2021	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	7 ks	2 ks		Ukazovateľ vychádza z Plánu opráv mostov na rok 2021.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Vyhodnotenie plnenia plánu, 1x ročne	6 350 460 €	31.12.2021	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 %	85 %	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	6 269 329 €	31.12.2021	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 %	77 %	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	19 178 178 €	31.12.2021	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	900 km	1 401 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	1 300 000 €	31.12.2021	Prevádzkový riaditeľ	1	Realizovať kvalitné opravy diaľnic	Výnosy a náklady

Investičné projekty do skvalitnenia služieb na rok 2021

Investícia	Popis	Lokalizácia
Bezpečnostné opatrenia	Výmena zvodidiel na mostoch na úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec	D1 Ivachnová - Važec
	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie akumuláčnej havarijnej nádrže pre tunel Branisko	D1 Tunel Branisko
	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
	Obnova zvislého dopravného značenia	D1 Poprad – Spišský Štvrtok I/9 Trenčín Juh - Starý Hrozenkov R2 Tornaľa, Figa, Ožďany
Súčasti D a RC	Rekonštrukcia objektov sociálno-hygienického vybavenia na odpočívadlách Výstavba a rozšírenie siete korporátnych toaliet na odpočívadlách, kde momentálne stojí prenosné hygienické zariadenie Debarierizačné opatrenia na objektoch v správe NDS	D1, D2
	Modernizácia UTO II.a III. etapa, modernizácia sieťovej infraštruktúry a modifikácia operátorských pracovísk riadenia tunelov Branisko a Šibeník	D1 Tunel Branisko
	Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia, výmena CRS a vizualizácie	D2 Tunel Sitina
	Úprava prevádzky požiarneho vetrania	D3 Tunel Horelica
	Doplnenie vážiacych zariadení	Vybudovanie predselekčného vážiaceho systému pred odpočívadlom Hrádok

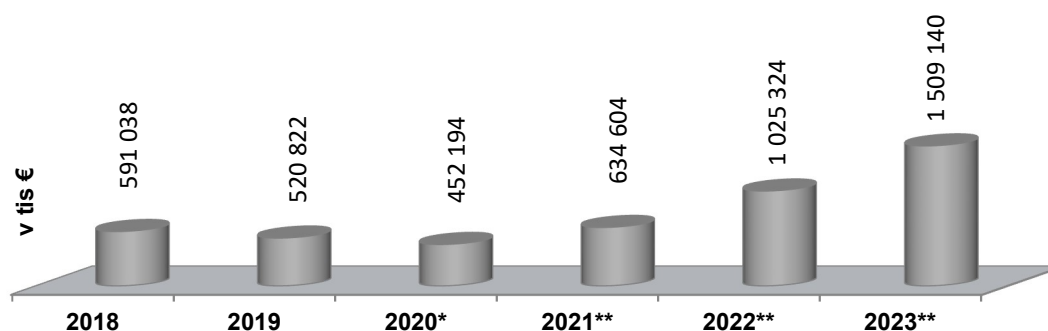
Modernizácia technológií	Realizácia modernizácie IRSD	Modernizácia IRSD na D1, D2 na území mesta Bratislava – II. etapa Modernizácia IRSD na D1 Trnava – Horná Streda II. etapa Vybudovanie kamerového systému na odpočívadle Zlaté Piesky
--------------------------	------------------------------	--

Doplnenie a obnova vozového parku v roku 2021

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 2018 – 2020, s výhľadom do roku 2023:

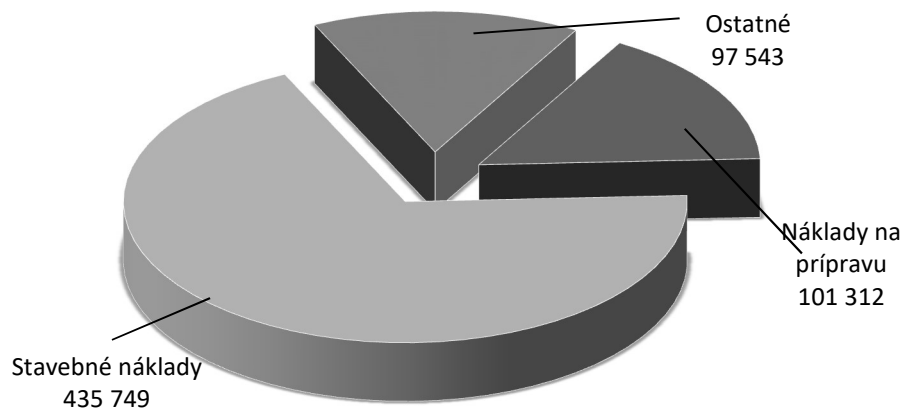


* očakávaná skutočnosť

** plán

Celková výška investičných nákladov v roku 2021 na zabezpečenie výstavby D, RC a ostatných investícií predstavuje sumu 634 604 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	79 633 686 €	70 293 773 €		Predstavuje skutočný predaj DZ.		
Zdrojové údaje pre cieľ	Finančný dopad na rozpočet	Termín plnenia	Zodpovednosť	Priorita	Nadradený TOP cieľ	Oblasť cieľa
Účtovné knihy NDS	79 633 686 €	31.12.2021	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	234 781 317 €	205 573 171 €		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	234 781 317 €	31.12.2021	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 okrem príjmov z mýta z ciest stavaných prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva, príjmom NDS.

Rozsah spoplatnenia formou DZ a ich cena

Dĺžka spoplatnených úsekov diaľničnej siete pre vozidlá do 3,5 tony plánovaná k 1.1.2021 je po zahrnutí novootvorených úsekov PPP projektu D4/R7 do spoplatnenia nasledovná:

- celková dĺžka spoplatnených D – 472,50 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	Čadca, Bukov - Skalité	21
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

V roku 2021 predpokladáme rozšírenie spoplatnenia o novootvorené úseky diaľnic a rýchlostných ciest: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a R2 Mýtna – Lovinobaňa. Spoplatnenie úsekov D1,D2, D4 a R7 v rámci obchvatu mesta Bratislava a D1 Prešov sa nachádza v procese prípravy/analýzy.

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. 228/2020 Z. z. s účinnosťou k 1.9.2020, podľa ktorej je aktuálny rozsah spoplatnenej cestnej siete nasledovný:

Typ cestnej komunikácie	Dĺžka (km)
Diaľnice	479,24
Rýchlostné cesty	286,37
Paralelné cesty I. triedy	452,83
Neparalelné cesty I. triedy	1 187,93
Ostatné cesty I. triedy s nulovou sadzbou mýta	2 078,18
Cesty II. triedy s nulovou sadzbou mýta	3 656,44

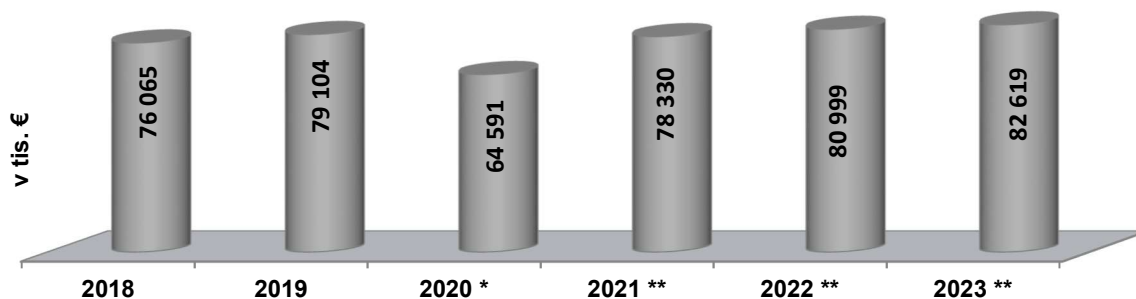
Sadzbou mýta upravuje zákon č. 474/2013 Z. z. o ETC v znení neskorších predpisov. Výška sadzieb mýta je stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne sadzby mýta, ako aj všetky ostatné informácie o ETC sú uvedené na www.emyto.sk.

Plán v oblasti spoplatnenia pre rok 2021

NDS plánuje v roku 2021 pokračovať v optimalizácii nastavenia systému predaja a evidencie úhrad diaľničných známok (DZ) a systému elektronického výberu mýta (ETC). V prípade systému DZ sa plánuje naďalej pokračovať v skvalitňovaní systému priamej kontroly úhrady diaľničných známok prostredníctvom statických a mobilných kamier a pokračovať v optimalizácii prevádzky nového systému kontroly DZ, ktorý zabezpečí rozšírenie a zvýšenie kvality systému DZ v nasledujúcich rokoch. V zmysle uvedeného bude v roku 2021 rozšírený počet kontrolných vozidiel o 1 vozidlo, pričom do dennej prevádzky predovšetkým mobilnej kontroly budú aplikované nové stanovišťa a procesy výkonu kontroly. V prípade systému ETC sa v oblasti prevádzky plánuje rozšíriť spoplatnenie na novootvorené úseky diaľnic, vrátane stavieb stavaných prostredníctvom PPP (D4/R7), ako aj iné formy rozšírenia systému, napr. aktuálne diskutovaná možnosť potenciálneho spoplatnenia ciest vo vlastníctve samosprávnych krajov (TT kraja). V oblasti stratégie fungovania systému ETC v budúcnosti sa plánuje pokračovať predovšetkým v prácach súvisiacich s priebehom verejnej súťaže a budovania nového mýtného systému, pričom jeden z procesov predstavuje navýšenie personálnych kapacít v súvislosti s prípravou mýtného úradu.

Finančné ukazovatele spoplatnenia

Vývoj celkových výnosov z predaja DZ za roky 2018 – 2020 s výhľadom do roku 2023:

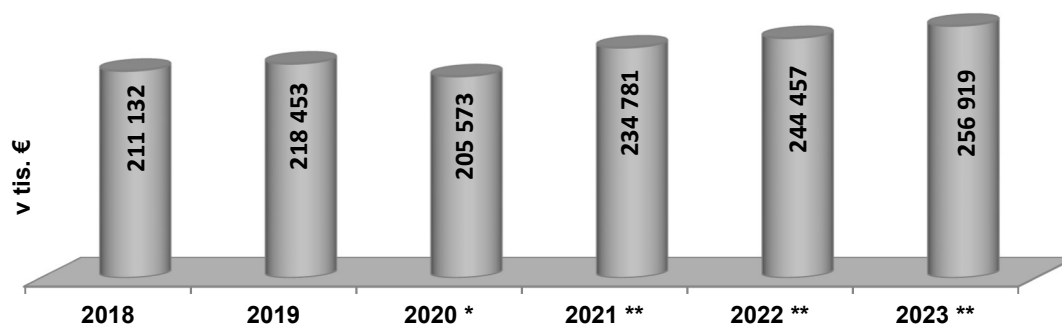


* očakávaná skutočnosť

** plán

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 2018 – 2020, s výhľadom do roku 2023:



* očakávaná skutočnosť

** plán

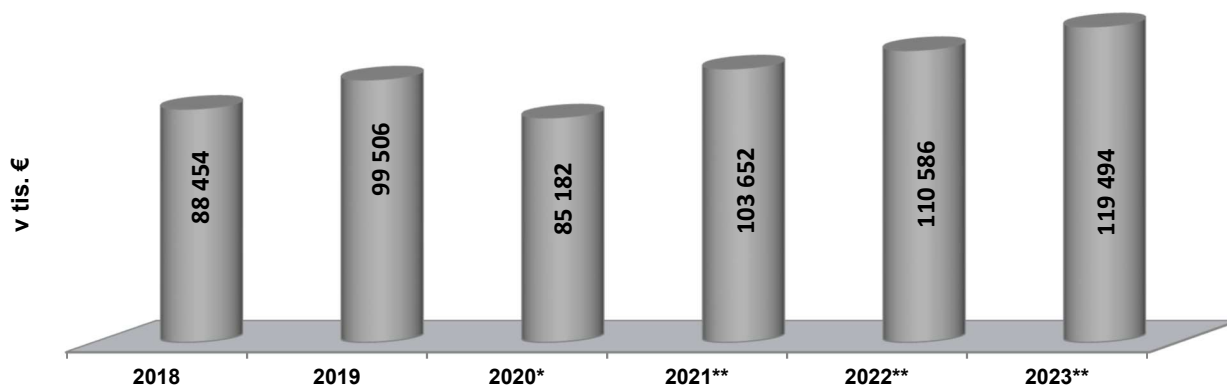
3.2.3. Výnosy a náklady

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	103 652 130 €	31.12.2021	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.

Vývoj celkových nákladov na opravu a údržbu diaľničnej siete v rokoch 2018 – 2020, s výhľadom do roku 2023:



* očakávaná skutočnosť

** 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 2021 vychádza z plánovaného vývoja systemizovaných pracovných miest a ich predpokladanej obsadenosti. Počet pracovných miest na rok 2021 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.

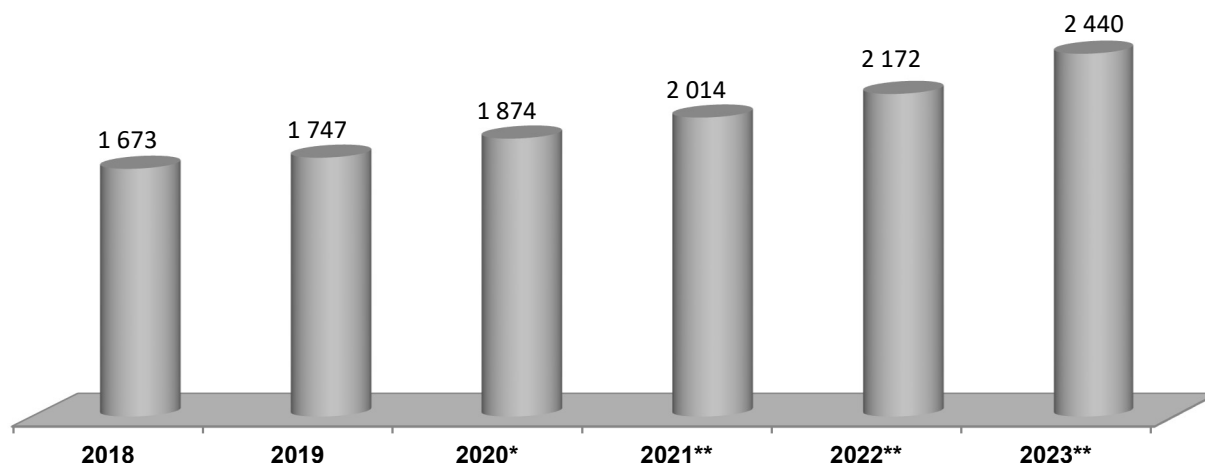
Medziročný nárast objemu mzdových prostriedkov zohľadňuje nárast počtu pracovných miest, ich predpokladanú obsadenosť, legislatívne úpravy, plánované zvyšovanie základných miezd v roku 2021 v súvislosti s kolektívnym vyjednaním.

Zvýšenie počtu zamestnancov súvisí najmä:

- s plánovaným otváraním nových úsekov D, RC a tunelov v roku 2021. V roku 2021 budú odovzdané do užívania úseky D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D1 Prešov Západ-Prešov Juh s tunelom Prešov, R2 Mýtna – Lovinobaňa – Tomášovce,

- so zmenou zabezpečovania niektorých činností z dodávateľského spôsobu na výkon vlastnými kapacitami, ako napr. opravy mostov vzhľadom k ich zvyšujúcemu sa veku,
- s vytvorením nového organizačného útvaru „Mýtny úrad“ a náborového plánu na zabezpečenie nábehu tohto útvaru,
- obsadením voľných pracovných miest vytvorených pred rokom 2021, ktoré vzhľadom na epidemiologickú situáciu spojenú so šírením ochorenia COVID-19 neboli naplnené zamestnancami v predchádzajúcom roku.

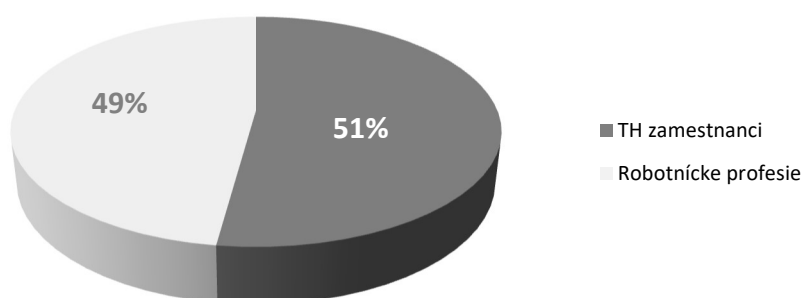
Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2018 - 2020 s prognózou do roku 2023 v priemernom evidenčnom prepočítanom počte na plne zamestnaných:



* očakávaná skutočnosť

** plán

Plánovaná štruktúra zamestnancov v roku 2021 podľa kategórií



3.2.4. Plán komunikácie a marketingu

V roku 2021 pred nami stojí dôležitá úloha zlepšiť vnímanie značky a jej produktov. Za týmto účelom je potrebné začať budovať vzťahy s jednotlivými cieľovými skupinami ako aj s významnými partnermi. Nevyhnutným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je využitie všetkých dostupných nástrojov digitálneho marketingu a oslovenie adekvátnych cieľových skupín predovšetkým v online prostredí. Základnými posolstvami spoločnosti naďalej ostávajú hlavné oblasti pôsobenia, ktorými sú oblasť prípravy a výstavby, prevádzky a spoplatnenia. Výzvou do roku 2021 je oblasť spoplatnenia a zameranie sa na predaj produktu a spoluprácu s klientom. Nemenej dôležité sú oblasti služieb a servisu, ktoré vyžadujú vysokú mieru

propagácie. Máme za cieľ začať dvíhať kredibilitu značky, čo by sme radi dosiahli realizáciou kampaní a projektov v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V neposlednom rade by sme veľmi radi rozvinuli osobitnú komunikáciu so zamestnancom, pretože silná spoločnosť je odrazom atmosféry v jej vnútri.

3.2.5. Aktíva a ich krytie

Nárast celkovej výšky aktív spoločnosti v rokoch 2021 – 2023 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 31.12.2021 (tis. €)	Plán k 31.12.2022 (tis. €)	Plán k 31.12.2023 (tis. €)
	Spolu majetok	10 810 000	11 460 349	12 813 057
A.	Neobežný majetok	10 267 187	11 152 105	12 511 181
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	20 930	24 609	19 069
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	10 246 257	11 127 497	12 492 113
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
B.	Obežný majetok	501 664	305 889	299 515
B.I.	Zásoby	6 471	6 649	7 024
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	2	2	2
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	472 857	260 755	190 771
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	-	-	-
B.V.	Finančné účty	22 334	38 483	101 718
C.	Časové rozlíšenie	41 149	2 355	2 361

PASÍVA		Plán k 31.12.2021 (tis. €)	Plán k 31.12.2022 (tis. €)	Plán k 31.12.2023 (tis. €)
	Spolu vlastné imanie a záväzky	10 810 000	11 460 349	12 813 057
A.	Vlastné imanie	3 897 445	3 900 162	3 930 817
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	362 218	362 845	363 123
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	-	-	-
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-	-
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	128 990	134 571	137 044



A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	6 270	2 779	30 684
B.	Závazky	543 929	549 653	596 554
B.I.	Dlhodobé záväzky	207 045	208 590	217 539
B.II.	Dlhodobé rezervy	7 109	7 272	7 424
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	0	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky	262 158	302 333	339 111
B.V.	Krátkodobé rezervy	30 439	31 459	32 479
B.VI.	Bežné bankové úvery	37 177	-	-
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie	6 368 626	7 010 534	8 285 686

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		31.12.2021	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		31.12.2021	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 2021 - 2023		2021 (tis. €)	2022 (tis. €)	2023 (tis. €)
Z/S	Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	8 521	4 283	39 606
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	18 438	200 700	204 599
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-642 654	-1 033 948	- 1 518 102
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	553 332	849 396	1 376 739
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (súčet A+B+C)	-70 884	16 148	63 235
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	93 219	22 334	38 483
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	22 334	38 483	101 718
G.	Kurzové rozdiely	-	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov (súčet D + E + G)	22 334	38 483	101 718

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 €	31.12.2021	Finančný riaditeľ	1	Ekonomicky zdravá organizácia	Úverové zaťaženie

Prehľad dlhodobých úverov

Rok uzavretia	Výška úveru	Ročná splátka istiny	Zostatok istiny k 31.12.2020	Zostatok istiny k 31.12.2021	Zostatok istiny k 31.12.2022
2005	497 909	33 194	66 388	33 194	0
2006	59 749	3 983	7 967	3 983	0
SPOLU	557 658	37 177	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 2021 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.,
- komunikačných tréningov pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s obchodnými partnermi,
- rozvíjať schopnosti zamestnancov celoživotným vzdelávaním,
- riadenia prevádzky tunela formou akreditovaného vzdelávacieho programu,
- udržiavania odborných znalostí zamestnancov vyplývajúcich z novelizácie legislatívy,
- zvyšovania IT zručnosti a digitálnej gramotnosti zamestnancov ako dôležitý faktor efektívnej práce TH zamestnancov.

Súčasná situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 zasiahla aj oblasť vzdelávania. Z tohto dôvodu sa vzdelávanie zamestnancov plánuje vo väčšej miere realizovať online formou.

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. Predovšetkým v súlade so schváleným materiálom „Plán periodických aktivít projektu Zdravá firma na roky 2020 - 2022“ je 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.

V roku 2021 plánuje NDS realizovať aktivity, ktoré v roku 2020 boli zrušené, alebo odložené z dôvodu prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Získavanie a výber kvalifikovaných zamestnancov

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

Jedným z efektívnych nástrojov na cielené získavanie ľudských zdrojov je využitie sociálnej siete LinkedIn pre profesionálov, kde sa združujú odborníci z rôznych oblastí. Prostredníctvom firemného profilu má NDS možnosť poskytovať odbornej verejnosti prehľad o dianí v spoločnosti, propagovať najdôležitejšie zmeny a novinky, prezentovať podmienky práce v NDS 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, šíri dobré meno spoločnosti a oslovuje aj konkrétnych uchádzačov o zamestnanie v NDS.

V rámci získavania a výberu zamestnancov je cieľom zabezpečiť obsadenie pracovných miest na základe požiadaviek príslušných vedúcich zamestnancov v zmysle personálneho plánu kvalifikovanými kandidátmi v požadovanom čase.

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 1.1.2021**

NDS bude prevádzkovať k 1. januáru 2021 spolu 504,53 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 2021 celkovo 152,35 km diaľnic, 850,27 km rýchlostných ciest a 21,13 km ciest I. triedy. V procese výstavby je 47,62 km diaľnic a 26,90 km rýchlostných ciest zo zákonom definovanej siete D a RC.

Sieť diaľnic

(km)*	D1	D2	D3	D4	SPOLU
V prevádzke	378,65	80,50	39,58	5,80	504,53
· plný profil	370,88	80,50	19,32	2,77	473,47
· ½ profil	7,77		20,26	3,03	31,06
Vo výstavbe	47,62	0,00	0,00	0,00	47,62
· plný profil **	47,62				47,62
· ½ profil					0,00
V príprave	94,95	0,00	41,40	16,00	152,35
· plný profil	87,65		21,99	16,00	125,64
· ½ profil	7,30		19,41		26,71
SPOLU	521,22	80,50	80,98	21,80	704,50

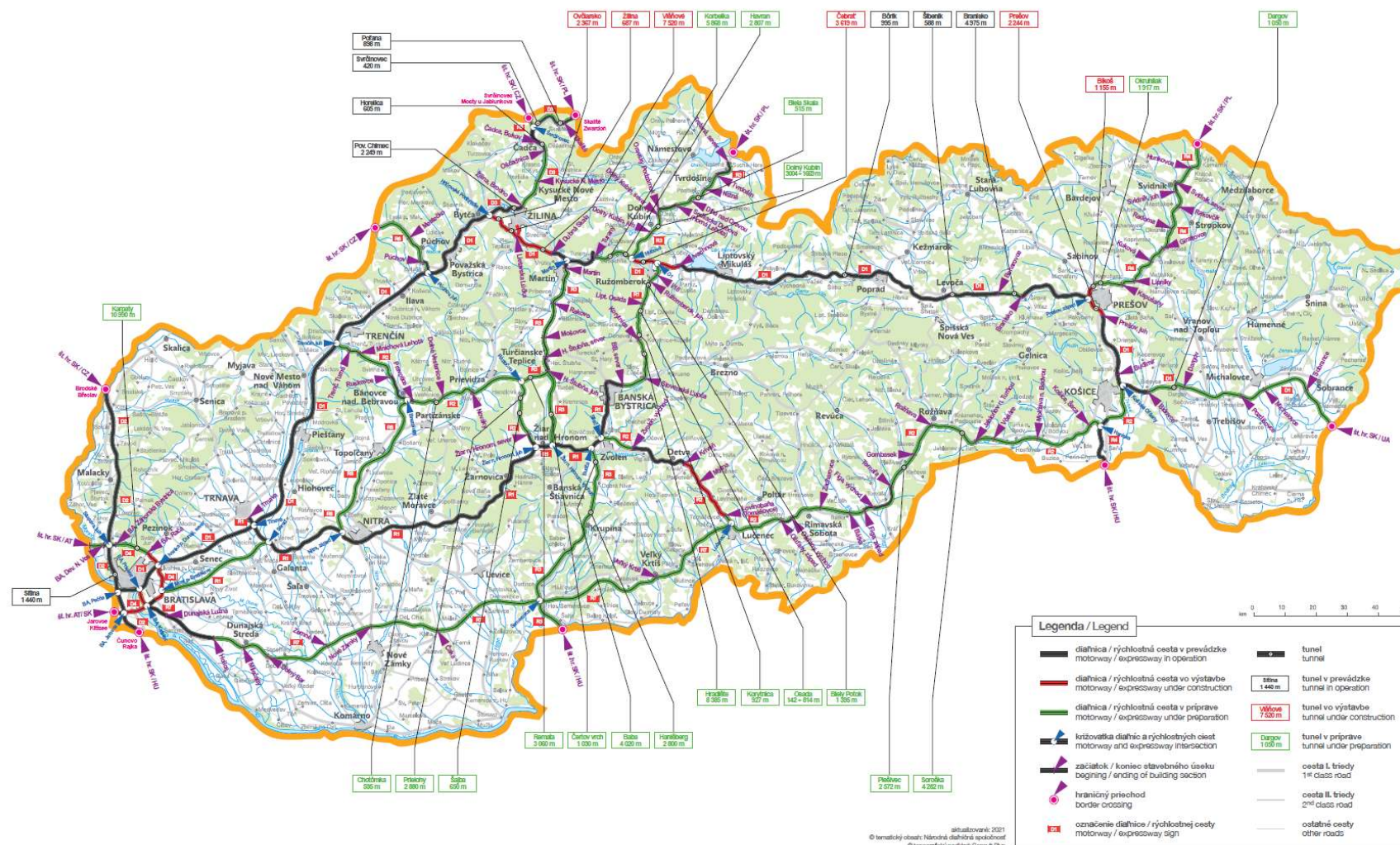
*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

** 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	22,60	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
· plný profil		22,60		4,30					26,90
· ½ profil									
V príprave	94,75	254,45	167,63	65,30	1,71	22,47	189,08	54,88	850,27
· plný profil	94,75	74,85	25,40	14,20			18,03	54,88	282,11
· ½ profil		179,60	142,23	51,10	1,71	22,47	171,05		568,16
SPOLU	221,86	335,60	184,45	88,35	1,71	30,02	189,08	54,88	1 105,95

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb



4.2. Plán rozdelenia zisku

Rozdelenie očakávaného zisku za rok 2020*

Spoločnosť očakáva za rok 2020 kladný hospodársky výsledok vyčíslený podľa aktuálnych daňových zákonov SR a účtovných štandardov SAS vo výške 32 930 tis. €

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

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 3 293 tis. €,
- prídel do sociálneho fondu 1 % zo zisku 329 tis. €,
- prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 29 308 tis. €.

Rozdelenie plánovaného zisku za rok 2021*

Spoločnosť očakáva za rok 2021 kladný hospodársky výsledok vyčíslený podľa aktuálnych daňových zákonov SR a účtovných štandardov SAS vo výške 6 270 tis. €.

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

- do zákonného rezervného fondu 10 % vo výške 627 tis. €,
- prídel do sociálneho fondu 1 % zo zisku 63 tis. €,
- prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 5 580 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 vyčísl'ovaná 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.