

Ukazatelé pro ředitele divizí, ředitele ŘSP a vedoucí SLŠ na rok 2024

(odměny za HV, kap. 3 Mzdového řádu)

Ředitele divizí

1. Rozhodující ukazatel – váha 50 %:

Splnění plánu HV (v modulu CMX) před zdaněním po odečtení pohledávek po lhůtě splatnosti vzniklých v hodnoceném období a neuhrazených ke dni 29. února 2024 (bez případných pohledávek z centrálně uzavíraných smluv) a po odečtení neplánované změny stavu rezerv.

Při splnění plánu HV na 95 až 100 % se výpočtová základna krátí o 1 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 95 až 100 %; při plnění plánu HV na 85 až 94 % se výpočtová základna krátí o 3 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 85 až 100 %; při plnění plánu HV na 75 až 84 % se výpočtová základna krátí o 4 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 75 až 100 %; při plnění plánu HV pod 75 % se roční odměna nevyplácí.

2. Doplnující ukazatel:

- | | |
|--|-----------|
| 2.1. Splnění sběru osiva – dle vydaného Rozhodnutí ŘSP. | Váha 10 % |
| 2.2. Splnění plánu odstřelu spárkaté zvěře kromě zvěře černé [ks]. | Váha 10 % |
| 2.3. Obnova přestárých porostů – dle Rozhodnutí ŘSP. | Váha 10 % |
| 2.4. Dodržení plánu mzdových nákladů. | Váha 10 % |
| 2.5. Plnění střednědobé strategie VLS. | Váha 10 % |

Ředitel DOS

1. Rozhodující ukazatel – váha 50 %:

Splnění plánu HV (v modulu CMX) před zdaněním po odečtení pohledávek po lhůtě splatnosti vzniklých v hodnoceném období a neuhrazených ke dni 29. února 2024 (bez případných pohledávek z centrálně uzavíraných smluv) a po odečtení neplánované změny stavu rezerv.

Při splnění plánu HV na 95 až 100 % se výpočtová základna krátí o 1 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 95 až 100 %; při plnění plánu HV na 85 až 94 % se výpočtová základna krátí o 3 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 85 až 100 %; při plnění plánu HV na 75 až 84 % se výpočtová základna krátí o 4 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 75 až 100 %; při plnění plánu HV pod 75 % se roční odměna nevyplácí.

2. Doplnující ukazatel:

- | | |
|--|-----------|
| 2.1. Komplexní zajištění plnění zakázek pro resort obrany. | Váha 30 % |
| 2.2. Optimalizace osobních nákladů. | Váha 10 % |

- | | |
|--|-----------|
| 2.3. Příprava nových zakázek pro resort obrany na období 2025. | Váha 10 % |
| 2.4. Dodržení plánu mzdových nákladů. | Váha 10% |

Ředitel DZV

1. Rozhodující ukazatel – váha 50 %:

Splnění plánu HV (v modulu CMX) před zdaněním po odečtení pohledávek po lhůtě splatnosti vzniklých v hodnoceném období a neuhrazených ke dni 29. února 2024 (bez případných pohledávek z centrálně uzavíraných smluv) a po odečtení neplánované změny stavu rezerv.

Při splnění plánu HV na 95 až 100 % se výpočtová základna krátí o 1 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 95 až 100 %; při plnění plánu HV na 85 až 94 % se výpočtová základna krátí o 3 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 85 až 100 %; při plnění plánu HV na 75 až 84 % se výpočtová základna krátí o 4 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 75 až 100 %; při plnění plánu HV pod 75 % se roční odměna nevyplácí.

2. Doplnující ukazatel:

- | | |
|--|-----------|
| 2.1. Optimalizace nákladů zemědělské výroby. | Váha 15 % |
| 2.2. Zvýšení výnosů z hospodářské činnosti. | Váha 15% |
| 2.3. Optimalizace strojního parku. Vyřazení a prodej nepoužívaných strojů. | Váha 10 % |
| 2.4. Dodržení plánu mzdových nákladů. | Váha 10 % |

Ekonomický ředitel

1. Rozhodující ukazatel – váha 50 %:

Splnění plánu HV (v modulu CMX) před zdaněním po odečtení pohledávek po lhůtě splatnosti vzniklých v hodnoceném období a neuhrazených ke dni 29. února 2024 (bez případných pohledávek z centrálně uzavíraných smluv) a po odečtení neplánované změny stavu rezerv.

Při splnění plánu HV na 95 až 100 % se výpočtová základna krátí o 1 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 95 až 100 %; při plnění plánu HV na 85 až 94 % se výpočtová základna krátí o 3 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 85 až 100 %; při plnění plánu HV na 75 až 84 % se výpočtová základna krátí o 4 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 75 až 100 %; při plnění plánu HV pod 75 % se roční odměna nevyplácí.

2. Doplnující ukazatel:

- | | |
|---|-----------|
| 2.1. Zajištění řádného provedení roční účetní závěrky podniku a pozitivního výroku auditora k ní. | Váha 20 % |
| 2.2. Splnění plánu odprodeje majetku. | Váha 20 % |
| 2.3. Realizace investičních akcí dle plánu investic v objemu max. 370 mil. Kč. (účet 041 a 042) | Váha 10 % |

Výrobní ředitel

1. Rozhodující ukazatel – váha 50 %:

Splnění plánu HV (v modulu CMX) před zdaněním po odečtení pohledávek po lhůtě splatnosti vzniklých v hodnoceném období a neuhrazených ke dni 29. února 2024 (bez případných pohledávek z centrálně uzavíraných smluv) a po odečtení neplánované změny stavu rezerv.

Při splnění plánu HV na 95 až 100 % se výpočtová základna krátí o 1 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 95 až 100 %; při plnění plánu HV na 85 až 94 % se výpočtová základna krátí o 3 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 85 až 100 %; při plnění plánu HV na 75 až 84 % se výpočtová základna krátí o 4 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 75 až 100 %; při plnění plánu HV pod 75 % se roční odměna nevyplácí.

2. Doplnující ukazatel:

- | | |
|--|-----------|
| 2.1. Splnění plánu odstřelu spárkaté zvěře kromě zvěře černé [ks]. | Váha 15 % |
| 2.2. Plnění střednědobé strategie VLS. | Váha 10 % |
| 2.3. Splnění plánovaného výsledku Správa lesních školek. | Váha 10 % |
| 2.4. Splnění plánu přirozené obnovy 370 ha. | Váha 15 % |

Správní ředitel

1. Rozhodující ukazatel – váha 50 %:

Splnění plánu HV (v modulu CMX) před zdaněním po odečtení pohledávek po lhůtě splatnosti vzniklých v hodnoceném období a neuhrazených ke dni 29. února 2024 (bez případných pohledávek z centrálně uzavíraných smluv) a po odečtení neplánované změny stavu rezerv.

Při splnění plánu HV na 95 až 100 % se výpočtová základna krátí o 1 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 95 až 100 %; při plnění plánu HV na 85 až 94 % se výpočtová základna krátí o 3 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 85 až 100 %; při plnění plánu HV na 75 až 84 % se výpočtová

základna krátí o 4 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 75 až 100 %; při plnění plánu HV pod 75 % se roční odměna nevyplácí.

2. Doplnující ukazatel:

- 2.1. Komplexní analýza rizik spočívající v kontrole veškerých veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 50 000 Kč bez DPH za období 01/2020-6/2023, vypracování souhrnné závěrečné zprávy s návrhem nápravných opatření a zavedení systémových opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Váha 20 %
- 2.2. Změna interních řídících předpisů v návaznosti na změnu organizační struktury podniku, připravovaných změnách metodiky MMR a zaimplementování výstupů z komplexní analýzy rizik VZ. Váha 10 %
- 2.3. Implementace Office 365, zajištění migrace do One Drive a Teams, proškolení všech uživatelů, vytvoření výukových materiálů s umístěním do vzdělávání v MOODLE. Váha 20 %

vedoucí Správy lesních školek

1. Rozhodující ukazatele – váha 50 %:

Splnění plánu HV (v modulu CMX) před zdaněním po odečtení pohledávek po lhůtě splatnosti vzniklých v hodnoceném období a neuhrazených ke dni 29. února 2024 (bez případných pohledávek z centrálně uzavíraných smluv) a po odečtení neplánované změny stavu rezerv.

Při splnění plánu HV na 95 až 100 % se výpočtová základna krátí o 1 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 95 až 100 %; při plnění plánu HV na 85 až 94 % se výpočtová základna krátí o 3 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 85 až 100 %; při plnění plánu HV na 75 až 84 % se výpočtová základna krátí o 4 % za každé celé procento nesplnění v intervalu 75 až 100 %; při plnění plánu HV pod 75 % se roční odměna nevyplácí.

2. Doplnující ukazatel:

- 2.1. Splnění plánovaného HV ve výši +4.268.000 Kč. Váha 10 %
- 2.2. Zajištění a expedice 5.000 ks sazenic pro Agrolesnictví. Váha 10 %
- 2.3. Celková expedice sazenic ve výši 5.454.000 ks. Váha 10 %
- 2.4. Optimalizace závlahových systémů na všech střediscích. Váha 10 %
- 2.5. Dodržení plánu mzdových nákladů. Váha 10 %