

## **MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

Materiál na rokovanie  
komisie finančnej stratégie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 4.2.2025

### **Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2025 (BVS, a.s.; TSB, a.s.; OLO a.s.)**

---

#### **Zodpovedný:**

Mgr. Jakub Kmeť  
Riaditeľ kancelárie primátora

#### **Materiál obsahuje:**

Návrh uznesenia komisie MsZ  
Dôvodová správa  
KPI – BVS, a.s.  
KPI – OLO a.s.  
KPI – TSB, a.s.

#### **Spracovateľ:**

JUDr. Veronika Ľahká  
vedúca Útvaru správy mestských podnikov

MSc. Matej Vanko  
Útvar správy mestských podnikov

Február 2025

## **NÁVRH UZNESENIA**

Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu

**o d p o r ú č a**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

**zobrať na vedomie**

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2025 (BVS, a.s.; OLO a.s.; TSB, a.s.).

## **Dôvodová správa**

Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „mesto“) má majetkovú účasť vo viacerých obchodných spoločnostiach, ktoré mestu poskytujú služby a zabezpečujú spoločný výkon niektorých politík (ďalej len „mestský podnik“). V rámci plnenia stratégie mesta vo vzťahu k významným podnikom, kde je mesto jediný, alebo väčšinový akcionár a kde prebehli výberové konania na členov predstavenstiev/konateľov (Dopravný podnik Bratislava a.s., OLO a.s., Technické siete Bratislava a.s., Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o., a iné) boli vypracované výkonnostné kritériá na rok 2025. Na plnenie týchto ukazovateľov sa viaže odmeňovanie všetkých členov predstavenstiev/konateľov v uvedených podnikoch. Cieľom týchto ukazovateľov (KPI – key performance indicators) je na základe dobrej praxe súkromného sektora nastaviť objektívne a transparentné odmeňovanie naviazané na reálne výsledky a výkon podniku.

Pre všetky podniky sú KPI rozdelené primárne do troch kategórií (s váhou prispôbenou podľa individuálnej situácie daného podniku):

1. Finančné a investičné ciele
2. Podnikové ciele
3. Osobné ciele

Finančné a investičné ciele sa zameriavajú na plnenie investičného a finančného plánu spoločnosti a ďalšiu finančnú optimalizáciu – optimalizácia nákladov, zvyšovanie tržieb, plnenie harmonogramov investičných projektov.

Podnikové ciele sú špecifické a odrážajú činnosti každej spoločnosti, primárne vo vzťahu ku kľúčovým výkonom spoločnosti a rozvojom stratégií ku špecifickým oblastiam.

Osobné ciele nastaví CEO danej spoločnosti pre každého člena predstavenstva vrátane seba po schválení mestom. V prípade spoločností BVS, DPB, OLO a TSB predstavuje váha osobných cieľov 10%, v prípade spoločnosti BSSM, s.r.o. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o. sa osobné ciele nenastavujú.

Materiál môže byť aktualizovaný na základe objektívnych zmien a vyvíjajúcich sa stratégií, ktoré môžu byť zohľadnené v priebehu roka.



Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681 300

Oblasť	Poradie	Názov kategórie	Váha	Váha (detail)	Účet	Metrika/ý ukazovateľ/KPI	Cieľová hodnota/deadline KPI pre rok 2025	Měřítka KPI pre rok 2025	Metóda vyhodnotenia
Finančné a investičné ciele	1	Finančný plán	15%	5%		EBITDA	7,373 mil. EUR	Dodržanie akcionárom schváleného finančného plánu 2025 s ohľadom na objektívne skutočnosti (normalizované položky) a približné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu – audítované číslo. Splnenie/nesplnenie cieľa.
			10%	Kvalitné služby obyvateľom sú poskytované efektívne a v súlade s finančným a investičným plánom spoločnosti.	Úspora na vybraných nákladových položkách	1 mil. EUR	Zníženie výšky vybraných nákladových položiek (všetky náklady okrem odpisov adami) za rok 2025 voči plánu s ohľadom na objektívne skutočnosti (normalizované položky).	Koncoročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu – audítované číslo. Každých 100 tis. EUR znamená +1 p.b. z celových KPIs (maximálne do výšky 10 p.b.).	
	2	Investície	10%	10%		Investičné výdavky (cash out)	4,569 mil. EUR	Dodržanie akcionárom schváleného investičného plánu 2025 s ohľadom na objektívne skutočnosti a približné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu – audítované číslo. % plnenia cieľa.
			10%		Ukončenie procesu zabezpečovania financovania projektu MaF_ZEVO	Q4/2025	Odobrenie finančných záväzkov ponúk od bánk pre financovanie projektu do konca roka 2025 (vyhodnotenie ponúk a podpísanie úverovej zmluvy záväzkom ukončenia VO na Zbotovleba diaľaj). Odchýlky v harmonograme podľa schváleniu akcionárom.	Splnenie/nesplnenie cieľa.	
	3	Infraštruktúrne projekty	30%	7%		Získanie Záverečného stanoviska EIA pre projekt ZALUBA	Nov-25	Predloženie konceptu ZALUBA a ďalších zariadení v areáli Lískovská cesta na schválenie akcionárom a následné podanie žiadosti na EIA. Cieľom je podanie Správy o hodnotení do Q2/2025 a obdržanie Záverečného stanoviska EIA do Q4/2025 v súlade so schváleným harmonogramom. Odchýlky v harmonograme podľa schváleniu akcionárom.	Splnenie/nesplnenie cieľa.
			30%	3%	Spoločnosť zabezpečuje postup projektov v zmysle schválených harmonogramov.	Úspešná kolaudácia zberného dvorav kat. území Dúbravka a následné spustenie prevádzky/obnovenie prevádzky	Aug-25	Ukončenie výstavby zberného dvorav kat. území Dúbravka v súlade s harmonogramom a spustenie plnej prevádzky napríklad v 8/2025. Odchýlky v harmonograme podľa schváleniu akcionárom.	Splnenie/nesplnenie cieľa.
			5%		Implementácia projektu Digitalizácia v súlade so stanoveným harmonogramom	Postup jednotlivých etáp po mesiacoch v súlade s harmonogramom (začiatok procesu záväzkom podpísania zmluvy s dodávateľom)	Implementácia projektu Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronický evidencie a poradzovania výstavby na základe harmonogramu. Měřítka je časť zmluvy s dodávateľom v súlade so schváleným harmonogramom. Odchýlky v harmonograme podľa schváleniu akcionárom.	Splnenie/nesplnenie cieľa.	
			5						

## Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54 302 102

Oblasť	Poradie	Názov kategórie	Váha	Váha (detail)	Účet	Merateľný ukazovateľ KPI	Cieľová hodnota/deadline KPI pre rok 2025	Mítniky KPI pre rok 2025	Metódy vyhodnotenia
Finančné a investičné ciele	1	Investície	40%	27%		Počet nových LED svietidiel	10 068	Zabezpečenie výmeny svietidiel s využitím LED technológií v počte 10 068 kusov (v štandarde schválenom HMBA) v súlade s akcionárom schváleným investičným plánom na rok 2025. Úprava cieľa možná s ohľadom na priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom.	Koncoročný vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenie cieľa.
				5%	Spoločnosť realizuje investície do modernizácie a rozvoja verejného osvetlenia a metropolitickej optickej siete (MOS), ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb.	Počet nových stožiarov verejného osvetlenia	475	Zabezpečenie výmeny stožiarov v počte 475 kusov (v štandarde schválenom HMBA) v súlade s akcionárom schváleným investičným plánom na rok 2025. Úprava cieľa možná s ohľadom na priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom.	Koncoročný vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenie cieľa.
				4%		Počet nových káblových polí	125	Zabezpečenie výmeny káblových polí v počte 125 kusov v súlade s akcionárom schváleným investičným plánom na rok 2025. Úprava cieľa možná s ohľadom na priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom.	Koncoročný vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenie cieľa.
				4%		Realizácia investícií do MOS	10 lokalít	Zabezpečenie modernizácie a rozvoja MOS v súlade s akcionárom schváleným investičným plánom na rok 2025. Úprava cieľa možná s ohľadom na priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom.	Koncoročný vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenie cieľa.
	2	Finančný plán	10%	10%	Kvalitné služby sú by obyvateľom poskytované efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti.	EBITDA	2,411 mil. EUR	Dodržanie finančného plánu 2025 so hľadom na objektívne skutočnosti (normalizačné položky) a priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom. Odchýlka podlieha schváleniu akcionárom.	Koncoročný vyhodnotenie plnenia finančného plánu – auditované číslo. Splnenie/nesplnenie cieľa.
	Podnikové ciele	3	Údržba verejného osvetlenia	20%	10%		Ročná dostupnosť verejného osvetlenia	95%	Plnenie parametrov definovaných v Zmluve o poskytovaní služieb (SLA) s HMBA s cieľom dosiahnutia požadovanej ročnej dostupnosti verejného osvetlenia na úrovni 95%.
10%					Spoločnosť aplikuje systematický prístup ku údržbe verejného osvetlenia, ktorý zabezpečuje udržiavanie vysokej kvality poskytovanej služby pri efektívnom vynakladaní zdrojov spoločnosti.	Implementácia nového riadiaceho systému verejného osvetlenia	Plnenie harmonogramu implementácie v zmysle budúcej zmluvy s dodávateľom na základe výsledku VO	Plnenie harmonogramu implementácie nového riadiaceho a dohľadového systému verejného osvetlenia.	Predloženie harmonogramu akcionárovi po ukončení verejného obstarávania. Odpočítanie harmonogramu z rokov 2025 predložení na vyhodnotenie akcionárovi. Splnenie/nesplnenie cieľa.
4		Mestský kamerový systém	10%	10%	Spoločnosť aplikuje servisný a implementačný prístup ku Mestskému kamerovému systému, ktorý zabezpečuje udržiavanie vysokej kvality poskytovanej služby pri efektívnom vynakladaní zdrojov spoločnosti.	% porúch odstránených v časovom limite od nahlásenia podnetu			