

Vyhodnocení činnosti společnosti za rok 2016

Předkládá: Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Dne: 29.března 2017



Klíčové údaje – rok 2016

- Počet zaměstnanců 38
- Celkový obrat 63 431 tis.Kč
- Počet odběratelů 1 051
- Počet odběrných míst 3.705
- Délka vodovodní sítě 120 km
- Délka kanalizační sítě 68 km



Rok	Vodné (tis. m3/rok)	Stočné (m3/rok)	Tržby V+S (tis.Kč/rok)
2014	1 396	1 516	52 994
2015	1 408	1 512	53 160
2016	1 397	1 480	56 814

Vývoj cen vodného a stočného

Vývoj ceny (bez DPH) / Rok	Cena vodné (Kč/m3)	Cena stočné (Kč/m3)	Index (%)
2010	17,00	14,30	8%
2011	17,50	14,30	2%
2012	17,50	16,00	9%
2013	19,50	16,00	6%
2014	19,50	17,00	4%
2015	19,50	17,00	0%
2016	19,50	20,00	8%
2017	19,50	22,00	5%

Vývoj cen vodného a stočného



Seznam největších odběratelů

1. Kofola a.s.
2. Veolia Energie ČR a.s.
3. SZS Nemocnice Krnov
4. Krnovská škrobárna a.s.
5. PEGA-VEL, a.s.
6. Wera Nova s.r.o.



Zpráva o činnosti – rok 2016

Lidské zdroje:

- Generační výměna – během 3 let odejde do starobního důchodu 11 zaměstnanců
- Školení – nad rámec provedeno tematické školení na poskytování první pomoci
- Očkování proti žloutence pro zaměstnance ČOV a provozu kanalizací
- Aktualizace dokumentace – poskytování ochranných nápojů a OOPP
- Kolektivní smlouva – podepsána nová smlouva s účinností od 1.1.2017

Ekonomika:

- Opatření ke snížení nákladů – společný nákup elektřiny a telekomunikačních služeb s městem tj. roční úspora cca 300 tis.Kč
- Vypsání tendru na dodavatele likvidace kalů a shrabků
- Zřízení profilu veřejného zadavatele na E-ZAK (sublicence pod Městem Krnov)
- Centrální evidence a zveřejňování smluv
- Obnova vozového parku –úspora N. na opravy cca 100 tis.Kč proti r. 2015
- Zavedení GPS sledování firemních automobilů – úspora PHM cca 50 tis.Kč 9 – 12 měs

Ostatní:

- Zavedení nových www.stránek
- Zřízení profilu na Facebooku

Zpráva o činnosti– hospodaření podniku

Náklady v (tis.Kč):

Mzdy + odvody	18 075
Nájem městu	15 086
Opravy, obnova ext+vls	11 310
El + ZP	4 110
Poplatky za odb. a vyp. vod	3 584
Popl. za odvoz kalů	1 925
Odpisy	1 323
Chemikálie a rozborů	1 287
Ost. náklady + režie	5 381

C E L K E M **62 081**

Výnosy v (tis.Kč):

Voda pitná	27 246
Voda odkanalizovaná	29 345
Voda předaná	223
Celkové tržby voda	56 814
Práce pro cizí	4 551
Zelená el. KGJ	1 295
Tržby z prodeje majetku	380
Výnosy ostatní	391

C E L K E M **63 431**

Hospodářský výsledek v (tis.Kč):

C E L K E M **1 350**

Zpráva o činnosti - provoz a údržba sítí

- Výměna vodoměrů – 454 ks
- Výměna poklopů – celkem 240 ks
- Údržba a čištění vodojemů – vyčištěno 21 komor
- Pravidelné provádění deratizace – provedeno v měs. 04,05,06, 08 a 11/2016
- Čištění kanalizace pro externí subjekty – cca 130 výjezdů
- Práce pro cizí – 133 zakázek v objemu 1,340 mil.Kč, z toho 30 ks nových vodovodních přípojek (Krnov 12 ks, Brantice 7 ks, Radim 7 ks, Krásné Loučky 1 ks)
- Pořízení nového korelátoru a GNSS stanice pro zaměření bodů



Počet odstraněných poruch na vodovodní síti

Druh poruchy / počet poruch	Počet poruch
Lom na litinovém potrubí	15
Porucha na vodovodu	6
Oprava vodovodní přípojky venkovní části	36
Oprava vodovodní přípojky vnitřní části	20
Oprava /výměna šoupátkového uzávěru	11
Výměna hydrantu	9
Oprava kanalizace nebo kanalizační přípojky	81
Jiné opravy – oprava čerpadla	1

Zpráva o činnosti - ČOV

- Měření vlastní spotřeby elektrické energie
- Oprava betonových konstrukcí
- Eliminace zápachu
- Oprava KGJ
- Oprava motoru dmychadla
- Oprava odstředivky kalu



Průměrné roční množství vypouštěného znečištění v r. 2016

Ukazatel znečištění	Množství (kg/rok)	Ukazatel znečištění	Množství (kg/rok)
CHSK _{Cr}	86.222	Fosfor	2.180
RAS	830.378	Dusík	4.091
Nerozpustné látky	15.922	AOX	125
Kadmium	0,245	Rtuť	2,934

Zpráva o činnosti - ČOV

Průměrné roční množství zachyceného odpadu v r. 2016

Druh odpadu	Množství (t/rok)
Kaly z čištění	3.195
Shrabky z česlí	304
Písek z lapáků	2



Potenciál úspor – zvýšení sušiny kalů:

Nyní 17.75% → studie zastřešení
kalových polí → **potom 30%** tj. úspora
nákladů cca 600 000 Kč/rok (snížení množství
o 1.000t/rok)

Zpráva o činnosti – úpravna vody Zlatá Opavice

- Oprava čerpadla na výtlačku do VDJ Bezručův vrch
- Nákup 2 ks ponorných čerpadel pro prameniště Zlatá Opavice a Kostelec
- Výměna dávkovacího čerpadla vápenného mléka
- Ostatní práce – sekání trávy, údržba a zabezpečení oplocení aj.

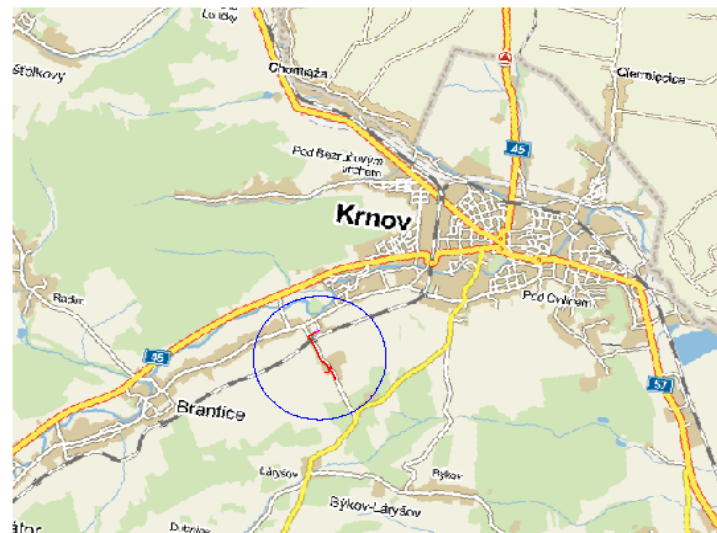


Zpráva o činnosti – úpravna vody

Měsíc	Voda vyrobená (m3/měs)	Voda předaná (m3/měs)	Voda technologická (m3/měs)	Voda vl. spotřeba (m3/měs)	Voda fakt.pitná (m3/měs)	
Leden	127 724	3 724	1 480	4 845	83 645	
Únor	139 242	3 732	1 510	4 030	100 021	
Březen	154 537	3 347	1 555	4 465	122 836	
Duben	132 767	3 029	1 550	6 220	131 432	
Květen	153 268	4 336	1 580	6 475	93 661	
Červen	147 903	4 352	1 555	4 930	106 799	
Červenec	133 439	3 800	1 530	5 620	122 225	
Srpen	145 590	4 060	1 580	4 800	131 430	
Září	136 253	3 693	1 535	3 690	104 206	
Říjen	135 492	3 602	1 560	3 635	116 487	
Listopad	124 227	3 217	1 535	5 365	135 559	
Prosinec	139 282	3 642	1 565	3 635	149 023	Ztráty (%)
C E L K E M	1 669 724	44 534	18 535	57 710	1 397 324	10,47%

Investice z fondu VaK – vodovod Guntramovice

- Celková délka stavby cca 1 km
- Počet obyvatel: 35 žijících v 11 domech a 2 rekreačních objektech
- Náklady stavby – 4 mil.Kč



Investice z fondu VaK – ul.M.Gorkého

- Celková délka stavby cca 581 m
- Počet vyměněných přípojek vody: 42 tj. 100 %
- Náklady stavby
 - 3,5 mil.Kč vodovod
 - 3,4 mil.Kč kanalizace
- Úspora pro město cca 700 tis.Kč



Vlastní investice – rok 2016

- Bez výkopová oprava kanalizací na ul. Dobrovského a Mikulášská, zahájeny další stavby na ul. Tolstého a Opavská
- Rekonstrukce stavební a strojní části čerpací stanice v Chomýži
- Opravy betonových konstrukcí na ČOV
- Nákup nového pracovního stroje



Připravujeme – rok 2017

- Studie zastřešení kalových polí
- Studie modernizace zabezpečení vodárenských objektů
- Záměr nákupu nového informačního systému
- Záměr nákupu nového čistícího vozu

