

Podpis, sygn., kl

A. Horcok

**SPRAWOZDANIE
Z FUNKCJONOWANIA W 2016 ROKU SPÓŁEK:**

**WODOCIĄGI KŁODZKIE Sp. z o.o.
ORAZ
ZAKŁADU ADMINISTRACJI MIESZKANIAM
GMINNYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO Sp. z o.o.**

Sprawozdanie z działalności

Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 17-05-2017

Nr 259 zał.

Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.

za rok 2016

1. Spółka ogółem

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawione są wyniki Spółki w latach 2013 - 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	WYK_2013	WYK_2014	WYK_2015	WYK_2016	2016 / 2015
1.	Przychody netto ze sprzedaży	7 109,3	7 454,5	7 535,1	7 534,2	100,0%
2.	Koszty	8 379,6	8 597,9	8 464,9	8 203,0	96,9%
3.	Zysk/strata ze sprzedaży	-1 270,2	-1 143,4	-929,7	-668,8	
4.	Wynik pozostałej działalności operacyjnej	292,4	382,0	358,8	290,5	81,0%
5.	Zysk/strata z działalności operacyjnej	-977,8	-761,4	-570,9	-378,3	
6.	Wynik działalności finansowej	220,8	-622,1	184,7	193,1	104,5%
7.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-757,0	-1 383,5	-386,2	-185,2	
8.	Zysk/strata netto	-757,4	-1 378,3	-387,9	-184,6	

Za rok 2016 Spółka odnotowała stratę netto z działalności w kwocie 184,6 tys. zł, co było wynikiem o ponad 50% lepszym od uzyskanego w roku poprzednim. Na tak znaczącą poprawę wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie straty z Działalności operacyjnej, która była niemal 30% niższa (-260,9 tys. zł) w relacji do ubiegłorocznej.

Za rok 2016 Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży na poziomie roku poprzedniego. Przychody uzyskane za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku 2015, natomiast za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym osiągnięto wpływy o 3% mniejsze, co wynikało przede wszystkim z dokonanych na przestrzeni roku sprzedaży lokali gminnych skutkujących zmniejszeniem powierzchni objętych zarządzaniem.

Największe różnice odnotowała Spółka w zakresie przychodów z działalności Krytej Pływalni oraz Twierdzy, co opisane jest w dalszej części opracowania. Wyższe wpływy z działalności turystycznej pozwoliły zniwelować spadek przychodów z basenu, a tym samym Spółka utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży z 2015 roku.

W zakresie kosztów działalności operacyjnej Spółka odnotowała redukcję w większości pozycji rodzajowych, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, które były o 3,1% niższe, a także Zużycia materiałów i energii, gdzie zanotowano spadek o 9,4%.

Za 2016 rok Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko osiągnął dodatnie wyniki w zakresie Pozostałej działalności operacyjnej jak również działalności finansowej, starając się zoptymalizować efektywność wykorzystania posiadanych środków finansowych z zapewnieniem ich maksymalnego bezpieczeństwa.

2. Twierdza

W 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich poczynawszy od 2011 roku, Twierdza Kłodzka była dzierżawiona przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o., który prowadził na jej terenie działalność turystyczną – zwiedzanie obiektu z przewodnikiem.

W 2016 roku, w wyniku nasilenia się krajowego ruchu turystycznego, Twierdza Kłodzka odnotowała 15,5% wzrost liczby odwiedzających, co zaowocowało osiągnięciem o 12,5% wyższych przychodów (szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia zamieszczona w dalszej części tabela). Oprócz obsługi ruchu turystycznego kontynuowano realizowane od 2014 roku spektakle *Nocne zwiedzanie Twierdzy*, będące autorskim pomysłem przewodników. W ubiegłym roku prowadzono również *Lekcje żywej historii*, które w ciekawy i przystępny sposób prezentują dzieciom i młodzieży szkolnej, dzieje jednego z największych obiektów militarnych w Europie.

Koszty funkcjonowania Twierdzy Kłodzkiej w 2016 roku były o 13,5% wyższe w stosunku do roku poprzedniego, na co wpływ miały przede wszystkim wyższe koszty wynagrodzeń, co związane było z eskalacją ruchu turystycznego, a także wyższe koszty materiałów i usług obcych, będące efektem realizowanych na obiekcie prac remontowo-porządkowych, prowadzonych w dużej mierze w ramach własnych zasobów kadrowych.

Jednym z istotnych zadań przeprowadzonych w 2016 roku była rozbiórka dwóch obiektów pozostałych po zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego: budynku produkcyjno-biurowego tzw. "sokowni" oraz kotłowni, wzniesionej na drodze tunelu transportowego prowadzącego na Twierdzę z ul. Łukasińskiego. W dalszej perspektywie czasowej planowane jest zagospodarowanie placu po "sokowni" dla celów organizacji imprez plenerowych i parkingu.

W ubiegłym roku zapoczątkowano również organizację imprez z myślą o mieszkańcach Kłodzka – *Oktober Festung* oraz *Mikołajki od czapy* – dzięki którym chcielibyśmy wesprzeć nasze działania na drodze do uzyskania statusu pomnika historii, który zapewni Twierdzy Kłodzko opiekę merytoryczną oraz finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Liczba osób, które odwiedziły Twierdzę w 2015 roku oraz trzech poprzednich latach, przedstawiona jest w zamieszczonej poniżej tabeli.

LICZBA OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH – TWIERDZA

MIESIĄC	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
styczeń	1 878	2 922	2 787	2 735
luty	2 876	5 483	3 450	6 190
marzec	1 049	3 257	2 239	2 372
kwiecień	5 045	4 873	5 309	6 515
maj	25 302	23 616	22 336	25 739
czerwiec	19 552	22 463	19 852	20 659
lipiec	21 463	21 716	23 264	28 708
sierpień	24 110	25 747	24 560	29 816
wrzesień	10 524	10 891	11 672	13 474
październik	7 070	8 275	9 769	9 998
listopad	2 659	3 851	3 058	2 743
grudzień	1 972	1 580	2 188	1 701
RAZEM ROK	123 500	134 674	130 484	150 650

Na Twierdzy Kłodzko w 2016 roku miały miejsce następujące imprezy:

- Bieg Tropem Wilczym – 28 luty
- V Średniowieczny Obóz Szkoleniowy – Kłodzkie Bractwo Rycerskie
- IV Pielgrzymka Motocyklistów Dolnego Śląska do Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej – współorganizator Motocyklowa Nowa Ruda Bikers
- majówka na Bastionie Alarmowym z udziałem Regimentu 47 Pruskiego Pułku Piechoty w Kłodzku oraz Kłodzkiego Bractwa Rycerskiego
- *Open Summer Festival* – 25 czerwca
- obóz studencki Politechniki Lubelskiej – pomiary i badania pomieszczeń oraz terenu Donżonu w ramach praktyk i gromadzenia materiałów do przygotowania prac dyplomowych, które zostaną udostępnione Twierdzy
- IX edycja Szkolenia Wysokościowego Służb Mundurowych
- XI Dni Twierdzy Kłodzko – 12-15 sierpnia
- *Oktober Festung 2016* – impreza eventowa w formie gry terenowej o charakterze edukacyjno-sprawnościowym na obszarze Twierdzy, w całości zorganizowana przez załogę obiektu,
- *Dolny Śląsk za pół ceny* – akcja promocyjna turystyki na Dolnym Śląsku organizowana przez Dolnośląską Organizację Turystyczną (21-23 października)
- *Mikołajki od czapy* – impreza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.



3. Kryta Pływalnia

W 2016 roku Kryta Pływalnia odnotowała niemal 5% spadek liczby korzystających, czego rezultatem były o 10% niższe w stosunku do osiągniętych w roku poprzednim. Na zmniejszenie przychodów niewątpliwym wpływ miało wydłużenie przerwy technologicznej, która miała miejsce na przełomie czerwca i lipca, a także problemy organizacyjno-kadrowe po jej zakończeniu. W wyniku zaistniałych trudności konieczne było skrócenie czasu pracy Krytej Pływalni o 2 godziny, co spowodowało ograniczenie dostępności obiektu a tym samym spadek wpływów. Od grudnia 2016 roku powrócono do obowiązujących wcześniej godzin otwarcia basenu, natomiast od stycznia br. jest on czynny od godz. 6:15 do 22:00 będąc tym samym najdłużej czynnym obiektem tego typu w regionie.

Podobnie jak w latach poprzednich, Spółka udostępniała obiekt na zajęcia wychowania fizycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko. Na podstawie podpisanych umów basen był również udostępnia dla Uczniowskich Klubów Sportowych, a także na liczne zajęcia szkoleniowe m.in. dla Gminy Wiejskiej Kłodzko.

W konsekwencji osiąganych niższych przychodów wprowadzono działania oszczędnościowe, dzięki którym poniesiono o ponad 5% niższe koszty funkcjonowania Krytej Pływalni w stosunku do roku poprzedniego. Istotny wpływ na wzrost kosztów miało wejście w życie od czerwca 2016 r. przepisów *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*, które spowodowało konieczność prowadzenia systematycznych badań fizykochemicznych wody w autoryzowanych stacjach. W wyniku podjętych starań i prowadzonych na przestrzeni 2016 roku rozmów, przy wsparciu Radnych Miasta Kłodzka oraz Burmistrza, od stycznia br. obniżono zamówioną moc ciepłą dostarczaną na Krytą Pływalnię przez firmę Calor, co pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania i podgrzania wody o ok. 10%.

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiona jest liczba osób korzystających z Krytej Pływalni w latach 2013 – 2016.

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH – KRYTA PŁYWALNIA

MIESIĄC	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
styczeń	13 658	12 166	17 021	13 702
luty	11 366	14 460	14 658	19 012
marzec	12 760	13 407	16 713	13 346
kwiecień	12 006	13 688	14 309	15 720
maj	13 510	13 238	13 480	14 793
czerwiec	7 645	8 813	12 736	8 050
lipiec	12 295	11 309	12 885	6 475
sierpień	12 905	11 231	13 356	10 857
wrzesień	10 213	11 795	6 896	11 927
październik	13 874	15 603	12 304	15 365
listopad	13 229	15 200	15 501	14 511
grudzień	10 327	12 377	12 678	11 081
RAZEM ROK	143 788	153 287	162 537	154 839

Na Krytej Pływalni w 2016 roku miały miejsce następujące imprezy:

- Noworoczne zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych miasta Kłodzka o puchar Burmistrza Miasta Kłodzka
- Wodne Walentynki
- Dzień Kobiet
- Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu dziewcząt i chłopców
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Zawody Pływackie dla uczniów szkół podstawowych z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Miasta Kłodzka
- Gry Planszowe w okresie wakacji szkolnych
- Otwarte Mistrzostwa Kłodzka w Pływaniu Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka
- Otwarte Mistrzostwa Kłodzka w Pływaniu Szkół Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka
- Ponadto cyklicznie organizowano Nocne Pływanie przy Muzyce (poniedziałki w godz. 21:00 – 23:00) oraz zawody Amatorskiej Ligi Pływania Ziemi Kłodzkiej (ostatni lub przedostatni piątek miesiąca).

4. Koszty Ogólnego Zarządu

Pozytywna zmiana miała miejsce w zakresie Kosztów Ogólnego Zarządu, których suma była o 15,4% niższa w stosunku do roku 2015. Najistotniejsze oszczędności miały miejsce w zakresie kosztów wynagrodzeń, które były niemal 30% niższe w stosunku do roku poprzedniego. Poniesiono również niższe koszty zużycia materiałów i usług obcych.

Wyniki osiągnięte przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w 2016 roku, pomimo odnotowanej straty, są lepsze od 2015 roku. Ze względu na liczne problemy i trudności, głównie natury organizacyjno-prawnej, nie udało się osiągnąć zysku, jednakże prowadzona systematycznie kontrola i optymalizacja wydatków, a także racjonalne planowanie, pozwoliły ograniczyć poniesione straty. Kontynuując wprowadzone zmiany i mając w perspektywie implementację kolejnych, planujemy osiągnięcie w 2017 roku pozytywnego wyniku finansowego, realizując jednocześnie dalsze inwestycje w rewitalizację Twierdzy Kłodzkiej czy poprawę efektywności energetycznej Krytej Pływalni.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Pełyński

SPRAWODANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KRYTEJ PŁYWALNI W KŁODZKU w 2016 roku



Począwszy od 2012 roku, kiedy obiekt został przekazany Spółce przez Gminę Miejską Kłodzko, Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o., jest właścicielem Krytej Pływalni w Kłodzku, prowadząc na tym obiekcie działalność sportowo-rekreacyjną. Od 2 stycznia 2017 roku jest to najdłużej funkcjonujących obiekt tego typu w regionie. Niniejsze sprawozdanie przedstawia informacje na temat działania Krytej Pływalni w roku 2016 w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, a także ich zakres i kierunek, który jednostka chce przyjąć w przyszłości.

1. Działalności w zakresie sportu:

w przypadku Krytej Pływalni należy ją rozpatrywać w wielu aspektach:

- * aspekt pierwszy to działalność sportowa własna: przy pływalni nie działa żaden klub prowadzony przez jej pracowników – mówimy tu zarówno o klubie stricte związanym z pływaniem jak i wykorzystanie pozostałych części ośrodka w celach sportowych tj. sali wielofunkcyjnej, sal konferencyjnych czy boiska wielofunkcyjnego lub sali fitness.

Trwają prace nad utworzeniem sekcji pływackiej, która będzie prowadzona przez osoby zatrudnione w spółce, w oparciu o funkcjonującą obecnie Akademię Pływania;

- * aspekt drugi to wykorzystanie Krytej Pływalni jako ośrodka do prowadzenia zajęć sportowych przez szkoły, kluby, stowarzyszenia, federacje;
- * aspekt trzeci to korzystanie z Krytej Pływalni jako ośrodka do realizacji celów sportowych przez jednostki, gdzie pływanie stanowi główny lub dodatkowy element realizacji treningu zawodniczego;
- * aspekt czwarty to będący obecnie w rozwoju zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem wszystkich elementów sportowych Krytej Pływalni i stworzenie grafiku zajęć indywidualnych i grupowych w zależności od indywidualnych potrzeb jak i kierunku rozwoju sportu dla osób niepełnosprawnych.
- * aspekt piąty to realizacja (organizowanie i współorganizowanie) pływackich zawodów sportowych - chcielibyśmy rozszerzyć obecny terminarz zawodów ze względu na brak masowości, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych cyklicznych imprez sportowych.

2. Działalność w zakresie rekreacji:

Każdy wypoczynek może być rekreacją. Pływanie jako rekreacja ruchowa o głębokim oddziaływaniu sensorycznym na cały układ ruchowy i nerwowy ma tu zasadniczy wpływ na charakter pobytu klienta na basenie.

Aspekt pro zdrowotny - przy wykorzystaniu zasobów krytej pływalni w postaci: urządzeń do masażu nad i pod powierzchnią wody, podwyższonej temperatury w basenie rekreacyjnym czy jacuzzi, sauny suchej i mokrej udostępnionej w cenie biletu powoduje, że kłódzka pływalnia postrzegana jest przez klientów jako basen rekreacyjno-sportowy.

Rozszerzenie oferty organizowanych na obiekcie zajęć wodnych w postaci tzw. Aqua strefy spotyka się z coraz większym zainteresowaniem powodując jednocześnie, iż nasza pływalnia podąża za ogólnosięwiatowymi trendami rozwoju zajęć fitnessu prowadzonego w wodzie z wykorzystaniem przyrządów do ćwiczeń.

Jednocześnie pływalnia jest udostępniana grupą zorganizowanym, które realizują programy z zakresu szeroko pojętej rekreacji ruchowej – zarówno wśród młodzieży jak i osób starszych.

Rozszerzenie oferty baseny o organizację imprez okolicznościowych dla dzieci połączonych z formą zabawy na basenie oparta na różnych scenariuszach jest formą rekreacji, która ma szansę na szybki rozwój.

Na terenie jednostki realizowane są też zajęcia sportowe i rekreacyjne z zakresu szeroko pojętego fitnessu – zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, pod nadzorem instruktora lub trenera. Są one jednak realizowane przez podmiot zewnętrzny.

3. Działalność w zakresie turystyki:

Ograniczona działalność turystyczna ze względu na specyfikę obiektu polega w wykorzystaniu basenu jako jednej z atrakcji pobytowych, dotyczącej przede wszystkim grup zorganizowanych dzieci i młodzieży przebywającej na tzw. zielonych szkołach, obozach, koloniach czy zimowiskach.

W przypadku zimowisk intensywność programowa uzależniona jest przede wszystkim od warunków atmosferycznych a następnie od programu imprezy.

Turyści odwiedzający Twierdzę Kłódzko otrzymują zniżkę na basen (1 zł) jeśli w danym dniu odwiedzą obydwie obiekty.

W załączniku przedstawiamy szczegółowy wykaz imprez jakie miały miejsce na Krytej Pływalni na przestrzeni 2016 roku.

**ZAWODY ORAZ IMPREZY
ZORGANIZOWANE NA KRYTEJ PŁYWALNI W KŁODZKU
W ROKU 2016**

DATA	IMPREZA/ZAWODY	ORGANIZATOR	UWAGI
STYCZEŃ			
27.01	Noworoczne zawody pływackie dla uczniów Szkół Podstawowych miasta Kłodzka o puchar Burmistrza Miasta Kłodzka	KCKSiR Kryta Pływalnia w Kłodzku	załącznik 1
26.01	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 59 zawodników. załącznik 2
04.01 11.01 18.01 25.01	Nocne pływanie przy muzyce	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Pływanie przy klimatycznym oświetleniu i relaksującej muzyce w godz. 21:00-23:00. załącznik 3
LUTY			
14.02	Wodne Walentynki	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Sprzedano 103 bilety promocyjne załącznik 4
26.02	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej		W zawodach wystartowało 74 zawodników. załącznik 2
05.02 12.02 19.02 26.02	Nocne pływanie przy muzyce	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Pływanie przy klimatycznym oświetleniu i relaksującej muzyce w godz. 21:00-23:00. załącznik 3a
MARZEC			
08.03	Dzień Kobiet	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Sprzedano 71 biletów promocyjnych załącznik 5
18.03	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 65 zawodników. załącznik 2
04.03 11.03 18.03 25.03	Nocne pływanie przy muzyce	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Pływanie przy klimatycznym oświetleniu i relaksującej muzyce w godz. 21:00-23:00. załącznik 3a

DATA	IMPREZA/ZAWODY	ORGANIZATOR	UWAGI
KWIECIEŃ			
19.04	Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu dziewcząt i chłopców	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłodzku	W zawodach wystartował 49 osób.
29.04	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 59 zawodników. załącznik 2
01.04 08.04 15.04 22.04 29.04	Nocne pływanie przy muzyce	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Pływanie przy klimatycznym oświetleniu i relaksującej muzyce w godz. 21:00-23:00. załącznik 3a
MAJ			
26.05	Dzień Matki	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Sprzedano 27 biletów promocyjnych. załącznik 6
20.05	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 55 zawodników. załącznik 2
06.05 13.05 20.05	Nocne pływanie przy muzyce	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Pływanie przy klimatycznym oświetleniu i relaksującej muzyce w godz. 21:00-23:00. załącznik 3a
CZERWIEC			
01.06	Dzień Dziecka	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Sprzedano 138 biletów promocyjnych. załącznik 7
08.06	Zawody pływackie dla uczniów Szkół Podstawowych z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Miasta Kłodzka	KCKSiR Kryta Pływalnia w Kłodzku	załącznik 8
17.06	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 62 zawodników. załącznik 2
17.06	Nocne pływanie przy muzyce	Kryta Pływalnia w Kłodzku	Pływanie przy klimatycznym oświetleniu i relaksującej muzyce w godz. 21:00-23:00. załącznik 3a

DATA	IMPREZA/ZAWODY	ORGANIZATOR	UWAGI
LIPIEC			
11.07 13.07 15.07 18.07 20.07 22.07 25.07 27.07 29.07	Gry planszowe na Krytej Pływalni w Kłodzku	Kryta Pływalnia w Kłodzku SP 3 w Kłodzku WSM w Kłodzku	Propozycja spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z grami planszowymi oraz „karciankami”. załącznik 9
SIERPIEŃ			
01.08 03.08 05.08 08.08 10.08 12.08 15.08 17.08 19.08 22.08 24.08 26.08	Gry planszowe na Krytej Pływalni w Kłodzku	Kryta Pływalnia w Kłodzku SP 3 w Kłodzku WSM w Kłodzku	Propozycja spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z grami planszowymi oraz „karciankami”. załącznik 9
WRZESIEŃ			
30.09	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 66 zawodników. załącznik 2
PAŹDZIERNIK			
22.10	Otwarte Mistrzostwa Kłodzka w Pływaniu Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka	KCKSiR Kryta Pływalnia w Kłodzku	załącznik 10
28.10	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 59 zawodników. załącznik 2
LISTOPAD			
22.11	Otwarte Mistrzostwa Kłodzka w Pływaniu Szkół Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka	KCKSiR Kryta Pływalnia w Kłodzku	załącznik 11
28.11	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 69 zawodników. załącznik 2
GRUDZIEŃ			
16.12	Amatorska Liga Pływania Ziemi Kłodzkiej- Finał	Kryta Pływalnia w Kłodzku	W zawodach wystartowało 77 zawodników. załącznik 2



W 2016 roku, podobnie jak w kilku poprzednich latach, zarządcą turystycznej części Twierdzy Kłodzko był Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o., na mocy umowy dzierżawy z Gminą Miejską Kłodzko.

1. Ruch turystyczny

W omawianym roku obiekt odwiedziło około 150 tys. turystów z Polski i zagranicy, co stanowi wzrost o ok. 15 % w stosunku do poprzedniego roku (jako skutek ogólnopolskiego trendu odwiedzania krajowych atrakcji turystycznych w miejsce wyjazdów zagranicznych). W zakresie turystyki indywidualnej i grupowej potwierdziły się tendencje obserwowane od lat, tj.:

- maksymalizacja ruchu turystyki indywidualnej podczas długiego weekendu majowego oraz w miesiącach letnich wakacji szkolnych,
- maksymalizacja ruchu turystyki zbiorowej dzieci i młodzieży w miesiącu maju i czerwcu.

2. Obsługa ruchu turystycznego

- Kontynuowano wdrożony w latach poprzednich system obsługi ruchu turystycznego obejmujący zwiedzanie z przewodnikiem dwóch tras, potraktowanych niezależnie lub w zestawie, tj.:
 - a) górnej części twierdzy wraz z ekspozycją Wielkiego Kleszcza,
 - b) korytarzy kontrminerskich.
- W sezonie letnim kontynuowano realizację oferty specjalnej pt. *Nocne zwiedzanie Twierdzy* (wprowadzonej w 2014 r.). Od maja do sierpnia zrealizowano 12 takich wydarzeń.
- Kontynuowano realizację specjalnej oferty dedykowanej grupom szkolnym pt. *Żywe lekcje historii*, nawiązującej do XVIII wiecznej służby w Twierdzy. Zrealizowano 20 takich lekcji.

3. Imprezy cykliczne organizowane przez Twierdzę lub realizowane na jej terenie

➤ *Majówka /1-3 maja/*

Na Bastionie Alarmowym powstało żołnierskie obozowisko 47. Pruskiego Pułku Piechoty, za pomocą którego członkowie regimentu oraz przewodnicy ilustrowali codzienne życie żołnierskie. Co godzinę miała miejsce salwa armatnia.

Po raz pierwszy swój obóz zorganizowało Kłodzkie Bractwo Rycerskie, które przygotowało ofertę nawiązującą do kultury średniowiecza.

➤ *Open Summer Festival /25 czerwca/*

Po raz siódmy Twierdza Kłodzko była gospodarzem imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Open Summer Festival. Podczas imprezy wystąpiły następujące zespoły: Meta Menardi, People of the Haze, Hurt, Heebie Jeebies.

➤ Obóz studencki Politechniki Lubelskiej; w ramach tygodniowego obozu realizowanego na terenie Twierdzy studenci uczelni dokonali pomiarów specjalistycznych kazamat donżonu i innych dzieł Twierdzy. Efekty ich prac – opatrzone analizą i stosownym opisem – zostaną udostępnione Twierdzy.

➤ *XI Dni Twierdzy Kłodzkiej /12-15 sierpnia/*

Obchody Święta Twierdzy obfitowały w wydarzenia organizowane poza murami obiektu. Zainaugurował je Międzynarodowy Festiwal Folkloru oraz Jarmark Forteczny. Właściwy akcent święta Twierdzy wybrzmiał podczas inscenizacji oblężenia Twierdzy: najpierw w formie prologu oblężenia rozgrywanego na kłodzkim rynku, a następnie w postaci właściwego starcia armii pruskiej i francuskiej, odtworzonego na północnych przedpolach Twierdzy przez rekonstruktorów.

➤ *Oktober Festung 2016 /29 października/ → NOWE WYDARZENIE W OFERCIE W RAMACH PR*

Impreza zorganizowana w ramach realizacji nowo przyjętej strategii PR mającej na celu stworzenie silnych relacji między mieszkańcami Kłodzka a Twierdzą. Ideą imprezy było udostępnienie Twierdzy mieszkańcom za symboliczną opłatą oraz wzbudzenie w gościach pozytywnych emocji za pomocą przemyślanych gier i rywalizacji utrzymanych w historycznej konwencji.

Impreza miała charakter pilotażowy, w trzech odsłonach zgromadziła ponad 200 uczestników i została wpisana w kalendarz corocznych imprez realizowanych w kolejnych latach.

➤ *Mikołajki od czapy 2016 /5-8 grudnia/ → NOWE WYDARZENIE W OFERCIE W RAMACH PR*

Kolejna impreza przeprowadzona w obrębie realizacji strategii PR dedykowanej młodszym mieszkańcom Kłodzka, tj. uczniom kłodzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem imprezy była przystępna cenowo prezentacja chodników kontrminerskich w konwencji podchodów harcerskich, okolicznościowo związanych z paczkami mikołajowymi. Z akcji skorzystało 8 klas. Wydarzenie miało charakter pilotażowy i będzie proponowane w kolejnych latach.

4. Eventy zorganizowane przez podmioty zewnętrzne:

➤ Bieg Tropem Wilczym /28 lutego/,

➤ V Średniowieczny Obóz Szkoleniowy Kłodzkiego Bractwa Rycerskiego /kwiecień 2016/,

➤ Zlot motocyklowy na Twierdzy Kłodzkiej (Gorzów Wielkopolski),

- IV Pielgrzymka Motocyklistów Dolnego Śląska do Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej (współorganizator: Motocyklowa Nowa Ruda Bikers, kwiecień 2016),
- IX edycja Szkolenia Wysokościowego Służb Mundurowych /lipiec 2016/.

5. Promocja:

W celu skuteczniejszej promocji Twierdzy jako atrakcji turystycznej, kierownictwo Twierdzy przystąpiło do stowarzyszeń skoncentrowanych na promowaniu atrakcji i obiektów ulokowanych na ziemi kłodzkiej i jej pobliżu lub prezentujących analogiczne cechy gatunkowe. Są to następujące stowarzyszenia:

- Turystyczna Trzynastka (T13),
w ramach przynależności do T13 Twierdza publikuje wspólne ulotki reklamowe i partycypuje w kosztach reklam zbiorczych, na wspólnych spotkaniach członków kierownictwo Twierdzy wymienia się dobrymi praktykami, a pracownicy Twierdzy uczestniczą w targach turystycznych na terenie Polski (Zabrze, Partynice i in.)
- Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych,
w ramach przynależności do SPTT Twierdza przygotowuje oferty turystyczne dedykowane ściśle sprofilowanym turystom, z kolei stowarzyszenie kolportuje ulotki w miejscach generujących potencjalnych turystów; na spotkaniach członków stowarzyszenia dochodzi do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
- W ramach wzajemnej promocji Twierdza współpracuje z Ośrodkiem Narciarskim Czarna Góra, Stacją Narciarską Łądek Zdrój, Uzdrowiskami Kłodzkimi S.A. - Grupa PGU w Polanicy-Zdroju oraz od jesieni 2016 r. z Twierdzą Josefov w Czechach.
- Promocja w cyberprzestrzeni – poza stroną internetową Twierdza Kłodzko posiada swój profil na Facebooku. Skupienie uwagi odbiorców na Facebooku zdeterminowało wdrożenie nowej strategii prowadzenia profilu Fb, polegającej na zintensyfikowaniu częstotliwości postów oraz wykreowania obiektu pobudzającego emocje odbiorców: maskotki Twierdzy Kłodzko, nazwanej w wyniku internetowego plebiscytu Zniszczysławem Fortkiem.
- Promocja w mediach tradycyjnych poprzez okolicznościowe artykuły w lokalnej prasie (*Euroregio Glacensis*, *Kurier Kłodzki*, *Panorama Kłodzka*), Telewizji Kłodzkiej, a także w Radio Wrocław i Programie 3 PR.

6. Prace porządkowe:

Poza systematycznymi i bieżącymi pracami konserwatorskimi związanymi głównie z koszeniem i utrzymaniem właściwego stanu zieleni, a wykonywanymi przez pracowników Twierdzy (np. wycinka samosiejek i odrostów od strony ul. Łukasieńskiego itp.), w minionym roku główne wysiłki porządkujące skoncentrowały się na usunięciu wtórnej zabudowy integrującej w pierwotną tkankę zabytku.

- dokonano rozbiórki byłej "sokowni" zlokalizowanej pomiędzy bastionami Jabłonka i Ludmiła; przestrzeń ta przeznaczona zostanie na parking dla autobusów,
- dokonano rozbiórki byłej kotłowni oraz komina, usytuowanych za północno-wschodnią

częścią Donżonu.

- rozpoczęto prace porządkowe w centralnym miejscu twierdzy – Donżonie. Obiekt ten wymaga dużego nakładu pracy w celu przywrócenia pierwotnego fortecznego wyglądu, a jego stan wynika z prowadzenia w nim w latach wcześniejszych działalności produkcyjnej.
- pomalowano stróżówkę przy wejździe na teren Twierdzy od strony ul. Nowy Świat.

7. Budowanie strategii Twierdzy, współpraca i lobbowanie na jej rzecz w środowiskach naukowych oraz strukturach UNESCO i ICOM

Kierownictwo Twierdzy zabiegając o rozpoznawalność obiektu w środowiskach naukowych, pozyskując środowiska badawcze dla realizowania merytorycznych celów Twierdzy oraz kierując się troską o przyszłość Twierdzy jako zadbanej i zarabiającej na siebie atrakcji turystycznej, w minionym roku zaangażowało się w następujące inicjatywy:

- współpraca przy opracowaniu wytycznych do strategii rozwoju Twierdzy w kontekście strategii Kłodzka (zespół Ł. Medekszy, wrzesień 2016)
- udział w konferencji w Dusznikach-Zdroju pod kątem Dziedzictwa UNESCO (październik 2016)
- udział w konferencji w Żyrardowie pod kątem Dziedzictwa UNESCO (listopad 2016),
- nawiązanie współpracy z twierdzą Josefov pod kątem wspólnego złożenia wniosku do Euroregionu (listopad 2016).

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B
57-300 KŁODZKO
tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95
NIP 883-17-18-939 REGON 891447060

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 17-05-2017

Nr 258 zał.

SPRAWOZDANIE

Z FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI „WODOCIĄGI KŁODZKIE” W ROKU 2016

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. powstała z dniem 25.10.2002r w wyniku przekształcenia budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodzku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133914.

Kapitał zakładowy o wartości 32 602 000 zł podzielony na 32 602 akcje o wartości 1 000 zł każdy, nie uległ zmianie i w 100% jest własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Działalność Spółki określona jest przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Aktem założycielskim spółki, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Kłodzku oraz zezwoleniem Burmistrza Miasta Kłodzka na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka zajmuje się przede wszystkim poborem wody z ujęć oraz jej uzdatnianiem i rozprowadzaniem, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, wykonywaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych, projektowaniem budowlanym i technologicznym, wykonywaniem robót ogólnobudowlanych. W zakresie działalności Spółki mieszczą się także usługi wykonywane pojazdami specjalistycznymi, wynajem samochodów i sprzętu z obsługą operatorską, sprzedaż armatury wodociągowej oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek.

W roku 2016 działalność usługowa Spółki wykonywana była nie tylko na terenie miasta Kłodzka, ale również na terenie sąsiadujących gmin.

Usługi w gminach ościennych związane były z hurtową dostawą wody i odbiorem ścieków, oczyszczaniem kanalizacji, dowozem wody i wykonywaniem usług warsztatowych.

W roku 2016 realizowano Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2014-2016 oraz opracowano plan rozwoju na lata 2017-2019. Plan został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku.

Skład Zarządu Spółki w roku 2016: Waldemar Bicz - Prezes Zarządu

Prokurent : Leszek Pietkiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Prokurent: Bogusława Sołtysik - Główna Księgowa

Pobór wody z ujęć, jej uzdatnianie, produkcja i rozprowadzanie

W roku 2016 jakość produkowanej wody nie była kwestionowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku.

Naturalne zanieczyszczenia w wodzie surowej pobieranej z ujęć (żelazo, mangan) redukowane były na stacji uzdatniania wody stosownie do obowiązujących norm, określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r (Dz.U. 2015, pa 1989)w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Zestawienie produkcji i sprzedaży wody w latach 2015 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	2015 rok (tys. m ³)	2016 rok (tys. m ³)	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Woda pobrana z ujęć	1976,7	1998,2	1,01
2	Woda wtłoczona do sieci	1930,4	1953,8	1,01

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej będącej w posiadaniu Spółki w roku 2016 wynosiła 70,6 km, przyłączy domowych 42,1 km a sieci magistralnych 10,7 km.

W roku sprawozdawczym Spółka podpisała z Gminą Miejską Kłodzko umowę użyczenia dodatkowych terenów wodonośnych pozyskanych od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na cele rozbudowy ujęć wód podziemnych. Realizacja 2 nowych studni ujęciowych planowana jest w roku 2017.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W roku 2016 przedsiębiorstwo oczyszczало 1.899,6 tys. m³ ścieków miejskich, w tym dopływ ścieków deszczowych i wód infiltracyjnych wyniósł 970 tys. m³.

Przepustowość technologiczna oczyszczalni ścieków wynosiła 12 500 m³ / dobę. Maksymalna dopływająca ilość ścieków wyniosła – 15.200 m³ / dobę w okresie deszczowym, średnia w roku 2016 wyniosła 5190 m³/dobę .

Ścieki oczyszczone na oczyszczalni uzyskiwały parametry zgodne z pozwoleniem wodno - prawnym, jednak w okresie niskich temperatur występowało pogorszenie wskaźników biogenych (azot, fosfor) dlatego oczyszczalnia wymaga dalszej modernizacji . Spółka prowadziła higienizację odpadów wytworzonych w trakcie procesu technologicznego przez stabilizację i suszenie osadu oraz jego zagospodarowanie na cele energetyczne i przyrodnicze.

Zestawienie ilości odprowadzanych ścieków w latach 2015 – 2016

L. p.	Wyszczególnienie	2015 rok (tys. m ³)	2016 rok (tys. m ³)	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Ilość ścieków odprowadzanych z wodami infiltracyjnymi i opadowymi	1.747,7	1.899,6	108,7

Działalność inwestycyjna Spółki

Zadania inwestycyjne w roku 2016 realizowano w oparciu o „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016”.

Nakłady finansowe w poszczególnych grupach w zł.

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2016 r.	Struktura nakładów %	Struktura finansowania		
			Środki własne	Dotacje	Pożyczki
I. Urządzenia wodociągowe, w tym:	958 375	45,2	958 375	x	x
- wykup sieci	62 783			x	x
- spłata kredytu do Getin Bank	140 977			x	x
- budowa sieci i urządzeń wodociągowych	211 085			x	x
- modernizacja St.Pomp i ZUW	486 627			x	x
- zakup środków trwałych	56 903			x	x
II. Urządzenia kanalizacyjne, w tym:	720 919	34,0	720 919	x	x
- wykup sieci	96 918			x	x
- spłata kredytu do Getin Bank	202 541			x	x
- modernizacja sieci	379 511			x	
- zakup środków trwałych	41 949			x	x
III. Pozostałe inwestycje spółki	441 061	20,8	441 061	x	x
Ogółem:	2 120 355	100,0			

W roku 2016 w zakresie modernizacji urządzeń wodociągowych wykonano :

- wymianę przyłączy na ulicach Żeromskiego, Krasieńskiego, Mickiewicza, Walecznych i Czeskiej.
- Modernizacje pompowni wody na ul. Korczaka - montaż nowego zestawu pompowego wraz z automatyką

W zakresie modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wykonano:

- renowację kanalizacji na ulicach Lutyckiej i Temajera
- inwentaryzację uszkodzeń kanalizacji miejskiej na potrzeby projektu renowacji kanalizacji zaplanowanego w programie inwestycyjnym na lata 2017-2018.

Ponadto, Spółka wykupiła od inwestorów prywatnych wybudowane przez nich urządzenia, które dołączone zostały do systemu wodociągowo - kanalizacyjnego przedsiębiorstwa, jak niżej:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| - sieć wodociągowa – | ul. Objazdowa – | mb 78 |
| | ul. Wierzbowa – | mb 50 |
| | ul. Różana – | mb 123 |
| | ul. Młodych – | mb 139 |
| - sieć kanalizacji sanitarnej – | ul. Objazdowa – | mb 213 |
| | ul. Różana – | mb 138 |
| | ul. Młodych – | mb 144 |

W roku 2016 Spółka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Kłodzka przyjęła dofinansowanie w kwocie 9.603.852,76 zł. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Kłodzka”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa z NFOŚiGW podpisana została dnia 6.10.2016 r. Planowany czas realizacji programu ; lata 2016 – 2019.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 18.690,5 tys.zł. brutto.

W zakres działań objętych projektem wchodzi:

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zajączek.
- renowacja kanalizacji w Kłodzku.
- modernizacja oczyszczalni ścieków.

Finansowanie działalności Spółki

W 2016 r Spółka spłacała kolejne raty kredytu zaciągniętego na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gruntów i stacji przeładunkowej odpadów od Gminy Miejskiej Kłodzko, miesięcznie 99 000 zł. (zakończenie spłaty 31.12.2022 r.).

Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców, budżetu i pracowników do dnia bilansowego zostały uregulowane w 100 %.

W roku 2016 Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy.

Zatrudnienie w Spółce

Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 wyniosło 71 etatów.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 : 72 osoby.

Zgodnie z wymogami umowy z dnia 06.10.2016 r z NFOŚiGW dla realizacji programu unijnego utworzono komórkę organizacyjną JRP – Jednostkę Realizującą Projekt,

Cele i zadania Jednostki Realizującej Projekt

- Odpowiedzialność za obsługę prawno-organizacyjną realizowanego projektu,
- Uczestniczenie w przetargach i przygotowaniach poszczególnych zadań projektu.
- Monitorowanie realizacji projektu we współpracy z Inżynierem Kontraktu i inspektorami nadzoru.
- Zapewnienie ciągłości finansowania projektu.
- Przygotowanie wszelkich wymaganych raportów , w tym raporty z postępu realizacji projektu.
- Sporządzanie planów płatności i harmonogramów rzeczowo-finasowych inwestycji.

Struktura zatrudnienia w Spółce (w przeliczeniu na pełne etaty)

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych	Struktura %
Ogółem	71	100 %
Na stanowiskach robotniczych	41	57,75 %
Na stan. nierobotniczych	30	42,25 %

Plany na kolejne lata

W kolejnych latach Spółka planuje realizować zadania techniczne i organizacyjne związane z rozwojem technologicznym branży wodociągowo - kanalizacyjnej w celu poprawy jakości usług i optymalizacji procesów produkcyjnych, w szczególności:

1. rozszerzenie działalności Spółki w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
2. realizację zadań inwestycyjnych w Kłodzku w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2017-2019
3. realizację przedsięwzięcia p.n., „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka” we współpracy z NFOS iGW.

Ponadto, kontynuowane będą działania związane ze zmniejszeniem wskaźników strat wody z sieci wodociągowej poprzez modernizację i monitoring dystrybucji wody oraz współpraca z Gminą Miejską Kłodzko w zakresie skanalizowania i rozdziału wód opadowych na terenie miasta.

Na kontynuację działalności Spółki w latach kolejnych wskazują poniższe czynniki:

- ugruntowana pozycja rynkowa Spółki,
- doświadczenie w realizacji podstawowej działalności jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- zgromadzone zasoby rzeczowe i produkcyjne ujęć i oczyszczalni ścieków oraz taboru samochodowego
- wyszkolona kadra,
- możliwość zwiększenia rynku zbytu poza Gminą Kłodzko (hurtowa sprzedaż wody i odbiór ścieków), zwiększenie zdolności produkcyjnej ujęć wody.
- ożywienie inwestycyjne miasta Kłodzka np. budowa obwodnicy drogowej, rozwój handlu,
- optymalizacja kosztów produkcyjnych i zmniejszenie energochłonności,
- planowane zwiększenie wykonawstwa usług projektowych i sprzętowych,
- wykonawstwo inwestycji własnymi brygadami eksploatacyjnymi.

Spółka uczestniczy także w pracach rewitalizacyjnych miasta Kłodzka oraz wspiera przedsięwzięcia kulturalne i sportowe na terenie miasta.

Kłodzko, dnia 10.05.2017 r.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz