



2023



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
za 2023 rok

Katowice, marzec 2024 roku

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE

za 2023 rok

Zatwierdzam:

Katowice, marzec 2024 roku

Opracował: **Wydział Budżetu Miasta**
Urzędu Miasta Katowice
na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych
pod kierunkiem Skarbnika Miasta

Informacja nr 1
o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu
Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2023r.

I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego.

Lp.	Nazwa	Wysokość kapitału zakładowego (akcyjnego) w zł	Data przystąpienia Miasta do Spółki	Forma wkładu	Wartość wniesionego przez Miasto udziału (w zł) 1)	% udziału Miasta 1)
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	56 780 600	Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta z 30.12.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 Rady Miasta z 27.04.1992	majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki majątek - zabudowane nieruchomości w Katowicach przy ul. Zwirowej i ul. Bankowej majątek - zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe w Katowicach oraz rzeczowy majątek trwały przy ul. Miliwickiej 7a majątek - przedsiębiorstwo zlikwidowanego Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach dokumentacja projektowa	12 224 400,00 24 858 859,00 3 912 265,00 15 716 192,00 69 179,00 ----- 56 780 895,00 2)	100,00
2	Katowickie Wodociągi S.A.	98 338 000	Uchwała Nr X/193/07 Rady Miasta z 28.05.2007 Uchwała Nr XXVII/579/08 z 27.04.2008	nieodpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast: Mysłowice, Siemianowice Śl., Imielin oraz gminy Chelm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWIK S.A. w Katowicach. wkład niepieniężny w postaci infrastruktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej	78 473 550,00 19 864 463,88 ----- 98 338 013,88 3)	100,00
3	KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.	455 283 500	Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta z 4.09.2006; Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta z 20.12.2007	wkład pieniężny aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, kolektora "Karbowa", nieruchomości ul. Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego.	28 694 300 426 591 740,38 ----- 455 286 040,38 4)	100,00
4	Szpital Murcki Sp. z o.o.	97 857 000	Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19.12.2012 r.	aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego. wkład pieniężny	17 437 045,38 80 420 000,00 ----- 97 857 045,38 5)	100,00
5	Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	388 218 500	Uchwała Nr XXXII/293/96 Rady Miasta z 28.08.1996 r.	aport rzeczowy wkład pieniężny	57 631 774,49 ----- 330 587 381,53 ----- 388 219 156,02 6)	99,98
6	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o.	65 364 000	Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta z 29.09.1997 r. Akt notarialny 31.01.1998 r. Rep. "A" Nr 5186/98	majątek spółki aport rzeczowy wkład pieniężny	18 244 500,00 18 249 255,00 ----- 20 000 245,00 ----- 56 494 000,00	86,43
7	GKS GieKSa Katowice S.A.	85 223 735	Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21.06.2010 r.	wkład pieniężny	74 800 000,00	87,77
8	Tramwaje Śląskie S.A.	149 885 310	Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta z 4.09.2006 r.	nieodpłatne nabycie akcji w dniu 30.12.2008 r. wkład pieniężny aport rzeczowy	23 845 000,00 10 000 000,00 36 680 381,92 ----- 70 525 381,92 7)	47,10
9	EMC Silesia Sp. z o.o.	19 557 000	Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta z 29.09.2008 r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta z 23.02.2009 r.	prawo własności działki gruntu, budynków, ruchomości wkład pieniężny	5 039 062,81 1 784 000,00 ----- 6 823 062,81 8)	34,88 8)
10	Economist of the New Age Sp. z o.o. w Katowicach	1 000 000	Nabycie przez Miasto Katowice spadku na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 2.12.2015 r. (sygn. Akt: II Ns 1693/15/Z)	Miasto Katowice nabyło udziały w Spółce na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód z dnia 2.12.2015 r. (nabycie spadku po zmarłej mającej ostatnie miejsce pobytu w Katowicach)	340 000,00	34,00

Lp.	Nazwa	Wysokość kapitału zakładowego (akcyjnego) w zł	Data przystąpienia Miasta do Spółki	Forma wkładu	Wartość wniesionego przez Miasto udziału (w zł) ¹⁾	% udziału Miasta ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
11	Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o.	50 000	Uchwała Nr XLI/257/92 Rady Miasta z 29.06.1992 r. Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27.10.2008 r.	wkład pieniężny	14 000,00	28,00
12	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	9 176 000	Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta z 25.06.2007 r.	wkład pieniężny aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu	248 800,00 2 523 000,00 2 771 800,00 ⁹⁾	9,71
13	Górnśląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	137 069 300	Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta z 30.11.1992 r.	wkład pieniężny aport rzeczowy: wartość nieruchomości przy al. Korfańskiego 38 i ul. Powstańców 36	15 032 844,00 1 084 900,00 16 117 744,00	4,89
14	Bingo Centrum Sp. z o.o.	18 072 600	Uchwała Nr XXXI/687/08 RM z 27.10.2008 r.	objęcie udziałów po likwidacji PWS "Spodek"	783 000,00	4,33
15	Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.)	343 490 800	Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta z 23.01.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta z 20.12.2007 r.	konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 673 136,40	0,32
16	Katowicka Agencja Wydawnicza Spółka z o.o.	1 100 000	Uchwała nr XLV/1022/22 Rady Miasta Katowice z 31.03.2022r.	wkład pieniężny	500,00	0,05
17	Regnon S.A. w Katowicach	47 720 400	Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12.09.2012 r.	konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu.	128 284,00	0,01

1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji.

2) Nadwyżka 295,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MP GK Sp. z o.o.

3) Nadwyżka 13,88 zł wniesionych w 2016 r. przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Katowickich Wodociągów S.A. (6,15 zł - 2020 r. i 7,73 zł - 2016 r.)

4) Nadwyżka 2.540,38 zł (441,98 zł - 2011 r. 778,30 zł - 2010 r. , 378,10 zł - 2009 r, 200,00 zł - 2014 r, 442,00 zł - 2018 r, 300,00 zł - 2019 r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIW K Sp. z o.o.

5) Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Szpitala Murcki Sp. z o.o.

6) Nadwyżka 656,02 zł (242,09 zł - 2017 r. 84,00 zł - 2019 r. 142,80 zł - 2020 r. 0,45-2022 r., 186,68-2023) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KTBS Sp. z o.o.

7) Nadwyżka 21,92 zł (4,30 zł - 2011 r. , 8,53 zł - 2010 r, 4,40 - 2013 r, 3,11 zł - 2014 r, 1,58 - 2018 r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A.

8) Nadwyżka 1.062,81 zł (190,25 zł - 2009 r, 872,56 zł - 2014 r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o.

9) Nadwyżka 1.880.800 zł wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A.

I. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50% kapitału zakładowego.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2023 rok opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za 2023 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

Spółka w okresie sprawozdawczym odnotowała **zysk netto** w kwocie **1.516.000 zł**.

Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się **przychody** ogółem w kwocie:

143.554.000 zł

w tym:

- ze sprzedaży 138.704.000 zł
z tego:
 - usług 139.732.000 zł
w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów (123.519.000 zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów (15.313.000 zł), usługi diagnostyczne i inne (900.000 zł)
 - zmiana stanu produktów -1.028.000 zł
- pozostałe przychody operacyjne 1.372.000 zł
w tym: dotacja ze środków EFRR na dofinansowanie budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne (306.000 zł), umorzenie pożyczki WFOŚiGW (17.000 zł), odszkodowania, zwroty sądowe i komornicze (284.000 zł), rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania (130.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego należności (98.000 zł), dotacja i pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu hermetyzacji (268.000 zł), sprzedaż środków trwałych (53.000 zł), nienależne kaucje (45.000 zł), kary umowne (122.000 zł), pozostałe (49.000 zł)
- przychody finansowe 3.478.000 zł
m.in.: odsetki bankowe (478.000), dywidenda od spółki zależnej (3.000.000 zł)

Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono **koszty** w kwocie

140.319.000 zł

w tym:

- koszty działalności operacyjnej 131.672.000 zł
w tym: usługi obce - opłaty za składowanie odpadów, usługi związane z remontami i naprawami, audytu, doradztwa, najmu i dzierżawy, inne (32.198.000 zł), zużycie materiałów i energii (25.432.000 zł),

wynagrodzenia (42.804.000 zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym ZUS, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki, szkolenia, badania lekarskie (11.359.000 zł), podatki i opłaty, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty drogowe, PFRON, emisja spalin (4.902.000 zł), amortyzacja (13.699.000 zł), pozostałe koszty m.in. przeglądy techniczne, rejestracje pojazdów, ubezpieczenia, koszty reklamy i reprezentacji (1.278.000 zł)

- pozostałe koszty operacyjne 6.486.000 zł
w tym: rezerwy na zobowiązania (6.021.000 zł), darowizny (131.000 zł), likwidacja środków trwałych (45.000 zł), odpis aktualizujący należności (150.000 zł), kara umowna (46.000 zł), koszty postępowań sądowych (16.000 zł), odszkodowania (77.000 zł)
- koszty finansowe 2.161.000 zł
w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW/NFOŚiGW (827.000 zł), koszty finansowe leasingu (1.299.000 zł), odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (35.000 zł),

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła **podatek dochodowy** w wysokości **1.719.000 zł**

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 503 etatów.

W 2023 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 10.165.000 zł, na które składają się m.in.: budowa farmy fotowoltaicznej na zamkniętej kwaterze składowiska (1.859.000 zł), przebudowa bazy MPGK przy ul. Bankowej (2.959.000 zł), modernizacja linii sortowni odpadów zbieranych selektywnie (106.000 zł), modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (465.000 zł), rozbudowa i modernizacja GPZO przy ul. Zaopusta (728.000 zł), podesty techniczne (118.000 zł), sprzęty i urządzenia techniczne (301.000 zł), przenośnik rurowy (949.000 zł), zakup samochodu specjalistycznego (1.179.000 zł), kontenery stalowe (102.000 zł) pojemniki półpodziemne (836.000 zł), instalacja fermentacji BIO odpadów (102.000 zł), pozostałe (461.000 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych (37.000 zł) – zakup oprogramowania.

Osiągnięty wynik finansowy za 2023 rok zysk (1.516.000 zł) jest niższy o kwotę 4.490.000 zł w stosunku do zysku za 2022 rok.

Na dzień 31.12.2023 roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o. w Katowicach wynosi 56.780.600,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki (wniesiona przez Miasto nadwyżka ponad ww. kwotę - 295,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki).

2. Katowickie Wodociągi S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2023 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem **netto** w wysokości **4.888.000 zł**.

Przedsiębiorstwo osiągnęło **przychody** ogółem w kwocie: **287.654.000 zł**
z tytułu:

- sprzedaży 259.420.000 zł
 - produktów 266.349.000 zł
w tym: sprzedaż wody (88.253.000 zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych (141.272.000 zł), przychody z tytułu zarządzania basenami (24.537.000 zł), pozostałe usługi (12.287.000 zł)
 - towarów i materiałów 88.000 zł
 - kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby 490.000 zł
 - zmiana stanu produktów -7.507.000 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych 23.663.000 zł
w tym: przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych: dot. umorzonej pożyczki (10.000 zł), środków trwałych sfinansowanych dotacją (111.000 zł), związanych z nieodpłatnym otrzymaniem środków trwałych (835.000 zł), pozostałe przychody obsługi kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających (907.000 zł), refaktury (425.000 zł, w tym baseny 67.000 zł), odszkodowania (275.000 zł w tym baseny 9.000 zł), otrzymane kary umowne (49.000 zł, w tym baseny 4.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego (187.000 zł w tym baseny 33.000 zł), zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (102.000 zł), pozostałe (36.000 zł w tym baseny 2.000 zł), zwrot kosztów sądowych, procesowych (27.000 zł), rozwiązanie rezerwy (20.699.000 zł)
- przychodów finansowych 4.571.000 zł
w tym: dywidenda (1.000 zł), odsetki bankowe (46.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego (280.000 zł), odsetki od odbiorców (287.000 zł), odsetki od lokat (3.951.000 zł), zwiększenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych (6.000 zł)

Poniesione **koszty** w kwocie: **281.165.000 zł**
obejmując:

- koszty działalności operacyjnej 279.019.000 zł
m.in.: wynagrodzenia (55.058.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (15.942.000 zł), podatki i opłaty (13.469.000 zł), zakup wody (51.085.000 zł), materiały (8.705.000 zł), energia (22.889.000 zł), amortyzacja (18.023.000 zł), usługi remontowe (5.097.000 zł), usługi transportowe (98.000 zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickie Inwestycje S.A. (60.322.000 zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów (13.319.000 zł), opłaty za ścieki (176.000 zł), opłaty pocztowe (416.000 zł), usługi informatyczne (891.000 zł), usługi telekomunikacyjne (49.000 zł), ochrona mienia (1.119.000 zł), obsługa prawna (151.000 zł), usługi internetowe (127.000 zł), dzierżawa, konserwacja i serwis wieloczynnościowych urządzeń Konica - Minolta (206.000 zł), legalizacja wodomierzy, gaśnic, wzorcowanie urządzeń (134.000 zł), usługi związane z obsługą urządzeń do monitorowania sieci (96.000 zł), usługi sprzętowe (9.000 zł), dzierżawa obiektów basenowych (3.987.000 zł), usługi sprzątnia (1.961.000 zł), usługi ratowników- baseny (2.367.000 zł), dzierżawa, czynsz, najem (144.000 zł), usługi geodezyjne (23.000 zł), usługi bankowe (135.000 zł), inne

tj. ogłoszenia, nadzór z zakresu p.poż., audyt, system monitorowania pojazdów, usługi konsultingowe, pomiary, analizy, abonamenty, publiczne odtwarzanie muzyki itp. (1.283.000 zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (628.000 zł), podróże służbowe (112.000 zł), pozostałe koszty rodzajowe (970.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (17.000 zł), inne koszty (11.000 zł)

- pozostałe koszty operacyjne 1.949.000 zł
w tym: refaktury (425.000 zł, w tym baseny 67.000 zł), przekazane darowizny (106.000 zł), utworzenie odpisów aktualizujących (242.000 zł w tym baseny 59.000 zł), opłaty związane ze sprawami sądowymi (20.000 zł), wypłacona renta (35.000 zł), regresy, odszkodowania (3.000 zł), koszty napraw powypadkowych (95.000 zł), wypłaty z tyt. zastępstwa procesowego (11.000 zł), należności nieściągalne (4.000 zł), koszty napraw mienia objętego ubezpieczeniem (101.000 zł, w tym baseny 101.000 zł), koszty obsługi kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających (907.000 zł),
- koszty finansowe 197.000 zł
w tym głównie: utworzenie odpisu aktualizacyjnego (151.000 zł), utworzenie rezerwy na sprawy sądowe (44.000 zł), pozostałe odsetki (1.000 zł), nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (1.000 zł),

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła **podatek dochodowy** w wysokości **1.601.000 zł**

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 672,1 etatów.

W 2023 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 17.520.000 zł, w tym: na sieć wodociągową (8.285.000 zł), sieć kanalizacyjną (1.388.000 zł), modernizacja obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała (5.586.000 zł), zakup środków transportu, sprzętu komputerowego i innych rzeczowych środków trwałych (1.165.000 zł), budowa parkingu (730.000 zł), pozostałe nakłady (366.000 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych (6.000 zł) – zakup oprogramowania.

Osiągnięty wynik finansowy za 2023 rok zysk netto (4.888.000 zł) stanowi pogorszenie wyniku finansowego (zysk 6.065.000 zł) osiągniętego w roku ubiegłym o kwotę 1.177.000 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi 98.338.000 zł (*nadwyżka ponad ww. kwotę - 13,88 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

3. Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o.)

Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (*rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym*) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice pod nazwą Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. W dniu 31 grudnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę Katowickie

Inwestycje Spółka Akcyjna. Przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie Uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr z dnia 24.11.2021 r.

Celem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w sposób umożliwiający świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakościowym oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej wykonywanej na rzecz Miasta Katowice na zasadach zastępstwa inwestorskiego i wykonywania w jego ramach obowiązków związanych z procesem budowlanym.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła **zyskiem netto** w wysokości **8.935.000 zł**.

Spółka osiągnęła **przychody** ogółem w kwocie **91.837.000 zł**
z tytułu:

- przychodów ze sprzedaży 74.590.000 zł
w tym: czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. (60.322.000 zł), dzierżawa budynku przy ul. Wandy (7.000 zł), przychody z tyt. umowy z miastem Katowice na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta (1.111.000 zł), przychody ze sprzedaży usług (103.000 zł), przychody z tyt. zastępstwa inwestorskiego i wykonywania funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji miejskich (11.838.000 zł), zmiana stanu produktów (1.209.000 zł)
- pozostałych przychodów operacyjnych 12.507.000 zł
w tym: dotacja (10.991.000 zł), inne przychody operacyjne (1.516.000 zł)
- przychodów finansowych 4.740.000 zł
w tym: odsetki od lokat terminowych (3.407.000 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (26.000 zł), odsetki obligacje (946.000 zł), odsetki kredyt EBI konto DRSA (354.000 zł), pozostałe (7.000 zł)

Poniesione koszty w kwocie 78.787.000 zł
obejmują:

- koszty działalności operacyjnej 73.575.000 zł
w tym: amortyzacja (32.787.000 zł), podatek od nieruchomości (16.969.000 zł), PEFRON (97.000 zł), wynagrodzenia (14.825.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (2.847.000 zł), pozostałe opłaty – opłaty KRS, notariusz, decyzje (1.084.000 zł), służebność przesyłu/ odszkodowania (783.000 zł), usługi obce (2.844.000 zł), zużycie materiałów i energii (531.000 zł), ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, świadczenia na rzecz pracowników i in. (808.000 zł)
- pozostałe koszty operacyjne 1.239.000 zł
w tym: strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (112.000 zł), pozostałe koszty operacyjne (1.127.000 zł)
- koszty finansowe 3.973.000 zł
w tym: odsetki od kredytu EBI (3.919.000 zł), opłata bankowa (4.600 zł), obligacje/ umowa o zarządzanie (47.000 zł), różnice kursowe (1.000 zł), należne odsetki do zapłaty (1.200 zł), leasing (200 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła **podatek dochodowy** w wysokości **4.115.000 zł**.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 86 etatów.

W 2023 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę 77.296.000 zł związane z realizacją projektu modernizacji i budowy kanalizacji w mieście Katowice, w tym:

- Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu IV
53.509.000 zł
(w tym 16.775.000 zł - środki Funduszu Spójności)

w tym:

modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec, Janów poprzez budowę kolektora przerzutowego „Bolina” oraz budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Oswobodzenia (448.000 zł), modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej (44.000 zł), Hodowców i Oswobodzenia (466.000 zł), ul. Woźniaka (73.000 zł), ul. Kosmicznej (2.256.000 zł), ul. Boya-Żeleńskiego, Smugowej i Wantuły (194.000 zł), ul. Małwy (41.000 zł), ul. Objazdowej (1.953.000 zł), ul. Norblina, Małwy, Cyprysów, Truskawkowej, Żurawinowej, Michałowskiego, Rezedowej, Mieczyków, Marzanny, Orzechowej, Siedliskiej, Ślazowej, Rowu Podleskiego (367.000 zł), ul. Marzanny (40.000 zł), ul. Markiecki na odcinku od ul. Szygarskiej do ul. Kopalnianej (2.006.000 zł), model hydrauliczny i monitoring funkcjonowania sieci kanalizacyjnych (5.381.000 zł), modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Panewnickiej i Nizinnej (12.093.000 zł), ul. Sarmackiej (533.000 zł), modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mysłowickiej oraz Karliczka wraz z przepompownią przy ulicy Kolistej (1.754.000 zł), w rejonie ul. Szkolnej i Bankowej w celu przełączenia odpływów sanitarnych do kolektora ogólnospławnego (1.839.000 zł), budowa kanalizacji deszczowej ul. Błękitna (1.910.000 zł), ul. Kantorówny (75.000 zł), rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Murckach II etap (2.091.000 zł), modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Polarnej (1.247.000 zł), ul. Biniszkiewicza (2.359.000 zł), ul. Obr. Westerplatte (155.000 zł), modernizacja koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne - Panewniki (1.189.000 zł), budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznia ścieków w rejonie ul. Korczaka i Andersa – Mieszkanie + (1.028.000 zł), przebudowa stacji dmuchaw - Panewniki (2.782.000 zł), montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki (1.944.000 zł) oraz na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie (2.176.000 zł), budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzania i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego w Podlesiu (1.725.000 zł), wymiana urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi w Podlesiu (4.243.000 zł), modernizacja budynku sterowni przepompowni Zamenhofa (727.000 zł), zakup urządzeń dla oczyszczalni Gigablok (370.000 zł).

- Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu V
12.109.000 zł
(w tym 8.385.000 zł - środki Funduszu Spójności)

w tym:

uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach

- Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu VI
3.732.000 zł
(w tym 1.213.000 zł - środki Funduszu Spójności)

w tym:

budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych oraz zbiornikami retencyjnymi w rejonie ulicy Korczaka (Mieszkanie +)

- Inwestycje finansowane ze środków własnych
7.946.000 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych (240.000 zł) – zakup oprogramowania.

Osiągnięty za 2023 rok wynik finansowy zysk netto (8.935.000 zł) jest wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym zysku o 3.976.000 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Inwestycje S.A. wynosi 455.283.500 zł co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka ponad ww. kwotę - 2.540,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).

4. Szpital Murcki Spółka z o.o.

Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, fizjoterapeutyczna oraz praktyka pielęgniarstwa.

Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z: uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia 1.10.2013 r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala.

Okres sprawozdawczy 2023 roku Spółka zamknęła **stratą netto** w wysokości **11.952.000 zł**.

Spółka osiągnęła **przychody** ogółem w kwocie **63.851.000 zł**
z tytułu:

- sprzedaży 60.441.000 zł
z tego:
 - usług 60.441.000 zł
w tym: przychody z działalności medycznej: kontrakt z NFZ (55.449.000 zł), sprzedaż usług medycznych placówkom medycznym (2.624.000 zł), sprzedaż usług pacjentom komercyjnym (2.072.000 zł), sprzedaż pacjentom nieubezpieczonym (62.000 zł), sprzedaż usług niemedycejskich (234.000 zł)
- pozostałych przychodów operacyjnych 3.044.000 zł
w tym głównie: darowizny pozyskane przez szpital - leki, sprzęt medyczny (52.000 zł), przychody z tytułu odszkodowań (45.000 zł), środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów (1.095.000 zł), z tytułu amortyzacji dot. nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych (878.000 zł), pozostałe (974.000 zł)
- przychodów finansowych 366.000 zł
z tytułu: odsetek od lokat (328.000 zł), anulowanych not odsetkowych (18.000 zł), pozostałe (20.000 zł)

Poniesione koszty w kwocie 75.803.000 zł
obejmują:

- koszty działalności operacyjnej 75.309.000 zł
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy (31.724.000 zł), wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i umów o dzieło (4.691.000 zł), pozostałe wynagrodzenia (613.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (6.087.000 zł), ZFŚS (384.000 zł), PEFRON (315.000 zł), podatek od nieruchomości (136.000 zł), pozostałe ubezpieczenia i świadczenia (387.000 zł), materiały do endoprotez (1.637.000 zł), pozostałe materiały (470.000 zł), usługi medyczne obce (1.244.000 zł), kontrakty lekarskie (8.881.000 zł), kontrakty pielęgniarские i ratowników medycznych (1.931.000 zł), usługi żywienia pacjentów (1.122.000 zł), usługi pralnicze (444.000 zł), usługi transportowe (704.000 zł), leki (6.711.000 zł), sprzęt medyczny jednorazowy (1.677.000 zł), odczynniki i materiały diagnostyczne (642.000 zł), energia elektryczna (650.000 zł), energia ciepła (670.000 zł), woda (147.000 zł), usługi pozostałe m.in. konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych (1.891.000 zł), amortyzacja (1.906.000 zł), ubezpieczenia majątkowe (78.000 zł), ubezpieczenia OC (102.000 zł), pozostałe (65.000 zł)
- pozostałe koszty operacyjne 326.000 zł
- koszty finansowe 168.000 zł
odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań (100.000 zł), odsetki od pożyczki WFOŚiGW (68.000 zł)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 309,5 etatów.

Wynik finansowy za 2023 rok strata netto 11.952.000 zł stanowi pogorszenie wyniku Spółki o kwotę 399.000 zł w odniesieniu do wykazanej straty za 2022 rok.

W 2023 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w kwocie 8.354.000 zł, w tym: zakup urządzeń medycznych tj. tor wizyjny do laparoskopii, wideolaryngoskopii, optyki artroskopowej, zestaw narzędzi medycznych, lampa zabiegowa, stacjonarny stół rehabilitacyjny (45.000 zł), zakup serwera (32.000 zł), kardiomonitora (14.000 zł), wózków do transportu pacjentów (15.000 zł), zakup urządzenia do rehabilitacji - cykloergometr (17.000 zł), tomografu komputerowego z wyposażeniem (1.713.000 zł), realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budynku „Starej Administracji” (5.461.000 zł), budynku gospodarczo-garażowego (684.000 zł) oraz modernizacja dźwigu osobowego wraz z szybem windowym (373.000 zł)

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 3104/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład pieniężny w łącznej wysokości 11.500.000 zł i objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Miasto w zamian za wniesiony wkład objęło 11.500 udziałów o wartości po 1.000 zł każdy.

Powyższe stanowi realizację Strategicznego Planu Naprawczo - Rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. m.in. poprzez modernizację istniejących budynków i inwestycję w postaci budowy nowego pawilonu oraz pokrycie zobowiązań krótkoterminowych Spółki, w tym wymagalnych. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 19.06.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 roku udział Miasta (*uwzględniając objęcie powyższych udziałów*) w Spółce wynosi 97.857.000,00 zł tj. 100% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka 45,38 zł wniesiona ponad ww. kwotę podwyższyła kapitał zapasowy spółki*).

5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych za 2023 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła **zyskiem netto** w kwocie **7.350.000 zł**.

KTBS Spółka z o.o. osiągnęła **przychody** ogółem w kwocie **51.189.000 zł**
w tym z tytułu:

- **sprzedaży** **37.413.000 zł**
w tym: z tytułu opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. c.o., wodą, wywozem nieczystości (34.015.000 zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży (3.134.000 zł), pozostałej sprzedaży: opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników (245.000 zł), refaktur pozostałych odbiorców (19.000 zł)
- **pozostałych przychodów operacyjnych** **8.858.000 zł**
w tym głównie: dotacje (17.000 zł), kary i odszkodowania (136.000 zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (92.000 zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne (95.000 zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy (116.000 zł), równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie (23.000 zł), zasądzony zwrot kosztów sądowych (20.000 zł), pozostałe (261.000 zł), zbycie niefinansowych aktywów trwałych (495.000 zł), sprzedaż lokali mieszkalnych „Przyjazny zakątek” (7.603.000 zł)
- **przychodów finansowych** **4.918.000 zł**
w tym: odsetki od środków na rachunkach lokat bankowych (2.798.000 zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych (64.000 zł), rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek (36.000 zł), przychody ze zbycia inwestycji (2.020.000 zł)

Poniesione **koszty** w kwocie **42.531.000 zł**
obejmują:

- **koszty działalności operacyjnej** **29.648.000 zł**
w tym głównie: wynagrodzenia (4.254.000 zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne (1.086.000 zł), zużycie materiałów i energii (10.479.000 zł), usługi obce, w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze,

informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona (5.092.000 zł), amortyzacja (3.882.000 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.713.000 zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, VAT należny (44.000 zł), podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów (930.000 zł), ubezpieczenia majątkowe i osobowe (311.000 zł), fundusz remontowy (1.554.000 zł), reklama i reprezentacja (266.000 zł), podróże służbowe (14.000 zł), składki członkowskie (16.000 zł), pozostałe (7.000 zł)

- pozostałe koszty operacyjne 8.028.000 zł
w tym: darowizna (200.000 zł), odpisy aktualizujące należności (127.000 zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji (68.000 zł) oraz zwróconych partycypacji (320.000 zł), koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia (102.000 zł), koszty postępowań sądowych (18.000 zł), wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, roczna korekta VAT, zaokrąglenia (63.000 zł), rezerwy na przyszłe zobowiązania (254.000 zł), wartość netto sprzedanych lokali mieszkalnych „Przyjazny zakątek” (6.876.000 zł)
- koszty finansowe 4.855.000 zł
w tym: odsetki od kredytów (4.847.000 zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek (7.000 zł), prowizje bankowe (1.000 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości **1.308.000 zł**.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 28,1 etatów.

W 2023 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 42.885.000 zł, w tym:

- nakłady na inwestycje kwota 42.234.000 zł w tym:
Giszowiec etap IV (719.000 zł), Giszowiec etap III (223.000 zł), ul. Mariacka - Warszawska (10.313.000 zł), ul. Kossutha 7 (24.922.000 zł), ul. Kossutha 11 (21.000 zł), ul. Francuska (9.000 zł), Korfantego (6.019.000 zł), pozostałe inwestycje (8.000 zł)
- dowartościowanie zasobów kwota 179.000 zł w tym ulice:
St Etienne 2-2a (19.000 zł), Pod Kasztanami 41,43 (120.000 zł), Dębowa 24/26 (40.000 zł)
- fotowoltaika (357.000 zł)
- urządzenia techniczne (108.000 zł)
- komputery (7.000 zł)

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na koncesje i licencje (10.000 zł).

Osiągnięty zysk za 2023 rok w wysokości 7.350.000 zł jest wyższy o 2.230.000 zł w stosunku do wyniku finansowego za 2022 rok.

Na podstawie Zarządzenia nr 3457/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 sierpnia 2023 r. Miasto wniosło do spółki Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wkład pieniężny o wartości 29.844.675,73 zł brutto obejmując w zamian 59.689 udziałów o wartości po 500 zł każdy, a pozostała kwota w wysokości 175,73 zł została przekazana na kapitał zapasowy.

Na podstawie Zarządzenia nr 3595/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 października 2023 r. Miasto wniosło do spółki KTBS Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 94.513.510,95 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w Spółce.

Miasto w zamian za wniesiony wkład objęło 189.027 udziałów o wartości po 500 zł każdy, a pozostała kwota w wysokości 10,95 zł została przekazana na kapitał zapasowy.

Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w KRS odpowiednio w dniu 12.09.2023 r. oraz w dniu 13.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o. w Katowicach (*uwzględniając powyższe objęte udziały*) wynosi 388.218.500 zł, co stanowi 99,98% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka 656,02 zł wniesiona ponad ww. kwotę podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy.

Na dzień 31.12.2023 roku Spółka posiadała na stanie inwentarzowym: 251 autobusy, z tego 139 autobusów pojedynczych marki Solaris, Mercedes, Man oraz 112 autobusów przegubowych marki Solaris, Mercedes, Man, Volvo. Wszystkie eksploatowane autobusy posiadają automatyczną skrzynię biegów, są niskopodłogowe, w klimatyzację wyposażonych jest 230 autobusy (90% eksploatowanego taboru), 20 autobusów marki Solaris jest wyposażonych w silniki o napędzie elektrycznym, 8 sztuk autobusów marki Man napędzanych jest silnikami na gaz CNG oraz 22 szt. Autobusów marki Volvo napędzanych jest silnikami hybrydowymi. Średni wiek taboru eksploatowanego w Spółce w 2023 r. wynosi 7,4 lat.

Okres sprawozdawczy 2023 rok Spółka zamknęła **zyskiem netto** w wysokości **2.788.000 zł**.

Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie **185.622.000 zł** z tytułu:

- sprzedaży **169.730.000 zł**
 - produktów **172.245.000 zł**
w tym: usługi przewozowe wykonane autobusami - GZM (165.566.000 zł), stacje wypożyczalni rowerów miejskich (4.543.000 zł), usługi stacji diagnostycznej (221.000 zł), naprawy serwisowe autobusów (489.000 zł), sprzedaż powierzchni reklamowych (435.000 zł), obsługa dworca autobusowego (806.000 zł), pozostałe m.in. najmy (185.000 zł)
 - towarów i materiałów **1.780.000 zł**
w tym sprzedaż złomu (74.000 zł), paliw (1.000.000 zł), sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (672.000 zł), pozostałe (34.000 zł)
 - zmiany stanu produktów **-6.754.000 zł**
 - kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby **2.459.000 zł**
- pozostałych przychodów operacyjnych **14.276.000 zł**
w tym głównie: rozliczenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (6.509.000 zł), odszkodowania z tyt. szkód wypadkowych (655.000 zł), kary umowne (750.000 zł), rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze (3.075.000 zł), zysk ze sprzedaży majątku trwałego (3.219.000 zł), pozostałe (68.000 zł)
- przychodów finansowych (głównie odsetki z lokat środków) **1.616.000 zł**

Poniesione **koszty** w kwocie **181.568.000 zł**

- koszty działalności operacyjnej **179.952.000 zł**
w tym głównie: wynagrodzenia (69.806.000 zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników (16.806.000 zł), zużycie materiałów i energii (56.088.000 zł), podatki i opłaty (2.210.000 zł), amortyzacja (12.569.000 zł), usługi obce (19.384.000 zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (1.323.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (1.669.000 zł), podróże służbowe (31.000 zł), pozostałe koszty rodzajowe (66.000 zł)
- pozostałe koszty operacyjne **1.615.000 zł**
w tym głównie: koszty z tytułu szkód wypadkowych (978.000 zł), kary nałożone przez ZTM (274.000 zł), pozostałych (363.000 zł)
- koszty finansowe (odsetki) **1.000 zł**

W okresie sprawozdawczym **podatek dochodowy** wynosił **1.266.000 zł** (w tym część bieżąca 1.535.000 zł i część odroczone -269.000 zł)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 743 etaty.

W 2023 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 54.627.000 zł, w tym na zakup 5 autobusów długich marki Volvo (11.266.000 zł), 17 szt. autobusów krótkich marki Volvo (29.583.000 zł), 8 szt. autobusów krótkich marki Man (12.593.000 zł), modernizacja budynków i pomieszczeń zaplecza technicznego (249.000 zł), zakup komputerów, serwera do infrastruktury informatycznej (463.000 zł), zakup 2 pogotowi technicznych i budowa szybkiej ładowarki na osiedlu Tysiąclecia (473.000 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych (553.000 zł).

Osiągnięty wynik finansowy za 2023 rok zysk 2.788.000 zł stanowi poprawę wyniku finansowego o 2.670.000 zł w stosunku do wykazanego zysku za 2022 rok.

Na dzień 31.12.2023 roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o. w Katowicach wynosi 56.494.000 zł, co stanowi 86,43% kapitału zakładowego Spółki.

7. GKS GieKSa Katowice S.A.

Przedmiotem działania Spółki jest działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice.

Miasto Katowice przystąpiło do spółki „GKS GieKSa Katowice” Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła **stratą netto** w wysokości **2.021.000 zł**.

Spółka osiągnęła **przychody** ogółem w kwocie **25.890.000 zł**
z tytułu:

- przychodów netto ze sprzedaży **5.429.000 zł**

- produktów 4.930.000 zł
w tym z tytułu: prawa do transmisji (417.000 zł), sponsoringów (2.479.000 zł), biletów i karnetów (1.558.000 zł), przychodów z transferu zawodników (476.000 zł)
- zmiany stanu produktów -32.000 zł
- sprzedaży materiałów i towarów 531.000 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych 20.461.000 zł
w tym głównie: dotacje (17.680.000 zł), otrzymane odszkodowania (103.000 zł), dofinansowanie związane z programem Pro Junior (18.000 zł), przychody z najmu i dzierżawy (33.000 zł), rozwiązanie rezerwy na zobowiązania (113.000 zł), odpis aktualizacyjny (49.000 zł), pozostałe (2.465.000 zł)
- przychodów finansowych 0 zł

Poniesione **koszty** w kwocie **27.911.000 zł**
obejmują:

- koszty działalności operacyjnej 27.153.000 zł
w tym głównie: wynagrodzenia (5.427.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (1.196.000 zł), usługi obce (16.156.000 zł), zużycie materiałów i energii (1.061.000 zł), amortyzacja (193.000 zł), podatki (24.000 zł), koszty reklam (149.000 zł), ubezpieczenia (119.000 zł), koszty delegacji (36.000 zł), koszty działalności sportowej (2.320.000 zł), sprzedaż towarów i materiałów (330.000 zł), pozostałe (142.000 zł)
- pozostałe koszty operacyjne 711.000 zł
w tym głównie: darowizny przekazane (74.000 zł), koszty kar i odszkodowań (28.000 zł), koszty sądowe (72.000 zł), odpisy aktualizujące (147.000 zł), pozostałe (390.000 zł)
- koszty finansowe 47.000 zł
m.in.: odsetki (12.000 zł), różnice kursowe (35.000 zł)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 15,7 etatów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wartości niematerialne i prawne (100.000 zł).

Wynik finansowy za 2023 rok strata netto 2.021.000 zł stanowi pogorszenie wyniku Spółki o kwotę 124.000 zł w odniesieniu do wykazanej straty za 2022 rok.

Na podstawie Zarządzenia nr 3622/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 listopada 2023 r. Miasto Katowice wniosło do „GKS GieKSa Katowice” S.A. wkład pieniężny w wysokości 2.500.000 zł i objęło w zamian 2.500.000 akcji zwykłych Spółki podwyższonym kapitałem zakładowym Spółki.

Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS.

Na dzień 31.12.2023 roku wartościowy udział Miasta w spółce „GKS GieKSa Katowice” S.A. w Katowicach (*uwzględniając powyższe objęcie akcji*) wynosi 74.800.000 zł, co stanowi 87,77% kapitału zakładowego Spółki.

Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta (*przekraczającym 50% kapitału zakładowego spółek*) za okres 2023 roku w stosunku do 2022 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice
w 2023 r. (na podstawie sprawozdań F01/I-01) i 2022 r. (na podstawie sprawozdań finansowych spółek)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wsk % (3:2)	Katowickie Wodociągi S.A.		Wsk % (6:5)	KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. poprzednio: Katowicka Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna Sp. z o.o.		Wsk % (9:8)	Szpital Murcki Sp. z o.o.		Wsk % (12:11)	Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		Wsk % (15:14)	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.		Wsk % (18:17)	GKS GieKSa Katowice S.A.		Wsk % (21:20)
	2022 rok	2023 rok		2022 rok	2023 rok		2022 rok	2023 rok		2022 rok	2023 rok		2022 rok	2023 rok		2022 rok	2023 rok		2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Przychody:	139 916 981	143 554 000	102,6	263 744 342	287 654 000	109,1	75 342 917	91 837 000	121,9	51 695 810	63 851 000	123,5	36 411 719	51 189 000	140,6	185 334 782	185 622 000	100,2	22 793 344	25 890 000	113,6
1/ ze sprzedaży	136 843 993	138 704 000	101,4	257 495 367	259 420 000	100,7	60 780 451	74 590 000	122,7	48 865 342	60 441 000	123,7	34 428 502	37 413 000	108,7	164 780 322	169 730 000	103,0	3 308 359	5 429 000	164,1
2/ pozostałe przychody operacyjne	2 569 033	1 372 000	53,4	2 442 827	23 663 000	968,7	10 080 713	12 507 000	124,1	2 678 149	3 044 000	113,7	751 749	8 858 000	1 178,3	19 632 631	14 276 000	72,7	19 484 895	20 461 000	105,0
3/ przychody finansowe	503 955	3 478 000	690,1	3 806 148	4 571 000	120,1	4 481 752	4 740 000	105,8	152 320	366 000	240,3	1 231 467	4 918 000	399,4	921 829	1 616 000	175,3	90	0	x
Koszty:	130 973 993	140 319 000	107,1	255 915 296	281 165 000	109,9	69 103 453	78 787 000	114,0	63 248 463	75 803 000	119,8	31 055 329	42 531 000	137,0	184 758 849	181 568 000	98,3	24 689 860	27 911 000	113,0
1/ działalności operacyjnej	121 928 381	131 672 000	108,0	254 241 724	279 019 000	109,7	63 868 187	73 575 000	115,2	62 274 849	75 309 000	120,9	24 869 742	29 648 000	119,2	182 851 954	179 952 000	98,4	23 695 857	27 153 000	114,6
2/ pozostałe koszty operacyjne	7 424 642	6 486 000	87,4	1 500 946	1 949 000	129,9	2 022 492	1 239 000	61,3	757 635	326 000	43,0	2 155 798	8 028 000	372,4	1 906 792	1 615 000	84,7	462 848	711 000	153,6
3/ koszty finansowe	1 620 969	2 161 000	133,3	172 626	197 000	114,1	3 212 774	3 973 000	123,7	215 978	168 000	77,8	4 029 789	4 855 000	120,5	103	1 000	x	531 156	47 000	8,8
Podatek dochodowy pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	2 936 880	1 719 000	58,5	1 763 497	1 601 000	90,8	1 280 415	4 115 000	321,4	0	0	x	236 052	1 308 000	554,1	458 215	1 266 000	276,3	0	0	x
WYNIK FINANSOWY	6 006 108	1 516 000	25,2	6 065 548	4 888 000	80,6	4 959 048	8 935 000	180,2	-11 552 652	-11 952 000	x	5 120 338	7 350 000	143,5	117 717	2 788 000	x	-1 896 515	-2 021 000	x
Stan środków pieniężnych	26 806 855	22 519 000	84,0	37 016 050	25 289 000	68,3	89 546 468	54 987 000	61,4	6 519 357	1 239 000	19,0	35 499 685	141 583 000	398,8	22 350 617	14 213 000	63,6	5 968 504	2 249 000	37,7
Należności krótkoterminowe	11 366 781	16 426 000	144,5	26 797 171	30 969 000	115,6	3 067 894	3 931 000	128,1	7 188 652	5 743 000	79,9	3 533 043	2 740 000	77,6	8 616 012	12 005 000	139,3	988 431	1 678 000	169,8
Zobowiązania i rezerwy	65 745 382	62 716 000	95,4	86 343 536	71 960 000	83,3	85 807 395	75 917 000	88,5	11 528 828	12 232 000	106,1	160 166 030	160 077 000	99,9	28 856 137	32 386 000	112,2	5 658 653	3 354 000	59,3
Rozliczenia międzyokresowe	13 711 705	15 574 000	113,6	11 488 024	10 613 000	92,4	345 502 408	361 072 000	104,5	1 792 322	1 392 000	77,7	24 248 524	23 982 000	98,9	30 518 417	61 323 000	200,9	0	0	x

2. Spółki, w których udział Miasta jest mniejszy niż 50 % kapitału zakładowego.

Miasto Katowice posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych:

- Tramwaje Śląskie S.A.	- udział 47,10%
- EMC Silesia Sp. z o.o.	- udział 34,88%
- Ekonomist of the New Age Sp. z o.o. w Katowicach	- udział 34,00%
- Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.	- udział 28,00%

oraz w jednostkach współzależnych, tj.:

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	- udział 9,71%
- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	- udział 4,89%
- Bingo Centrum Sp. z o.o.	- udział 4,33%
- Ideon S.A.	- udział 0,32%
- Katowicka Agencja Wydawnicza Spółka z o.o.	- udział 0,05%
- Regnon S.A.	- udział 0,01%

Spółki te nie są objęte pełną kontrolą przez miasto Katowice, dlatego prezentacja udziałów w wynikach finansowych tych jednostek następuje w momencie konsolidacji bilansu miasta Katowice. Włączenie efektów wywierania znacznego wpływu do wyniku finansowego Miasta odbywa się na podstawie metody praw własności. Powyższe nie dotyczy spółek przeznaczonych do zbycia (*Ideon S.A., Regnon S.A. i Ekonomists of the New Age Sp. z o.o. w Katowicach*), które prezentowane są w aktywach obrotowych, a nie w aktywach trwałych i nie są prezentowane na podstawie metody praw własności. Wyliczana jest wartość rynkowa (pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość posiadanych udziałów i akcji).

uchwały podjęte przez Radę Miasta Katowice w sprawie udziałów Miasta w kapitale zakładowym (akcyjnym) Spółek.

- ♦ **Tramwaje Śląskie S.A.** - realizują taborem szynowym transport pasażerski miejski, naprawę i konserwację sprzętu transportowego. Uchwałą nr LXIV/1489/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie od Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. o wartości nominalnej 23.845.000 zł co stanowiło 25,1% kapitału zakładowego Spółki.
W latach 2013 - 2018 miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny o wartości brutto w łącznej wysokości 36.680.381,92 zł. oraz wkład pieniężny o wartości 10.000.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2023 r. wartościowy udział Miasta w spółce Tramwaje Śląskie S.A. wynosi 70.525.360 zł co stanowi 47,10% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną akcji 21,92 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).
- ♦ **„EMC Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach** - prowadzi NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach ul. Morawa 31. Uchwałą nr XXXVII/781/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki „EMC Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.476 m² i 1.449 m², nakładów poczynionych w ramach rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach w likwidacji na które składały się opracowanie projektu architektonicznego i wykonawczego, uzgodnienia projektów, opracowanie biznesplanu oraz wykonanie przyłącza wody o łącznej wartości

1.099.190,25 zł. Miasto w zamian objęło 1.099 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

W latach 2014 - 2018 miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny o wartości brutto w łącznej wysokości 3.939.872,56 zł. oraz wkład pieniężny o wartości 1.784.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w 2018 r. w wysokości 210.000,00 zł zostało zarejestrowane w KRS w dniu 23.01.2019 r.

Na dzień 31.12.2023 r. udział Miasta w spółce „EMC Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach wynosi 6.822.000,00 zł, co stanowi 34,88% kapitału zakładowego Spółki *(nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów - łącznie 1.062,81 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki).*

- ♦ **Ekonomists of the New Age Sp. z o.o.** w Katowicach - firma powstała w 2013 roku, branża firmy została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Miasto Katowice nabyło udziały w spółce Ekonomist of the New Age Sp. z o.o. w Katowicach na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach z dnia 2.12.2015 r. (sygnatura akt: II Ns 1693/15/Z) tj. postanowienia o nabyciu spadku po zmarłej osobie fizycznej mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Katowicach. Miasto nabyło spadek na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza. Miasto objęło udziały Spółki o wartości 340.000 zł *(wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.000.000 zł.)*. Udział Miasta w Spółce wynosi 34,0%.

- ♦ **Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o.** - Spółka oferowała pawilony, powierzchnie przeznaczone na wystawy, konferencje, seminaria. Po katastrofie budowlanej nie prowadzi działalności.

Uchwałą nr XLI/257/92 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 1992 r. wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Katowice do spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. i objęcie 36 udziałów o łącznej wartości 9.000 zł *(po denominacji)*. Uchwałą nr XLI/847/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005 r. została wyrażona zgoda na zbycie przez Miasto Katowice udziałów Spółki co zostało również odzwierciedlone w Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2005 r.

Uchwałą nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na objęcie 20 udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich Spółka z o.o. w Katowicach o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo – Sportowego „Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji. W dniu 30.12.2008 r. zawarto umowę przeniesienia udziałów na rzecz miasta Katowice.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2.03.2009 r. sygnatura sprawy: KA.VIII NS-REJ. KRS/002584/09/846 wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym, że po uwzględnieniu powyższego objęcia udziałów - miasto Katowice posiada 56 udziałów o łącznej wartości 14.000 zł, co stanowi 28,0% kapitału zakładowego Spółki (50.000 zł).

- ♦ **Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna** w Katowicach obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 450 przedsiębiorstw. Uchwałą nr XII/230/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego 248.800 zł oraz wkładu niepieniężnego w formie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej budynek położony przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu

o wartości rynkowej 2.523.000 zł. W zamian za wniesiony wkład o łącznej wartości 2.771.800 zł Miasto objęło 891 akcji imiennych zwykłych po cenie emisyjnej 3.110 zł o nominalie 1.000 zł każda (*nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów 1.880.800 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).

Udział Miasta w ogólnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 9,04%. Według Księgi Akcyjnej Spółki wartość nominalna akcji Miasta w Spółce wynosi 891.000 zł, co stanowi 9,71% kapitału zakładowego Spółki.

- ♦ **Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna w Katowicach** - zarejestrowane w 1991 r. GTL SA w dniu 1.05.1994 r. przejęło od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zarządzanie Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Podstawowym celem Spółki jest zarządzanie portem lotniczym oraz rozbudowa jego infrastruktury.

Uchwałą nr XLV/305/92 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 1992 roku wyrażono zgodę na przystąpienie Miasta do spółki „Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze” S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji Spółki.

W latach 2012 - 2013 miasto Katowice wniosło do Spółki wkład pieniężny w łącznej wysokości 3.676.300 zł. Uchwałą nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GTL S.A. z dnia 26.06.2014 r. umorzono 300 szt. akcji Spółki i obniżono kapitał zakładowy o kwotę 30.000 zł (zarejestrowano w KRS w dniu 12.01.2015 r).

Na dzień 31.12.2023 r. wartościowy udział Miasta w spółce „Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze” S.A. w Katowicach wynosi 16.117.744 zł (w tym wkład pieniężny 15.032.844 zł i aport rzeczowy o wartości 1.084.900 zł) - udział Miasta stanowi 4,89%.

- ♦ **„Bingo Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach (salony gier)** - Uchwałą nr XXXI/687/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki poprzez objęcie 2.610 udziałów o łącznej wartości nominalnej 261.000 zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo - Sportowego „Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji. W wyniku zmian w kapitale Spółki (*przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy*) Spółka podwyższyła wartość udziału ze 100 zł do 120 zł za udział, co spowodowało podwyższenie wartości udziału Miasta w Spółce do 313.200 zł (*tj. 2.610 udziałów x 120 zł/udział*).

W wyniku zmian w kapitale Spółki (*przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy*) Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.12.2014 r. Spółka podwyższyła wartość każdego z udziałów z kwoty 120 zł do 300 zł, co spowodowało podwyższenie wartości udziału Miasta w Spółce do 783.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 19.12.2014 r. Nie zmieniła się ilość posiadanych przez Miasto udziałów - na dzień 31.12.2023 r. 2.610 udziałów oraz udział procentowy w kapitale zakładowym spółki, który wynosi 4,33%.

- ♦ **„Ideon” S.A.** - firma, której branża została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako pośrednictwo w eksporcie, imporcie towarów i usług oraz produkcja odlewów z żeliwa szarego. Uchwałą nr LIII/1103/06 Rady Miasta Katowice z dnia 23 stycznia 2006 r. oraz Uchwałą nr XX/394/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. Miasto przejęło akcje spółki Centrozap S.A. (od 10.05.2012 r. „Ideon” S.A. - zmiana nazwy Spółki) o łącznej cenie emisyjnej 1.673.136,40 zł (*11.154.243 akcji po 0,15 zł za akcję – cena emisyjna, wartość nominalna 0,10 zł*) tytułem konwersji wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumownego korzystania z nieruchomości. Akcje są zdeponowane na rachunku maklerskim Miasta Katowice.

Uchwałą nr XXIV/474/08 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2008 roku wyrażono zgodę na zbycie akcji Spółki po cenie kursu na Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, za cenę nie niższą niż cena emisyjna tj. 1.673.136,40 zł. Ze względu na niską cenę akcji sprzedaż nie została zrealizowana.

Postanowieniem z dnia 8.08.2008 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował w KRS zmianę wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł za akcję do 1,00 zł za akcję (*poprzez scalenie 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł w 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł*). Uchwałą nr XXX/695/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku wyrażono zgodę na zbycie 1.115.423 sztuk akcji Spółki „Ideon” S.A. po cenie nie niższej niż 0,25 zł za każdą akcję, czyli za łączną cenę nie niższą niż 278.855,75 zł.

Uchwałą Nr XXXIII/733/13 Rada Miasta Katowice z dnia 30.01.2013 r. w związku z planowaną transakcją zamiany akcji wyrażono zgodę na zamianę akcji posiadanych przez Miasto w Spółce „Ideon” S.A. i objęcie akcji „GKS GieKSa Katowice” S.A. (*o tej samej wartości tj. 278.856 zł*). Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 1712/2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta w sprawie zbycia akcji Ideon S.A. Próby zbycia / zamiany akcji Spółki nie przyniosły dotychczas planowanego efektu. Od dnia 1.07.2016 r. obrót giełdowy akcjami Spółki został zawieszony co uniemożliwia realizację uchwały Rady Miasta w sprawie zbycia akcji.

Na dzień 31.12.2023 r. pakiet akcji Miasta Katowice wynosi 1.115.423 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.115.423 zł i cenie emisyjnej 1.673.136,40 zł - udział Miasta wynosi 0,32%. Akcje są zdeponowane na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim PKO BP S.A.

- ♦ **Katowicka Agencja Wydawnicza Spółka z o.o.**, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowana jako działalność portali internetowych, agencji informatycznych i reklamowych oraz działalność z zakresu public relations. Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XLV/1022/22 z dnia 31 marca 2022 r. wyrażono zgodę na objęcie przez miasto Katowice 1 udziału o wartości nominalnej 500 zł (wpis zarejestrowano w dniu 8.06.2022 r.). Na dzień 31.12.2023 r. wartościowy udział Miasta w spółce „Katowicka Agencja Wydawnicza” w Katowicach wynosi 500 zł, co stanowi 0,05% kapitału zakładowego Spółki.
- ♦ **„Regnon” S.A.** (w likwidacji) to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowana jako: sprzedaż hurtowa akcesoriów komputerowych i urządzeń fiskalnych. Uchwałą nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 września 2012 roku wyrażono zgodę na przejęcie przez miasto Katowice 32.071 akcji zwykłych na okaziciela Spółki „Regnon” S.A. w Katowicach o łącznej wartości nominalnej 3.207,10 zł (*tj. 0,10 zł za każdą akcję*), za łączną cenę emisyjną 128.284,00 zł w ramach konwersji wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 14.12.2011 r. o zatwierdzeniu układu miasto Katowice objęło 32.071 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 3.207,10 zł i łącznej cenie emisyjnej 128.284,00 zł. Spółka scaliła akcje i na dzień 31.12.2023 r. Miasto posiada 321 akcji o wartości nominalnej 10 zł za akcję o łącznej wartości nominalnej 3.210,00 zł. Przedmiotowe akcje są zdeponowane na rachunku papierów wartościowych miasta Katowice w Domu Maklerskim PKO BP S.A. Udział Miasta w Spółce wynosi 0,01%.

II. Przynależność Miasta Katowice do fundacji, stowarzyszeń i organizacji.

Miasto Katowice należy do fundacji oraz organizacji i stowarzyszeń. Przystępując do fundacji Miasto wniosło swój udział na poczet funduszy założycielskich stanowiących ich początkowy majątek. Natomiast do stowarzyszeń i organizacji Miasto przystąpiło w charakterze członka wspierającego, wnosząc z budżetu miasta roczne składki członkowskie. Zarówno fundacje jak i organizacje i stowarzyszenia, do których Miasto należy, realizują cele społeczne lub gospodarczo użyteczne w zakresie rozwoju gospodarki, nauki, kultury oraz ochrony środowiska, w związku z czym działalność ich nie przynosi zysku.

1. Miasto wniosło do fundacji udziały na poczet funduszu założycielskiego:

Lp.	Nazwa	Data przystąpienia Miasta do fundacji	Wartość udziału wniesionego przez Miasto na poczet funduszu założycielskiego (w zł)
1	2	3	4
1	Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga	Uchwała Nr XXXVIII/238/92 Rady Miasta z 11.05.1992 r.	5 000
2	Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego	Uchwała Nr XXIV/129/91 Rady Miasta z 1.07.1991 r.	5 000
3	Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska	Uchwała Nr XXIV/128/91 Rady Miasta z 1.07.1991 r.	1 000
4	Fundacja Unia Metropolii Polskich	Uchwała Nr XXXIV/220/92 Rady Miasta z 24.02.1992 r.	1 000

W 2023 r. na rzecz Fundacji Unia Metropolii Polskich wniesiono składkę członkowską w wysokości 211.000 zł.

2. Miasto należy do organizacji i stowarzyszeń:

Lp.	Nazwa	Data przystąpienia Miasta do organizacji, stowarzyszenia	Składki wniesione w 2023 r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Związek Miast Polskich	Uchwała Nr LIX/447/93 Rady Miasta z 25.11.1993 r.	84.137,25
2.	Śląski Związek Gmin i Powiatów	Uchwała Nr XIV/73/91 Rady Miasta z 21.01.1991 r.	144.205,05
3.	Śląska Organizacja Turystyczna	Uchwała Nr XXV/508/08 Rady Miasta z 25.04.2008 r.	25 000,00
4.	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	Uchwała Nr XXXVIII/878/13 Rady Miasta z 26.06.2013 r.	101.791,80
5.	Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia”	Uchwała Nr XXXVI/702/17 Rady Miasta z 2.02.2017 r.	5 000,00
6.	Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce	Deklaracja członkowska od 2017 r.	1 000,00
7.	Stowarzyszenie Księgowych Katowice	Deklaracja członkowska z dnia 17.10.1973 r.	200,00
8.	Śląskie Forum Skarbników	Deklaracja członkowska z dnia 22.01.2019 r.	1.850,00
9.	Śląskie Forum Sekretarzy	Deklaracja członkowska z dnia 29.01.2021 r.	2.397,50
10.	EUROCITIES Stowarzyszenie Miast Europejskich	Uchwała Nr LIII/407/93 Rady Miasta z 5.07.1993 r.	79.873,26
11.	IAEC Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych	Uchwała Nr L/543/98 Rady Miasta z 16.03.1998 r.	5 217,08
12.	Stowarzyszenie ICLEI	Uchwała nr LII/1044/18 Rady Miasta z dnia 25.01.2018 r.	10.370,25
13.	Global Parliament of Mayors Parlament Burmistrzów	Uchwała Nr XIV/328/19 Rady Miasta z 21.11.2019 r.	18.077,45
14.	Klub Strasburski	Deklaracja członkowska z 14.05.2003	<i>bezskładkowe</i>
15.	Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy	Członkostwo na podstawie otrzymanej w 2008 r. nagrody Europy 2008	<i>bezskładkowe</i>
16.	Sieć Miast Kreatywnych UNESCO	Deklaracja członkowska z 2015 roku	<i>bezskładkowe</i>
	RAZEM		479.119,64

III. W 2023 roku Miasto jest uczestnikiem:

Związku metropolitalnego: Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Związek został utworzony na mocy ustawy z dnia 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz.730) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.06.2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r. poz.1290).

Uchwałą nr XLI/798/17 Rady Miasta Katowice z dnia 12.05.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Katowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice pozytywnie zaopiniowano przystąpienie miasta Katowice do związku metropolitalnego tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

W 2023 r. miasto Katowice opłaciło składkę:

- stałą gminy członkowskiej w wysokości 2.421.850 zł,
- zmienną na dofinansowanie usług przewozowych komunikacji zbiorowej lokalnej i ponadlokalnej realizowanej na terenie Katowic, z czego część bieżąca w wysokości 198.714.454 zł (w tym rozliczenie za 2022 rok 48.668.824 zł) oraz część majątkowa w wysokości 68.402 zł.

Informacja nr 2
o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2023 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawną.

Podziału środków Funduszu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (*Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.*) dokonał Zarząd PFRON-u.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu powiatom na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy, według algorytmu uwzględniającego między innymi:

- liczbę mieszkańców,
- liczbę osób niepełnosprawnych,
- liczbę uczestników funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej w powiecie,
- liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy,
- kwotę przewidzianą w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań przez samorządy,
- kwotę zobowiązań finansowych ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość środków.

Kwota Funduszu przypadająca na rok 2023 dla miasta Katowice wynosiła 10.770.842 zł, z czego przeznaczono na rehabilitację zawodową 180.000 zł oraz rehabilitację społeczną 10.590.842 zł, w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 6.784.080 zł (*uchwała Nr LXI/1281/23 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami wynikającymi z uchwał Nr LXIX/1404/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXXI/1438/23 z 23 listopada 2023 r.*).

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

I. Otrzymane środki z PFRON-u ogółem	11.040.113,00 zł
---	-------------------------

II. Wykorzystane środki	10.986.337,47 zł
<i>w tym na :</i>	

1. Wydatki poniesione na realizację zadań:	10.718.378,02 zł
	<i>tj. 99,5 % planu wynoszącego 10.770.842 zł</i>

1.1 rehabilitacja zawodowa:

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 180.000,00 zł
tj. 100 % planu wynoszącego 180.000 zł
złożono 3 wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - w okresie sprawozdawczym - wypłacono dofinansowanie na podstawie 3 umów

1.2 rehabilitacja społeczna:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 1.414.985,00 zł
tj. 98,6 % planu wynoszącego 1.434.524 zł
1.467 osób, w tym 427 opiekunów ubiegało się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - dofinansowanie przyznano 950 osobom, wypłacono 848 osobom w tym dla 256 opiekunów
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 1.405.618,16 zł
tj. 99,9 % planu wynoszącego 1.407.467 zł
złożono 863 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, wypłacono dofinansowanie dla 528 osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 6.784.080,00 zł
tj. 100 % planu wynoszącego 6.784.080 zł
dofinansowano koszty działania 7 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 220 osób
(pokrycie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej wyliczone jako iloczyn liczby uczestników wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczane jest zobowiązanie i kosztu rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej)
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 720.274,75 zł
tj. 96 % planu wynoszącego 750.000 zł
wpłynęło 168 wniosków od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - zawarto 125 umów, wypłacono dofinansowanie na podstawie 119 umów
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 13.931,00 zł
tj. 100 % planu wynoszącego 13.931 zł
złożono 3 wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – wypłacono dofinansowanie na podstawie 3 umów dla 102 osób

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika	840,00 zł <i>tj. 100 % planu wynoszącego 840 zł</i>
złożono 2 wnioski o dofinansowanie, zawarto 1 umowę na kwotę 840,00 zł, wypłacono dofinansowanie	
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	198.649,11 zł <i>tj. 99,3 % planu wynoszącego 200.000 zł</i>
złożono 1 wniosek o dofinansowanie zadania „Działalność na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia” na podstawie umowy zawartej z Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii na kwotę 200.000,00 zł, wypłacono dofinansowanie	
2. Środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	267.959,45 zł
III. Środki uzyskane (do zwrotu na rachunek PFRON)	279.873,37 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
spłat udzielonych w latach ubiegłych pożyczek wraz z odsetkami	19.228,17 zł
rozliczeń z WTZ oraz innymi zadaniami	258.758,64 zł
naliczonych odsetek bankowych	1.886,56 zł
IV. Środki zwrócone na rachunek PFRON	122.079,57 zł
V. Wpływy błędnie zmniejszające stan środków	33,77 zł
VI. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	211.535,56 zł

Realizacja zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

W dniu 23 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

W 2023 roku program objął formy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach Modułów: I i II programu.

W ramach Modułu I realizowane są zadania:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

W ramach Modułu II dofinansowywane lub refundowane są koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

530.007,08 zł

tj. 49,1 % planu

Obszar A likwidacja bariery transportowej

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 10.775,00 zł
- złożono 3 wnioski, wypłacono dofinansowanie 2 osobom
- koszty uzyskania prawa jazdy kat. B 7.075,00 zł

złożono 3 wnioski, wypłacono dofinansowanie 1 osobie

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 125.811,34 zł

złożono 26 wniosków, wypłacono dofinansowanie 14 osobom

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 3.500,00 zł

złożono 2 wnioski, wypłacono dofinansowanie 1 osobie

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku 32.834,10 zł
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy 59.265,64 zł

złożono 17 wniosków, wypłacono dofinansowanie 9 osobom

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 125.037,60 zł

złożono 20 wniosków, wypłacono dofinansowanie 6 osobom

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 19.661,98 zł

złożono 12 wniosków, wypłacono dofinansowanie 7 osobom

- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 82.500,00 zł

złożono 5 wniosków, wypłacono dofinansowanie 1 osobie

- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 46.950,00 zł

złożono 9 wniosków, wypłacono dofinansowanie 6 osobom

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

- utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką 16.596,42 zł

złożono 19 wniosków, wypłacono dofinansowanie 11 osobom

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym **190.730,93 zł**
tj. 64,4 % planu

- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym 190.730,93 zł

złożono 89 wniosków, zrealizowano 59 wniosków
o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Obsługa, promocja i ewaluacja programu **37.564,22 zł**
tj. 42 % planu

w tym:

Obsługa realizacji programu 34.566,47 zł

Ewaluacja 2.997,75 zł

Porównanie wykorzystania środków PFRON-u oraz w ramach Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w stosunku do 2022 roku przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

załącznik nr 1

**Sprawozdanie z wykorzystania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w latach 2022 - 2023**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2022	rok 2023			% wyk. (5:3)
		wykonanie	plan	wykonanie	% wyk. (5:4)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań	9 113 973,55	10 770 842	10 718 378,02	99,5	117,6
	<i>w tym w zakresie:</i>					
	I. Rehabilitacji zawodowej	150 000,00	180 000	180 000,00	100,0	120,0
	<i>przeznaczone na:</i>					
1/	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	34 000,00	0	0,00	x	x
2/	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy	116 000,00	180 000	180 000,00	100,0	155,2
	II. Rehabilitacji społecznej	8 963 973,55	10 590 842	10 538 378,02	99,5	117,6
	<i>przeznaczone na:</i>					
1/	dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	1 278 147,00	1 434 524	1 414 985,00	98,6	110,7
2/	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	1 047 320,56	1 407 467	1 405 618,16	99,9	134,2
3/	zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodne z wysokością środków wskazanych w informacji Prezesa Zarządu PFRON	5 956 080,04	6 784 080	6 784 080,00	100,0	113,9
4/	dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych	668 520,95	750 000	720 274,75	96,0	107,7
5/	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	12 405,00	13 931	13 931,00	100,0	112,3
6/	dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika	1 500,00	840	840,00	100,0	56,0
7/	zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	0,00	200 000	198 649,11	99,3	x

Uwaga: 1/ wyszczególnione w tablicy tytuły wydatkowania środków wynikają z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z póź.zm.)

Zadania realizowane w 2023 roku ze środków Funduszu ustaliła Rada Miasta Katowice Uchwałą Nr LXI/1281/23 z dnia 30 marca 2023 r., ze zmianami wynikającymi z uchwał Nr LXIX/1404/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXXI/1438/23 z dnia 23 listopada 2023 r.

2/ planowana kwota wydatków nie obejmuje środków na obsługę realizowanych zadań w wysokości 2,5 %

**Sprawozdanie z wykorzystania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Programu Aktywny Samorząd
w latach 2022 - 2023**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok			% wyk. (5:3)
		wykonanie	plan	wykonanie	% wyk. (5:4)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań w tym w zakresie:	790 205,80	1 465 440,00	758 302,23	51,7	96,0
I.	Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:	581 944,09	1 080 000,00	530 007,08	49,1	91,1
	Obszar A likwidacja bariery transportowej	46 117,50		17 850,00		38,7
	- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A1)	41 917,50		10 775,00		
	- koszty uzyskania prawa jazdy kat. B (obszar A2)	4 200,00		7 075,00		
	Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym	125 532,69		221 411,08		176,4
	- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (obszar B1)	87 286,69		125 811,34		
	- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (obszar B2)	2 000,00		3 500,00		
	- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku (obszar B3)	24 599,10		32 834,10		
	- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (obszar B4)	11 646,90		59 265,64		
	Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się	381 989,04		274 149,58		71,8
	- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C1)	203 300,00		125 037,60		
	- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C2)	22 135,67		19 661,98		
	- pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (obszar C3)	114 100,00		82 500,00		
	- utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (obszar C4)	5 400,00		0,00		
	- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (obszar C5)	37 053,37		46 950,00		
	Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	28 304,86		16 596,42		58,6
	- utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (obszar D)	28 304,86		16 596,42		
II.	Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym:	176 743,65	296 000,00	190 730,93	64,4	107,9
	- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym	176 743,65	296 000,00	190 730,93	64,4	107,9
III.	Obsługa, promocja i ewaluacja programu w tym:	31 518,06	89 440,00	37 564,22	42,0	119,2
	Obsługa	31 518,06	68 800,00	34 566,47	50,2	109,7
	Promocja	0,00	13 760,00	0,00	0,0	x
	Ewaluacja	0,00	6 880,00	2 997,75	43,6	x

Informacja nr 3

o wykorzystaniu środków Funduszu Pracy w 2023 roku

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań określonych w art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (*Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.*). Kwoty środków jakie mogą być wydatkowane na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań są przekazywane samorządom województw i powiatów na podstawie algorytmu, natomiast środki na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane do wysokości faktycznych potrzeb. Kwoty dla samorządów powiatowych są ustalane przez zarząd województwa, który bierze pod uwagę w szczególności:

- stopę bezrobocia,
- skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia,
- udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych,
- wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy,
- kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 20 marca 2020 r. został wprowadzony stan epidemii, który następnie zastąpiono stanem zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 16 maja 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku w celu złagodzenia negatywnych skutków obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii Covid-19. Z dniem 1 lipca 2023 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W latach 2020-2021 łączna wypłacona pomoc wyniosła 178.716.229,69 zł.

W 2022 roku wypłacono 334.264,12 zł, a w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30.06.2023 roku nie zrealizowano zadań w ramach ustawy COVID-19.

Realizacja środków z Funduszu przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w 2023 r. przedstawiała się następująco:

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2023 roku	3.006.037,61 zł
---	------------------------

Przychody ogółem	25.720.353,54 zł
-------------------------	-------------------------

w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| • środków otrzymanych z Krajowego Urzędu Pracy | 21.498.654,35 zł |
| • środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego | 3.092.683,89 zł |
| • środków Krajowego Urzędu Pracy na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego | 545.767,75 zł |

- różnych dochodów 330.767,03 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych w tym: zwroty niewykorzystanych środków dotyczących przeciwdziałania skutkom COVID 19)
- odsetek 252.480,52 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.016.006,14 zł
w tym:

należności krótkoterminowe – z tytułu zwrotu: środków na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pożyczki udzielonej osobie bezrobotnej (542.703,58 zł), zasiłków dla bezrobotnych (82.492,55 zł), środków na doposażenie stanowisk pracy (582.089,19 zł), kosztów szkolenia i kursów (37.353,64 zł), stypendium (7.304,29 zł), należności z tytułu udzielonych pożyczek dla 151 podmiotów oraz innych należności w ramach Tarczy antykryzysowej 1.0 (1.343.409,48 zł) oraz zwrotu innych świadczeń i kosztów (420.653,41 zł).

Koszty ogółem 24.133.179,27 zł

przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 9.001.504,95 zł
w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 205.886,20 zł (w tym EFS 175.003,29 zł, FP 30.882,91 zł)
z tego:
 - stypendia dla absolwentów 1.308.208,30 zł
 - zasiłki dla bezrobotnych 5.782.855,51 zł
 - dodatki aktywizacyjne i szkoleniowe 565.551,30 zł
 - inne 1.344.889,84 zł
(stypendia: szkoleniowe i za studia podyplomowe, świadczenia integracyjne oraz prace społecznie użyteczne)
- wynagrodzenia 1.708.484,40 zł
z tego:
 - wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 817.700,05 zł
 - dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP 162.018,55 zł
 - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż 184.654,70 zł
 - bon zatrudnieniowy, zwrot kosztów wynagrodzeń dla DPS i WRiPZ 544.111,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.535.671,97 zł
w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 58.574,63 zł (w tym EFS 49.788,43 zł, FP 8.786,20 zł)

z tego:

- składki od stypendiów za staż oraz szkoleniowych 419.176,00 zł
- składki od zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń integracyjnych, stypendiów za studia podyplomowe, wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych, od wynagrodzeń zwracanych DPS i WRiPZ oraz bonu zatrudnieniowego 2.116.495,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.381.662,56 zł

z tego:

koszty szkoleń bezrobotnych (466.904,29 zł), doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy (210.391,20 zł), opłaty pocztowe, bankowe, druki, materiały biurowe, i inne (716.503,22 zł), usługi informatyczne (68.027,46 zł), koszty szkoleń pracowników (140.690,50 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (10.186,12 zł), dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku odpowiednich kompetencji nieadekwatnych do wymagań gospodarki (2.550.000,00 zł), koszty usług zdrowotnych (42.351,00 zł), bon na zasiedlenie (164.600,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (12.008,77 zł)

- zakupy inwestycyjne 566.557,42 zł

Zmniejszenie środków 5.939.297,97 zł

w tym:

- środki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych 5.939.297,97 zł

w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 3.373.990,81 zł (w tym EFS 2.867.892,19 zł, FP 506.098,62 zł)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 204.417,11 zł i dotyczył wydatków bieżących: w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2023 roku od wypłaconych świadczeń (645,00 zł) oraz ubezpieczeń zdrowotnych (45.151,83 zł) i społecznych (137.956,98 zł), z tytułu zasiłków dla osób bezrobotnych, i innych (20.663,30 zł)

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2023 roku 4.593.211,88 zł

w tym:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie, wolne środki przekazane Ministrowi Finansów) 2.057.871,46 zł
- należności netto pomniejszone o odpis aktualizujący (w tym należności z tytułu udzielonych pożyczek dla podmiotów w ramach Tarczy antykryzysowej 1.0 – 1.343.409,48 zł) 2.739.757,53 zł
- zobowiązania 204.417,11 zł
(zmniejszające stan funduszu obrotowego)

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz środków Funduszu Pracy (stanowiących wkład krajowy) w 2023 roku zrealizowano projekty na łączną kwotę 3.638.451,64 zł

w tym:

- „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)” 3.638.451,64 zł
środkami wydatkowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.092.683,91 zł
wkład krajowy – 545.767,73 zł

Porównanie przychodów i kosztów Funduszu Pracy w stosunku do 2022 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
Funduszu Pracy w latach 2022 - 2023**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Fundusz Pracy		Wsk % (3:2)
	2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	5 379 383,23	3 006 037,61	55,9
Przychody: (i inne zwiększenia)	19 858 797,98	25 720 353,54	129,5
1/ środki otrzymane z Krajowego Urzędu Pracy	16 753 144,71	21 498 654,35	128,3
2/ środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	3 593 862,34	3 092 683,89	86,1
3/ ze środków Krajowego Urzędu Pracy na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	725 128,82	545 767,75	75,3
4/ różne dochody	-1 274 896,69	330 767,03	x
5/ odsetki	61 558,80	252 480,52	410,1
Koszty: (i inne zmniejszenia)	22 232 143,60	24 133 179,27	108,6
1/ świadczenia społeczne	8 237 284,97	9 001 504,95	109,3
zasilki dla bezrobotnych	5 880 442,68	5 782 855,51	98,3
stypendia dla absolwentów (stażowe)	1 119 250,64	1 308 208,30	116,9
dodatki szkoleniowe i aktywizacyjne	421 824,60	565 551,30	134,1
inne	815 767,05	1 344 889,84	164,9
2/ wynagrodzenia	1 925 635,65	1 708 484,40	88,7
wynagrodzenia bezrobotnych (roboty publiczne i prace interwencyjne)	896 958,36	817 700,05	91,2
dodatki do wynagrodzeń pracowników	130 146,65	162 018,55	124,5
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż	210 943,95	184 654,70	87,5
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15 zzb, 15 zze w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0	221 130,00	0,00	x
świadczenia aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy., pogramy pilotażowe	466 456,69	544 111,10	116,6
3/ składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	2 365 776,15	2 535 671,97	107,2
4/ pozostałe wydatki	3 375 755,49	4 381 662,56	129,8
5/ zakupy inwestycyjne	330 073,97	566 557,42	171,6
6/ pozostałe zmniejszenia	5 997 617,37	5 939 297,97	99,0
w tym:			
środki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych	5 921 920,37	5 939 297,97	100,3
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, o których mowa w art. 15 zzc w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0	697,00	0,00	x
jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, o których mowa w art. 15 zze 4 w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 6.0	75 000,00	0,00	x
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	3 006 037,61	4 593 211,88	152,8

SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
• <u>Informacja nr 1</u> o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2023 rok	2
• <u>Informacja nr 2</u> o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku	26
• <u>Informacja nr 3</u> o wykorzystaniu środków Funduszu Pracy w 2023 roku	34