



**Sprawozdanie z funkcjonowania**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej**  
**Krośnieński Holding Komunalny**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**za rok 2013.**

**Kwiecień, 2014**

## Spis Treści

	<b>Strona</b>
<b>I. MPGK Krosno Sp. z o.o.</b>	<b>3</b>
1.1. Człono ogólna.	3
1.2. Wyniki finansowe MPGK Krosno Sp. z o.o.	3
1.3. Inwestycje	11
1.4. Finansowanie działno ci MPGK Krosno Sp. z o.o.	12
1.5. Zamierzenia MPGK Krosno Sp. z o.o. na 2014 rok.	14
<b>II. MKS Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci .</b>	<b>16</b>
2.1. Człono ogólna.	16
2.2. Wyniki finansowe MKS Sp. z o.o.	16
2.3. Najwa niejsze zadania wykonane w 2013 roku przez MKS Sp. z o.o.	18
2.4. Zamierzenia MKS Sp. z o.o. na 2014 rok.	19
<b>III. REMONDIS KROeko Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci .</b>	<b>20</b>
3.1. Człono ogólna.	20
3.2. Wyniki Finansowe REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	20
3.3. Najwa niejsze zadania wykonane w 2013 roku przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	21
3.4. Zamierzenia dział REMONDIS KROeko Sp. z o.o. na rok 2014.	21

## I. MPGK Krosno Sp. z o.o.

### 1.1. Czynności ogólna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem wielozadaniowym, prowadzącym działalność podstawową i pomocniczą. W roku 2013 działalność podstawowa prowadzona była przez następujące Zakłady:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Oddział Energetyki Ciepłej,
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Na rzecz Zakładów działalności podstawowej prowadzona była działalność pomocnicza poprzez Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupie Kapitałowej jest jednostką dominującą dla jednostki zależnej MKS Sp. z o.o.

### 1.2. Wyniki finansowe MPGK KROSNO Sp. z o.o.

Przychody ogółem Spółki za rok 2013 wyniosły 61.502,5 tys. zł, co stanowi wzrost o 14,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Koszty działalności Spółki wyniosły 58.920,3 tys. zł, co stanowi wzrost o 14,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Efektem powyższego jest wypracowanie przez Spółkę zysku brutto, w porównaniu do roku 2012.

Zysk netto Spółki za 2013 rok wynosi 2.048,7 tys. zł

	Rok 2012	Rok 2013	2013/2012
Ogółem MPGK	w tys. zł	w tys. zł	w %
Przychody	53 545,7	61 502,5	114,9%
Koszty	51 659,0	58 920,3	114,1%
<b>Wynik</b>	<b>1 886,7</b>	<b>2 582,2</b>	
Podatek dochodowy	-576,8	-906,9	
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	171,3	389,4	
Odroczony podatek dochodowy	6,9	-16,0	
<b>Zysk netto Spółki</b>	<b>1 488,2</b>	<b>2 048,7</b>	

Analizując wyniki MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok 2013 w podziale na poszczególne działalności stwierdzamy, że na działalności podstawowej Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 2.024,3 tys. zł. Działalność pomocnicza i pozostała sprzedaż osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 350,0 tys. zł. Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa przyniosła zysk w kwocie 207,9 tys. zł.

<b>MPGK rok 2013</b>	<b>Przychody w tys. z€</b>	<b>Koszty w tys. z€</b>	<b>Wynik w tys. z€</b>	<b>Rentowno w %</b>
Działno Podstawowa	55 711,2	53 686,9	2 024,3	3,63%
Działno Pomocnicza i Pozostała Sprzeda	1 571,2	1 221,2	350,0	22,3%
Pozostała Działno Operacyjna	3 179,5	2 992,2	187,3	5,9%
Działno Finansowa	1 040,6	1 020,0	20,6	2,0%
<b>Ogółem Działno Spółki</b>	<b>61 502,5</b>	<b>58 920,3</b>	<b>2 582,2</b>	<b>4,2%</b>

### **Zakład Wodociągów i Kanalizacji** - prowadzi działalność podstawową w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Wyniki finansowe na działalność ZWK ogółem w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	Rok 2012 w tys. z€	Rok 2013 w tys. z€	2013/2012 w %
<b>Przychody</b>	26 909,2	27 916,0	103,7%
<b>Koszty</b>	26 127,4	26 227,0	100,4%
<b>Wynik</b>	781,8	1 688,9	

Przychody ze sprzedaży ogółem ZWK za 2013 r. są wyższe od ubiegłorocznych o 3,7% przy wzroście kosztów o 0,4%. Efektem powyższego jest osiągnięcie przez Zakład poprawy wyniku finansowego w porównaniu do roku ubiegłego o 907,1 tys. z€

Wyniki finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na działalność podstawową za rok 2013 przedstawiają się następująco:

	<b>Przychody w tys. z€</b>	<b>Koszty w tys. z€</b>	<b>Wynik w tys. z€</b>	<b>Rentowno w %</b>
Woda	11 479,8	10 625,2	854,6	7,4%
Kanalizacja	15 465,1	14 828,7	636,4	4,1%
<b>Działno podstawowa ZWK</b>	<b>26 944,9</b>	<b>25 453,9</b>	<b>1 491,0</b>	<b>5,5%</b>

Przychody ze sprzedaży wody za rok 2013 wyniosły 11.479,8 tys. z€ i są o 2,1% wyższe od ubiegłorocznych ów wzrost o 232,4 tys. z€ Wzrost przychodów w porównaniu do roku ubiegłego przy spadku poziomu sprzedaży ilościowej wody o 2,4% jest wynikiem wzrostu cen i stawek opłat.

Koszty zaopatrzenia w wodę w analizowanym okresie wyniosły 10.625,2 tys. z€ i są niższe od ubiegłorocznych o 223,0 tys. z€ tj. o 2,1%. Na spadek kosztów działalności wodociągowej wpłynęła spadek kosztów materiałów i energii elektrycznej. Spadek kosztów materiałów wiąże się z niższymi kosztami utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej, spadkiem ilości wymienionych wodomierzy oraz spadkiem produkcji wody, który wpłynął na spadek kosztów materiałów chemicznych.

W porównaniu do 2012r. nastąpiła poprawa wyniku finansowego na sprzedaży wody o 455,4 tys. zł

<b>Woda</b>	2012 ilości w m <sup>3</sup>	2013 ilości w m <sup>3</sup>	wzrost w m <sup>3</sup>	wzrost w %
Gospodarstwa domowe	1 719 794	1 715 522	-4 272	99,8%
Pozostali odbiorcy	926 243	895 529	-30 714	96,7%
Hurt	1 004 838	950 991	-53 847	94,6%
<b>Ogółem Woda</b>	<b>3 650 875</b>	<b>3 562 042</b>	<b>-88 833</b>	<b>97,6%</b>

Przychody z tytułu odprowadzania cieków za rok 2013 wyniosły 15.465,1 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 668,6 tys. zł tj. o 4,5%. Wzrost przychodów jest wynikiem zarówno wzrostu cen i stawek opłat za odprowadzanie cieków jak i wzrostu ilości zafakturowanych cieków w hurcie.

Koszty odprowadzania i oczyszczania cieków w okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom 14.828,7 tys. zł co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 263,8 tys. zł tj. wzrost o 1,8%. Na wzrost kosztów działalności kanalizacyjnej w porównaniu do roku ubiegłego decydujący wpływ miały wzrost amortyzacji i podatków. W analizowanym okresie odnotowano także wzrost kosztów usług materialnych, opłat rodowiskowych i kosztów gospodarstwa samochodowego.

W porównaniu do roku 2012 nastąpiła poprawa wyniku finansowego na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków o 404,8 tys. zł

<b>Kanał</b>	2012 ilości w m <sup>3</sup>	2013 ilości w m <sup>3</sup>	wzrost w m <sup>3</sup>	wzrost w %
Gospodarstwa domowe	2 089 773	2 090 114	341	100,0%
Pozostali odbiorcy	755 680	734 357	-21 323	97,2%
Hurt	624 857	693 892	69 035	111,0%
<b>Ogółem Kanał</b>	<b>3 470 310</b>	<b>3 518 363</b>	<b>48 052</b>	<b>101,4%</b>

Działalność pomocnicza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji obejmuje:

- Wykonywanie usług samochodem WUKO.
- Odbiór nieczystości płynnych.
- Wykonywanie wciniek i przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Ciężkie czyszczenie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i deszczowej.
- Usługi laboratoryjne dotyczące badania wody i cieków.
- Wymiana wodomierzy głównych, lokalnych ciekowych (studziennych) i dodatkowych.

Wyniki finansowe na działalności pomocniczej ZWK przedstawiają się następująco:

	<b>Przychody w tys. zł</b>	<b>Koszty w tys. zł</b>	<b>Wynik w tys. zł</b>	<b>Rentowność w %</b>
Usługi pozostałe	602,1	453,8	148,3	24,6%
Dzierawy	369,0	319,4	49,6	13,4%
<b>Działalność pomocnicza ZWK</b>	<b>971,1</b>	<b>773,2</b>	<b>197,9</b>	

W porównaniu do roku 2012 przychody z działalności pomocniczej zwiększyły się o 105,8 tys. zł tj. o 12,2%, przy wzroście kosztów o 8,2% tj. o 58,9 tys. zł. Wynik finansowy jest wyższy o 46,9 tys. zł. Wiadzenie usług pozostałych pozwoleń ogólnych w 2013 roku zysk na działalności pomocniczej ZWK wyniósł 197,9 tys. zł.

### **Najważniejsze zadania wykonane w 2013 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.**

W roku 2013 ukończono realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”. Zrealizowane zostały ostatnie zadania ujęte w projekcie. W I kwartale 2013 zakończono zadanie „Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej”. W IV kwartale 2013 roku została zakończona ostatnia i zarazem najważniejsza inwestycja realizowana w ramach ww. projektu tj. - „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie”. Wartość tego zadania na koniec 2013r. wyniosła: 30.282.428 zł netto. Całkowity koszt zadania ulegnie jeszcze nieznacznej zmianie po całkowitym rozliczeniu inwestycji.

W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap” zrealizowano łącznie 11 dużych zadań inwestycyjnych. Łączna wartość całego projektu w cenach netto wyniosła **76.418.105 zł**. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**Oddział Energetyki Ciepłej** - prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu oraz dystrybucji energii cieplnej dla mieszkańców Krosna, szkół i instytucji publicznych, a także począwszy od 2013 roku - wytwarza energię elektryczną.

Wyniki finansowe OEC ogólnie w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

<b>Oddział Energetyki Ciepłej</b>	<b>Rok 2012</b> w tys. zł	<b>Rok 2013</b> w tys. zł	<b>2013/2012</b> w %
<b>Przychody</b>	11 951,8	13 613,3	113,9%
<b>Koszty</b>	11 559,9	14 516,8	125,6%
<b>Wynik</b>	391,9	-903,5	

Wynik finansowy OEC wraz z dzierżawami za 2013 rok wyniósł -903,5 tys. zł podczas gdy za 2012 rok osiągnięto poziom 391,9 tys. zł.

Łączna produkcja energii cieplnej w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 spadła o 3,3%. Sprzedaż ilościowa energii cieplnej w 2013 roku wyniosła 229.514 GJ i w porównaniu z rokiem 2012 była niższa o 2,3 %.

	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>wzrost %</b>
Produkcja [GJ]	274 290	265 121	96,7%
Sprzedaż [GJ]	234 808	229 514	97,7%
Zużycie w głą [t]	15 441	8 920	57,8%
Zużycie biomasy [t]	0	17 729	

W dniu 13 sierpnia 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła. Od dnia 1 września 2013 roku bazowe ceny i stawki opłat wzrosły średnio o 2,98%.

Przychody z działalności podstawowej OEC są wyższe od ubiegłorocznych o 13,9% i wyniosły 13.613,3 tys. zł.

Na zwiększenie poziomu przychodów w 2013r. w stosunku do ubiegłego roku - pomimo spadku sprzedaży ilościowej ciepła o 2,3% - miały wpływ przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (869,8 tys. zł), przychody z tytułu sprzedaży praw majątkowych ze świadczeń pochodzenia (638,3 tys. zł) oraz wzrost cen i stawek opłat za ciepło (o 2,98% od 1 IX 2013r.).

<b>Przychody OEC</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>wzrost %</b>	<b>różnica</b>
Przychody - sprzedaż energii cieplnej	11 777 299	11 929 132	101,29%	151 833
Przychody - sprzedaż energii elektrycznej	0	869 845		869 845
Przychody - sprzedaż praw majątkowych ze świadczeń pochodzenia	0	638 284		638 284
Przychody dot. działalności OEC	174 460	176 044	100,91%	1 584
<b>Przychody OGÓŁEM</b>	<b>11 951 759</b>	<b>13 613 305</b>	<b>113,90%</b>	<b>1 661 546</b>

Koszty OEC wzrosły o 25,6% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 14.516,8 tys. zł.

Na wzrost kosztów w 2013r. w porównaniu do roku 2012 w głównej mierze miały wpływ wyższe o 20,0% koszty zakupu paliwa (1.081,1 tys. zł). Słone wynikiem wzrostu kosztów zakupu biomasy (3.411,2 tys. zł) przy jednoczesnym spadku kosztów zakupu ciepła w górnego (-2.330,1 tys. zł). W związku z uruchomieniem nowej instalacji bloku kogeneracyjnego ORC w 2013r. znacząco wzrosły koszty amortyzacji (1.529,8 tys. zł). Spadek kosztów nastąpił natomiast w pozycji energii elektrycznej (-161,1 tys. zł).

Część kosztów działalności podstawowej OEC, które dotyczą amortyzacji pokrytej dotacjami i dopłatami (730,6 tys. zł), znajduje swoje pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych.

### **Najważniejsze zadania zrealizowane w 2013 roku w Oddziale Energetyki Ciepłej.**

Priorytetowym zadaniem w 2013 roku było zakończenie realizacji projektu pn. „Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w ciepłowni / kłosa w Krońcu. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 40.096.696 zł brutto, kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 31.872.960 zł netto. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko - **uzyskane za dofinansowanie to 11.512.500 zł (netto).**

W I kwartale 2013r. rozpoczęto wytwarzanie w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepłej przy wykorzystaniu technologii ORC. Kolejne miesiące upłynęły na optymalizacji pracy instalacji oraz zoptymalizowaniu warunków jej współpracy ze starszym źródłem ciepła.

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów** prowadzi działalność w zakresie przyjmowania, składowania i utylizacji odpadów komunalnych oraz segregacji odpadów.

Przychody w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów za rok 2013 wyniosły łącznie 14.182,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 39,4% w porównaniu do ubiegłego roku. Koszty w ZUO w 2013r. wyniosły 12.943,1 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza ich wzrost o 2.872 tys. zł, tj. o 28,5%. Wynik finansowy ZUO za rok 2013 wyniósł 1.238,9 tys. zł.

<b>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów</b>	Rok 2012 w tys. zł	Rok 2013 w tys. zł	2013/2012 w %
<b>Przychody</b>	10 173,9	14 182,0	139,4%
<b>Koszty</b>	10 071,1	12 943,1	128,5%
<b>Wynik</b>	102,8	1 238,9	

Znaczny wzrost przychodów i kosztów w porównaniu do roku ubiegłego spowodowany jest szeregiem istotnych zmian jakie miały miejsce w Zakładzie w roku 2013.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r., MPGK Krosno Sp. z o.o. prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK w Krośnie. Region gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Region Południowo - Zachodni tworzą 32 gminy: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r., RIPOK w Krośnie przyjmuje odpady z terenu 30 gmin, a porozumienia i umowy w sprawie współdziałania Gminy Krosno z gminami w zakresie realizacji obowiązków utrzymania i eksploatacji RIPOK zawarte były z 24 gminami.

W roku 2013 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego znacznie wzrosła ilość dostarczanych do przerobu odpadów komunalnych - wzrost o 8.212,40 tony tj. o 33%.

	<b>ROK 2012</b>	<b>ROK 2013</b>	<b>wzrost %</b>	<b>wzrost ilościowy</b>
<i>ilość odpadów komunalnych dostarczonych do przerobu[Mg]</i>	24 909,06	33 121,46	132,97%	8 212,40
<b><i>ilość odpadów komunalnych dostarczonych do przerobu[Mg]</i></b>	<b>24 909,06</b>	<b>33 121,46</b>	<b>132,97%</b>	<b>8 212,40</b>
<i>I półrocze - ilość odpadów komunalnych</i>	12 085,38	13 846,43	114,57%	1 761,05
<i>II półrocze - ilość odpadów komunalnych</i>	12 823,68	19 275,03	150,31%	6 451,35

Wzrost ilości dostarczanych odpadów przyczynił się do wzrostu przychodów Zakładu. Spowodował również wzrost kosztów zmiennych zależnych bezpośrednio od ilości przerabianych odpadów tj.: kosztów wynagrodzeń, energii elektrycznej, transportu wewnętrznego oraz kosztów zagospodarowania pozostałości po przerobieniu.



Koszt przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych do ZUO Krosno został skalkulowany z uwzględnieniem planowanych wyszych kosztów amortyzacji i podatków od II kwartału 2013r. ów wynikających z zamierzonego przekazania na majątek spółki środków trwałych dotychczas dzierżawionych od Gminy Krosno. Aport został wniesiony w mniejszym niż planowano zakresie pod koniec III kwartału 2013r., skutkiem czego amortyzacja i podatki od przekazanych środków trwałych naliczane są od października 2013r. Późniejsze niż pierwotnie planowano, przy równoczesnym zmniejszeniu zakresu wniesionego aportu, spowodowało niższe koszty amortyzacji i podatków w stosunku do planowanych. Jest to główna przyczyna uzyskania wysokiego wyniku w zakładzie.

Na skutek zwiększonych ilości dostarczanych odpadów komunalnych wzrosła również ilość odpadów poprodukcyjnych, wytworzonych w ZUO, a przeznaczonych do składowania. Zgodnie z zawartymi umowami czyszczenia odpadów poprodukcyjnych o kodzie 191212 będące przekazywana odbiorcy zewnętrznemu jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego. W 2013r., przekazano 6.598,72 Mg odpadów o kodzie 191212, na składowisko trafiło 12.908,47 Mg.

<i>Odpady składowane odpłatnie</i>	<i>ROK 2012</i>	<i>ROK 2013</i>	<i>spadek/ wzrost ilościowy</i>	<i>Spadek/ wzrost %</i>
<i>odpady komunalne składowane na składowisku bez przerobu</i>	2 496,30	1,78	-2 494,52	0,07%
<i>odpady składowane na składowisku po przerobie w ZUO</i>	10 555,88	18 939,12	8 383,24	179,42%
<i>inne odpady składowane na składowisku</i>	2 750,46	1 805,10	-945,36	65,63%
<b><i>Łącznie składowane odpady</i></b>	<b>15 802,64</b>	<b>20 746,00</b>	<b>4 943,36</b>	<b>131,28%</b>

### **Najważniejsze zadania realizowane w 2013 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów:**

MPGK Krosno Sp. z o.o. jest prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych - **RIPOK w Krośnie**. Od dnia podjęcia uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, RIPOK w Krośnie jest jedyną funkcjonującą instalacją regionalną w Regionie Południowo-Zachodnim gospodarki odpadami województwa podkarpackiego, przyjmującą zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone.

W roku 2013 podjęto szereg inwestycji i intensywnych działań w celu stworzenia zarówno realnych jak i formalnoprawnych możliwości do realizacji tego zadania. Zakład został wyposażony i doposażony, moce przerobowe linii technologicznych zostały zwiększone przez zakup silnika mobilnego. Proces stabilizacji tlenowej prowadzony jest w wydzielonych kontenerach kompostowych, jak również na kompostowni pryzmowej. Kontynuowana jest współpraca z odbiorcą zewnętrznym funkcji nadsitowej.

W roku 2013 uporządkowana została kwestia własności linii technologicznych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów poprzez wniesienie przez gminę Krosno w III kwartale 2013r. majątku aportem do MPGK Krosno Sp. z o.o.

Uporządkowanie kwestii własności pozwoli naszej Spółce przejąć pełną odpowiedzialność za przyszły rozwój tej działalności.

Na rzecz zakładowo działalności podstawowej prowadzona jest działalność pomocnicza przez

### Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny.

	Przychody w tys. z€	Koszty w tys. z€	Wynik w tys. z€	Rentowno w %
Warsztat Mechaniczny	14,4	12,0	2,4	16,6%
Gospodarstwo Samochodowe	17,2	13,8	3,4	20,1%
<b>Razem Działalność Pomocnicza</b>	<b>31,6</b>	<b>25,8</b>	<b>5,8</b>	

Działalność Pomocnicza przyniosła zysk w kwocie 5,8 tys. z€

Działalność Warsztatu Mechanicznego zamknięta zyskiem 2,4 tys. z€

Na sprzedaży usług zewnętrznych oraz kasacji pojazdów realizowanych przez Gospodarstwo Samochodowe wypracowano zysk w wysokości 3,4 tys. z€

Na pozostałej działalności i pozostałej sprzedaży obejmującej usługi teleinformatyczne i sieci szerokopasmowe wraz z monitoringiem, gospodarkę mieszkaniową, usługi refakturowane, dzierżawę pomieszczeń, obsługę spółek zależnych oraz sprzedaż materiałów, centralnego ogrzewania i budów przytoczy, osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 344,2 tys. z€

Wynik finansowy na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych oraz finansowych zamknięty w kwocie 207,9 tys. z€

	Przychody w tys. z€	Koszty w tys. z€	Wynik w tys. z€	Rentowno w %
Pozostała Działalność Operacyjna	3 179,5	2 992,2	187,3	5,9%
Pozostała Działalność Finansowa	1 040,6	1 020,0	20,6	2,0%
<b>Razem Pozostała Działalność</b>	<b>4 220,1</b>	<b>4 012,2</b>	<b>207,9</b>	<b>4,9%</b>

Główną pozycję pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 1.480,3 tys. z€ jest amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami i dopłatami pozyskanymi z funduszy.

W pozostałych kosztach operacyjnych została utworzona rezerwa w wysokości 1.000,0 tys. z€ na przyszłe odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (obowiązek wypłaty ciąży na przedsiębiorcy przesyłowym, na rzecz którego służebność została ustanowiona).

Całkowita długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnych stanowiących własność Spółki, a posadowionych na cudzych nieruchomościach wynosi ponad 600 km. Długość sieci ciepłowniczych wynosi 25,77 km.

W 2013r. odsetki od środków finansowych na lokatach bankowych wyniosły 591,2 tys. z€

Dopłaty i dofinansowania do oprocentowania kredytów wyniosły łącznie 245,8 tys. z€

W przychodach finansowych MPGK Krosno Sp. z o.o. ujęta jest również dywidenda za rok 2012 od spółki REMONDIS Kroeko Sp. z o.o. w wysokości 85,9 tys. z€

Główną pozycję kosztów finansowych są odsetki od zaciętych kredytów w wysokości 998,2 tys. z€

/ cznie na dziaćlno ci podstawowej i dziaćlno ci pomocniczej Spółka w 2013 roku osiągnę następujące wyniki:

	<b>Przychody w tys. z€</b>	<b>Koszty w tys. z€</b>	<b>Wynik w tys. z€</b>	<b>Rentowno w %</b>
Działno Podstawowa	55 711,2	53 686,9	2 024,3	3,63%
Pozostać Działno	5 791,3	5 233,3	557,9	9,6%
<b>Razem Działno MPGK</b>	<b>61 502,5</b>	<b>58 920,3</b>	<b>2 582,2</b>	<b>4,2%</b>
Podatek dochodowy			-906,9	
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			389,4	
Odroczony podatek dochodowy			-16,0	
<b>Zysk netto Spółki</b>			<b>2 048,7</b>	<b>3,3%</b>

/ czne przychody Spółki za rok 2013 zamknę się kwot 61.502,5 tys. z€ Koszty osiągnę €czn warto 58.920,3 tys. z€ Wynik finansowy brutto wyniós€ 2.582,2 tys. z€ Zysk netto Spółki za 2013 rok wynosi 2.048,7 tys. z€

Spółka osiągnę rentowno brutto (zysk brutto / przychody ogółem), na poziomie 4,2%. Rentowno netto Spółki za 2013 rok wynios€ 3,3%.

W przedstawionych wynikach finansowych ujęto koszty aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W roku 2013 Spółka realizowała swoje zadania przy zatrudnieniu wynoszącym 324 osoby, w tym 74 kobiety i 250 mężczyzn. Na stanowiskach pracowników umysłowych zatrudnionych było 127 osób, natomiast na stanowiskach pracowników fizycznych - 197 osób.

W ciągu 2013 roku rozwiązano umowy o pracę z 22 osobami, a zatrudniono 33 osoby.

### 1.3. Inwestycje

Plan inwestycyjny Spółki na 2013 rok po aktualizacji w miesiącu sierpniu zakłada wydatkowanie: 27.818 tys. z€

Zrealizowane nakłady inwestycyjne w 2013 roku wyniosły 25.424,4 tys. z€ co stanowi 91,4% skorygowanego planu.

Zadania inwestycyjne były realizowane na rzecz poszczególnych Zakładów działno ci podstawowej i pomocniczej w następujący sposób:

<b>Kierunki inwestowania</b>	<b>Warto</b>
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	21 918,0 tys. z€
Oddział Energetyki Ciepłej	2 141,2 tys. z€
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	983,2 tys. z€
Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny	25,0 tys. z€
Dział Teleinformatyki, Zaopatrzenia i Logistyki	357,0 tys. z€
<b>RAZEM nakłady inwestycyjne w roku 2013</b>	<b>25 424,4 tys. z€</b>

<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji - najważniejsze zadania i zakupy inwestycyjne w 2013r.</b>	<b>Wartość</b>
Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie	11 603,0 tys. z€
Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej	5 673,6 tys. z€
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewni Lubatówka - II etap	363,3 tys. z€
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w oparciu o dokumentacje przekazane z Gminy Krosno	1 972,7 tys. z€
Oczyszczalnia ścieków - zakupy i zadania inwestycyjne	1 821,2 tys. z€
ZUW Sieniawa zakupy i zadania inwestycyjne	84,7 tys. z€
ZUW Iskrzynia zakupy i zadania inwestycyjne	26,1 tys. z€
ZUW Szczepanowa zakupy i zadania inwestycyjne	109,0 tys. z€
Centralne Laboratorium Wody i ścieków	57,2 tys. z€
Pozostałe zakupy i zadania inwestycyjne	207,2 tys. z€
<b>Razem ZWK</b>	<b>21 918,0 tys. z€</b>

<b>Oddział Energetyki Ciepłej - najważniejsze zadania i zakupy inwestycyjne w 2013r.</b>	<b>Wartość</b>
Etap końcowy budowy bloku kogeneracyjnego na biomasę w układzie ORC	1 079,2 tys. z€
Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków	977,0 tys. z€
Rozbudowa systemu telemetrii	64,9 tys. z€
Pozostałe zakupy i zadania inwestycyjne	20,1 tys. z€
<b>Razem OEC</b>	<b>2 141,2 tys. z€</b>

<b>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - najważniejsze zadania i zakupy inwestycyjne w 2013r.</b>	<b>Wartość</b>
Uzupełnienie taboru zgodnie z potrzebami zakładu (samochód hakowic, wózek teleskopowy)	304,0 tys. z€
Dostarczenie Zakładu (zakup kontenerów i pras do kontenerów)	191,7 tys. z€
Niwelacja terenu, utwardzanie, asfaltowanie, fundamenty pod prasy	389,2 tys. z€
Pozostałe zakupy i zadania inwestycyjne	98,3 tys. z€
<b>Razem ZUO</b>	<b>983,2 tys. z€</b>

<b>GS, Zaopatrzenie i Logistyka oraz Informatyka - najważniejsze inwestycje w 2013r.</b>	<b>Wartość</b>
Projekt pod budowę budynku administracyjnego	9,6 tys. z€
Monitoring floty pojazdów Spółki	25,0 tys. z€
Budowa traktów wiatrowodowych i kanalizacji teletechnicznej	242,9 tys. z€
Pozostałe zadania odtworzeniowe i rozwojowe niezbędne do funkcjonowania TeleInformatyki	104,5 tys. z€
<b>Razem Pozostałe Działalności</b>	<b>382,0 tys. z€</b>

#### 1.4. Finansowanie działalności

W 2013 roku inwestycje były finansowane z zysku, amortyzacji oraz dotacji i kredytów.

W omawianym okresie Spółka uzyskała dotacje i dopłaty na łączną kwotę: 5.436.888,98 z€

W roku 2013 wypłacone kredyty i pożyczki wyniosły łącznie 14.595.024,74 z€

Wartość umorzonych pożyczek wyniosła 129.000 z€

W roku 2013 została zakończona realizacja projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Rozwój – priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Całkowity koszt realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap” do dnia 31.12.2013r., wyniósł 76.418.105 zł netto. Wydatki kwalifikowane wyniosły 49.568.668,87 zł netto, natomiast dofinansowanie wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych czyli 42.133.368,54 zł. Przyznane dofinansowanie będzie wypłacone proporcjonalnie do postępu robót budowlanych na podstawie składanych wniosków o płatność.

W latach 2010-2012, otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności wyniosło łącznie 36.244.475,56 zł. W 2013 roku na rachunek Spółki wpłynęła kolejna część przyznanego dofinansowania w łącznej wysokości: 3.755.524,44 zł – dotacja wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Rozwój. Na dzień 31.12.2013r. łączna kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 40.000.000 zł co stanowi 94,94 % dofinansowania. Do rozliczenia pozostaje płatność końcowa w wysokości 2.133.368,54 zł która zostanie wypłacona po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Ponadto w 2013 Spółka otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dopłaty w wysokości 452.030,41 zł do oprocentowania preferencyjnego kredytu inwestycyjnego zacięgniętego w PKO BP S.A. na kwotę 26.500.000 zł na realizację ww. projektu. W ramach kredytu w 2013r. wypłacono kwotę 14.191.941,32 zł. W latach ubiegłych wypłacono 7.787.933,11 zł. W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przetargów dla zadań realizowanych w ramach projektu pojawił się oszczędności, nie było zatem konieczności uruchamiania całej kwoty kredytu.

W 2013 zakończony został projekt pn.: „Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MW<sub>t</sub>) i energii elektrycznej (1,225 MW<sub>e</sub>) opalany biomasą w Ciepłowni / a ska w Krośnie”. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł do dnia 31.12.2013r. 40.096.696 zł (brutto), kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 31.872.960 zł (netto). Spółka uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 11.512.500 zł z POIi, działanie 9.1 – wydajne wytwarzanie energii. W roku 2012 wnioskami o płatność rozliczono 10.283.165,84 zł. W roku 2013 dotacja z POIi wyniosła 1.229.334,13 zł. Projekt poza dofinansowaniem z POIi realizowany będzie w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 12.392.000 zł. W roku 2012 została wypłacona 11.988.916,58 zł. W roku 2013 w ramach ww. pożyczki z NFOiGW została wypłacona 403.083,42 zł. Ponadto jako uzupełnienie źródła finansowania ww. projektu zacięgnięty został kredyt inwestycyjny w wysokości 6.000.000 zł w BRE Bank S.A. w Warszawie.

W roku 2013 Spółka uzyskała umorzenie pożyczki nr 62/2007/OA/K/PS z WFOiGW w Rzeszowie na kwotę 129.000,00 zł. Pożyczka w wysokości 1.293.000,00 zł została zacięgnięta w 2007 r. na realizację zadania „Optymalizacja pracy miejskiej ciepłowni / a ska w Krośnie poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz w zew. ciepłowniach”.

Dla przyspieszenia procesu inwestycyjnego Spółka kontynuować będzie działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania tj. bezzwrotnych dotacji z Funduszy Unii Europejskiej, preferencyjnych pożyczek z możliwości ich częściowego umorzenia z Funduszy Ochrony Środowiska, kredytów bankowych z dopłatami do oprocentowania udzielanymi przez Fundusze Ochrony Środowiska lub kredytów komercyjnych.

## 1.5. Zamierzenia dział MPGK Sp. z o.o. na rok 2014

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji

W tym zadaniem stojącym przed naszą Spółką w roku 2014 i latach następujących będzie przygotowanie II etapu projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna, w którym realizowane będą: budowa magistrali wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni, modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepacowej, rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni rzeki Wisłok, dalsza modernizacja oczyszczalni ścieków.

W roku 2014 i latach następujących działania Spółki ukierunkowane będą na przygotowanie realizacji tych inwestycji tak, aby możliwe było ubieganie się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych i realizacja tych zadań.

Zadaniem priorytetowym dla ZWK na rok 2014 jest przygotowanie realizacji inwestycji budowy magistrali wodociągowej Rymanów - Iskrzynia przez tereny Gmin Rymanów, Haczów i Korczyna. Etap przygotowania inwestycji wiąże się z opracowaniem dokumentacji i programów funkcjonalno- użytkowych, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także współpracą dotyczącą opracowania projektów budowlanych sieci rozdzielczych na terenie zainteresowanych Gmin.

### Oddział Energetyki Ciepłej

Główny kierunek dalszego rozwoju Oddziału Energetyki Ciepłej to działania inwestycyjne w celu przygotowania zakładu do termicznego przekształcania paliw alternatywnych. W grudniu 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowo-Zachodnim Województwa Podkarpackiego”**. Spółka zabiega o umieszczenie tego projektu w grupie przedsięwzięć kluczowych dla Województwa Podkarpackiego dotyczących gospodarki odpadami w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

Istotnym zadaniem na najbliższe lata, wynikającym ze zmiany standardów emisyjnych po 2015 roku, będzie określenie sposobu ograniczenia emisji pyłu dla kotłów w głównych poniżej 100 mg/Nm<sup>3</sup>. Z uwagi na potrzebę modernizacji układów odpylania dla czterech kotłów proces ten będzie rozpoczany w czasie na lata 2014-2015.

Ponadto kontynuowane będą prace przyłączania nowych odbiorców energii ciepłej przy technicznym i ekonomicznym uzasadnieniu oraz nadal prowadzone będą intensywne działania marketingowe pokazujące zalety ciepła sieciowego.

### Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

W zakresie funkcjonowania ZUO w roku 2014 i latach następujących kontynuowane będą kierunki rozwoju działalności prowadzonej przez Spółkę, będące następstwem uzyskania przez Zakład statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK dla regionu południowo-zachodniego. Celem nadrzędnym są działania umożliwiającej przyjęcie i przetworzenie na liniach technologicznych ZUO wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych w całym regionie południowo-zachodnim.

W roku 2013 podjęto szereg inwestycji i intensywnych działań w celu stworzenia zarówno realnych jak i formalnoprawnych możliwości do realizacji tego zadania. Na rok 2014 i lata następne planowane są dalsze intensywne działania w tym kierunku.

Prowadzony będzie aktywny marketing usług ZUO skierowany do wszystkich gmin tworzących południowo-zachodni region odpadowy. Ciśnięcie współpracy z samorządami w gospodarowaniu odpadami będzie ukierunkowana na wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz na ujednoczenie systemu i wytycznych dotyczących segregacji odpadów w gminach. Współpraca ta winna wpłynąć na poprawę efektywności systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

### **Sieć Szerokopasmowa i teleinformatyka**

W roku 2013 i latach następnych planuje się, przy okazji inwestycji ZWK i OEC, dalsze działania mające na celu rozbudowę zasobów sieci szerokopasmowej MPGK - Gminy Krosno. W swoich działaniach Spółka skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług dzierżawy sieci i infrastruktury teletechnicznej oraz na optymalizacji kosztów ponoszonych przez Gminę Krosno i jej jednostki z zakresu teleinformatyki.

## II. MKS Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci

### 2.1. Cz ogólna.

Miejska Komunikacja Samochodowa w Kro nie Sp. z o.o. prowadzi swój dzia łno w oparciu o akt za cnyielski, ustaw o swobodzie dzia łno ci gospodarczej, Kodeks Spółek Handlowych oraz inne w cniwe przepisy prawa.

Przedmiotem dzia łno ci Spółki jest:

- dzia łno lokalnego transportu zbiorowego,
- dzia łno us łgowa w zakresie transportu pasażerskiego,
- pozosta e dzia łno .

MKS wykonuje us łgi przewozu osób posiadaj ce status komunikacji miejskiej, wykonuj c je jako zadanie Gminy Krosno. Te same us łgi wykonuje równie w pi ciu siednich gminach. Spółka wykonuje statutowe zadania lokalnego transportu zbiorowego w warunkach funkcjonuj cej - na całym obszarze jej dzia łania - silnej konkurencji.

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci w Grupie Kapita łowej jest jednostk zale n wobec jednostki dominuj cej MPGK Krosno Sp. z o.o.

### 2.2. Wyniki finansowe MKS Sp. z o.o.

W roku obrotowym 2013 Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. osi gn e przychody netto ze sprzeda y w wysoko ci 5.623,23 tys. z ł (spadek w porównaniu do roku ubieg łego o 488,50 tys. z ł tj. o 8%). W tym samym okresie koszty dzia łno ci operacyjnej wynios ł 5.651,96 tys. z ł (spadek o 550,81 tys. z ł tj. o 8,9%).

W efekcie na dzia łno ci operacyjnej (podstawowej) wyst pi e strata w wysoko ci 28,73 tys. z ł (ni sza od ubieg łocrocnej o 62,31 tys. z ł).

<b>Razem</b> <b>Dzia łno Podstawowa</b>	<b>Rok</b> <b>2012</b>	<b>Rok</b> <b>2013</b>	<b>% wykonania</b> <b>roku ubieg łego</b>	<b>wzrost/spadek</b> <b>w z ł</b>
Przychody	6 111,73	5 623,23	92,01%	-488,50
Koszty	6 202,77	5 651,96	91,12%	-550,81
Wynik	-91,05	-28,73		62,31

Na pozosta łej dzia łno ci operacyjnej w roku 2013 wypracowano zysk w wysoko ci 86,12 tys. z ł W roku ubieg łym w tym samym okresie osi gni to wynik w wysoko ci 138,39 tys. z ł

Na dzia łno ci finansowej w roku 2013 roku wypracowano strat w wysoko ci 3,67 tys. z ł W roku ubieg łym w tym samym okresie strata wynosi e 30,33 tys. z ł



<b>Pozostała Działalność Operacyjna i Finansowa</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>% wykonania roku ubiegłego</b>	<b>wzrost/spadek w z€</b>
Przychody	156,23	168,86	108,08%	12,63
Koszty	48,17	86,41	179,37%	38,24
<b>Wynik</b>	<b>108,06</b>	<b>82,45</b>		<b>-25,61</b>

Spółka zamknęła rok obrotowy 2013 zyskiem 53,72 tys. z€

<b>Ogółem MKS Sp. z o.o. w Kro nie</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>% wykonania roku ubiegłego</b>	<b>wzrost/spadek w z€</b>
<b>Przychody</b>	<b>6 267,95</b>	<b>5 792,09</b>	92,41%	-475,87
<b>Koszty</b>	<b>6 250,94</b>	<b>5 738,37</b>	91,80%	-512,57
<b>Wynik rentowno</b>	<b>17,01</b> 0,27%	<b>53,72</b> 0,93%		36,71

W roku 2013 przychody ze sprzedaży biletów wyniosły 3.316,56 tys. z€ i w porównaniu do roku ubiegłego spadły o 4,35% tj. o 150,99 tys. z€

Przychody z tytułu refundacji ulg w opłatach za przejazd, pokrywane przez Urząd Miasta Krosna w roku 2013, były niższe o 293,79 tys. z€ od ubiegłorocznych i wyniosły 2.228,10 tys. z€

Niższe od ubiegłorocznych były przychody z tyt. reklam i wyniosły 78,57 tys. z€ spadek o 35,75%.

<b>Struktura sprzedaży</b>	<b>Rok 2012 w tys. z€</b>	<b>Rok 2012 w %</b>	<b>Rok 2013 w tys. z€</b>	<b>Rok 2013 w %</b>	<b>wzrost/spadek w z€</b>	<b>wzrost/spadek %</b>
Sprzedaż biletów	3 467,55	55,32%	3 316,56	57,26%	-150,99	95,65%
Refundacja ulg w opłatach za przejazd	2 521,89	40,23%	2 228,10	38,47%	-293,79	88,35%
Sprzedaż usług/reklam	122,29	1,95%	78,57	1,36%	-43,72	64,25%
pozostałe przychody operacyjne i finansowe	156,22	2,49%	168,86	2,92%	12,64	108,09%
<b>Razem przychody</b>	<b>6 267,950</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 792,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>-475,87</b>	<b>92,41%</b>

Koszty działalności za rok 2013 wyniosły 5.738,37 tys. z€ W porównaniu do roku 2012 są niższe o 512,57 tys. z€ tj. o 8,2%. Największy wpływ na spadek kosztów działalności miały niższe koszty usług obcych ( w tym koszty usług kierowców) - spadek o 247,74 tys. z€ tj. o 7,09 %. Spadek tej pozycji kosztów jest częściowo spowodowany zmniejszeniem o 84,19 tys. liczby wykonywanych kilometrów. Jednak główny powód to rozwiązane umów o świadczenie usług z trzema kierowcami, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą. Ponadto na spadek kosztów usług obcych równie wpływ na spadek średniej ceny oleju napędowego uzyskanego do rozliczeń z kierowcami z 4,53 z€ na koniec 2012r. do 4,36 z€ na koniec 2013r. Spadek ceny paliwa o 3,75% przyczynił się na spadek kosztów usług kierowców.

Zmniejszeniu o 185,71 tys. z€legł koszty amortyzacji ó wynika to z całowitego umorzenia cz ci taboru i likwidacja jednego autobusu.

Struktura kosztów	Rok 2012 w tys. z€	Rok 2012 w %	Rok 2013 w tys. z€	Rok 2013 w %	wzrost/ spadek w z€	wzrost/ spadek %
Amortyzacja	548,66	8,78%	362,95	6,32%	-185,71	66,15%
zu ycie materiałw i energii	445,86	7,13%	383,93	6,69%	-61,93	86,11%
usługi obce ó w tym kierowcy	3 492,30	55,87%	3 244,56	56,54%	-247,74	92,91%
podatki i opłaty	198,62	3,18%	48,62	0,85%	-150,00	24,48%
wynagrodzenia	1 234,00	19,74%	1 176,32	20,50%	-57,68	95,33%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	275,13	4,40%	266,34	4,64%	-8,79	96,81%
pozostałe koszty rodzajowe oraz koszty operacyjne i finansowe	56,39	0,90%	255,66	4,46%	199,27	453,37%
<b>Razem koszty</b>	<b>6 250,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 738,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>-512,57</b>	<b>91,80%</b>

W roku 2013 Miejska Komunikacja Samochodowa osiągnęła zysk brutto z działalności gospodarczej w kwocie 53,72 tys. z€

W roku 2013 Spółka realizowała swoje zadania przy zatrudnieniu wynoszącym 35 osób (w tym: na stanowiskach nieprodukcyjnych ó 15 osób, natomiast na stanowiskach produkcyjnych 20 osób).

Zadania kierowców autobusów wykonywał 41 kierowców prowadzących działalność gospodarczą.

### 2.3. Najważniejsze zadania wykonane w 2013 roku przez MKS Sp. z o.o.

W ramach projektu „Rozwój transportu publicznego w Kro nie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.” Spółka realizowała usługę „Elektronicznej Portmonetki”. Przejazdy autobusami MKS na podstawie biletów jednorazowych opłacanych z „Elektronicznej Portmonetki” są niższe od cen biletów jednorazowych sprzedawanych przez kierowców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadzone zostały bilety dziesięcioprzejazdowe, bilety dzienne i przesiadkowe stosowane są również obniżki cen biletów do stref podmiejskich oraz wewnątrz stref.

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane przez MKS Sp. z o.o. w 2013r. to zakup dwóch używanych autobusów marki Renault oraz dwóch nowych autobusów marki Mercedes Sprinter 519 Cuby CDI. Wycofano z eksploatacji 1 użyty autobus Autosan H9-35 oraz jeden autobus marki MAN 10T180.

## **2.4. Zamierzenia działań MKS Sp. z o.o. na rok 2014**

Głównym celem jest bieżące i sprawne zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Na rok 2014 przewidziano zakup kolejnych autobusów niskopodłogowych o mniejszej liczbie miejsc i niższym zużyciu paliwa. Poprawie ulegnie komfort podróży pasażerów a nowozakupione autobusy będą spełniały wymogi dotyczące emisji spalin.

Nadal prowadzona będzie bieżąca analiza rentowności linii komunikacyjnych oraz poszczególnych kursów, kursy nierentowne będą likwidowane.

Rozkład jazdy będzie optymalizowany z uwzględnieniem rozwoju infrastruktury drogowej i budownictwa.

W celu uatrakcyjnienia oferty i pozyskania nowych klientów oraz zapewnienia potrzeb przewozowych nadal będzie stosowana mobilność przesiadek w strefie miejskiej.

W celu szerszego dostępu klientów do usług MKS nadal prowadzona będzie szeroka współpraca z Biurem Obsługi Klienta Krońskiego Holdingu Komunalnego. W roku 2014 kontynuowane będzie organizowanie wspólnie z MPGK Krosno sp. z o.o. przetargów i zakupów, co daje możliwość uzyskania korzystnych cen.

W celu optymalizacji kosztów funkcjonowania Spółki kontynuowana będzie cząstkowa obsługa administracyjna MKS Sp. z o.o. prowadzona przez spółkę dominującą - MPGK Krosno Sp. z o.o.

Przedmiotem obsługi nadal będzie:

- prowadzenie ewidencji księgowej oraz dokumentacji podatkowej,
- sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
- prowadzenie obsługi kasowej Spółki,
- prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej.

Wszystkie działania Spółki w 2014 roku będą ukierunkowane na obniżenie kosztów i poprawę wyniku finansowego Spółki przy jednoczesnym podnoszeniu jakości świadczonych usług.

### III. REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

#### 3.1. Cz ogólna.

Spółka działa pod firmą REMONDIS KROeko Sp. z o.o. Siedzib Spółki jest Krosno, ul. Fredry 1. Spółka prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2013 działalność podstawowa prowadzona była przez następujące sekcje:

- Sekcja Oczyszczania Miasta
- Sekcja Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej

W 2013 roku Spółka prowadziła działalność głównie w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów a także świadczyła usługi związane z projektowaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg.

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 1.917.000 zł i dzielił się na 3.834 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każda.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w ród udziałowców Spółki znajdowali się:

- REMONDIS Sp. z o.o. - 50,99% udziałów,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Kro nie ski Holding Komunalny Sp. z o.o. - 49,01% udziałów.

REMONDIS KROeko Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym kapitałowo z MPGK Krosno Sp. z o.o.

#### 3.2. Wyniki Finansowe REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

Przychody ogółem Spółki za rok 2013 wyniosły 10.075,03 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 21,93%. Koszty działalności Spółki wyniosły 9.903,00 tys. zł co stanowi wzrost o 23,73% w porównaniu do roku ubiegłego. Efektem powyższego jest wypracowanie przez Spółkę zysgu o 87,3 tys. zł zysku brutto, w porównaniu do roku 2012.

Zysk netto Spółki REMONDIS KROeko za 2013 rok wynosi 141,86 tys. zł. Spółka osiągnęła rentowność brutto (zysk brutto / przychody ogółem), na poziomie 1,71%. Rentowność netto Spółki za 2013 rok wyniosła 1,41%.

REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	ROK 2012	ROK 2013	% wykonania roku ubiegłego	wzrost/spadek w zł
Przychody	<b>8 262,90</b>	<b>10 075,03</b>	121,93%	1 812,12
Koszty	<b>8 003,57</b>	<b>9 903,00</b>	123,73%	1 899,43
<b>Wynik brutto</b>	<b>259,33</b>	<b>172,02</b>		-87,30
Podatek dochodowy	84,0	30,16		
<b>Zysk netto Spółki</b>	<b>175,33</b>	<b>141,86</b>		
<i>Rentowność brutto</i>	<i>3,14%</i>	<i>1,71%</i>		
<i>Rentowność netto</i>	<i>2,12%</i>	<i>1,41%</i>		

W roku 2013 Spółka realizowała swoje zadania przy zatrudnieniu wynoszącym 59 osób.

### **3.3 Najważniejsze zadania wykonane w 2013 roku przez REMONDIS KROEKO Sp. z o.o.**

Rok 2013 to okres, w którym w praktyce zaczęła obowiązywać ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. narzucająca na podmioty zajmujące się wywozem i utylizacją odpadów komunalnych, obowiązek uczestnictwa w postępowaniach przetargowych.

W świetle nowych uwarunkowań prawnych i gospodarczych Spółka Remondis KROEKO w 2013r. wygrała 9 takich postępowań, utrzymując dotychczasowy rynek obsługi oraz rozszerzając zasięg świadczonych usług o nowe gminy.

Przed 30.06.2013r., tj. przed wejściem w życie nowych przepisów - Spółka obsługiwała 2,5 gminy, łącznie ok. 37.150 mieszkańców. Obecnie dzięki poszerzeniu rynku świadczonych usług Remondis KROEKO Sp. z o.o. obsługuje 8 gmin w tym: 5 gmin w zakresie odbioru i zagospodarowania oraz 3 gminy w zakresie odbioru. / łącznie Spółka odbiera odpady od ok. 117.330 mieszkańców co oznacza to ponad trzykrotny wzrost liczby obsługiwanych osób.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi mieszkańców oraz pozostałych podmiotów w zakresie wywozu odpadów Spółka dokonała zakupu samochodu specjalistycznego - mieciarki oraz pojemników na odpady.

### **3.4. Zamierzenia działań REMONDIS KROEKO Sp. z o.o. na rok 2014.**

W perspektywie najbliższych lat Spółka nadal zmuszona będzie uczestniczyć w postępowaniach przetargowych, aby sprostać wymaganiom narzucanym przez nowe uregulowania prawne. Analizując pozycję Spółki pod kątem szans w ubieganiu się o zamówienia publiczne związane z wprowadzeniem nowej Ustawy o odpadach, należy zaznaczyć, iż z uwagi na dużą konkurencję, pozyskiwanie nowych obszarów objętych świadczeniem usług jest trudne. Również z uwagi na znaczną konkurencję możliwych jest jedynie nieznaczne podwyżki cen usług wywozu odpadów komunalnych oraz ostro nie kalkulowanie cen przedkładanych w postępowaniach przetargowych.

Ze względu na uwarunkowania rynkowe Spółka będzie prowadziła racjonalną gospodarkę finansową, modernizowała zaplecze techniczne, prowadziła ostro politykę kosztów, a także realizowała szereg przedsięwzięć mających na celu zwiększenie jej konkurencyjności na rynku lokalnym oraz wzrost zasięgu terytorialnego.

Przewiduje się, że przy optymalizacji wykonywania usług, wprowadzeniu wydajniejszych sprzętów oraz technicznych i organizacyjnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki odpadami Spółka winna utrzymać pozycję lidera w branży na rynku lokalnym.