

Materiál na rokovanie orgánu:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026)

ktoré sa koná dňa: 20.02.2025

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

---

**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

MSc. Matej Vanko, útvar správy mestských podnikov

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Prílohy:
  - Návrh KPI – BVS, a.s.
  - Návrh KPI – OLO a.s.
  - Návrh KPI – TSB, a.s.
  - Výpis uznesenia Komisie finančnej stratégie zo dňa 4.2.2025

Kód uzn: 7.4.  
7.4.13.  
7.4.14.  
7.4.22.

## **NÁVRH UZNESENIA**

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

### **berie 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 prispôsobenou 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.

**Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 112/2025 zo dňa 06. 02. 2025 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2025 (BVS, a.s.; OLO a.s.; TSB, a.s.).**

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	Poradie	Názov kategórie	Váha	Váha (detail)	Účel	Merateľný ukazovateľ KPI	Cieľová hodnota/deadline KPI pre rok 2025	Mitníky KPI pre rok 2025	Metóda vyhodnotenia
Finančné a investičné ciele	1	Finančný plán	10%	10%	Kvalitné služby sú obyvateľom poskytované efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti.	EBITDA	20,490 mil. EUR	Plnenie akcionármi schváleného finančného plánu 2025 s ohľadom na objektíve skutočnosti (normalizačné položky) a priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionármi.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu – auditované číslo. Splnenie/nespĺnenie cieľa.
	2	Investície	20%	20%	Kvalitné služby obyvateľom sú poskytované efektívne a v súlade s investičným plánom spoločnosti.	Investičné výdavky (cashout)	45,089 mil. EUR	Plnenie akcionármi schváleného investičného plánu 2025 (po obsahovej, finančnej, a časovej stránke) s ohľadom na objektíve skutočnosti a priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionármi. Úprava zoznamu investičných akcií je možná v rámci schváleného rámca pripravovaných investičných projektov na rok 2025 (v sumárnej hodnote 65mil. EUR). Odchýlka podlieha schváleniu VZA.	Interval % plnenia KPI na základe koncoročného vyhodnotenia plnenia investičného plánu (max. plnenie na úrovni 100%): - 0-60% plnenie plánu = 0% plnenie KPI - >60% plnenie plánu = proporčné plnenie KPI v rozmedzí 0-100% (napr. 80% plnenie plánu predstavuje 50% plnenie KPI)
Podnikové ciele	3	Spotreba elektrickej energie	10%	5%  5%	Znižovanie spotreby energií a zvyšovanie energetickej sebestačnosti pomocou zefektívňovania procesov a realizácií investícií vedie ku finančnej úspore, väčšej odolnosti voči externým šokom a nižšej environmentálnej stope spoločnosti.	Spotreba elektrickej energie (kWh/m3/rok)  Energetická sebestačnosť (% pomer vyprodukovanej energie z vlastných zdrojov štruktúrovaný podľa zdroja energie)	Predloženie finálnej verzie stratégie znižovania spotreby energií a zvyšovania energetickej sebestačnosti do konca Q2/2025 (konzultácia základného draftu s HMBA do Q1/2025)	- Vytvorenie stratégie znižovania spotreby energií a zvyšovania energetickej sebestačnosti spoločnosti pre 2026-2035 (vrátane realizácie komplexného energetického auditu, návrhu procesných a investičných opatrení, scoringu a štandardu obnovy infraštruktúry, a budovania OZE) s cieľom dosiahnuť úsporu, ktorej metodológia a hodnoty budú v súlade s cieľmi Smernice Európskeho parlamentu a Rady o čistení komunálnych odpadových vôd a zároveň s dekarbonizačnými cieľmi v pripravovanom Akčnom pláne udržateľnej energetiky a klímy mesta Bratislava. Cieľom stratégie bude definovanie cieľových hodnôt pre merateľné ukazovatele KPI (spotreba energií a energetická sebestačnosť) pre roky 2026-2035. - zostavenie a plnenie investičného plánu do energetiky na roky 2025-2027 - začiatok realizácia komplexného energetického auditu celej skupiny BVS podľa stanoveného harmonogramu v zmysle predloženej stratégie	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov – predloženie stratégie na vyhodnotenie akcionárom. Splnenie/nespĺnenie cieľa.
	4	Dodávka vody	10%	10%	Znižovanie strát vody je dôležité z finančného ako aj environmentálneho pohľadu.	Straty vody (% pomer straty vody/voda vyrobená určená na realizáciu) - priemerná ročná hodnota	29,0%	Plnenie nastavenej dlhoročnej stratégie lineárneho znižovania strát vody s cieľom zníženia strát na úroveň 20% do roku 2029.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia cieľa na základe predloženej štatistiky. Splnenie/nespĺnenie.
	5	Zvyšovanie retencie a detencie zrážkových vôd	10%	10%	Zvýšenie retenčnej a detenčnej kapacity s ohľadom na absorpciu zrážkových a iných vôd zabezpečí zníženie maximálneho náporu na sieť a ČOV v správe BVS a prispieva ku dodržaniu kvality vypustených vôd do recipientov.	Objem odklonenej vody z kanalizačnej sústavy formou budovania retenčnej/detenčnej kapacity a realizáciou iných investícií (tis. m3/rok)	350tis. m3/rok	- prezentácia výsledkov série workshopov <i>Od Karpát k Dunaju</i> za rok 2024 (forma prezentácie po dohode s akcionármi); príprava plánu implementácie krátkodobých/strednodobých/dlhodobých cieľov; odpočet pokračovania pracovných skupín ku koncu roka 2025 - Vypracovať zadanie (a predložiť akcionárom do Q3/2025) pre Integrovaný plán nakladania s komunálnymi vodami v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2024/3019 o čistení komunálnych odpadových vôd (vrátane popisu legislatívy a metodiky, zoznamu sledovaných ukazovateľov, východiskovej pozície, popisu opatrení/nástrojov, dostupnosti financovania, predbežného návrhu tempa zlepšovania ukazovateľov, a návrhu cieľov na budovanie infraštruktúry na 2026-2030) - príprava moodboardu a katalógu vzorových riešení pre inšpiráciu žiadateľov grantovej výzvy <i>Zadržiavanie vody v krajine</i> (retenčné/vsakovacie objekty a zelené strechy pre nové a existujúce objekty), ktoré budú voľne dostupné na stiahnutie pre žiadateľov na webe spoločnosti BVS - spustenie komunikačnej kampane pre otvorenie grantovej výzvy <i>Zadržiavanie vody v krajine</i> vrátane prezentácie zrealizovaných projektov za rok 2024 (forma komunikácie po dohode s akcionárom) - 100% distribúcia alokovaných zdrojov v grantovej výzvy <i>Zadržiavanie vody v krajine</i> pre rok 2025 - spolupráca pri návrhoch investičných akcií HMBA s cieľom štandardizovať budovanie retenčnej/detenčnej infraštruktúry (dizajn cestných komunikácií a verejných priestorov s dôrazom na zadržiavanie zrážkových vôd v území) - Zapojenie BVS do spolupráce so súkromným sektorom (napr.realizácia vodozádržných opatrení formou podpory aktivít <i>Klimatickej výzvy primátora</i> )	Koncoročné vyhodnotenie plnenia cieľa na základe predloženej odpočtu projektov. % plnenie cieľa.

	6	Spracovanie kalov	5%	5%	Podnik zodpovedne spracováva odpad z čistenia vôd s ohľadom na environmentálne ciele, hospodársku reguláciu, a ekonomickú efektívnosť.	Vypracovanie analýzy potreby riešenia problematiky kalov a prehľadu/rešeršu možných technologických riešení spracovávaní kalov	Q2/2025	BVS pripraví a zašle akcionárom do Q2/2025 analýzu legislatívnej potreby riešenia problematiky kalov (dokedy bude platný súčasný stav vzhľadom na zmeny legislatívy a environmentálnych noriem), analýzu trhu (spôsob riešenia v súčasnosti a predikcia trhu do budúcnosti) a prehľad/rešerš technologických riešení/alternatív s ohľadom na spôsoby riešenia tejto problematiky v EÚ vrátane nastavenia ďalších krokov.	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov – predloženie analýzy na vyhodnotenie akcionárom do Q2/2025. Splnenie/nespĺnenie cieľa.
	7	Rozvoj kapacít siete	10%	10%	Spoločnosť nastavuje stratégiu pre rôzne oblasti a vyhodnocuje jej implementáciu, čo vedie ku systematickému zlepšovaniu spoločnosti a nastavuje jej rozvoj do budúcnosti.	Vypracovanie stratégie (masterplan) dlhodobého rozvoja ČOV a stokovej siete s cieľom pokryť rozvojový plán/potenciál miest a obcí v pôsobnosti BVS a reagovať na externé vplyvy na kapacitu siete (zvyšovanie požiadaviek na intenzifikáciu ČOV, zvyšovanie energetickej sebestačnosti, znižovanie kapacity recipientov)	Q3/2025	- príprava stratégie dlhodobého rozvoja ČOV (budovanie nových a rekonštrukcia/rozširovanie existujúcich kapacít) zohľadňujúcej rozvojový plán/potenciál miest a obcí v pôsobnosti BVS, legislatívne požiadavky (intenzifikácia a energetická sebestačnosť) a dostupnosť finančných zdrojov (s cieľom maximalizovať čerpanie externých zdrojov a rozvoj spolupráce s obcami), ktorej výsledkom bude zostavenie investičného plánu ČOV do roku 2035 na základe prioritizácie investičných akcií a následné preklopenie do celkového investičného plánu spoločnosti - odpočet plnenia jednotlivých krokov stratégie ku koncu 2025 pre informovanie akcionárov - nastavenie formy spolupráce a následná príprava dokumentácie na dobudovanie ČOV v mene miest/obcí vrátane odovzdanie dokumentácie žiadateľovi (harmonogram konkrétnych krokov) - príprava vzorovej projektovej dokumentácie pre modulárny typ ČOV a následné poskytnutie obciam/mestám	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov – predloženie stratégie na vyhodnotenie akcionárov do Q3/2025 a následná verejná prezentácia. Splnenie/nespĺnenie cieľa.
	8	ESG	4%	4%	Spoločnosť nastavuje stratégiu pre rôzne oblasti a vyhodnocuje jej implementáciu, čo vedie ku systematickému zlepšovaniu spoločnosti a nastavuje jej rozvoj do budúcnosti.	Vypracovanie a zverejnenie ESG stratégie spoločnosti podľa metodiky ESRS v legislatíve CSRD	Q4/2025	ESG (environmental-social-governance) stratégia spoločnosti: - realizácia Analýzy významnosti (tzv. materiality analysis) a GAP analýzy - vypracovanie a zverejnenie ESG stratégie spoločnosti, ktorá bude obsahovať tematické oblasti podľa výsledkov analýzy významnosti, no najmä oblasti znižovania uhlíkovej stopy, zvyšovania energetickej sebestačnosti, spracovania MOK a spolupráce s komunitami - metodológia a ciele stratégie budú v súlade s cieľmi Smernice Európskeho parlamentu a Rady o čistení komunálnych odpadových vôd a zároveň s dekarbonizačnými cieľmi v pripravovanom Akčnom pláne udržateľnej energetiky a klímy mesta Bratislava - nastavenie procesov pre zber dát a následnú prípravu prvého ESG reportu BVS podľa metodiky ESRS v legislatíve CSRD za rok 2025 (príloha Výročnej správy za rok 2025)	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov – predloženie materiálnej analýzy a stratégie ESG na vyhodnotenie akcionárom a následné zverejnenie ESG stratégie do Q4/2025. Splnenie/nespĺnenie cieľa.
	9	Digitalizácia kontaktu so zákaznikom	6%	2%	Digitalizácia komunikácie so zákaznikom s cieľom minimalizovať používanie papiera a zvýšiť dostupnosť elektronických služieb.	% podiel zákazníkov s aktivovaným zákaznickým portálom ku celkovému počtu zákazníkov	+2,5 p.b. vs. 2024	Dosiahnutie pomeru zákazníkov s registráciou/aktivovaným zákaznickým portálom ku celkovému počtu zákazníkov na úrovni 67,5%	Koncoročné vyhodnotenie plnenia cieľa na základe predloženej štatistiky. Splnenie/nespĺnenie cieľa.
				2%		% elektronických faktúr z celkového počtu faktúr	+2 p.b. vs. 2024	Dosiahnutie pomeru e-faktúr z celkových zaslaných faktúr BVS na úrovni 75,04%	Koncoročné vyhodnotenie plnenia na základe predloženej štatistiky elektronických faktúr. % plnenie cieľa.
				2%		Celkové spustenie Web 3.0	Q4/2025	Plnė spustenie Web 3.0	Splnenie/nespĺnenie cieľa.
	10	Spokojnosť zákazníkov	5%	5%	Obchodná činnosť spoločnosti je orientovaná na spokojnosť obyvateľov ako aj zákazníkov.	% spokojnosť zákazníkov	Pozitívny trend/udržanie hodnôt v prieskume spokojnosti za 2025 pre dve štandardné otázky v porovnaní s rokom 2024 (cieľ bude zadefinovaný na základe výsledkov prieskumu spokojnosti z 3/2025)	Pozitívny trend/udržanie hodnôt (v rámci intervalu spotahlivosti) v prieskume spokojnosti za 2025 pre dve štandardné otázky v porovnaní s rokom 2024.	Prieskum spokojnosti zákazníkov vykonaný BVS. Splnenie/nespĺnenie cieľa.
Osobné ciele	11	Osobné ciele	10%	10%	CEO má možnosť formovať KPIs pre členov predstavenstva (vrátane seba) a nastavovať smerovanie spoločnosti.	Ciele budú zadefinované CEO a schválené akcionárom.	–	–	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	Poradie	Názov kategórie	Váha	Váha (detail)	Účel	Merateľný ukazovateľ KPI	Cieľová hodnota/deadline KPI pre rok 2025	Milníky KPI pre rok 2025	Metóda vyhodnotenia
Finančné a investičné ciele	1	Finančný plán	15%	5%	Kvalitné služby obyvateľom sú poskytované efektívne a v súlade s finančným a investičným plánom spoločnosti.	EBITDA	7,373mil. EUR	Dodržanie akcionárom schváleného finančného plánu 2025 s ohľadom na objektívne skutočnosti (normalizačné položky) a priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu – auditované číslo. Splnenie/nespĺnenie cieľa.
				10%		Úspora na vybraných nákladových položkách	1mil. EUR	Zníženie výšky vybraných nákladových položiek (všetky náklady okrem odpisov a daní) za rok 2025 voči plánu s ohľadom na objektívne skutočnosti (normalizačné položky).	Koncoročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu – auditované číslo. Každých 100tis. EUR znamená +1 p.b. z celkových KPIs (maximálne do výšky 10 p.b.)
				10%		Investičné výdavky (cashout)	4,569mil. EUR	Dodržanie akcionárom schváleného investičného plánu 2025 s ohľadom na objektívne skutočnosti a priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenia cieľa.
	3	Infraštruktúrne projekty	30%	10%	Spoločnosť zabezpečuje postup projektov v zmysle schválených harmonogramov.	Ukončenie procesu zabezpečovania financovania projektu MaE ZEVO	Q4/2025	Obdržanie finálnych záväzných ponúk od bánk pre financovanie projektu do konca roka 2025 (vyhodnotenie ponúk a podpis úverovej zmluvy závisí od ukončenia VO na Zhotoviteľa diela). Odchýlka v harmonograme podlieha schváleniu akcionárom.	Splnenie/nespĺnenie cieľa.
				7%		Získanie Záverečného stanoviska EIA pre projekt ZALIBA	Nov-25	Predloženie koncepcie ZALIBA a ďalších zariadení v areáli Lieskovská cesta na schválenie akcionárom a následné podanie zámeru na EIA. Cieľom je podanie Správy o hodnotení do Q2/2025 a obdržanie Záverečného stanoviska EIA do Q4/2025 v súlade so schváleným harmonogramom. Odchýlka v harmonograme podlieha schváleniu akcionárom.	Splnenie/nespĺnenie cieľa.
				3%		Úspešná kolaudácia zberného dvora v kat. území Dúbravka a následné spustenie prevádzky/otvorenie pre verejnosť	Aug-25	Ukončenie výstavby zberného dvora v kat. území Dúbravka v súlade s harmonogramom a spustenie plnej prevádzky najneskôr v 8/2025. Odchýlka v harmonograme podlieha schváleniu akcionárom.	Splnenie/nespĺnenie cieľa.
				5%		Implementácia projektu Digitalizácia v súlade so stanoveným harmonogramom	Postup jednotlivých etáp po mesiacoch v súlade s harmonogram (začiatok procesu záleží od podpisu zmluvy s dodávateľom)	Implementácia projektu Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania výspov na základe harmonogramu, ktorý je súčasťou zmluvy s dodávateľom v súlade so schváleným harmonogramom. Odchýlka v harmonograme podlieha schváleniu akcionárom.	Splnenie/nespĺnenie cieľa.
				5%		Vypracovanie projektovej dokumentácie pre nové Reuse centrum KOLO a podanie žiadosti v prvom stupni povolacieho procesu	Q3/2025	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre nové Reuse centrum KOLO a podanie žiadosti v prvom stupni povolacieho procesu do Q3/2025. Odchýlka v harmonograme podlieha schváleniu akcionárom.	Splnenie/nespĺnenie cieľa.
	4	Triedenie, recyklácia, predchádzanie vzniku odpadu	25%	15%	Spoločnosť vykonáva aktivity smerujúce ku zvýšeniu miery triedenia odpadu.	% miera triedenia (výpočet pomeru triedeného odpadu ku celkovému vyzbieraného odpadu v súlade s platnou legislatívou)	+1,5p.b. vs. realita za rok 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vykonať minimálne 4 analýzy ZKO a KBRKO a 1 analýzu odpadu nachádzajúceho sa v nádobe na plasty, VKM a obaly z kovov z IBV a KBV (v zmysle metodiky zberu schválenej v 2024 – vrátane termínov realizácie analýz) a následné zaslanie výsledkov analýz akcionárovi do 15 kalendárnych dní od vykonania analýzy</li> <li>- Vykonať opakované analýzy naplnenosti nádob na zmesový odpad v IBV (úprava metodiky po dohode s akcionárom) a následné zaslanie výsledkov analýz akcionárovi do 15 kalendárnych dní od vykonania analýzy</li> <li>- Vykonať analýzu nadprodukcie odpadu v teréne do Q2/2025, pripraviť návrh riešenia problému na schválenie akcionárom do Q3/2025 a následná realizácia do Q4/2025</li> <li>- Pripraviť návrh riešenia zvozu znečisteného triedeného zberu v stojiskách na schválenie akcionárom do Q2/2025 a následná implementácia</li> <li>- Vykonať analýzu možnosti zvýšenia vyzbieraných odpadov na zberných dvoroch (miera pasívneho triedenia) do Q2/2025 a následná aplikácia v Q3-Q4/2025</li> <li>- Zrealizovať komunikačnú kampaň (finálne schválenie akcionárom do Q1/2025) a prijať minimálne 4 opatrenia na zlepšenie triedenia, čistoty daného odpadu, a zvýšenia vyzbieraného množstva KBRKO (na základe výstupov analýz odpadu z roku 2024, so zahrnutím odporúčaní OZV Naturpack) do Q3/2025</li> <li>- Pripraviť prioritizáciu opatrení z implementačnej stratégie na dosahovanie odpadových cieľov HMBA, predloženie na schválenie akcionárom do Q1/2025 a ich následná realizácia v zmysle harmonogramu schváleného akcionárom (vrátane premietnutia do FP a IP na rok 2025)</li> </ul>	Východisková pozícia na základe štatistiky za rok 2024 schválenej akcionárom (predloženie do konca 2/2025). Vyhodnotenie plnenia na základe predloženej štatistiky na schválenie akcionárom. % plnenie cieľa.

			5%	Spoločnosť efektívne zhodnocuje odpad.	% miera recyklácie jednotlivých komodít	Cieľová hodnota miery recyklácie jednotlivých komodít v zmysle zmluvy s OZV	Dosiahnutie miery recyklácie pre jednotlivé komodity v zmysle dodatku zmluvy s OZV Naturpack na rok 2025.	Východisková pozícia na základe štatistiky za rok 2024 schválenej akcionárom (predloženie po zúčtovaní roka zo strany OZV). Vyhodnotení plnenia na základe štatistiky potvrdenéj OZV predloženej na schválenie akcionárom. Splnenie/nesplnenie cieľa pre jednotlivé komodity s rovnakou váhou na celkové plnenie KPI.	
			5%	Spoločnosť podporuje predchádzanie vzniku a tvorbe odpadu pomocou inovátnych riešení v zmysle cirkulárnej ekonomiky.	Množstvo predaného tovaru KOLO (v tonách)	+20% vs. realita za rok 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- realizácia minimálne 110 aktivít v zmysle schváleného harmonogramu (6 swapov textilu, 30 workshopových dní na upcycling pre deti/verejnosť, 70 edukačných aktivít pre školské zariadenia, 4 komunitné vikendy v KOLO Jurigovo nám.)</li><li>- organizácia verejnej zbierky mimo priestorov KOLO (v rámci Bratislavy)</li><li>- zavedenie zberu 4 druhov nových elektrospotrebičov (jeden druh každý kvartál)</li><li>- zavedenie včasného informovania návštevníkov ohľadom aktivít KOLO na najbližší mesiac (15 dní pred začiatkom mesiaca) do konca Q1/2025</li><li>- zavedenie zberu spätnej väzby od návštevníkov KOLO v priebehu Q1-Q2/2025 (vrátane získania kontaktu na zasielanie newslettera) a následná realizácia aspoň 3 opatrení do konca roka 2025 (na základe zistení) smerujúcich ku zvýšeniu návštevnosti, spokojnosti návštevníkov a zvýšeniu množstva vyzbieraného odpadu</li><li>- vytvorenie databázy kontaktov návštevníkov KOLO a následné zavedenie pravidelného newslettera a včasného informovania ohľadom aktivít KOLO na najbližší mesiac do Q2/2025</li><li>- pripraviť návrh krokov pre efektívnejšiu evidenciu a uskladňovanie tovaru na schválenie akcionárovi do Q1/2025 a následná implementácia</li><li>- realizácia digitálnych riešení situácie s nadmerným príjmom kníh (pomalá obrátka v kontexte priestorových limitov skladu) a pre zefektívnenie komunikácie s neziskovým sektorom (cieľom je aj geografické rozšírenie spolupráce)</li></ul>	Východisková pozícia na základe štatistiky za rok 2024 schválenej akcionárom (predloženie do konca 2/2025). Vyhodnotenie plnenia na základe predloženej štatistiky na schválenie akcionárom. % plnenie cieľa.	
5	Stratégia	5%	5%	Spoločnosť nastavuje stratégiu pre rôzne oblasti a vyhodnocuje jej implementáciu, čo vedie ku systematickému zlepšovaniu spoločnosti a nastavuje jej rozvoj do budúcnosti.	Vypracovanie a zverejnenie ESG stratégie spoločnosti podľa metodiky ESRS v legislatíve CSRD	Q4/2025	ESG (environmental-social-governance) stratégia spoločnosti: <ul style="list-style-type: none"><li>- realizácia Analýzy významnosti (tzv. materiality analysis) a GAP analýzy</li><li>- vypracovanie a zverejnenie ESG stratégie spoločnosti, ktorá bude obsahovať tematické oblasti podľa výsledkov analýzy významnosti, no najmä oblasti znižovania uhlíkovej stopy, nakladania s odpadmi a BOZP</li><li>- metodológia a ciele stratégie budú v súlade s dekarbonizačnými cieľmi v schválenom Akčnom pláne udržateľnej energetiky a klímy mesta Bratislava</li><li>- nastavenie procesov pre zber dát a následnú prípravu prvého ESG reportu OLO podľa metodiky ESRS v legislatíve CSRD za rok 2025 (príloha Výročnej správy za rok 2025)</li></ul>	Kvalitatívne posúdenie vykonaných krokov – predloženie materiálovej analýzy a stratégie ESG na vyhodnotenie akcionárom a následné zverejnenie ESG stratégie do Q4/2025.	
6	Spokojnosť zákazníkov	5%	5%	Spoločnosť je orientovaná na spokojnosť zákazníkov s kvalitou služieb, ktoré poskytuje.	% spokojnosť zákazníkov	Pozitívny trend/udržanie hodnôt v prieskume spokojnosti za rok 2025 pre dve štandardné otázky v porovnaní s rokom 2024 (cieľ bude zadefinovaný na základe výsledkov prieskumu spokojnosti z 3/2025)	Pozitívny trend/udržanie hodnôt v prieskume spokojnosti pre dve štandardné otázky.	Prieskum vykonaný nezávislou agentúrou v gescii mesta. Splnenie/nesplnenie cieľa pre jednotlivé otázky.	
Osobné ciele	7	Osobné ciele	10%	10%	CEO má možnosť formovať KPIs pre členov predstavenstva (vrátane seba) a nastavovať smerovanie spoločnosti.	Ciele budú zadefinované CEO a schválené akcionárom	–	–	Splnenie/nesplnenie cieľa.

## 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)	Účel	Merateľný ukazovateľ KPI	Cieľová hodnota/deadline KPI pre rok 2025	Mítniky KPI pre rok 2025	Metóda vyhodnotenia
Finančné a investičné ciele	1	Investície	40%	27%	Spoločnosť realizuje investície do modernizácie a rozvoja verejného osvetlenia a metropolitkej optickej siete (MOS), ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb.	Počet nových LED svetidiel	10 068	Zabezpečenie výmeny svetidiel s využitím LED technológie 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.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenie cieľa.
				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.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenie cieľa.	
				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.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenie cieľa.	
				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.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu – auditované číslo. % plnenie cieľa.	
	2	Finančný plán	10%	10%	Kvalitné služby sú obyvateľom poskytované efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti.	EBITDA	2,411 mil. EUR	Dodržanie finančného plánu 2025 s ohľadom na objektívne skutočnosti (normalizačné položky) a priebežné úpravy plánu odsúhlasené akcionárom. Odchýlka podlieha schváleniu akcionárom.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu – auditované číslo. Splnenie/nesplnenie cieľa.
Podnikové ciele	3	Údržba verejného osvetlenia	20%	10%	Spoločnosť aplikuje systematický prístup ku údržbe verejného osvetlenia, ktorý zabezpečuje udržiavanie vysokej kvality poskytovanej služby pri efektívnom vynakladaní zdrojov spoločnosti.	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%.	Koncoročné vyhodnotenie plnenia zmluvy – predloženie štatistiky dostupnosti služby (v štruktúre stanovenej SLA) na vyhodnotenia akcionárom. Splnenie/nesplnenie cieľa.
				10%		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. Odpočet plnenia harmonogramu za rok 2025 predložený 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.
	5	Elektromobilita	10%	10%	Spoločnosť pripravuje rozvoj pridruženej infraštruktúry dátovej a napájacej siete s cieľom maximalizácie synergií a rozvoja ponuky služieb občanom.	Realizácia projektu nabíjajúcich staníc pre elektromobily	Q4/2025	- predloženie návrhu pre model prevádzky na schválenie akcionárovi - plnenie investičného plánu pre rok 2025 (vrátane zabezpečenia verejného obstarávania, inštalácie zariadení a zabezpečenia fungujúcej prevádzky) podmienene zabezpečením mandátov TSB od HMBA pre realizáciu projektu, schválením modelu prevádzky akcionárom a včasným získaním externého financovania s cieľom ukončenia projektu realizácie 356 nabíjajúcich bodov do 3/2026	Koncoročné vyhodnotenie plnenia investičného plánu s ohľadom na objektívne skutočnosti na základe predloženého odpočtu implementácie na vyhodnotenie akcionárom. Splnenie/nesplnenie cieľa.
	6	Osobné ciele	10%	10%	CEO má možnosť formovať KPIs pre členov predstavenstva (vrátane seba) a nastavovať smerovanie spoločnosti.	Ciele budú zadefinované CEO a schválené akcionárom	–	–	Kvalitatívne vyhodnotenie plnenie – % plnenie na základe odpočtu vykonaných krokov predloženého na schválenie akcionárom.

**Komisia finančnej stratégie**  
**Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy**

**Výpis**

**zo zasadnutia - Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 04.02.2025**

K bodu

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

**Návrh uznesenia komisie:**

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

**zobrať na vedomie**

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

**Hlasovanie:**

Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Nehlasujúci: 0, Neprítomní: 0

**Návrh uznesenia: Schválené**