



„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
<http://zgkszamotuly.pl>, e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Szamotuły, dnia 24 stycznia 2023 roku

L.dz. ZGK/PZ/.....¹⁴...../2023

Marian Płachecki
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły

Szanowny Panie,

W załączeniu przekazujemy:

Sprawozdanie z wykonania zadań powierzonych Spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Sprawozdanie
PREZES ZARZĄDU
Piotr Koczorowski

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy
2. **Rada Miasta i Gminy Szamotuły**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

Wyniki finansowe oraz raport z powierzonych zadań za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wyniki finansowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. realizuje zadania powierzone przez Miasto i Gminę Szamotuły w zakresie:

- poboru wody z ujęć podziemnych oraz jej uzdatniania i dystrybucji,
- odbioru ścieków z gminnej kanalizacji sanitarnej oraz ich oczyszczania,
- budowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy,
- utrzymania zieleni, czystości i porządku,
- prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Piotrkówko,
- odbioru i częściowego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- prowadzenia obiektu sportowego – pływalni krytej,
- prowadzenia obiektu hotelowego – Hotel Maraton.

Wszystkie te usługi świadczone są na terenie Miasta i Gminy Szamotuły i związane są z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na tym obszarze.

Przedstawione poniżej wyniki finansowe są podsumowaniem roku na dzień 20.01.2023 r., należy je traktować jako wstępne a sprawozdanie jako niezbadane i niezatwierdzone.

W analizowanym okresie Spółka wypracowała dodatni wynik na działalności operacyjnej (gospodarczej) wynoszący **290.404,33 zł** na co składały się przychody w wysokości **33.206.591,23 zł**, oraz koszty w wysokości **32.916.186,90 zł**. Biorąc pod uwagę działalność pozostałą operacyjną, działalność finansową oraz należny podatek dochodowy Spółka w analizowanym okresie osiągnęła wynik finansowy netto dodatni w wysokości **426.387,25 zł**. Wynik ukształtował się na poziomie podobnym jak w okresie analogicznym roku 2021.

Poniżej zaprezentowano rachunek zysków i strat za 2022 rok w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim 2021 (w trzeciej kolumnie zaprezentowano różnicę danych z roku 2022 i 2021).

Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2022...31.12.2022 w porównaniu do 01.01.2021...31.12.2021				
Numer	Opis	01.01.2021...31.12.2021	01.01.2022...31.12.2022	RÓŻNICE 2022-2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 198 387,00 zł	33 379 652,91 zł	6 181 265,91 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 044 600,18 zł	33 189 330,81 zł	6 144 730,63 zł
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	70 470,08 zł	142 483,18 zł	72 013,10 zł
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	45 809,42 zł	30 578,50 zł	- 15 230,92 zł
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 507,32 zł	17 260,42 zł	- 20 246,90 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	27 417 669,17 zł	33 089 248,58 zł	5 671 579,41 zł
B.I	+Amortyzacja	3 317 846,79 zł	3 818 135,38 zł	500 288,59 zł
B.II	+Zużycie materiałów i energii	4 582 879,06 zł	6 476 506,04 zł	1 893 626,98 zł
B.III	+Usługi obce	5 201 726,98 zł	5 506 628,98 zł	304 902,00 zł
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	2 880 991,76 zł	3 427 653,10 zł	546 661,34 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł	- zł
B.V	+Wynagrodzenia	9 045 019,97 zł	11 033 470,88 zł	1 988 450,91 zł
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	2 159 919,57 zł	2 542 619,74 zł	382 700,17 zł
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	205 932,31 zł	275 774,71 zł	69 842,40 zł
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 352,73 zł	8 459,75 zł	- 14 892,98 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	219 282,17 zł	290 404,33 zł	509 686,50 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 150 671,24 zł	1 203 750,00 zł	53 078,76 zł
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42 319,45 zł	49 543,74 zł	7 224,29 zł
D.II	+Dotacje	847 259,16 zł	981 487,12 zł	134 227,96 zł
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 221,48 zł	47 299,78 zł	4 078,30 zł
D.IV	+inne Przychody operacyjne	217 871,15 zł	125 419,36 zł	- 92 451,79 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	196 365,86 zł	81 377,03 zł	- 114 988,83 zł
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0	- zł
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	109 616,65 zł	32 222,18 zł	- 77 394,47 zł
E.III	+inne koszty operacyjne	86 749,21 zł	49 154,85 zł	- 37 594,36 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	735 023,21 zł	1 412 777,30 zł	677 754,09 zł
G	Przychody finansowe	13 027,34 zł	63 855,40 zł	50 828,06 zł
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł
G.II	+Odsetki, w tym:	12 133,76 zł	63 334,67 zł	51 200,91 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
G.V	+inne	893,58 zł	520,73 zł	- 372,85 zł
H	Koszty finansowe	282 614,92 zł	753 297,45 zł	470 682,53 zł
H.I	+Odsetki, w tym:	280 233,15 zł	745 949,16 zł	465 716,01 zł
	- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
H.IV	+inne	2 381,77 zł	7 348,29 zł	4 966,52 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	465 435,63 zł	723 335,25 zł	257 899,62 zł
J	Podatek dochodowy	265 048,00 zł	296 948,00 zł	31 900,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	200 387,63 zł	426 387,25 zł	225 999,62 zł

Po stronie przychodów nastąpił wzrost o ponad 6 mln zł, przede wszystkim za sprawą tego, iż działalność bez ograniczeń mógł prowadzić Hotel Maraton oraz Kryta Pływalnia. Ponadto, na Składowisku Odpadów w Piotrkówku przyjmowane są od II półrocza 2022 roku odpady inne niż zmieszane, działalność ta odbywa się zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i poprawia kondycję finansową Oddziału Komunalnego. Przychody z działalności wodno – kanalizacyjnej opierają się na obowiązującej od 07.12.2021 roku Taryfie, ceny wzrosły nieznacznie od 07.12.2022 r. (o około 1%), jednak nijak nie dobiegają do rosnących kosztów. Spółka złożyła 14.06.2022 roku wniosek do Wód Polskich o skrócenie obecnej taryfy i podwyższenie cen jednak regulator oddalił nasze podanie.

Po stronie kosztów największe wzrosty odnotowano w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej prawie 1,9 mln zł (wzrost o około 80% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.) oraz w pozycji wynagrodzenia niemal 2 mln zł i pochodne od nich 0,38 mln zł (przede wszystkim wzrost płacy minimalnej oraz działalność bez ograniczeń w Hotelu i Pływalni – w czasie pandemii zrezygnowano z umów cywilno – prawnych).

Wzrosły również znacznie koszty finansowe tzn. odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stóp procentowych o 465 tys. zł

Przechodząc do omawiania działalności w poszczególnych sektorach należy zwrócić uwagę na czynniki, które miały istotny wpływ na sytuację finansową Spółki w omawianym okresie i mają kluczowy wpływ na wyniki roczne. Przede wszystkim Spółka w każdym z rodzajów swojej działalności dotknięta została skutkami wzrostu cen energii, wysokiej inflacji w postaci wzrostu cen materiałów i usług, oraz wzrostem wynagrodzeń.

Raport z powierzonych zadań

Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Wodociągi

	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	porównanie 2022 – 2021
Przychody	6.487.715,28 zł	6.222.258,17 zł	- 265.457,11 zł
Koszty	5.142.316,22 zł	5.918.766,75 zł	+ 776 450,53 zł
Wynik	1.345.399,06 zł	303.491,42 zł	-1 041 907,64 zł

Oddział odnotował w 2022 roku bardzo znaczny wzrost kosztów a tym samym spadek o ponad 1 mln zł wyniku z działalności. Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki (zaciągniętej w 2012 roku na przebudowę SUW w Szamotułach), w wysokości 261.093,60 zł – kapitał oraz 43.730,10 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Oddział zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 14 i świadczy usługi w zakresie:

1. Poboru wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
 - gospodarstw domowych,
 - przemysłu,
 - pozostałych odbiorców.
2. Prowadzenia działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3. Świadczenia usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
 - budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - wynajmu sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń.

Miasto i Gmina Szamotuły pokryte są siecią wodociągową w 99%. Długość sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy wynosi:

- sieć wodociągowa rozdzielcza bez przyłączy na 31.12.2022 – 239,0 km, w tym:
 - miasto Szamotuły – 68,5 km (2022 - przyrost długości sieci o 2,647 km),
 - gmina Szamotuły – 170,5 km (2022 - przyrost długości sieci o 2,0 km),

Ponadto Spółka obsługuje:

- przyłącza wodociągowe w liczbie 6.642 szt. (na dzień 31.12.2022)
- nowe przyłącza w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 – 163 szt. W analogicznym okresie roku poprzedniego – 164 szt.
- wymienione i remontowane przyłącza w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 – 100 szt. W analogicznym okresie roku poprzedniego – 120 szt.
- wodomierze główne i podliczniki od Ø 15 do Ø 150 w liczbie 10.194 szt.
Wymieniono w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 1554 szt.
W analogicznym okresie roku poprzedniego – 1592 szt.
- hydranty w liczbie 938 szt.
Wymieniono w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 – 20 szt.
W analogicznym okresie roku poprzedniego wymieniono 34 szt.
- Wymiana zasuw Ø 80- 300na sieci rozdzielczej i hydrantowej
Wymieniono w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 – 30 szt.
W analogicznym okresie roku poprzedniego wymieniono 47 szt.

W omawianym okresie, w 2022 roku Spółka uzdatniła i dostarczyła 1.807.897 m³ wody, natomiast w roku 2021 Spółka uzdatniła i dostarczyła 1.811.138 m³ wody.

Prace remontowe 01.01.2022 - 31.12.2022

- **awaryjna wymiana sieci wodociągowej w Baborówku**- 165 m. celem jest poprawa ciśnienia i wydatku wody dla mieszkańców wsi Baborówko i Baborowo.

- **uzbrojenie i uruchomienie studni rezerwowej nr 1 w Gałowie**. Intencją uruchomienia studni nr 1 – tzw. rezerwowej jest podwyższenie bezpieczeństwa dostaw wód głębinowych do stacji filtrów w Szamotułach, ich zwiększenia, mając na względzie systematyczny wzrost liczby mieszkańców miasta i gminy Szamotuły. Wykorzystanie odwiertu jak również sieci przesyłowej do wody surowej wykonanej wiele lat temu. Otrzymano Decyzje pozwalające wykonać przyłącze energetyczne, wykonywany jest projekt umożliwiający zgłoszenie i wykonanie pozostałych odcinków sieci wody surowej do w/w studni. Jest to ostatni etap prac. Prace dotyczące przyłącza energii zakończono. Po stronie Spółki pozostało zamontowanie słupa przez dostawcę energii – Enea. Sieć technologiczną wody surowej zakończono – uzyskano Decyzję Wód Polskich na pobór wód podziemnych.

- **Studnia Gałowo**- demontaż istniejącej komory i przedłużenie sieci Ø 355 do wysokości studni głębinowej oraz bezpośrednie połączenie rurą PE RC Ø 160 między studnią a kolektorem przesyłowym do stacji w Szamotułach.

-Montaż węzła zasuw ul. Poznańska Szamotuły - węzeł zasuw umożliwiający wielostronne zaopatrzenie w wodę mieszkańców ul. Dąbrowskiego jak i ul. Poznańskiej, Lipowej i przyległych.

-Wymiana awaryjna filtra wody – SUW Krzeszkowice- po 20 letnim użytkowaniu konieczna była wymiana z powodu korozji, wymianę filtra wykonano wraz z wymianą złoża filtracyjnego

-SUW Krzeszkowice- zamontowano areator centralny obsługujący wszystkie filtry (3 szt.) umożliwia on równomierne napowietrzanie wody surowej co skutkuje jej jakością. Aeratory przy poszczególnych filtrach zlikwidowano.

- **SUW Szamotuły** – wykonano badania pozwalające znaleźć rezerwy umożliwiające zaoszczędzić energię elektryczną, badano dane dotyczące ilości poboru energii elektrycznej, montaż logerów na sieci wodociągowej - badania ciśnień w różnych miejscach gminy. Wykonanie badań pozwoli sprawdzić zużycia energii i optymalizację pracy stacji. Cel zadania- maksymalne obniżenie zużycia energii elektrycznej. Wykonuje firma Grundfoss.

- **SUW Kąsinowo-** badanie j/w., budowa zbiorników retencyjnych 3 x 150 m³ na etapie końcowym, pozostają badania wody w zbiornikach, po ich uzyskaniu nastąpi odłączenie starych i uruchomienie dostaw z nowo ustawionych zbiorników wieżowych.

- **Pomiar wody – Gaj Mały** – zamontowano studnię wodomierzową wraz z wodomierzem do pomiaru ilości sprzedanej wody gm. Obrzycko. Pomiar wody i ścieków pozwolił przekazać obsługiwany rejon gm. Obrzycko tj. obsługę mieszkańców, usuwania awarii, pokrywania strat wody od 01.01.2023 do Gminy Obrzycko. Woda jest dostarczana nadal, ale sprzedawana hurtowo wg wskazań wodomierza głównego (zbiorczo).

Budowa sieci oraz wykup od Inwestorów zewnętrznych:

W związku z intensywnym podziałem gruntów przez inwestorów prywatnych zachodzi konieczność uzbrajania nowych terenów w sieci wod-kan. Spółka nie jest w stanie spełnić wszystkich wniosków i część takich prac wykonują inwestorzy zewnętrzni po wcześniejszym podpisaniu Umowy z dostawcą wody. Po jej pobudowaniu przekazują je odpłatnie do Spółki. Wysokość zapłaty wyliczana jest metodą dochodową. W roku 2022 przejęto następujące ilości sieci:

- Baborowo sieć wodociągowa – Ø 125 – 605,50 mb.
- Pamiątkowo sieć wodociągowa – Ø 125- 254 mb.
- Śmitowo ul. Spacerowa – Ø 110 - 112 mb.
- Szamotuły ul. Słowiańska – Ø 125 – 230,10 mb.

- Kępa ul. Lipowa- Korolowa – Ø 110 – 191 mb.
 - Gąsawy ul. Pyłkowa Ø 110 – 324 mb.
 - Szamotuły ul. Jastrowska – Ø 125 – 181 mb.
 - Szamotuły ul. 3 Maja – Ø 160 – 35,45 mb.
 - Baborowo – Ø 110 – 326 mb.
 - Piotrkówko ul. Pod Lasem – Ø 125 – 249 mb.
- Razem 01.01.2022 – 31.12.2022 r. gmina – **2.061,5 mb.** miasto - **446,55 mb.**
- Razem 01.01.2021 – 31.12.2021 r. gmina – **827,9 mb.** miasto **0 mb.**

Sieci wykonane na zlecenie UM i G w Szamotułach

- sieć wodociągowa nawadniająca zieleni – rewitalizacja rynku w Szamotułach
- uruchomienie kurtyn wodnych na czas upałów i źródeł ulicznych,
- wykonanie przyłączy wody do szaleatów miejskich ul. Kapłańska, Szamotuły.

Awaryjne dane za 2022 r. (do 31 grudnia 2022 r.)

Awaria przyłączy miasto – 9 szt. gmina – 10 szt. (W analogicznym okresie 2021 roku awaria przyłączy miasto – 14 szt. gmina – 13 szt.)

Awaria sieci rozdzielczych miasto – 7 szt. gmina – 8 szt. (W analogicznym okresie 2021 roku awaria sieci rozdzielczych miasto – 13 szt. gmina – 13 szt.)

Awaryjne w mieście i na wioskach sieci wodociągowych, przyłączy wody usuwane są odwrotnie po ich zgłoszeniu. Priorytetem jest ograniczenie strat wody.

Kanalizacja

	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	porównanie 2022 – 2021
Przychody	8.956.056,46 zł	9.874.470,65 zł	+ 918 414,19 zł
Koszty	8.563.318,85zł	9.801.318,93 zł	+ 1 238 000,08 zł
Wynik	392.737,61 zł	73.151,72 zł	-319 585,89 zł

Oddział odnotował 2022 roku wzrost zarówno przychodów jak i kosztów, wynik z działalności uległ obniżeniu do 73 tys. zł. Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki zaciągniętej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Otorowie w roku 2020 w wysokości 119.600,00 zł – kapitał oraz 57.675,58 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Miasto i Gmina Szamotuły pokryte są siecią kanalizacji sanitarnej o długości 134,2 km.

Przyrost długości sieci:

- w okresie sprawozdawczym: 1,5 km,
- w analogicznym okresie roku 2021: 1,0 km

Zakład obsługuje trzy oczyszczalnie o łącznej dobowej przepustowości 7.100 m³/dobę oraz 41 przepompowni. Liczba przyłączy regularnie wzrasta i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.711 szt.

Ilość przyłączy w okresie sprawozdawczym powiększyła się o 154, z czego 110 nowych przyłączy powstało na terenie zlewni Szamotuł, 18 na terenie Pamiątkowa, 23 w Otorowie oraz 3 w Gaju Małym.

W analogicznym okresie roku 2021 ilość przyłączy powiększyła się o 115, z czego 84 nowe przyłącza powstały na terenie zlewni Szamotuł, 17 na terenie Pamiątkowa, 13 w Otorowie oraz 1 w Gaju Małym.

W ramach usługi odbioru ścieków Spółka przyjęła 829.248,43 m³ ścieków z gospodarstw domowych, 36.477,0 m³ z zakładów przemysłowych, 8.130,00 m³ stanowiły ścieki popłuczne. Ponadto 146.149,86 m³ dostarczyli pozostali usługobiorcy. Po zsumowaniu sprzedaż usługi odprowadzania ścieków objęta w omawianym okresie 1.072.594,49 m³ ścieków, w tym 52.589,20 m³ ścieków dowożonych pojazdami asenizacji.

W ramach prac remontowych i modernizacyjnych na infrastrukturze kanalizacyjnej w omawianym okresie wykonano:

Ukończono remont dachu magazynu zamkniętego osadów ściekowych

Wymieniono uszkodzone w wyniku działania warunków atmosferycznych płyty w poszyciu dachowym. Zabezpieczy to osad przed wtórnym nasiąkaniem.

Zrealizowano modernizację stacji zlewnej ścieków dowożonych

Modernizacja wykonana wspólnie z firmą Ścieki Polskie. W zakresie prac wymieniono oprogramowanie i dołożono stację poboru prób ścieków dowożonych. Umożliwi to ewidencję opróżnianych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo również do wglądu przez służby ochrony środowiska UMiG w Szamotułach.

Zamontowano i uruchomiono kratę schodkową na terenie oczyszczalni ścieków w Szamotułach

Nowe urządzenie wyłapuje ze ścieków surowych zanieczyszczenia mechaniczne. Po przepuszczeniu ich przez prasopłuczkę są transportowane do paletopojemników. Uruchomiono 10 lipca 2022r.

Zakupiono mobilny zamglawiacz do dezodoryzacji

Urządzenie ma celu minimalizację nieprzyjemnych zapachów powstających w związku z magazynowaniem osadów ściekowych.

Wykonano i uruchomiono na terenie oczyszczalni ścieków w Szamotułach instalację do dezodoryzacji magazynu otwartego osadów ściekowych

Urządzenie ma celu minimalizację nieprzyjemnych zapachów powstających w związku z magazynowaniem osadów ściekowych w magazynie otwartym osadów. Uruchomiono 29 lipca 2022r.

Zakupiono do laboratorium nowy spektrofotometr z termoreaktorem

Urządzenia zakupiono w miejsce zużytych (zakupionych w latach 90-tych ubiegłego wieku). Sprzęt służy do wykonywania oznaczeń podstawowych (określonych decyzją pozwoleniem wodnoprawym) parametrów technologicznych oczyszczalni.

Suszarnia osadów – oczyszczalnia Szamotuły

Przełożono odcinek sieci drenarskiej będący w kolizji z budynkiem suszarni. Położono sieć energetyczną do zasilania suszarni osadów. Prace wykonano zgodnie z posiadanym projektem.

Sieć kanalizacji sanitarnej Gaj Mały

Na granicy gmin Szamotuły - Obrzycko zabudowano na sieci kanalizacji tłocznej instalację do pomiaru ścieków odbieranych z przyłączonej części Gaju Małego. Instalacja jest wpięta w system monitoringu przepompowni lokalnych. Docelowo, po przekazaniu sieci będzie służyć do rozliczeń z Gminą Obrzycko.

Instalacja fotowoltaiczna

W grudniu rozstrzygnięto przetarg na dostawę i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Szamotułach. Instalacja po uruchomieniu pozwoli znacznie zmniejszyć pobór mocy z sieci zewnętrznej.

W omawianym okresie usunięto 31 awarii na sieciach kanalizacyjnych.

W październiku wystąpiła awaria na kolektorze Ø 350 mm w ul. Kościelnej w Szamotułach.

Uszkodzeniu uległa rura przewodowa na której posadowiono budynek mieszkalny (lata 40-50 ubiegłego wieku). Ze względu na lokalizację awarii podjęto decyzję o wykonaniu nowego odcinka równoległego do uszkodzonego. Niedrożny fragment sieci wyłączonego z eksploatacji, a miejsce awarii zabezpieczono poprzez włoczenie betonu.

Reagowano na zgłoszenia i usunięto zatory na sieci kanalizacyjnej i przyłączach (usuwane samochodem specjalistycznym WUKO) w ilości:

- miasto – 874 zgłoszeń,
- pozostały obszar gminy – 380 zgłoszeń.

Oddział Komunalny

	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	porównanie 2022 – 2021
Przychody	9.001.241,67 zł,	12.392.035,51 zł	+ 3 390 793,84 zł
Koszty	8.400.618,10 zł	10.028.492,82 zł	+ 1 627 874,72 zł
Wynik	600.623,57 zł	2.363.542,69 zł	+ 1 762 919,12 zł

Oddział odnotował wzrost przychodów (wzmoczona działalność na Składowisku Odpadów w II półroczu 2022), jak i kosztów, wynik z działalności uległ znacznej poprawie. Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. sprzętu pracującego w Oddziale komunalnym w wysokości 441.291,04 zł

Oddział Komunalny zlokalizowany przy ul. Chrobrego 17 B w Szamotułach realizuje głównie zadania powierzone Spółce przez Miasto i Gminę Szamotuły, w tym m.in.:

- odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych (w 4 frakcjach: plastik, szkło, makulatura, odpady BIO),
- obsługa PSZOK
- utrzymywania zieleni, porządku i czystości na ulicach i drogach na terenie gminy wraz z zimowym utrzymaniem ulic, placów i chodników,
- prowadzenie składowiska odpadów w miejscowości Piotrkówko.

Na dzień 31.12.2021 r. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. posiadał 574 czynnych umów dot. odbioru nieczystości z nieruchomości niezamieszkałych. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 zawarto 95 umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w tym:

- działalności gospodarcze – 77 umów,
- instytucje publiczne - 5 umów,
- Rodzinne Ogrody Działkowe /mieszkańcy/ – 13 umowy.
- odebrano od mieszkańców odpady wielkogabarytowe w ilości 121,9200 Mg., które przekazano odpłatnie instalacjom zewnętrznym do ich dalszego zagospodarowania. W analogicznym okresie ubiegłego roku odebrano 294,1600 Mg. tych odpadów
- odebrano od mieszkańców w systemie pojemnikowym 1935,8600 Mg odpadów BIO i zielonych, które przekazano odpłatnie zakładom do ich dalszego zagospodarowania. W tym samym okresie w 2021 r. odebrano 2108,0200 Mg odpadów bio.
- odebrano ogółem 7460,8600 Mg zmieszanych odpadów komunalnych/w tym 136,8800 Mg stanowią odpady z koszy ulicznych/, które przekazano do instalacji w Mnichach k/Międzychodu. W okresie od 1 stycznia do 31.12. 2021r. odebrano

7805,8600 Mg zmieszanych odpadów komunalnych w tym 135,7600 Mg stanowią odpady z koszy ulicznych.

- Odbiór odpadów segregowanych

Rodzaj odpadów	Okres 1.01-31.12.2022	Okres 1.01-31.12.2021
Tworzywa sztuczne	1083,3720 Mg	793,0500 Mg
Papier	367,0500 Mg	417,8300 Mg
Szkło	655,0060 Mg	780,3300 Mg
Razem	2105,4280 Mg	1991,2100 Mg

zebrane odpady przekazano zakładom zewnętrznym do dalszego zagospodarowania.

Do zbiórki odpadów segregowanych wydano mieszkańcom następujące ilości worków plastikowych:

Rodzaj odpadów	Okres 1.01-31.12.2022	Okres 1.01-31.12.2021
Tworzywa sztuczne	286 440	185 000
Papier	73 400	70 000
Szkło	80 560	56 000
Razem	440 400	311 000

- na Składowisko Odpadów w 2022 r. przyjęto 6 656,9000 Mg odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne. W tym samym czasie w 2021r przyjęto 503,5100 Mg. odpadów. Działalność ta odbywa się zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Prowadzone są też prace na kwaterze składowiska pozwalające na przedłużenie czasu eksploatacji, poprzez zmniejszanie objętości składowanych odpadów oraz ich systematyczną stabilizację.

W celu realizacji nałożonych zadań niezbędne jest systematyczne wyposażanie Oddziału Komunalnego w sprzęt zapewniający ich wykonanie. Uwzględniając potrzeby sprzętowe Oddziału Komunalnego w pierwszym półroczu zakupiono nowy pojazd specjalistyczny na podwoziu samochodu MAN z urządzeniem hakowym i żurawiem. Zakupiono również nową przyczepę specjalistyczną do przewozu kontenerów o dużej pojemności. Mając na względzie bezpieczeństwo i płynność odbioru odpadów zmieszanych od mieszkańców zakupiono używaną śmieciarkę VOLVO. Do odbioru odpadów segregowanych z tzw. dzwonów rozstawionych na terenie miasta i gminy zakupiono nowy samochód DAF z zabudową siatkową i dźwigiem typu HDS.

W celu utrzymania porządku w przestrzeni miejskiej w miejscach uciążliwych do obsługi /parkingi, teren przy ławkach i ścianach budynków itp./ zakupiono nowy odkurzacz miejski.

Jest to urządzenie mobilne o napędzie w pełni elektrycznym – akumulatorowym, oprócz funkcji odkurzacza, można urządzenie miejscowo wykorzystywać jako myjkę ciśnieniową.

Dzięki dokapitalizowaniu Spółki przez Radę Miasta i Gminy w wysokości 400 000 zł umożliwiono Spółce zakup drogowej zmiatarki elewatorowej za cenę 508 000 zł.

Oddział Komunalny prowadzi także inne zadania niż odbiór i częściowe zagospodarowanie odpadów. Zakład jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie ulic i chodników gminnych prowadząc akcję „zima”, utrzymując w całodobowej gotowości sprzęt i ludzi. Na zimowe zabezpieczenie ulic i chodników w roku 2022 zużyto 256 Mg piasku oraz 92 Mg soli do posypywania chodników i jezdni. W roku 2022 sprzęt użyty do bezpośredniego zwalczania skutków zimy przepracował 214 godzin.

Ponadto Oddział Komunalny świadczy usługi sprzętowe polegające na wynajmie kontenerów, transporcie, załadunku, usługi podnośnikiem koszowym, koszeniu kosiarkami ciągnikowymi. Prowadzono sprzedaż dla mieszkańców pojemników na odpady zmieszane i biodegradowalne. Regularnie opróżniano kosze na śmieci oraz pojemniki na psie odchody, ustawione przy chodnikach, placach zabaw, zewnętrznych siłowniach, parkach, ścieżkach rowerowych, deptakach na terenie miasta i gminy, równocześnie porządkując teren wokół koszy.

Systematycznie wykonywano prace związane z utrzymaniem zieleni oraz oczyszczaniem ulic na terenie miasta i gminy polegające na:

- odgarnianiu śniegu i posypywaniu piaskiem w okresie zimowym alejek w parkach, ścieżek rowerowych oraz deptaków
- ręcznym i mechanicznym sprzątnięciu ulic, chodników, placów, parkingów i ścieżek rowerowych,
- koszeniu trawy w parkach placach, na pasach przydrożnych oraz rabatach
- zgrabianiu liści w parkach oraz pasach drogowych
- montażu i demontażu oświetlenia choinek w okresie świąt Bożego Narodzenia
- przycinaniu i formowaniu koron drzew
- zbiórka rozjechanych zwierząt
- usuwanie wiatrołomów
- naprawie i montażu znaków drogowych i ławek,
- naprawa uszkodzonej nawierzchni oraz miejsc w jezdniach, chodnikach, mostkach, ścieżkach rowerowych i spacerowych
- obsadzono kwiatami donice na terenie miasta, całkowicie na nowo urządzono i obsadzono rabaty na ulicy Dworcowej na odcinku od pomnika Wacława z Szamotuł do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego.
- podlewanie nowych nasadzeń oraz ich pielęgnacja
- pielęgnacja oraz dekoracja grobów żołnierskich i miejsc pamięci zniczami i wiązkami z okazji Świąt Narodowych oraz uroczystości okazjonalnych.

Obecnie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z nieruchomości niezamieszkałych wykonujemy codziennie trzema śmieciarkami i dziewięcioma pracownikami oraz jednym pojazdem typu hakowiec z pracownikiem. Odbiór odpadów bio od mieszkańców realizujemy codziennie 1 śmieciarką z trzy osobową obsługą. Na czterech trasach odbioru odpadów bio muszą pracować 2 śmieciarki z sześćoosobową obsługą. Odpady segregowane odbieramy 3 pojazdami typu dostawczego z dziewięcioosobową obsługą. Dodatkowo przy opróżnieniu tzw. dzwonów w zabudowie blokowej wykorzystujemy dwa pojazdy specjalistyczne z żurawikiem i hakiem z czteroosobową obsługą. Odebrane odpady komunalne od mieszkańców transportowane są na stację przetadunkową skąd są zabierane do zewnętrznych zakładów ich zagospodarowania. Obsługę zatadunku prowadzimy ładowarką czołową z jednoosobową obsługą. Obserwując systematyczny wzrost ilości odpadów na stacji przetadunkowej będzie zachodziła konieczność wprowadzenia drugiej ładowarki z obsługą. Własnym pojazdem ciężarowym z przyczepą i dwuosobową obsługą transportujemy szkło do zagospodarowania na zewnątrz. Dwa pojazdy asenizacyjne typu beczka ciągnikowa i samochodowa odbierają od mieszkańców nieczystości płynne. Prace związane z utrzymaniem całorocznym zieleni na terenie miasta i gminy wykonuje 4 pracowników. W okresie wiosenno-letnim w czasie zwiększonej intensywności prac wykorzystujemy ciągnik rolniczy oraz mikrociągnik z kosiarką i obsługą. Obsługą PSZOK i składowiska odpadów zajmują się 3 osoby. Chcąc wykonywać usługi na odpowiednim poziomie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców niezbędnym jest posiadanie i rozwijanie przez ZGK w Szamotułach Spółka z o.o. odpowiedniej bazy sprzętowej i magazynowej.

Mając na względzie powyższe na bazie Oddziału Komunalnego przy ulicy Chrobrego 17 b wybudowano wiatę magazynową wraz murkami oporowymi do gromadzenia piasku i soli na akcję zima.

Zwiększająca się ilość sprzętu oraz wykonywanych zadań wymusza zatrudnianie większej ilości pracowników, a to wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego zaplecza socjalnego.

Dział Biuro Obsługi Klienta i Zbytu

Od 01.07.2021 r nastąpiło połączenie Działu Zbytu z Biurem Obsługi Klienta i tym samym powstał dział o nazwie: Biuro Obsługi Klienta i Zbytu. Podjęto również decyzję, aby dział znajdował się w jednej lokalizacji tzn. przy ul. Chrobrego 17 B w Szamotułach. W I półroczu 2022 roku został wybudowany i oddany do użytku budynek kontenerowy w którym funkcjonuje obecnie dział zbytu.

Począwszy od 1 października 2022 roku został wdrożony bezpłatny serwis internetowy jakim jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, który ma na celu umożliwienie naszym klientom w

wygodny sposób monitorowania rozliczeń związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych a także usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i przyjęcia nieczystości płynnych do zlewni w oczyszczalni ścieków w Szamotułach.

Korzystanie z Platformy eBOK jest bezpłatne. Użytkownik poprzez eBOK może szybko i wygodnie, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie korzystać z następujących usług:

- **Odczyty** - Użytkownik może sprawdzić odczyty wodomierza, numer wodomierza oraz ilość zużytej wody;
- **Faktury** - Użytkownik ma możliwość sprawdzenia: numeru faktury, daty wystawienia faktury, terminu płatności faktury, kwoty faktury, historię faktur. Posiada również możliwość wydrukowania obrazu faktur, a także sprawdzenia aktualnego stanu rozliczeń wraz z odsetkami naliczonymi w notach;
- **eFaktury** – Użytkownik po akceptacji regulaminu przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej ma możliwość aktywacji/dezaktywacji usługi;
- **Umowy** - Użytkownik ma możliwość sprawdzenia: numeru zawartej umowy, datę zawarcia umowy, numeru wodomierza przyporządkowanego do umowy;
- **Wodomierze** - Użytkownik ma możliwość zgłoszenia zamontowania, zdemontowania wodomierza zliczającego ilość wody bezpowrotnie zużytej zamontowanego na instalacji wewnętrznej u Użytkownika;
- **Korespondencja** - Użytkownik ma możliwość zgłoszenia spraw dotyczących m.in. awarii, reklamacji jakości wody, reklamacji, zmiany danych strony umowy, lub wystać zapytanie innej treści;
- **Wnioski i formularze** - Użytkownik za pośrednictwem eBok ma możliwość przestania wniosków oraz formularzy:
 - Deklaracja na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (deklaracja zmieniająca),
 - Wniosek o likwidację wodomierza podlicznika,
 - Wniosek o wydanie warunków technicznych wodomierza,
 - Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza podlicznika,
 - Wniosek o odbiór techniczny przyłącza oraz wyrażenie zgody na przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
 - Wniosek o odcięcie dopływu wody do nieruchomości,
 - Wniosek o wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
 - Wniosek o wydanie warunków technicznych oraz o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,

- Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez "Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o. o.,
- Odwołanie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.”,
- Zmiana adresu e-mail, na który będą dostarczane faktury w formie elektronicznej
- Wnioski o zmianę danych, takich jak: zmiana nazwiska, zmiana adresu do korespondencji, zmiana adresu nieruchomości,
- Wniosek o zwrot powstałej nadpłaty na koncie rozrachunkowym klienta.

Ilość przyjętych wniosków w Biurze Obsługi Klienta związanych z działalnością Spółki w roku 2022 – porównawczo z rokiem 2021:

RODZAJ DOKUMENTU (wniosek, reklamacja, zgłoszenie)	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	w okresie I - XII 2021	w okresie I - XII 2022
Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	134	104
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	197	139
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-podlicznika	102	129
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza	18	22
Reklamacja wodomierzy	19	14
Wniosek o przeniesienie wodomierza	25	5
Wniosek o likwidację wodomierza/ likwidację przyłącza	12	6
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	10	2
Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	48	23
Wniosek o wynajem kontenera na odpady typu gruz	162	64
Wniosek o zawarcie/rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wniosek o zmianę danych adresowych, zgoda/ rezygnacja na wysyłkę faktur w formie elektronicznej	695	914
Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych	1 024	983
Zgłoszenie odbioru nieczystości płynnych	1 091	1 242
INNE (wnioski o zwrot powstałej nadpłaty, zgoda na pobór wody z hydrantu, itp.)	10	20
RAZEM:	3 547	3 667

Ilość wystawionych faktur, przygotowanych wezwań do zapłaty oraz pism z informacją o planowanym odłączeniu wody, ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców z podłączeniem do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej w Dziale Zbytu – porównawczo z rokiem 2021:

FAKTURY, PISMA, POWIADOMIENIA, WINDYKACJA	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	w okresie I - XII 2021	w okresie I - XII 2022
Faktury z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	80 818	82 808
Faktury z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	1 017	882
Faktury z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych;	6 064	6 902
Pisma z informacją o planowanym odłączeniu wody	234	149
Wezwania do zapłaty	2 598	1 401
Ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców z podłączeniem do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	320	300
Sprawy skierowane na drogę sądową (pозew o zapłatę)	27	17
RAZEM:	91 078	92 459

Hotel Maraton

	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	porównanie 2022 – 2021
Przychody	1.588.013,82 zł	2.943.981,60 zł	+ 1 355 967,78 zł
Koszty	2.404.192,91 zł	3.660.781,25 zł	+ 1 256 588,34 zł
Wynik	-816.179,09zł	-716.799,65 zł	+ 99 379,44 zł

Na wzrost kosztów utrzymania hotelu duży wpływ miały podwyżki energii oraz podwyżki cen żywności, kupowanej na potrzeby bieżącej działalności restauracji.

Koszty energii elektrycznej w roku 2022 wzrosły prawie czterokrotnie, natomiast koszty energii cieplnej i gazu pozostały na podobnym poziomie.

Koszty zakupu żywności na potrzeby restauracji wzrosły prawie dwukrotnie.

Kolejnym czynnikiem kosztotwórczym w roku 2022 był wzrost wynagrodzeń, ze względu na rosnącą inflację i podwyżkę wynagrodzenia minimalnego z początkiem roku 2022 do kwoty 3010 zł brutto. Jednocześnie sytuacja zatrudnienia osób wykwalifikowanych w gastronomii była bardzo trudna. Pandemia Covid-19, a co za tym szło, zamykanie lokali

gastronomicznych, spowodowała konieczność przekwalifikowywania się pracowników gastronomii. Ilość osób pracujących w tych zawodach znacznie się zmniejszyła, więc stawki osób pozostałych w gastronomii bardzo wzrosły.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku 2022 wydatki na spłatę pożyczki (zaciągniętej w 2012 roku na przebudowę Hotelu), w wysokości 299.045,92 zł – kapitał oraz 117.447,79 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Działalność Hotelu Maraton w roku 2022

Na początku roku 2022 nadal obowiązywały ograniczenia związane z pandemią Covid-19, ale pozwalały na działalność hotelu i restauracji z obłożeniem do 30%. Od 1 marca zniesiono zupełnie panujące limity.

Chcąc rozkręcić ruch w restauracji w połowie stycznia wprowadziliśmy nowe menu a la carte. Zwiększyliśmy promocję nowych dań na Facebooku.

W okresie zimowym (styczeń-marzec) gościliśmy takie drużyny sportowe jak: Jagiellonia Białystok, Pogoń Siedlce, PZPN, Unia Opole. W tym czasie zorganizowaliśmy pełne wyżywienie dla grup nocujących w Centrum Sportu: cztery zgrupowania gimnastyczek i trzy drużyny piłkarskie.

Sala Wacława, znajdująca się obok recepcji od 8 marca była przeznaczona na miejsce posiłków dla uchodźców z Ukrainy (35-40 osób), którym organizowaliśmy pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) do końca maja 2022 r. W tym czasie, sala była wyłączona ze sprzedaży, nie mogliśmy jej wynajmować. Po zniesieniu obostrzeń pandemicznych od kwietnia nastąpił wzrost organizowanych imprez rodzinnych i firmowych. W maju zorganizowaliśmy **14** przyjęć komunijnych, na łączną ilość **373** gości.

11 czerwca po dwóch latach przerwy został zorganizowany bieg nocny na 5 kilometrów 3.Szamotulska Nocna Piątka. Organizatorem biegu jest Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe, a Hotel Maraton po raz pierwszy został współorganizatorem. Przygotowaliśmy obsługę cateringową dla **650** osób. Impreza odniosła duży sukces i w przyszłości planujemy również współorganizować bieg.

W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień przyjęliśmy na zgrupowania drużyny z Niemiec, Piasta Gliwice, KS Polonia, Olimpia Elbląg oraz PZPN. Obsłużyliśmy cateringowo dzieci uczestniczące w półkoloniach na pływalni oraz obozy sportowe gimnastyczek z Centrum Sportu. W tym okresie zorganizowaliśmy również 2 przyjęcia weselne oraz wiele imprez okolicznościowych.

We wrześniu, po przerwie wakacyjnej firmy wróciliśmy do organizacji szkoleń. Organizowaliśmy też wiele imprez rodzinnych. W październiku gościliśmy takie drużyny sportowe jak: ZPN, Pogoń Siedlce, Wisłę Kraków, Radomiak oraz Wisłę Puławy. Mieliliśmy też w kilku terminach pełne obłożenie hotelu m.in. podczas organizacji turnieju Amica Cup oraz Zawodów Gimnastycznych w listopadzie.

Grudzień obfitował w organizację wigilii firmowych, odbyło się łącznie **20** wigilii na łączną ilość **520** osób.

W omawianym okresie od stycznia do grudnia 2022 roku, odnotowaliśmy wzrost ilościowy liczby organizowanych imprez w porównaniu do poprzedniego roku. Odbyły się **94** imprezy firmowe, **71** imprez indywidualnych i **42** sportowe. łącznie w całym 2022 roku zorganizowaliśmy **207** imprez, natomiast w roku 2021 odbyły się łącznie **123** imprezy.

2021													
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	SUMA
firmowe	0	0	0	0	2	1	5	5	11	9	4	9	46
indywidualne	0	0	0	0	5	6	6	8	7	8	4	4	48
sportowe	1	1	2	2	4	2	3	3	2	5	3	1	29
SUMA													123

2022													
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	SUMA
firmowe	5	4	6	10	11	7	2	6	8	6	7	22	94
indywidualne	4	2	2	7	18	6	6	7	6	4	3	6	71
sportowe	4	3	6	3	2	3	3	7	2	8	1	0	42
SUMA													207

Czynnikiem determinującym wysokość przychodów i kosztów w Hotelu jest również jego obłożenie rozumiane jako zajętość pokoi. Zauważalny jest duży wzrost omawianym okresie z **30,29 % w roku 2021 do 44,55 % w roku 2022.**

W roku 2022, aż w pięciu miesiącach przekroczyliśmy **50%** obłożenia.

ROK 2021			ROK 2022		
2021 ROK	zajętość pokoi	%zajętości pokoi	2022 ROK	zajętość pokoi	%zajętości pokoi
Styczeń	263	16,97%	Styczeń	358	23,10%
Luty	308	22,00%	Luty	564	40,29%
Marzec	337	21,74%	Marzec	866	55,87%
Kwiecień	231	15,40%	Kwiecień	796	53,07%
Maj	410	26,45%	Maj	768	49,55%
Czerwiec	455	30,33%	Czerwiec	752	50,13%
Lipiec	593	38,26%	Lipiec	681	43,94%
Sierpień	668	43,10%	Sierpień	874	56,39%
Wrzesień	618	41,20%	Wrzesień	801	53,40%
Październik	788	50,84%	Październik	645	41,61%
Listopad	595	39,67%	Listopad	632	42,13%
Grudzień	272	17,55%	Grudzień	390	25,16%
SUMA	5538	30,29%	SUMA	8127	44,55%

Na początku roku 2022 podnieśliśmy ceny usług noclegowych, ze względu na rosnące koszty energii. Kolejną podwyżkę cen wdrożyliśmy z dniem 1 lipca 2022.

Ceny pokoi hotelowych kształtowały się następująco:

Rodzaj pokoju	Ceny pokoi w roku 2021	Ceny pokoi od stycznia 2022	Ceny pokoi od lipca 2022
SGL (jednoosobowy)	170 zł	210 zł	220 zł
DBL (dwuosobowy)	210 zł	250 zł	270 zł
DBL do poj. wykorzystania	185 zł	230 zł	250 zł
TPL (trzyosobowy)	250 zł	300 zł	330 zł

Informacje inwestycyjno-remontowe i organizacyjne

W połowie marca przeprowadziliśmy planowany wcześniej remont restauracji i holu recepcyjnego. Zaadaptowaliśmy część holu na restaurację, aby była ona widoczna z ulicy. Stoliki restauracyjne znajdujące się pod oknami cieszą się dużym powodzeniem naszych gości i są świetną zachętą do odwiedzenia naszej restauracji. Dla przykucia uwagi przechodniów i kierowców zamontowaliśmy neon świetlny z napisem kierunkowym RESTAURCJA oraz tablicę świetlną przed hotelem, w której wywieszamy menu, dania dnia itp. Dodatkowo w holu pływalni ustawiliśmy tablicę reklamową, na której umieszczamy aktualne propozycje naszej restauracji.

Mieliśmy na celu odnowienie i ocieplenie wyglądu restauracji oraz otwarcie się frontem do klienta, poprzez umieszczenie stolików restauracyjnych pod oknami, aby były widoczne też z ulicy. Zostało wymienione całe oświetlenie restauracji, baru, bufetu i recepcji. Wymieniliśmy uszkodzony szklany blat w barze na kamienny, zakupiliśmy nowe krzesła, hokery i kanapę. Zamówiliśmy zabudowę grzejnika, dodatkowe półki. Zakupiliśmy nową lodówkę z podświetleniem LED oraz kostkarkę do baru. Zadbaliśmy o dodatkowe dekoracje. Koszt całego remontu i zakupu sprzętów i mebli wyniósł **35 000 zł**.

W pierwszym kwartale bieżącego roku, po zatrudnieniu nowego szefa kuchni, doposażyliśmy kuchnię w niezbędne sprzęty oraz urządzenia. Zakupiliśmy m.in. piec konwekcyjny, pakowarkę próżniową, thermomix, dwie płyty indukcyjne, dodatkowe blaty robocze oraz mobilny regał. Całkowity koszt zakupu tych sprzętów wyniósł **55 000 zł**.

W maju br. została przeprowadzona naprawa dachu, nad częścią noclegową hotelu. Całkowity koszt tej naprawy to **10 670 zł**.

W czerwcu br. uszkodziła się winda hotelowa, niestety koszt naprawy wszystkich uszkodzonych części wyniósł **9 722 zł**.

W czerwcu zamówiliśmy wykonanie nowej strony internetowej, która została uruchomiona w połowie września. Koszt całkowity usługi **3800 zł**.

We wrześniu przeprowadziliśmy naprawę tarasu nad wejściem do hotelu, ponieważ przeciekał. Całkowity koszt tego remontu wyniósł **18 945 zł**.

Powyższe kwoty również wpłynęły na wzrost kosztów działalności hotelu, ale były niezbędne i konieczne dla bieżącej działalności hotelu i restauracji oraz poprawy wizerunku restauracji.

Pływalnia Szamotuły

	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	porównanie 2022 – 2021
Przychody	1.049.080,27zł	1.773.845,30 zł	+ 724 765,03 zł
Koszty		3.506.827,15 zł	+ 715 883,56 zł
Wynik	-1.741.863,32zł	-1.732.981,85 zł	- 8 881,47 zł

Oddział odnotował wzrost przychodów (w roku 2021 z powodu pandemii pływalnia była czasowo wyłączona z pracy), jaki i wzrost kosztów, wynik z działalności uległ nieznacznej poprawie. Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup Pływalni krytej w roku 2014 w wysokości 420.972,64 zł – kapitał oraz 404.744,27 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Spółka prowadzi krytą Pływalnię, od stycznia 2014 roku.

Od tego czasu w budynku wykonano następujące inwestycje i remonty:

- generalny remont obu szatni górnych
- wymiana wszystkich szafek w szatniach górnych
- wymiana komputera i całego systemu dozującego chemię basenową
- remont ślizgu zjeżdżalni

Ponadto spółka cały czas ponosi koszty bieżącego funkcjonowania (zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, badań wody, przeglądów, napraw i przede wszystkim kosztów osobowych).

Na pływalni do końca 2022 roku zatrudnionych było 17 osób (etaty - 5 Sprzątaczek, 4 konserwatorów, 4 kasjerki, 3 instruktorów i 1 manager) oraz 14 ratowników (um. zlecenia w przeliczeniu ok. 8,5 etatu) i 6 instruktorów (um. zlecenia).

W 2002 roku ilość etatów kształtowała się następująco: 12 Sprzątaczek, 5 kasjerek, 5 konserwatorów, 12 ratowników/instruktorów i 2 managerów – razem 36 etatów.

W 2013 roku było to 10 Sprzątaczek, 5 kasjerek, 5 konserwatorów, 3 instruktorów, 2 managerów – razem 25 etatów.

rok	etaty	zlecenia	razem
2022	17	8,5	25,5
2013	25	8,5	33,5
2002	36	0	36

Jak widać personel został zredukowany o 30 procent, mimo że np. powierzchnia pływalni do sprzątnięcia się nie zmniejszyła.

Działalność Pływalni w roku 2022

- realizowano naukę pływania dzieci klas II, III i IV ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy. W roku szkolnym 2021/2022 tygodniowo uczyło się 737 dzieci, a od września 2022r. jest to 746 uczniów. prowadzone są też zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej - łącznie dodatkowo 75 dzieci.
- prowadzono naukę pływania odpłatnie na rzecz dzieci z innych szkół (m.in. z Obrzycka, Ostroroga, Nowej Wsi, Pniew, Biezdrowa i Gaju Małego).
- Spółka w ramach pływalni współpracuje z lokalnymi podmiotami.

W 2022 r. były to m.in.

- Pływacki Klub „Orka”,
- Uniwersytet 3-go Wieku w Szamotułach,
- 2 kluby nurkowe
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
- inne kluby np. UKS Pamiątkowo, UKS Szamotulanin
- Podjęto też uczestnictwo w programie aktywizacji społeczności - ESPAR 50+,
 - W tym czasie również normalnie udostępnialiśmy obiekt dla klientów indywidualnych i innych grup.
 - Odbywały się popołudniowe zajęcia nauki pływania.
 - Lipiec i sierpień to tradycyjnie najślabsze miesiące pod względem frekwencji, z tego też względu od 13 sierpnia do 2 września obiekt był nieczynny ze względu na przerwę technologiczną, W tym czasie wykonano dokładne czyszczenie niecek i pomieszczeń pływalni.
 - Od 2 września wprowadziliśmy nowy cennik - średnio cena usług wzrosła o 21%.

Poniżej przedstawiono liczbę osób korzystających z pływalni w podziale na miesiące (porównanie lat 2021 i 2022 roku)

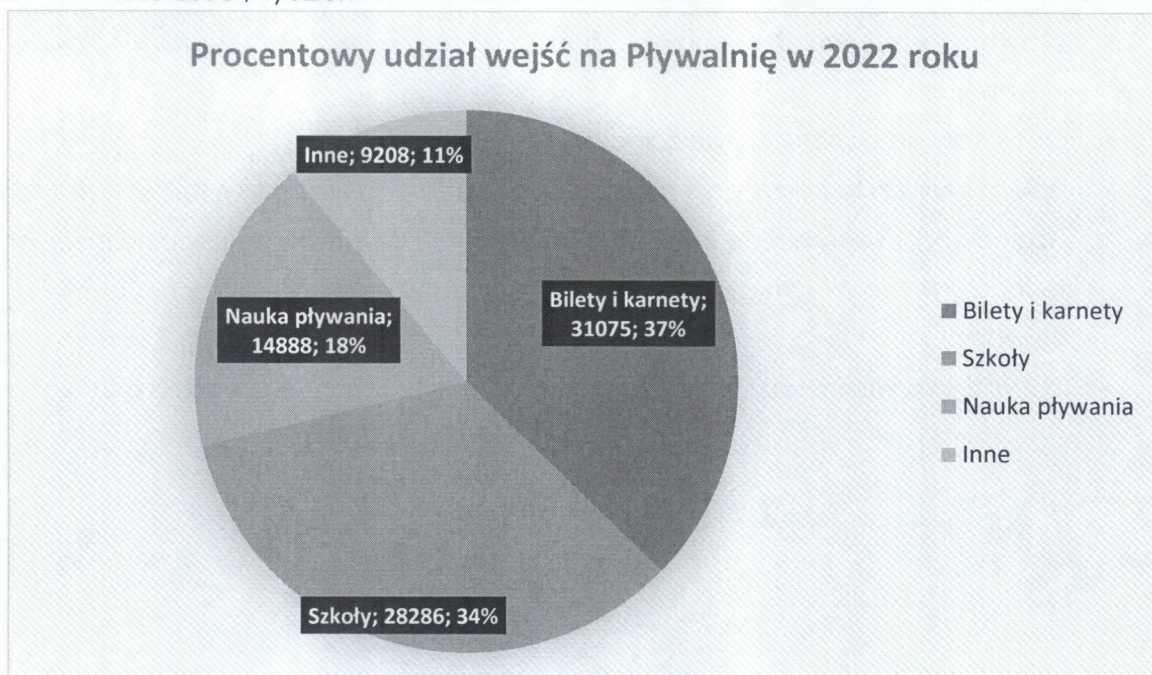
ilość osób w podziale na miesiące										
	2021					2022				
	bilety i karnety	szkoły	nauka pływania	Inne*	razem	bilety i karnety	szkoły	nauka pływania	Inne*	razem
styczeń	0	0	0	0	0	3981	1489	948	614	7032
luty	841	386	251	724	2202	2068	1703	1139	829	5739
marzec	2416	1284	1267	935	5902	3115	4184	2123	922	10344
kwiecień	116	0	0	595	711	2457	2768	1542	822	7589
maj	491	1750	989	402	3632	2825	3024	1680	916	8445
czerwiec	2765	1133	1284	865	6047	2937	1894	977	683	6491
lipiec	3318	0	123	951	4392	3230	0	19	844	4093
sierpień	2041	0	8	803	2852	1248	0	5	689	1942
wrzesień	2152	2978	2017	810	7957	2419	3529	1702	770	8420
październik	2888	3662	2497	770	9817	2703	3829	2089	749	9370
listopad	1974	2805	1808	779	7366	2319	3672	1680	759	8430
grudzień	1476	1659	1223	591	4949	1773	2194	984	611	5562
razem	20478	15657	11467	8225	55827	31075	28286	14888	9208	83457

*Grupy sportowe, sauny, zajęcia dodatkowe, goście hotelowi

Średnia ilość osób korzystających z pływalni:

2021 1.074 osób / tydzień

2022 1.605 osób / tydzień



Załącznik nr 1**Inwestycje wykonane przez „Zakład Gospodarki Komunalnej W Szamotułach”
Spółka z o.o. w 2022 roku.**

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady	Stan
1.	Budowa kontenera socjalnego Dział Zbytu i BOK	293.156,29 zł	zakończone
2.	SUW Kąsinowo – montaż nowych zbiorników retencyjnych stalowych	1.320.899,00 zł	zakończone
3.	Modernizacja kraty Szamotuły	420.000,00 zł	zakończone
4.	Uruchomienia studni głębinowej w Gałowie - rurociąg do SUW Szamotuły własnymi siłami	174.140,53 zł	zakończone
5.	Wymiana filtrów wody w SUW Krzeszkowice	46.280,00 zł	zakończone
6.	Zakup przyczepy do transportu szkła	110.138,50 zł	zakończone
7.	Przyłącze energetyczne do nowobudowanej hali słonecznej i przełożenie sieci drenarskiej i zabezpieczenie KS z Mutowa	55.140,96 zł	zakończone
8.	Odkup urządzeń wod.-kan.	73.057,60 zł	zakończone
9.	Budowa wiaty magazynowej Szamotuły, ul. Chrobrego	141.925,01 zł	zakończone
10.	Zamglawiacz – bariera antyodorowa – Oczyszczalnia Szamotuły	74.275,00 zł	zakończone
11.	Zakup odkurzacza miejskiego	110.770,00 zł	zakończone
12.	Zakup nowej zmiatarki ulicznej	413.600,00 zł	zakończone
13.	Modernizacja Stacji zlewczej – Oczyszczalnia Szamotuły	85.000,00 zł	zakończone
14.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Kościelna, Szamotuły	101.267,48 zł	zakończone
15.	Pozostałe	302.577,96 zł	
	RAZEM	3.722.228,33 zł	

