



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0008.2.53.2015

Kraków 29 LIP 2015

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Vide k... Pi...!

W nawiązaniu do § 61 Statutu Miasta Krakowa (t.j.: uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.) przekazuję w załączniku roczną informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Miasto jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem za 2014 rok.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik,
2. Wydział Skarbu Miasta,
3. Aa.

INFORMACJA
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ I INWESTYCYJNEJ SPÓŁEK,
W KTÓRYCH PREZYDENT MIASTA KRAKOWA PEŁNI FUNKCJĘ
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUB WALNEGO ZGROMADZENIA

za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Kraków, lipiec 2015

Spis Treści

SPIS TREŚCI	2
WSTĘP	3
AGENCJA ROZWOJU MIASTA S.A.	7
KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE	9
KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWO-USŁUGOWE SP. Z O. O.	11
MIEJSKA INFRASTRUKTURA SP. Z O. O.	13
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.	15
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE	18
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O.	21
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.	23

Wstęp

Informacja dla Rady Miasta Krakowa o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia (dalej zwana *Informacją*) sporządzona została w realizacji § 61 Statutu Miasta Krakowa (Dz. U. Woj. Małop. z dnia 18 listopada 2014 r. poz. 6525). Przepis ten został wprowadzony do Statutu Miasta § 1 pkt 15) uchwały nr CXIV/1805/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa. W związku z powyższym *Informacja* za rok 2014 zostaje przedstawiona po raz pierwszy.

Zakres przedmiotowy *Informacji* dzieli się na dwie grupy:

1. Jednoosobowe spółki Gminy Miejskiej Kraków, gdzie Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) obejmujące:
 - a. Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,
 - b. Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe sp. z o. o.,
 - c. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o.,
 - d. Miejska Infrastruktura sp. z o. o.
2. Jednoosobowe spółki Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., gdzie Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję walnego zgromadzenia na podstawie osobnych pełnomocnictw udzielonych stosownie do art. 412 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd KHK S.A. w Krakowie obejmujące:
 - a. Agencję Rozwoju Miasta S.A.,
 - b. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.,
 - c. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,
 - d. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Sprawozdania finansowe wszystkich przedmiotowych spółek zostały, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.), zbadane, przez biegłych rewidentów. Wszystkie opinie były pozytywne, stwierdzające że zbadane sprawozdania:

- przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółek, jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy,
- sporządzone zostały zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami statutów Spółek.

Nie stwierdzono zagrożeń kontynuowania przez Spółki działalności w niezmnieszonej istotnie zakresie, w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest rok od dnia bilansowego.

Ponadto zgodnie z przepisami art. 219 § 3 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych sprawozdania zarówno finansowe jak i zarządów zostały ocenione przez rady nadzorcze spółek w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. Rady Nadzorcze sporządziły pisemne sprawozdania z tych ocen oraz we wszystkich spółkach wniosowały o przyjęcie powyższych sprawozdań.

Sprawozdania finansowe i zarządów wszystkich spółek zostały zatwierdzone przez odpowiednie zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia, a wszyscy członkowie organów tych spółek otrzymali absolutoria z wykonania swych obowiązków w 2014 roku.

Informacja została przedstawiona w rozdziałach obejmujących w kolejności alfabetycznej poszczególne spółki wraz z danymi w następującym układzie:

I. Dane podstawowe:

1. Akcjonariat.
2. Numer pod którym została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

3. Adres.

4. Podstawowy przedmiot działalności.

II. Dane ekonomiczno-finansowe prezentowane (odnośnie pkt 1-10) w tys. złotych na koniec roku obejmujące:

1. Kapitał podstawowy.
2. Suma bilansowa.
3. Aktywa trwałe.
4. Aktywa obrotowe.
5. Kapitał własny.
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
7. Przychody.
8. Koszty.
9. Zysk/strata netto.
10. Wydatki inwestycyjne.
11. Zatrudnienie średnioroczne (podane w etatach).

Źródłem danych są sprawozdania finansowe poszczególnych spółek.

III. Analiza wskaźnikowa obejmująca podstawowe wskaźniki określające zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków, do terminowego regulowania zobowiązań oraz wskaźniki określające strukturę finansowania przedsiębiorstwa:

1. Rentowności sprzedaży netto.
2. Rentowności aktywów ogółem.
3. Rentowności kapitału własnego.
4. Płynności I stopnia.
5. Płynności II stopnia.
6. Płynności III stopnia.
7. Zadłużenia aktywów.
8. Zadłużenia kapitału własnego.
9. Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem.

Źródłem danych, jeżeli nie zaznaczono inaczej, są raporty biegłych rewidentów do badań sprawozdań finansowych poszczególnych spółek.

IV. Działalność inwestycyjna.

Źródłem danych są sprawozdania zarządów poszczególnych spółek.

Agencja Rozwoju Miasta S.A.

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%
2. KRS 0000146404
3. Adres: ul. Lema 7, 31-571 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
 - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie,
 - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - reklama,
 - działalność związana ze sportem,
 - działalność obiektów sportowych.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

	[w tys. zł]
1. Kapitał podstawowy	94 444
2. Suma bilansowa, w tym:	404 551
3. Aktywa trwałe	387 342
4. Aktywa obrotowe	17 210
5. Kapitał własny	69 416
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 135
7. Przychody	9 268
8. Koszty	28 786
9. Zysk/strata netto	(-) 21 291

10. Wydatki inwestycyjne	126 390
11. Zatrudnienie średnioroczne	40,06 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	(-) 244,32%
2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	(-) 5,26%
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego	(-) 22,54%
4. Wskaźnik płynności I stopnia	0,50
5. Wskaźnik płynności II stopnia	0,50
6. Wskaźnik płynności III stopnia	0,39
7. Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,8*
8. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	4,8*
9. Wskaźnik wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	217,5 tys. zł/etat*

* obliczenia Wydziału Skarbu Miasta na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w ARM S.A. w 2014 roku wyniosły 126.390 tys. zł. Całość kwoty dotyczyła inwestycji związanych z Halą Widowiskowo – Sportową Kraków Arena., która została oddana do użytku w dniu 27 maja 2014.

W związku z planowanym rozszerzeniem możliwości zbudowanego obiektu postanowiono wdrożyć procedurę, która pozwoli na dostosowanie areny do pomieszczenia na płycie 9 300 widzów. ARM S.A. w ubiegłym roku zawarła umowę z Perbo-Inwestycje sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której, w dniu 30.06.2014 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000006301
3. Adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
 - działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 - z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

	[w tys. zł]
1. Kapitał podstawowy	1 245 790
2. Suma bilansowa, w tym:	2 019 025
3. Aktywa trwałe	1 948 856
4. Aktywa obrotowe	70 170
5. Kapitał własny	1 738 566
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 459
7. Przychody	27 294
8. Koszty	5 792
9. Zysk/strata netto	42 551
10. Wydatki inwestycyjne	223 590

11. Zatrudnienie średnioroczne 22,14 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	1289,9 %
2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	2,1%
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego	3,0%
4. Wskaźnik płynności I stopnia	4,66
5. Wskaźnik płynności II stopnia	4,64
6. Wskaźnik płynności III stopnia	2,18
7. Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,01*
8. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,02*
9. Wskaźnik wydajności pracy na zatrudnionego ogółem	94 tys. zł/etat*

* obliczenia Wydziału Skarbu Miasta na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady inwestycyjne Spółki w 2014 r. wyniosły 223 590 tys. zł. Wydatki można podzielić:

1) Realizacja projektu budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów

Poniesiono nakłady w wysokości 223 514 tys. zł, w tym:

— budowa ZTPO	219 774 tys. zł,
— inżynier Kontraktu	1 467 tys. zł,
— koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt	1 171 tys. zł,
— kontrakt Pomoc techniczna	431 tys. zł,
— przygotowanie dokumentacji projektowej	18 tys. zł,
— inne rozliczenia związane z projektem (odsetki od pożyczki)	652 tys. zł.

2) Pozostałe

obejmujące zakup komputerów, licencji, wyposażenie biura – 76 tys. zł.

Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe sp. z o. o.

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000111672
3. Adres: ul. Balicka 56, 30-149 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
 - prowadzenie giełdy kwiatowej, giełdy RTV, giełdy zoologicznej, giełdy staroci, placu hurtowo-spożywczego,
 - prowadzenie usług pomocniczych: stacja diagnostyczna, naprawa samochodów, wynajem pomieszczeń.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

	[w tys. zł]
1. Kapitał podstawowy	1 370
2. Suma bilansowa, w tym:	9 823
3. Aktywa trwałe	4 185
4. Aktywa obrotowe	5 638
5. Kapitał własny	6 317
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 506
7. Przychody	7 711
8. Koszty	6 912
9. Zysk/strata netto	537
10. Wydatki inwestycyjne	506
11. Zatrudnienie średnioroczne	57 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	6,97 %
2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	5,47 %*
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego	8,86
4. Wskaźnik płynności I stopnia	3,76
5. Wskaźnik płynności II stopnia	3,76
6. Wskaźnik płynności III stopnia	3,60
7. Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,07*
8. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,11*
9. Wskaźnik wydajności pracy na zatrudnionego ogółem	135,25 tys. zł/etat*

* obliczenia Wydziału Skarbu Miasta na podstawie sprawozdania finansowego.

IV. Działalność inwestycyjna

Na działalność inwestycyjną spółka w 2014 roku wydatkowała 506 tys. zł z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń oraz modernizację już istniejących. Wydatki inwestycyjne obejmowały w szczególności: stację TRAFO, zakup urządzeń biurowych, zakup urządzeń parkingowych.

Miejska Infrastruktura sp. z o. o.

I. Dane podstawowe:

1. Akcjonariat: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000506265
3. Adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
 - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - roboty związane z budową dróg i autostrad.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

	[w tys. zł]
1. Kapitał podstawowy	394
2. Suma bilansowa, w tym:	2 809
3. Aktywa trwałe	186
4. Aktywa obrotowe	2 622
5. Kapitał własny	1 884
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	924
7. Przychody	4 145
8. Koszty	2 300
9. Zysk/strata netto	1 845
10. Wydatki inwestycyjne	343
11. Zatrudnienie średnioroczne	22,06 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	44,96%
2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	53,05 %
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego	79,08%
4. Wskaźnik płynności I stopnia	2,84
5. Wskaźnik płynności II stopnia	2,84
6. Wskaźnik płynności III stopnia	2,71
7. Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,33*
8. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,49*
9. Wskaźnik wydajności pracy na zatrudnionego ogółem	125,5 tys. zł/etat*

* obliczenia Wydziału Skarbu Miasta na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

W roku 2014 r. Spółka dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę 343 tys. zł:

- zespoły komputerowe, serwery, drukarki za łączną kwotę 115 tys. zł;
- meble oraz kopertownica za kwotę 44 tys. zł;
- 11 sztuk urządzeń elektronicznych do obsługi Strefy Płatnego Parkowania wraz z oprogramowaniem za kwotę 110 tys. zł;
- licencja na oprogramowania za kwotę 71 tys. zł;
- pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 4 tys. zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%
2. KRS 0000058452
3. Adres: al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

	[w tys. zł]
1. Kapitał podstawowy	35 600
2. Suma bilansowa, w tym:	726 281
3. Aktywa trwałe	594 150
4. Aktywa obrotowe	132 131
5. Kapitał własny	357 515
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 766
7. Przychody	515 880

8. Koszty	509 089
9. Zysk/strata netto	4 516
10. Wydatki inwestycyjne	48 790
11. Zatrudnienie średnioroczne	716 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	0,94%
2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	0,62%
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego	1,26%
4. Wskaźnik płynności I stopnia	1,10
5. Wskaźnik płynności II stopnia	1,04
6. Wskaźnik płynności III stopnia	0,23
7. Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,19*
8. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,48*
9. Wskaźnik wydajności pracy na zatrudnionego ogółem	650,4 tys. zł/etat*

* obliczenia Wydziału Skarbu Miasta na podstawie sprawozdania finansowego.

IV. Działalność inwestycyjna

Łączna wartość inwestycji MPEC S.A. rozliczonych w 2014 roku wyniosła 48 790 tys. zł. Spółka podzieliła inwestycje na poszczególne grupy:

1) Inwestycje strategiczno-rozwojowe

Na inwestycje w tej grupie Spółka wydatkowała 27 831 tys. zł. W jej ramach dokonano:

- Zamontowanie 103 szt. węzłów wymiennikowych zasilających 107 budynków oraz wykonano 10 938 m sieci i przyłączy ciepłych preizolowanych w zakresie średnic 2 x DN 32-350 mm.

- Wprowadzenie ciepłej wody użytkowej w 69 obiektach, gdzie zamontowano 79 węzłów ciepłej wody użytkowej i wykonano ok. 270 m sieci cieplnych preizolowanych w zakresie średnic 2 x DN 32-125 mm.
- Przygotowanie dokumentacji technicznej dla 79 projektów. W związku z intensywnymi przygotowaniem do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zlecono koncepcje zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej rejonu „Stare Miasto” oraz rejonu Bieżanowa i Prokocimia. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji sieci w związku z inwestycjami miejskimi (os. Kolorowe – rewitalizacja parku, ul. Drukarska – przebudowa).

2) Inwestycje ekologiczne

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 6 449 tys. zł. W ramach grupy inwestycji ekologicznych w 2014 roku realizowano 53 zadania w zakresie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów objętych programem likwidacji źródeł niskiej emisji.

3) Modernizacja i odtworzenie

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 12 493 tys. zł. W roku 2014 zmodernizowano kotłownię gazową przy ul. Emaus 15, ponadto wykonano zbiornik kondensatu z blachy nierdzewnej w kotłowni przy ul. Wielickiej 265. W omawianym okresie dokonano wymiany 10 szt. wodomierzy w 7 węzłach grupowych. W ramach wymiany indywidualnych węzłów cieplnych zamontowano węzły kompaktowe w 14 obiektach, ponadto wykonano dokumentację techniczną dla kolejnych 7 budynków. Łącznie w 2014 roku zmodernizowano 3 573 m odcinków najbardziej awaryjnych sieci ciepłowniczych o średnicach 2 x DN 32 - 800 mm.

4) Inwestycje służące poprawie efektywności

Wartość tej grupy inwestycji wyniosła 2 017 tys. zł. Zadania w tej grupie inwestycji dotyczyły rozbudowy systemu informatycznego i automatyki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%
2. KRS 0000025692
3. Adres: ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
 - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - roboty budowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

	[w tys. zł]
1. Kapitał podstawowy	84 882
2. Suma bilansowa, w tym:	860 489
3. Aktywa trwałe	740 037
4. Aktywa obrotowe	120 452
5. Kapitał własny	303 108
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 381
7. Przychody	496 133
8. Koszty	482 097
9. Zysk/strata netto	8 533
10. Wydatki inwestycyjne	86 180
11. Zatrudnienie średnioroczne	2 248 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 1,82%

2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	0,99%
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego	2,82%*
4. Wskaźnik płynności I stopnia	1,13
5. Wskaźnik płynności II stopnia	1,00
6. Wskaźnik płynności III stopnia	0,69
7. Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,29*
8. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,84*
9. Wskaźnik wydajności pracy na zatrudnionego ogółem	208,7 tys. zł/etat*

* obliczenia Wydziału Skarbu Miasta na podstawie sprawozdania finansowego.

IV. Działalność inwestycyjna

Wartość inwestycji w Spółce w 2014 roku wynosi 86 180 tys. zł. Ich realizacja kształtowała się następująco:

1) *Modernizacja taboru tramwajowego*

Poniesiono nakłady na łączną kwotę 9 421 tys. zł. W ramach tej grupy zmodernizowano 3 wagony typu N8, jeden typu GT8S, 5 typu EU8N.

2) *Zakup taboru autobusowego*

W 2014 r. zakupiono 38 sztuk autobusów, w tym 28 autobusów standardowych o długości 12 metrów i 10 pojazdów wielkopojemnych, przegubowych o długości 18 metrów. Łączna kwota inwestycji – 35 298 tys. zł.

3) *Komputeryzacja*

Obejmowała m.in. prace związane z zintegrowaniem z systemem KKM automatów oraz kasowników nowych autobusach Mobilis; współpraca systemu miejskiej wypożyczalni rowerów z systemem KKM; zintegrowanie KKR 3+ z systemem KKM; rozpoczęcie prac nad rozszerzeniem funkcjonalności systemu eBilet oraz we współpracy z ZIKiT rozpoczęto

prace nad realizacją projektu objęcia monitoringiem wizyjnym skrzyżowań I obwodnicy. Spółka wydatkowała na te inwestycje kwotę 746 tys. zł.

4) Modernizacja budynków i budowli

Poniesiono nakłady na łączną kwotę 6 209 tys. zł. W ramach tej grupy przeprowadzono działania modernizacyjne obiektów zaplecza technicznego i administracyjnego m.in. budowa przybudówki północnej w Stacji Obsługi Remontów, wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla robót związanych z budową nowego obiektu hali obsługi codziennej w Stacji Obsługi Nowa Huta oraz budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Stacji Obsługi Wola Duchacka.

5) Zakup maszyn i urządzeń.

W ramach tej grupy zakupiono m.in. 20 sztuk stacjonarnych automatów do systemu KKM, laserowego miernika do pomiaru prędkości, urządzenia do usuwania oblodzenia z przewodów jezdnych. Spółka wydatkowała na te inwestycje kwotę 3 952 tys. zł.

6) Zakup nowych wagonów

W ramach działalności inwestycyjnej realizowana jest umowa na dostawę 36 fabrycznie nowych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych. Wagony zostaną zakupione w ramach projektu unijnego pt. „Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej. Będzie on współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dostawa wagonów nastąpi w 2015 roku, w 2014 roku zapłacono zaliczkę na poczet dostawy w wysokości 29 124 tys. zł.

7) Pozostałe

Poniesiono nakłady na łączną kwotę 1 392 tys. zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o.

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Gmina Miejska Kraków – 100%
2. KRS 0000189262
3. Adres: ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
 - kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 - zbieranie odpadów niebezpiecznych i ich przetwarzanie i unieszkodliwianie,
 - demontaż wyrobów zużytych,
 - odzysk surowców z materiałów segregowanych, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie paliw gazowych,
 - prowadzenie innej działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i inwestycyjnej.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

	[w tys. zł]
1. Kapitał podstawowy	15 000
2. Suma bilansowa, w tym:	206 371
3. Aktywa trwałe	143 900
4. Aktywa obrotowe	62 471
5. Kapitał własny	60 338
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 034
7. Przychody	239 240
8. Koszty	231 334
9. Zysk/strata netto	6 937

10. Wydatki inwestycyjne	19 123
11. Zatrudnienie średnioroczne	547 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	3,0 %
2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	3,4 %
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego	11,5 %
4. Wskaźnik płynności I stopnia	1,1
5. Wskaźnik płynności II stopnia	0,9
6. Wskaźnik płynności III stopnia	0,42
7. Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,49*
8. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,69*
9. Wskaźnik wydajności pracy na zatrudnionego ogółem	399,1 tys. zł/etat*

* obliczenia Wydziału Skarbu Miasta na podstawie sprawozdania finansowego

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w 2014 r. wyniosły ogółem 19 123 tys. zł. Wartość inwestycji w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1) Gospodarka odpadami

Wydatkowano 11 885 tys. zł w tym:

- budowa sortowni 11 307 tys. zł,
- rozbudowę kompostowni 406 tys. zł,
- inne wydatki 172 tys. zł,

2) Pozostałe

- środki transportu 1 236 tys. zł,
- maszyny i urządzenia techniczne 987 tys. zł,
- inne w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 5 015 tys. zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

I. Dane podstawowe

1. Akcjonariat: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie – 100%
2. KRS 0000057956
3. Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
4. Podstawowy przedmiot działalności:
 - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - pozostałe badania i analizy rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
 - wytwarzanie energii elektrycznej.

II. Dane ekonomiczno-finansowe

	[w tys. zł]
1. Kapitał podstawowy	203 657
2. Suma bilansowa, w tym:	1 752 123
3. Aktywa trwałe	1 577 516
4. Aktywa obrotowe	174 607
5. Kapitał własny	980 238
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	771 885
7. Przychody	432 393
8. Koszty	368 389
9. Zysk/strata netto	51 613
10. Wydatki inwestycyjne	182 681
11. Zatrudnienie średnioroczne	1 139 etatów

III. Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	12,70%
2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	2,95%
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego	5,56%
4. Wskaźnik płynności I stopnia	1,80
5. Wskaźnik płynności II stopnia	1,75
6. Wskaźnik płynności III stopnia	0,91
7. Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,44*
8. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,79*
9. Wskaźnik wydajności pracy na zatrudnionego ogółem	356,7 tys. zł/etat*

* opracowane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego.

IV. Działalność inwestycyjna

Nakłady na inwestycje w 2014 roku wyniosły 182 681 tys. zł. Wartość inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Sieć wodociągowa i obiekty towarzyszące

Poniesiono nakłady na łączną kwotę 53 065 tys. zł, w ramach których wykonano 36,9 km sieci kanalizacyjnej. Dział dzieli się na następujące grupy:

- **Inwestycje strategiczne** na które poniesiono nakłady w wysokości 20 365 tys. zł. Wybudowano 1 108 m sieci magistralnej.
- **Poprawa funkcjonowania** na które poniesiono nakłady w wysokości 11 318 tys. zł. Ta podgrupa obejmuje m.in. przebudowa sieci w ul. Mogilskiej, al. Jana Pawła II, Ronda Czyżyńskiego, Rynku Podgórskim, ul. Grodzkiej, oś. Uroczym i ul. Potrzask.
- **Rozwój obszarowy sieci** na które poniesiono nakłady w wysokości 20 171 tys. zł. Obejmuje to m.in. budowę magistrali w ul. Nad Drwiną do ul. Christo Botewa, magistrali DN 600 w ulicy Swoszowickiej oraz wodociągów w ulicach: Reduta,

Skrajna – Bliska, Belwederczyków – Witkowicka, Zawila, Łokietka do Wielkiej Wsi, Potoczek – Gaik, Na Budzynie, Zygmunta Starego, Zakliki z Mydlnik, Marcika i Stefanowicza.

- **Obiekty sieci wodociągowej** na które poniesiono nakłady w wysokości 1 201 tys. zł
- Rozbudowa i modernizacja **Zakładów Uzdatniania Wody** na które poniesiono nakłady w wysokości 16 391 tys. zł.

2) Zakłady uzdatniania wody

Poniesiono nakłady w wysokości 16 392 tys. zł. W ramach tej grupy zmodernizowano m.in. ZUW Raba, zbiorniki Górka Narodowa - Zachód system sterowania i monitoringu w ZUW Rudawa, zrewitalizowano ZUW Bielany.

3) Inwestycje z zakresu rozwoju i modernizacji sieci kanalizacyjnej

Poniesiono nakłady na łączną kwotę 44 886 tys. zł, w ramach których zaplanowano wybudowanie 27,9 km sieci kanalizacyjnej. Dział ten dzieli się na 3 grupy:

- **Inwestycje strategiczne** na które poniesiono nakłady w wysokości 38 tys. zł w ramach których dokonano rozliczenia II etapu zadania budowy kolektora ogólnospławnego w ulicy 29 Listopada.
- **Poprawa funkcjonowania sieci** na które poniesiono nakłady w wysokości 4 730 tys. zł w ramach którego dokonano przebudowy 576 m sieci (w ulicach Wielicka, Supniewskiego, al. Pokoju oraz Walerego Sławka).
- **Rozwój obszarowy sieci** na które poniesiono nakłady w wysokości 40 119 tys. zł. W jego ramach wybudowano 27 326 m sieci. Najważniejszymi zadaniami były inwestycje w ulicach: Gaik, Na Budzynie, Stefanowicza, Żyzna, Obrońców Tyńca, Grzepskiego, Jar-Michalika, Potrzaski, Siwka i Reduty.

4) *Inwestycje w zakładach oczyszczania ścieków*

Spółka wydatkowała kwotę 46 124 tys. zł. Podstawowym zadaniem realizowanym w roku 2014 była kontynuacja projektu Gospodarka wodno-ściekowa - Etap II – Rozbudowa i modernizacja OŚ Kujawy (35 604 tys. zł). Inwestycje w OŚ Płaszów (10 501 tys. zł) obejmowały budowę stacji odbioru osadów.

5) *Prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne*

Poniesiono nakłady w wysokości 19 714 tys. zł, w tym 12 239 tys. zł to wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, na środki transportu, sprzęt komputerowy i oprogramowanie wydatkowano 12 239 tys. zł, prace modernistyczne na obiektach Spółki – 1 425 tys. zł.

6) *Zadania przyszłościowe*

Spółka wydatkowała kwotę 2 498 tys. zł.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski


22.07.15
KIEROWNIK REFERATU
A. Pocielaj
21.07.2015

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maria Witkiewicz

23.07.2015

DYREKTOR MAGISTRATU

Maria Nowak

28 LIP. 2015