



84-150 HEL, ul. Kuracyjna 3, tel. 058 675-05-74, fax 058 675-08-75

Zespół Zakładów Obsługi Miasta – Zakład Budżetowy

NIP 587-020-03-75

REGON 190563649

zzom@hot.pl

Hel, 19 maja 2014 roku.

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI

ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA

W HELU ZA 2013 r.

Kierownik ZZOM

/-/

Ryszard Burczyk

Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu prowadzi działalność na podstawie aktu założycielskiego - uchwały Nr XVI/109/91 Rady Miejskiej w Helu z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego oraz statutu zakładu budżetowego będącego załącznikiem do uchwały Nr XXVIII/176/08 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego pod nazwą Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu. Powstał na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Helu.

Do zadań ZZOM należy:

- 1) sprawowanie administracji nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;
- 2) utrzymanie i eksploatacja substancji mieszkaniowej stanowiącej własność Miasta;
- 3) oczyszczanie miasta, konserwacja i budowa zieleni miejskiej;
- 4) utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy;
- 5) zbieranie nieczystości stałych i płynnych i wywóz na składowiska odpadów;
- 6) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania gminnych dróg, ulic i placów;
- 7) sprawowanie zarządu cmentarza komunalnego i świadczenie usług cmentarnych;
- 8) produkcja i dostawa wody, konserwacja urządzeń wodnych, sieci i stacji uzdatniania wody;
- 9) przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalni miejskiej, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych;
- 10) prowadzenie badań ścieków w zakresie możliwości własnego laboratorium;
- 11) konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków;
- 12) prowadzenie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych oraz usług transportowych na rzecz Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych;
- 13) zarządzanie miejską halą sportowo-widowiskową i współorganizowanie imprez sportowych w hali.

SUBSTANCJA MIESZKANIOWA

Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu prowadzi działalność na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Helu Nr XVI/109/91 z dnia 5 grudnia 1991 r. oraz statutu zakładu budżetowego.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Helu, zasób mieszkaniowy Gminy to 61 lokali. Zakład na dzień 31 grudnia 2013 r. zarządzał 86 lokalami mieszkalnymi w tym 25 wykupionymi.

Wykaz zasobów mieszkaniowych przedstawiono w załączniku do sprawozdania ze stanu zasobów mieszkaniowych i zasad zarządzania tym mieniem za rok 2013.

Wykaz zasobów mieszkaniowych :

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| II kategoria | 21 lokale | o łącznej powierzchni | 463,76 m ² |
| III kategoria | 15 lokali | o łącznej powierzchni | 388,49 m ² |
| IV kategoria | 24 lokali | o łącznej powierzchni | 1088,52 m ² |
| V kategoria | 4 lokali | o łącznej powierzchni | 184,30 m ² |

DANE KOSZTOWE ADM

| L.p. | Wyszczególnienie | Koszt | Sprzedaż wpływy (Urząd Miasta) | Różnica [zysk lub strata(-)] |
|------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Eksploatacja | 140.036,56 | 75.138,70 | - 64,897,86 |
| 2. | Remonty | 20.536,92 | (0,00) | - 20.536,92 |

Na remonty budynków mieszkalnych wydatkowano kwotę 20.536,92 zł wszystkie te środki pochodzą ze środków wypracowanych przez ZZOM Hel. Wartość remontów jest niższa niż w roku 2012. Szczegółowy „Wykaz przeprowadzonych robót remontowych” przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych i zasad zarządzania tym mieniem za rok 2013.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEŚCIE

Oczyszczanie miasta polega na systematycznym sprzątaniu ulic i placów w mieście i jego poboczu. W szczególności opróżnianie śmietniczek ulicznych w sezonie letnim w systemie dwuzmianowym, a nawet trzykrotnie – rano, w południe oraz w godzinach popołudniowych, równocześnie zbierane są śmieci - /papiery, reklamówki/ oraz „śmieci podrzutki”. W dni wolne od pracy ustalane są dyżury sprzątania miasta i opróżniania koszy ulicznych. Sprzątanie ścieżki rowerowej i poboczy drogi na trasie Hel - Jurata, usuwanie piasku z bulwaru, codzienne sprzątanie w sezonie targowiska, przekopywanie znaków drogowych, naprawa powyginanych znaków drogowych, częste sprzątanie i naprawa placu zabaw przy blokach przy ul. Leśnej, ul. Przybyszewskiego, ul. Steyera, grabienie wzdłuż ogrodzenia szkoły, wywóz gałęzi i trawy, przycinanie gałęzi „wychodzących” na światło ścieżki rowerowej, na cyplu, ręczne zamiatanie i wywóz piasku z ulic w mieście. Rozwożenie ławek, przewóz plandeki, rozkładanie plandeki na scenę i składanie jej po sezonie, demontaż sceny, przewóz podestów, zwożenie ławek i stołów, codzienne sprzątanie plaży, przewóz bramek z hali na plażę, przewóz stołów ze szkoły do remizy, łatanie dziur na ścieżce rowerowej. Rozwieszanie i ściąganie flag w mieście na uroczystości – kilka razy w roku, oczyszczanie z piasku studzienek na bulwarze, usuwanie traw ze ścieżki rowerowej, sprzątanie bocznych przejść do ul. Wiejskiej, naprawa i montaż koszy ulicznych, sprzątanie terenu przy drodze Hel – Bór, rozwożenie pojemników na ośrodki wczasowe, wywóz gałęzi z ulic przycinanych przez Zakład Energetyczny, wymiana ławek na bulwarze, usuwanie wiatrołomów po wichurze, wywóz ławek z bulwaru na oczyszczalnię. Poza tym wykonywano grabienie traw na plaży, raz na kwartał prowadzona jest tzw. wystawka – odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV, AGD i sprzętu elektronicznego, akcje „Sprzątanie Świata”, sprzątanie przy garażach – ul. Kuracyjna i Steyera, sprzątanie drogi prowadzącej na cypel, w sezonie letnim często wymieniano kosze uliczne i naprawiano ławki. Odnawiano ławki w parkach. Uzupełniano ławki przy drodze na plażę bałtycką, udrażniano odpływy z ulic, sprzątano boisko piłki nożnej oraz terenu przyległego do boiska.

Dyżury akcji zimowej, posypywanie mieszaną piasku i soli całego miasta, ręczne posypywanie piaskiem chodników, odśnieżanie chodników, wywóz śniegu z ulic.

Wykonywane są również prace na usługi oraz prace do natychmiastowej wykonalności na polecenie przełożonych.

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| wywóz śmieci z targowiska | 577,40 m ³ | |
| z ulic | 301,90 m ³ | |
| wywóz śmieci plaża | 109,56 m ³ | /Bałtyk + Zatoka/ |

| | |
|---|----------------------|
| Koszty działu oczyszczania ulic: | 614.785,18 zł |
| pryznane środki z Urzędu | 104.618,66 zł |
| Koszt własny | 525.368,94 zł |
| Koszt AZ | 89.416,24 zł |
| Strata | - 510.166,52 zł |

Na dziale akcja zimowa (AZ) wystąpiła strata ze względu na to, że nie ma osobnego dofinansowania do tego działu, finansowanie następuje ze środków na utrzymanie ulic i placów oraz środków własnych. ZZOM Hel już nie zajmuje się utrzymaniem drogi wojewódzkiej 216.

KONSERWACJA ZIELENI

Utrzymanie zieleńców w mieście rozpoczęto cięciem sanitarnym krzewów wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego. Przycięto krzewy i trawę ozdobną rosnące w parkach. W parkach i na skwerkach wygrabiono i wywieziono liście. Zakupioną korę rozsypano pod krzewy w parkach i na skwerku przy ulicy Leśnej. Uzupełniono ziemię w pergolach rozstawionych w mieście. Dwukrotnie sadzono w barwach miasta kwiaty na skwerku przy Urzędzie Miasta w kwietniu - bratki oraz w lipcu aksamitki i żeniszek. Posadzono kwiaty w kwietnikach wiszących na lampach przy Hali Sportowej oraz w pergolach z planem miasta i tablicami informacyjnymi rozstawionych w różnych punktach miasta. Łącznie posadzono 1160 szt. sadzonek kwiatów (bratki, pelargonie, szalwie, begonii aksamitki, starce).

Regularnie koszą trawniki w parku Myślisza, Obr. Helu, Żeromskiego, Bulwarze Nadmorskim, na skwerku przy Urzędzie, na placu zabaw dla dzieci przy ulicy Leśnej oraz w pasach zieleni przy ulicach: ul. Wiejska, Sikorskiego, Steyera, Rybackiej, Portowej, Leśnej, Kaszubskiej, Helskiej. Koszono trawę wzdłuż ścieżki rowerowej na trasie Hel-Jurata.

Kilkakrotnie obcinano żywopłot na Bulwarze Nadmorskim i przy Hali Sportowej.

Pielęgnowanie krzewów w parkach i roślin sezonowych (kwiatów) na rabatach i kwietnikach. Prace polegały na regularnym odchwaszczaniu i usuwaniu przekwitniętych kwiatów. Wielokrotnie odchwaszczano alejki w parkach przy użyciu sprzętu ręcznego oraz wykonano opryski alejek środkami chwastobójczymi. W okresach bezdeszczowych podlewano kwiaty.

Na bieżąco utrzymywano czystość alejek w parkach usuwając zanieczyszczenia (niedopałki papierosów, kapsle, papiery, folie itp).

| | |
|--|----------------------|
| Koszt własny utrzymania zieleni wyniósł: | 124 796,21 zł |
| Środki z Urzędu Miasta | 46 866,08 zł |
| Strata | - 77 930,13 zł |

ZARZĄD CMENTARZEM KOMUNALNYM

Cmentarz komunalny jest obiektem, który wymaga inwestowania. Częściowo zniwelowano część terenu, wykopano krzewy dzikich róż, przycięto żywopłot.

Przygotowano podłoże na mogile zbiorowej do nasadzenia kwiatów. Sadzenie kwiatów, podlewanie w czasie letnim, usuwanie chwastów, wygrabianie liści i bieżące sprzątanie cmentarza i obejścia wokół cmentarza. Wykonano naprawę zamków w bramkach ogrodzenia. Generalne sprzątanie cmentarza przed każdą uroczystością mającą miejsce na cmentarzu komunalnym. Usunięto połamane w czasie sztormu gałęzie z drzew, wyrównano płytki chodnikowe. Mechaniczne zamykanie alejek.

Na cmentarzu odbyły się 23 pogrzeby.

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Wykopano: | 23 mogiły | o 6 mniej niż w 2012 r. |
| Wywieziono śmieci: | 121,00 m ³ | |
| Zużyto wody: | 208,00 m ³ | |
| Sprzedaż: | 34.002,98 zł | |
| Koszt | 15.104,16 zł | |

W RAMACH OBSŁUGI URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ:

Zestawienie wydobycia , sprzedaży i zużycia na cele technologiczne SUW oraz strat na sieci wodociągowej (m³) w poszczególnych kwartałach 2013 r.

| | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | suma |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Wydobycie wody | 48813 | 62214 | 83932 | 41050 | 236009 |
| W tym na cel technologiczny SUW | 2007 | 1895 | 1618 | 1614 | 7134 |
| Woda na miasto | 46806 | 60319 | 82314 | 39436 | 228875 |
| Sprzedaż wody ogółem | 29703,70 | 42651,60 | 66746,20 | 30003,90 | 169105,40 |

W roku 2013 usuwano na sieci wodociągowej awarii: w większości były one związane z prowadzonymi pracami remontowymi w latach 2011-2012 oraz awariami na przyłączach do budynków , wymianą zaworów głównych do odbiorców.

Zestawienie ilościowe zrzutu ścieków z terenu miasta z podziałem na źródło powstawania (m³) w poszczególnych kwartałach 2013 r (w związku z dodatkowymi rozliczeniami – cofki zaliczanie przez przepływomierze oraz ścieki ponownie wracające do pompowni ze względów technologicznych mogą wynikać różnice przy sumowaniu n/w ilości)

| | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | Suma |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Zrzut ścieków do oczyszczalni | 84755 | 92316 | 120036 | 87640 | 384747 |
| Ścieki z terenu miasta suma | 42228 | 55962 | 72829 | 38124 | 209143 |
| Sprzedaż ścieków - miasto | 28906,50 | 36958,90 | 56448,00 | 29026,70 | 151340,10 |
| Ścieki z KPW- sprzedaż | 42527 | 36354 | 47207 | 49516 | 175604 |

W 2013 r .na sieci kanalizacyjnej usuwano awarie, głównie zatory na głównych sieciach – ul. Wiejska, Przybyszewskiego głównie związane z pozostałościami po robotach 2011- 2012 na nowej kanalizacji. Wykonywano drobne prace związane z udrażnianiem przyłączy - większości przy użyciu własnego sprzętu. W ramach eksploatacji konieczne jest regularne raz w kwartale czyszczenie zbiorników przepompowni ścieków wykonywane przez specjalistyczne firmy.

ZARZĄDZANIE MIEJSKĄ HALĄ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ

Obsługuje zajęcia prowadzone przez szkołę. W godzinach popołudniowych oraz w weekendy są prowadzone zajęcia sportowe z następujących dyscyplin: halowa piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, karate, aerobik i aerobik dla dzieci, ćwiczenia na siłowni.

Na hali odbywają się poza zajęciami sportowymi również spotkania okolicznościowe, np. zakończenie roku szkolnego gimnazjum czy też liceum. W okresie lata hala wykorzystywana była przez firmę zewnętrzną na podstawie stosownej umowy.

Z tytułu prowadzonych zajęć do ZZOM wpłynęło 66.351,22 zł. Koszt utrzymania hali wyniósł 485.668,75 zł. Z Urzędu Miasta przyznano i wpłynęło 150.000,00 zł dotacji. Wystąpiła strata w wysokości 419.317,53 zł. Ze środków wypracowanych ZZOM

dofinansowano eksploatację hali oraz wykonano naprawę elewacji zewnętrzne, uzupełniono płytki na schodach i położono taśmę antypoślizgową. Obszerne sprawozdanie z działalności hali oraz sportu zostało przedstawione przez koordynatora ds. sportu na marcowej sesji Rady Miasta Helu.

PODSUMOWUJĄC CAŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

W Zakładzie na dzień 31-12-2013 r. było zatrudnionych 39 osób. W ciągu roku zatrudniono jedną osobę do działu księgowości, jedna osoba odeszła na emeryturę. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono dwie osoby. Wydano 49 poleceń wyjazdów służbowych, w tym na szkolenia wystawiono 15 poleceń wyjazdów, Zakład był kontrolowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, który dokonał kontroli cmentarza, ocenił warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskiej oczyszczalni ścieków, oraz przez WIOŚ w Gdańsku również w miejskiej oczyszczalni ścieków.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA 2013 ROK

ZAKOŃCZYŁA SIĘ NASTĘPUJĄCYMI DANymi KSIĘGOWYMI:

| | |
|---------------|---------------------|
| Sprzedaż | 4.224.219,99 |
| Koszt | 4.856.874,58 |
| Dotacja | 150.000,00 |
| Strata | - 482.654,59 |

| | |
|--|-------------------|
| <u>Zobowiązania zakładu za 2012 r. ogółem</u> | 441.764,31 |
| - ELWOZ Sp. z o.o. | 18.549,34 |
| - ENERGA- Obrót | 20.050,83 |
| - EKOOPAŁ | 7.979,88 |
| - ZZN WAM | 9.801,60 |
| - REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY | 17.705,25 |

Nasze należności za świadczenie usług na koniec roku 2013.

| | |
|---|-------------------|
| Ogółem | 554.604,03 |
| - Gdańska Korporacja Handlowa | 97.255,99 |
| - PHU ZGRZEW | 1.403,73 |
| - POL AQUA S.A. | 36.082,19 |
| - KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA | 110.031,26 |
| - HYDROMAN | 7.118,01 |
| - STM przedsiębiorstwo budowlane | 12.616,67 |
| - oraz pozostałe należności za bieżące usługi świadczone przez ZZOM, woda, ścieki, śmieci), rozliczenia ADM (woda, ścieki, cw, co). | |