

**Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
z działalności w okresie
od dnia 26 lutego 2024r. do dnia 21 kwietnia 2024r.**

W okresie międzysesyjnym podjęto następujące działania:

I. W zakresie działalności Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

1. Wydano:

- a. 27 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
- b. 33 decyzje na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
- c. 15 decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
- d. 27 uzgodnień dotyczących umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
- e. 2 uzgodnienia dotyczące zjazdu z drogi gminnej,

2. W dniach 12-17.04.2024 r. wpłynęło 39 wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, w tym:

- a) 27 na piec gazowy,
- b) 7 na piec, na pellet drzewny;
- c) 5 wniosków na pompę ciepła.

3. W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na zadanie, pn.: „**Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w 2024 roku**”

Wykonawcą robót jest:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

ul. Powstańców Wlkp. 75

64-500 Szamotuły

Cena oferty brutto: 179.580,00 zł

Termin realizacji: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy

II. W zakresie działalności Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.

1. Wydano 10 decyzji podziałowych.
2. Wydano 5 opinii podziałowych.

3. Wydano 63 decyzje o warunkach zabudowy.
4. Wydano 3 decyzje celu publicznego.
5. Wydano 72 zaświadczenia dotyczące przeznaczenia terenu.
6. Nadano 36 numerów porządkowych.
7. Zawarto 30 umów dzierżawy na nieruchomości zabudowane i niezabudowane.
8. Wykazano 16 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.
9. Ogłoszono przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Szamotułach przy ul. Wronieckiej oraz w Koźlu.
10. Podpisano akty notarialne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Enea Operator – działka nr 352 obręb Pamiątkowo oraz na rzecz Kogeneracji Zachód – działki nr 3171, 3240/4, 3482/12, 2441/24, 726/2, 725/2, 727/4, 732/8, 732/5, 732/7 obręb Szamotuły.
11. Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Szamotuły nieruchomości położonej w Szamotułach oznaczonej jako działki nr 3127/8 i 3127/9.

III. W zakresie działalności Wydziału Administracyjno - Gospodarczego

1. Działania Wydziału koncentrowały się na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ponowne głosowanie w wyborach burmistrza odbyło się w dniu 21 kwietnia 2024 r. Przyjmowano wnioski kandydatów do komisji wyborczych, ich rezygnacje, przeprowadzano postępowanie uzupełniające składy komisji. Zorganizowano pierwsze posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Szamotułach oraz dziewiętnastu obwodowych komisji wyborczych. Zapewniono obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w Szamotułach. Wyposażono komisje w niezbędne materiały, zorganizowano szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych.. Szkoleniem objęto również osoby zajmujące się informatyczną obsługą wyborów. Zorganizowano proces głosowania w 19 lokalach obwodowych komisji wyborczych. Przygotowano i zlecono druk kart do głosowania w wyborach Rady Miasta i Gminy Szamotuły oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły. Zorganizowano proces liczenia i przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym (organizacja konwojów). Zapewniono odbiór i przechowanie materiałów powyborczych.
2. Zorganizowano w ramach zadania zleconego gminny przewóz pasażerski przez firmę Matmich-Bus Przewóz Osób Mateusz Michalak na potrzeby organizacji wyborów

samorządowych które odbyły się w dniach 7.04.2024 r. i 21.04.2024 r. zgodnie z umową na kwotę 16.623,36 zł brutto.

3. W dniach 12.03.2024 r. – 20.03.2024 r. przeprowadzono obowiązkową kwalifikację wojskową osób z terenu Miasta i Gminy Szamotuły. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmowała mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Wezwanie otrzymały panie oraz panowie urodzeni w latach wcześniejszych, jeśli do tej pory nie mieli określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Wezwano łącznie 222 osób. Stawiło się 157 osób.
4. Przeprowadzono procedury zakupowe na zakup tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły. Wybrano oferty firmy:
 - Cmyk Alternative S.C z Krakowa; cena oferty wyniosła 18.913,71 zł brutto,
 - Blackline ze Szczecina; cena oferty wyniosła 3.610,05 zł brutto.
5. Przeprowadzono procedury zakupowe na zakup sprzętu komputerowego. Wybrano ofertę firmy KOMBIT PLUS sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z Poznania. Cena oferty wyniosła 50.784,24 zł brutto.
6. Podpisano umowę z firmą Televend Paweł Ożga z Gdańska, przedmiot umowy to usługi Nayax polegającej na udostępnieniu Panelu Administracyjnego Nayax (system umożliwiający przyjmowanie płatności bezgotówkowych w automatach Usługobiorcy). Koszt usługi: 67,65 zł brutto miesięcznie.
7. Podpisano umowę z firmą Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. z Warszawy, przedmiot umowy: dostęp do systemu „Lex Administracja”. Całkowity koszt usługi: 26.435,16 zł brutto.
8. Wymieniono na nowe dwie tablice informacyjne w sołectwach: Mutowo i Gałowo
Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy Stalum Andrzej Biegański , wartość zadania 4 329,60 zł brutto.
9. Wymieniono czujnik monostabilny w dźwigu zainstalowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wykonawca: Vertical Tomasz Pilarski koszt: 1 057,80 zł brutto.
10. Wymieniono zasilacz w centrali Sagittarius AD300 znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gminy ; Wykonawca: P.P.H.U Supdroż Sp. z o.o., Koszt: 1 525,20 zł brutto.
11. Wymieniono akumulatory zjazdu awaryjnego w dźwigu zainstalowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy, Wykonawca: Vertical Tomasz Pilarski koszt: 541,20 zł brutto.
12. Sporządzono Ankiety inwentaryzacyjną, dotyczącą zużycia energii przez instytucję w 2021 oraz 2023 r.
13. Podpisano umowę z WOKISS na wykonanie raportu o stanie gminy, wartość zlecenia: 3.690,00 zł brutto.

14. Przeprowadzono przegląd wymianę niezbędnych elementów kotła gazowego w budynku Archiwum tut. Urzędu : Wykonawca Serwis Palników i kotłów Adam Józefiak, koszt: 1.160,69 zł.
15. wykonano obsadzenie 3 szt. gazonów znajdujących się przed Urzędem MiG Szamotuły : Koszt zakupu (kwiaty i ziemia) 398,07 brutto; obsadzenie w zakresie własnym.

IV. W zakresie działalności Wydziału Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych

1. Wniosek pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach” złożony przez Miasto i Gminę Szamotuły w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 został wybrany do dofinansowania. W efekcie Miasto i Gmina Szamotuły otrzyma 5 313 643,10 zł dofinansowania na budowę przedszkola: otrzymane dofinansowanie pozwoli na:
 - a. Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Miasto i Gminę Szamotuły na budowę placówki (poprzez zastąpienie części dotychczasowego wkładu własnego otrzymanym dofinansowaniem).
 - b. Wykonanie instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznej) na dachu budynku przedszkola w Szamotułach.
 - c. Sfinansowanie części wyposażenia nowego przedszkola.

V. W zakresie działalności Wydziału Gospodarki Odpadami

Wpłynęły 284 deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym od 29 nowych płatników.

VI. W zakresie działalności Wydziału Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej

1. Stałe prowadzenie portali www.szamotuly.pl oraz Facebook Miasta i Gminy.
 - przygotowane i zamieszczone newsy – 166 szt.:
 - www.szamotuly.pl – 62 szt.

- Facebook – 96 szt.
 - Infokioski – 8 szt.
2. Stałe zarządzanie treścią znajdującą się w infokioskach.
 3. Przygotowano kolejny (święteczny) numer „Informatora Miasta i Gminy Szamotuły” – Kwiecień 2024 – przeprowadzono jego dystrybucję.
 4. Przygotowano projekt życzeń świątecznych, które ukazały się w prasie lokalnej i portalach internetowych miasta i gminy Szamotuły. Celem uniknięcia kosztów (forma papierowa) przeprowadzono ich wysyłkę w formie elektronicznej.
 5. Prowadzono kampanię promocyjną dotyczącą frekwencji wyborczej (zachęcanie do udziału w głosowaniu) mieszkańców miasta i gminy Szamotuły co było efektem petycji, która wpłynęła do UMiG Szamotuły 17 stycznia 2024 r.
 6. Stała działalność informacyjno-promocyjna jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów zewnętrznych działających na terenie gminy Szamotuły.
 7. Wielokrotny udział pracowników Wydziału w wydarzeniach zewnętrznych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Szamotuły celem przygotowania relacji medialnych.
 8. Stałe udzielanie odpowiedzi na zapytania prasowe oraz przygotowanie informacji samorządowych celem publikacji w lokalnych mediach.
 9. Bieżąca działalność Wydziału obejmująca szereg działań administracyjnych i promocyjnych m. in. takich jak np.: przygotowanie tekstów oficjalnych i podziękowań (w formie tabliczek oraz listów na różne okazje), zaproszeń, prezentacji, życzeń, udzielanie odpowiedzi mieszkańcom, studentom czy instytucjom (różne sprawy, zapytania, ankiety itp.), przekazywanie materiałów promocyjnych (ich projektowanie i zamawianie) i promocja poprzez kampanie banerowe przy okazji organizacji różnych imprez na terenie miasta i gminy Szamotuły oraz utrzymanie sprawnego funkcjonowania stron i portali internetowych administrowanych przez Wydział Promocji.

VII. W zakresie działalności Biblioteki Publicznej

Biblioteka główna

1. 28.02 Książka na warsztat- Muminki
2. 28.02 Kobiety klimat w bibliotece- Zielona mapa Szamotuł
3. 29.02 Czytanie łączy pokolenia
4. Tydzień kobiet w bibliotece

- warsztaty zielarskie 02.03
- warsztaty wizerunkowe 06.03
- kobiety klimat w bibliotece- literatura przeciw kryzysom 07.03
- wernisaż prac linorytnicznych 08.03
- 5. 13.03 Spotkanie autorskie- M K
- 6. 16.03 V Turniej Poetycki o Pierścień Halszki
- 7. 19.03 Spotkanie DKK
- 8. 20.03 Spotkanie autorskie- K P
- 9. 25.03 Prelekcja dr I: K: IPN, Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat
- 10. 27.03 Książka na warsztat- Tajemniczy ogród
- 11. 28.03 Czytanie łączy pokolenia
- 12. 03.04 Kobiety klimat w bibliotece- Zielona inicjatywa
- 13. 09.04 Spotkanie z podróżnikiem- Sz C
- 14. 11.04 Pierwsze z 10 cyklicznych spotkań storytellingu- Na skrzydłach słów, prowadzący Ł B
- 15. 16.04 Kobiety klimat w bibliotece- K J
- 16. 17.04 Spotkanie autorskie- J Ł
- 17. 19.04 Pierwsze spotkanie grupy poetyckiej
- 18. 23.04 Spotkanie DKK
- 19. Galeria Jednego Dzieła- 1 ekspozycja
- 20. Cykliczne warsztaty i zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
17 spotkań 298 uczestników
- 21. Wolontariat uczniów kl. VIII - 6 osób
Skierowanie z CIS - 1 osoba
- 22. Wypożyczenia w budynku głównym i filiach: 20900
- 23. Zakup nowości dla dla budynku głównego i fili: 410 egz. na kwotę 12187,04
Dary: 10 egz. na kwotę 200,00

Filia nr 1

1. 29.02 Gry i łamigłówki dla nieco starszej główki
2. Co w książce piszczy (środowe, cykliczne zajęcia)
 - marzec- wianek lub kartka świąteczna
 - kwiecień- wiosna
3. 21.03 Gry i łamigłówki dla nieco starszej główki

Pamiętkowo

1. 29.02 Spotkanie miłośników literatury
2. 04- 27.03 konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną kartkę wraz z życzeniami; współorganizacja z biblioteką szkolną
3. 21.03 Spotkanie miłośników literatury
4. 26.03 warsztaty rodzinne, wiosenno-wielkanocne- Wianek na drzwi
5. 17.04 Spotkanie autorskie- J Ł
6. 18.04 Spotkanie miłośników literatury
7. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych, lekcje biblioteczne: 2x 40 uczestników

Otorowo

1. 03.03 Ranking pisarzy i literacki koncert życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek
2. 15.03 Warsztaty wielkanocne- Malowanie kropeczkami
3. 25.03 Festiwal czytania, współorganizacja z biblioteką szkolną
4. 03.04 Zajęcia literackie dla uczniów z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
5. 05.04 Przedszkolaki w świecie książek- zajęcia dla przedszkolaków
6. 17.04 Spotkanie autorskie- J Ł
7. Cykliczne zajęcia: Duża przerwa w bibliotece

VIII. W zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Centrum Profilaktyki Społecznej

W dniu 22 marca 2024 r. odbyło się oficjalne otwarcie *Centrum Profilaktyki Społecznej* przy ulicy Wodnej 4 w Szamotułach. Myślenie nie temat stworzenia w Szamotułach Centrum Profilaktyki Społecznej towarzyszyło nam od wielu lat. Realny plan tworzenia tego miejsca zaczęliśmy kreować w 2019 roku, kiedy Marszałek Województwa ogłosił konkurs na tworzenie placówek wsparcia dziennego w województwie. Pomimo, że otrzymaliśmy dofinansowanie nie przyjęliśmy środków ze względu na nierealny czas realizacji inwestycji, który wynosił pół roku. W 2023 r. otrzymaliśmy w trwały zarząd budynek przy Wodnej 4. Budynek ze względu na stan wymagał gruntownego remontu. W Centrum będzie przede

wszystkim siedzibą dla działającej od 12 lat Świetlicy Anioly, realizującej program Profilaktyka, a Ty i prowadzącej zajęcia socjoterapeutyczne w idei twórczej resocjalizacji. Dzięki adaptacji pomieszczeń będzie można oficjalnie zarejestrować placówkę wsparcia dziennego, co z kolei umożliwi pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania dla młodzieży. Ze względu na brak lokalu zajęcia prowadzone były w wynajmowanych przez Oprócz Świetlicy Anioly w Centrum będą organizowane warsztaty dla służb i nauczycieli, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy i uzależnieniom. Remont został sfinansowany z wprowadzonego w 2021 roku podatku od napojów alkoholowych poniżej 300 ml objętości, z którego dochód może być przeznaczony tylko i wyłącznie na prowadzenie lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholu.

2. PaT

W dniach 12 – 13 kwietnia odbył się IV Przystanek Profilaktyczny PaT „Profilaktyka a Ty” w Hali Sportowo- Widowiskowej „Wacław” w Szamotułach. Program „PaT to ogólnopolska społeczność, która bazuje na profilaktyce rówieśniczej i zachęca do zdrowego stylu życia. Zakłada bowiem, że młodzi ludzie są najbardziej przekonującym partnerem działań prewencyjnych, a nie tylko ich adresatem. Główną ideą programu jest promowanie mody na życie bez uzależnień, bez przemocy.

IV Profilaktyczny Przystanek PaT w Szamotułach był spotkaniem młodzieży z dwóch powiatów – szamotulskiego i międzychodzkiego. Podczas Przystanku odbywały się bezpłatne warsztaty artystyczne, muzyczne, sportowe prowadzone przez zawodowych instruktorów. Młodzież brała udział m.in. w zajęciach teatralnych, artystycznych, plastycznych, crossfitowych, kulinarnych, fotograficznych, hip-hopowych, tanecznych, dietetycznych, dziennikarskich, malarskich oraz w wielu innych dziedzinach związanych z pasją młodych osób.

W dniu 13 kwietnia odbył się również IX Marsz ulicami Szamotuł pod hasłem „*Jak NAS Zrozumieć – STOP PRZEMOCY*”.

3. Dodatki osłonowe

Ośrodek Pomocy Społecznej od 22 stycznia br. przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy. Do dnia 19 kwietnia br. przyjęto 1 090 wniosków. Wypłacono już dodatki na 846 wniosków złożonych do dnia 20 marca w kwocie 335 120 zł. Wydano 96 decyzji odmownych, głównie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Wnioski będą przyjmowane do końca kwietnia br., a wypłata dodatków potrwa do końca czerwca br.

IX. W zakresie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Szamotuły 8
mgr Włodzisław Kaczmarek

Załącznik nr 1

007422

„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 29 marca 2024 roku

L. Dz./ZGK/PZ//2024

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

W załączniku przekazujemy:

Sprawozdanie z wykonania zadań powierzonych Spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. za okres od 01.02.2024 do 29.02.2024 r.

Z powierzeniem

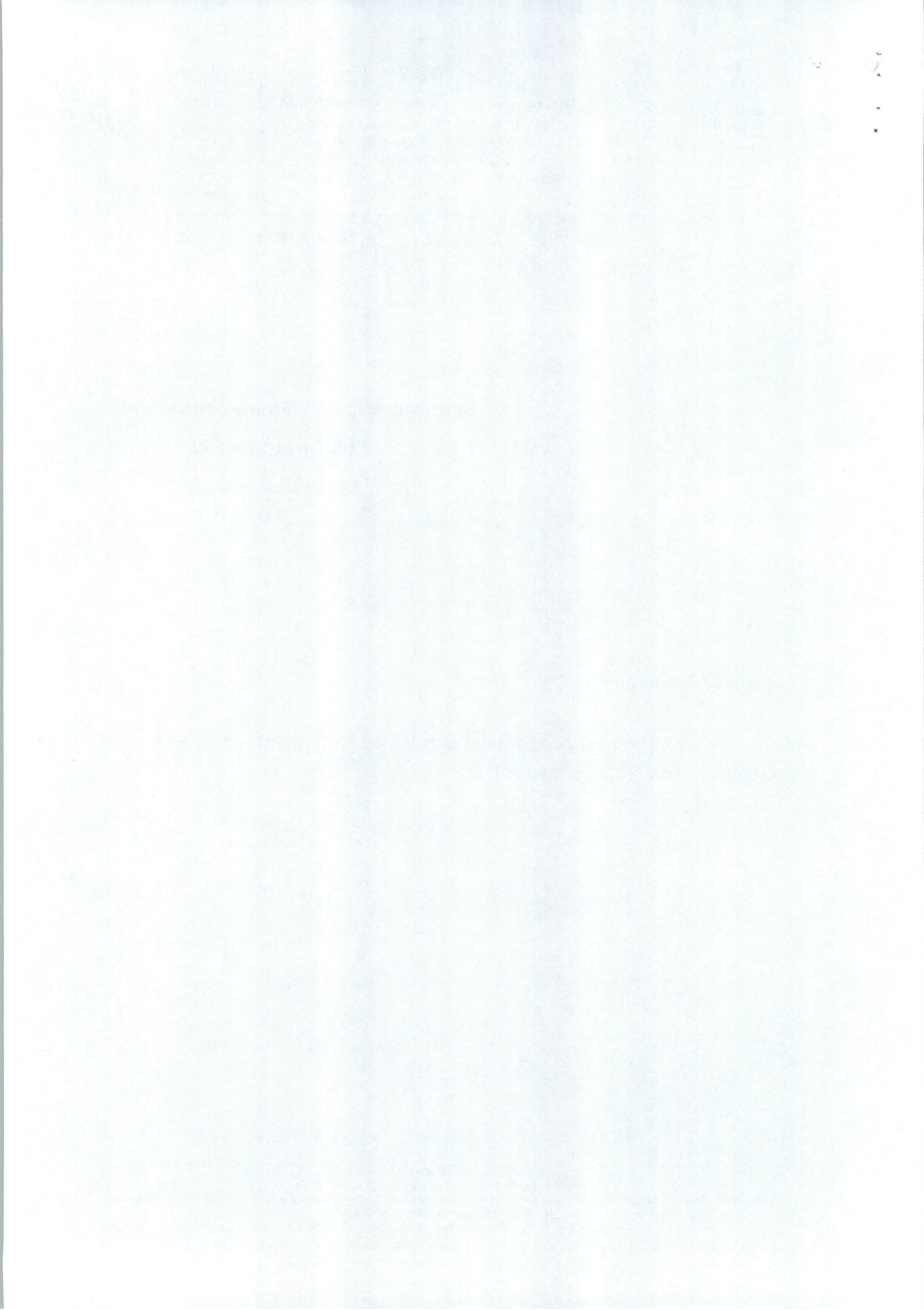
PREZES ZARZĄDU

Piotr Koczorowski

NIP: 787 20 81 332 REGON: 301298601 BDO:000004736

Nr KRS: 0000351612 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 45 808 500,00

Bank PKO BP SA o/Szamotuły 25 1020 4128 0000 1402 0004 6193





RAPORT Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH SPÓŁCE

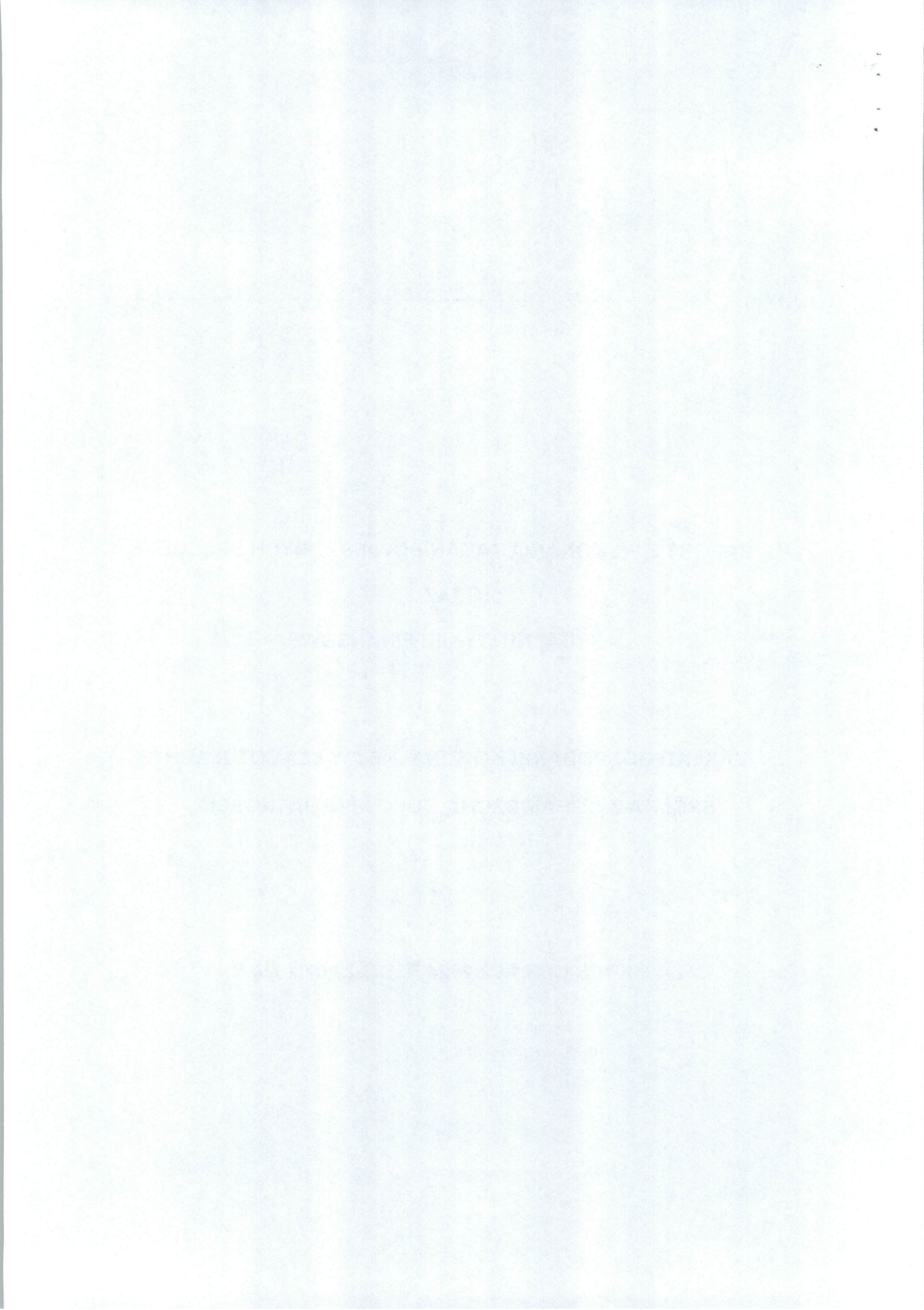
ORAZ

AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE

„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZA OKRES OD 01.02.2024 R. DO 29.02.2024 R.



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

Wyniki finansowe oraz raport z powierzonych zadań za luty 2024 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 miesiąca lutego 2024 roku.

W analizowanym okresie Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności operacyjnej (gospodarczej) wynoszący (-) **1.466.225,81 zł** na co składały się przychody w wysokości **5.387.574,41zł**, oraz koszty w wysokości **6.853.800,22 zł**. Biorąc pod uwagę działalność pozostałą operacyjną, działalność finansową oraz należny podatek dochodowy Spółka w analizowanym okresie osiągnęła wynik finansowy netto ujemny w wysokości (-) **1.395.473,09 zł**. Wynik ukształtował się na dużo niższym poziomie niż w okresie analogicznym roku 2023 głównie z powodu wysokich kosztów energii w działającej w roku bieżącym pływalni krytej.

Poniżej zaprezentowano rachunek zysków i strat za luty 2024 rok w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim 2023 (w trzeciej kolumnie zaprezentowano różnicę danych z roku 2024 i 2023).

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
 ul. Wojska Polskiego 14
 64-500 Szamotuły
 NIP: 787-208-13-32

Rachunek Zysków i Strat porównanie 2/2023 do 2/2024

Numer	Opis	01.02.2024...29.02.2024	01.01.2023 28.02.2023	RÓŻNICE
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 876 567,73 zł	6 961 249,78 zł	915 317,95 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 386 704,00 zł	4 614 129,18 zł	772 574,82 zł
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 488 993,32 zł	2 328 663,80 zł	160 329,52 zł
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	870,41 zł	18 456,80 zł	- 17 586,39 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	9 342 793,54 zł	7 680 443,90 zł	1 662 349,64 zł
B.I	+Amortyzacja	689 222,47 zł	693 405,80 zł	- 4 183,33 zł
B.II	+Zużycie materiałów i energii	1 506 885,59 zł	1 234 784,64 zł	272 100,95 zł
B.III	+Usługi obce	796 291,49 zł	512 333,45 zł	283 958,04 zł
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	2 558 984,35 zł	2 654 462,52 zł	- 95 478,17 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł	- zł
B.V	+Wynagrodzenia	2 731 247,17 zł	1 830 882,41 zł	900 364,76 zł
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 000 570,47 zł	682 359,95 zł	318 210,52 zł
	- emerytalne	- zł	- zł	- zł
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	59 030,00 zł	70 971,13 zł	- 11 941,13 zł
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	562,00 zł	1 244,00 zł	- 682,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 466 225,81 zł	- 719 194,12 zł	747 031,69 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	177 063,46 zł	175 074,02 zł	1 989,44 zł
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 333,33 zł	243,90 zł	3 089,43 zł
D.II	+Dotacje	162 301,20 zł	162 301,20 zł	- zł
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 293,70 zł	8 343,36 zł	- 1 049,66 zł
D.IV	+inne Przychody operacyjne	4 135,23 zł	4 185,56 zł	- 50,33 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 001,42 zł	14 119,34 zł	882,08 zł
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 801,42 zł	8 514,85 zł	- 2 713,43 zł
E.III	+inne koszty operacyjne	9 200,00 zł	5 604,49 zł	3 595,51 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 304 163,77 zł	- 558 239,44 zł	745 924,33 zł
G	Przychody finansowe	11 722,77 zł	11 558,22 zł	164,55 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:	11 638,70 zł	11 417,09 zł	221,61 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	84,07 zł	141,13 zł	- 57,06 zł
H	Koszty finansowe	103 032,09 zł	109 745,47 zł	6 713,38 zł
H.I	+Odsetki, w tym:	102 789,86 zł	109 303,95 zł	- 6 514,09 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	242,23 zł	441,52 zł	- 199,29 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 395 473,09 zł	- 656 426,69 zł	739 046,40 zł
J	Podatek dochodowy		- zł	- zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 395 473,09 zł	- 656 426,69 zł	739 046,40 zł

Po stronie przychodów nastąpił wzrost o 772 tysiące zł, przede wszystkim za sprawą tego, iż obowiązują nowe ceny na dostawy wody i usługi odbierania ścieków, ceny wzrosły od sierpnia 2023 roku, jednak nie pokrywają rosnących kosztów oddziału wodociągów i kanalizacji.

Po stronie kosztów największe wzrosty odnotowano w pozycji wynagrodzenia o ponad 900 tysięcy zł i pochodne od nich ponad 318 tysięcy zł. Wzrosły także koszty zakupu materiałów i energii oraz usług obcych co wiąże się z działaniem w pełnym zakresie krytej pływalni.

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. Przede wszystkim Spółka w każdym z rodzajów swojej działalności dotknięta została skutkami wzrostu cen energii (przede wszystkim elektrycznej jak i gazu). Spółka utrzyma (w związku z zawartymi umowami) w 2024 roku ceny na poziomie roku 2023, jednak pomimo braku podwyżek, poziom cen jest bardzo wysoki. W 2024 zarząd nie zdecydował się na zwieszenie działalności pływalni, pomimo że okres zimowy spowodował gigantyczne koszty ogrzewania.

Rok 2024 przyniósł podwyżkę płacy minimalnej z 3600 zł brutto do 4.224 zł co oznacza wzrost o 642 zł w porównaniu z II połową roku 2023. Wzrost ten jest rekordowy i ma wpływ na sytuację finansową i poziom cen większości podmiotów na rynku. Ponadto, wzrost płacy minimalnej odbija się na wzroście cen materiałów i usług, (rozstrzygane postępowania przetargowe w 2024 r. kończą się znacznie wyższymi ofertami, szczególnie jeśli chodzi o roboty budowlane i usługi).

Raport z powierzonych zadań

I. Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Wodociągi

	28.02.2023	29.02.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	755 900,06 zł	877 664,49 zł	121 764,43 zł
Koszty	1 162 500,50 zł	1 310 030,66 zł	147 530,16 zł
Wynik	-406 600,44 zł	-432 366,17 zł	-25 765,73 zł

Oddział odnotował w miesiącu lutym 2024 roku wzrost kosztów przy niższym wzroście przychodów. Spowodowało to stratę na działalności operacyjnej oddziału. Przychody z działalności wodno – kanalizacyjnej opierają się na obowiązującej od 08.08.2023 roku Taryfie, ceny wzrosły o prawie 20% i mają zagwarantować przychody niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów oraz zapewnić możliwość realizacji inwestycji związanych z poprawą jakości i bezpieczeństwa dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. Jak wynika z powyższego zestawienia pomimo wzrostu cen nadal nie pokrywają one rosnących kosztów oddziału. Strata za luty 2024 jest porównywalna do straty z lutego 2023 roku.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. instalacji fotowoltaicznej w wysokości 9.982,83 zł (w tym odsetki 4.732,40 zł - 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.

1. Przyrost długości sieci wodociągowej (mb)

styczeń - luty 2023 r.		styczeń - luty 2024 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	1067	151	0

2. Obsługa sieci wodociągowej

Lp.	Rodzaj obsługi i inwestycji sieci wodociągowej	styczeń - luty 2023	styczeń - luty 2024
1	Nowe przyłączenia	14	47
2	Awarie na sieci wodociągowej	5	6
3	Awarie przyłączy wodociągowych	8	1
4	Wymiana wodomierzy i podliczników	231	687
5	Wymiana hydrantów	1	0
6	Wymiana zasuw w sieci rozdzielczej i hydrantowej	1	0
7	Inwestycje stacji wodociągowych	1	0
8	Inwestycje w sieci wodociągowe	0	0

3. Produkcja i dystrybucja wody pitnej (m³)

styczeń - luty 2023 r.		styczeń - luty 2024 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
213 771	33 810	222 675	33 720

4. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - luty 2023 r.		styczeń - luty 2024 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
144 759	32 374	94 937	21 566

Kanalizacja

	28.02.2023	29.02.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	1 305 310,40	1 707 019,66	401 709,26 zł
Koszty	1 726 008,80	2 045 654,62	319 645,82 zł
Wynik	-420 698,40 zł	-338 634,96 zł	82 063,44 zł

Oddział odnotował w lutym 2024 roku znaczny wzrost przychodów przy niewiele niższym wzroście kosztów w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Spowodowało to utrzymującą się nadal, stratę na działalności operacyjnej oddziału. Powyższe zestawienie pokazuje, iż pomimo wyższych cen niż w roku 2023 ceny nie pokrywają wszystkich kosztów działalności oddziału.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. instalacji fotowoltaicznej w wysokości 8.598,42 zł (w tym odsetki 3.380,10 zł - ujęte w kosztach finansowych Spółki).

1. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej - mb.			
styczeń – luty 2023 r		styczeń – luty 2024 r	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	0	0

2. Obsługa sieci kanalizacyjnej

Obsługa sieci kanalizacyjnej	styczeń - luty 2023 r		styczeń – luty 2024 r	
	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
Ilość nowych przyłączy - szt.	11	9	3	3
Wymiana i remont przyłączy	0	0	1	0

3. Odbiór ścieków

Odbiór ścieków - m3	styczeń - luty 2023 r	styczeń – luty 2024 r
Gospodarstwa domowe	133894,78	139808,03
Przemysł	4560,50	5144,00
Ścieki popłuczne	1100,00	1580,00
Pozostali odbiorcy	28388,00	31023,00
Ścieki dowożone	7140,65	10102,01
RAZEM	175083,93	187657,04

4. Remonty

Remonty	styczeń - luty 2023 r	styczeń – luty 2024 r
Naprawy sieci kanalizacji	6	8
Usuwanie niedrożności sieci	237	215
RAZEM	243	223

5. Inwestycje

INWESTYCJE	
styczeń – grudzień 2023 r	styczeń – luty 2024 r
<p>1. Uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWh.</p> <p>2. Zmodernizowano układ kompensacji mocy biernej.</p> <p>3. Uruchomiono klimatyzację w rozdzielni niskiego napięcia na Oczyszczalni w Szamotułach.</p> <p>4. Usunięcie awarii oraz budowa nowej studni w ul. Poznańskiej (praca wykonana przez firmę zewnętrzną).</p> <p>5. Odkupiono sieć kanalizacji sanitarnej w Kępie.</p> <p>6. Odkupiono sieć kanalizacji sanitarnej w Szamotułach ul. Wiśniowa.</p> <p>7. Wykonano instalację dezodoryzacji magazynu osadu zamkniętego.</p> <p>8. Zmodernizowano przepompownię ścieków w Lipnicy.</p> <p>9. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sosabowskiego w Szamotułach</p>	<p>1. Zakupiono turbodmuchawę do oczyszczalni ścieków w Szamotułach</p>

6. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

Punkt poboru energii	styczeń - luty 2023 r	styczeń - luty 2024 r
PRZEPOMPOWNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	26934	41606
OCZYSZCZALNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	201977	179816
OCZYSZCZALNIA - Pocztowa, Otorowo	28623	27098
OCZYSZCZALNIA - Sportowa, Pamiątkowo	15747	15931

II. Oddział Komunalny

	28.02.2023	29.02.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	2 160 274,05	1 870 959,17	-289 314,88 zł
Koszty	1 651 978,07	1 846 612,32	194 634,25 zł
Wynik	508 295,98 zł	24 346,85 zł	-483 949,13 zł

Oddział odnotował spadek przychodów przy wyższym poziomie kosztów; wynik z działalności operacyjnej oddziału uległ pogorszeniu w porównaniu do lutego 2023 roku.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. sprzętu pracującego w Oddziale Komunalnym w wysokości 97.387,50 zł (w tym odsetki 29.940,88 zł - ujęte w kosztach finansowych Spółki).

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.

1. Odbiór odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu odpadowego

Rodzaj odpadów	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - luty 2023 r	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - luty 2024 r
Tworzywa sztuczne	175,5600	173,3800
Papier	65,6600	59,1000
Szkło	132,2380	93,0800
Biodegradowalne	195,4800	220,2000
Wielkogabarytowe	11,3200	14,5200
Razem	580,2580	560,2800

Zmieszane odpady	1208,3600	1419,0800
------------------	-----------	-----------

Wszystkie odpady wymienione powyżej zostały przekazane zewnętrznym instalacjom i zakładom do ich dalszego zagospodarowania.

W omawianym okresie na składowisko odpadów w Piotrkówku przyjęto 250,7600 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku 2023 przyjęto 2073,5300 Mg odpadów.

Opróżniając kosze uliczne w parkach oraz sprzątając teren wokół nich w styczniu 2024 roku zebrano 19,8400 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 21,5600 Mg odpadów.

2. Ilość wydanych worków mieszkańcom do selektywnej zbiórki odpadów

Rodzaj odpadów	styczeń – luty 2023 r	styczeń – luty 2024 r
Tworzywa sztuczne	75 950	57 795
Papier	20 308	14 775
Szkło	15 750	11 636
Razem	112 008	84 206

3. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - luty 2023 r		styczeń - luty 2024 r	
Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza	Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza
13 262	4 200	10 672	3 970

Zrealizowane zadania w omawianym okresie:

- Wykonano formująco-korygujące cięcie drzew przy ulicach Powstania Styczniowego, Jaśminowej, Ogrodowej, 3 Maja i Szczuczyńskiej
- Posprzątano duże skupiska śmieci zlokalizowane na działkach gminnych przyległych do Parku Zamkowego, na końcu ulicy Rzecznej oraz w okolicy ogródków działkowych przy ulicy Nowowiejskiego
- Zbierano śmieci na poboczach drogi wokół tzw. „Pioszczych” oraz z terenów przyległych do Parku Sobieskiego i cmentarza parafialnego

- Pod koniec miesiąca rozpoczęto pozimowe zmiatanie ulic i zbieranie nadmiaru piasku

III. Dział Biuro Obsługi Klienta i Zbytu

Ilość przyjętych wniosków w Biurze Obsługi Klienta związanych z działalnością Spółki w okresie styczeń – luty 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku:

RODZAJ DOKUMENTU (wniosek, reklamacja, zgłoszenie)	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - luty 2023	styczeń - luty 2024
Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	24	25
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	30	21
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-podlicznika	9	5
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza	-	6
Reklamacja wodomierzy	5	3
Wniosek o przeniesienie wodomierza	2	1
Wniosek o likwidację wodomierza/ likwidację przyłącza	2	1
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	-	2
Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	9	5
Wniosek o wynajem kontenera na odpady typu gruz	2	-
Wniosek o zawarcie/rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wniosek o zmianę danych adresowych, zgoda/ rezygnacja na wysyłkę faktur w formie elektronicznej	152	176
Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych	144	146
Zgłoszenie odbioru nieczystości płynnych	201	369
Zgłoszone awarie	7	2
Deklaracja ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	12	11

Deklaracja zmieniająca ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	5	4
Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług odbioru odpadów zmieszanych/zbieranych selektywnie	17	6
INNE (wnioski o zwrot powstałej nadpłaty, zgoda na pobór wody z hydrantu, itp.)	2	6
RAZEM:	623	789

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 – w okresie styczeń - luty 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku:

FAKTURY, PISMA, POWIADOMIENIA, WINDYKACJA	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - luty 2023	styczeń - luty 2024
Faktury z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	13 640	13 791
Faktury z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	135	283
Faktury z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	1146	1147
Pisma z informacją o planowanym odłączeniu wody	-	-
Wezwania do zapłaty	310	255
Ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców (wodomierzy głównych/podliczników) z podłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej	29	14
Sprawy skierowane na drogę sądową (pozew o zapłatę)	1	-

IV. Hotel Maraton

	28.02.2023	29.02.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	346 895,98 zł	560 368,23 zł	213 472,25 zł
Koszty	543 593,37 zł	845 241,45 zł	301 648,08 zł
Wynik	-196 697,39 zł	-284 873,22 zł	-88 175,83 zł

Oddział odnotował w lutym 2024 roku wzrost kosztów przy jednoczesnym niższym wzroście przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spowodowało to pogorszenie się wyniku na działalności operacyjnej oddziału.

Działalność Hotelu Maraton

W miesiącu lutym gościliśmy w hotelu kilka grup sportowych oraz zorganizowaliśmy imprezy rodzinne. Łącznie przygotowaliśmy 8 imprez sportowych oraz 7 imprez rodzinnych. Na początku lutego gościliśmy drużynę piłkarską z Biendorfu, następnie weekendowy pobyt miała u nas drużyna siatkarska SPS Sparta Złotów oraz Olimpia Grudziądz. Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy pełne wyżywienie dla dwóch turnusów gimnastyczek przebywających na obozach szkoleniowych w Centrum Sportu oraz śniadania dla trzech grup półkolonii tenisowych i obiady dla półkolonii, którą zorganizowała Kryta Pływalnia.

Łącznie w styczniu i lutym 2024 roku zorganizowaliśmy 31 imprez, natomiast w tym samym okresie 2023 roku odbyły się 22 imprezy.

Rodzaj imprezy	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - luty 2023 r	styczeń - luty 2024 r
Firmowa	10	9
Indywidualna	9	14
Sportowa	3	8
Razem	22	31

Czynnikiem determinującym wysokość przychodów i kosztów w Hotelu jest również jego obłożenie rozumiane jako zajętość pokoi. Zauważalny jest znaczący wzrost obłożenia w styczniu i lutym br. w porównaniu do roku ubiegłego, z **31,08 %** w 2023 do **40,82 %** w roku 2024.

	styczeń - luty 2023 r	styczeń - luty 2024 r
zajętość pokoi	906	1206
% zajętości pokoi	31,08%	40,82%

Zużycie energii elektrycznej (kWh) i energii cieplnej (Gj)

styczeń - luty 2023 r		styczeń - luty 2024 r	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
28 560	162,3	29 202	216,0

Działalność Restauracji Maratino

W styczniu i lutym br. kontynuowaliśmy wprowadzone w ubiegłym roku „niedzielne obiady rodzinne”, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągają coraz więcej osób. Gości jest tak wielu, że w godzinach obiadowych, konieczna stała się rezerwacja stolików.

W styczniu zorganizowano dwa weekendy tematyczne. Pierwszy w terminie 12-14 stycznia „Weekend Amerykański”, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją. Okazało się, że w Szamotułach jest wielu amatorów kuchni amerykańskiej. Drugi weekend tematyczny w terminie 27-28 stycznia „Weekend Miast Partnerskich” pozwolił gościom skosztować potraw ze Szwecji, Francji, Belgii, Włoch i Niemiec.

W lutym odbył się „Dancing Seniorów”, który zgromadził ponad 100 osób i tak bardzo spodobał się gościom, że w kwietniu planowany jest kolejny.

W dniach 10 i 14 lutego zorganizowaliśmy kolacje walentynkowe, podczas których Szef Kuchni ze swoim zespołem serwowali wykwintne menu, przygotowane specjalnie na tą okazję.

Bistro Marina

W połowie miesiąca stycznia otworzyliśmy na Krytej Pływalni – Bistro Marina. Lokal przygotowany jest na 24 miejsca siedzące. Z założenia serwuje szybkie przekąski i świetną kawę Lavazza. Można również skosztować świeżych kanapek, sałatek, ciasta, gofrów i zapiekanek.

Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy w bistro śniadania dla dwóch grup półkolonii tenisowych.

V. Pływalnia

	28.02.2023	29.02.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	64 205,49 zł	371 562,86 zł	307 357,37 zł
Koszty	267 699,36 zł	806 261,17 zł	538 561,81 zł
Wynik	-203 493,87 zł	-434 698,31 zł	-231 204,44 zł

Spółka ponosi obecnie pełne koszty bieżącego funkcjonowania (zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, przeglądów, napraw i kosztów osobowych) pływalni. Pomimo znacznego wzrostu cen biletów wstępu, wzrost przychodów jest umiarkowany, koszty są pokrywane w mniej niż połowie.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup Pływalni krytej w roku 2014 w wysokości 105.243,16 zł – kapitał oraz 94.163,68 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Trwają się prace budowlane związane z modernizacją pływalni, mające na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu.

W połowie miesiąca stycznia w budynku Pływalni otworzono Bistro Marina.

W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania, zjeżdżalnia wodna jest czynna jedynie w godzinach największego obłożenia, a przez resztę czasu pozostaje zamknięta.

Świadczymy usługi zarówno dla Gminy Szamotuły (przedpołudniowa nauka pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych) jak i dla klientów indywidualnych. Na organizowane przez nas zajęcia nauki pływania zaczęła uczęszczać też Szkoła Podstawowa w Obrzycku, Nowej Wsi oraz z Biezdrowa. Dodatkowo na pływalni prowadzone są zajęcia dla niemowlaków, Aquaaerobic oraz treningi dla klubu triathlonowego przy zakładzie Samsung we Wronkach.

W dniach od 19 do 23 lutego zorganizowaliśmy obóz pływacki dla 30 dzieci (w ramach porozumienia z Miastem i Gminą Szamotuły).

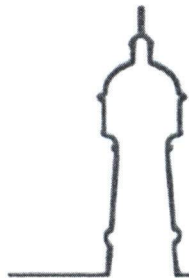
W omawianym okresie z naszych usług skorzystało łącznie **5517 osób**.

	luty 2023	luty 2024
bilety	0	1254
karnety	0	1140
sauna	0	154
popołudniowa nauka pływania	0	703
Benefit, Vanity, OK System	0	757
goście hotelowi	0	71
szkoły	0	1438
RAZEM	0	5517

	styczeń - luty 2023	styczeń - luty 2024
bilety	0	2696
karnety	0	2316
sauna	0	307
popołudniowa nauka pływania	0	2199
Benefit, Vanity, OK System	0	1666
goście hotelowi	0	186
szkoły	0	4688
RAZEM	0	14058

W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

styczeń - luty 2023 r		styczeń - luty 2024 r	
energia elektryczna w kWh	energia ciepła Gj	energia elektryczna w kWh	energia ciepła Gj
21 386	140,7	93 957	699,0



Załącznik NR 2

„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

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
KANCELARIA OGÓLNA

wpr.	19. 04. 2024	dnia
Zal.	podpis

Szamotuły, dnia 19 kwietnia 2024 roku

L. Dz./ZGK/PZ/ 101 /2024

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26

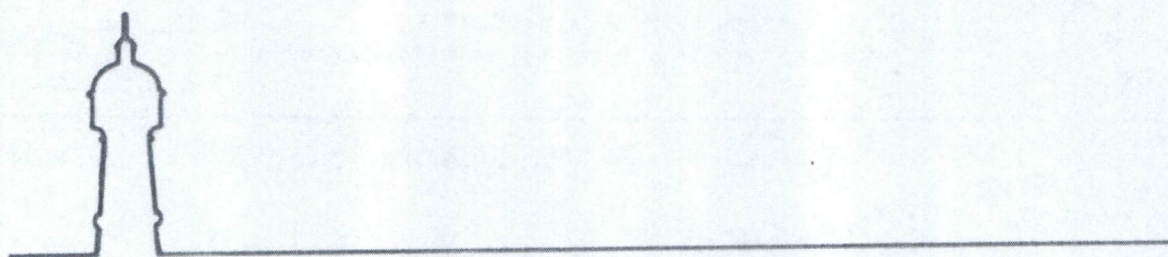
64-500 Szamotuły

W załączniku przekazujemy:

Sprawozdanie z wykonania zadań powierzonych Spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. za okres od 01.02.2024 do 31.03.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Koczorowski



RAPORT Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH SPÓŁCE

ORAZ

AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE

„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZA OKRES OD 01.02.2024 R. DO 31.03.2024 R.

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

Wyniki finansowe oraz raport z powierzonych zadań za marzec 2024 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 miesiąca marca 2024 roku.

W analizowanym okresie Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności operacyjnej (gospodarczej) wynoszący (-) **1.493.036,25 zł** na co składały się przychody w wysokości **8.754.075,73 zł**, oraz koszty w wysokości **10.247.111,98 zł**. Biorąc pod uwagę działalność pozostałą operacyjną, działalność finansową oraz należny podatek dochodowy Spółka w analizowanym okresie osiągnęła wynik finansowy netto ujemny w wysokości (-) **1.441.884,99 zł**. Wynik ukształtował się na dużo niższym poziomie niż w okresie analogicznym roku 2023 głównie z powodu wysokich kosztów energii w działającej w roku bieżącym krytej pływalni.

Poniżej zaprezentowano rachunek zysków i strat za marzec 2024 rok w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim 2023 (w trzeciej kolumnie zaprezentowano różnicę danych z roku 2024 i 2023).

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
 ul. Wojska Polskiego 14
 64-500 Szamotuły
 NIP: 787-208-13-32

Rachunek Zysków i Strat porównanie 3/2023 do 3/2024

Numer	Opis	01.01.2024...31.03.2024	01.01.2023...31.03.2023	RÓŻNICE
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 338 470,75 zł	9 369 721,59 zł	1 968 749,16 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 749 930,91 zł	7 146 374,40 zł	1 603 556,51 zł
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 584 395,02 zł	2 202 473,84 zł	381 921,18 zł
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 144,82 zł	20 873,35 zł	- 16 728,53 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	12 831 507,00 zł	10 362 721,92 zł	2 468 785,08 zł
B.I	+Amortyzacja	1 031 209,47 zł	1 049 895,73 zł	- 18 686,26 zł
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 526 178,49 zł	1 899 529,20 zł	626 649,29 zł
B.III	+Usługi obce	1 220 001,09 zł	822 780,73 zł	397 220,36 zł
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	2 693 442,95 zł	2 795 866,73 zł	- 102 423,78 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł	- zł
B.V	+Wynagrodzenia	4 002 470,98 zł	2 806 509,40 zł	1 195 961,58 zł
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 277 161,98 zł	907 512,63 zł	369 649,35 zł
	- emerytalne	364 393,45 zł	261 053,83 zł	103 339,62 zł
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	79 573,04 zł	78 677,50 zł	895,54 zł
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 469,00 zł	1 950,00 zł	- 481,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 493 036,25 zł	993 000,33 zł	500 035,92 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	274 129,90 zł	261 345,33 zł	12 784,57 zł
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 975,60 zł	243,90 zł	4 731,70 zł
D.II	+Dotacje	243 451,80 zł	243 451,80 zł	- zł
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 338,51 zł	10 346,95 zł	- 8,44 zł
D.IV	+inne Przychody operacyjne	15 363,99 zł	7 302,68 zł	8 061,31 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	43 753,11 zł	19 727,20 zł	24 025,91 zł
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	10 919,62 zł	12 819,14 zł	- 1 899,52 zł
E.III	+inne koszty operacyjne	32 833,49 zł	6 908,06 zł	25 925,43 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 262 659,46 zł	751 382,20 zł	511 277,26 zł
G	Przychody finansowe	21 966,33 zł	23 510,61 zł	- 1 544,28 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:	21 807,07 zł	23 307,01 zł	- 1 499,94 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	159,26 zł	203,60 zł	- 44,34 zł
H	Koszty finansowe	201 191,86 zł	229 761,73 zł	- 28 569,87 zł
H.I	+Odsetki, w tym:	200 872,42 zł	229 230,17 zł	- 28 357,75 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	319,44 zł	531,56 zł	- 212,12 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 441 884,99 zł	957 633,32 zł	484 251,67 zł
J	Podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 441 884,99 zł	957 633,32 zł	484 251,67 zł

Po stronie przychodów nastąpił wzrost o 1.603 tysiące zł, przede wszystkim za sprawą tego, iż w pełni działa Kryta Pływalnia, ponadto dużo prężniej działa Hotel „Maraton” a także, obowiązują nowe ceny na dostawy wody i usługi odbierania ścieków, ceny wzrosły od sierpnia 2023 roku, jednak rosnące przychody nie pokrywają rosnących kosztów.

Po stronie kosztów największe wzrosty odnotowano w pozycji wynagrodzenia o niemal 1.200 tysięcy zł i pochodne od nich niemal 370 tysięcy zł. Wzrosły także koszty zakupu materiałów i energii oraz usług obcych co wiąże się z działaniem w pełnym zakresie krytej pływalni.

Raport z powierzonych zadań

I. Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Wodociągi

	31.03.2023	31.03.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	1 253 949,87 zł	1 439 156,66 zł	185 206,79 zł
Koszty	1 750 928,93 zł	1 894 398,30 zł	143 469,37 zł
Wynik	-496 979,06 zł	-455 241,64 zł	41 737,42 zł

Oddział odnotował w miesiącu marcu 2024 roku wzrost kosztów przy podobnym wzroście przychodów. Spowodowało to stratę na działalności operacyjnej oddziału. Przychody z działalności wodno – kanalizacyjnej opierają się na obowiązującej od 08.08.2023 roku Taryfie. Ceny wzrosły o prawie 20% i mają zagwarantować przychody niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów oraz zapewnić możliwość realizacji inwestycji związanych z poprawą jakości i bezpieczeństwa dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. Jak wynika z powyższego zestawienia pomimo wzrostu cen nadal nie pokrywają one rosnących kosztów oddziału. Strata za marzec 2024 jest porównywalna do straty z marca 2023 roku.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki (zaciągniętej w 2012 roku na przebudowę SUW w Szamotułach), w wysokości 65.273,40 zł – kapitał oraz 7.7221,20 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki, ponadto poniesiono wydatki na opłaty leasingowe dot. instalacji fotowoltaicznej w wysokości 14.993,90 (w tym odsetki 6.909,98 zł - 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.

1. Przyrost długości sieci wodociągowej (mb)

styczeń - marzec 2023		styczeń - marzec 2024	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	1067	697,05	548,58

2. Produkcja i dystrybucja wody pitnej (m³)

styczeń - marzec 2023		styczeń - marzec 2024	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
328 503	51 366	340 865	52 810

3. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - marzec 2023		styczeń - marzec 2024	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
144 759	32 374	140 991	29 704

4. Obsługa sieci wodociągowej

Lp.	Rodzaj obsługi i inwestycji sieci wodociągowej	styczeń - marzec 2023	styczeń - marzec 2024
1	Nowe przyłączenia	19	20
2	Awarie na sieci wodociągowej	5	9
3	Awarie przyłączy wodociągowych	9	4
4	Wymiana wodomierzy i podliczników	739	898
5	Wymiana hydrantów	1	1
6	Wymiana zasuw w sieci rozdzielczej i hydrantowej	1	0
7	Inwestycje stacji wodociągowych	1	0
8	Inwestycje w sieci wodociągowe	0	0

Kanalizacja

	31.03.2023	31.03.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	2 139 999,20 zł	2 681 800,63 zł	541 801,43 zł
Koszty	2 710 000,50 zł	3 102 872,58 zł	392 872,08 zł
Wynik	-570 001,30 zł	-421 071,95 zł	148 929,35 zł

Oddział odnotował w marcu 2024 roku znaczny wzrost przychodów przy nieco niższym wzroście kosztów w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Spowodowało to utrzymującą się nadal, stratę na działalności operacyjnej oddziału. Powyższe zestawienie pokazuje,

iz pomimo wyższych cen niż w roku 2023 ceny nie pokrywają wszystkich kosztów działalności oddziału.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki zaciągniętej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Otorowie w roku 2020 w wysokości 29.900,00 zł – kapitał oraz 13.944,70 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki, ponadto poniesiono wydatki na opłaty leasingowe dot. instalacji fotowoltaicznej w wysokości 12.912,04 (w tym odsetki 4.928,36 zł - ujęte w kosztach finansowych Spółki).

1. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej - mb.			
styczeń – marzec 2023		styczeń – marzec 2024	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	65	0

2. Obsługa sieci kanalizacyjnej

Obsługa sieci kanalizacyjnej	styczeń - marzec 2023		styczeń – marzec 2024	
	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
Ilość nowych przyłączy - szt.	15	17	7	5
Wymiana i remont przyłączy	0	0	1	0

3. Odbiór ścieków

Odbiór ścieków - m3	styczeń - marzec 2023	styczeń – marzec 2024
Gospodarstwa domowe	197647,41	214627,29
Przemysł	6535,50	7396,00
Ścieki popłuczne	1796,00	2459,00
Pozostali odbiorcy	44415,00	45417,00
Ścieki dowożone	11571,65	15011,26
RAZEM	261965,56	284910,55

4. Remonty

Remonty	styczeń - marzec 2023	styczeń – marzec 2024
Naprawy sieci kanalizacji	15	16
Usuwanie niedrożności sieci	346	336
RAZEM	361	352

5. Inwestycje

INWESTYCJE	
styczeń – grudzień 2023	styczeń – marzec 2024
<ol style="list-style-type: none">1. Uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWh.2. Zmodernizowano układ kompensacji mocy biernej.3. Uruchomiono klimatyzację w rozdzielni niskiego napięcia na Oczyszczalni w Szamotułach.4. Usunięcie awarii oraz budowa nowej studni w ul. Poznańskiej (praca wykonana przez firmę zewnętrzną).5. Odkupiono sieć kanalizacji sanitarnej w Kępie.6. Odkupiono sieć kanalizacji sanitarnej w Szamotułach ul. Wiśniowa.7. Wykonano instalację dezodoryzacji magazynu osadu zamkniętego.8. Zmodernizowano przepompownię ścieków w Lipnicy.9. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sosabowskiego w Szamotułach	<ol style="list-style-type: none">1. Zakupiono turbodmuchawę do oczyszczalni ścieków w Szamotułach2. Odkupiono sieć kanalizacji sanitarnej w Szamotułach ul. Turkusowa - 65 mb

6. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

Punkt poboru energii	styczeń - marzec 2023	styczeń - marzec 2024
PRZEPOMPOWNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	42 502	59 002
OCZYSZCZALNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	307 954	282 684
OCZYSZCZALNIA - Poczta, Otorowo	42 927	22 515
OCZYSZCZALNIA - Sportowa, Pamiątkowo	15 747	15 931

II. Oddział Komunalny

	31.03.2023	31.03.2024	porównanie 2024 – 2023
Przychody	3 131 535,14 zł	2 931 396,13 zł	-200 139,01 zł
Koszty	2 435 041,64 zł	2 687 568,25 zł	252 526,61 zł
Wynik	696 493,50 zł	243 827,88 zł	-452 665,62 zł

Oddział odnotował spadek przychodów przy wyższym poziomie kosztów; wynik z działalności operacyjnej oddziału uległ pogorszeniu w porównaniu do marca 2023 roku.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. sprzętu pracującego w Oddziale Komunalnym w wysokości 145.861,32 zł (w tym odsetki 43.545,02 zł - ujęte w kosztach finansowych Spółki

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.

1. Odbiór odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu odpadowego

Rodzaj odpadów	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - marzec 2023	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - marzec 2024
Tworzywa sztuczne	233,2400	260,0300
Papier	95,3800	84,3000
Szkło	180,3180	145,4600
Biodegradowalne	314,1200	441,8600
Wielkogabarytowe	19,2200	23,6800
Razem	842,2780	955,3300

Zmieszane odpady	1898,3800	2080,4600
------------------	-----------	-----------

Wszystkie odpady wymienione powyżej zostały przekazane zewnętrznym instalacjom i zakładom do ich dalszego zagospodarowania.

W omawianym okresie na składowisko odpadów w Piotrkówku przyjęto 267,1200 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku 2023 przyjęto 2646,4400 Mg odpadów.

Opróżniając kosze uliczne w parkach oraz sprzątając teren wokół nich w omawianym okresie 2024 roku zebrano 30,4000 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 38,7000 Mg odpadów.

2. Ilość wydanych worków mieszkańcom do selektywnej zbiórki odpadów

Rodzaj odpadów	styczeń – marzec 2023	styczeń – marzec 2024
Tworzywa sztuczne	104 790	92 455
Papier	31 724	21 075
Szkło	21 761	19 136
Razem	158 275	132 666

3. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - marzec 2023		styczeń - marzec 2024	
Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza	Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza
20 940	6 300	14 830	5 490

Zrealizowane zadania w omawianym okresie:

- Rozpoczęto pozimowe mechaniczne i ręczne sprzątanie jezdni i chodników z piasku
- Kontynuowano prace polegające na sanitarno-korekcyjnym przycinaniu drzew na terenie miasta (ul. Kolarska, Dworcowa, Przelot)
- Posprzątano zaśmiecone tereny miasta – rejon garaży na ul. Sportowej, ulic Rzecznej i Zacisza, promenada wzdłuż ogródków działkowych Samorządowiec, okolice starego składowiska odpadów
- Przeprowadzono konserwację sprzętu używanego w trakcie „akcji zima”

III. Dział Biuro Obsługi Klienta i Zbytu

Ilość przyjętych wniosków w Biurze Obsługi Klienta związanych z działalnością Spółki w okresie styczeń – marzec 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku:

RODZAJ DOKUMENTU (wniosek, reklamacja, zgłoszenie)	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - marzec 2023	styczeń - marzec 2024
Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	47	34
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	41	57
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-podlicznika	16	13
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza	2	10
Reklamacja wodomierzy	5	8

Wniosek o przeniesienie wodomierza	3	4
Wniosek o likwidację wodomierza/ likwidację przyłącza	2	3
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	-	2
Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	12	8
Wniosek o wynajem kontenera na odpady typu gruz	4	1
Wniosek o zawarcie/rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wniosek o zmianę danych adresowych, zgoda/ rezygnacja na wysyłkę faktur w formie elektronicznej	246	241
Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych	208	218
Zgłoszenie odbioru nieczystości płynnych	346	556
Zgłoszone awarie	8	3
Deklaracja ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	23	16
Deklaracja zmieniająca ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	7	6
Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług odbioru odpadów zmieszanych/zbieranych selektywnie	26	10
INNE (wnioski o zwrot powstałej nadpłaty, zgoda na pobór wody z hydrantu, itp.)	4	16
RAZEM:	1000	1206

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 – w okresie styczeń - marzec 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku:

FAKTURY, PISMA, POWIADOMIENIA, WINDYKACJA	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - marzec 2023	styczeń - marzec 2024
Faktury z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	20 401	20 997
Faktury z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	238	416
Faktury z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	1724	1732
Pisma z informacją o planowanym odłączeniu wody	-	-
Wezwania do zapłaty	829	416
Ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców (wodomierzy głównych/podliczników) z podłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej	74	34
Sprawy skierowane na drogę sądową (pозew o zapłatę)	4	-

IV. Hotel Maraton

	31.03.2023	31.03.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	555 535,35 zł	928 468,45 zł	372 933,10 zł
Koszty	866 142,75 zł	1 289 978,76 zł	423 836,01 zł
Wynik	-310 607,40 zł	-361 510,31 zł	-50 902,91 zł

Oddział odnotował w marcu 2024 roku wzrost kosztów przy jednoczesnym niższym wzroście przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spowodowało to pogorszenie się wyniku na działalności operacyjnej oddziału.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki (zaciągniętej w 2012 roku na przebudowę Hotelu), w wysokości 74.761,48 zł – kapitał oraz 27.740,69 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Działalność Hotelu Maraton

Marzec 2024 roku obfitował w imprezy rodzinne oraz firmowe. Zorganizowano w tym czasie 9 imprez rodzinnych oraz 6 firmowych. W pierwszej połowie miesiąca podczas weekendowego przyjazdu goszczono drużynę siatkarską Jastrzębie Węgiel, natomiast w drugiej na czterodniowe zgrupowanie przyjechała 30 osobowa drużyna piłkarska WU-15 z PZPN-u.

łącznie w okresie od stycznia do marca 2024 roku zorganizowano 50 imprez, natomiast w tym samym okresie 2023 roku odbyły się 43 imprezy.

Rodzaj imprezy	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - marzec 2023	styczeń - marzec 2024
Firmowa	20	15
Indywidualna	17	23
Sportowa	6	12
Razem	43	50

Z dniem 1 marca 2024 r zwiększono ceny pokoi hotelowych, które zróżnicowano ze względu na standard pokoju oraz formę współpracy. Ceny kształtują się następująco:

Rodzaj pokoju	Cena standardowa dla klienta indywidualnego	Cena korporacyjna (dla firm, które mają podpisaną umowę współpracy)
SGL (jednoosobowy)	250 zł	240 zł
DBL (dwuosobowy)	300 zł	280 zł
DBL do poj. wykorzystania	270 zł	250 zł
TPL (trzyosobowy)	370 zł	340 zł
SGL Superior (DBL z powiększonym łóżkiem, ale dla jednej osoby)	280 zł	0 zł
DBL Superior (DBL z połączonymi łóżkami - małżeńskie, dla dwóch osób)	310 zł	0 zł

Zwiększenie cen nie wpłynęło na spadek obłożenia hotelu, a wręcz przeciwnie Goście chętnie korzystają z pokoi o podwyższonym standardzie (z większymi łóżkami). Zauważalny jest znaczący wzrost obłożenia w okresie od stycznia do marca br. w porównaniu do roku ubiegłego, z 32,05 % w 2023 roku do 41,88 % w roku 2024.

	styczeń - marzec 2023 r	styczeń - marzec 2024 r
zajętość pokoi	1433	1895
% zajętości pokoi	32,05%	41,88%

Zużycie energii elektrycznej (kWh) i energii cieplnej (Gj)

styczeń - marzec 2023 r		styczeń - marzec 2024 r	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
40 080	239,5	44 463	315,4

Działalność Restauracji Maratino

W styczniu i lutym br. kontynuowano wprowadzone w ubiegłym roku „niedzielne obiady rodzinne”, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągają coraz więcej osób. Zwiększona ilość gości, spowodowała konieczność rezerwacji stolików w godzinach obiadowych.

W styczniu zorganizowano dwa weekendy tematyczne. Pierwszy w terminie 12-14 stycznia „Weekend Amerykański”, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją. Okazało się, że w Szamotułach jest wielu amatorów kuchni amerykańskiej. Drugi weekend tematyczny w terminie 27-28 stycznia „Weekend Miast Partnerskich” pozwolił gościom skosztować potraw ze Szwecji, Francji, Belgii, Włoch i Niemiec.

W lutym odbył się „Dancing Seniorów”, który zgromadził ponad 100 osób i tak bardzo spodobał się gościom, że w kwietniu planowany jest kolejny.

W dniach 10 i 14 lutego zorganizowano kolacje walentynkowe, podczas których Szef Kuchni ze swoim zespołem serwowali wykwintne menu, przygotowane specjalnie na tą okazję.

W marcu zorganizowano Dzień Kobiet, w którym udział wzięło ponad 100 Pań. Uczestniczki imprezy świetnie się bawiły przy oprawie muzycznej DJ-a oraz korzystały z foto budki 360st. i animatora tańca. Podczas Dnia Kobiet zainaugurowano nową kartę drinków.

W marcu została przygotowana oferta wielkanocnych wynosów, która spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych Gości i zrealizowaliśmy prawie 50 zamówień.

Bistro Marina

W połowie miesiąca stycznia otworzono na Krytej Pływalni – Bistro Marina. Lokal przygotowany jest na 24 miejsca siedzące. Z założenia serwuje szybkie przekąski i świetną kawę Lavazza. Można również skosztować świeżych kanapek, sałatek, ciasta, gofrów i zapiekanek.

Podczas ferii zimowych zorganizowano w bistro śniadania dla dwóch grup półkolonii tenisowych.

W marcu odnotowano niską frekwencję gości w soboty, dlatego od kwietnia zostały wydłużone godziny otwarcia bistro w tygodniu, a w weekendy bistro będzie nieczynne.

V. Pływalnia

	31.03.2023	31.03.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	86 228,19 zł	773 253,86 zł	687 025,67 zł
Koszty	398 134,26 zł	1 272 294,09 zł	874 159,83 zł
Wynik	-311 906,07 zł	-499 040,23 zł	-187 134,16 zł

Spółka ponosi pełne koszty bieżącego funkcjonowania (zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, przeglądów, napraw i kosztów osobowych) pływalni. Pomimo znacznego wzrostu cen biletów wstępu, wzrost przychodów jest umiarkowany.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup Pływalni krytej w roku 2014 w wysokości 105.243,16 zł – kapitał oraz 93.366,47 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Świadczymy usługi dla Gminy Szamotuły (przedpołudniowa nauka pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych) i gmin ościennych oraz dla klientów indywidualnych. Dodatkowo na pływalni prowadzone są zajęcia dla niemowlaków, Aquaaerobic oraz treningi dla klubu triathlonowego.

a) Kryta Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach 7:00-22:00. Z pływalni korzystają mieszkańcy gminy Szamotuły oraz gmin ościennych (Obrzycko, Wronki, Ostroróg, Kaźmierz, Pniewy, Czarnków, Lubasz a także Oborniki i Tarnowo Podgórne).

Oferujemy szeroki zakres usług i zajęć zorganizowanych takich jak np.:

- nauka pływania w grupach
- nauka pływania – zajęcia indywidualne
- treningi pływackie pod okiem instruktorów
- Aquaaerobik
- zajęcia dla rodziców z niemowlakami (dzieci 6-18 miesięcy)
- gry i zabawy oswajające z wodą dla dzieci od 18 do 36 miesięcy
- osvajanie z wodą dla dzieci do 5 roku życia
- współpraca z 2 firmami oferującymi kursy nurkowe
- współpraca z firmą przygotowującą triathlonistów
- współpraca z WOPR Wielkopolska w ramach organizacji kursów na ratownika WOPR

- b) Współpraca z innymi podmiotami: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Pływacki Klub „Orka”, Uniwersytet 3-go Wieku w Szamotułach, UKS Szamotuły, Sparta Szamotuły, Szamotulskie Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Dom Dziecka w Lipnicy, Dom Dziecka w Otorowie, Centrum Sportu Szamotuły, Stowarzyszenie Sportowe Szamotuły (organizator Samsung Półmaratonu i „nocnej piątki”), inne miejscowe firmy i instytucje (np. Herkules, Hydromar, Samsung).
- c) W godzinach porannych prowadzimy naukę pływania dla szkół
 - Wszystkie Szkoły Podstawowe z Miasta i Gminy Szamotuły – 763 os/tydzień
 - SP Ostroróg – 70 os/tydzień
 - ZS Obrzycko – 35 os/tydzień
 - SP Nowa Wieś – 50 os/tydzień
 - w ramach posiadanych środków na 10 zajęć w roku przyjeżdżają do nas inne szkoły z gminy Wronki (Biezdrowo, SP1 Wronki)
- d) Współpraca z firmami: Benefit Systems, Vanity Style, Medicover Sport

W czasie ferii zimowych w dniach 19-23.02.2024 r. zorganizowano obóz pływacki w ramach współpracy z CUW. Uczestniczyło w nim 30 dzieci z MiG Szamotuły.

W programie były m. in. 2 treningi pływackie dziennie, wyjazd do kręgielni w Obornikach, gry i zabawy na hali sportowej oraz pokaz filmu w Hotelu. Każdy uczestnik miał również zapewnione wyżywienie.

W połowie miesiąca stycznia w budynku Pływalni otworzono Bistro Marina, co rozszerza ofertę m.in. dla rodziców oczekujących na dzieci uczestniczące w zajęciach.

W omawianym okresie 2024 z pływalni skorzystało łącznie 21851 osób. Niestety nie można porównać go z analogicznym okresem roku 2023 z powodu zamknięcia obiektu, ale poniżej przedstawiono porównanie do roku 2022.

rok	bilety i karnety	szkoły	nauka pływania	razem
2022	9375	7376	4210	20961
2024	10678	7649	3524	21851

Odnotowano wzrost ilości indywidualnych wejść biletowanych oraz dzieci ze szkół oraz spadek liczby uczestników zajęć nauki pływania spowodowany mniejszą ilością instruktorów, która prowadzi zajęcia.

W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

styczeń - marzec 2023 r		styczeń - marzec 2024 r	
energia elektryczna w kWh	energia ciepła Gj	energia elektryczna w kWh	energia ciepła Gj
33 157	200,8	162 602	998,0

PŁYWALNIA	energia elektryczna w kWh			energia ciepła Gj		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
styczeń	35 749	9 914	48 863	421,7	58,9	357,0
luty	43830	11472	45 094	412,6	81,8	342,0
marzec	43830	11771	68645	480,1	60,1	299,0
RAZEM	123 409	33 157	162 602	1 314,4	200,8	998,0

Wzrost zużycia energii elektrycznej odbył się kosztem zmniejszenia zużycia gazu. Uruchomiono pompy ciepła, które przejęły część pracy przy podgrzaniu wody basenowej i wody użytkowej oraz zaczęła pracować nowa centrala wentylacyjna, a co za tym idzie ciepłe powietrze z niecki basenowej podlega procesowi usuwania wilgoci (co wymaga energii elektrycznej) i jest zawracane z powrotem do hali basenowej. W przypadku poprzedniej centrali wilgotne (i ciepłe) powietrze było usuwane na zewnątrz.

W dniach od 26.02.2024 do 3.03.2024 r. włącznie, pływalnia ze względów bezpieczeństwa była zamknięta, w tym czasie prowadzono prace polegające na wymianie centrali wentylacyjnej i kotła gazowego.

W I kwartale tego roku wykonaliśmy kilka istotnych dla funkcjonowania obiektu inwestycji oraz napraw. Część prac była wykonywana podczas normalnego funkcjonowania pływalni:

a) w marcu zakończyły się prace przy inwestycji wymiany centrali wentylacyjnej, kotła gazowego i montażu 4 pomp ciepła. Prace polegały na:

- zlikwidowaniu części skarpy, tak aby zmieścić na naszym terenie 8 pomp ciepła wraz z osprzętem (w 1 etapie zamontowano 4 pompy).
- montażu nowych rozdzielni elektrycznych.
- położeniu przewodów elektrycznych do pomp ciepła
- przerobieniu nitki ciepłowodu w kierunku hotelu i Centrum Sportu
- montażu zbiorników wstępnego podgrzewu ciepłej wody na podbaseniu
- montażu nowych rurociągów na zewnątrz (do pomp ciepła) i wewnątrz budynku (na linii kotłownia – podbasenie).
- montażu instalacji elektrycznej i przewodów komunikacyjnych.
- montażu szafy sterującej pompami, kotłem oraz centralą wentylacyjną.
- montażu wyświetlacza do sterowania ustawieniami w/w urządzeń.
- demontażu starej centrali wentylacyjnej
- demontażu starego kotła gazowego
- demontażu niepotrzebnej starej instalacji elektrycznej
- demontażu niepotrzebnej starej instalacji wodnej
- montażu nowej centrali wentylacyjnej
- montażu nowego kotła gazowego
- montażu nowego komina

Całość ma zapewnić obiektowi:

- Dywersyfikację źródeł ciepła
- Oszczędności zużycia energii (przede wszystkim bardziej efektywny kocioł gazowy – kondensacyjny, oraz efektywna energetycznie centrala wentylacyjna)
- Brak konieczności dostosowania się „z dnia na dzień” do dyrektywy EPBD

b) montaż zakupionych wcześniej elementów:

- lamp ledowych (wymiana z oświetlenia fluorescencyjnego).
- wymiana starych zużytych suszarek na nowe bezdotykowe
- montaż 2 szaf na buty, co znacznie poprawiło estetykę korytarza (szczególnie w godzinach nauki pływania dla szkół)
- montaż nowych ławek
- montaż nowych 10 krzesełek na trybunach w miejsce starych i zniszczonych
- przeróbka instalacji elektrycznej w korytarzach

- c) wymiana płytek na posadzce w pomieszczeniu ratowników
- d) malowanie farbą chlorokauczkową całego podbasenia

Podsumowanie

Posiadamy szeroką i różnorodną ofertę sportowo rekreacyjną. Współpracujemy z wieloma instytucjami i podmiotami zarówno miejscowymi jak i spoza UM i G Szamotuły.

Wzbogacamy ofertę o nowe zajęcia. Razem z Urzędem Miasta i CUW w Szamotułach wystąpiliśmy o dofinansowanie nauki pływania w ramach programu Ministerstwa Sportu – „umiem pływać 2024”.

Staramy się również minimalizować koszty działalności np. poprzez zamknięcie wylotu zjeżdżalni, co ma zapobiegać „efektowi chłodnicy”.

Pływalnia jest też istotnym uatrakcyjnieniem oferty hotelowej – jesteśmy jednym z niewielu obiektów Hotelowych w Polsce z pełnowymiarowym basenem.

Pływalnia jest miejscem realizowania zadań Miasta i Gminy Szamotuły z zakresu kultury fizycznej i turystyki, a pośrednio również ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy o samorządzie gminnym. Realizowanie tych zadań jest nadrzędną funkcją pływalni, a w konsekwencji funkcja dochodowa ma znaczenie drugorzędne, aczkolwiek ważne. Jest to typowe dla każdego obiektu tego typu w Polsce.

„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
NIP: 787 20 81 332 REGON 301298601
BDO 000004736

PREZES ZARZĄDU

Piotr Koczorowski