

Materiál na rokovanie orgánu:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026)

ktoré sa koná dňa: 24.04.2025

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2025

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené v sumárnom krycom liste

Zodpovedný:

Mgr. Jakub Kmeť, riaditeľ kancelárie primátora

Spracovateľ:

JUDr. Veronika Ľahká, vedúca Útvaru správy
mestských podnikov

Ing. Peter Chalány, Útvar správy mestských podnikov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa s uznesením MsR
3. Prílohy:
 - KPI na rok 2025 - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 - Výpis uznesenia Komisie finančnej stratégie zo dňa 8.4.2025

Kód uzn: 7.4.
7.4.3.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2025.

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 významný podnikom, kde je mesto jediný, alebo väčšinový akcionár a kde prebehli výberové konania na členov predstavenstiev/konateľov (Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 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.

KPI sú rozdelené primárne do dvoch kategórií (s váhou prispôsobenou podľa individuálnej situácie daného podniku):

1. Finančné a investičné ciele
2. Podnikové ciele

V prípade požiadaviek predsedu predstavenstva, sa určujú aj osobné ciele členom predstavenstva.

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. Váha osobných cieľov je 10% (ak sú určené).

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. 121/2025 zo dňa 10. 04. 2025 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2025.

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.

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

Oblasť	Poradie	Názov kategórie	Váha	Účel	Merateľný KPI	Cieľová hodnota/deadline KPI pre rok 2025	Milníky KPI pre rok 2025	Metóda vyhodnotenia
Finančné ciele	1	Náklady	10%		Vybrané položky nákladov - Spotreba materiálu a energie (bez "nafta MHD", "CNG", "vodič", "trakčná energia"), Služby a Poistenie; neprekrôčenie finančného plánu	37,63 mil. EUR	Neprekrôčenie výšky definovaných nákladových položiek podľa finančného plánu 2025	Koncoročná auditovaná hodnota nákladov daných položiek/cieľová hodnota = ukazovateľ vyjadrený v percentách; za každý jeden percentuálny bod dosiahnutého ukazovateľa nad úrovňou 100% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod; pri poklese Váhy KPI pod 5% (alebo dosiahnutý ukazovateľ je nad 105%), sa Váha KPI určí na 0%
	2	Tržby	10%	Kvalitné služby, ktoré sú obyvateľom poskytované efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti	Tržby MHD + úhrada za cestovanie bez platného CL; plnenie finančného plánu v daných položkách	52,3mil. EUR	Dosiahnutie plánovanej výšky tržieb z MHD za rok 2025 na úrovni skutočne dosiahnutých tržieb roka 2024 navýšené o 2 mil. EUR súvisiace so zmenou ceny CL (47,482 mil. EUR + 2 mil. EUR) = 49,5 mil. EUR* + aktívne vyhľadávanie cestujúcich porušujúcich prepravný poriadok, finančne vyjadrené výnosovou položkou "úhrada za cestovanie bez platného CL"; cieľom je aj komunikačne pôsobiť na cestujúcú verejnosť aby platila za poskytované služby v MHD, a tým prispieval na funkčnosť celého systému a jeho udržateľnosť	Koncoročná auditovaná hodnota výnosov daných položiek/cieľová hodnota = ukazovateľ vyjadrený v percentách; za každý jeden percentuálny bod dosiahnutého ukazovateľa pod úrovňou 100% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod; pri poklese Váhy KPI pod 5% (alebo dosiahnutý ukazovateľ je pod 95%), sa Váha KPI určí na 0% * poznámka - "cieľová hodnota bude aktualizovaná podľa skutočného termínu zmeny tarify"
	3	Efektivita	10%		Tržby MHD / Celkové náklady	minimálne 25%	Vzťah medzi celkovými nákladmi a tržbami MHD za predané CL by mal byť v určitom minimálnom pomere pre zabezpečenie udržateľnosti poskytovaných služieb MHD	Koncoročná auditovaná hodnota Tržieb MHD/Koncoročná auditovaná hodnota Celkových nákladov = ukazovateľ vyjadrený v percentách; za každý 0,5 percentuálny bod dosiahnutého ukazovateľa pod úrovňou 25% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod; pri poklese Váhy KPI pod 5% (alebo dosiahnutý ukazovateľ je pod 22,5%), sa Váha KPI určí na 0%
	4	Mzdové náklady	10%		Vybraná položka nákladov - Mzdové náklady; neprekrôčenie cieľovej hodnoty	62,0 mil. EUR	Neprekrôčenie cieľovej hodnoty mzdových nákladov za rok 2025	Koncoročná auditovaná hodnota mzdových nákladov /cieľová hodnota = ukazovateľ vyjadrený v percentách; za každý 0,5 percentuálny bod dosiahnutého ukazovateľa nad úrovňou 100% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod; pri poklese Váhy KPI pod 4% (alebo dosiahnutý ukazovateľ je nad 103%), sa Váha KPI určí na 0%
Podnikové ciele	5	Stratégia podpory predaja	5%		Dosiahnutie zníženej nákladovosti na predajný kanál CL - predajné automaty (PA) voči roku 2024	maximálne 90%	Zefektívnenie daného predajného kanálu v súlade s pripravenou obchodnou stratégiou	Koncoročné percento nákladovosti daného predajného kanálu/Koncoročné percento nákladovosti daného predajného kanálu za rok 2024 = ukazovateľ vyjadrený v percentách; za každé dva percentuálne body dosiahnutého ukazovateľa nad úrovňou 90% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod
			3%	Stratégia predaja obsahujúca balik opatrení na maximalizáciu tržieb pri optimalizácii nákladov	% zvýšenie predaja prostredníctvom predajného kanála TAPNI SA	minimálne 115%	Zvýšenie tržieb z predajného kanála TAPNI SA o +15% za obdobie od štartu upraveného projektu Kartuj! do 12/2025 v porovnaní s tržbami z predajného kanála Kartuj ! za rovnaké obdobie roku 2024	Koncoročné auditované číslo Tržieb z daného predajného kanálu/Koncoročné auditované číslo Tržieb z daného predajného kanálu za rok 2024 = ukazovateľ vyjadrený v percentách; za každé dva percentuálne body dosiahnutého ukazovateľa pod úrovňou 115% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod
			4%		Feasibility study mobilnej aplikácie DPB na predaj CL	september 2025	Kompletný projekt realizovateľnosti danej investície s odporúčaním pre akcionára na prijatie rozhodnutia o vývoji APP a jej implementácii (Use case, Business case, cieľová skupiny cestujúcich, noví ziskani vs. ziskani od ostatných predajcov, výhody technického riešenia voči "konkurencii" ...)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov – predloženie štúdie na vyhodnotenie akcionárom do stanoveného termínu.
	6	Zvyšovanie kvality dopravy	5%	Efektívne vyťaženie kapacity jednotlivých spojov MHD	Štruktúra výpravy (kapacita vozidiel) ako predpoklad miestových kilometrov (mkm) v súlade s PDO 2025	minimálne 98%	Pravidelné sledovanie štruktúry výpravy s ohľadom na kapacitu nasadzaných vozidiel má vplyv na efektívnosť a udržateľnosť MHD	Skutočná výprava vozidiel podľa štruktúry (dĺžky vozidiel) / Plánovaná výprava vozidiel podľa štruktúry, podľa platných CP = ukazovateľ vyjadrený v percentách; za každý jeden percentuálny bod dosiahnutého ukazovateľa pod úrovňou 98% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod
			15%	Spôhlivosť MHD je základným predpokladom spokojnosti zákazníkov	Výprava vozidiel MHD	99,5%	Zabezpečenie plnej výpravy (min. 99,5%)	Podiel skutočne vypravených vozidiel MHD na plánovanom počte vozidiel do výpravy podľa platného CP; za každý 0,1 percentuálny bod dosiahnutého ukazovateľa pod úrovňou 99,5% je "Váha" KPI znížená o dva percentuálne body
	7	Zamestnanci	8%	Zber spätnej väzby od cieľovej skupiny zamestnancov pre zlepšovanie procesov a firemnej kultúry v spoločnosti	Realizácia zberu spätnej väzby u cieľovej skupiny	4Q/2025	- vytvorenie focus groups a realizácia 1 projektu (výstup prieskumu 2024) - zabezpečenie zberu spätnej väzby so zameraním na cieľovú skupinu s najväčšou potrebou (výstup prieskumu 2024) a návrh opatrení a akčného plánu na ich realizáciu	Predloženie vyhodnotenia realizácie 1 projektu; Predloženie výsledkov zapojenia zamestnancov cieľovej skupiny a návrhu opatrení a akčného plánu na ich implementáciu – splnenie/nespĺnenie cieľa
	8	Rozvoj a modernizácia infraštruktúry	5%		Vybrané trolejbusové trate - dokončenie DRS	4Q/2025	Zabezpečenie dokumentácií pre realizáciu stavieb TT Autobusová stanica - Nové SND, TT Trenčianska - Hraničná	Predloženie dokumentácie do stanoveného termínu – splnenie/nespĺnenie cieľa
			5%	Zvyšovanie kvality a spokojnosti zákazníkov so službami MHD	Určenie priorit jednotlivých funkčných celkov v rámci projektu MÚZ Jurajov Dvor	máj 2025	Vypracovanie prezentácie s argumentáciou záverov DPB, ktorej cieľom bude určiť prvú realizáciu etapu; jednotlivé funkčné celky po stavebných a prevádzkových objektoch s hlavným technologickým vybavením zameraného projektu z pohľadu finančnej efektívnosti projektu a s najväčším pozitívnym vplyvom na OPEX (CAPEX) DPB na najbližších 5 rokov po odovzdaní celkov/dielťa do užívania (po jednotlivých rokoch)	Kvalitatívne posúdenie vypracovaných materiálov odprezentovaných akcionárovi do stanovenej lehoty; splnené/nespĺnené
	9	Zvyšovanie kvality dopravy	10%	Koncepcia rozvoja MHD vo viacerých oblastiach so zreteľom na optimalizáciu nákladov a zvyšovanie kvality cestovania a ponúkaných služieb	Vypracovanie konceptu Stratégie rozvoja MHD na najbližších 10 rokov, ktorej súčasťou bude aj koncepcie rozvoja koľajovej dopravy	4Q/2025	Vypracovanie definovaného dokumentu do stanoveného termínu spriebežnou diskusiou s akcionárom pre dosiahnutie cieľov dokumentu; návrhy založené na dátach predpokladoch, prognózach	Koncoročné predloženie dokumentu – splnenie/nespĺnenie cieľa

VÝPIS

zo zasadnutia
08.04.2025

K bodu

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2025

Návrh uznesenia komisie:

Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

vziať na vedomie

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2025.

Stav hlasovania: Schválené

Hlasovanie:

Prítomní: 9

Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Vyhotovil: Ing. Adriana Flesarová