

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre DPB na rok 2026

Oblasť	Poradie	Názov kategórie	Váha	Účel	Merateľný KPI	Cieľová hodnota/deadline KPI pre rok 2026	Milníky KPI pre rok 2026	Metóda vyhodnotenia
Finančné ciele	1	Náklady	10%		Vybrané položky nákladov - Spotreba materiálu a energie (bez "nafta MHD", "CNG", "vodík", "traktová energia"). Služby a Poistenie; neprekrôčenie finančného plánu	Cieľová hodnota bude doplnená na základe akcionárom schváleného finančného plánu spoločnosti na rok 2026	Neprekrôčenie výšky definovaných nákladových položiek podľa finančného plánu 2026	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 dosiahnutí 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; plnenie finančného plánu v daných položkách	Cieľová hodnota bude doplnená na základe akcionárom schváleného finančného plánu spoločnosti na rok 2026	Dosiahnutie plánovanej výšky tržieb z MHD za rok 2026 na úrovni schváleného finančného plánu; cieľom je aj komunikačne pôsobiť na cestujúcu 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 nad úrovňou 100% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod; pri poklese Váhy KPI pod 5% (alebo dosiahnutí ukazovateľ je pod 95%), sa Váha KPI určí na 0%
	3	Efektívnosť	5%		Tržby MHD / Celkové náklady	Cieľová hodnota bude doplnená na základe akcionárom schváleného finančného plánu spoločnosti na rok 2026	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 nad úrovňou 100% je "Váha" KPI znížená o jeden percentuálny bod; pri poklese Váhy KPI pod 4% (alebo dosiahnutí ukazovateľ je nad 103%), sa Váha KPI určí na 0%
	4	Osobné náklady	10%		Vybraná položka nákladov - Osobné náklady; neprekrôčenie cieľovej hodnoty	Cieľová hodnota bude doplnená na základe akcionárom schváleného finančného plánu spoločnosti na rok 2026	Neprekrôčenie cieľovej hodnoty Osobných nákladov podľa finančného plánu 2026	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 dosiahnutí ukazovateľ je nad 103%), sa Váha KPI určí na 0%
Podnikové ciele	5	Stratégia podpory predaja	7%	Zvyšovanie efektivity získavania tržieb, kvalifikovanie a rozvoj predajných kanálov a zákazníckej skúsenosti občanov mesta Bratislava so službami DPB	Spustenie využívanie CRM nástroja	Q4/2026	Príprava finálneho konceptu a výber častí podniku na implementáciu pilotnej fázy CRM systému na prácu s dátami o zákazníkoch vrátane nastavenia procesov pravidelnej aktualizácie, ochrany GDPR, analytiky a vyhodnocovania dát z CRM Prezentácia a schválenie konceptu a vybraných častí podniku akcionárom Začlenenie zamestnancov a pilotná implementácia funkcionality CRM do pracovných postupov vybraných častí podniku	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
			5%		Zlepšenie obchodných a marketingových procesov a starostlivosti o zákazníka	11/2026	Nová webová stránka DPB a konto zákazníka – spustenie webu a konta zákazníka (zabezpečenie funkčnosti prepojením s Bratislavským kontom) a eshopu pre predaj CL	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
	6	Zvyšovanie kvality dopravy	7%	Spôhlivá MHD	Spôhlivá MHD - výprava vozidiel MHD na min. 99%	12/2026	Predkladanie denného (max. týždenného) reportingu rannej a poobednej výpravy vo formáte odsúhlasenom akcionárom	Zabezpečenie plnej výpravy (min. 99%)
			5%	Efektívna MHD	Štruktúra výpravy (kapacita vozidiel) ako predpoklad miestových kilometrov (mkm) v súlade s PDO 2026 na min. 98%	12/2026	Pravidelné sledovanie štruktúry výpravy s ohľadom na kapacitu nasadzovaných vozidiel má vplyv na efektívnosť a udržateľnosť MHD; ak je vypravený DP s vyššou kapacitou, resp. ak pre obdobného úpravy z dôvodu výluk na žiadostí akcionára je vypravený DP s nižšou kapacitou ako predpokladá PDO (prípadne v zmysle inej/aktualizovanej dohody), uvedenie nie je porušením štruktúry výpravy Predkladanie denného (max. týždenného) reportingu vo formáte odsúhlasenom akcionárom	Skutočná výprava vozidiel podľa štruktúry (dĺžky vozidiel) v kusoch DP/ Plánovaná výprava vozidiel podľa štruktúry v kusoch DP, podľa platných CP = ukazovateľ vyjadrený v percentách
	7	Rozvoj a modernizácia infraštruktúry	5%		Umožnenie plnohodnotnej náhrady autobusovej linky 32 trolejbusmi	09/2026	Vypracovanie redukovaného riešenia s PHZ a odprezentovanie tohto riešenia akcionárovi (03/2026) Vybudovanie trolejbusovej trate pre umožnenie odbočenia na Hlavnú stanicu (09/2026)	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
			5%	Zvyšovanie komfortu občanov mesta Bratislava pri využívaní MHD	Zrýchlenie električkovej dopravy	09/2026	Zavedenie rýchlosti 60 km/h na úseku električkovej trate Farského - Šafárikovo námestie (09/2026) Spracovanie návrhu opatrení na zrýchlenie el. dopravy na celom území HMB (9/2026)	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
			6%		Dokončenie prvej etapy projektu Živé námestie	09/2026	Príprava projektovej dokumentácie, získanie príslušných povolení a stavebná realizácia úpravy el. triangla a nástupiska na Špitálskej ulici.	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
	8	Zamestnanci	5%	Zlepšovanie pracovného prostredia v rámci spoločnosti DPB a rozvoj reputácie ako dobrého zamestnávateľa v rámci Bratislavského kraja	Prieskum spokojnosti	11/2026	Predloženie návrhu procesu a metodiky prieskumu spokojnosti akcionárovi na schválenie (4/2026) Realizácia prieskumu spokojnosti zamestnancov podniku - zabezpečenie participácie zamestnancov na úrovni min. 30% (6/2026) Príprava a konzultácia akčného plánu opatrení v nadväznosti na výsledky prieskumu s akcionárom (8/2026) Realizácia akčného plánu opatrení v nadväznosti na výsledky prieskumov realizovaných v roku 2025 a 2026 po dohode s akcionárom (11/2026)	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
			5%		Audit BOZP	4Q/2026	Realizácia auditu BOZP (Q2/2026) Príprava a konzultácia akčného plánu opatrení v nadväznosti na výsledky auditu s akcionárom (Q3/2026) Realizácia vybraného opatrenia/vybraných opatrení v oblasti BOZP na základe výsledkov auditu po dohode s akcionárom (Q4/2026)	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
	9	Digitalizácia procesov	5%	Implementácia SAP verzie HANA (SAP S/4 HANA ERP)		4Q/2026	Definovať a dodržiavať implementačný harmonogram projektu smerujúcu k nasadeniu verzie do inej prevádzky; dodržanie rozpočtu projektu	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
			5%	Zabezpečiť modernú, efektívnu a bezpečnú IT platformu na plnenie úloh spoločnosti	Kyberbezpečnosť (NIS2)	4Q/2026	Analýza kyberbezpečnosti spoločnosti, súladu so smernicou NIS2 a identifikácia kritických/zraniteľných oblastí spoločnosti (Q2/2026) Príprava a konzultácia akčného plánu opatrení v nadväznosti na výsledky analýzy s akcionárom (Q3/2026) Realizácia vybraného opatrenia/vybraných opatrení v oblasti kyberbezpečnosti na základe výsledkov analýzy po dohode s akcionárom (Q4/2026)	spĺnenie/nespĺnenie cieľa
	10	Odolnosť DPB voči externým hrozbám	5%	Podnik je pripravený poskytovať základné činnosti aj v prípade výpadku elektrickej energie na minimálne 24 hodín	Strategický dokument k zabezpečeniu poskytovania dopravných služieb v prípade výpadku elektrickej energie na minimálne 24 hodín	11/2026	Vypracovanie analýzy súčasného stavu a variantných riešení zabezpečujúcich schopnosť poskytovať základné činnosti (nastavenie mimoriadneho režimu dopravy, zabezpečenie dispečingu, vozovne - rádiové sieť, čerpanie PHM, kontaktu s verejnosťou, zabezpečenie majetku, ...) aj v prípade výpadku elektrickej energie na minimálne 24 hodín	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov – predloženie analýzy na vyhodnotenie akcionárom do 11/2026. Spĺnenie/nespĺnenie cieľa.