



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29.06.2023

Číslo záznamu: MAG 412937/2023
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Návrh KPI – BVS a.s.
4. Návrh KPI – OLO a.s.
5. Návrh KPI – DPB a.s.
6. Návrh KPI – METRO Bratislava a.s.
7. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie MsZ zo dňa 13.06.2023

Zodpovedný:

Mgr. Jakub Kmeť, v. r.
riaditeľ kancelárie primátora

Spracovateľ:

Ivan Peschl, v. r.
útvár správy mestských podnikov

Matej Vanko, v. r.
útvár správy mestských podnikov

Jún 2023

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023.

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 novej stratégie mesta vo vzťahu k významným podnikom, kde je mesto jediný, alebo väčšinový akcionár a kde prebehli výberové konania na členov predstavenstiev (Dopravný podnik Bratislava a.s., OLO a.s., BVS a.s. a METRO Bratislava a.s.) boli vypracované výkonnostné kritériá na rok 2023. Na plnenie týchto ukazovateľov sa viaže odmeňovanie všetkých členov predstavenstiev v uvedených podnikoch. V prípade METRO Bratislava má flexibilnú zložku odmeňovania iba predsedníčka predstavenstva. 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 okrem spoločností METRO a OLO sú KPI rozdelené identicky do troch kategórií s nasledujúcou celkovou váhou:

1. Finančné ciele (35%)
2. Podnikové ciele (55%)
3. Osobné ciele (10%)

Finančné ciele obsahujú dve zložky – dodržanie finančného plánu pre metriku EBITDA (20%) a dodržanie investičného plánu (15%). V prípade Dopravného podniku je to optimalizácia nákladov (20%), zvýšenie cash tržieb (10%), a dodržanie investičného plánu (5%).

Podnikové ciele sú špecifické a odrážajú činnosti každej spoločnosti.

Osobné ciele nastaví CEO danej spoločnosti pre každého člena predstavenstva vrátane seba po schválení mestom. V prípade spoločností BVS a DPB predstavuje váha osobných cieľov 10%, v prípade spoločnosti OLO 5% z celkového plnenia KPIs.

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

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 41/2023 zo dňa 15. 06. 2023 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023.

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370.

Oblasť	KPI	Názov	Váha	Popis metriky	Cieľ 2023	Metóda vyhodnotenia
Finančné ciele	1	EBITDA	20%	Kvalitné služby sú poskytované efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti.	Dodržanie finančného plánu 2023 s ohľadom na objektívne skutočnosti a zmeny plánu odsúhlasené akcionárom	Koncoročné vyhodnotenie výkonu k finančnému plánu – auditované číslo. Očistené o vplyvy ceny elektrickej energie a iné normalizačné položky
	2	Rozvoj a modernizácia infraštruktúry	15%	Rozvoj a modernizácia infraštruktúry je základnou úlohou podniku.	Dodržanie investičného plánu 2023 s ohľadom na objektívne skutočnosti a zmeny plánu schválené akcionármi	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu predložené predstavenstvom spoločnosti – auditované číslo. Odchýlka podlieha schváleniu akcionármi.
Podnikové ciele	3	Údržba	15%	Efektívna preventívna údržba infraštruktúry znižuje pravdepodobnosť havarijných situácií a vedie ku efektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Korektívna údržba znižuje dopad havarijných situácií na kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom a zvyšuje ochranu životného prostredia (napomáha k zabezpečeniu plnenia environmentálnych cieľov).	Vypracovanie stratégie preventívnej údržby infraštruktúry so zameraním na znižovanie únikov pitnej vody a únikov z kanalizačnej siete za pomoci digitalizácie dohľadového procesu – prípravenie analýzy skutkového stavu a podkladov ku finálnej stratégii do 12/2023 (váha 50%)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotené akcionárom
					Vypracovanie stratégie korektívnej údržby infraštruktúry so zameraním na prevádzkové poruchy (s cieľom zvýšiť informovanosť zákazníkov zvýšiť ochranu životného prostredia) do 12/2023 (váha 50%)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotené akcionárom
	4	Stratégia spracovania kalov	10%	Podnik zodpovedne spracováva odpad z čistenia vôd s ohľadom na environmentálne ciele, hospodársku reguláciu, a ekonomickú efektívnosť.	Vypracovanie stratégie sušenia kalov do 6/2023 a stratégie finálneho spracovania vysušeného kalu do 12/2023	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotené akcionárom
	5	Inovácie	10%	BVS zbiera dáta a digitalizuje procesy, čo zvyšuje efektívnosť riadenia a vedie ku zlepšovaniu služieb zákazníkom.	Analýza skutkového stavu a vypracovanie stratégie digitalizácie prevádzky a vzťahov so zákazníkom do 12/2023.	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotené akcionárom
	6	Lepšie služby zákazníkom	10%	Podnik je orientovaný na prozákaznícky prístup.	Nastavenie stratégie komunikácie so zákazníkom so zameraním na seniorov (špecifické prispôsobenie komunikačných kanálov a procesov) do 6/2023 (váha 50%)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotené akcionárom – odpočet zavedených opatrení
					Nastavenie stratégie kontaktu s developermi (nastavenie vnútorných procesov vrátane spôsobov komunikácie a lehôt) do 10/2023 (váha 50%)	
	7	Spoločenská zodpovednosť podniku	5%	Podnik naplní svoje morálne a etické záväzky voči spoločnosti a prispieva ku budovaniu komunit	Vypracovanie stratégie CSR (corporate social responsibility) – prezentácia verejnosti vrátane predstavenia konkrétnych projektov	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotené akcionárom
	8	Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb	5%	Podnik je orientovaný na spokojnosť zákazníkov.	Pozitívny trend/udržanie hodnôt	Kombinovaný prieskum spokojnosti zákazníkov vykonaný BVS
Osobné ciele	9	Osobné ciele	10%	CEO zdefiniuje ciele pre členov predstavenstva vrátane seba po schválení mestom.	–	Splnenie / nespĺnenie cieľa

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	KPI	Názov	Váha	Popis metriky	Cieľ 2023	Metóda vyhodnotenia
Finančné ciele	1	EBITDA	20%	Kvalitné služby obyvateľom sú poskytované efektívne a v súlade s finančným a investičným plánom spoločnosti.	Dodržanie finančného plánu 2023 s ohľadom na objektívne skutočnosti a zmeny plánu odsúhlasené akcionárom	Koncoročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu – auditované číslo
	2	Investície	15%		Dodržanie investičného plánu 2023 s ohľadom na objektívne skutočnosti a zmeny plánu odsúhlasené akcionárom	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. Odchýlka podľa schválenia akcionárom.
Podnikové ciele	3	Infraštruktúrne projekty	20%	Kľúčové infraštruktúrne projekty postupujú v zmysle harmonogramov.	Projekty postupujú v zmysle harmonogramov: a) Modernizácia ZEVO (50%) b) Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie bioodpadov (50%)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov: a) pokračovanie v projektovej príprave podľa schváleného harmonogramu (steering committee); predloženie plánu budúcej vyťažnosti K3; predloženie vykonaných krokov ku zabezpečeniu stanovenej vyťažnosti K3 b) pokračovanie v projektovej príprave; predloženie harmonogramu (forma Gantt chart)
	4	Triedenie a recyklácia	15%	OLO je lídrom v efektívnom nakladaní s odpadmi, ich triedení, materiálovým zhodnotením a propagovaní inovatívnych riešení. (10%)	Zvýšenie miery triedenia (pomer triedeného odpadu ku celkovému vyzbieraného odpadu) na 35% (váha 30%)	% splnenie cieľa
					Zvýšenie miery recyklácie v zmysle zmluvy s OZV (váha 40%)	% splnenie cieľa
					Ostatné aktivity smerujúce k prechodu na cirkulárnu ekonomiku (30%): a) zriadenie zdieľanej dielne v KOLO a v rámci nej uskutočnenie workshopov (5%) b) realizácia osvetovej činnosti v KOLO v oblasti ochrany ŽP (5%) c) zber elektroriniky v KOLO (5%) d) výstavba Reuse centra na Ivanskej ceste (15%) e) zavedenie zberu jedlých olejov a tukov v IBV; f) optimalizácia zberu z KBV (5%) g) zabezpečenie dostupnosti nádob na triedený zber v zmysle platnej legislatívy (5%)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov: a) minimálne 10 workshopov b) minimálne 30 osvetových činností pre obyvateľov c) začatie zberu, revízia a predaj (bez opráv) d) dokončená projektová dokumentácia pre povolenie konania a podanie žiadosti v rámci povolačích konaní e) doplniť do digitálnej mapy zberných miest: nádoby v IBV, rozšírenie nádob v KBV na uzamknuté a otvorené stojiská; optimalizácia zberných miest tak, aby boli neuzamknuté nádoby (IBV + otvorené stojiská) zmysluplne dostupné všetkým obyvateľom BA
Projekt zavádzania zberu kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prebieha úspešne. (5%)	- zvýšenie množstva vyzbieraného KBRO o minimálne 50% v porovnaní s rokom 2022 - dosiahnutie priemerného znečistenia KBRO na úrovni 3% a maximálneho množstva KBRO v ZKO na úrovni 23%	splnenie/nespĺnenie cieľa – koncoročné posúdenie akcionárom na základe predloženia potrebných dát.				
6	Health & Safety	5%	Spoločnosť dbá na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov.	- vypracovanie a implementovanie stratégie BOZP - naplnenie investičného plánu určeného pre BOZP	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotených akcionárom	
7	Inovácie	5%	OLO optimalizuje a inovuje procesy, čo vedie k zlepšovaniu služieb zákazníkom.	Digitalizácia spoločnosti – detailný harmonogram krokov pre rok 2023 zadaný na základe výsledkov steering committee z 3/2023 v samostatnej prílohe	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotených akcionárom	
8	Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb	10%	Podnik je orientovaný na spokojnosť zákazníkov.	- pozitívny trend/udržanie hodnôt v prieskume spokojnosti pre dve štandardné otázky - zavedenie zberu prieskumu spokojnosti zákazníkov so službami OLO ku hlavným službám spoločnosti – bude definované po dohode s akcionárom	Prieskum vykonaný nezávislou agentúrou v gescii mesta.	
9	Marketingový plán	5%	Spoločnosť dodržiava stratégiu komunikácie so zákazníkom pre kľúčové služby a rozvojové projekty.	Vypracovanie stratégie komunikácie novej vize a hlavných projektov spoločnosti spolu s ročným rozpočtom a zoznamom eventov	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov vyhodnotených akcionárom	
Osobné ciele	10	Osobné ciele - CEO	5%	CEO zdefiniuje ciele pre členov predstavenstva vrátane seba po schválení mestom.	-	% splnenie cieľa
	Osobné ciele - CFO	5%	-			
	Osobné ciele - CTO	5%	-			

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik, a. s., so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736.

Oblasť	KPI	Názov	Váha	Popis metricky	Cieľ 2023	Metóda vyhodnotenia
Finančné ciele	1	Optimalizácia nákladov	20%	Kvalitné služby obyvateľom sú poskytované efektívne a v súlade s finančným a investičným plánom spoločnosti.	Dodržanie celkových nákladov podľa finančného plánu 2023 (váha 50%)	Neprekročenie nákladov so zohľadnením normalizačných položiek a cenového nárastu PHM, energií a valorizácií plátov oproti plánu – auditované číslo
					Zníženie podielu nákladov na predajné kanály na "cash tržbách" na 0,075 (váha 25%)	Spĺnenie/ nesplnenie cieľa
					Zníženie podielu vozidiel v rezerve ("správka") ku vozidlám vo výprave MHD na 35% (váha 25%)	Výpočet priemeru podielu za obdobie júl-december 2023
2	Tržby	10%		– dosiahnutie plánovanej výšky tržieb z MHD za rok 2023 na úrovni 40 mil. EUR za predpokladu navýšenia pomocou inflačného modelu	Výška tržieb z MHD za 2023 – auditované číslo report vykonaných krokov	
				– zavedenie opatrení smerujúcich ku lepšiemu výberu cestovného po schválení akcionárom		
3	Investičný plán	5%		Naplnenie investičného plánu s ohľadom na objektívne skutočnosti a zmeny plánu odsúhlasené akcionárom	Predstavenstvo predloží report plnenia investičného plánu – porovnanie plán vs. realita spolu s odôvodnením nesplnenia položiek	
Podnikové ciele	4	Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb	5%	Podnik je orientovaný na spokojnosť zákazníkov.	Positívny trend/udržanie hodnôt – bude definované pre 3 štandardné otázky spokojnosti podľa výsledkov prieskumu z 02./2023	Prieskum vykonaný nezávislou agentúrou v gescii mesta Spĺnenie/ nesplnenie cieľa
	5	Spoločnosť v oblasti dopravy	15%	Vynechanie spojov a obslužnosť priamo vplyva na vnímanú spoľahlivosť MHD a je drazom kvality manažmentu ľudí a starostlivosti o vozidlá.	Vynechaných spojov max 0,5% (váha 33,3%)	Dodržanie ranej výpravy v ks vozidiel v porovnaní s grafikonom na úrovni 99,5%
					Dodržanie predpísanej kapacity výpravy na úrovni :95 % (váha 33,3%)	Spĺnenie/ nesplnenie cieľa
					Obslužnosť minimálne 99% (váha 33,3%)	Dodané vlako kilo metre sú maximálne s odchýlkou 1% od objednávky upravené o nové zadania alebo objektívne príčiny Spĺnenie/ nesplnenie cieľa
	6	BOZP	10%	Spoločnosť dbá na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov.	– Vytvorenie zoznamu legislatívnych hrozieb pre rok 2023 (vychádzajúcich z auditu BOZP 2021) a predloženie návrhov na ich riešenie	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov na základe reportu plnenie predloženého akcionárovi.
					– Implementácia top priorit (primárne riešených v interných kapacitách) podľa dohody predstavenstva a akcionára	
					– Naplnenie investičného plánu určeného pre BOZP (345 tis. EUR v IP 2023)	
7	Organizačná štruktúra	5%	Správne nastavená organizačná štruktúra vedie k efektívnemu využívaniu pracovného fondu zamestnancov.	– prezentácia výsledkov personálneho auditu a návrh revízie organizačnej štruktúry	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov na základe reportu plnenie predloženého akcionárovi	
				– zosúladenie metodiky výpočtu fondu pracovného času venovaného zázemným prácam (zázemné práce = 20%) pre výpočet vyťaženia zamestnancov až po úroveň majstrov		
				– zavedenie jednotného systému vykazovania zázemných prác na všetkých strediskách spolu s digitalizáciou procesu		
8	Zásoby a náhradné diely	10%	Efektívny manažment Za ND optimalizuje náklady a zrychľuje proces údržby dopravných prostriedkov.	– stanovenie cieľu % vyťaženia zamestnancov ku 30.6.2023 a 31.12.2023	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov na základe reportu plnenie predloženého akcionárovi	
				– zavedenie mechanizmu a štruktúry schvaľovania odmien v spoločnosti		
				– návrh a implementácia systému evidencie a mechanizmu objednávaní Z a ND		
9	Digitalizácia procesu údržby dopravných prostriedkov	5%	Jasná metódička, harmonogram, a digitalizácia procesov údržby vedie ku efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov a zabezpečeníu kvalitejnú údržby.	– likvidácia zásob bez pohybu 8+ rokov	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov na základe reportu plnenie predloženého akcionárovi	
				– optimalizácia/zníženie počtu lokálí skladových zásob		
				Preventívna údržba:		
10	Stratégia predaja	5%	Správna stratégia predaja maximalizuje tržby a optimalizuje náklady.	– zavedenie transparentného harmonogramu PÚ prevšetky strediská jasným alokovaním počtu hodín a vnútro podnikového nacenenia služieb	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov na základe reportu plnenie predloženého akcionárovi	
				– zavedenie zoznamu a manažmentu ND na výkon PÚ so zohľadnením vyradovania starých a zaraďovania nových vozidiel		
				– digitalizácia procesov PÚ s ohľadom na predloženie body		
Osobné ciele	11	Osobné ciele	10%	CEO zadefinuje ciele pre členov predstavenstva vrátane seba, ktoré budú následne schválené akcionárom	Korektívna údržba:	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov na základe reportu plnenie predloženého akcionárovi
					– zavedenie jednotnej metódy vykazovania prác a kalkulácie vnútro podnikových cien KÚ prevšetky strediská	
					– digitalizácia procesu KÚ	

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava a.s.

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam navrhovaných ukazovateľov s cieľovými metrikami a ich váhami pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava, a. s., so sídlom Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881.

Oblasť	KPI	Názov	Váha	Popis metríky	Cieľ 2023	Metóda vyhodnotenia
Stavebný dozor Petržalskej električky	1	Zabezpečenie stavebného dozoru na projekte Petržalskej električkovej radiály	20%	Výkon kľúčových aktivít stavebného dozoru na projekte Petržalskej električkovej radiály zabezpečuje dodržanie harmonogramu a kvality stavebných prác.	Zabezpečenie komunikácie so zhotoviteľom stavby: – zabezpečenie odpovedí na listy od zhotoviteľa stavby vo zmluvne stanovených lehotách a evidencia komunikácie so zhotoviteľom v registračnom denníku (označenie prijatej pošty, dátum prijatia a dátumu odoslania odpovede vrátane všetkých príloh) Zabezpečenie a dodanie všetkej podpornej dokumentácie objednávateľovi stavby: – Plnenie čl. 13 bod 2 Zmluvy o poskytnutí služieb na zákazku Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor v plnom rozsahu („Dokumenty musia byť ľahko dostupné, evidované a usporiadané tak, aby sa uľahčilo ich kontrola...“) – poskytnutie súčinnosti pri uplatňovaní právomoci podľa čl. 3.1 ZP (body b) a c)) Zmluvných podmienok na výstavbu (napr. zaslanie argumentácie s podpornou dokumentáciou ku zdôvodneniu odsúhlasenia požadovanej zmeny) – evidencia žiadostí v registračnom denníku, ktorý mapuje žiadosti stavebného dozoru o získanie súhlasu objednávateľa pred výkonom určitej právomoci (dátum odoslania žiadosti, zoznam podporných dokumentov, výhrady a vyhodnotenie žiadosti objednávateľom stavby)	Predloženie reportu plnenia (zoznam a popis implementovaných krokov) akcionárom spolu s podporujúcimi dokumentmi
Investičné projekty pre HMBA	2	Projekty nájomného bývania Projekty dopravných stavieb Projekty cykloopravy Projekty parkovania Projekty správy komunikácií	50%	Napĺňanie míľnikov harmonogramu jednotlivých stavebných projektov zabezpečí včasné plnenie zmluvných objednávok na základe zmluvy s HMBA	Bytový dom Terchovská: – Vydané stavebné povolenie v 07/2023 Bytový dom Muchovo námestie: – Schválenie žiadosti ŠFRB v 05/2023 Lávky 1-4 cez Chorvátske rameno: – Vydané územné rozhodnutie v 08/2023 Čunovo: – Kolaudácia 1. etapy v 10/2023 Chodníky a cyklochodníky pre Petržalskú os: – právoplatné stavebné povolenie v 06/2023 podpis zmluvy so zhotoviteľom v 08/2023 Harmincova: – Právoplatné kolaudačné rozhodnutie v 11/2023 Jantárová cesta: – Podpis zmluvy so zhotoviteľom v 12/2023 Hodonínska: – Podanie žiadosti o územné rozhodnutie v 10/2023 Kultikova 2. etapa: – Ukončenie stavby v 08/2023 Ostružinový chodník: – Právoplatné stavebné povolenie v 11/2023 Prievozká: – Právoplatné stavebné povolenie v 08/2023 R52 Patrónka-Dúbravka: – Právoplatné územné rozhodnutie v 11/2023 – Prebratie zámeru EIA pre parkovacie domy (P+R a vnútrobloky) v 07/2023 – Ukončenie rekonštrukcií podporené činnosťou stavebného dozoru podľa plánu opráv	Predloženie kvartálnych reportov pre jednotlivé projekty a zápisov z kvartálnych stretnutí v zmysle rámcovej zmluvy medzi HMBA a METRO Bratislava. Úprava mílnika možná v prípade odsúhlasenia akcionárom na kvartálnom stretnutí.
Finančné ciele	3	Optimalizácia OPEX	15%	Predstavenstvo spoločnosti hľadá spôsoby na zvyšovanie finančnej efektívnosti spoločnosti.	Zníženie prevádzkových nákladov OPEX (okrem personálnych nákladov a nákladov na energiu) v porovnaní s finančným plánom pre rok 2023 o 5% s ohľadom na objektívne skutočnosti a odsúhlasené zmeny plánu	Koncoročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu – auditované číslo
Digitalizácia	4	Digitalizácia procesov	15%	Spoločnosť zavádza IT nástroje, ktoré digitalizujú celý proces a) registračný písomnosť; b) zadávania a vyhodnocovania pracovných výkonov, čo vedie ku presnému mapovaniu výkonov a efektívnejšiemu využitiu pracovného fondu zamestnancov.	Predloženie plánu a harmonogramu implementácie IT nástrojov pre celý proces digitalizácie a) registračný písomnosť; b) zadávania a vyhodnocovania pracovných výkonov. Zároveň vedenie spoločnosti nastaviť lehoty pre jednotlivé pracovné výkony na základe benchmarku s trhom. Schválenie plánu a harmonogramu implementácie podľa súhlasu akcionárov.	Predloženie reportu plnenia (zoznam a popis implementovaných krokov) akcionárom spolu s podporujúcimi dokumentmi

Poznámky

Termíny sú definované podľa projektového harmonogramu a môžu byť posunuté ako výsledok vplyvu externých faktorov.

Začatím verejného obstarávania sa rozumie vyhlásenie vo vestníku verejného obstarávania alebo zaslanie výzvy na predkladanie ponúk. Súčasťou hodnotenia týchto metrik je aj očakávanie kvalitného spracovania zadania súťaže, ktoré predtým zbytočným prietahom v procese.

KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 13.06.2023

k bodu 14

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023

Uznesenie:

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023.

Hlasovanie:

Prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Adriána Flesarová
V Bratislave, dňa 15.06.2023