

## INFORMACJA

### O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „WODOCIĄGI KŁODZKIE” SP. Z O.O.

W ROKU 2018

RADA MIEJSKA  
w Kłodzku

Wpł 07-05-2019

Nr 325 zal. ....

WSTĘP

09.05.2019  
Komisja Komunalna  
Rudni - Sesja.

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. powstała z dniem 25.10.2002 r. 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 każda, 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. W roku sprawozdawczym Spółka dostosowała działalność do nowych uregulowań prawnych, tj. nowelizacji ustaw: Prawo Wodne, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W roku 2018 nastąpiła zmiana regulatora w procesie stanowienia taryf za wodę i ścieki i określenia standardów świadczonych usług. Od 1.06.2018 roku Spółka uzyskała od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzję zatwierdzającą taryfy opłat na okres trzyletni.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim pobór wody z ujęć oraz jej uzdatnianie i rozprowadzanie, odbiór i oczyszczanie ścieków, wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, projektowanie, wykonywanie robót ogólnobudowlanych. W zakresie działalności usługowej Spółki znajdują się też usługi wykonywane pojazdami specjalistycznymi, wynajem samochodów i sprzętu z obsługą operatorską, sprzedaż armatury wodociągowej oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek.

W 2018 r. działalność usługowa Spółki wykonywana była nie tylko na terenie miasta Kłodzka, ale również na terenie gmin ościennych. Usługi związane były z hurtową dostawą wody i odbiorem ścieków, oczyszczaniem kanalizacji i dowozem wody.

W roku 2018 realizowano Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2021.

## CHARAKTERYSTYKA SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

### Pobór wody z ujęć, uzdatnianie i produkcja

W roku 2018 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 do norm określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ilość wody pobranej z ujęć w 2018 roku wynosiła 1 971,8 tys. m<sup>3</sup>.

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej będącej w posiadaniu Spółki w roku 2018 wynosiła 71,9 km, przyłączy domowych 36,6 km, a sieci magistralnych 10,7 km.

W roku sprawozdawczym Spółka uzyskała wznowione pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęć w ilości max 500 m<sup>3</sup>/godz., w tym z nowej studni o wydajności ok 2300m<sup>3</sup>/dobę, co pozwoliło uniknąć deficytu w dostawie wody w okresie letnim. Ilość wody wtłoczonej do sieci w 2018 roku wyniosła 1 922,8 tys. m<sup>3</sup>.

### Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W roku 2018 przedsiębiorstwo oczyszczało 1.872,3 tys. m<sup>3</sup> ścieków miejskich, w tym dopływ ścieków deszczowych i wód infiltracyjnych wyniósł 728 tys. m<sup>3</sup>.

Ścieki oczyszczane na oczyszczalni uzyskiwały parametry zgodne z pozwoleniem wodno - prawnym. Spółka prowadziła higienizację odpadów wytworzonych w trakcie procesu technologicznego przez stabilizację i suszenie osadu oraz jego zagospodarowanie na cele rolnicze.

### Działalność inwestycyjna Spółki

Na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018 – 2021, Spółka Wodociągi Kłodzkie poniosła wydatki w wysokości 9.126.694,11zł.

Kwota powyższa zawiera również wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka” realizowanego z udziałem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Instytucją Wdrażającą dla tego przedsięwzięcia jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na finansowanie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia udzielił Spółce dofinansowania w formie pożyczki. W ramach przedsięwzięcia, w okresie sprawozdawczym, kontynuowano 2 zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku” oraz budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Dębowej.

Łącznie w 2018 r nakłady związane z realizacją Projektu wyniosły 7.463.229,95 zł, na co składa się:

- dotacja w ramach POIiŚ – 5.468.775,80 zł;
- pożyczka NFOŚiGW – 1.427.992,61 zł;
- środki Spółki poniesione w 2018r. do refundacji z pożyczki w 2019 r. – 425.800,86 zł;
- inne – 95.660,68 zł (środki Spółki).

W roku 2018, w zakresie modernizacji urządzeń wodociągowych wykonano:

- przebudowę sieci wodociągowej przy ul. Zawiszy Czarnego o długości 180 m z wymianą przyłączy szt. 7;
- wymianę przyłączy przy ul. Walecznych – 10 szt., przy ul. Długosza 2 szt., przy ul. Kwiatowej – 1 szt. oraz źródł uliczny wraz z przyłączem w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich;
- studnię 8z wraz z przyłączeniem wodociągowym i energetycznym;



- zakupiono środki trwałe, zapewniające właściwe utrzymanie i eksploatację sieci i urządzeń, w tym agregat prądowórczy o mocy nominalnej – 300kVA/240 kW, zabezpieczający Stację Pomp i Uzdatniania Wody.

Spółka w 2018 roku wykupiła od Inwestorów wybudowane przez nich sieci i urządzenia, dołączone do systemu wodociągowo – kanalizacyjnego przedsiębiorstwa, w tym:

- sieć wodociągową przy ul. Jagodowej i ul. Ostatniej;
- sieć kanalizacyjną przy ul. Jagodowej i ul. Myśliwskiej.

W zakresie budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w 2018 roku wykonano:

- kanalizację od Twierdzy Kłodzkiej w kierunku ul. Fortecznej o długości 105 m;
- sieć sanitarną w ul. Dębowej o długości 251 m;
- kontynuowano realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków”.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym została zmodernizowana kotłownia w siedzibie Spółki.

## PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWYCH I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW

Przychody Spółki w 2018 roku wyniosły 11 898 833 zł, co stanowi 103,8% planu rocznego. Koszty z działalności podstawowej wyniosły 10 594 689 zł, co stanowi 96,2% planu rocznego. Spółka uzyskała za 2018 rok wynik finansowy netto w kwocie 800 807,80 zł. Na wysokość osiągniętego zysku największy wpływ miał wynik z działalności podstawowej.

W 2018 r Spółka spłacała kwotę kredytu zaciągniętego w 2012 roku na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gruntów, stacji przeładunkowej odpadów od Gminy Miejskiej Kłodzko, miesięcznie 99 000 zł. (zakończenie spłaty 31.12.2022 r.).

### Zatrudnienie i koszty

Przeciętne zatrudnienie w roku 2018 wyniosło 71 etatów.

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r.: 70 osób.

Dla realizacji programu unijnego pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kłodzku” utworzono komórkę organizacyjną JRP – jednostkę realizującą projekt, zgodnie z wymogami umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Struktura zatrudnienia (przeciętne w przeliczeniu na pełne etaty)

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych	Struktura %
Ogółem	71	100 %
Na stanowiskach robotniczych	42,5	59,9 %
Na stanowiskach nierobotniczych	28,5	40,1%

Średnie wynagrodzenie w Spółce wyniosło 3 928,46 zł.

W roku 2018 Spółka „Wodociągi Kłodzkie” uzyskała kolejny raz certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA za pozytywną opinię i etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

## PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

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

- opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody;
- zwiększenie liczby odbiorców usług instytucjonalnych i hurtowych spoza terenu miasta Kłodzka;
- realizacja zadań inwestycyjnych w Kłodzku w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2018-2021;
- zakończenie przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka” we współpracy z NFOŚiGW. Efekty rzeczowe w 2019 roku, a efekty ekologiczne w 2020 roku;
- opracowanie operatów wodno-prawnych dla uzyskania nowych pozwoleń wodno-prawnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, w związku z upływem okresu ich obowiązywania dla oczyszczalni ścieków.

Kontynuowane będzie zmniejszanie wskaźników zużycia wody na cele własne i zmniejszanie wskaźników strat wody z sieci wodociągowej poprzez wymianę sieci i monitoring dystrybucji wody, zdalne odczyty wodomierzy oraz współpracę z Gminą Miejską w zakresie skanalizowania i rozdziału wód opadowych i ścieków sanitarnych na terenie miasta Kłodzka.

Z działalnością Spółki związane są także czynniki ryzyka takie jak:

- migracja ludności za pracą do dużych miast;
- konieczność tworzenia rezerw na należności nieściągalne (trudna sytuacja finansowa odbiorców);
- wzrost zobowiązań kredytowych Spółki oraz realizacja programu inwestycyjnego z pozyskanych środków finansowych UE dla programu „Infrastruktura i Środowisko”.

Na kontynuację działalności Spółki w latach przyszłych 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 unowocześnienie 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, remonty budowlane, komunikacja;
- optymalizacja kosztów produkcyjnych i zmniejszenie energochłonności poboru wody z ujęć i oczyszczalni ścieków.

Powyższe czynniki pozwalają wyrokować o rozwoju i osiągnięciu w latach przyszłych dodatniego wyniku finansowego Spółki „Wodociągi Kłodzko”.

PROKURENT  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Małgorzata Lomnicka*

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

*mgr inż. Waldemar Bicz*



# Sprawozdanie z działalności

## Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi

RADA MIEJSKA  
w Kłodzku

Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.

Wpł. 16-05-2019

za rok 2018

Nr 350 Zał. ....

### 1. Spółka ogółem

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawione są wyniki Spółki w latach 2014 – 2018.

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	Dynamika 2018 vs 2017
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	7 423,4	7 476,3	7 534,2	8 108,3	9 310,3	114,8%
2.	Koszty	8 566,7	8 406,1	8 203,0	9 271,8	11 029,8	119,0%
3.	Zysk/strata ze sprzedaży	-1 143,4	-929,7	-668,8	-1 163,4	-1 719,5	
4.	Wynik pozostałej działalności operacyjnej	382,0	358,8	290,5	290,7	302,8	104,1%
5.	Zysk/strata z działalności operacyjnej	-761,4	-570,9	-378,3	-872,7	-1 416,7	
6.	Wynik działalności finansowej	-622,1	184,7	193,1	151,7	27,9	
7.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-1 383,5	-386,2	-185,2	-721,0	-1 388,8	
		-5,1	1,7	-0,6	0,0	0,0	
8.	Zysk/strata netto	-1 378,3	-387,9	-184,6	-721,0	-1 388,8	

Za rok 2018 Spółka odnotowała stratę netto z działalności w kwocie 1.388,8 tys. zł. Na tak istotne pogorszenie wyników Spółki w stosunku do kilku poprzednich lat miał przede wszystkim wzrost kosztów działalności operacyjnej, który zniwelował osiągnięty skok w zakresie przychodów ze sprzedaży. Wynik netto osiągnął tym samym poziom z roku 2014.

Za rok 2018 Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży produktów na poziomie o 23,7% wyższym od roku poprzedniego (+ 1.815,9 tys. zł), jednakże w przeciwieństwie do roku poprzedniego, kiedy dodatkowy przychód z tytułu różnicy w stanie rezerw na odprawy emerytalne pozwoliło obniżyć stratę, wyższa wartość rezerw na koniec 2018 pogorszyła wynik o dodatkowe 174,7 tys. zł. Przychody uzyskane za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku 2017, natomiast za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym osiągnięto wpływy o 4,6% mniejsze, co wynikało przede wszystkim z dokonanych na przestrzeni roku sprzedaży lokali gminnych skutkujących zmniejszeniem powierzchni objętych zarządzaniem. Przychody z działalności Krytej Pływalni nieznacznie wzrosły, natomiast na Twierdzy odnotowano znaczący skok, co opisane jest w dalszej części opracowania. Objęcie z zarządzaniem w połowie roku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku przyniosło Spółce dodatkowe wpływy w kwocie ponad 1 mln zł.

W zakresie kosztów działalności operacyjnej Spółka odnotowała wzrost o 19,0% w stosunku do roku poprzedniego. Najistotniejszą pozycję kosztów, która zwiększyła się w relacji do 2017 roku stanowiły wynagrodzenia – pozycja ta wzrosła o 18% (+821,8 tys. zł). Przyczyną tak istotnej zmiany jest



przede wszystkim włączenie do struktur Spółki w połowie roku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku, w wyniku czego przejęto 17 pracowników KCKSiR zgodnie z regulacjami art. 23(1) kodeksu pracy. Pozostałe czynniki jakie miały wpływ na wzrost kosztów płać to: wypłata odpraw emerytalnych dla odchodzących pracowników, przejściowy wzrost zatrudnienia związany z odejściami na emeryturę (nowi pracownicy przejmujący zakres zadań od odchodzących), a wzrost wynagrodzeń spowodowany zmianą Regulaminu Wynagradzania w Spółce, zgodnie z którą do podstawy wynagrodzenia zostało włączona połowa premii motywacyjno – uznaniowej równocześnie z obniżeniem o tą wartość maksymalnego jej pułapu. W związku z objęciem w zarządzanie OSiR-u istotnie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku koszty usług obcych (+32,9% ; +225,1 tys. zł) a także podatku od nieruchomości (+83,0% ; +182,2 tys. zł).

Za 2018 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 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich począwszy od września 2010 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.

W 2018 roku, pomimo podniesienia z dniem 1 kwietnia cen biletów wstępu, kolejny rok z rzędu poprawiła liczbę osób jakie odwiedziły ten największy w Kłodzku zabytek (szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia zamieszczona w dalszej części tabela). W wyniku zwiększenia liczby odwiedzających, do czego przyczyniło się wprowadzenie wariantu zwiedzania indywidualnego bez przewodnika, w połączeniu ze wzrostem cen biletów, osiągnięto skok przychodów ze sprzedaży o niemal 40% (+880,2 tys. zł). Oprócz obsługi ruchu turystycznego kontynuowano realizowane od 2014 roku spektakle *Nocne zwiedzanie Twierdzy*, będące autorskim pomysłem przewodników, a także wprowadzony w 2017 nowy produkt dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. *Gra o Fort* w miejsce oferowanej wcześniej *Lekcji żywej historii*, które w ciekawy i przystępny sposób prezentują, dzieje jednego z największych obiektów militarycznych w Europie poprzez interaktywną zabawę połączoną z realizacją różnych zadań z przebranymi w epokowe stroje pracownikami.

Koszty funkcjonowania Twierdzy Kłodzkiej w 2017 roku były o 21,6% wyższe w stosunku do roku poprzedniego, na co wpływ miały przede wszystkim wyższe koszty wynagrodzeń (+21,9%), co związane było z dużym ruchem turystycznym, a także zwiększeniem obsady konserwatorskiej. Poniesiono także wyższe koszty usług obcych w wyniku zleczanych prac w zakresie utrzymania zieleni w trudno dostępnych obszarach, a także wzrosły koszty zużycia materiałów, co było efektem realizowanych na obiekcie prac remontowo-porządkowych prowadzonych w ramach własnych zasobów kadrowych. Istotnym elementem kosztów była również spoczywająca w 100% na Spółce organizacja kolejnej edycji *Dni Twierdzy*.

W ubiegłym roku zrealizowano również kolejną edycję *Oktober Festung*, która cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyniosła Spółce wyróżnienie w postaci nagrody Róży Kłodzkiej przyznawanej przez Starostwo powiatu Kłodzkiego. W 2018 roku Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy



Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. za Twierdzę Kłodzką został również uhonorowany godłem „Turystyczny produkt roku 2018” przyznawanym przez Forum Biznesu.

Liczba osób, które odwiedziły Twierdzę w latach 2013 – 2018 przedstawiona jest w zamieszczonej poniżej tabeli.

#### LICZBA OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH – TWIERDZA

MIESIĄC	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
styczeń	1 878	2 922	2 787	2 735	2 281	3 769
luty	2 876	5 483	3 450	6 190	4 842	3 682
marzec	1 049	3 257	2 239	2 372	3 047	2 513
kwiecień	5 045	4 873	5 309	6 515	9 689	10 854
maj	25 302	23 616	22 336	25 739	26 318	30 422
czerwiec	19 552	22 463	19 852	20 659	22 499	24 561
lipiec	21 463	21 716	23 264	28 708	28 101	29 793
sierpień	24 110	25 747	24 560	29 816	27 714	28 633
wrzesień	10 524	10 891	11 672	13 474	13 230	15 014
październik	7 070	8 275	9 769	9 998	8 160	10 577
listopad	2 659	3 851	3 058	2 743	2 974	4 054
grudzień	1 972	1 580	2 188	1 701	2 178	2 923
<b>RAZEM ROK</b>	<b>123 500</b>	<b>134 674</b>	<b>130 484</b>	<b>150 650</b>	<b>151 033</b>	<b>166 795</b>

### 3. Kryta Pływalnia

W 2018 roku Kryta Pływalnia odnotowała nieznaczny spadek liczby korzystających z basenu, jednakże dzięki poprawie przychodów z innych obszarów działalności uzyskano wpływ o 2% wyższe (+38,2 tys. zł) w stosunku do osiągniętych w roku poprzednim. Na obiekcie realizowano lekcje wychowania fizycznego w ramach umowy z Gminą Miejską Kłodzko, zajęcia Uczniowskich Klubów Sportowych a także liczne zajęcia dla grup m.in. z Gminy Wiejskiej Kłodzko oraz innych miejscowości Powiatu Kłodzkiego w ramach programu Umiem Pływać i innych projektów.

W 2018 roku rozwijano również funkcjonujący od października 2017 r. w ramach struktury Krytej Pływalni klub fitness z siłownią. Różnego rodzaju zajęcia realizowane przez wykwalifikowanych trenerów cieszą się coraz większą popularnością. W 2018 roku uzupełniono sprzęt o dodatkowe urządzenia treningowe, co będzie kontynuowane również w roku bieżącym.

Koszty funkcjonowania Krytej Pływalni w 2017 roku były o 4,1% wyższe od poniesionych w roku poprzednim. Najistotniejszą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wraz z narzutami były o 5,3% wyższe w relacji do 2017 roku. Koszty zużycia energii były o 3,7% niższe w stosunku do 2017 roku, na co wpływ miało przede wszystkim obniżenie kosztów energii cieplnej. W 2018 roku odnotowano również



wyższe koszty zużycia materiałów oraz usług obcych co było efektem podniesienia cen przez dostawców oraz usługodawców (m.in. wzrost kosztów badań wody czy środków chemii basenowej).

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiona jest liczba osób korzystających z Krytej Pływalni w latach 2013 – 2018.

#### LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH – KRYTA PŁYWALNIA

MIESIĄC	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
styczeń	13 658	12 166	17 021	13 702	11 046	15 871
luty	11 366	14 460	14 658	19 012	15 593	13 764
marzec	12 760	13 407	16 713	13 346	16 454	13 432
kwiecień	12 006	13 688	14 309	15 720	13 382	13 341
maj	13 510	13 238	13 480	14 793	14 071	12 964
czerwiec	7 645	8 813	12 736	8 050	10 900	11 175
lipiec	12 295	11 309	12 885	6 475	12 954	12 264
sierpień	12 905	11 231	13 356	10 857	11 646	11 828
wrzesień	10 213	11 795	6 896	11 927	5 551	7 007
październik	13 874	15 603	12 304	15 365	16 693	16 240
listopad	13 229	15 200	15 501	14 511	15 352	13 963
grudzień	10 327	12 377	12 678	11 081	11 482	11 201
<b>RAZEM ROK</b>	<b>143 788</b>	<b>153 287</b>	<b>162 537</b>	<b>154 839</b>	<b>155 124</b>	<b>153 050</b>

#### 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji

W styczniu 2018 roku Rada Miejska w Kłodzku podjęła uchwałę LI/381/2018 o powierzenia Zakładowi Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Kłodzko z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W efekcie podjęcia ww uchwały Spółka objęła w dzierżawę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 2 wraz z przejściem pracowników przypisanych do tego obiektu od dotychczasowego zarządcy, którym był KCKSiR. Tym samym od 1 lipca 2018 roku Spółka zarządza kłodzkim stadionem, halą sportową, basenem odkrytym, domem wycieczkowym oraz pozostałą infrastrukturą i sprzętem znajdującym się na terenie OSiR-u.

Prowadzenie obiektu sportowego wraz z zatrudnionym tam personelem przynosi Spółce niewątpliwe korzyści, przede wszystkim z wykorzystania efektu synergii, dzięki któremu część zleczanych na zewnątrz prac możemy realizować w ramach własnych zasobów, m.in. na Twierdzy oraz Krytej Pływalni.

Za 2018 rok, pomimo osiągnięcia dodatkowych przychodów w kwocie 1.039,0 tys. zł, Spółka odnotowała stratę w wysokości 122,6 tys. zł z tego obszaru działalności. Było to spowodowane przede



wszystkim realizacja koniecznych prac remontowo – konserwacyjnych na terenie Domu Wycieczkowego oraz pozostałego zaplecza stadionu i hali sportowej.

## 5. Koszty Ogólnego Zarządu

W zakresie Kosztów Ogólnego Zarządu w 2018 roku Spółka odnotowała niższą wartość przychodów oraz wyższą kwotę kosztów, których suma finalnie była o 5,4% wyższa od odnotowanych 2017 roku (+85,7 tys. zł). Najistotniejszy wzrost odnotowano w pozycji wynagrodzeń na co wpływ miały wypłacone odprawy emerytalne. Oszczędności miały miejsce głównie w zakresie kosztów reklamy oraz odpisów amortyzacyjnych.

Wyniki osiągnięte przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w 2018 roku, są pierwszą tak istotną stratą od 2014 roku. Od momentu włączenia w 2012 roku Krytej Pływalni do struktur Spółki, odnotowuje ona ujemny wynik finansowy, a osiągnięte zyski z działalności Twierdzy Kłodzkiej nie są w stanie zbilansować deficytowej działalności obiektu użyteczności publicznej jakim jest basen. Podejmowane przez kadrę zarządzającą Spółki działania skutkują ograniczeniem kosztów, jednakże nie jest możliwa tak znaczna redukcja aby osiągnąć dodatni wynik finansowy. Dodatkową przeszkodą w poprawieniu wyników było przejęcie przez Spółkę zarządzania OSiR-em (ujemny wynik działalności) wraz z pracownikami (wzrost rezerwy emerytalnej). Dalsza perspektywa funkcjonowania tego obiektu, gdzie w 2018 roku zrealizowano większość poważniejszych koniecznych remontów, przyniesie Spółce korzyści, również poprzez pogłębienie efektu synergii i wykorzystania zasobów własnych w miejsce dotychczas wykorzystywanych usługodawców zewnętrznych. Ponadto, na 2019 rok planowane jest dalsze zwiększenie przychodów z Twierdzy Kłodzko oraz pozostałych obszarów działalności Spółki.

PREZES ZARZĄDU

  
Tomasz Petyński

