

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **6. júna 2013**

**Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 23. mája 2013**

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav Gajarský v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Zdenka Muchová v.r.
poverená vedením oddelenia legislatívno –
právneho

JUDr. Zuzana Martišovičová v.r.
referentka oddelenia legislatívno-právneho

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo 14.5.2013
4. Uznesenie MsR č. 876/2013 zo 16.5.2013
5. Materiály na mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (prílohy uvedené pod bodmi 3. až 5. na CD nosiči)

jún 2013

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

materiály, ktoré boli prerokované a schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 23. mája 2013:

1. Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Dôvodová správa k čerpaniu nového úveru
3. Závazná ponuka spoločnosti Tatra banka, a.s. zo dňa 10.5.2013
4. Návrh obchodného plánu, výrobného plánu, finančného rozpočtu a plánu investícií na rok 2013

Dôvodová správa

Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), v ktorej má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako majoritný akcionár majetkový podiel vo výške 59,29%, zvolala mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. mája 2013 o 09:00 hod. v rokovacej miestnosti Vodárenského múzea spoločnosti na adrese Devínska cesta 1, 841 10 Bratislava.

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia boli:

- schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti;
- predloženie z pohľadu predstavenstva spoločnosti najlepšej záväznej ponuky banky týkajúcej sa dlhodobého financovania spoločnosti, na vedomie akcionárom spoločnosti a na prerokovanie;
- predloženie písomnej správy dozornej rady spoločnosti ku z pohľadu predstavenstva spoločnosti najlepšej záväznej ponuke banky týkajúcej sa dlhodobého financovania spoločnosti, na vedomie akcionárom spoločnosti a na prerokovanie;
- schválenie záväznej ponuky banky týkajúcej sa dlhodobého financovania spoločnosti.

Spolu s pozvánkou zo dňa 19.4.2013 na mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti boli hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave doručené aj návrh rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia, dôvodová správa k čerpaniu nového úveru vrátane indikatívnych ponúk 4 bánk, ako aj návrh obchodného plánu, výrobného plánu, finančného rozpočtu a plánu investícií spoločnosti na rok 2013. Záväzné ponuky bánk boli spoločnosti predložené do dňa 10.5.2013 a následne boli poskytnuté predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti za účelom ich posúdenia a výberu najvýhodnejšej ponuky pre spoločnosť. Dňa 20.5.2013 bola hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave dodatočne doručená dôvodová správa k čerpaniu nového úveru, vyhodnotenie záväzných ponúk bánk, ako aj záväzné podmienky financovania pre spoločnosť, ktoré spoločnosti ponúkla Tatra banka, a.s. dňa 10.5.2013.

Prijatie úveru vo výške 80.000.000.- EUR spoločnosťou zobralo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na vedomie na svojom zasadnutí v dňoch 24. – 25.4.2013 uznesením č. 1064/2013.

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní dňa 14.5.2013 a rovnako aj Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 876/2013 zo dňa 16.5.2013 odporučili Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie materiály, ktoré boli dňa 23.5.2013 prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Uvedené materiály sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (bod A.2) zo dňa 31.3.2011 v platnom znení.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 14.5.2013

K bodu č. 20

Materiály, ktoré budú prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 23.mája 2013

Návrh uznesenia:

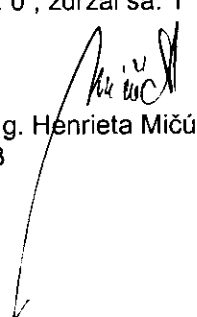
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča MsZ zobrať na vedomie** materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 23. mája 2013:

1. Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Dôvodová správa k čerpaniu nového úveru
3. Návrh obchodného plánu, výrobného plánu, finančného rozpočtu a plánu investícií na rok 2013

Hlasovanie:

prítomní: 6, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,
V Bratislave, 14.5.2013



Materiály, ktoré budú prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dňa 23. mája 2013

kód uzn.: 7.4

Uznesenie č. 876/2013

zo dňa 16. 05. 2013

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

zobrať na vedomie materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dňa 23. mája 2013:

1. Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Dôvodová správa k čerpaniu nového úveru
3. Návrh obchodného plánu, výrobného plánu, finančného rozpočtu a plánu investícií na rok 2013

- - -

ROKOVACÍ PORIADOK MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 850 370, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 3080/B (ďalej len **Spoločnosť**)

konaného dňa 23. mája 2013 o 09:00 hod.
v rokovacej miestnosti Vodárenského múzea Spoločnosti na adrese Devínska cesta 1, 841 10
Bratislava, Slovenská republika

V záujme plynulého priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia sa bude jeho rokovanie riadiť nasledovnými organizačnými opatreniami:

1. Práva predsedu valného zhromaždenia

Predseda valného zhromaždenia riadi plynulý priebeh valného zhromaždenia, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení a predkladá iné návrhy, aké môže považovať za vhodné pre výkon jeho funkcie. Funkciu predsedu valného zhromaždenia vykonáva osoba, ktorá bola predstavenstvom Spoločnosti poverená vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho orgánov.

2. Hlasovanie

Prítomný akcionár je prezentovaný po splnení podmienok na prezentačnom pracovisku na základe požadovaných dokladov, kde sú mu po overení údajov v databáze akcionárov odovzdané hlasovacie lístky v súlade so stanovami Spoločnosti.

Hlasovací lístok obsahuje :

- poradové číslo akcionára,
- dátum a miesto konania valného zhromaždenia,
- obchodné meno (názov) akcionára,
- počet jeho hlasov a
- číslo hlasovania.

Hlasovací lístok obsahuje tri možnosti, pre každú možnosť hlasovania, t.j. "ZA", "PROTI" a "ZDRŽAL SA"

Hlasuje sa na výzvu, resp. pokyn predsedu valného zhromaždenia "HLASUJTE", o všetkých troch možnostiach naraz zaškrtnutím krížika prislúchajúcej možnosti hlasovania, ostatné možnosti zostávajú nezaškrtnuté.

Hlasujúci akcionári valného zhromaždenia odovzdávajú hlasovací lístok skrutátorovi, ktorý prechádza pomedzi nich.

Hlasovacie lístky, ktoré nebudú vyplnené, resp. obsahujú viacero zaškrtnutých možností hlasovania sa stávajú neplatnými.

Percentuálne výsledky hlasovania doručí skrutátor ihneď po spracovaní údajov predsedovi valného zhromaždenia. V prípade zjavného výsledku – ak hlasuje v prospech jednej z možností majoritný akcionár s vyšším kvórom ako 50% hlasov prítomných akcionárov, predseda valného zhromaždenia vyhlási uznesenie podľa výsledku hlasovania majoritného akcionára z dôvodu hladkého priebehu valného zhromaždenia, pričom okamžite a presné percentuálne výsledky budú uvedené do zápisnice z rokovania valného zhromaždenia.

Po vyhodnotení každého hlasovania sa vyhotovuje písomný dokument, podpísaný skrutátorom, ktorý ho odovzdá predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia oboznámi prítomných s presnými výsledkami hlasovania akcionárov v závere rokovania valného zhromaždenia.

Pokiaľ bude k tej istej otázke navrhnutých niekoľko uznesení, o ktorých bude valné zhromaždenie hlasovať, platí uznesenie, ktoré bolo schválené ako prvé.

Podľa súčasných stanov Spoločnosti je potreba jednoduchej väčšiny hlasov prítomných hlasov okrem určitých záležitostí, ktoré sú špecifikované v stanovách Spoločnosti a v Obchodnom zákonníku.

Počet hlasov akcionára je určený menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,19 €.

3. Prednášanie návrhov a pripomienok

Prednášanie návrhov a pripomienok sa spravuje týmito pravidlami:

- (a) Každý akcionár má právo vyjadriť sa ku každému bodu programu v odôvodnenom rozsahu, podľa tohto poriadku a primeraného posúdenia predsedom valného zhromaždenia. Príspevok vystupujúceho nesmie presiahnuť 3 minúty, musí byť vecný a zrozumiteľný. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť akcionára povoliť výnimku z dĺžky trvania príspevku alebo vyžiadať jeho doplnenie.
- (b) Nie je prípustné diskutovať o skutočnostiach, ktoré nie sú v programe rokovania valného zhromaždenia.
- (c) Nie je dovolené opätovne prednášať návrhy a pripomienky, ktoré už boli prednesené.
- (d) Akcionár po udelení slova predsedom valného zhromaždenia vystúpi s príspevkom na určenom mieste vybavenom mikrofónom. Pri vystúpení akcionár najskôr uvedie svoje meno a priezvisko (pričom ak zastupuje alebo koná v mene akcionára, ktorý je právnickou osobou, uvedie aj obchodné meno tejto právnickej osoby) a počet hlasov, ktorými disponuje.
- (e) Návrhy sú prednášané na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Nový, pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh, o ktorom sa bude hlasovať, musí byť predložený písomne a musí byť zaregistrovaný u zapisovateľa valného zhromaždenia. Zapisovateľ ho predloží predsedovi valného zhromaždenia pre potreby hlasovania. Predkladateľ môže svoj návrh kedykoľvek pred hlasovaním vziať späť.
- (f) Predseda valného zhromaždenia môže vo vážnych prípadoch akcionárovi odňať slovo, prerušiť alebo odmietnuť vystúpenie, ak sa netýka prerokúvaného bodu programu, presahuje stanovený časový limit, medze slušnosti alebo je v rozpore s programom valného zhromaždenia alebo s týmto rokovacím poriadkom.

- (g) Predseda valného zhromaždenia môže podľa vlastného uváženia ukončiť rozpravu a vyzvať akcionárov k hlasovaniu alebo prejsť k ďalšiemu bodu programu.
- (h) Predseda valného zhromaždenia môže určiť poradie návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Ak je podaných viac pozmeňujúcich, resp. doplňujúcich návrhov k prerokúvanému bodu programu, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia s tým, že sa hlasuje najskôr o návrhu predstavenstva, potom akcionárov v poradí stanovenom podľa počtu hlasov prihlásených akcionárov.
- (i) Ak akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady vznesie protest, má právo požiadať, aby obsah prípadného protestu bol zahrnutý do zápisnice z valného zhromaždenia. Prípadný protest musí byť podaný v písomnej forme a podpísaný protestujúcim.
- (j) Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

4. Žiadosti akcionárov o poskytnutie informácií

Pred hlasovaním o ktoromkoľvek bode programu valného zhromaždenia môžu akcionári požiadať predstavenstvo aby im poskytlo informácie týkajúce sa prerokúvaného bodu programu. Pokiaľ je to možné, je predstavenstvo povinné poskytnúť požadované informácie priamo na valnom zhromaždení. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení písomne požiada, je predstavenstvo povinné mu informáciu poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti v stanovenej lehote. Skutočnosť, že požadovanú informáciu nie je možné poskytnúť počas konania valného zhromaždenia nemá vplyv na právomoc valného zhromaždenia hlasovať o danom bode programu.

Podľa relevantných ustanovení Obchodného zákonníka, poskytnutie informácie akcionárovi môže byť odmietnuté iba ak by jej poskytnutím bol porušený zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnutie informácie týkajúcej sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti. O tom, či sa žiadosť akcionára týka hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Za informáciu, ktorej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti ujmu sa bude považovať najmä informácia tvoriaca súčasť obchodného tajomstva. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia, na žiadosť akcionára rozhodne dozorná rada o povinnosti predstavenstva takúto informáciu poskytnúť. Na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti Spoločnosti požadovanú informáciu akcionárovi poskytnúť.

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 účelového 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. Úver sa bude čerpať, iba ak bude príslušný objem peňazí na investičných akciách prestavaný resp. budú zrealizované odkúpenia. 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 do 10.5.2013 predložili záväzné ponuky na financovanie. Vybratá bola banka, ktorá získala najvyšší počet bodov (maximálny počet 100 bodov) na základe vopred stanovených kritérií (viď tabuľka č.2), s ktorými bola banka vopred 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,
- vyplatená dividend v roku 2013 (za rok 2012) vo výške 2,1 mil. EUR, v rokoch 2014-2016 (za roky 2013 až 2015) je výplata dividend pozastavená, nakoľko v tomto období bude mať spoločnosť intenzívnu potrebu hotovosti, takže akékoľvek oslabenie jej hotovostnej pozície by ju mohlo priniesť do závažných problémov s likviditou. V roku 2017 sa opäť predpokladá výplata dividendy vo výške 2 mil. EUR,
- plánovaný príjem dotácií 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.

Spoločnosť obdržala záväzné ponuky od 5 bánk:

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

Príloha č. 1:

Výhodnotenie záväzných ponúk bánk

Kritérium	ČSOB	SLSP	TB	UCB	VUB
Výška úveru	X	OK	OK	OK	OK
Cena peňazí	25,5	56	60	34	39,5
Doba splatnosti úveru	OK	OK	OK	OK	OK
Splátka istiny	10	16,5	18,5	30	10
Zabezpečenie	OK	OK	OK	OK	OK
Platobný styk	5	5	5	5	5
Sole banking vs syndikácia	0	5	5	5	5
Predloženie záväznej ponuky	OK	OK	OK	OK	OK
SPOLU	X	82,5	88,5	74	59,5

X – nesplnila kritérium

OK – splnila kritérium

Z piatich ponúk bola jedna (ČSOB) vyradená vzhľadom na nedodržanie K.O. kritéria výšky úveru. Všetky ostatné ponuky splnili všetky stanovené kritéria, pričom najvyšší počet bodov získala Tatra Banka, a.s. s celkovým počtom bodov 88,5.

Kritériá hodnotenia záväzných ponúk bánk

Kritérium	Popis	Hodnotenie
Výška úveru	80 mil. EUR	K.O. kritérium
Refinančná báza	1M EURIBOR/3M EURIBOR	
Cena peňazí	Marža + poplatok za spracovanie v %/ doba splatnosti úveru v rokoch	60 bodov (víťazná ponuka s najnižšou cenou peňazí predstavuje 100% plnenie, ostatné sú porovnávané k tejto báze)
Doba splatnosti úveru	Min.5 rokov od podpisu úverovej zmluvy, avšak aspoň 2 roky nebude istina splácaná	K.O. kritérium
Splatnosť úrokov	Mesačne	
Splátka istiny	Rovnomerné kvartálne splátky	30 bodov (víťazná ponuka s najnižšou ročnou splátkou predstavuje 100% plnenie, ostatné sú porovnávané k tejto báze)
Zabezpečenie	Záložné právo na pohľadávky	K.O. kritérium
Platobný styk	Platobný styk max. 70% tržieb spoločnosti cez účty vo financujúcej banke	5 bodov (víťazná ponuka s najnižšou požadovaným % tržieb cez účty vo financujúcej banke predstavuje 100% plnenie, ostatné sú porovnávané k tejto báze)
Sole banking vs syndikácia	Schopnosť banky poskytnúť úver samostatne	5 bodov (schopnosť banky poskytnúť úver samostatne 5 bodov, syndikovaná ponuka 0 bodov)
Predloženie záväznej ponuky	Do 10.5.2013	K.O. kritérium

Príloha č. 2:

Záväzné podmienky financovania pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

Závazné podmienky financovania

(ďalej Ponuka) pre

Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

Táto ponuka obsahuje základné podmienky, za ktorých je Tatra banka, akciová spoločnosť (ďalej len „Veriteľ“) pripravená uskutočniť všetky nevyhnutné kroky smerujúce k poskytnutiu financovania predmetnej transakcie (ďalej len „Financovanie“). Táto ponuka Financovania vychádza zo súčasnej situácie na finančných a kapitálových trhoch a súčasnej právnej a ekonomickej situácie, v ktorej sa nachádza segment trhu, v ktorom sa má Financovanie realizovať. Táto ponuka platí len pokiaľ podľa názoru Veriteľa nedôjde (i) k podstatnej zmene na finančnom alebo kapitálovom trhu, alebo vo finančnej, ekonomickej či inej situácii Vás ako Dlžníka alebo (ii) k zmene relevantnej právnej úpravy a politickej situácie Slovenskej republiky alebo (iii) k inej zmene, ktorá by mohla mať podstatný vplyv na poskytnutie úveru alebo jeho časti na účel Financovania, jeho riadne čerpanie, alebo splácanie z Vašej strany v pozícii Dlžníka. Za zmenenej situácie podmienky Financovania obsiahnuté v tejto ponuke s Vami opäť prerokujeme. Táto ponuka a jej podmienky sa môžu zmeniť v nadväznosti na ďalšie rokovania o úverovej a zabezpečovacej právnej dokumentácii súvisiacej s Financovaním, tak aby bola akceptovateľná pre všetky zúčastnené strany. Táto ponuka nie je zmluvou o zmluve budúcej a nie je ani návrhom na uzatvorenie zmluvy o úvere ani inej zmluvy, ktorej účelom by bolo samotné poskytnutie Financovania (ďalej len „Zmluva o úvere“). Akceptácia Závaznej ponuky Dlžníkom preto (i) neznamena uzatvorenie Zmluvy o úvere ani inej zmluvy, na základe ktorej by vznikol alebo mohol vzniknúť záväzok Veriteľa poskytnúť Financovanie a (ii) nezakladá nárok Dlžníka na náhradu škody, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti so spŕahnutím sa na túto ponuku. V prípade súhlasu s podmienkami tejto ponuky si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie Vami riadne podpísaného rovnopisu tohto listu. Jeho podpisom sa zaväzujete, že počas obdobia negociácie úverovej a zabezpečovacej právnej dokumentácie súvisiacej s Financovaním nebudete iniciovať, prerokovávať, realizovať, vyhľadávať ani prijímať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa akékoľvek ponuky iných poskytovateľov bankových, finančných alebo podobných služieb v súvislosti s poskytnutím alebo obstaraním akéhokoľvek financovania na realizáciu Financovania v zmysle tejto Závaznej ponuky.

V Bratislave dňa 10.5.2013

Dlžník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Výška a mena Úveru: 80.000.000,- EUR

Predmet financovania: Financovanie investičných potrieb Dlžníka

Typ Úveru: (ďalej len „Úver“) Dlhodobý investičný úver komitovaný (ďalej len „Investičný úver“)

Konečná splatnosť Úveru: 7 rokov od podpisu Zmluvnej dokumentácie, najneskôr však k 31.12.2020

Obdobie čerpania:	2 roky od podpisu Zmluvnej dokumentácie
Spôsob čerpania:	v tranžiach, v min. objeme 500.000,- EUR v zmysle časového harmonogramu, oproti faktúram (maximálne do výšky 100% fakturovanej sumy s DPH)
Splatnosť istiny:	pravidelné štvrťročné splátky vo výške 1.125.000,- EUR, počnúc 31.3.2015, posledná splátka k 31.12.2020 vo výške nesplatennej časti istiny Úveru
Splatnosť úrokov:	pravidelne mesačne
Úroková sadzba:	Referenčná sadzba + marža
Referenčná sadzba:	3 mesačný EURIBOR
Marža:	1,33 % p.a.
Sankčný úrok:	3,00 % p.a. nad stanovenú Úrokovú sadzbu aplikovaný v prípade Prípady porušenia.
Spracovateľský poplatok:	0,010% p.a. z celkovej Výšky úveru splatný do 15. kalendárneho dňa od Dátumu podpisu Zmluvnej dokumentácie, najneskôršie však pred 1.čerpaním, podľa toho, čo nastane skôr. Každý ďalší poplatok je splatný v deň výročia uzatvorenia Zmluvnej dokumentácie, do doby Konečnej splatnosti Úveru.
Záväzková provízia:	0,35% z nečerpanej časti
Dobrovoľné predčasné splatenie:	Investičný úver môže byť predčasne splatený (celkom alebo čiastočne) po uplynutí lehoty Obdobia čerpania Úveru v posledný deň Úrokového obdobia na základe neodvolateľného písomného oznámenia Dlužníka zaslaného Veriteľovi min. 10 a max. 20 pracovných dní vopred v minimálnej výške 5.000 000,- EUR.
Poplatok za predčasné splatenie:	Dlužník nie je povinný zaplatiť poplatok za predčasné splatenie.
Refinančné náklady (Breakage costs):	Dlužník je povinný zaplatiť Veriteľovi do 5 Pracovných dní od jeho požiadania najneskôr však v deň predčasného splatenia Refinančné náklady spojené s Čerpaním Úveru v dôsledku splatenia akejkoľvek čiastky Úveru v iný deň ako v posledný deň Úrokového obdobia. Čiastku Refinančných nákladov vypočíta Veriteľ tak, že: od čiastky úroku, ktorú by Veriteľ dostal podľa Zmluvy o úvere za obdobie odo

dňa skutočného splatenia príslušnej čiastky Úveru do posledného dňa Úrokového obdobia, počas ktorého došlo k jej splateniu, ak by došlo k splateniu tejto čiastky v posledný deň tohto Úrokového obdobia;

odpočíta

čiasťku, ktorú Veriteľ môže dostať ako úrok od prvotriednej banky pôsobiacej na slovenskom medzibankovom trhu, ak by u nej uložil príslušnú čiastku splatenú mimo posledného dňa Úrokového obdobia vzťahujúceho sa na danú čiastku, a to na obdobie začínajúce prvým Pracovným dňom nasledujúcim po dni jej skutočného splatenia a končiace posledným dňom príslušného Úrokového obdobia, počas ktorého došlo k jej splateniu.

Veriteľ poskytne Dlžníkovi na jeho požiadanie podrobný výpočet čiastky Refinančných nákladov, ktorých náhradu žiada.

**Povinné
predčasné
splatenie Úveru:**

Veriteľ bude mať právo požiadať Dlžníka, aby predčasne splatil Úver v prípade, ak nastane niektorá z uvedených skutočností:

- ✓ nastane Prípád porušenia
- ✓ financovanie zo strany Veriteľa sa stane nezákonným

**Zabezpečenie
Úveru:**

Záložné právo na pohľadávky z účtov

**Všeobecné
Odkladacie
podmienky pre
prvé čerpanie**

Štandardné podmienky pre tento typ financovania, vo forme a obsahu prijateľnom pre Veriteľa, okrem iných hlavne:

- ✓ *nenastal a ani nepretrvávajú Prípád porušenia*
- ✓ *stanovy, výpis z obchodného registra, podpisové vzory a potrebné splnomocnenia*
- ✓ *platná a účinná Zmluvná dokumentácia*
- ✓ *zaplatenie všetkých relevantných poplatkov*
- ✓ *v prípade, ak je Dlžník povinnou osobou na základe §5a zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení, Dlžník preukáže zverejnenie Zmluvy o úvere formou zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR*

**Všeobecné
povinnosti:**

Dlžník sa zaväzuje predkladať na ročnej báze, nie však výlučne:

- ✓ kalkuláciu ceny vodného a stočného na nadchádzajúci rok, najneskôr do 31. Decembra príslušného kalendárneho roka.
- ✓ rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o schválení cien vodného a stočného na nadchádzajúci rok, najneskôr do 90 dní od skončenia príslušného kalendárneho roka.
- ✓ konsolidované finančné výkazy Dlžníka najneskôr do 180 dní od skončenia príslušného kalendárneho roka.
- ✓ ročné auditované finančné výkazy s výrokom audítora spoločnosti BIONERGY, a. s., a Infra Services, a. s., na vyžiadanie Veriteľa.

**Prípady
porušenia:**

Bežné pre tento typ transakcie, nie však výlučne:

- ✓ neplatnosť a neúčinnosť Zmluvnej dokumentácie
- ✓ nezaplatenie záväzkov podľa Zmluvy o úvere dlhšie ako 10 dní
- ✓ dôjde k Zmene kontroly alebo zmene v osobe vlastníka alebo rozhodovacích právomociach Dlžníka (Change of control / Zmena kontroly).
- ✓ porušenie Negative pledge, Pari Passu, Material Adverse Clause
- ✓ insolventnosť/predĺženie
- ✓ doručenie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka na súd alebo poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k majetku Dlžníka alebo začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania alebo likvidácie
- ✓ výplata podielu na zisku nad 2.000.000,- EUR bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa
- ✓ poskytnutie akejkoľvek formy ručenia za záväzky tretích osôb nad povolený rámec bez súhlasu Veriteľa
- ✓ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa uzatvorenie koncesionárskej zmluvy alebo akejkoľvek podobnej zmluvy, ktorá bude predstavovať nakladanie s majetkom Dlžníka iný prípad porušenia, ktorý predstavuje podstatný negatívny dopad na súčasné alebo budúce príjmy, podnikateľskú činnosť alebo súčasnú alebo budúcu finančnú situáciu Dlžníka alebo na schopnosť Dlžníka plniť riadne a včas všetky jeho záväzky vyplývajúce zo Zmluvnej dokumentácie
- ✓ nové úvery, pôžičky, leasingy alebo iné formy financovania a investície bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa
- ✓ ukazovateľ DSCR min. 1,2
- ✓ ukazovateľ DEBT/EBITDA max. 4
- ✓ podiel vlastného imania (equity ratio) neklesne pod 65%
- ✓ úrokový hedging Úveru realizovaný Dlžníkom s treťou stranou, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa.

Platobný styk:

Dlžník sa zaväzuje realizovať za kalendárny rok prostredníctvom svojich účtov vedených Veriteľom pre Dlžníka taký podiel svojho platobného styku, ktorý sa rovná podielu úverovej angažovanosti Veriteľa voči Dlžníkovi v pomere k úverovej angažovanosti všetkých veriteľov Dlžníka voči Dlžníkovi, minimálne však aby mesačný súčet došlých platieb na účty Dlžníka predstavoval v priemere za 3 po sebe idúce kalendárne mesiace sumu 5.000.000,- EUR (20.000.000,- EUR ročne). Pre tento účel sa úverovou angažovanosťou rozumie súčet výšok všetkých podmienených a nepodmienených (a Veriteľovi známych) záväzkov Dlžníka voči príslušnému veriteľovi splatiť poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré vznikli na základe zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke alebo inej zmluvy

Dane a zrážky:

Dlžník bude povinný zaplatiť všetky daňové náklady, všetky poplatky a platby v súvislosti s Úverom, ktoré budú splatené bez akýchkoľvek súčasných a budúcich zrážok s výnimkou tých požadovaných zákonom.

V prípade, že zrážky a obmedzenia budú uvalené v budúcnosti, Dlžník zrealizuje také dodatočné platby, aby zabezpečil, že Veriteľovi bude zaplatená rovnaká čiastka, ako by mu bola zaplatená, ak by takéto zrážky a obmedzenia neboli uplatniteľné.

- Zmluvná dokumentácia: Akýkoľvek dokument, ktorý bude Veriteľom označený za zmluvnú dokumentáciu minimálne však:

✓ Zmluva o úvere

Zmluvná dokumentácia: Poskytnutie Úveru je podmienené uzatvorením Zmluvnej dokumentácie vo forme a obsahu prijateľnom pre všetky zmluvné strany, ktorá bude obsahovať podmienky bežné pre tento typ financovania, napr. pari passu, ownership, events of default, cross default a iné.

Jazyk: Zmluvná dokumentácia bude v slovenskom jazyku.

Jurisdikcia: Miestne príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike

Právo: Právo Slovenskej republiky

Dôvernosť: Táto Ponuka je pripravená výlučne pre dôverné použitie Dlžníka a obsahuje informácie dôverného charakteru o Dlžníkovi a Veriteľovi a jej obsah nie je určený tretím stranám (s výnimkou Národnej Banky Slovenska a iných štátnych kontrolných orgánov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa, pričom dôverný charakter informácií v tejto Ponuke časovo presahuje obdobie platnosti tejto ponuky.

Platnosť: Táto Ponuka je platná do 31.07.2013, pokiaľ jej platnosť nebude písomne predĺžená po vzájomnej dohode Veriteľa s Dlžníkom.

Súhlas s podmienkami uvedenými v Ponuke prosím potvrdíte právoplatnými podpismi oprávnených zástupcov Vašej spoločnosti.

Tatra Banka, a.s.

.....
Ing. Zuzana Košťalová
Riaditeľ odboru veľ. firemných klientov
a prokurista banky

.....
Mag. Lucia Gáliková
vedúci oddelenia
Firemných klientov TII.

Vyhlasujeme, že sme si túto Ponuku dôkladne prečítali a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými .

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
Ing. Radoslav Jakab
generálny riaditeľ a

.....
JUDr. Stanislav Rehuš
finančný riaditeľ a



NÁVRH
OBCHODNÉHO PLÁNU,
VÝROBNÉHO PLÁNU,
FINANČNÉHO ROZPOČTU
A PLÁNU INVESTÍCIÍ
NA ROK 2013



OBSAH

1	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BVS.....	3
2	OBCHODNÝ PLÁN NA ROK 2013.....	5
2.1	Voda pitná fakturovaná	7
2.2	Voda odkanalizovaná	8
2.3	Voda z povrchového odtoku	9
3	VÝROBNÝ PLÁN NA ROK 2013	11
3.1	Výroba a distribúcia pitnej vody	13
3.2	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd	18
4	FINANČNÝ ROZPOČET NA ROK 2013	21
4.1	Rozpočet výnosov a nákladov, Výkaz ziskov a strát	22
4.2	Finančný rozpočet nákladov	24
4.2.1	Spotreba materiálu	25
4.2.2	Spotreba energie	27
4.2.3	Opravy a udržiavanie	28
4.2.4	Ostatné služby	32
4.2.5	Osobné náklady	36
4.2.6	Dane a poplatky	37
4.2.7	Odpisy	38
4.3	Hospodársky výsledok	38
5	PLÁN INVESTÍCIÍ A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY NA ROK 2013	41



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

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BVS

Obchodné meno:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Identifikačné číslo:	35 850 370
Deň vzniku:	07.01.2003
Základné imanie:	281 365 934,89 €
Základný predmet činnosti:	prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
Akcie vlastné:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. – 8,431 %
Majoritný akcionár:	Hlavné mesto SR Bratislava – podiel akcií 59,29 %
Ostatní akcionári:	Mesto Skalica – 8,646 % Mesto Pezinok – podiel akcií 2,895 % Mesto Malacky – podiel akcií 2,489 % Ostatní akcionári – podiel akcií 18,249 %
Organizačné členenie:	riaditeľstvo spoločnosti a 5 divízií
Predstavenstvo spoločnosti:	Ing. Radoslav Jakab - predseda Ing. Boris Gregor – podpredseda Mgr. Rastislav Gajarský- člen JUDr. Stanislav Rehuš- člen Ing. Milan Hutkai- člen PaedDr. Milan Trstenský- člen Ing. Stanislav Beňo- člen Ing. Ľubomír Kmeťko- člen Ing. František Sobota- člen



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



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

2 OBCHODNÝ PLÁN NA ROK 2013



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

TERMINOLÓGIA

Voda pitná

- celkové množstvo vody pitnej fakturovanej odberateľom;

Voda odkanalizovaná

- množstvo fakturovanej odvedenej a čistenej odpadovej vody, ktorá prechádza verejnou kanalizáciou;

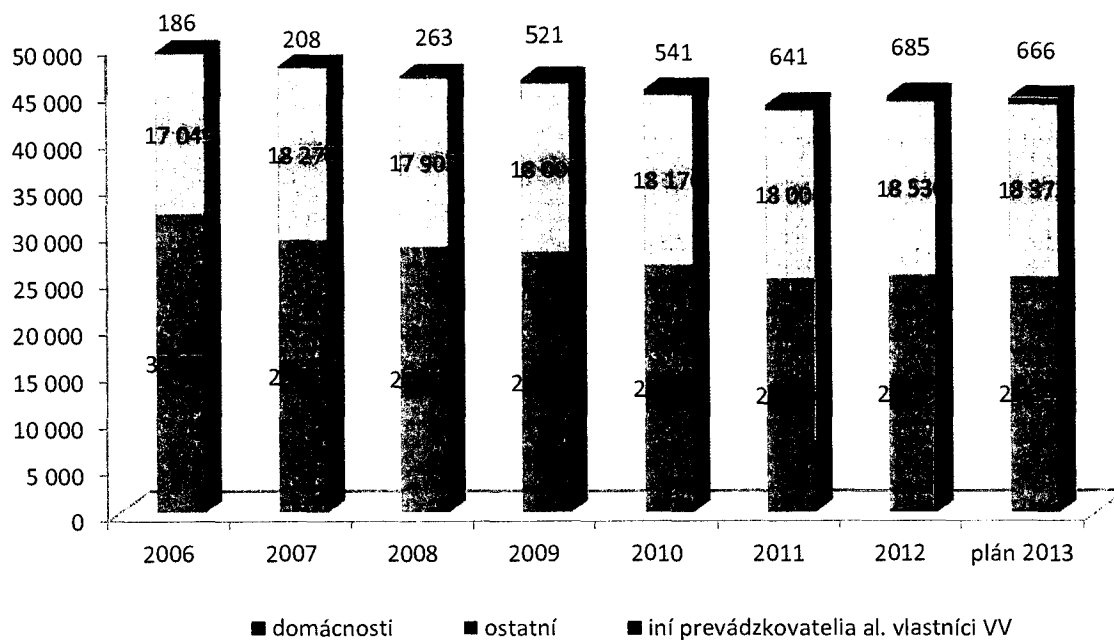
Voda z povrchového odtoku

- množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie spoplatňovaných cenou za vodu odkanalizovanú. **Toto množstvo je už zahrnuté vo vode odkanalizovanej.**

2.1 VODA PITNÁ FAKTUROVANÁ

Ukazovateľ	Merná jedn.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	plán 2013
Voda pitná	tis.m³	49 311	47 773	46 760	46 409	45 276	43 639	44 653	44 379
<i>Inex rok/rok</i>			96,88	97,88	99,25	97,56	96,38	102,32	99,39
domácnosti	tis.m³	32 076	29 295	28 592	27 885	26 565	24 994	25 437	25 340
ostatní	tis.m³	17 049	18 270	17 905	18 003	18 170	18 004	18 530	18 373
iní prevádzkovatelia al. vlastníci VV	tis.m³	186	208	263	521	541	641	685	666

Vývoj vody pitnej fakturovanej



Od roku 2006 do roku 2011 bol zaznamenaný pokles fakturácie o 5,67 mil. m³, medziročne (2010–2011) o cca 1 637 tis. m³ a v priemere od roku 2006 každoročný pokles o 1 134 tis. m³. V roku 2012 bol po prvýkrát od roku 2006 zaznamenaný nárast fakturácie o 1 014 tis. m³ oproti roku 2011 (2,32%). V roku 2013 očakávame pokles o 274 tis. m³ (0,61%) pri zohľadnení dlhodobého vývoja v predchádzajúcich obdobiach.

V roku 2012 bola väčšia časť fakturácie pitnej vody realizovaná v domácnostiach (56,97 %). V roku 2013 očakávame pokles fakturácie v domácnostiach o 97 tis. m³ (0,38 %) a u ostatných odberateľov nárast o 157 tis. m³ (0,84 %).

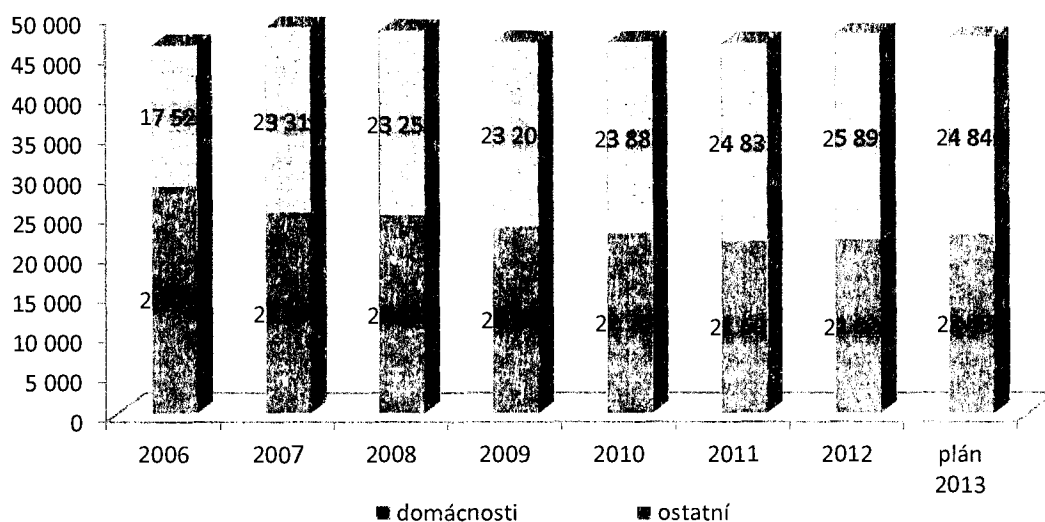


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

2.2 VODA ODKANALIZOVANÁ

Ukazovateľ	Merná jedn.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	plán 2013
Voda odkanalizovaná	tis.m³	46 238	48 492	48 120	46 758	46 644	46 530	47 723	47 276
			104,87	99,23	97,17	99,76	99,76	102,56	99,06
domácnosti	tis.m³	28 716	25 173	24 867	23 554	22 761	21 697	21 824	22 436
domácnosti stočné	tis.m ³	26 988	23 555	23 065	21 809	20 882	19 530	19 387	19 422
voda z povrch. odtoku	tis.m ³	1 728	1 618	1 802	1 744	1 879	2 167	2 436	3 014
ostatní	tis.m³	17 522	23 319	23 253	23 204	23 883	24 833	25 899	24 840
ostatní stočné	tis.m ³	12 828	15 511	14 622	14 761	14 734	15 122	15 364	15 296
voda z povrch. odtoku	tis.m ³	4 694	7 808	8 631	8 443	9 149	9 710	10 535	9 544

Vývoj vody odkanalizovanej



Na fakturácii sa v roku 2012 domácnosti podieľali 45,73 %-mi a ostatní odberatelia 54,27 %-mi. Plán vody odkanalizovanej na rok 2013 je o 447 tis. m³ (0,94 %) nižší, pričom u domácností sa zvýšil o 612 tis. m³ (2,8 %) a u ost. odberat. sa znížil o 1 059 tis. m³ (4,08 %).



2.3 VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU

Základom pre výpočet fakturovaného množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je priemerný úhrn atmosférických zrážok v mm v jednotlivých zrážkových oblastiach počítaný za obdobie 5 rokov pre 26 zrážkových oblastí. Tieto údaje sú sledované Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Ukazovateľ	Merná jedn.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	plán 2013
Voda z povrchového odtoku	tis.m ³	6 422	9 426	10 433	10 187	11 028	11 877	12 971	12 558
			146,78	110,68	97,64	108,25	107,70	109,21	96,82
Voda z povrchového odtoku – domácnosti	tis.m ³	1 728	1 618	1 802	1 744	1 879	2 167	2 436	3 014
Voda z povrchového odtoku – ostatní	tis.m ³	4 694	7 808	8 631	8 443	9 149	9 710	10 535	9 544
z toho: strechy a iné súkromné plochy	tis.m ³	-	5 833	6 613	6 192	6 744	7 175	7 767	4 521
verejné priestranstvá miest a obcí	tis.m ³	-	1 975	2 018	2 251	2 405	2 535	2 768	5 023

Plán na rok 2013 je stanovený o 3,64 % nižšie oproti roku 2012 a to v dôsledku mierneho poklesu vo vývoji priemerného úhrnu zrážok v mm za obdobie rokov 2007 - 2011.

V prípade domácností bol v roku 2012 zaznamenaný nárast o 12,4 %. Plán na rok 2013 zohľadňuje kontinuálny nárast v tomto segmente a je 578 tis. m³ vyšší ako skutočnosť v roku 2012.

Výrazný nárast výkonov v segmente ostatní v roku 2007 bol dosiahnutý zazmluvnením miest, obcí a iných inštitúcií na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z verejných priestranstiev, ktoré sú ich majetkom, resp. v ich správe. V roku 2013 je v tomto segmente plánovaný pokles v dôsledku poklesu priemerného úhrnu zrážok v mm.



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



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

3 VÝROBNÝ PLÁN NA ROK 2013



TERMINOLÓGIA

Voda odobratá z vlastných vodárenských zdrojov

- množstvo surovej vody odobranej z vlastných vodárenských zdrojov, vrátane vody technologickej;

Voda technologická

- množstvo vody potrebné pre technologické účely pri výrobe vody (odkalenie studní, násosiek, nádrží v úpravniach vôd, pri praní filtrov a pod.);

Voda vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach (VV)

- množstvo pitnej vody vyrobenej vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach (bez vody technologickej);

Voda upravená (VU)

- množstvo vody upravenej v úpravniach vody;

Voda čerpaná

- množstvo vody čerpanej čerpacími a prečerpávacími stanicami;

Voda prevzatá (VP)

- množstvo pitnej vody prevzatej za úhradu od iného vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu;

Voda určená na realizáciu (VVR)

- množstvo pitnej vody vyrobenej vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach (VV) po pripočítaní množstva pitnej vody prevzatej (VP);

Voda fakturovaná (VF)

- celkové množstvo vody fakturovanej všetkým priamym odberateľom;

Voda nefakturovaná (VNF)

- množstvo vody dané rozdielom medzi vodou určenou na realizáciu (VVR) a vodou fakturovanou (VF). Zahŕňa straty vody v potrubnej sieti a vlastnú spotrebu;

Vlastná spotreba (VS)

- množstvo vody odobranej prevádzkovateľom z distribučného systému na prevádzkové účely (odkalovanie potrubí, preplachy potrubí po opravách, čistenie vodojemov, čistenie čerpacích staníc, chladenie čerpadiel, interná spotreba v objektoch);

Straty vody (SV)

- množstvo vody dané rozdielom medzi vodou nefakturovanou (VNF) a vlastnou spotrebou vody (VS);
- straty vody tvoria zjavné úniky na potrubíach a objektoch, skryté úniky na potrubí a prípojkách, nepresnosti merania všetkého druhu, neoprávnené odbery vody;

Čistené odpadové vody

- zahŕňajú celkové množstvo odpadových vôd, ktoré sú pred vypustením z verejnej kanalizácie do recipientov čistené na ČOV;
- značný rozdiel medzi množstvom vody odkanalizovanej a čistenej je spôsobený viacerými faktormi, ako napr. balastné (cudzie) vody, ktoré pritekajú do verejnej kanalizácie a neevidovaní producenti odpadových vôd;

Zvýšené znečistenie odpadových vôd

- predstavuje fakturáciu za prekročenie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych parametrov vypúšťaných odpadových vôd u významnejších producentov;

Čistenie odpadových vôd dovezených na ČOV

- tento ukazovateľ zachytáva množstvo odpadových vôd dovezených na ČOV vývozcami odpadových vôd zo žump.



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

3.1 VÝROBA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY

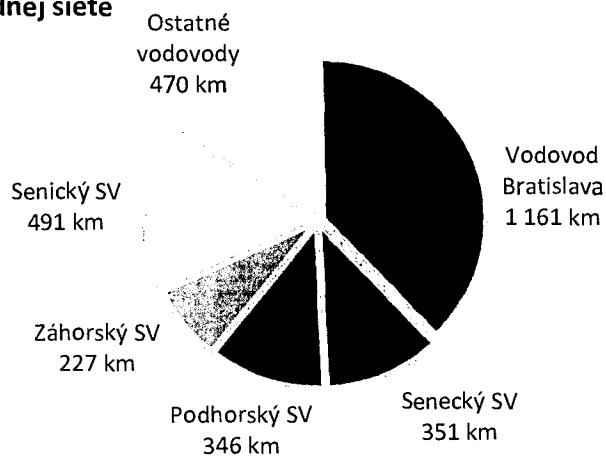
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., spravuje a prevádzkuje celkom:

- 19 verejných vodovodov
- 62 vodárenských zdrojov s celkovou kapacitou 6 277 l/s
- 124 vodojemov s celkovým objemom 387 tis. m³
- 240 vodárenských čerpacích staníc s celkovou kapacitou 17 835 l/s
- 8 úpravní podzemných vôd s celkovou kapacitou 2 153 l/s
- 3 046 km vodovodnej siete v 116 obciach

V roku 2012 BVS, a. s., zásobovala verejnými vodovodmi viac ako 693 tis. obyvateľov, pričom voda určená na realizáciu predstavovala množstvo 70 864 tis. m³.

	BVS	Vodovod Bratislava	Senecký SV	Podhorský SV	Záhorský SV	Senický SV	Ostatné vodovody
Vodárenské zdroje	62	6	3	7	8	11	27
Vodojemy	124	39	3	22	6	25	29
Čerpace stanice	240	107	22	17	4	29	61
Úpravné podzemných vôd	8	2	0	0	0	2	4
Dĺžka vodovodnej siete v km	3 046	1 161	351	346	227	491	470
Voda určená na realizáciu v tis. m ³	70 864	49 129	4 607	7 194	2 065	3 456	4 412
Počet obyvateľov pripojených na VV	693 551	415 970	54 554	56 235	33 717	63 150	69 925

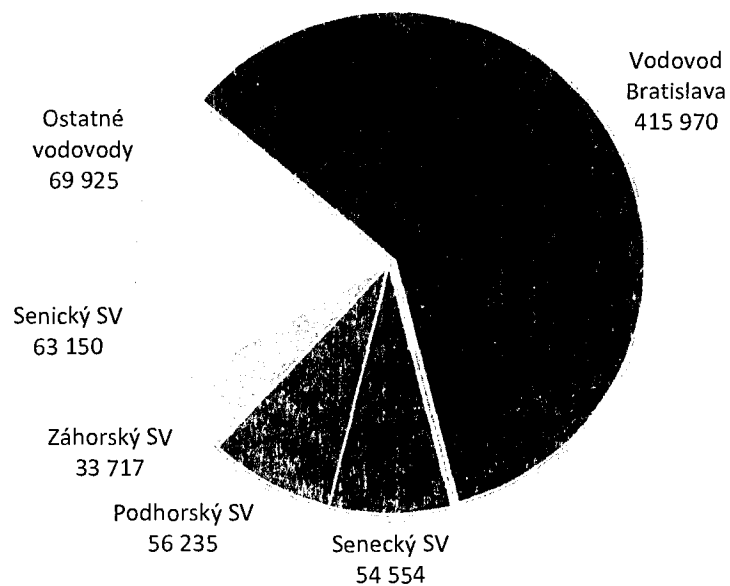
Dĺžka vodovodnej siete



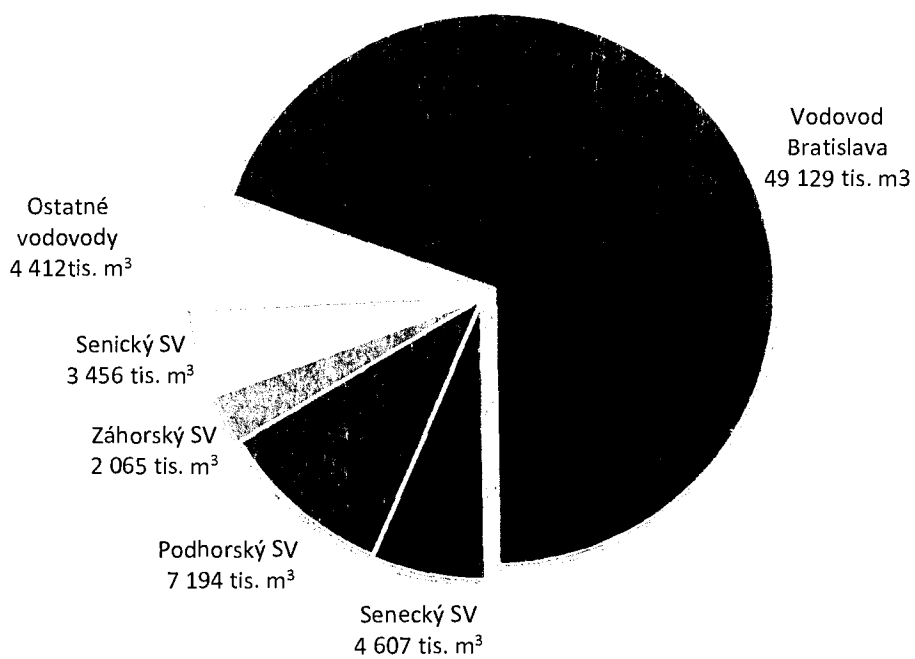


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Počet obyvateľov pripojených na VV



Voda určená na realizáciu



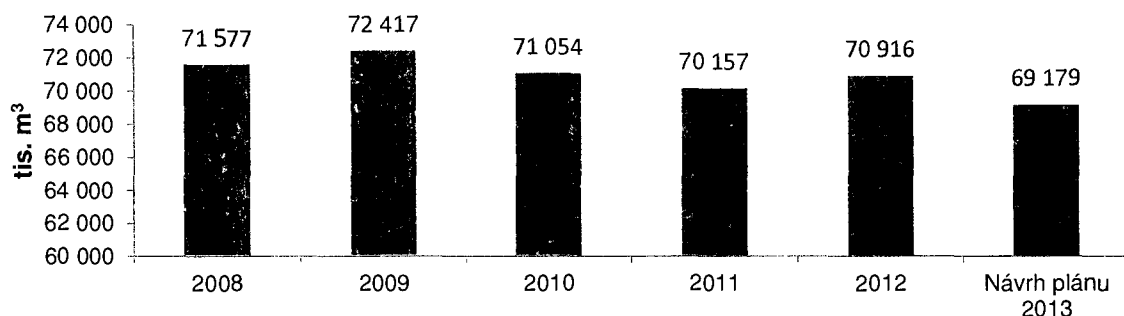


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Voda odobratá z vlastných vodárenských zdrojov

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Voda odobratá z vlastných vodárenských zdrojov	tis.m ³	71 577	72 417	71 054	70 157	70 916	69 179	97,6

Voda odobratá z vlastných vodárenských zdrojov



Voda technologická

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Voda technologická	tis.m ³	81	69	54	57	57	58	101,8

Plán objemu vody technologickej sa odvíja od predpokladu vody upravenej v úpravniach pitnej vody.

Voda upravená

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Voda upravená	tis.m ³	26 883	29 618	20 530	25 585	29 430	29 100	98,9

Voda vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Voda vyrobená vo vlastných vodohosp. zariadeniach	tis.m ³	71 496	72 348	71 000	70 100	70 859	69 121	97,5

Voda vyrobená vo vlastných zariadeniach zahŕňa celkové množstvo pitnej vody vyrobenej vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach bez vody technologickej, ktorá sa spotrebuje pri úprave v úpravniach vody.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/8

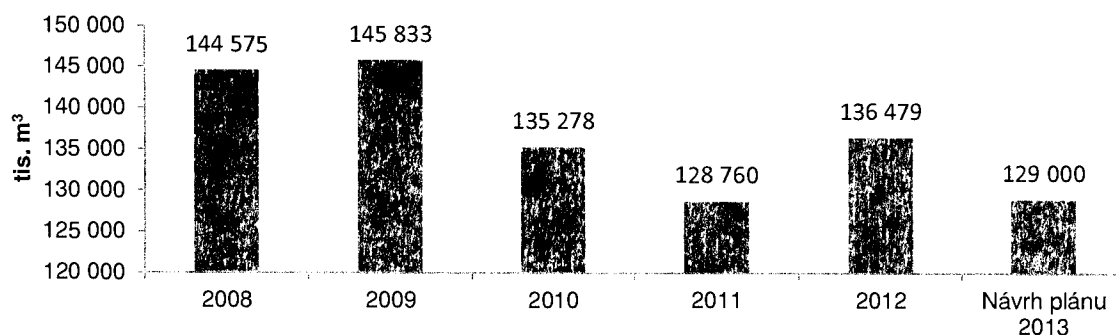
Voda prevzatá

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Voda prevzatá	tis.m ³	142	129	117	10	5	8	160,0

Voda čerpaná za BVS, a. s.

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Voda čerpaná	tis.m ³	144 575	145 833	135 278	128 760	136 479	129 000	94,5

Voda čerpaná



Voda určená na realizáciu

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Voda urč. na realizáciu	tis.m ³	71 638	72 477	71 117	70 109	70 864	69 129	97,6

Voda nefakturovaná

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Voda nefakturovaná	tis.m ³	24 878	26 068	25 840	26 470	26 211	24 750	94,4
	%	34,7	36,0	36,3	37,8	37,0	35,8	-

Vlastná spotreba

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Vlastná spotreba	tis.m ³	679	768	1 069	1 551	*	1 500	

* Údaje o vlastnej spotrebe za rok 2012 zatiaľ nie sú k dispozícii.



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

Vlastná spotreba sa skladá z vlastnej spotreby Divízie výroby vody, vlastnej spotreby Divízie distribúcie vody a internej spotreby v objektoch BVS, a. s.

Straty vody v potrubnej sieti

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Straty vody	tis.m ³	24 199	25 300	24 771	24 919	*	23 250	
	%	33,8	34,9	34,8	35,5	*	33,6	-

* Údaje o vlastnej spotrebe za rok 2012 zatiaľ nie sú k dispozícii.



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

3.2 ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. spravuje a prevádzkuje celkom:

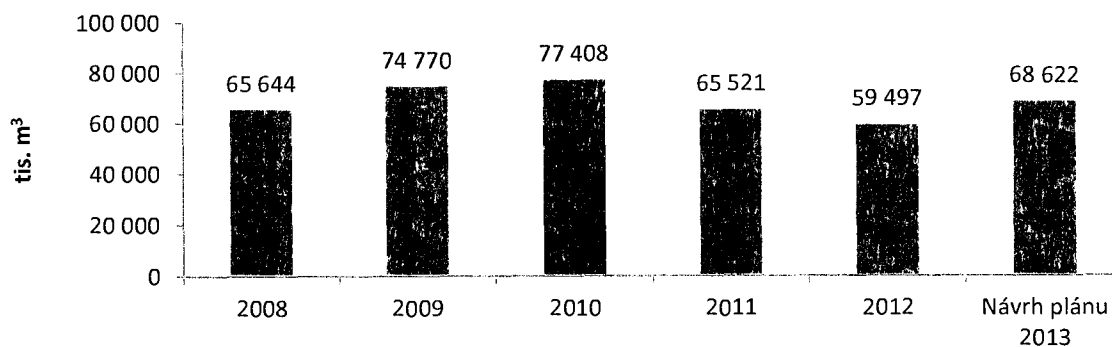
- 23 verejných kanalizácií
- 23 čistiarní odpadových vôd
- 1 498 km kanalizačnej siete v 38 obciach

	BVS	Kanalizácia Bratislava	SK Hamuliakovo	SK Malokarp. región	Kanalizácia Senica	Kanalizácia Skalica	Ostatné
Dĺžka kanalizačnej siete v km	1 498	867	117	66	54	51	344
Počet obyvateľov pripojených na VK	563 760	410 695	11 497	7 614	20 101	14 330	99 523

Čistené odpadové vody

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Čistené odpadové vody	tis.m ³	65 644	74 770	77 408	65 521	59 497	68 622	115,3

Čistené odpadové vody





Zvýšené znečistenie odpadových vôd

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Zmluvy o kvalite odpadových vôd	počet	306	292	297	303	307	310	101,0
Faktúry za prekročenie predpísaného stupňa znečistenia	počet	63	43	24	50	44	50	113,6

Počet platných zmlúv o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou ku dňu 31.12.2012 mierne stúpol, kým počet faktúr za zvýšené znečistenie odpadových vôd sa mierne znížil, a to v dôsledku uplatňovania sankčných postihov a zvýšenej disciplíny producentov odpadových vôd pri prevádzkovaní čistiacich zariadení a vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie. V predpokladanom počte zmlúv o kvalite odpadových vôd aj faktúr za zvýšené znečistenie odpadových vôd na rok 2013 očakávame mierny nárast.

Čistenie odpadových vôd dovezených na ČOV

	Merná jednotka	2008	2009	2010	2011	2012	Návrh plánu 2013	Index 13/12
Odpadové vody dovezené na ČOV	m ³	146 810	121 900	126 782	141 658	139 351	140 000	100,5

Plán množstva čistených OV dovezených na ČOV zo žump vychádza z reálneho stavu dosiahnutého za rok 2012.

Väčšie zvyšovanie plánu dovozu OV zo žump na jednotlivé ČOV však z pohľadu postupného dobudovávania kanalizačnej siete v uvedených aglomeráciách je nepravdepodobné. Z tohto dôvodu plán na rok 2013 vykazuje len mierny nárast oproti skutočnosti minulého roku.



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



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

4 FINANČNÝ ROZPOČET NA ROK 2013



4.1 ROZPOČET VÝNOSOV A NÁKLADOV, VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Východiská k zostaveniu finančného rozpočtu pre rok 2013:

- aktualizácia očakávanej skutočnosti za rok 2012 podľa tržieb a nákladov, vyhodnotenie odchýlok oproti plánu 2012 z pohľadu dopadu na návrh plánu pre rok 2013,
- makroekonomické ukazovatele pre odhad inflácie, nárast cien vstupov materiálu, energií, služieb,
- nastavenie plánu tržieb z plánu predaja hlavných sortimentov spracovaných obchodným úsekom na schválené ceny rozhodnutím ÚRSO pre rok 2013,
- zostavenie plánu nákladov z podkladov predložených jednotlivými divíziami, odbornými úsekmi a oddeleniami riaditeľstva spoločnosti (RS), ktoré boli korigované v súlade s možnosťami k tvorbe zdrojov,
- stanovenie osobných nákladov v súlade s plánovaným priemerným stavom pracovníkov za BVS, a.s.,
- zostavenie finančného plánu - výkaz zisku a strát.

Na základe celkového hodnotenia tvorby plánu je potrebné doplniť, že najväčší význam zohrala skutočnosť tvorby zdrojov, ktoré sa tvorili z cien schválených ÚRSO pre rok 2013, ktoré určili možnosti pokrytia nárokovanej potreby a výdajov. Tržby z regulovanej (hlavnej) činnosti tvoria z celkových výnosov podiel 96,4%. Tržby z neregulovanej činnosti tvoria 1,5% a ostatné výnosy tvoria 2,2%.

Pokrytie potrieb je stanovené plánom nákladov, ktorý vychádzal predovšetkým zo zabezpečenia prevádzky schopnosti spoločnosti a ďalších faktorov, ktoré by mali riešiť dubiózny a nepotrebný majetok a neodkladné úlohy, ktoré nebolo možné riešiť v predchádzajúcich rokoch a priamo sa týkali výrobnéj činnosti.

Výsledok hospodárenia pred zdanením je stanovený pomerom vytvorených výnosov k celkovým požadovaným nákladom. Minimálna miera zisku (rentabilita tržieb je 0,6%) vyjadruje vysokú náročnosť na náklady (potreby) spoločnosti. Náklady boli navyše výrazne korigované a znižované na únosnú mieru tak, aby bola zabezpečená výroba a súčasne všetky podporné procesy, ktoré sú potrebné zrealizovať pre potreby manažmentu v roku 2013.

Finančný výkaz - výkaz ziskov a strát vyjadruje navyše pozitívnu skutočnosť, pretože plánovaná pridaná hodnota je oproti očakávanej skutočnosti roku 2012 mierne vyššia o 0,6%.



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 finančného rozpočtu pred zdanením (€) rok 2013

Č.r.	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013	Rozdiel Návrh 2013 - Očak. skut. 2012	% rozdielu
1	601-Tržby - voda fakturovaná	38 964 110	40 518 764	40 761 398	242 634	0,6%
2	602-Tržby - voda odkanalizovaná	40 049 453	43 068 016	42 770 766	-297 250	-0,7%
3	602-Tržby - služby ostatné	1 025 937	1 088 213	1 273 428	185 215	14,5%
4	Výnosy - ostatné	2 245 358	1 986 672	1 882 437	-104 235	-5,5%
5	644,645 Pokuty a penále	850 233	148 471		-148 471	
6	VÝNOSY CELKOM	83 135 090	86 810 136	86 688 029	-122 107	-0,1%
7	501-Spotreba materiálu	2 036 517	2 151 637	3 378 355	1 226 718	36,3%
8	501-Spotreba materiálu - podzemná voda	2 354 085	2 379 979	2 406 100	26 121	1,1%
9	502-Spotreba - energie	7 723 008	8 493 682	8 256 767	-236 915	-2,9%
10	503-Spotreba - ost.neskladovateľných dodávok	5 380			0	
11	505-Tvorba a zúčt.opr.pol. k zásobám	0	3 001	5 000	1 999	40,0%
12	511-Opravy a udržiavanie	10 678 396	14 749 898	12 663 886	-2 086 012	-16,5%
13	512-Cestovné	17 965	26 297	38 330	12 033	31,4%
14	513-Náklady na reprezentáciu	9 638	15 864	19 300	3 436	17,8%
15	518-Ostatné služby	18 247 552	17 118 138	18 106 090	987 952	5,5%
16	52-Osobné náklady	12 267 657	13 149 944	14 206 832	1 056 888	7,4%
22	531-Cestná daň	1 044	872	1 268	396	31,2%
23	532-Daň z nehnuteľností	123 808	149 384	153 280	3 896	2,5%
24	538-Ostatné dane a poplatky	681 399	964 907	754 385	-210 522	-27,9%
25	541-Zostatková cena predaného DNM a DHM	338 745	95 574		-95 574	
26	542-Predaný materiál				0	
27	543-Dary	151 184	26 943	30 000	3 057	10,2%
28	544-Zmluvné pokuty a penále	3	2 144		-2 144	
29	545-Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	8 268	8 820		-8 820	
30	546-Odpis pohľadávky	251	5 584		-5 584	
31	547-Tvorba a zúčt.opr.pol. k pohľadávkam	144 804	617 249	151 000	-466 249	-308,8%
32	548-Ostatné náklady na hosp. činnosť	742 206	965 363	504 690	-460 673	-91,3%
33	549,569,582-Manká a škody	195	15 709		-15 709	
34	551-Odpisy dlhodobého nehm.a hmotného majetku	25 553 710	23 636 334	24 838 535	1 202 201	4,8%
35	553-Tvorba a zúčt.opr.pol. k dlh.majetku	89 349	557 660	270 000	-287 660	-106,5%
36	555-Zúčt. komplexných NBO				0	
37	557-Tvorba a zúčt.opr.pol. k nadobud.majetku				0	
38	561- Predané vlastné akcie				0	
39	562-Úroky	20 005	83 650	398 300	314 650	79,0%
40	563-Kurzové straty	67	88	120	32	26,7%
41	568-Ostatné finančné náklady	21 968	18 384	21 960	3 576	16,3%
42	588-Ostatné mimoriadne náklady	1 430			0	
43	591,592,593,594,595,597,598	593 841			0	
44	NÁKLADY CELKOM	81 812 475	85 237 105	86 204 198	967 093	1,1%
45	HOSPODARSKÝ VÝSLEDOK /pred zdanením /	1 916 455	1 573 031	483 831	-1 089 200	-225,1%
46	Voda fakturovaná spolu (m3)	43 639 437	44 652 951	44 379 000	-273 951	-0,6%
47	- domácnosti	25 635 023	26 122 690	26 006 000	-116 690	-0,4%
48	- ostatní odberatelia	18 004 414	18 530 261	18 373 000	-157 261	-0,9%
49	Voda odkanalizovaná spolu (m3)	46 529 551	47 722 511	47 276 000	-446 511	-0,9%
50	- domácnosti	21 696 651	21 823 647	22 436 000	612 353	2,7%
51	- ostatní odberatelia	24 832 900	25 898 864	24 840 000	-1 058 864	-4,3%
52	cena vody pitnej	0,8809	0,9106	0,9235	0,0129	1,4%
53	cena vody odkanalizovanej	0,9076	0,9030	0,9051	0,0021	0,2%



4.2 FINANČNÝ ROZPOČET NÁKLADOV

Navrhovaný plán nákladov je spracovaný a predkladaný s platnou štruktúrou analytických účtov, ktoré podrobne sledujú alokáciu nákladov na výrobných procesoch, na nákladových strediskách v nadväznosti na platné kalkulačné metódy v rámci regulovaných, ako aj neregulovaných cien. Plán nákladov bol spracovaný v súlade s východiskami pre tvorbu plánu, ktoré sú popísané vyššie.

V rámci tejto štruktúry sú samostatne sledované náklady na činnosti dcérskych spoločností. Predkladaný návrh plánu akceptuje existujúce zmluvy uzavreté s dcérskymi spoločnosťami Infra Services, a.s. a BIONERGY, a.s., ktoré výhradne vykonávajú pre BVS nasledovné opravy a služby:

- a) opravy porúch stokových sietí;
- b) opravy porúch distribučných vodovodných sietí;
- c) oprava porúch na elektrických a strojnotechnologických zariadeniach;
- d) údržba sietí a objektov, elektrických a strojnotechnologických zariadení a rozvodov;
- e) opravy a údržba – špeciálne doprava
- f) opravy vodomerov
- g) oprava motorových vozidiel a oprava čerpadiel;
- h) všetky služby, ktoré súvisia s prevádzkou BVS, a.s. a nie sú nižšie špecifikované (napr. pohotovosti, deratizácie, kontajnery a pod.)
- i) služby súvisiace so zriaďovaním, rekonštrukciou a rušením vodovodnej prípojky;
- j) služby súvisiace s montážou, výmenou, odpočtom /vrátane správy odpočtových trás/, opravou, overením vodomerov a zabezpečenia podkladov fakturácie,
- k) doprava – nájom osobných automobilov;
- l) doprava – služby nákladných a špeciálnych automobilov;
- m) letná a zimná údržba areálov, komunikácií a priestranstiev;
- n) dodávka elektriny
- o) poskytovanie podnikateľského, organizačného ekonomického poradenstva
- p) spracovanie kalu



4.2.1 SPOTREBA MATERIÁLU

501 - SPOTREBA MATERIÁLU

	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Celková spotreba	4 390 602	4 531 616	5 784 455
Podzemná voda	2 354 085	2 379 979	2 406 100
Priamy materiál	572 549	710 160	797 011
Iné chemikálie	70 309	87 295	123 146
Drobný hmotný majetok do 1 700 €	257 490	300 406	406 843
Vodomery	314 382	163 425	626 490
Pohonné hmoty	321 632	343 496	315 000
Hygienické a čistiace prostr.	35 706	36 229	46 120
Kancelársky materiál	74 680	62 386	64 300
Tonery a náplne	46 908	52 286	47 240
Osobné pracov. prostriedky	50 904	53 102	63 328
Odborná literatúra	16 351	8 563	10 000
Ostatný materiál	199 856	245 576	275 127
Poklopy	0	0	18 200
Ostatné	75 750	88 713	585 550

Z nákladovej štruktúry je zrejmé, že podstatná časť položiek nákladov korešponduje s predchádzajúcim obdobím, teda úlohami, ktoré súvisia hlavne s výrobnými činnosťami. Mierny nárast vykazuje drobný hmotný majetok, čo súvisí jednak so zabezpečením potrieb úseku IT a čiastočne s dokončením administratívnej budovy.

Vodomery – v roku 2013 nákup vodomeroz predstavuje výraznejší nárast nákladov:

Nákup vodomeroz 2013

priemer	počet	JC (€/ks)	plán ceny €
DN 20	4 000	42,28	169 100,00
DN 25	300	64,02	19 206,00
DN 40	100	156,35	15 634,70
Záhr. vodomern DN 15	500	21,83	10 914,00
Záhr. vodomern DN 20	750	42,28	31 706,25
Záhr. vodomern DN 50	15	1 114,35	16 715,25
Záhr. vodomern DN 80	40	1 114,25	45 770,00
Záhr. vodomern DN 150	3	2 329,33	6 987,98
Záhr. vodomern			
Hydrantový nadstavec s VDM			
DN 50, Qn 15			
DN 25, Qn 6	4	1 380,00	5 520,00
SPOLU			322 100



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

Nákup a montáž Reedov 2013

typ	počet	UC (€/kg)	plán ceny / €
HRIA 4/D10	346	48,00	
RD01	4 000	48,00	208 600,00
HRIA 4/D10	346	22,04	
RD01	4 000	22,04	95 790,00
spolu			304 390

Podzemná voda – podrobné rozpisanie čerpania a spotreby podzemnej vody je uvedené v časti výrobného plánu. Celkové množstvo vody odobranej z vodných zdrojov je plánované pre rok 2013 v objeme 71 600 tis. m³, čo predstavuje v hodnotovom vyjadrení 2 377 120€.

Množstvo odobranej podzemnej vody a suma výška poplatku

	m ³	€
pre verejné vodovody	71 600 000	2 377 120
na ostatné použitie	290 964	28 980
Spolu:	71 890 964	2 406 100

Poklopy - jedná sa o výmenu poškodených alebo chýbajúcich poklopov a súčasne ako doplnenie minimálnej zásoby, pretože sa jedná o špecifický materiál

Ostatný materiál - nárast predstavujú náklady na projekt Dewalop a projekt EU (suma 500 tis. €). Tieto náklady by mali byť súčasne kompenzované v tomto alebo nasledujúcom roku prírjmami z EU.



4.2.2 SPOTREBA ENERGIE

502 - SPOTREBA ENERGIE

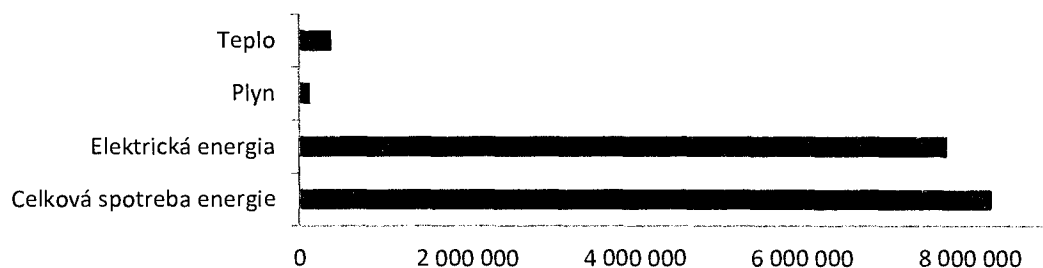
	2010	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Celková spotreba energie	7 653 973	7 723 008	8 493 682	8 256 767
Elektrická energia	7 186 140	7 196 320	7 960 901	7 731 270
Plyn	141 994	145 806	152 669	137 192
Teplo	325 839	380 882	380 112	388 305

	plán 2012	plán 2013	Rozdiel
502 SPOTREBA ENERGIE	8 566 328	8 256 766	309 562
50210001 SPOTREBA ENERGIE - EL.ENERGIA	6 321 765	5 725 646	596 119
50210003 SPOTREBA EL.ENERGIE - BIONERGY	1 719 565	2 005 624	-286 059
50220001 SPOTREBA ENERGIE - NAKUP.TEPLO	162 500	158 528	3 972
50220003 SPOTREBA TEPLA - BIONERGY	212 368	229 777	-17 409
50240001 SPOTREBA ENERGIE - PLYN	150 130	137 192	12 938

Rozdiel medzi plánom 2013 a 2012 v objeme čerpaných finančných prostriedkov na energiu predstavuje sumu 309 562 €. Uvedený rozdiel je dosiahnutý poklesom jednotkových cien za elektrickú energiu v silovej časti. Do celkovej sumy bol zahrnutý taktiež nárast systémových a distribučných poplatkov. Odhad technických spotrieb bol rovnako upravený na základe skutočností za rok 2012.

V roku 2013 sú plánované vyššie výdavky oproti roku 2012 za dodávku tepla v dôsledku navýšenia jednotkových cien.

Energie plán 2013 celkom v €



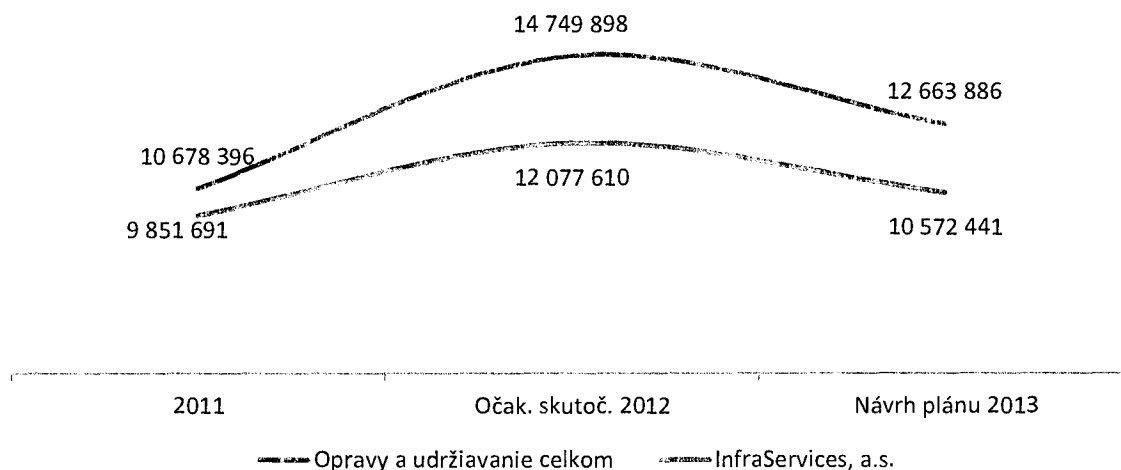


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

4.2.3 OPRAVY A UDRŽIAVANIE

511 - OPRAVY A UDRŽIAVANIE

	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Opravy a udržiavanie celkom	10 678 396	14 749 898	12 663 886
Infra Services, a.s.	9 851 691	12 077 610	10 572 441



Plán opráv vychádzal z požiadaviek jednotlivých divízií. Vzhľadom k tomu, že požiadavky výrazne prekračovali možnosti pokrytia týchto potrieb príjmami, boli korigované tak aby bola zabezpečená prevádzka a zároveň korešpondovali s vývojom nákladov v časovom slede na plán a skutočnosť predchádzajúceho obdobia.

Významnú časť nákladov na opravy tvoria výkony dcérskej spoločnosti Infra Services, a.s., ktoré sú vecne rozpísané v nižšie uvedených tabuľkách v takej štruktúre, ktorá pre daný výrobný proces zodpovedá.



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

Riaditeľstvo spoločnosti	2011	očakáv. skutoč. 2012	návrh plánu 2013
511-OPRAVY A UDRŽIAVANIE	391 724	780 421	891 570
z toho InfraServices,a.s.	313 480	473 889	439 200
51110001-DHM	41 708	144 620	151 620
51111001-OSM	18 747	31 539	15 000
51113001-STZ	1 770	39 741	35 000
51114001-EZ	6 911	2 430	5 000
51115001-ČERPADLÁ	0	430	500
51120001-DRM	9 108	24 465	17 000
51140004-INS	16 810	11 378	80 000
51141004-INS - POTRUBIA	12 599	10 516	2 000
51142004-INS - STZ		0	5 000
51142004-INS - EZ		137	500
51144004-INS - VODOMERY	284 071	450 264	350 200
51150004-INS - OPRAVY A UDRŽ. AUTÁ		1 594	1 500
51150001-OPRAVY A UDRŽ. AUTÁ	0	3 000	2 000
51199001-PRIP.POLOŽKA		33 560	
51160001-REVÍZIE		26 747	226 250

Divízia výroby vody	2011	očakáv. skutoč. 2012	návrh plánu 2013
511-OPRAVY A UDRŽIAVANIE	491 976	1 006 289	813 500
z toho InfraServices,a.s.	385 810	534 611	314 000
51110001-DHM	39 376	250 613	324 000
51111001-OSM	70	3 200	0
51112001-POTRUBIA	490	25 405	33 000
51112101- MONITORING POTRUBIA		976	
51113001-STZ	29 756	44 810	60 000
51114001-EZ	32 441	8 722	
51115001-ČERPADLÁ	890	729	
51120001-DRM	3 143	14 441	20 000
51140004-INS	56 799	221 338	77 000
51141004-INS - POTRUBIA	216 598	209 928	127 000
51142004-INS - STZ	56 034	12 220	30 000
51142104-INS - EZ	43 500	30 571	40 000
51143004-INS - ČERPADLÁ	10 847	57 612	40 000
51144004-INS - VODOMERY	2 032		
51146004-ŠPEC.DOPRAVA		2 942	
51199001-PRIP.PO		43 274	
51160001-REVÍZIE		79 508	62 500



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

Divízia odvádzania odpadových vôd	2011	očakáv. skutoč. 2012	návrh plánu 2013
511-OPRAVY A UDRŽIAVANIE	3 700 260	5 034 739	4 449 781
z toho InfraServices, a.s.	3 569 053	4 632 714	4 105 816
51110001-DHM	3 521	52 986	18 000
51111001-OSM	29	575	100
51112001-POTRUBIA		18 131	104 600
51112101-MONITORING POTRUBIA	0	18 488	50 000
51113001-STZ	18 068	26 873	15 000
51114001-EZ	109 386	900	1 000
51115001-ČERPADLÁ	0	16 530	40 000
51120001-DRM	203	469	1 500
51116001-PROTIKOR.OCHRANA			75 000
51140004-INS	266 453	530 735	476 800
51141004-INS - POTRUBIA	1 893 303	589 986	620 000
51142004-INS - STZ	1 248 063	1 447 818	1 250 000
51142104-INS - EZ	14 948	7 698	5 000
51143004-INS - ČERPADLÁ	145 608	174 342	212 500
51144004-INS - VODOMERY	678		
51146004-ŠPECIÁLNA DOPRAVA		1 882 135	1 541 516
51199001-PRIP.POLOŽKA		216 511	
51160001-REVÍZIE		50 562	38 765

Divízia čistiarní odpadových vôd	2011	očakáv. skutoč. 2012	návrh plánu 2013
511-OPRAVY A UDRŽIAVANIE	1 306 088	1 463,948	1 231 510
z toho InfraServices, a.s.	919 864	780 237	640 500
51110001-DHM	87 306	155 295	147 000
51111001-OSM		761	
51112001-POTRUBIA	9 877	26 459	3 000
51113001-STZ	185 787	312 995	206 000
51114001-EZ	86 590	64 618	108 000
51115001-ČERPADLÁ	15 891	1 360	
51116001-PROTIKOR.OCHRANA			14 000
51120001-DRM	773	5 128	
51140004-INS	181 557	84 756	
51141004-INS - POTRUBIA	54 742	11 608	30 000
51142004-INS - STZ	284 871	205 415	198 400
51142104-INS - EZ	245 259	327 706	274 600
51143004-INS - ČERPADLÁ	153 435	150 752	137 500
51199001-PRIP.POLOŽKA		62 955	
51160001-REVÍZIE		54 140	113 010



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

Divízia distribúcie vody	2011	očekáv. skutoč. 2012	návrh plánu 2013
511-OPRAVY A UDRŽIAVANIE	4 739 447	6 394 135	5 228 525
z toho InfraServices,a.s.	4 681 721	5 945 755	5 072 425
51110001-DHM	11 552	84 329	40 000
51111001-OSM	87	468	
51112001-POTRUBIA	200	1 341	0
51113001-STZ	11 627	7 445	20 000
51114001-EZ	5 221	3 337	
51115001-ČERPADLÁ	8 084	164	
51116001-PROTIKOR.OCHRANA	18 530	42 194	55 100
51120001-DRM	2 425	12 073	10 000
51140004-INS	77 678	133 246	76 000
51141004-INS - POTRUBIA	4 504 500	5 793 030	4 966 625
51142004-INS - STZ	18 408	811	800
51142104-INS - EZ	33 097	17 410	29 000
51143004-INS - ČERPADLÁ	29 546	359	
51145004-INS- PROTIKOR.OCHRANA	18 492		
51146004-ŠPECIÁLNA DOPRAVA		821	
51150004-INS - OPRAVY A UDRŽ. AUTÁ		78	
51150001-OPRAVY A UDRŽ. AUTÁ		624	
51199001-PRIP.POLOŽKA		274 969	
51160001-REVÍZIE		21 436	31 000

Divízia chem.-technolog. a labor. činn.	2011	očekáv. skutoč. 2012	návrh plánu 2013
511-OPRAVY A UDRŽIAVANIE	48 901	70 367	49 000
z toho InfraServices,a.s.	253	3 286	500
51110001-DHM	2 973	1 979	
51111001-OSM	17	3 563	1 000
51113001-STZ	18 602	5 492	200
51114001-EZ	2 708	52	
51120001-DRM	24 348	42 491	36 000
51140004-INS	238	260	500
51141004-INS - POTRUBIA	15	3 026	
51199001-PRIP.POLOŽKA			
51160001-REVÍZIE	0	13 504	11 300



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

4.2.4 OSTATNÉ SLUŽBY

518 - OSTATNÉ SLUŽBY

	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Ostatné služby celkom	18 247 552	17 118 138	18 106 090
<i>z toho InfraServices, a.s.</i>	<i>5 700 314</i>	<i>4 840 278</i>	<i>5 796 827</i>
Nákup DNM	7 339	8 008	70 000
Telekomunikácie	675 500	660 779	516 000
Poštovné	170 040	371 982	164 608
Hybridná pošta	360 774	201 302	440 000
Odvoz kalu	133 434	165 788	204 403
Školenia	44 405	0	0
Nájomné, prenájom	143 758	280 338	331 018
Strážna služba	884 982	827 763	986 000
OLO, Odpad	47 274	6 916	31 145
Nebezpečné odpady	4 727	1 996	13 500
Piesok z lapačov	35 108	8 782	18 000
Zhrabky z hrablíc	23 596	7 182	15 000
Deratizácia	55 555	55 282	72 700
Pranie, upratovanie	78 336	85 557	105 347
Audit a poradenstvo	290 838	199 075	855 000
Výpočtová technika	135 607	107 201	110 000
Režimové sledovanie	128 066	130 552	211 890
Likvidácia DHM	0	0	5 000
Vymáhanie pohľadávok	26 807	26 563	0
Ostatné služby	523 304	1 009 622	1 275 751
Revízie	143 210	0	0
Údržba zelene	29 904	163 040	174 300
Právne služby	98 612	340 086	430 000
ISR	3 583 218	2 134 382	1 990 601
Prevádzkové poriadky	1 100	5 680	355 000
Monitoring potrubia	86 385	0	5 000
INS	452 767	257 375	690 388
Prenájom vozidiel	1 584 500	1 649 099	1 613 779
Odčítanie vodomero	576 094	505 500	585 000
Prípojky, montáž vod.	457 181	440 390	456 000
Iné služby pre obchod	225 938	204 678	310 160
Kosenie objektov	266 758	82 987	379 000
Výmeny vodomero	1 050 002	1 083 572	1 180 000
Výkony špec. dopravy	1 086 376	607 063	573 000
Zimná údržba	698	9 614	9 500
Tvorba rezervy	1 236 853	-218	0
Čerpanie rezervy			
BIO /likvidácia kalu + energetické poradenstvo/	3 449 601	3 896 337	3 906 800
Priebežné náklady			
Prípočítateľná položka	65 015	1 565 418	0
Ostatné	83 890	18 447	22 200



Položky nákladov v ostatných službách boli projektované a zdôvodnené jednotlivými odbornými útvarmi tak, že zohľadňovali aktuálnu potrebu nákladov na rok 2013, ktorá sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom v niektorých položkách menila, najmä tam, kde sa menili zmluvné vzťahy dodávateľských služieb (charakter a objem požadovaných služieb), čo sa týkalo najmä telekomunikácií, poštovného a hybridnej pošty.

Ďalej sú to náklady, kde sa vecne navýšili dodacie služby (aj keď mierne) a týkalo sa to najmä služieb za odpady, deratizáciu, pranie a upratovanie.

Strážna služba nárast nákladov na strážnu službu súvisí najmä s organizačným zabezpečením.

Objekty strážené SBS v roku 2013

ÚČOV Majerská	DČOV 100%	DVV	380 780 €
		DDV	72 630 €
Odeská – Podunajské Biskupice	DVV 70%	DOOV	170 230 €
	DDV 25%	DČOV	208 620 €
	OKRaB 5%	DCHTLČ	44 207 €
Devínska cesta	DVV 50%	OKRaB	90 823 €
	Marketing 15%	OPSZ(Odbor priamych služieb zákazníkom)	12 050 €
	DOOV 15%	Marketing (ochrana priestorov múzea na Devínskej ceste)	6 660 €
VZ Sihoť	DVV 100%	CELKOM	986 000 €
VZ ROL	DVV 100%		
Starohájska	DVV 61%		
	DDV 39%		
ČOV Betliarska	DOOV 25%		
	DČOV 75%		
VZ Pečniansky les	DVV 100%		
Modra, Dolná 111	DVV 33%		
	DDV 34%		
	DOOV 33%		
Bojnická, DCHTLČ	DCHTLČ 100%		
GR Prešovská	ODR 40%		
	OKRaB 60%		
GR PCO Prešovská + objekty	DVV 41%		
	DDV 11%		
	DOOV 48%		



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

Audit a poradenstvo

táto položka je v porovnaní z predchádzajúcim obdobím vyššia
s nárastom 655 925€. Zdôvodnenie položiek je nasledovné:

Audit a poradenstvo na rok 2013

Celkom audit a poradenstvo 855 000

Úsek GR 70 000

poradenstvo pre verejné obstarávanie, audity pre projekčné riešenia a pod. 70 000

Úsek OR 150 000

Odbor priamych služieb zákazníkom Procesný audit a poradenstvo na OPSZ 90 000

Odbor finančných služieb a podpor. činností Procesný audit na OFSaPČ 60 000

Úsek VR 385 000

Analyza environ. záťaží 75 000

Audit trafostaníc 90 000

Audit technického stavu a možnosti dodávok vody pri výpadku el. energie 35 000

Plán bezpečného zásobovania vodou WHO 60 000

Analytické činnosti vedúce k zníženiu strát vôd 90 000

Energetický audit vybraných tech. celkov 35 000

Úsek FR 230 000

Finančný audit vrátane overenia konsolidácie 70 000

Optimalizácia procesov na finančnom a obchodnom úseku 50 000

Daňové a účtovné poradenstvo poradenstvo 40 000

Úprava výsledku hospodárenia podľa zákona 595/2003

Z. z. Vypracovanie daňového priznania, vypracovanie konsolidácie 30 000

Rezerva na nepredvídané a iné neplánované skutočnosti 40 000

Úsek TR 10 000

Úsek IR 10 000



Ostatné služby

táto položka predstavuje tú časť nákladov, ktoré nie sú sledované na samostatných analytických účtoch, ale predstavujú pomerne významnú časť nákladov na službách. Z celkových nákladov 1 275 751€ je najväčší podiel na riaditeľstve spoločnosti (88%), zostatok je na výrobnej činnosti, z čoho 7% sú náklady na služby divízie chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti za výkony externých dodávateľov – analýzy a rozborý vody. Rozpis nákladov na riaditeľstve spoločnosti je nasledovný:

Referát internej a externej komunikácie 487 500 €

z toho:

- *Konzultačné a poradenské služby* 4 000 €
- *Externé a Interné eventy a podujatia, zamerané na budovanie a posilňovanie vzťahov so zákazníkmi a zvyšovanie lojality a zlepšenie vzťahov na pracovisku.* 175 000 €
- *Publikačná činnosť, grafické a tlačiarenské práce* 37 000 €
- *Externá komunikácia – prezentácia BVS smerom k verejnosti, propagácia produktov spoločnosti, zabezpečovanie pitných režimov, komunikačná kampaň, ostatné komunikačné aktivity* 36 000 €
- *PR, realizácia marketingovej komunikácie a vytvorenie účinných kontrolných mechanizmov, zlepšenie imidžu spoločnosti v médiách a na verejnosti, mediálny servis* 230 000 €
- *Zabezpečenie chodu komunikačného oddelenia* 5 500 €

Vodárenské múzeum 67 531 €

z toho:

- *Marketing a propagácia VM (komunikácia a podpora)* 5 300 €
- *Spotreba – spotrebný tovar služby* 4 136 €
- *Ostatné služby* 58 095 €

Generálny riaditeľ 45 000 €

Obchodný riaditeľ 233 930 €

- *Odbor priamych služieb zákazníkom - archivácia dokumentov* 150 000 €
- *Odd. back office - kópie, skeny, tlač (na všetkých zariadeniach)* 3 600 €
- *Oddelenie vyjadrovacích činností* 2 000 €
- *Odbor finan. služ. a podp. činností - archivácia dokumentov* 50 000 €
- *Oddelenie správy pohľadávok - brigádnici, Minolty – kopírovanie* 2 700 €
- *Oddelenie metrologických služieb* 2 530 €
- *Odd. ASRT – riešenie čiastkového archívu* 23 100 €

Výrobný riaditeľ 230 000 €

- *Merania v teréne pre GIS a doplnenie polohopisov a aktualizácia mapových diel* 200 000 €
- *Výcvik vodičov VDÚ + GR v spolupráci s ODS* 30 000 €

Finančný riaditeľ – ratingová agentúra MOODY'S 50 000 €

Technický riaditeľ – operatívne zabezpečenie úseku riaditeľa 5 000 €



Investičný riaditeľ – operatívne zabezpečenie úseku riaditeľa **5 000 €**

Podklady od divízií /vytýčenie trás, káblov, výrub stromov, odťah áut, vypnutie TS, rozbor vzoriek, umývanie áut, overovanie meradiel,.../ **151 790 €**

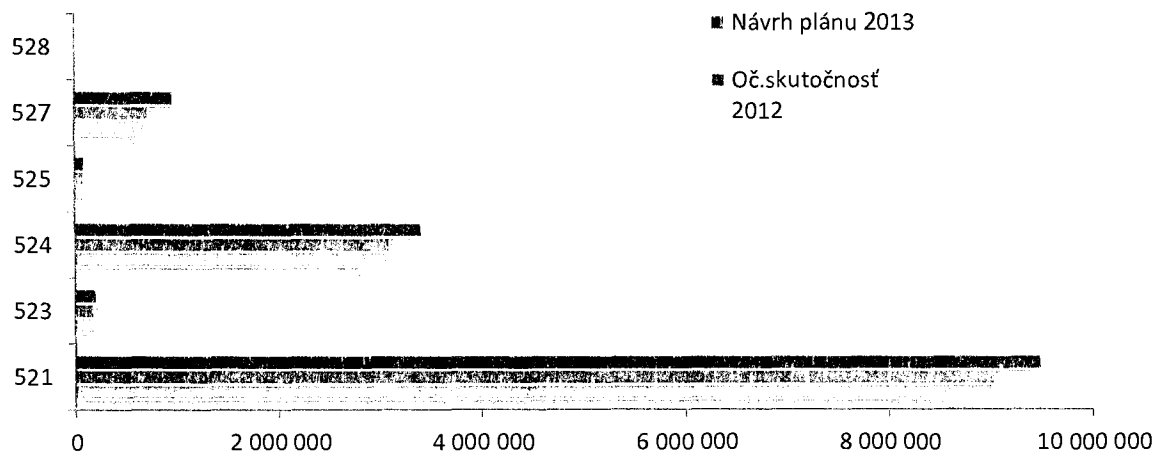
• z toho: Rozbory a analýzy vzoriek DCHTLČ **88 850 €**

4.2.5 OSOBNÉ NÁKLADY

Osobné náklady boli nastavené podľa jednotlivých nákladových druhov tak, ako je uvedené nižšie. Mzdy zodpovedajú plánovanému priemernému stavu pracovníkov pre rok 2013 a predpokladanému fyzickému stavu pracovníkov ku koncu roku 2013. Rovnako sú naplánované aj ostatné položky osobných nákladov, ktoré zodpovedajú predpokladanému nárastu pracovníkov a s minimálnymi odchýlkami oproti očakávanej skutočnosti za rok 2012.

52 - OSOBNÉ NÁKLADY

	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Celkové osobné náklady	12 267 657	13 149 944	14 206 832
521 Mzdové náklady	8 563 982	9 034 548	9 500 000
523 Odmeny členom org. spol.	195 263	190 463	212 400
524 Zákonné soc. zabezpečenie	2 814 031	3 095 571	3 418 765
525 Ostatné soc. zabezpečenie	91 557	89 620	95 000
527 Zákonné soc. náklady	597 994	730 523	972 667
528 Ostatné sociálne náklady	4 830	9 219	8 000
Počet zamestnancov /počet osôb/	675	696	722
Priemerná mzda /v €/	1 057	1 082	1 096





4.2.6 DANE A POPLATKY

53 - DANE A POPLATKY

	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Dane a poplatky spolu	806 251	1 115 163	908 933
531 Daň z motor. vozidiel	1 044	872	1 268
532 Daň z nehnuteľností	123 808	149 384	153 280
538 Ostatné dane a poplatky	681 399	964 907	754 385

Najväčšiu položku tvoria ostatné dane a poplatky, ktoré sú navrhnuté v pláne 2013 nasledovne:

538 - OSTATNÉ DANE A POPLATKY

	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Odpad	26 450	26 763	15 153
Kolky		3 146	2 010
Správne, arbitr., súd	49 444	48 175	48 015
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd	567 421	867 143	661 319
Poplatok za znečist. ovzdušia	8 925	11 289	11 000
Skládka odpadu	19 352	5 619	3 010
Ostatné poplatky		2 376	2 718
Odvod ZPS			11 160

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd boli už stanovené s platnou legislatívou pre rok 2013.



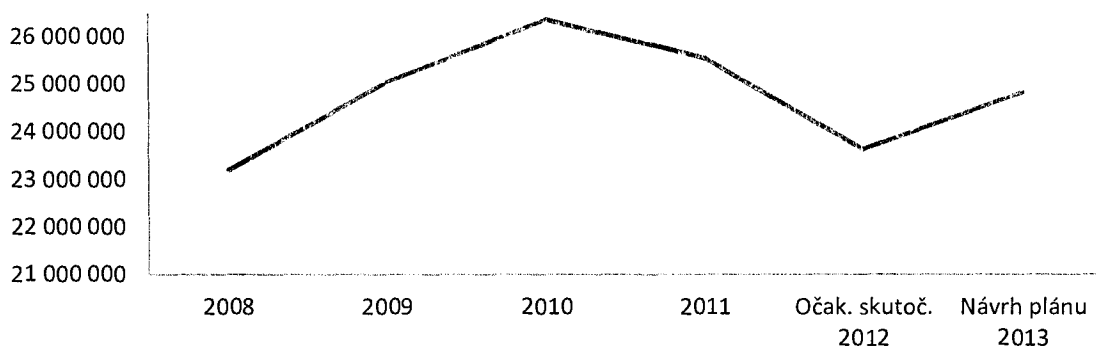
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

4.2.7 ODPISY

551 - ODPISY

	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Odpisy /vid' tab.Plán zaraďovanie DHM/	25 553 710	23 636 334	24 838 535

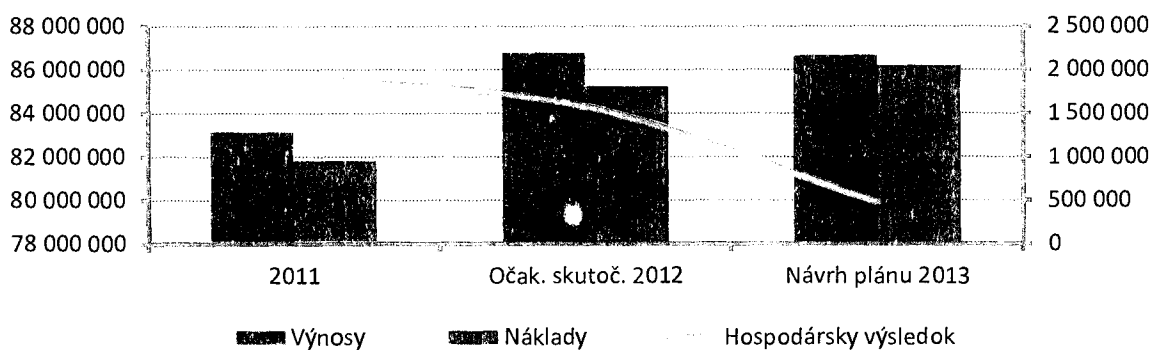
Odpisy



4.3 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

	2011	Očak. skutoč. 2012	Návrh plánu 2013
Výnosy	83 135 090	86 810 136	86 688 029
Náklady	81 812 475	85 237 105	86 204 198
Hospodársky výsledok	1 916 455	1 573 031	483 831

Výnosy, náklady a hospodársky výsledok





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

Ozna- čenie	TEXT	č.r.	Očak. skutoč. 2012	Návrh plán 2013
a	b	c	1	2
			(v €)	(v €)
I.	Tržby za predaj tovaru /604/	01		
A.	Náklady vynalož. na obstaranie pred. tovaru /504, 505A/	02		
+	Obchodná marža r. 01-02	03	0	0
II.	Výroba r. 05+06+07	04	84 988 536	85 156 092
II. 1.	Tržby za predaj vl. výrob. a služieb /601, 602/	05	84 674 993	84 805 592
2.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob /+-účet.sk61/	06		
3.	Aktivácia /účet.sk 62/	07	313 543	350 500
B.	Výrobná spotreba r. 09+10	08	44 938 496	44 873 828
B. 1.	Spotr. mater., energie a ost. neskl. dodávok /501, 502, 503, 505A/	09	13 028 300	14 046 222
B. 2.	Služby /účet. sk. 51/	10	31 910 196	30 827 606
+	Pridaná hodnota r. 03+04-08	11	40 050 040	40 282 264
C.	Osobné náklady /súčet r. 13 až 16/	12	13 149 944	14 206 832
C. 1.	Mzdové náklady /521, 522/	13	9 034 548	9 500 000
C. 2.	Odmeny členom orgánov spoloč. a druž. /523/	14	190 463	212 400
C. 3.	Náklady na sociálne poistenie /524, 525, 526/	15	3 185 191	3 513 765
C. 4.	Sociálne náklady /527, 528/	16	739 742	980 667
D.	Dane a poplatky /účet.sk. 53/	17	1 115 163	908 933
E.	Odpisy a oprav. pol. k dlhodobému nehm. a hmot. majetku /551, 553/	18	24 193 994	25 108 535
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	100 020	50 000
F.	Zost. cena predaného dlhod. majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	95 574	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	617 249	151 000
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 424 828	1 471 937
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1 024 562	534 690
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + (-r. 23) - (-r. 24)	26	1 378 402	894 211
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
I.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
VII.2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
VII.3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precen. cenných pap. a výnosy z derivát. operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenn. pap. a náklady na derivát. oper. (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	296 751	10 000
N.	Nákladové úroky (562)	39	83 650	398 300
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	88	120
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	18 384	21 960
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		



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

Ozna- čenie	TEXT	č.r.	Očak. skutoč. 2012	Návrh plán 2013
a	b	c	1	2
			(v €)	(v €)
*	Výsl. hospod. z finanč. činn. r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)	46	194 629	-410 380
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (r. 26 + r. 46)	47	1 573 031	483 831
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	0	0
S.1	- splatná (591, 595)	49		
S.2	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení (r. 47 - r. 48)	51	1 573 031	483 831
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením (r. 52 - r. 53)	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (r. 56 + r. 57)	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení (r. 54 - r. 55)	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 47 + r. 54)	59	1 573 031	483 831
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 60)	61	1 573 031	483 831

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

Ukazovateľ	VECNE rok 2013	zdroje			Iné zdroje
		EU + ŠR	Vlastné zdroje	Obec, MČ, Iné príspevky	
1. Stavby rozostavané (A)	27 264 436	0	27 258 436	6 000	0
2. Stavby navrhované na realizáciu v roku 2013 (B + C)	53 745 511	13 729 368	40 016 143	0	0
3. Stavby "spolufinancované" a položka "Nepredvídané" (D)	925 000	0	925 000	0	0
STAVBY SPOLU	81 934 947	13 729 368	68 199 579	6 000	0
4. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a odkúpenie DHM z toho: » Majetkovoprávne vysporiadanie » Odkúpenie DHM	18 129 975 160 400 17 969 575	0 0 0	18 129 975 160 400 17 969 575	0 0	0 0
5. Zabezpečenie štúdií a inej dokumentácie » zazmluvnené » dokumentácia spracovaná zamestnancami BVS 6. Inžiniering (stavebný a technický dozor)	3 142 310 1 283 890 58 500 535 600	0 0 0	3 142 310 1 283 890 535 600	0 0 0	0 0 0
7. Nákup SZNR, IS+IT z toho: SZNR IS + IT	6 016 670 2 416 670 3 600 000	0 0 0	6 016 670 2 416 670 3 600 000	0 0 0	0 0 0
8. Opravy a odpisy od DDV, DW, DOOV, DČOV	1 500 000	0	1 500 000	0	0
C e l k o m :	111 259 502	13 729 368	97 524 134	6 000	0
PLÁNOVANÉ ZDROJE z toho: odpisy Fond rozvoja	24 732 000	0	24 726 000 24 726 000 0	6 000	0

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im choeme vyhnúť)
- 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.

-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č. st.	Investor: BVS a.s.	Termín 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:		Rozpočet na rok 2013	v tom:		Zostatok po 31.12.2013		
						vl. zdroje : FR	iné zdroje		vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.
A., Rozostavané													
I. Rekonštrukcie - zazmluvnené (Z)													
1.	519	Prešovská ul., rekonštrukcia areálu a administratívnej budovy BVS, a.s.	10.09 04.13		3 227 325 Z	2 181 567	2 181 567	0	1 045 758	1 045 758	0	0	0 SP: 27.12.2008
2.	519	Spevnené plochy a komunikácia v areáli BVS a.s., Prešovská ul.	10.08 06.13		872 280 Z	813 235	813 235	0	59 045	59 045	0	0	0 SP: 19.12.2007
3.	726	Píla - šachta "Sečkář", rekonštrukcia vodovodného potrubia, I. etapa	05.12 07.13	220/400 6 ks zbybka	272 218 Z	107 288	107 288	0	164 930	164 930	0	0	0 SP: 22.8.2011 PD + realizácia Infra Services
4.	727	ČS Pod. Biskupice - Bernolákovo, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia - 2. stavba stavbou sa umožnia nové pripojenia plánované v rámcí ÚPN vo veľkom rozsahu	03.12 04.13	4617/ 1000	4 830 288 Z	3 877 882	3 877 882	0	952 406	952 406	0	0	0 SP: 23 11.2010 Infra Services
5.	650	Botanická ul., 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	3 421 200	0	2 984 703	SP: 27.03.2012
6.	694	Kanalizačný zberač "D", rekonštrukcia	11.12 10.13	1286/1800	Z	650 807	650 807	0	4 344 191	4 344 191	0	0	0 SP: 12.10.2012 Infra Services
7.	654	Ľudová štvrť, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, V. stavba	04.13 03.14	814/150 315/300 614/400 62/800 267/600	Z	0	0	0	1 870 000	1 870 000	0	300 285	SP do 23.12.2013 Infra Services

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

číslo účtu: [redacted] -čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termin zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	VECNE				Zostatok		Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
							v tom: v l. zdroje : FR	v tom: iné zdroje	na rok 2013	v tom: v l. zdroje odpisy + FR	iné zdroje	po 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.
8.	665	Plavecký Mikuláš, rekonštrukcia vodovodu	03.13 07.13	354/150 TVLT	48 000 Z	0	0	0	48 000	48 000	0	0	SP platné do 31.12.2013
9.	569	Vínosady, rekonštrukcia vodovodu (Modranská ul.)	12.12 06.13	1005/100 TVLT	427 219 Z	15 859	15 859	0	411 360	411 360	0	0	SP platné do 31.12.2012 Infra Services
10.		Bojnická ul., areál BVS a.s., rekonštrukcia miestnosti čakárne na kancelárie	01.13 02.13		13 763 Z	0	0	0	13 763	13 763	0	0	MILANKO s.r.o. Spišská N. Ves
11.	728	ČS Pod. Biskupice - Bernolákovo, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia - 3. stavba stavbou sa umožní nové pripojenia plánované v rámci ÚPN vo veľkom rozsahu	12.12 11.13	3293/ 1000	Z	111 831	111 831	0	4 878 195	4 878 195	0	0	SP platné do 03.12.2013 Infra Services
12.	679	Viničné, Hlavná ul.-rekonštrukcia vodovodu	07.12 05.13		695 426 Z	466 588	466 588	0	228 838	228 838	0	0	SP platné do 31.12.2013 má záujem Infra
		SPOLU : A.I.			28 947 731	8 225 057	8 225 057	0	17 437 686	17 437 686	0	3 284 988	
A., Rozostavané													
II. Nové investície - zazmluvnené (Z)													
1.	756	Tavariškova osada, vodovod 1.etapa	12.12 04.13	165/100	65 851 Z	11 208	11 208	0	54 643	48 643	6 000	0	SP 11.2012 ZDRUŽENIE Infra Services
2.	723	Marianka, ATS na vodovodnom rade	03.13 09.13	6 l/s 22 m³	225 000 K	0	0	0	225 000	225 000	0	0	SP 11.2011

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

číslo účtu - čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č. st.	Investor: BVS a.s.	Termín zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	VECNE						Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné	
						v tom:		Rozpočet na rok 2013	v tom:		Zostatok po 31.12.2013		
						vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje		vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.
3.	640	Administratívno - prevádzková budova a areál, Starohájska ul.	01.13 03.14		Z	0	0	0	3 214 515	3 214 515	0	1 077 055	SP 22.08.2012
4.	658	Rača - Grinava, vodovodné zásobné potrubie, 1. časť Rybničná ul.	12.12 06.13	396/600	404 930 Z	0	0	0	404 930	404 930	0	0	ZIPP Bratislava 0 SP do 30.06.2013 Infra Services
5.	755	Vajnory, vákuová kanalizácia, II. etapa, Koncová ul., ul. Pri Struhy, ul. Uhliská, ul. Prijazdná, Záturecká ul., ul. Za Farou,	03.13 10.13	2645/ 80, 100 988/300	Z	0	0	0	1 636 492	1 636 492	0	0	0 SP do 31.10.2013 Infra Services
6.	605	MKR, odkanalizovanie - ČOV Svätý Jur - predčist. odp. vód - Výtlačné potrubie zo Svätého Jura umožní nové pripojenia, v súčasnosti negatívne stanoviská BVS k novým pripojeniam - kapacita ČOV vyťažená	05.13 12.14		K	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	2 130 000	SP platné do 31.12.2014
7.	531	Rovinka, prepojenie vodovodných potrubí síce neprinesie možnosť nových pripojení vo väčšom rozsahu ako je za súčasného stavu zásobovania vodou, ale zvýši spoľahlivosť dodávky vody najmä v ukazovateli kvality vody	12.12 04.13	825/200 28/200	195 813 Z	0	0	0	195 813	195 813	0	0	SP:04.09.2012
		SPOLU : A.II.			10 149 656	11 208	11 208	0	6 931 393	6 925 393	6 000	3 207 055	Infra Services

-obnovy resp. novovytváranie kancelárií a zázemia pre pracovníkov BVS, a.s.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

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

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platime pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termín 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:		v tom:		v tom:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3b.	421	Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, II. etapa, 2 časť rozvod vody v 10 obciach prepoj VDJ Hrebeň-križovatka Prietržka	06.14 12.16		13 379 189 K								SP 03.11.2004 stavba začata v úseku "Rovensko" dňa 12.10.2006	
		DELIMITÁCIA pozn.: podmienka je rozšírenie VZ Holdošov mlyn - je v pláne medzi PD												
					36 200 274	0	0	0	21 681 660	7 952 292	13 729 368	14 518 614		
		SPOLU : B.I.												

B., Pripravené na realizáciu

II. Rekonštrukcie - realizácia 2013 - realizovať z dôvodu stratégie a v nadväznosti na plán investícií z roku 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	623	Bernoľákov - Grinava, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia	07.13 06.14	8358/600 TVLT									SP platné do 31.12.2013 Infra Services
2	748	Holíč, rekonštrukcia armatúrnej šachty SK - HL - VAS 16	03.13 06.13		177 432 K								SP 20.09.2012
3	753	Myjava, povodňová ČS	03.13 06.13		284 536 K								SP 26.09.2012
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								SP 06.07.2012
5	010	Podkolibský vodojem - VDJ Vtáčnik, rekonštrukcia vodovodu	03.13 12.13		430 000 K								SP platné do 3/2014

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

číslo účtu -čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termin zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	VECNE					Zostatok		Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
							v tom:	v tom:	na rok 2013	v tom:	v tom:	po 31.12.2013		
													vl. zdroje FR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.	
6	749	VZ Plavecké Podhradie, rekonštrukcia studne HG P1	03.13 08.13		68 000 K	0	0	0	68 000	68 000	0	0	SP 10.2012	
7	752	Holíč, rekonštrukcia odľahčovacích komôr	03.13 07.13	4 ks+1ks	92 071 K	0	0	0	92 071	92 071	0	0	SP 07.2012	
8		Devínska cesta, rekonštrukcia areálu Múzea - 2. etapa	05.13 10.14		2 090 000 K	0	0	0	1 405 000	1 405 000	0	685 000	rok 2014 real. komunik. a záhrady	
9	747	Devínska cesta, rekonštrukcia kanalizačnej ČS	03.13 06.13		Z	0	0	0	477 068	477 068	0	0	SP: 26.07.2012 RENOVING,s.r.o.	
10		Nové Mesto, Svätovojská ul., rekonštrukcia kanalizácie	08.13 12.13	178/300	100 000 O	0	0	0	100 000	100 000	0	0	SP 06.2013	
11		Osuské, rekonštrukcia zhybky nad potokom Myjava	04.13 06.13	80m DN100	20 000 O	0	0	0	20 000	20 000	0	0	Infra Services	
12		VZ Sihoť potrubné vetvy A, B, C, rekonštrukcia studní	05.13 09.13		O	0	0	0	500 000	500 000	0	0	SP 02.2013 predpoklad	
13		Vrakuňa, kanalizačná ČS 1 a ČS 2 rekonštrukcia trafo a armatúr	05.13 12.13		220 000 O	0	0	0	220 000	220 000	0	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	1 509 678	0	0	SP 01.2013 7ks SP 06.2013 4ks	
15		Bratislava, rekonštrukcia vodovodu pod Rožňavskou ul.	04.13 05.13	200 m DN1200	320 000 O	0	0	0	320 000	320 000	0	0	bezvýkopovka	

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

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platime pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

číslo účtu: [redacted] -čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	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	v tom:		Zostatok po 31.12.2013				
							vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje		vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.			
16		Bratislava, rekonštrukcia vodovodu od River parku po Botanickú ul.	04.13 07.13	2x1500 m DN500 DN600		0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	bežvýkopovka		
17		Bratislava, rekonštrukcia vodovodu od Galantskej trate po I.tl. pásmo	04.13 06.13	1600 m DN800		0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	0	bežvýkopovka		
18		Rekonštrukcia vodovodného potrubia ČS Chrenek Jarek - VDJ Košaniská	04.13 06.13	1724m DN200		0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	bežvýkopovka		
19		Bratislava, UO 327 Rekonštrukcia uzáverového objektu	03.13 05.13	DN1200	96 348 K	0	0	0	96 348	96 348	0	0	0			
20		VDJ Časť Rekonštrukcia objektu	05.13 06.13		6 895 O	0	0	0	6 895	6 895	0	0	0	cena z auditu		
22		VDJ Pila - Červený Kameň Rekonštrukcia objektu	04.13 06.13		13 890 O	0	0	0	13 890	13 890	0	0	0	cena z auditu		
24	657	ČOV Senica, rekonštrukcia administratívnej budovy	02.13 12.13		K	0	0	0	2 113 678	2 113 678	0	0	0	SP 04.2012		
		SPOLU: B.II.			22 815 669	0	0	0	18 032 239	18 032 239	0	0	4 783 430			

B., Pripravené na realizáciu

III. Nové investície - realizácia 2013 - realizovať z dôvodu stratégie a v nadväznosti na plán investícií z roku 2012

1.	659	Časť, Zámocká ul., predĺženie vodovodu	04.13 06.13	926/100 TVLT	189 353 Z	0	0	0	189 353	189 353	0	0	0	SP platné do 31.12.2013 Infra Services
----	-----	--	----------------	-----------------	-----------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---

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)
- 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.

-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č. číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termin zač. dok. mes./rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	VECNE				v tom:		Zostatok po 31.12.2013	Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
						7	8	9	10	11	12		
							vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje	Rozpočet na rok 2013	vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.
2.	ČOV Malacky, spevnená betónová plocha	03.13 09.13		160 000 K		0	0	0	160 000	160 000	0	0	SP 29. 11.2012
3.	ČOV Modra, vodovodná prípojka	04.13 07.13	500/80 HDPE-PUR	90 000 O		0	0	0	90 000	90 000	0	0	SP 02.2013 predpoklad
4.	Obec Bernolákovo - vodovodný prepoj MK mostová - futbalové ihrisko	06.13 09.13	xxx xxx	57 665 O		0	0	0	57 665	57 665	0	0	PD u p. Dejovej PD zabezpečuje obec
5.	Obec Šenkvice vodovod 200m	06.13 09.13	xxx xxx	64 000 O		0	0	0	64 000	64 000	0	0	PD u p. Dejovej PD zabezpečuje obec
6a.	Slovenský Grob, lokalita Šur - vystrojenie ČS	09.13 11.13	Siemens prenosy	27 416 K		0	0	0	27 416	27 416	0	0	
6b.	Slovenský Grob, lokalita Šur - vystrojenie ČS	09.13 11.13	meranie prietoku	3 000 O		0	0	0	3 000	3 000	0	0	
7.	Ružinov kanalizácia	04.13 12.13	1500 m DN 300	620 500 O		0	0	0	620 500	620 500	0	0	SP 01.2013 predpoklad
8.	Slovnaftská ul, primárna infraštruktúra prekládka vodovodu	06.13 10.13	xxx xxx	600 698 O		0	0	0	600 698	600 698	0	0	SP platné do 26.10.2013 obec
	SPOLU: B.III.			1 812 632		0	0	0	1 812 632	1 812 632	0	0	
	SPOLU: B.			60 828 575		0	0	0	41 526 531	27 797 163	13 729 368	19 302 044	

Z- cena zazmluvnená

K-cena kalkulovaná

O-cena odhadovaná

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

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

čerpánie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	Číslo st.	Investor: BVS a.s.	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:		Rozpočet na rok 2013		v tom:		
								vl. zdroje : FR	ině zdroje	vl. zdroje odpisy + FR	ině zdroje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.

C. Neprípravené k realizácii													
I. Rekonštrukcie - realizácia 2013 - potrebné realizovať z dôvodu stratégie													
1.	721	Rekonštrukcia kanalizačného zberača A IX. a rekonštrukcia vodovodu	06.13 05.14	22-1/600 115/600/900 340/100	304 013 O	0	0	0	203 000	203 000	0	101 013	SP 03.2013 predpoklad
2.	632	VZ Sihoť, rekonštrukcia ČS 4 a TS 4	10.13 09.14		O	0	0	0	200 000	200 000	0	2 030 450	SP 08.2013 predpoklad
3.		ČS a VDJ Svíbova (Bomík), rekonštrukcia	06.13 12.13		278 370 O	0	0	0	278 370	278 370	0	0	cena z auditu
4.		Rekonštrukcia ČS Modra	05.13 11.13		131 690 K	0	0	0	131 690	131 690	0	0	
5.		Rekonštrukcia ČS Barónka	05.13 11.13		64 000 K	0	0	0	64 000	64 000	0	0	
6.		Modra, Hlavné námestie, rekonštrukcia vodovodu	07.13 11.13	634/200	O	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	SP 07.2012 Koordinácia s mestom Modra
7.		VDJ Kopanice 1, 2, rekonštrukcia	07.13 12.13		243 520 O	0	0	0	243 520	243 520	0	0	SP 02.2013 predpoklad
8.		Detvianska ul., Trávna ul., Kolajná ul., rekonštrukcia kanalizácie	05.13 05.14		K	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	1 000 600	SP 02.2013 predpoklad
podmieňuje možnosť nových pripojení, ktoré sa pripravujú v rámci ÚPN v značnom rozsahu													

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)
- technického a technologického (nutná výmena/oprava, resp. vysoké náklady na opravy)
- pripojenia ďalších odberateľov s možnosťou navýšenia tržieb v budúcnosti
- obnovy resp. novovybudovanie kanelárií a zázemia pre pracovníkov BVS, a.s.

čerpánie prostriedkov z externých zdrojov

P.č. číslo st.	Investor: BVS a.s.	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
						Prestav. k 31.12.2012 celkom	v tom: vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje	na rok 2013	v tom: vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.
9.	Rozšírenie VZ Holdošov mlyn (Brezovský potok, rekonštrukcia zhybky, Rekónštrukcia zhybky vytláč. potrubia	10.13 09.14					0	0	1 000 000	1 000 000	0	2 200 000	SP 08.2013 predpoklad
10.	Rekonštrukcia odľahčovacích komôr na kanalizačnej sieti Malacky(2ks), Rohožník(2ks) Častá(1ks), Gbely(4ks)	10.13 05.14	9ks	225 000 O		0	0	0	125 000	125 000	0	100 000	chýba PL
11.	Rekonštrukcia odľahčovacích komôr na kanalizačnej sieti Senica(8ks), Myjava(12ks) Brezová pod Bradlom(4ks)	Projekt bude spracovaný na BVS	24ks	600 000 O		0	0	0	100 000	100 000	0	500 000	chýba PL
12.	Podunajské Biskupice, rekonštrukcia prevádzkovej budovy DVV	10.13 05.14		341 200 K		0	0	0	125 000	125 000	0	216 200	SP 08.2013 predpoklad
13.	VDJ Plavecký Mikuláš rekonš. hygienického zabezpečenia vody, armatúr, generátor	03.13 09.13		230 000 O		0	0	0	230 000	230 000	0	0	PD+dodávka chýba PL
14.	Rekonštrukcia zhybiek v mostoch Zálesie	08.13 11.13		36 000 O		0	0	0	36 000	36 000	0	0	
15.	Rekonštrukcia zhybiek v mostoch Budmerice	08.13 11.13		30 000 O		0	0	0	30 000	30 000	0	0	
16.	Rekonštrukcia zhybky na moste, Tomášov	06.13 09.13	129/100	70 000 O		0	0	0	70 000	70 000	0	0	SP 03.2013 predpoklad

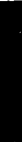
Z-cena zazmluvnená

K-cena kalkulovaná

O-cena odhadovaná

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.


 -čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	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	v tom:			Zostatok po 31.12.2013			
							vl. zdroje : FR	iné zdroje		vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.			
17.		Vodný tok, Stará Myjava, rekonštrukcia zhybiek	08.13 11.13	3 ks	240 000 O	0	0	0	240 000	240 000	0	0	SP 05.2013 predpoklad má záujem infra			
18.		ÚČOV Vrankuša realizácia výklapných hrubých hrabíc	10.13 05.14		700 000 O	0	0	0	400 000	400 000	0	300 000				
21.		Šancová ul. rekonštrukcia vodovodu	03.14 11.14	1200,1528m DN200, DN100	1 378 000 O	0	0	0	0	0	0	1 378 000				
22.		Stupava, rekonštrukcia prívodu vody	11.13 12.14	3341m DN300,TvLT	710 000 O	0	0	0	100 000	100 000	0	610 000	SP do 09.2013 má záujem infra services			
24.		VZ Skalica, VZ Holíč, VZ Kopčany, studne	08.13 08.14	13 studní	340 000 O	0	0	0	150 000	150 000	0	190 000				
25.		Rekonštrukcia-prekládka vodovodného potrubia z VDJ mesta Senec DN400 AZC	09.13 12.13	cca 320m oc.DN400 Projekt bude spracovaný na BVS Ing. Horváthovou	250 000 O	0	0	0	250 000	250 000	0	0				
26.		ATS Limbach II. tl. pásmo Rekonštrukcia objektu	09.13 11.13		29 670 O	0	0	0	29 670	29 670	0	0	cena z auditu			
27.		ČS a VDJ Pila (1x150m3) Rekonštrukcia objektu	03.14 05.14		17 485 O	0	0	0	0	0	0	17 485	cena z auditu			
28.		ČS Vajár - záchytná jímka Rekonštrukcia objektu	07.13 09.13		25 730 O	0	0	0	25 730	25 730	0	0	cena z auditu			
29.		Preložka potrubia z prameňa Vývrat	06.13 11.13	278m, DN200 255m, DN250	350 000 O	0	0	0	350 000	350 000	0	0	Predpoklad SP 03.2013			

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

číslo účtu - čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č. číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termin	Projekt	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	VECNE						Zostatok po 31.12.2013	Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
						v tom:		Rozpočet na rok 2013	v tom:		Zostatok po 31.12.2013		
						vl. zdroje : FR	iné zdroje		vl. zdroje : FR	iné zdroje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.
30.	VDJ a ČS Baniková kompletná rekonštrukcia objektu	10.13 06.14			2 500 000 O	0	0	0	200 000	200 000	0	2 300 000	chýba PL
	SPOLU : C.I.				18 925 728	0	0	0	7 981 980	7 981 980	0	10 943 748	
C., Nepripravené k realizácii													
II. Nové investície - realizácia 2013 - potrebné realizovať z dôvodu stratégie													
1.	Báhoň, Potočná ul. predĺženie verejného vodovodu DN80	05.13 08.13	90m+prip HDPE DN90	40 000 O	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
			Projekt bude spracovaný na BVS Ing. Horváthovou										
2.	VZ Sedláčkov ostrov, studňa č. 5	07.13 04.14		300 000 O	0	0	0	0	250 000	250 000	0	50 000	SP 04.2013 predpoklad
3.	Vybudovanie NN prípojok a vnútorná inštalácia VZ Hodoňove studne Jablonica VDJ Háj Cerová VDJ Myjava 2 x 250 m3 VDJ Brezová-nový VDJ Brezová-starý VDJ Rohožník 2x650m	07.13 04.14		140 000 O	0	0	0	0	80 000	80 000	0	60 000	chýba PL
									PD je spracovaná- projektanti majú doriešiť majetkoprávne a SP				

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s. Názov stavby	Termín 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:		Rozpočet na rok 2013	v tom:			
							vl. zdroje : FR	iné zdroje		vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.
		VDJ Stupava pozn.: zväžiť spracovanie posúdenia jednotlivých prípadov, či nn pripojka je optimálnym riešením v každom z uvedených prípadov - vzhľadom napr. na jej dĺžku, využitie a pod. (alternatívne možnosť generovania el. prúdu za použitia energie prítoku vody do VDJ - viď Rohožník...)											
4.		Trnovec-vodometná šachta	04.13 04.13		2 000 O	0	0	0	2 000	2 000	0	0	chýba PL
5.		VZ Sihot' monitorovací a zabezpečovací systém	08.13 10.13	20 vrtov	300 000 O	0	0	0	300 000	300 000	0	0	chýba PL
7.		MČ Čunovo, prívod vody	06.13 11.13	1021,65m DN300 TvLT	800 000 O	0	0	0	800 000	800 000	0	0	SP 02.2013 predpoklad má záujem Infra
11.		Jarovce, Rusovce, Čunovo, odkanalizovanie obcí, III. etapa, 4. časť, kanalizácia Rusovce	08.13 07.14		515 000 O	0	0	0	135 000	135 000	0	380 000	ma záujem Infra Services
12.		Obec Viničné	2013	rozsah neznámy	250 000 O	0	0	0	250 000	250 000	0	0	PD zabezpečí obec má záujem Infra
13.		Záhorie, Malacky - odkanalizovanie - predĺženia trás - predĺženia trás	04.13 07.13		480 000 O	0	0	0	480 000	480 000	0	0	PD zabezpečí mesto Malacky priame zadanie
		SPOLU : C.II.			2 827 000	0	0	0	2 337 000	2 337 000	0	490 000	

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

číslo účtu - čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termín zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	VEČNE						Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
							v tom:		Rozpočet na rok 2013	v tom:		Zostatok po 31.12.2013	
							vl. zdroje : FR	iné zdroje		vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.
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 K	0	0	0	800 000	800 000	0	6 200 000	DSP 05.2013
2.	757	ČOV Brezová pod Bradlom, rekonštrukcia a modernizácia podmieňuje sice 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	700 000	0	3 290 000	
3.	758	ČOV Rohožník, rekonštrukcia a modernizácia	10.13 06.14		3 600 000 K	0	0	0	400 000	400 000	0	3 200 000	
		SPOLU : C.III.			14 590 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	12 690 000	
		SPOLU : C.			36 342 728	0	0	0	12 218 980	12 218 980	0	24 123 748	
		SPOLU : B + C			97 171 303	0	0	0	53 745 511	40 016 143	13 729 368	43 425 792	
		D., SPOLUFINANCOVANÉ, NEPREDVÍDANÉ	01.13 12.13		1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
		REALIZÁCIA 2013 Spolu: A + B + C + D			147 842 364	15 914 582	15 914 582	0	82 009 947	68 274 579	13 735 368	49 917 835	

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termín 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:		v tom:		v tom:		
								vl. zdroje : FR	iné zdroje	vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.
Presuny stavieb na realizáciu v roku 2014													
C. Nepripravené k realizácii - podľa finančných možností BVS, a.s.													
I. Rekonštrukcie													
Posuny termínov realizácie stavieb, rovnako, ako ich presuny na realizáciu do roku 2014 vychádzajú z poznania zabezpečenia predprojektovej a projektovej prípravy jednotlivých stavieb.													
1.		Rekonštrukcia vodovodného potrubia od AŠ na Jégeho ul. po VDJ Vtáčnik.	03.14 09.14	cca4000m DN600	2 850 000 O	0	0	0	0	0	0	2 850 000	chýba PL bezvýkopovka
2.		Rekonštrukcia vodovodného potrubia od Prievozskej ul. po Gemerskú ul.	03.14 06.14	cca700m DN600	650 000 O	0	0	0	0	0	0	650 000	chýba PL bezvýkopovka
4.	681	Stupava, Pajštúnska vyvieracia, úpravná vody	03.14 11.14	25 l/s	670 000 K	0	0	0	0	0	0	670 000	SP 05.2013 predpoklad
3.		ÚV Osuské-rekonšt armatúr a potrubí, prevzduš. nádrž (Brezovský potok, rek.zhybky, Rek.zhybky výtláč. potrubia pod potokom Mýjava	03.14 9.14		130 000 O	0	0	0	0	0	0	130 000	predpoklad
4.		ČOV Petržalka rekonštrukcia a modernizácia vstupnej ČS	03.14 6.14		400 000 O	0	0	0	0	0	0	400 000	
5.		Bernolákovo - Senec, rekonštrukcia vodovodu	03.14 02.15	10.708m DN500 TVL.T so zosilnenou ochranou	5 000 000 O	0	0	0	0	0	0	5 000 000	chýba PL má zaujem Infra Services
6.		ČS Kutlíková kompletná rekonštrukcia objektu	03.14 11.14		1 000 000 O	0	0	0	0	0	0	1 000 000	chýba PL

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

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

-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č. st.	Investor: BVS a.s.	Termin zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	Preslav. k 31.12.2012 celkom	VECNE					Zostatok po 31.12.2013		Poznámka: právoplat. stavebné povolenie a iné
						vl. zdroje FR	vl. zdroje + FR	iné zdroje	iné zdroje	vl. zdroje FR	vl. zdroje + FR	iné zdroje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.
7.			03.14 09.15		2 000 000 O	0	0	0	0	0	0	2 000 000	chyba PL PD+odávka
8.			03.14 12.14	1775m DN100	365 000 O	0	0	0	0	0	0	365 000	SP 05.2013 má záujem Infra Services
9.			03.14 03.15	VDJ2x10000 DN200- 1910m	1 500 000 O	0	0	0	0	0	0	1 500 000	SP 08.2013 predpoklad
10.			06.14 04.15	Záhorská Bystrica, kanalizačné zberače SB a SC	2 300 000 O	0	0	0	0	0	0	2 300 000	SP 06.2013 predpoklad
11.			05.14 04.15	Vajnory-ul. Za humnami (voda 400m) časť Tomanovej (voda aj kanál-200m) a Baničovej (iba voda 200m)	423 000 O	0	0	0	0	0	0	423 000	PD zabezpečí obec TREBA PL na spres.rozsahu
12.			05.14 05.15	MČ Bratislava Vínohrady Vtáčnik vodojem	1 450 000 O	0	0	0	0	0	0	1 450 000	PD zabezpečí investor
13.			05.14 05.15	MČ Bratislava Vínohrady Vtáčnik, kanalizácia	1 950 000 O	0	0	0	0	0	0	1 950 000	PD zabezpečí investor
14.			03.14 07.14	ÚČOV Vrakuňa, objekt zahustenia prebytočného aktivovaného kalu	2 716 960 O	0	0	0	0	0	0	2 716 960	SP 12.2012
15.			06.14 12.14 6mes	Rekonštrukcia odľahčovacej komory na kanalizačnej sieti Skalica (9ks)Smdráky (1ks).	250 000 O	0	0	0	0	0	0	250 000	chyba PL
					Projekt bude spracovaný na BVS								

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

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

číslo účtu účel účtovníčky
 -čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

VECNE														Poznámka:
P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	Termín zač. dok. mes./ rok	Projekt L(m) / DN (mm)	Cena celkom	Prestav. k 31.12.2012 celkom	v tom:		Rozpočet na rok 2013	v tom:		Zostatok po 31.12.2013	právoplat. stavbné povolenie a iné	
							vl. zdroje : FR	iné zdroje		vl. zdroje : FR	iné zdroje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.	
16.		VDJ Rohožník rekonštrukcia objektu	03.14 07.14		60 000 O	0	0	0	0	0	0	60 000	cena z auditu	
17.		ÚČOV Vrakúňa rekonštrukcia vodovodnej siete	03.14 09.14		200 000 O					0		200 000	PD spracovaná v r. 2013	
18.		VDJ Grinava rekonštrukcia	03.14 11.14		960 000 O	0	0	0	0	0	0	960 000	ešte nie je audit PD v 2013	
19.		VZ Sihot' výmena uzáverov, rekonštrukcia stavbej časti šachty 6,7,8,13	03.14 07.14		300 000 O	0	0	0	0	0	0	300 000	chýba PL PD spracovaná v r. 2013	
20.		VDJ Šaštín - Stráže kompletná rekonštrukcia objektu	03.14 11.14		30 000 O	0	0	0	0	0	0	30 000	súčasť TA PD spracovaná v r. 2013	
21.		VDJ Stupava - Borinka VDJ1 ľavý VDJ2 pravý, Rekonštrukcia objektu	03.14 07.14		19 180 O	0	0	0	0	0	0	19 180	cena z auditu PD spracovaná v r. 2013	
22.		VDJ SAV (2x1250m3) Rekonštrukcia objektu	03.14 07.14		19 640 O	0	0	0	0	0	0	19 640	cena z auditu PD spracovaná v r. 2013	
23.		Rekonštrukcia prístupovej cesty na ČOV Bratislava Petržalka Realizované po ukončení prác na ČOV Petržalka	10.14 10.14		60 000 O	0	0	0	0	0	0	60 000		
24.		Limbach, vodojem, výtlačné a zásobné potrubie	03.14										PD spracovaná v r. 2013	

Z-cena zazmluvnená

K-cena kalkulovaná

O-cena odhadovaná

Kategorizácia stavieb z pohľadu:

- legislatívneho rámca (platíme pokuty, resp. sa im chceme vyhnúť)
- 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.

číslo účtu účtovníctva
-čerpanie prostriedkov z externých zdrojov

P.č.	číslo st.	Investor: BVS a.s.	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:		Rozpočet na rok 2013	v tom:				
							vl. zdroje : odpisy + FR	iné zdroje		vl. zdroje odpisy + FR	iné zdroje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.	
25.		Stupava-Kremenice VDJ a súvisiace objekty	03.14										PD spracovaná v r. 2013	
26.		Zdvojenie výtlačného potrubia DN400 z ČS Gaštanová	03.14										chyba PL PD spracovaná v r. 2013	
27.		Šuleková ulica, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie	2013										chyba PL	
28.		Rozšírenie VZ Šamorín	03.14 07.14											
29.		Vrakuňa, Ihličnatá ul., vodovod NEREALIZUJE SA	03.14 06.14	380/100	105 000 O	0	0	0	0	0	0	105 000	SP 07.2012	
		SPOLU : C.I.			25 408 780	0	0	0	0	0	0	25 408 780		

4. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v roku 2013

EUR

číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013
4.1. Vysporiadanie pozemkov			
694	Kanalizačný zberač "D", rekonštrukcia	68 000	15 000
681	Stupava, Pajštúnska vyvieračka, úpravňa vody	20 000	20 000
	Devínska cesta, rekonštrukcia areálu Múzea - 2. etapa	5 000	5 000
650	Botanická ul. rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII.	30 000	30 000
746	Bratislava – Tomášikova ul., Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia DN 800	90 400	90 400
	SPOLU : 4.1.		160 400
4.2. Odkúpenie DHM			
664	Záhorie, Malacky - odkanalizovanie 590 000 + pribudne AS RTP 89 218€	679 218	679 218
717	Devín - Lomnická ul., zásobovanie vodou	61 210	61 210
725	Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Chorvátsky Grob - Ivanka pri Dunaji, prepojenie Bratislavského vodovodného systému a Malokarpatského vodovodného systému - 1. etapa	413 539	413 539
	Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Chorvátsky Grob - Ivanka pri Dunaji, prepojenie Bratislavského vodovodného systému a Malokarpatského vodovodného systému - 2. etapa	1 350 000	1 350 000
	Trnavská ul., zmena zdroja tepla na plynovú kotolňu	65 000	65 000
696	Kadnárová ul., rekonštrukcia kanalizácie	153 727	153 727
	Bratislava, Trnávka, Na križovatkách, verejný vodovod	125 000	125 000
	Bratislava - Koliba, OS Panoráma, vodovod DN 1 000 01-02.2013	150 000	150 000
	Bratislava, Petržalka, Južné mesto, primárna infraštruktúra (celkové náklady 1.175.186 €. V roku 2012 uhradené 115 454 €)	1 175 186	1 059 732
	Kaplná, Javorová alej, predĺženie verejného vodovodu DN100	19 500	19 500
	Preložka potrubia z prameňa Vývrat termin SP 03.2013	20 000	20 000
	GREEN PARK Vtáčnik - vodovod a kanalizácia. odkup PD Ďalšie podklady od p. Dejovej, MBA	400 000	400 000
	Obec Kopčany - odkúpenie ČOV a kanalizácie (Celkové náklady 1 222 961,25€, BVS uhradí 70% z ceny)	856 073	856 073
	RAČA - p. Zizič - predĺženie vodovodu	36 461	36 461
	Záhorská Bystrica-kanalizácia A, A1, A1-2, A2, AB,B	204 920	204 920
	Obec Jakubov - kanalizačná sieť	1 378 246	1 378 246

4. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v roku 2013

EUR

číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013
	ISTROCHEM	1 500 000	1 500 000
	Anchora, a.s. Dúbravka- kanalizačný zberač SI PVC DN300 a DN400	850 000	850 000
	Hamuliakovo-Kalinkovo, vodovod PD	29 000	29 000
	AKVAMONT, s.r.o. Dunajská Streda - výstavba vodovodu (BVS, a.s. uhradí 70 % z nákladov = 951 603,-€. Umožní nové pripojenia v značnom rozsahu - v Hamuliakove aj Kalinkove. Je to pripojenie na VZ Šamorín)	951 603	951 603
	ABM REALING, s.r.o. Bratislava - Hamuliakovo VV a VK (Celkové náklady 1 022 323 €. BVS uhradí 70% z ceny)	715 626	715 626
	H Zberač, odkúpenie PD	120 000	120 000
	Obec Dunajská Lužná - obchvat kanalizácie, 3 PS (pozn.: umožní nové pripojenia v D. Lužnej a Rovinke, čiastka na odkúpenie)-postaví obec	800 000	800 000
	Kostolište – odkúpenie kanalizácie, hlavného zberača, ústiaceho do ČOV Malacky	500 000	500 000
	Plánky, Lamač – odkúpenie rozšírenie kanalizácie Hypo real servis, s.r.o.	24 120	24 120
	Šaštín Stráže - ČOV	0	0
789	Záhorská Bystrica, obytný súbor Boháčky, verejný vodovod a verejná kanalizácia	6 600	6 600
	Skalica - odkúpenie vodovodu a kanalizácie	5 500 000	5 500 000
	SPOLU 4.2.		17 969 575
	CELKOM 4.		18 129 975

Z - cena zazmluvnená, O - cena odhadovaná

5. Zabezpečenie štúdií a inej dokumentácie charakteru DHM

v EUR

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Termín ukončenia
A. Dokumentácia k ÚR, k SP a realizačná dokumentácia v projektovej príprave - <u>SAZMLUVNENÁ</u>					
1.	524	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu - žiadosť o nenávratný príspevok EÚ	327 600	163 800	zádržné do schválenia
2.		Bratislava, rekonštrukcia odľahčovacích komôr na stokovej sieti	11 900	11 900	06.2013
3		Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu - súťažné podklady	43 300	3 300	2013
4		ÚČOV Vrakúňa, objekt zahustenia prebytočného aktivovaného kalu	39 870	19 935	01.2013
5		MČ Čunovo, prívod vody (Stavbou sa umožnia nové pripojenia v značnom rozsahu)	53 000	30 616	03.2013
6		Vodný tok, Stará Myjava, rekonštrukcia zhybiek	16 960	16 960	05.2013
7		Stupava, rekonštrukcia prívodu vody	18 700	18 700	09.2013
8		Záhorská Bystrica, vodojem a prírodné potrubie (Stavbou sa umožnia nové pripojenia v značnom rozsahu)	68 800	68 800	08.2013
9		Záhorská Bystrica, kanalizačné zberače SB a SC (Stavbou sa umožnia nové pripojenia v značnom rozsahu)	118 000	118 000	06.2013
10		Ružinov kanalizácia	13 780	13 780	01.2013
11	680	Kanalizačný zberač I. (H)	174 860		pozastavené
12	681	Stupava, Pajštúnska vyvieračka, úpravňa vody	88 691	88 691	05.2013
13		Tomášov, rekonštrukcia vodovodu na moste	2 780	2 780	03.2013
14	741	VZ Sedláčkov ostrov, studňa č. 5	17 398	17 398	04.2013
15	721	Rekonštrukcia kanalizačného zberača A IX. a rekonštrukcia vodovodu	21 725	21 725	03.2013
16	632	VZ Sihoľ, rekonštrukcia ČS4 a TS4	275 000	275 000	nová súťaž
17		Marianka, prekládka výtlačného potrubia	30 830	30 830	07.2013
18		Limbach, vodojem, výtlačné a zásobné potrubie (Stavbou sa umožnia nové pripojenia, navyše sa výrazne zlepši bezpečnosť systému 2. tl. pásma vrátane súčasného stavu. REALIZÁCIA 03.2014)	28 300	28 300	09.2013
19		Detvianska ul., Trávna ul., Koľajná ul., rekonštrukcia kanalizácie (Stavbou sa umožnia nové pripojenia v značnom rozsahu)	12 880	12 880	02.2013
20		Vrakúňa, kanalizačná ČS 1 a ČS 2, rekonštrukcia trafo a armatúr	29 988	14 994	02.2013
21		Osuské, rekonštrukcia zhybky nad potokom Myjava	3 300	3 300	02.2013
22		VDJ Kopanice 1, 2, rekonštrukcia	44 650	44 650	02.2013
23		Nové Mesto, Svätovojeťská ul., rekonštrukcia kanalizácie	12 569	12 569	06.2013
24		Rozšírenie VZ Holdošov Mlyn (Brezovský potok, rekonštrukcia zhybky,	40 000	40 000	08.2013

5. Zabezpečenie štúdií a inej dokumentácie charakteru DHM

v EUR

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Termín ukončenia
		rekonštrukcia zhybky výtláč. potrubia pod potokom Myjava) o. i. podmienka pre stavbu Senica - Holíč, prívod vody, ktorá umožní nové pripojenia (11 obcí) ÚV Osuské, rek. armatúr a potrubí, prevz.nádrž, stav.práce	12 750	12 750	12.2013
25		Modra, hlavné námestie, rekonštrukcia vodovodu	12 895	12 895	04.2013
26		ČOV Modra, vodovodná prípojka	6 800	6 800	02.2013
27		ČOV Brezová pod Bradlom intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV, PD pre DSP	85 500	42 750	02.2013
28		ČOV Rohožník intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV, PD pre DSP	44 900	22 450	02.2013
29		Šancová ul., rekonštrukcia vodovodu, I. a II. etapa	37 850	37 850	10.2013
30		Prevádzková budova Podunajské Biskupice rekonštrukcia prevádzkovej budovy DVV	19 127	19 127	08.2013
31		Devínska cesta, rekonštrukcia areálu Múzea - 2. etapa	37 860	37 860	02.2013
32		Prešovská ul.,rekonštrukcia areálu a administratívnej budovy BVS a.s. - prepracovanie PD	32 500	32 500	03.2013
		SPOLU A.		1 283 890	

5. Zabezpečenie štúdií a inej dokumentácie charakteru DHM

					v EUR
P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Termín ukončenia
B. Dokumentácia k ÚR, k SP a realizačná dokumentácia - k realizácii 2013					
1		Rekonštrukcia odľahčovacích komôr na kanalizačnej sieti Senica (8ks), Myjava (12ks), Brezová pod Bradlom (4ks)	48 000	48 000	09.2013
2		Zdvojenie výtlačného potrubia DN400 z ČS Gaštanová	40 000	40 000	12.2013
3		ČS a VDJ Svíbova (Borník), rekonštrukcia	49 500	49 500	04.2013 nová súťaž
4		Rozšírenie VZ Šamorín (Akútne pre zabezpečenie rozvoja VZ v súvislosti s kolíziou s inými zámermi v záujmovom území rozšírenia VZ)	18 000	18 000	12.2013
5		Budmerice, rekonštrukcia vodovodu	3 000	3 000	06.2013
6		Zálesie, rekonštrukcia vodovodu	5 000	5 000	06.2013
7		Bernolákovo - Senec, rekonštrukcia vodovodu	28 000	28 000	08.2013
8		Jarovce, Rusovce, Čunovo, odkanalizovanie obcí, III. etapa, 4. časť, kanalizácia Rusovce	25 000	25 000	06.2013
9		Šuleková ul., rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie	26 000	26 000	05.2013
10		VDJ Grinava, rekonštrukcia	ešte nie je audit		12.2013
11		VZ Sihot' monitorovací a zabezpečovací systém 20 vrtov	15 000	15 000	06.2013
12		VDJ a ČS Baníková kompletná rekonštrukcia objektu	25 000	25 000	08.2013
13		ČS Kutlíková kompletná rekonštrukcia objektu	250 000	250 000	10.2013
14		VDJ Šaštín- Stráže kompletná rekonštrukcia objektu	12 000	12 000	12.2013
15		ÚČOV Vrakúňa rekonštrukcia vodovodnej siete	10 000	10 000	10.2013
16		VZ Sihot' výmena uzáverov, rekonštrukcia stav.časti šachty 6,7,8,13	12 000	12 000	10.2013
17		ÚČOV Vrakúňa realizácia vyklápacích hrubých hrabíc	20 000	20 000	08.2013
18		ČOV Petžalka rekonštrukcia a modernizácia vstupnej ČS	20 000	20 000	07.2013
19		ČOV Modra intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV, PD pre DSP	149 800	149 800	05.2013
20		Stupava - Kremenica, vodojem a súvisiace objekty (Umožní nové pripojenia v značnom rozsahu, vylepší systém zásobovania vodou 2. tlakového pásma). Realizačné náklady sú odhadnuté na 1 100 000,-€. Zosúladenie s ÚP mesta Stupava)	55 000	55 000	12.2013
21		VDJ SAV (2x1250m3), Rekonštrukcia objektu	15 000	15 000	10.2013
22		VDJ Stupava - Borinka VDJ1 ľavý, VDJ2 pravý Rekonštrukcia objektu	6 000	6 000	10.2013
23		ČOV Modra intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV, PD pre RP	160 000	160 000	08.2013
24		ČOV Brezová pod Bradlom intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV, PD pre RP	98 600	98 600	03.2013
25		ČOV Rohožník intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV, PD pre RP	91 600	91 600	03.2013

5. Zabezpečenie štúdií a inej dokumentácie charakteru DHM

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Termín ukončenia
26		Vybudovanie NN prípojok a vnútorná inštalácia VZ Hodoňove studne Jablonica VDJ Háj Cedrová, VDJ Myjava, VDJ Rohožník, VDJ Stupava VDJ Brezová-nový, VDJ Brezová-starý	2 300	2 300	04.2013
27		Vrakuňa, Ihličnatá ul., vodovod NEREALIZUJE SA	8 000	8 000	
		SPOLU B.	1 184 800	1 184 800	
E Dokumentácia k SP a realizačná dokumentácia -spracovaná zamestnancami BVS k realizácii 2013					
1.		VDJ Častá, Rekonštrukcia objektu	2 500	2 500	02.2013
2.		VDJ Píla - Červený kameň, Rekonštrukcia objektu	2 500	2 500	02.2013
3.		Báhoň, Potočná ul. - predĺženie verejného vodovodu DN80	2 100	2 100	03.2013
4.		ČS Vajár, ČS Vajár - záchytná jímka, Rekonštrukcia objektu	4 700	4 700	05.2013
5.		Rekonštrukcia-prekládka vodovodného potrubia z VDJ mesta Senec, DN400 AZC	12 500	12 500	07.2013
6.		ATS Limbach II. Tl. Pásmo, Rekonštrukcia objektu	4 700	4 700	09.2013
7		VDJ Rohožník, Rekonštrukcia objektu	6 000	6 000	10.2013
8.		ČS a VDJ Píla (1x150m3), Rekonštrukcia objektu	2 500	2 500	11.2013
9		Rekonštrukcia prístupovej cesty na ČOV Bratislava Petržalka	3 000	3 000	12.2013
		Rekonštrukcia odľahčovacích komôr na kanalizačnej sieti Skalica (9ks), Smrdáky (1ks)	20 000		05.2014
		Rekonštrukcia odľahčovacích komôr na kanalizačnej sieti Malacky (2ks), Rohožník (2ks), Častá (1ks), Gbely (4ks)	18 000	18 000	09.2013
		SPOLU E.	78 500	58 500	

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Termín ukončenia
C. ŠTÚDIE					
1.		Technický audit vodárenských objektov (135 objektov) - balíky po 20 objektov, 500 € / objekt	67 500	67 500	10.2013
2.		Technologický audit vodárenských technológií	95 000	95 000	2013
3.		Bratislava, hydrotechnické posúdenie kanalizačných zberačov "B" a "C"	70 000	70 000	11.2013
4.		Prepojenie vodárenských sústav BVS a.s. - prevod vody cez Malé Karpaty	50 000	50 000	11.2013
5.		Bratislava, posúdenie kanalizačného systému MČ Jarovce - Rusovce - Čunovo	25 000	25 000	10.2013
6.		Rohožník - Plavecké Podhradie, Prepojenie Záhorského a Senického skupinového vodovodu. /Predpoklad začatia v tomto roku, fakturácia však až v roku 2013 (v jednej splátke), pridané medzi štúdie 2013/	18 950	18 950	07.2013
7.		ČOV Modra - konzultačná činnosť	71 300	71 300	2013
		SPOLU C.	397 750	397 750	
D. AUTORSKÝ DOZOR (AD)					
	519	Prešovská ul., rekonštrukcia areálu a administratívnej budovy		1 440	03.13
	519	Spevnené plochy a komunikácia v areáli BVS a.s., Prešovská ul.		1 920	04.13
	726	Píla - šachta "Sečkář", rekonštrukcia vodovodného potrubia, I. etapa		3 360	07.13
	727	ČS Pod. Biskupice - Bernolákovo, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia - 2. stavba		1 440	04.13
	650	Botanická ul., rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII.	7 200	2 880	10.14
	694	Kanalizačný zberač "D", rekonštrukcia		5 500	10.13
	654	Ľudová štvrť, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, V. stavba	3 840	3 840	11.13
	665	Plavecký Mikuláš, rekonštrukcia vodovodu	2 400	2 400	07.13
	569	Vinosady, kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu (rekonštr. vodovodu Modranská ul.)	2 880	2 880	06.13
	728	ČS Pod. Biskupice - Bernolákovo, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia - 3. stavba	6 600	6 600	11.13
	748	Holíč, rekonštrukcia armatúrnej šachty SK - HL - VAS 16	1 920	1 920	06.13
		Dúbravka, Tavaríkova osada, predĺženie vodovodu	1 440	1 440	04.13
	723	Marianka, ATS na vodovodnom rade	3 800	3 800	09.13
	640	Administratívno - prevádzková budova a areál, Starohájska ul.	15 300	13 000	03.14
	658	Rača - Grinava, vodovodné zásobné potrubie, 1. časť Rybníčná ul.	3 300	3 300	06.13
	755	Vajnory, vákuová kanalizácia, II. etapa, Koncová ul., ul. Pri stuhe ul. Uhliská, ul. Príjazdová, Záturecká ul., ul. Za Farou	4 300	3 300	10.13
	659	Častá, Zámocká ul., predĺženie vodovodu	1 500	1 500	06.13
	605	MKR, odkanalizovanie - ČOV Svätý Jur - predčist. odp. vôd - Výtlačné potrubie zo Svätého Jura	9 600	3 840	12.14

5. Zabezpečenie štúdií a inej dokumentácie charakteru DHM

v EUR

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Termín, ukončenia
	531	Rovinka, prepojenie vodovodných potrubí	1 500	1 500	06.13
	753	ČOV Myjava, povodňová ČS	2 000	2 000	06.13
	416	Holíč, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV		2 400	05.13
	623	Bernolákovo - Grinava, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia	5 760	1 440	07.14
	560	ČOV Devínska Nová Ves, intenzifikácia a rozšírenie, I. etapa	15 100	6 480	12.14
		Podkolibský vodojem - VDJ Vtáčnik, rekonštrukcia vodovodu	4 320	4 320	12.13
	749	VZ Plavecké Podhradie, rekonštrukcia studne HG P1	2 900	2 900	08.13
	752	Holíč, rekonštrukcia odľahčovacích komôr	2 800	2 800	06.13
		ÚČOV Vrakuňa, objekt zahustenia prebytočného aktivovaného kalu	2 400	0	07.14
		Devínska cesta, rekonštrukcia areálu Múzea - 2 etapa	3 400	3 400	10.13
		Nové Mesto, Svätovojtešská ul., rekonštrukcia kanalizácie	2 400	2 400	12.13
		Osuské, rekonštrukcia zhybky nad potokom Myjava	1 440	1 440	06.13
		VZ Sihoť, potrubné vetvy A, B, C, rekonštrukcia studní	2 400	2 400	09.13
		Vrakuňa, kanalizačná ČS 1 a ČS 2 rekonštrukcia trafo a armatúr	3 840	3 840	12.13
		Bratislava, rekonštrukcia odľahčovacích komôr	3 360	3 360	12.13
		ČOV Malacky, spevnená betónová plocha	1 920	1 920	09.13
		ČOV Modra, vodovodná prípojka	1 920	1 920	07.13
		Ružinov kanalizácia	4 800	0	12.14
		Stupava, Pajštúnska vyvieračka, úpravňa vody	4 300	0	11.14
		Rekonštrukcia kanalizačného zberača A IX. a rekonštrukcia vodovodu	5 760	3 840	04.14
		VZ Sihoť, rekonštrukcia ČS4 a TS4	5 760	1 440	09.14
	747	Devínska cesta, rekonštrukcia kanalizačnej ČS	3 800	3 800	07.12
		ČS a VDJ Svíbova (Borník), rekonštrukcia	3 360	3 360	12.13
		Rekonštrukcia ČS Modra	3 360	3 360	11.13
		Rekonštrukcia ČS Barónka	3 360	3 360	11.13
		Modra, Hlavné námestie, rekonštrukcia vodovodu	3 300	3 300	11.13
		ÚČOV Vrakuňa, rekonštrukcia vodovodnej siete	2 400	0	09.14
		VDJ Kopanice 1, 2, rekonštrukcia	2 400	2 400	12.13
		VDJ Grinava, rekonštrukcia	3 840	0	11.14

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Termín ukončenia
	657	ČOV Senica, rekonštrukcia administratívnej budovy	12 000	12 000	12.13
		Detvianska ul., Trávna ul., Kofajná ul., rekonštrukcia kanalizácie	6 240	3 800	04.14
		Rozšírenie VZ Holdošov mlyn, VZ pre Senický skupinový vodovod	6 200	2 880	06.14
		ÚV Osuské, rekonšt armatúr a potrubí, prevzduš. nádrž, stavebné práce	2 880	0	09.14
		Rekonštrukcia odľahčovacích komôr na kanalizačnej sieti Senica (8 ks), Myjava (12ks), Brezová p. Bradlom (4ks)	12 400	1 900	10.14
		Podunajské Biskupice, rekonštrukcia prevádzkovej budovy DVV	3 360	1 900	04.14
		VDJ Plavecký Mikuláš, rekonšt. hygienického zabezpečenia vody, armatúr, generátor	3 360	3 360	09.13
		Rekonštrukcia zhybiek v mostoch Budmerice	1 440	1 440	11.13
		Rekonštrukcia zhybiek v mostoch Zálesie	1 440	1 440	11.13
		Rekonštrukcia zhybky na moste v Tomášove	1 900	1 900	09.13
		VDJ a ČS Baníková, kompletná rekonštrukcia objektu	4 000	0	06.14
		ČS Kutlíková kompletná rekonštrukcia objektu	8 000	0	11.14
		VDJ Šaštín - Stráže kompletná rekonštrukcia objektu	2 880	0	11.14
		VZ Sihoť, výmena uzáverov, rekonštrukcia stavebnej časti šachty 6,7,8,13	2 400	0	07.14
		Vodný tok, Stará Myjava, rekonštrukcia zhybiek	2 400	2 400	11.13
		ÚČOV Vranka, realizácia výklopných hrubých hrabíc	1 500	750	05.14
		ČOV Petržalka, rekonštrukcia a modernizácia vstupnej ČS	1 440	0	06.14
		Šancová ul., rekonštrukcia vodovodu	9 000	0	11.14
		Stupava, rekonštrukcia prívodu vody	6 720	960	12.14
		Bernolákovo - Senec, rekonštrukcia vodovodu	5 760	0	02.15
		VZ Skalica, VZ Holíč, VZ Kopčany, studne	5 760	2 880	06.14
		VDJ SAV (2x1500m3) Rekonštrukcia objektu	3 300	0	07.14
		VDJ Stupava - Borinka VDJ1 ľavý VDJ2, pravý, rekonštrukcia objektu	3 300	0	07.14
		VZ Sedlačkov ostrov, studňa č. 5	4 800	3 000	04.14
		Vybudovanie NN prípojok a vnútorná inštalácia VZ Hodoňove studne Jablonica, VDJ Háj Cerová, VDJ Myjava 2 x 250 m3, VDJ Brezová-nový a starý, VDJ Rohožník 2x650m, VDJ Stupava	5 300	3 400	04.14
		VZ Sihoť, monitorovací a zabezpečovací systém	1 500	1 500	10.13
		Marianka, prekládka výtlačného potrubia	7 000	0	12.14
		MČ Čunovo, prívod vody	3 600	3 600	11.13

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Termín ukončenia
		Záhorská Bystrica, kanalizačné zberače SB a SC	10 500	0	04.15
		Záhorská Bystrica, vodojem a prírodné potrubie	12 400	0	10.14
		Vajnory-ul. Za humnami (voda 400m) časť Tomanovej (voda aj kanál-200m) a Baničovej (iba voda 200m)	5 760	0	04.15
		Jarovce, Rusovce, Čunovo, odkanalizovanie obcí, III. etapa, 4. časť, kanalizácia Rusovce	5 760	2 400	07.14
	757	ČOV Brezová pod Bradlom, rekonštrukcia a modernizácia	6 300	1 500	08.14
	758	ČOV Rohožník, rekonštrukcia a modernizácia	5 400	1 500	06.14
	759	ČOV Modra, intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV	10 080	5 760	06.15
		Senica Holíč, prepojenie vodovodu	28 800	3 360	12.15
		SPOLU D.		197 370	
		DOKUMENTÁCIA, ŠTÚDIE, AD CELKOM			
		A		1 283 890	
		B		1 184 800	
		C + D		595 120	
		E		78 500	
		Spolu: A + B + C + D		3 142 310	

Poznámka : Z - cena zazmluvnená

O - cena odhadovaná

KF = Kohézny fond

ŠF = Štrukturálny fond

6. Inžiniering
Stavebný a technický dozor

v EUR

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby	Cena celkom	VECNE rok 2013	Zdroje		Termín ukončenia
					odpisy	EU *	
1.	416	Holič, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - stavebný dozor	233 250 Z	3 500	3 500	0	05.2013
2.	519	Prešovská ul., rekonštr. areálu a administratívnej budovy BVS a.s. - stavebný dozor	109 224 Z	11 500	11 500	0	05.2013
3.	519	Prešovská ul., rekonštr. areálu a administratívnej budovy BVS a.s. - inžinierska činnosť (činnosť cenového konzultanta)	88 500 Z	22 000	22 000	0	05.2013
4.	640	Administratívno-prevádzková budova a areál BVS a.s. Starohájska ul. - činnosť manžéra a výkon tech. a stavebného dozoru	92 000 Z	0	0	0	03.2014
5.	524	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu ČOV Petržalka, ÚČOV Vrakúňa- stavebný dozor 2x360 000	720 000 O	379 000	379 000	0	09.2014
6		Inžinierska činnosť pre rekonštrukciu vybraných stavieb BVS, a.s. na vydanie Oznámenia k Ohláseniu, resp. Stavebného povolenia.	16 000 O	16 000	16 000	0	12.2013
7	757	ČOV Brezová pod Bradlom, stavebný dozor	150 000 O	41 000	41 000	0	08.2014
8	758	ČOV Rohožník, stavebný dozor	100 000 O	34 000	34 000	0	06.2014
9	759	ČOV Modra, stavebný dozor	200 000 O	28 600	28 600	0	06.2015
		SPOLU		535 600	535 600	0	

Z - cena zazmluvnená

O - cena odhadovaná

* závisí od výšky schválenej dotácie

7. Nákup SZNR, IS, IT

Zariadenie	Počet ks	Cena v EUR
Divízia CHTLČ		
Zostava na stanovenie pesticídov - trojitý kvadrupól	1	165 500
Biologický inkubátor	1	2 500
Zariadenie na superčistú vodu	1	16 000
Mikrovlňné zariadenie na rozklad vzoriek	1	40 000
Guľový mlyn na mletie odvodneného kalu	1	9 500
Systém na stanovenie celkového fosforu a amoniakálneho, dusatanového a dusičnanového dusíka	1	85 000
Analyzátor plynov	1	8 000
Zostava na stanovenie CHSK-Cr	1	6 000
6- miestny extrakčný prístroj - macro	1	19 000
Zostava AAS	1	54 000
Doplňok k iónovému chromatografu fy.DIONEX	1	21 000
		426 500
Divízia VV		
Ponorné čerpadlo Pleuger Q=25l/s, H=36m	3	25 500
Odvlhčovač vzduchu EKO 14	2	10 000
Klimatizačná jednotka	1	2 000
Hliníkový portálový žeriav s elektrickým kladkostrojom s nosnosťou do 1 000 kg,	1	7 000
Príložný ultrazvukový prietokomer na DN 400až DN1200	1	2 600
Čerpadlo Pleuger v plášti, Q=80 l/s, H=36m	1	18 000
Ponorné čerpadlo Pleuger Q=25 l/s, H=75m	2	30 000
Zvárací prístroj-CADDY-typ 2200i,TA34 komplet	1	3 000
Dieselagregát-pre prevádzkovanie ATS-staníc a malých ČS	1	22 000
Vysokozdvíhny vozík	1	18 000
Kontinuálny analyzátor chlóru Depolox + montáž + zapojenie do CTD	5	30 000
Prietokomery DN 800 až DN 1000	5	15 000
Dávkovacie membránové čerpadlo ProMinent delta Typ D Ta 1608 MPB 2000 UA G050 ENO 230 V + príslušenstvo + montáž	2	11 000
Kontinuálny analyzátor chlórdioxidu Depolox 230 V + montáž + zapojenie do CTD	1	6 000
Búracie kladivo Hilti TE 1500-AVR+TE-SPSM-FM 50 s odsávaním prachu	1	1 900
Dávk.membránové čerpadlo Pro Minent Gala, typ Gala4 1602 NPB 900 M1 A3000 s príslušenstvom , solár. panelom a montážou, riadené profibusom s CTD dľa výdatnosti	2	10 200
Kamera Tronic T 30 tlačná (ručná)	1	6 000
Ponorné prenosné kalové čerpadlo FLYGT KS 2610.171 MT/234	1	1 700
Prenosné ponorné kalové čerpadlo FLYGT NS 3085.181 SH/253,	1	2 500
Elektrozáver s ponorom AUMA DN300 DN40	1	2 300
Kompresor typ: AKHLE	3	5 100
Odvhlčovač vzduchu STIELOW typ AIRDRY 4	6	10 200
Elektrozáver s pohonom AUMA	1	1 700
Čerpadlo GRUNDFOS typ CR 90-6-2 A-F-A-E EUBE	1	8 000
Čerpadlo GRUNDFOS typ NK 65-160/161	2	6 600
Prenosný turbidimeter 2100QIS+modul pre USB a napájanie do siete (HACH LANGE)	1	2 000

investičná aktivita / iniciálny útvár "7.) IS a IT" (položka investičného plánu)	odd. podpory stratégie a odvetvovej analýzy (Ing. Alena Miniariková)		odd. informačných technológií a bezpečnosti komunikačnej infraštruktúry (Ing. Ľubomír Horňák)		odd. podnikových a prevádzkových informačných systémov (Ing. Marek Belica)		oddelenie centra výskumu rizík prevádzkovej siete (Ing. Michal Baláž)		subtotals
	DHM	DNM	DHM	DNM	DHM	DNM	DHM	DNM	
e-learning (licencie, služby, tvorba video a audio nahrávok) ako súčasť "Znalostného manažmentu"	0 €	70 000 €	X	X	X	X	X	X	70 000 €
Balanced Scorecards (samostatný software, alebo súčasť rozvoja Business Intelligence na báze SAP); aj súčasť vylepšenia odmeňovacieho systému cez "Performance manažmentu"	0 €	100 000 €	X	X	X	X	X	X	100 000 €
"IPR ERP na báze SAP" (prípadne že systém ostáva v majetku z dôvodu nevysúťaženia dodávateľa, al. iného rozhodnutia); DHM je prebratie zostatku hodnoty infaštruktúry a upgrade licencií zo scenára výpovedí	X	X	120 000 €	X	X	800 000 €	X	X	920 000 €
SharePoint, ako nová báza na rozvoj podnikových aplikácií, doplnenie funkcionality workflo a document flow po ukončení súčasného ERP a DMS; "budovanie INTRANETU a EXTRANETU"	X	X	X	X	0 €	250 000 €	X	X	250 000 €
Komunikačný sytém pre centrálny dispečing "IVR" riešenie; ako súčasť systémovej a infaštruktúrnej podpory ; iné potrebné nastavenia po skončení ISR a rozčlenení CTD a BPS; "ASRTP"	X	X	X	X	20 000 €	125 000 €	X	X	145 000 €

VoIP telephonia; súčasť nového "MPLS riešenia"	X	X	30 000 €	50 000 €	X	X	X	X	X	80 000 €
Manažerský informačný systém - reporting v prostredí BO SAP (licencie sme získali cez nepodarený DWH projekt); okrem štandardného reportingu možnosť dodatočných reportov "Business intelligence"	X	X	X	X	0 €	70 000 €	X	X	X	70 000 €
Laboratórno technologický systém "LTS" Previs (keďže sa časť ceny už zaplatila, ale investícia ešte nie je aktivovaná, dávam len cash flow dopad)	X	X	X	X	0 €	200 000 €	X	X	X	200 000 €
GIS - tento projekt má široké spektrum nie jeho prerezom v rámci OITaS ale aj celej firmy; je to súčasť licencií a ich aktivácie (DNM) ale aj služieb s jehi budovaním a zariadením na ktorom bude fungovať	0 €	0 €	395 000 €	40 000 €	40 000 €	300 000 €	40 000 €	20 000 €		835 000 €
Serve In-house; celkovo máme asi 20 serverov, ako File Server, Exchange, plánovaný SharePoint a pod. Ich správa obnáša aktualizáciu SW, ide hlavne o komunikačné a menšie aplikácie; "Interná Infraštruktúra"	X	X	0 €	80 000 €	X	X	X	X	X	80 000 €
Virtualizáci serverov - ako efektívny dnes už štandardný spôsob využívania kapacity infraštruktúry. Súčasné riešenie postavené na "lacnom" a nie efektívnom zdroji HyperV od MS; prechod na VMware	X	X	0 €	200 000 €	X	X	X	X	X	200 000 €

"IDM" - identity management system; štandard. systém správy prístupov čo odstráni dnešné zdĺhavé generovanie prístupov do vybraných IS; posun ktorý s nárastom aplikácií potrebujeme	X	X	0 €	150 000 €	X	X	X	X	X	150 000 €
"Storage" - zálohovanie sýtemov, ale aj súborov; nie len GIS ale aj reporting, bude vyžadovať navýšenie kapacít a podporiť produkčných IS; digitalizácia dokumentov ako nárast dát	X	X	250 000 €	150 000 €	X	X	X	X	X	400 000 €
"Bezpečnostný projekt" - zvýšenie bezpečnosti serverov, ale aj užívateľov, s kombináciou licencií a služieb - bližšia špecifikácia bude vychádzať aj z plánovaného testu	X	X	60 000 €	40 000 €	X	X	X	X	X	100 000 €
SUBTOTALS	0 €	170 000 €	855 000 €	710 000 €	60 000 €	1 745 000 €	40 000 €	20 000 €		
totals	170 000 €		1 565 000 €		1 805 000 €		60 000 €		3 600 000 €	

Stavby pripravené
nezaradené do Návrhu plánu investícií a investičnej výstavby BVS, a.s. na rok 2013

P.č.	Číslo stavby	Názov stavby Kapacita (L/DN)	Cena (bez DPH) v €	Právoplatnosť SP dd.mm.rrrr
3.	605	MKR, odkanalizovanie » Modra, Svätý Jur - rekonštr. stokovej siete Jur s ohľadom na budúce odvádzanie OV do zberača E v BA doporučujem riešiť (eliminácia zbytočného čerpania a odvádzania balastných vôd). Stavba začatá -bolo realizované ČOV Pezinok - predčistenie odpadových vôd. Stokovú sieť v obci bude realizovať obec. BVS as realizuje iba výtlačné potrubie. ktoré je zaradené do IP 2013		do 31.04.2014

P.č.	Číslo opravy	Názov akcie	Opis opravy; Zdôvodnenie	Navrhovaný dodávateľ	MJ	Cena za MJ	Cena v €	Plánovaný termín realizácie	Kategória
1		VDJ Kramáre 1 (ľavá komora) – oprava potrubia	Oprava vodovodného potrubia (vyvložkovaním) 2 x DN 400 (25 a 15 bm) – poškodené, tečie	Infra Services, a.s.			30 000	2. kvartál	A
2		VZ Stupy – oprava pramenných privádzačov	Oprava dvoch ľavobrežných privádzacích vodovodných potrubí výmenou (vyvložkovaním) DN 250 (75 a 45 m)	Infra Services, a.s.			50 000	3. kvartál	A
3		VDJ Široké – výmena armatúr	Výmena armatúr (zásuvadlových uzáverov) v troch armatúrnych komorách DN 200 a DN 150 - nefunkčné	Infra Services, a.s.			25 000	2. kvartál	A
4		VZ + ČS Včelínok - oprava odpadového potrubia	oprava odpadového potrubia DN 200 v dl. 50 m, kamerovanie, čistenie s frézovaním , vŕhovanie rukáva do jestv. potrubia - poškodené, deravé, zarastá koremi	Infra Services, a.s.			10 000	3. kvartál	A
5		VDJ Stupava- oprava potrubia	Oprava odberného potrubia DN 250, dĺžky 10m a výmena sacieho koša - z hygienického dôvodu, poškodené, poruchy	Infra Services, a.s.			10 000	3. kvartál	A
6		ÚV Veľké Leváre - oprava potrubia a stavebných kovových konštrukcií	Výmena potrubia - nerez v dvoch AN - privodné potrubie DN 150, dĺžke 12m, výmena merného valcu DN 200 a oprava stavebných kovových konštrukcií 2 ks rebríkov v dĺžke 3m - skorodované, časté poruchy - z prevádzkového dôvodu a možnosť úrazu	Infra Services, a.s.			25 000	2. kvartál	A
7		VDJ Skalica - oprava prístupovej komunikácie	Oprava prístupovej komunikácie, spevnenie základového lôžka, zabetónovaním v dĺžke 250m x3m	výber dodávateľa			25 000	4. kvartál	A
			SPOLU:				175 000		