

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 24. a 25.04.2013

**Návrh
na prijatie úveru do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu k čerpaniu nového úveru
3. Projekciu výkazov spoločnosti na roky 2013 – 2017
4. Plán cash – flow na roky 2013 – 2025
5. Návrh plánu investícií a investičnej výstavby BVS a.s. na rok 2013
6. Uznesenie MsR č. 856/2013 zo dňa 11.04.2013

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu a
vedúci finančného oddelenia

apríl 2013

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

prijatie úveru vo výške 80,0 mil. eur do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dôvodová správa k čerpaniu nového úveru

Vzhľadom na plánovanú investičnú aktivitu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v objeme cca. 111 mil. eur bez DPH v roku 2013 sa spoločnosť rozhodla financovať časť investícií prostredníctvom čerpania bankového úveru. Zvyšok bude financovaný z vlastných zdrojov spoločnosti (zisk, odpisy) a zo zdrojov EÚ a ŠR.

Bankový úver by mal byť čerpaný v celkovej výške 80 mil. eur, z čoho 50 mil. eur bude čerpaných v roku 2013 a zvyšok v roku 2014. Doba splatnosti úveru sa požaduje minimálne 5 rokov (ideálne 10 rokov), pričom istina nebude najbližšie dva roky splácaná. Úver bude zabezpečený záložným právom na pohľadávky spoločnosti.

Za týmto účelom spoločnosť oslovila viaceré banky, ktoré by do 10.5.2013 mali predložiť záväzné ponuky na financovanie. Vybratá bude banka, ktorá získa najvyšší počet bodov na základe vopred stanovených kritérií, s ktorými bola banka oboznámená. Záväzná ponuka a podpis úverovej zmluvy podlieha v zmysle stanov spoločnosti schváleniu valného zhromaždenia BVS, a.s.

Bankám boli poskytnuté nasledovné podklady:

- Obchodný plán, výrobný plán, finančný rozpočet a plán investícií na rok 2013 schválený predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti,
- Projekcia výkazov spoločnosti na roky 2013-2017,
- Plán cash-flow na roky 2013-2025,
- Odpovede na doplňujúce otázky bánk.

Projekcie vychádzali z nasledovných základných predpokladov:

- rok 2013 nastavený podľa finančného rozpočtu schváleného predstavenstvom a valným zhromaždením,
- konzervatívny rast výnosov o cca. 1%,
- rast nákladov o cca. 1%, resp. ako percentuálny podiel na príslušnej položke,
- dividendy v roku 2013 vo výške 2,1 mil. eur, v rokoch 2014-2016 je výplata dividend pozastavená, v roku 2017 sa predpokladá výplata vo výške 2 mil. eur,
- plánovaný príjem dotácie z EÚ v rokoch 2013-2015 v celkovej hodnote 20,5 mil. eur,
- vratka DPH v rokoch 2013 – 2015 v celkovej výške 14,3 mil. eur.

V súčasnosti spoločnosť obdržala indikatívne ponuky od štyroch bánk:

- Slovenská sporiteľňa, a.s.
- UniCredit Bank Slovakia a.s.
- Československá obchodná banka, a.s.
- Všeobecná úverová banka, a.s.

Prílohy:

1. Projekcia výkazov spoločnosti na roky 2013-2017
2. Plán cash-flow na roky 2013-2025
3. Investičný plán spoločnosti



PROJEKCIA ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV 2013-2017



Projekcia výkazov na roky 2013-2017 vychádza z nasledovných predpokladov:

- rok 2012 predstavuje očakávanú skutočnosť,
- rok 2013 nastavený podľa finančného rozpočtu schváleného predstavenstvom,
- objem dodanej a odvedenej vody vychádza z plánov obchodného oddelenia,
- plánovaná cena za vodné a stočné vychádza z ceny na rok 2013 a 0,5% nárastu v ďalších rokoch,
- ostatné výnosové položky- plánovaný nárast o 1% medziročne,
- spotreba podzemnej vody vychádza z historického podielu položky na objeme dodanej vody,
- spotreba energie vychádza z historického podielu položky na tržbách spoločnosti,
- osobné náklady vychádzajú z medziročného rastu priemerného počtu zamestnancov o 0,5% a 0,5% nárastu priemerných osobných nákladov na 1 zamestnanca,
- ostatné nákladové položky - plánovaný nárast o 1% medziročne,
- kapitálové investície v roku 2013 na úrovni 111 mil. EUR (cashovo 96 mil. EUR), v roku 2014 vo výške 52 mil. EUR (cashovo 64 mil. EUR) a následne v celkovom objeme 36 mil. EUR spolu za roky 2015-2017,
- odpisy vychádzajú z odpisového plánu už zaradeného majetku a z plánovaných odpisov novo zaradeného majetku s priemernou dobou životnosti 30 rokov,
- splácanie starého úveru podľa aktuálneho splátkového kalendára,
- čerpanie nového úveru vo výške 50 mil. EUR v roku 2013 a 30 mil. EUR v roku 2014,
- splácanie nového úveru od roku 2015,
- úroky z nového úveru vstupujú do obstarávacej ceny majetku a nie sú zobrazené v nákladoch,
- výplata dividendy v roku 2013 vo výške 2,1 mil. EUR, v rokoch 2014-2016 je výplata dividend pozastavená, v roku 2017 sa predpokladá výplata vo výške 2 mil. EUR,
- súvahové položky boli naplánované pri dodržaní historických dôb úhrad alebo inkasa pohľadávok a záväzkov a podielov súvahových položiek na vybraných nákladoch a výnosoch,
- plánovaný príjem dotácie z EÚ v rokoch 2013-2015 v celkovej hodnote 20,5 mil. EUR.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu v EUR

	2009	2010	2011	2012 OS	2013 P	2014 P	2015 P	2016 P	2017 P
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	74 868 878	79 311 136	80 039 499	84 551 207	84 805 592	85 657 611	86 637 770	87 622 204	88 313 521
Aktivácia	317 058	244 401	241 160	348 332	350 500	354 005	357 545	361 121	364 732
Tržby	75 185 936	79 555 537	80 280 659	84 899 539	85 156 092	86 011 616	86 995 315	87 983 324	88 678 252
Spotreba materiálu	3 977 917	4 440 397	4 395 982	4 536 903	5 789 455	5 018 252	5 048 626	5 083 085	5 117 391
Spotreba energie	8 761 365	7 653 973	7 723 008	8 468 039	8 256 767	8 343 127	8 438 546	8 534 382	8 601 790
Opravy a udržiavanie	10 177 749	10 529 215	10 678 396	14 137 690	12 663 886	12 790 525	12 918 430	13 047 614	13 178 091
Ostatné služby	15 775 554	18 383 804	18 275 155	16 415 925	18 163 720	18 345 357	18 528 811	18 714 099	18 901 240
Pridaná hodnota	36 493 351	38 548 147	39 208 118	41 340 982	40 282 264	41 514 356	42 060 903	42 604 144	42 879 741
Osobné náklady	10 705 472	10 417 000	12 267 656	13 150 932	14 206 832	14 349 256	14 493 107	14 638 401	14 785 150
Dane a poplatky	1 560 258	1 632 487	806 251	1 115 196	908 933	918 022	927 203	936 475	945 839
Ostatné prevádzkové výnosy	1 388 125	1 733 061	2 705 405	1 573 116	1 521 937	2 129 676	2 235 473	2 241 328	2 247 241
Ostatné prevádzkové náklady	226 935	685 911	1 385 655	1 885 412	685 690	750 037	755 437	760 892	766 401
Finačné výnosy	121 085	69 970	149 026	296 752	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Finačné náklady okrem úrokov	283 641	386 735	22 036	18 472	22 080	22 301	22 524	22 749	22 977
EBITDA	25 226 256	27 229 045	27 580 950	27 040 839	25 990 666	27 614 416	28 108 105	28 496 956	28 616 615
Odpisy	25 219 780	26 845 032	25 643 059	24 136 774	25 108 535	24 543 536	25 500 847	24 270 453	23 177 949
EBIT	6 475	384 014	1 937 891	2 904 065	882 131	3 070 881	2 607 258	4 226 503	5 438 666
Nákladové úroky	0	0	20 005	83 650	398 300	364 722	306 786	249 563	190 913
EBT	6 475	384 014	1 917 886	2 820 415	483 831	2 706 159	2 300 472	3 976 940	5 247 753
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	3 914	1 430	0	0	0	0	0	0
Zisk pred zdanením	6 475	380 099	1 916 455	2 820 415	483 831	2 706 159	2 300 472	3 976 940	5 247 753
Daň z príjmov	128 575	230 057	593 841	591 140	111 281	622 416	529 109	914 696	1 206 983
Čistý zisk	-122 100	150 043	1 322 614	2 229 275	372 550	2 083 742	1 771 364	3 062 243	4 040 770



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Súvaha v skrátenom rozsahu v EUR

	2009	2010	2011	2012 OS	2013 P	2014 P	2015 P	2016 P	2017 P
Spolu majetok	428 590 427	430 525 986	430 846 586	446 176 450	510 534 360	539 888 935	526 952 606	519 999 905	509 275 110
Neobežný majetok	400 911 054	396 616 638	396 634 758	400 055 502	486 394 687	515 714 598	502 218 253	495 778 025	484 233 606
Dlhodobý nehmotný majetok	875 683	740 908	1 714 890	2 193 010	430 247 306	459 567 217	446 070 872	439 630 644	428 086 225
Dlhodobý hmotný majetok	341 597 609	339 728 349	338 772 487	341 715 111					
Dlhodobý finančný majetok	58 437 761	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381
Obežný majetok	22 157 781	29 241 111	30 808 856	42 525 686	20 445 509	20 423 448	20 937 672	20 383 194	21 172 660
Zásoby	6 719	23 688	20 078	33 152	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Dlhodobé pohľadávky	15 811	12 000	5 390	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	15 364 781	14 262 082	14 446 006	15 655 969	14 949 930	15 089 850	15 250 813	15 412 479	15 526 008
Finančné účty	6 770 470	14 943 340	16 337 382	26 836 565	5 465 580	5 303 598	5 656 859	4 940 715	5 616 652
Časové rozlíšenie	5 521 592	4 668 237	3 402 973	3 595 262	3 694 164	3 750 888	3 796 681	3 838 686	3 868 844
Spolu vlastné imanie a záväzky	428 590 427	430 525 986	430 846 586	446 176 450	510 534 360	539 888 935	526 952 606	519 999 905	509 275 110
Vlastné imanie	379 943 598	383 117 105	384 389 068	384 514 276	382 746 825	384 830 567	386 601 931	389 664 174	391 704 944
Základné imanie	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597
Kapitálové fondy	67 015 638	61 995 678	61 980 064	61 980 064	61 980 064	61 980 064	61 980 064	61 980 064	61 980 064
Fondy zo zisku	38 509 322	38 509 322	38 624 327	38 756 888	38 756 888	38 756 888	38 756 888	38 756 888	38 756 888
VH minulých rokov	-4 897 860	3 023 465	3 023 465	2 109 452	2 198 727	2 571 276	4 655 018	6 426 382	7 488 626
VH za účtovné obdobie	-122 100	150 043	1 322 614	2 229 275	372 550	2 083 742	1 771 364	3 062 243	4 040 770
Cudzie zdroje	33 398 762	30 164 805	31 321 119	47 262 331	108 502 954	124 311 227	109 013 092	100 397 697	89 031 708
Rezervy	5 757 639	2 035 754	3 885 561	4 346 084	4 006 259	4 046 322	4 086 785	4 127 653	4 168 930
Dlhodobé záväzky	5 583 175	5 395 635	5 673 305	5 819 426	7 220 671	6 172 897	5 399 603	5 641 107	5 622 093
Krátkodobé záväzky	22 057 948	19 435 544	18 464 380	19 382 535	31 847 452	20 949 151	12 669 562	14 057 508	12 954 971
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankové úvery	0	3 297 873	3 297 873	17 714 286	65 428 571	93 142 857	86 857 143	76 571 429	66 285 714
Časové rozlíšenie	15 248 067	17 244 076	15 136 400	14 399 844	19 284 582	30 747 140	31 337 583	29 938 033	28 538 458



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Cash-flow nepriamou metódou v skrátrenom rozsahu v EUR

	2013 P	2014 P	2015 P	2016 P	2017 P
Stav pen. prostriedkov na začiatku obdobia	26 836 565	5 465 580	5 303 598	5 656 859	4 940 715
EBIT	882 131	3 070 881	2 607 258	4 226 503	5 438 666
Odpisy	25 108 535	24 543 536	25 500 847	24 270 453	23 177 949
Nákladové úroky	-398 300	-364 722	-306 786	-249 563	-190 913
Zmena pracovného kapitálu	4 085 452	11 389 109	624 926	-1 360 281	-1 312 158
Daň z príjmov	-111 281	-622 416	-529 109	-914 696	-1 206 983
Dividendy	-2 140 000	0	0	0	-2 000 000
Cash flow z prevádzkovej činnosti	27 426 536	38 016 387	27 897 136	25 972 415	23 906 561
Investičné výdavky do DHM a DNM	-96 323 589	-64 016 207	-19 251 160	-14 568 620	-11 308 880
Úroky súvisiace s investíciami	-188 218	-1 876 446	-2 007 002	-1 834 224	-1 636 030
Finančné investície	0	0	0	0	0
Cash flow z investičných aktivít	-96 511 808	-65 892 653	-21 258 162	-16 402 844	-12 944 910
Zmena stavu bankových úverov a krátk.fin.výpomocí	47 714 286	27 714 286	-6 285 714	-10 285 714	-10 285 714
Cash flow z finančných aktivít	47 714 286	27 714 286	-6 285 714	-10 285 714	-10 285 714
Net cash flow	-21 370 986	-161 981	353 260	-716 144	675 937
Stav pen. prostriedkov na konci obdobia	5 465 579	5 303 598	5 656 859	4 940 715	5 616 652

Finančné ukazovatele počas úverového obdobia

	2013 P	2014 P	2015 P	2016 P	2017 P
EBITDA marža (%)	30,5%	32,1%	32,3%	32,4%	32,3%
Celková zadlženosť (%) - cudzie zdroje/majetok	21,3%	23,0%	20,7%	19,3%	17,5%
Úverová zadlženosť (%) - úverové zdroje/majetok	12,8%	17,3%	16,5%	14,7%	13,0%
EBITDA/splátka istiny a úrokov	9,05	6,10	3,27	2,30	2,36



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Náklady a výnosy podrobne v EUR

	2009	2010	2011	2012 OS	2013 P	2014 P	2015 P	2016 P	2017 P
Tržby - voda fakturovaná pitná	36 975 117	39 803 479	38 964 110	40 436 002	40 761 398	41 223 545	41 508 033	41 859 560	42 206 483
Tržby - voda odkanalizovaná	36 839 509	38 532 466	40 049 453	43 029 284	42 770 766	43 147 904	43 830 713	44 450 630	44 781 904
Tržby - iné služby	1 054 252	975 191	1 025 937	1 085 921	1 273 428	1 286 162	1 299 024	1 312 014	1 325 134
Aktivácia	317 058	244 401	241 160	348 332	350 500	354 005	357 545	361 121	364 732
Tržby z predaja DM a materiálu	9 336	203 411	393 396	100 020	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pokuty a penále	84 516	224 297	850 233	129 439	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Výnosy z prenájmu	217 379	123 284	131 492	152 561	152 734	154 261	155 804	157 362	158 936
Rozpustenie darov, dotácií ŠR, EÚ	898 784	951 364	959 324	962 435	898 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Ostatné výnosy z HČ	178 111	230 704	370 960	228 661	421 203	425 415	429 669	433 966	438 306
Finančné výnosy	121 085	69 970	149 026	296 752	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy	76 695 146	81 358 568	83 135 090	86 769 407	86 688 029	88 151 293	89 240 788	90 234 652	90 935 493
Spotreba podzemnej vody	2 433 610	2 384 907	2 354 085	2 379 979	2 406 100	2 442 897	2 447 518	2 455 965	2 464 000
Spotreba materiálu a ost.nesklad.dod.	1 544 308	2 055 490	2 041 896	2 156 924	3 383 355	2 575 355	2 601 109	2 627 120	2 653 391
Spotreba energie	8 761 365	7 653 973	7 723 008	8 468 039	8 256 767	8 343 127	8 438 546	8 534 382	8 601 790
Opravy a udržiavanie	10 177 749	10 529 215	10 678 396	14 137 690	12 663 886	12 790 525	12 918 430	13 047 614	13 178 091
Služby - ISR	4 306 167	3 885 368	3 583 218	2 088 109	1 990 601	2 010 507	2 030 612	2 050 918	2 071 427
Služby - prenájom vozidiel	1 517 706	1 573 562	1 584 501	1 649 099	1 613 779	1 629 917	1 646 216	1 662 678	1 679 305
Služby - výmena vodomero	0	1 053 907	1 050 001	1 085 472	1 180 000	1 191 800	1 203 718	1 215 755	1 227 913
Služby - bio likvidácia kalu	0	3 268 680	3 449 601	4 176 342	3 800 000	3 838 000	3 876 380	3 915 144	3 954 295
Ostatné služby	9 951 681	8 602 288	8 607 833	7 416 903	9 579 340	9 675 133	9 771 885	9 869 604	9 968 300
Osobné náklady	10 705 472	10 417 000	12 267 656	13 150 932	14 206 832	14 349 256	14 493 107	14 638 401	14 785 150
Dane a poplatky	1 560 258	1 632 487	806 251	1 115 196	908 933	918 022	927 203	936 475	945 839
Zostatková cena predaného DM a materiálu	69 228	65 457	338 745	113 918	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Pokuty a penále	15 581	9 277	8 271	10 989	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Opravné položky a odpis pohľadávok	125 966	261 613	145 055	618 832	151 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Ostatné náklady na HČ	16 160	349 563	893 585	1 141 674	534 690	540 037	545 437	550 892	556 401
Odpisy a opravné položky DM	25 219 780	26 845 032	25 643 059	24 136 774	25 108 535	24 543 536	25 500 847	24 270 453	23 177 949
Nákladové úroky	0	0	20 005	83 650	398 300	364 722	306 786	249 563	190 913
Ostatné finančné náklady	283 641	386 735	22 036	18 472	22 080	22 301	22 524	22 749	22 977
Mimoriadne náklady	0	3 914	1 430	0	0	0	0	0	0
Náklady	76 688 671	80 978 469	81 218 634	83 948 992	86 204 198	85 445 134	86 940 316	86 257 713	85 687 740
Výsledok hospodárenia pred zdanením	6 475	380 099	1 916 455	2 820 415	483 831	2 706 159	2 300 472	3 976 940	5 247 753
Daň z príjmov	128 575	230 057	593 841	591 140	111 281	622 416	529 109	914 696	1 206 983
Výsledok hospodárenia po zdanení	-122 100	150 043	1 322 614	2 229 275	372 550	2 083 742	1 771 364	3 062 243	4 040 770



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Súvaha podrobne v EUR

	2009	2010	2011	2012 OS	2013 P	2014 P	2015 P	2016 P	2017 P
Spolu majetok	428 590 427	430 525 986	430 846 586	446 176 450	510 534 360	539 888 935	526 952 606	519 999 905	509 275 110
Neobežný majetok	400 911 054	396 616 638	396 634 758	400 055 502	486 394 687	515 714 598	502 218 253	495 778 025	484 233 606
Dlhodobý nehmotný majetok	875 683	740 908	1 714 890	2 193 010					
Dlhodobý hmotný majetok	341 597 609	339 728 349	338 772 487	341 715 111	430 247 306	459 567 217	446 070 872	439 630 644	428 086 225
Dlhodobý finančný majetok	58 437 761	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381	56 147 381
Obežný majetok	22 157 781	29 241 111	30 808 856	42 525 686	20 445 509	20 423 448	20 937 672	20 383 194	21 172 660
Zásoby	6 719	23 688	20 078	33 152	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Dlhodobé pohľadávky	15 811	12 000	5 390	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	15 364 781	14 262 082	14 446 006	15 655 969	14 949 930	15 089 850	15 250 813	15 412 479	15 526 008
Pohľadávky z obchodného styku	13 620 267	13 777 570	13 245 437	13 885 154	13 926 930	14 066 850	14 227 813	14 389 479	14 503 008
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	182 567	0	0	0	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky	1 538 311	461 296	1 172 364	1 013 641	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Iné pohľadávky	23 636	23 216	28 206	757 174	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Finančné účty	6 770 470	14 943 340	16 337 382	26 836 565	5 465 580	5 303 598	5 656 859	4 940 715	5 616 652
Časové rozlíšenie	5 521 592	4 668 237	3 402 973	3 595 262	3 694 164	3 750 888	3 796 681	3 838 686	3 868 844
Náklady budúcich období	234 007	263 717	171 653	237 457	227 043	225 236	227 449	229 700	231 825
Príjmy budúcich období krátkodobé	5 287 585	4 404 520	3 231 320	3 357 805	3 467 121	3 525 652	3 569 232	3 608 986	3 637 020
Spolu vlastné imanie a záväzky	428 590 427	430 525 986	430 846 586	446 176 450	510 534 360	539 888 935	526 952 606	519 999 905	509 275 110
Vlastné imanie	379 943 598	383 117 105	384 389 068	384 514 276	382 746 825	384 830 567	386 601 931	389 664 174	391 704 944
Základné imanie	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597	279 438 597
Kapitálové fondy	67 015 638	61 995 678	61 980 064	61 980 064	61 980 064	61 980 064	61 980 064	61 980 064	61 980 064
Fondy zo zisku	38 509 322	38 509 322	38 624 327	38 756 888	38 756 888	38 756 888	38 756 888	38 756 888	38 756 888
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-4 897 860	3 023 465	3 023 465	2 109 452	2 198 727	2 571 276	4 655 018	6 426 382	7 488 626
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-122 100	150 043	1 322 614	2 229 275	372 550	2 083 742	1 771 364	3 062 243	4 040 770
Záväzky	33 398 762	30 164 805	31 321 119	47 262 331	108 502 954	124 311 227	109 013 092	100 397 697	89 031 708
Rezervy	5 757 639	2 035 754	3 885 561	4 346 084	4 006 259	4 046 322	4 086 785	4 127 653	4 168 930
Dlhodobé záväzky	5 583 175	5 395 635	5 673 305	5 819 426	7 220 671	6 172 897	5 399 603	5 641 107	5 622 093
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	1 478 057	1 219 130	1 384 789	1 545 766	2 832 896	1 685 122	811 828	953 332	834 318
Záväzky zo sociálneho fondu	81 494	26 634	25 742	10 885	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Odložený daňový záväzok	4 023 624	4 149 871	4 262 775	4 262 775	4 362 775	4 462 775	4 562 775	4 662 775	4 762 775
Krátkodobé záväzky	22 057 948	19 435 544	18 464 380	19 382 535	31 847 452	20 949 151	12 669 562	14 057 508	12 954 971
Záväzky z obchodného styku	16 563 932	15 539 155	14 249 337	13 105 751	26 987 059	16 053 009	7 733 725	9 081 746	7 947 972
Nevyfakturované dodávky	2 433 610	2 384 907	1 978 132	3 799 170	2 544 168	2 569 728	2 599 133	2 628 666	2 649 406
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	294 121	103 100	470 498	383 921	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Záväzky voči zamestnancom	517 507	491 980	526 455	580 397	626 997	633 283	639 632	646 044	652 521
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	305 083	285 646	314 524	367 182	389 228	393 130	397 071	401 052	405 073
Daňové záväzky a dotácie	77 690	158 803	448 393	637 043	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Ostatné záväzky	1 866 006	471 952	477 041	509 072	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankové úvery	0	3 297 873	3 297 873	17 714 286	65 428 571	93 142 857	86 857 143	76 571 429	66 285 714
Časové rozlíšenie	15 248 067	17 244 076	15 136 400	14 399 844	19 284 582	30 747 140	31 337 583	29 938 033	28 538 458
Výdavky budúcich období	184 467	1 998 519	33 226	18 081	45 409	45 047	45 490	45 940	46 365
Výnosy budúcich období	15 063 600	15 245 557	15 103 174	14 381 763	19 239 173	30 702 093	31 292 093	29 892 093	28 492 093



PLÁN CASH-FLOW 2013-2025



Plán cash-flow na roky 2013-2025 vychádzal z nasledovných predpokladov:

- rok 2013 nastavený podľa plánovaného finančného rozpočtu na rok 2013,
- rast výnosov od roku 2014 vo výške 1% ročne,
- rast nákladov od roku 2014 vo výške 1% ročne,
- pri DPH sa uvažuje v rokoch 2013 – 2015 vrátka DPH v celkovej výške 14,3 mil. EUR, pričom najväčšia časť sa očakáva v roku 2013 (10 mil. EUR),
- dividendy v rokoch 2014-2016 v nulovej výške, od roku 2017 vo výške 2 mil. EUR,
- investičné výdavky sú od roku 2014 nastavené tak, aby zostatok finančnej hotovosti bol 5 mil. EUR,
- refundácia z EÚ fondov vo výške 20,5 mil. EUR za roky 2013-2015,
- splátky úrokov a istiny sú nastavené podľa aktuálneho splátkového kalendára súčasného úveru a čerpania nového úveru vo výške 50 mil. EUR v roku 2013 a 30 mil. EUR v roku 2014 so splatnosťou na 10 rokov a odkladom splátok o 2 roky (2015).

Spoločnosť bude schopná splácať nový úver vo výške 80 mil. EUR za predpokladu dodržania uvedených objemov investičných výdavkov počas celej doby splácania úveru. V prípade ich prekročenia bude potrebné uvedené kompenzovať úsporou v prevádzkových nákladoch. Dôležitým plánovaným zdrojom príjmov je v rokoch 2013 a 2014 vrátka DPH a tiež refundácia z EÚ fondov.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

PLÁN CASH-FLOW V EUR – čerpanie 50 mil. EUR v roku 2013 a 30 mil. EUR v roku 2014

	2011	2012	2013p	2014p	2015p	2016p	2017p	2018p	2019p	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p
POČIATOČNÝ STAV	14 943 340	16 337 382	26 836 565	2 931 035	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
PREVÁDKOVÝ CASH-FLOW	33 169 752	27 818 076	38 155 409	32 437 354	24 992 139	23 752 818	21 843 648	22 446 271	23 047 683	23 651 297	24 719 988	25 273 787	25 831 097	26 391 952	27 435 583
PREVÁDKOVÉ PRÍJMY	100 555 049	101 357 284	100 062 967	101 063 497	102 074 031	103 094 672	104 125 519	105 166 674	106 218 240	107 280 323	108 353 026	109 436 456	110 530 721	111 635 928	112 752 187
PREVÁDKOVÉ VÝDAJE	67 385 297	73 539 208	61 907 558	68 626 142	77 081 892	79 341 854	82 281 870	82 720 403	83 170 557	83 629 026	83 633 039	84 162 669	84 699 624	85 243 976	85 316 604
Osobné náklady	11 581 481	12 290 379	13 273 609	13 406 345	13 540 409	13 675 813	13 812 571	13 950 697	14 090 204	14 231 106	14 373 417	14 517 151	14 662 322	14 808 946	14 957 035
Dane	5 870 335	5 517 894	-8 274 285	-1 772 746	5 928 808	7 730 377	8 231 963	8 233 564	8 235 181	8 236 814	7 738 464	7 740 130	7 741 813	7 743 512	7 245 229
Poplatky	555 829	615 109	270 000	272 700	275 427	278 181	280 963	283 773	286 610	289 477	292 371	295 295	298 248	301 230	304 243
Ost. finančné náklady - poistenie, bank.popl.	416 680	426 112	485 767	490 625	495 531	500 486	505 491	510 546	515 652	520 808	526 016	531 276	536 589	541 955	547 375
Spotreba energií, plynu a tepla	9 587 376	9 896 202	9 648 797	9 745 285	9 842 738	9 941 165	10 040 577	10 140 983	10 242 392	10 344 816	10 448 264	10 552 747	10 658 275	10 764 857	10 872 506
Dodávateľia	38 425 845	41 505 870	43 342 995	43 776 425	44 214 189	44 656 331	45 102 895	45 553 923	46 009 463	46 469 557	46 934 253	47 403 595	47 877 631	48 356 408	48 839 972
Nákup materiálu(s DPH)+ošatenie	1 738 055	2 140 530	3 617 496	3 653 671	3 690 207	3 727 109	3 764 381	3 802 024	3 840 045	3 878 445	3 917 229	3 956 402	3 995 966	4 035 925	4 076 285
PHM (s DPH)	374 155	425 520	389 351	393 244	397 177	401 148	405 160	409 212	413 304	417 437	421 611	425 827	430 085	434 386	438 730
Podzemná voda	2 385 057	2 354 084	2 377 624	2 401 401	2 425 415	2 449 669	2 474 166	2 498 907	2 523 896	2 549 135	2 574 627	2 600 373	2 626 377	2 652 640	2 679 167
Opravy (s DPH)	12 677 654	16 517 688	14 783 331	14 931 164	15 080 475	15 231 280	15 383 593	15 537 429	15 692 803	15 849 731	16 008 229	16 168 311	16 329 994	16 493 294	16 658 227
Služby (s DPH)	21 250 924	20 068 049	22 175 194	22 396 946	22 620 915	22 847 124	23 075 595	23 306 351	23 539 415	23 774 809	24 012 557	24 252 683	24 495 210	24 740 162	24 987 563
Ostatné výdaje	407 743	457 095	461 665	466 282	470 945	475 654	480 411	485 215	490 067	494 968	499 918	504 917	509 966	515 066	520 216
Dividendy-vyplatenie	0	2 140 053	2 140 053	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Splátka úroku z úverov+poplatky(nedostup+vedenie)	0	290 455	558 956	2 241 226	2 313 845	2 083 845	1 827 000	1 561 703	1 300 988	1 041 480	820 335	617 558	414 780	212 002	30 029
V-vrátenie cudzích FP-zábezpeky	540 008	400 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIČNÝ CASH FLOW	-31 775 811	-31 735 306	-115 530 635	-70 845 595	-20 696 425	-13 467 103	-11 557 934	-12 160 556	-12 761 969	-13 937 011	-16 719 988	-17 273 787	-17 831 097	-18 391 952	-23 435 583
INVESTIČNÉ VÝDAJE	31 775 811	31 735 306	115 530 635	70 845 595	20 696 425	13 467 103	11 557 934	12 160 556	12 761 969	13 937 011	16 719 988	17 273 787	17 831 097	18 391 952	23 435 583
Investičné výdaje s DPH	30 350 430	30 734 962	104 214 583	70 439 595	20 580 425	13 415 103	11 557 934	12 160 556	12 761 969	13 937 011	16 719 988	17 273 787	17 831 097	18 391 952	23 435 583
Investičné výdaje s DPH - dobeh			10 203 905												
z toho Infra Services	0	6 410 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investičné výdaje uvol.zadr.čiastok	1 425 220	933 231	354 550	406 000	116 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investičné výdaje - rezerva na uvoľnenie zádržného	161	67 113	757 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÝ CASH FLOW	0	14 416 412	53 469 696	40 477 206	-4 295 714	-10 285 714	-10 285 714	-10 285 714	-10 285 714	-9 714 286	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-4 000 000
FINANČNÉ PRÍJMY	0	16 702 127	55 755 410	42 762 920	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpanie úveru	0	16 702 127	50 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EÚ fondy - refundácia	0	0	5 755 410	12 762 920	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ VÝDAJE	0	2 285 715	2 285 714	2 285 714	6 285 714	10 285 714	10 285 714	10 285 714	10 285 714	9 714 286	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000
Splátka istiny z úveru 1	0	2 285 715	2 285 714	2 285 714	2 285 714	2 285 714	2 285 714	2 285 714	2 285 714	1 714 286	0	0	0	0	0
Splátka istiny z úveru 2	0	0	0	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000
ČISTÝ CASH-FLOW	1 393 941	10 499 183	-23 905 530	2 068 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONEČNÝ STAV	16 337 281	26 836 565	2 931 035	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Návrh plánu investícií a investičnej výstavby BVS a.s. na rok 2013

v EUR

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

	-legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)		-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov
	-technického a technologického (nutná výmena/oprava, resp. vysoké náklady na opravy)		
	-pripojenia ďalších odberateľov s možnosťou navýšenia tržieb v budúcnosti		
	-obnovy resp. novovybudovanie kancelárií a zázemia pre pracovníkov BVS, a.s.		

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termin	Projekt	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	v tom:		Rozpočet na rok 2013	vl. zdroje odpisy	v tom:		Zostatok po 31.12.2013	Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
		Názov stavby	zač. dok. mes./rok	L(m) / DN (mm)		vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje	cudzíe zdroje						
								EU + SR			uver			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A., Rozostavané														
I. Rekonštrukcie - zazmluvnené (Z)														
5.	650	Botanická ul., BA rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII.	05.13 10.14	494/2 x 2000 54/2800	6 405 903 K	0	0	0	3 421 200		0	3 421 200	2 984 703	SP: 27.03.2012
6.	694	Kanalizačný zberač "D", BA rekonštrukcia	11.12 10.13	1286/1800	4 994 998 Z	650 807	650 807	0	4 344 191		0	4 344 191	0	SP: 12.10.2012 Infra Services
7.	654	Ľudová štvrť, BA rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, V. stavba	04.13 03.14	814/150 315/300 614/400 62/800 267/600	2 170 285 Z	0	0	0	1 870 000		0	1 870 000	300 285	SP do 23.12.2013 Infra Services
11.	728	ČS Pod. Biskupice - Bernolákovo, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia - 3. stavba stavbou sa umožnia nové pripojenia plánované v rámci ÚPN vo veľkom rozsahu	12.12 11.13	3293/ 1000	4 990 026 Z	111 831	111 831	0	4 878 195		0	4 878 195	0	SP platné do 03.12.2013 Infra Services
		SPOLU : A.I.			18 561 212	762 638	762 638	0	14 513 586		0	14 513 586	3 284 988	
A., Rozostavané														
II. Nové investície - zazmluvnené (Z)														
3.	640	Administratívno - prevádzková budova a areál, Starohájska ul., BA	01.13 03.14		4 291 570 Z	0	0	0	3 214 515		0	3 214 515	1 077 055	SP 22.08.2012 ZIP Bratislava
5.	755	Vajnory, BA vákuová kanalizácia, II. etapa, Koncová ul., ul. Pri Struhe, ul. Uhľská, ul. Prijazdná, Záturecká ul., ul. Za Farou	03.13 10.13	2645/ 80, 100 988/300	1 636 492 Z	0	0	0	1 636 492		0	1 636 492	0	SP do 31.10.2013 Infra Services
6.	605	MKR, odkanalizovanie Sv. Jur	05.13		3 330 000 K	0	0	0	1 200 000		0	1 200 000	2 130 000	SP platné do

Z- cena zazmluvnená K-cena kalkulovaná O-cena odhadovaná

Návrh plánu investícií a investičnej výstavby BVS a.s. na rok 2013

v EUR

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

	-legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)		-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov
	-technického a technologického (nutná výmena/oprava, resp. vysoké náklady na opravy)		
	-pripojenia ďalších odberateľov s možnosťou navýšenia tržieb v budúcnosti		
	-obnovy resp. novovybudovanie kancelárií a zázemia pre pracovníkov BVS, a.s.		

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s. Názov stavby	Termin zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	VECNE							Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné	
						Prestav. k 31.12.2012 celkom	v tom:		Rozpočet na rok 2013	vl. zdroje odpisy	v tom:			Zostatok po 31.12.2013
							vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje			cudzie zdroje			
											EU + SR	uver		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.	
		- ČOV Svätý Jur - predčist. odp. vôd - Výtlačné potrubie zo Svätého Jura umožní nové pripojenia, v súčasnosti negatívne stanoviská BVS k novým pripojeniam - kapacita ČOV vyťažená	12.14										31.12.2014	
		SPOLU : A.II.			9 258 062	0	0	0	6 051 007	0	0	6 051 007	3 207 055	
		SPOLU : A.			27 819 274	762 638	762 638	0	20 564 593	0	0	20 564 593	6 492 043	

Z- cena zazmluvnená

K-cena kalkulovaná

O-cena odhadovaná

Návrh plánu investícií a investičnej výstavby BVS a.s. na rok 2013

v EUR

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

	-legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)		-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov
	-technického a technologického (nutná výmena/oprava, resp. vysoké náklady na opravy)		
	-pripojenia ďalších odberateľov s možnosťou navýšenia tržieb v budúcnosti		
	-obnovy resp. novovybudovanie kancelárií a zázemia pre pracovníkov BVS, a.s.		

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termín	Projekt	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	v tom:		VECNE Rozpočet na rok 2013	vl. zdroje odpisy	v tom:		Zostatok po 31.12.2013	Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné	
		Názov stavby	zač. dok. mes./rok	L(m) / DN (mm)			vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje			cudzíe zdroje				
											EU + SR	uver			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13.	14.	
B., Pripravené na realizáciu - financované z EÚ a ŠR															
I. Rekonštrukcie - realizácia 2013 - potrebné realizovať z dôvodu stratégie a splnenia podmienok EÚ															
1.	524 a	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu - intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa, BA 2.stavba	03.13 09.14		20 199 500	Z	0	0	0	13 466 330		9 157 104	4 309 226	6 733 170	SP: od 11.2012 EU+ŠR BVS
2.	524 b	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu - intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka, BA 2.stavba	03.13 09.14		8 573 000	Z	0	0	0	5 715 330		4 572 264	1 143 066	2 857 670	SP: od 11.2012 EU+ŠR BVS
3a.	421	Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, II. etapa - Radošovce - Senica -VDJ Sotina +NN prípojka+vzdušn. šachta -výtka "B", VDJ Sobotište+NN prípojka -výtkak "A"+strojnotechnologická časť DELIMITÁCIA pozn.: podmienka je rozšírenie VZ Holdošov mlyn - je v pláne medzi PD	07.13 12.15		7 427 774	K	0	0	0	2 500 000		0	2 500 000	4 927 774	SP 03.11.2004 stavba začatá v úseku "Rovensko" dňa 12.10.2006
		SPOLU : B.I.			36 200 274		0	0	0	21 681 660	0	13 729 368	7 952 292	14 518 614	
B., Pripravené na realizáciu															
II. Rekonštrukcie - realizácia 2013 - realizovať z dôvodu stratégie a v nadväznosti na plán investícií z roku 2012															
1	623	Bernolákovo - Grinava, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia	07.13 06.14	8358/600 TVLT	5 246 073	K	0	0	0	3 147 643		0	3 147 643	2 098 430	SP platné do 31.12.2013 Infra Services
4	560	ČOV Devínska Nová Ves, intenzifikácia a rozšírenie I. etapa podmieňuje možnosť nových pripojení vo veľkom rozsahu (jeden z čí sa týka rozsahu najvýznamnejších projektov rozvoja)	04.13 12.14		4 900 000	K	0	0	0	2 900 000		0	2 900 000	2 000 000	SP 06.07.2012

Z- cena zazmluvnená K-cena kalkulovaná O-cena odhadovaná

Návrh plánu investícií a investičnej výstavby BVS a.s. na rok 2013

v EUR

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

	-legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)		-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov
	-technického a technologického (nutná výmena/oprava, resp. vysoké náklady na opravy)		
	-pripojenia ďalších odberateľov s možnosťou navýšenia tržieb v budúcnosti		
	-obnovy resp. novovybudovanie kancelárií a zázemia pre pracovníkov BVS, a.s.		

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s. Názov stavby	Termin zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	VECNE						Zostatok po 31.12.2013	Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
							v tom: vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje	Rozpočet na rok 2013	vl. zdroje odpisy	v tom:			
											EU + SR	cudzie zdroje uver		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13.	14.
8		Devínska cesta, rekonštrukcia areálu Múzea - 2. etapa	05.13 10.14		2 090 000 K	0	0	0	1 405 000		0	1 405 000	685 000	rok 2014 real. komunik. a záhrady
9	747	Devínska cesta, rekonštrukcia kanalizačnej ČS	03.13 06.13		477 068 Z	0	0	0	477 068		0	477 068	0	SP: 26.07.2012 RENOVING,s.r.o.
12		VZ Sihot' potrubné vetvy A, B, C, rekonštrukcia studní	05.13 09.13		500 000 O	0	0	0	500 000		0	500 000	0	SP 02.2013 predpoklad
14		Bratislava, rekonštrukcia odľahčovacích komôr	06.13 12.13	11 ks	1 509 678 K	0	0	0	1 509 678		0	1 509 678	0	SP 01.2013 7ks SP 06.2013 4ks
16		Bratislava, rekonštrukcia vodovodu od River parku po Botanickú ul.	04.13 07.13	2x1500 m DN500 DN600	1 900 000 O	0	0	0	1 900 000		0	1 900 000	0	bežvýkopovka
18		Rekonštrukcia vodovodného potrubia ČS Chrenek Jarek - VDJ Košariská	04.13 06.13	1724m DN200	800 000 O	0	0	0	800 000		0	800 000	0	bežvýkopovka
24	657	ČOV Senica, rekonštrukcia administratívnej budovy	02.13 12.13		2 113 678 K	0	0	0	2 113 678		0	2 113 678	0	SP 04.2012
		SPOLU: B.II.			20 986 497	0	0	0	16 203 067	0	0	14 753 067	4 783 430	
		SPOLU: B.			57 186 771	0	0	0	37 884 727	0	13 729 368	22 705 359	19 302 044	
C. Nepripravené k realizácii														
I. Rekonštrukcie - realizácia 2013 - potrebné realizovať z dôvodu stratégie														
2.	632	VZ Sihot', rekonštrukcia ČS 4 a TS 4	10.13 09.14		2 230 450 O	0	0	0	200 000		0	200 000	2 030 450	SP 08.2013 predpoklad

Z- cena zazmluvnená K-cena kalkulovaná O-cena odhadovaná

Návrh plánu investícií a investičnej výstavby BVS a.s. na rok 2013

v EUR

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

	-legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)		-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov
	-technického a technologického (nutná výmena/oprava, resp. vysoké náklady na opravy)		
	-pripojenia ďalších odberateľov s možnosťou navýšenia tržieb v budúcnosti		
	-obnovy resp. novovybudovanie kancelárií a zázemia pre pracovníkov BVS, a.s.		

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s. Názov stavby	Termín zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	VECNE							Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné	
						Prestav. k 31.12.2012 celkom	v tom:		Rozpočet na rok 2013	vl. zdroje odpisy	v tom:			Zostatok po 31.12.2013
							vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje			cudzie zdroje			
											EU + SR	uver		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.	
6.		Modra, Hlavné námestie, rekonštrukcia vodovodu	07.13 11.13	634/200	1 550 000 O	0	0	0	1 550 000		0	1 550 000	0	SP 07.2012 Koordinácia s mestom Modra
8.		Detvianska ul., Trávna ul., Kofajná ul., rekonštrukcia kanalizácie podmieňuje možnosť nových pripojení, ktoré sa pripravujú v rámci ÚPN v značnom rozsahu	05.13 05.14		2 850 600 K	0	0	0	1 850 000		0	1 850 000	1 000 600	SP 02.2013 predpoklad má záujem Infra Services
9.		Rozšírenie VZ Holdošov mlyn (Brezovský potok, rekonštrukcia zhybky, Rekonštrukcia zhybky vytlač. potrubia	10.13 09.14		3 200 000 O	0	0	0	1 000 000		0	1 000 000	2 200 000	SP 08.2013 predpoklad
30.		VDJ a ČS Baníková kompletná rekonštrukcia objektu	10.13 06.14		2 500 000 O	0	0	0	200 000		0	200 000	2 300 000	chyba PL
		SPOLU : C.I.			12 331 050	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	7 531 050	

C., Nepripravené k realizácii - financované z EÚ a ŠR

III. Rekonštrukcie - realizácia 2013 - potrebné realizovať z dôvodu stratégie a splnenia podmienok EÚ

1.	759	ČOV Modra intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie pre rozvoj mesta (a nové pripojenia) dôležité - umožní nerealizovať KČS a kanalizačný výtlak Modra - Pezinok	10.13 06.15		7 000 000 O	0	0	0	800 000	0	0	800 000	6 200 000 DSP 05.2013
2.	757	ČOV Brezová pod Bradlom, rekonštrukcia a modernizácia podmieňuje síce možnosť nových pripojení (súčasná kapacita existujúcej ČOV ich neumožňuje) - ale týchto pripojení sa plánuje relatívne v malom rozsahu (nepovažoval by som za stavbu s veľkou rentabilitou v tomto smere, skôr z hľadiska technológie je už potrebná rekonštrukcia). Platíme zvýšené odplaty správcovi vodného toku.	10.13 08.14		3 990 000 K	0	0	0	700 000	0	0	700 000	3 290 000
3.	758	ČOV Rohožník, rekonštrukcia a modernizácia	10.13 06.14		3 600 000 K	0	0	0	400 000		0	400 000	3 200 000

Z- cena zazmluvnená K-cena kalkulovaná O-cena odhadovaná

Návrh plánu investícií a investičnej výstavby BVS a.s. na rok 2013

v EUR

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

	-legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)		-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov
	-technického a technologického (nutná výmena/oprava, resp. vysoké náklady na opravy)		
	-pripojenia ďalších odberateľov s možnosťou navýšenia tržieb v budúcnosti		
	-obnovy resp. novovybudovanie kancelárií a zázemia pre pracovníkov BVS, a.s.		

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termín	Projekt	Cena celkom	VEČNE							Zostatok po 31.12.2013	Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
		Názov stavby	zač. dok. mes./rok	L(m) / DN (mm)		Prestav. k 31.12.2012 celkom	v tom:		Rozpočet na rok 2013	vl. zdroje odpisy	v tom:			
							vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje			cudzie zdroje			
											EU + SR	uver		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13.	14.
		SPOLU : C.III.			14 590 000	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	12 690 000	
		SPOLU : C.			26 921 050	0	0	0	6 700 000	0	0	6 700 000	20 221 050	
		SPOLU : B + C			84 107 821	0	0	0	44 584 727	0	13 729 368	29 405 359	39 523 094	
		REALIZÁCIA 2013												
		Spolu: A + B + C z uveru, EU + SR			111 927 095	762 638	762 638	0	65 149 320	0	13 729 368	49 969 952	46 015 137	

Z- cena zazmluvnená K-cena kalkulovaná O-cena odhadovaná

Uznesenie č. 856/2013

zo dňa 11. 04. 2013

Mestské rada prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať materiál „Prijatie úveru do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.“
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 24. 04. 2013

- - -