

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej pokrywana jest z budżetu gminy oraz wpłat pensjonariuszy za wyżywienie. W 2000 r z usług skorzystało 60 osób (13 670 osobodni). Pensjonariusze korzystający z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej są to osoby samotne, mające złe warunki mieszkaniowe oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w stopniu umiarkowanym. Pensjonariusze korzystają z jednego posiłku (obiadu - częściowo pokrywanego przez gminę), prania, prasowania, maglowania i rehabilitacji oraz imprez kulturalno - oświatowych.

Wykorzystanie środków w 2000 roku:

▪ wynagrodzenia	85 095 zł
▪ nagrody z zakładowego funduszu nagród	6 018,56 zł
▪ składki na ZUS i FP	18 075 zł
▪ fundusz socjalny	2 341 zł
▪ gaz, energia, woda	6 833,22 zł
▪ pozostałe (prowizja bankowa, przygotowanie posiłków dla podopiecznych, zakup artykułów rzeczowych, transport posiłków, zorganizowano wycieczkę dla podopiecznych do Lichenia oraz imprezy z okazji Dnia Seniora)	40 573,22 zł

Ogółem wydatkowano 158 936 zł.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie wykonuje zadania w zakresie:

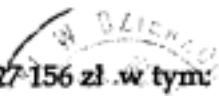
1. programowania i realizacji wszelkich usług z zakresu sportu i kultury fizycznej,
2. udostępniania bazy sportowo - rekreacyjną osobom fizycznym,
3. działalności hotelarsko - gastronomicznej,
4. działalności leczniczo - profilaktycznej i rehabilitacyjnej,
5. usług transportowych oraz innej działalności w celu pozyskania środków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie osiągnął w roku 2000 przychody w wysokości 1 860 982 zł, na które składają się:

	Plan	Wykonanie	%
1. § 42 przychody z usług	1 558 500	1 075 593	69,01
w tym:			
Przychody z usług hotelowych	530 000	294 434	55,55
Przychody z usług hali i boiska	46 000	57 981	126,05
przychody z basenu krytego i balneologii	448 500	430 638	96,02
przychody z usług bufetu	270 000	152 351	56,43
przychody z usług transportowych	6 000	3 542	59,03
przychody z usług basenu odkrytego	140 000	61 616	44,01
pozostałe przychody (wynajmy, siłownia, inne)	118 000	75 031	63,59
2. § 43 przychody ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu, materiałów z magazynu)	6 500	5 532	85,11
3. § 77 różne dochody (ref. płac OHP)	20 000	15 928	79,64
4. § 81 odsetki bankowe	9 395	8 929	95,04
5. § dotacja Urząd Miasta	755 000	755 000	100

Wykonanie za rok 2000 przychodów wg poszczególnych paragrafów stanowi 79,21% planowanych rocznych przychodów z tych usług.

Rozchody poniesione w 2000 roku wyniosły 1 927 156 zł .w tym:



1. rozchody według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej	1 933 849 zł
2. inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	6 693 zł.

Wykonanie za 2000 rok poniesionych rozchodów stanowi 86,69% planowanych rocznych rozchodów.

W wyniku nadwyżki rozchodów nad przychodami w 2000 roku Ośrodek osiągnął deficyt w stanie środków obrotowych w wysokości 65 919 zł.

W 2000 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 50 etaty.

Średnie wynagrodzenie wyniosło 1 450,47 zł.

Należności	186 361 zł
Zobowiązania	329 508 zł

Na kwotę należności 186 361 zł składają się

Rozrachunki z odbiorcami	170 794 zł
Rozrachunki z pracownikami (zaliczki, inne rozliczenia)	4 366 zł
Rozrachunki z Powiatowym Urzędem Pracy (pr. OHP)	6 720 zł
Rozrachunki z budżetami (pod. VAT)	4 481 zł

Na kwotę zobowiązań 329 508 zł składają się:

Rozrachunki z dostawcami	50 832 zł
Rozrachunki z budżetem (podatki)	16 898 zł
Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	88 800 zł
Rozrachunki z publiczno - prawne (PKO, PZU, związki zawodowe)	7 489 zł
Rozrachunki z tytułu podatków na rzecz budżetu gminy (podatek od nieruchomości)	91 504 zł
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	73 103 zł
Pozostałe zobowiązania (rozl. Z dzał. inwest.)	882 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2000 roku osiągnął wynik finansowy stratę netto 72 867 zł.

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Z powyżej przedstawionych zestawień wynika, że dochody z usług basenu krytego, balneologii, hali i boiska są wykonane planowo. Na usługach hotelowych, gastronomii,

basenie odkrytym osiągnęliśmy poziom poniżej planowanych dochodów. Za przyczyny niższych dochodów na tych działalnościach należy zaliczyć:

1. brak remontu (od początku istnienia hotelu) pokoi co spowodowało, że znaczna część gości i grup turystycznych zrezygnowała z naszych usług,
2. powstanie nowych obiektów hotelowych o lepszym standardzie w powiecie dzierzoniowskim,
3. słaba sytuacja ekonomiczna naszego powiatu powodującą zmniejszony przyjazd akwizytorów, komiwojażerów, dostawców do naszych placówek handlowych przez co rzadziej korzystają z hotelu
4. niekorzystna pogoda w okresie letnim spowodowała mniejszą niż w latach ubiegłych frekwencje na basenach odkrytych. W miesiącu lipcu basen był otwarty tylko 1 dzień. Baseny uruchomione zostały 16.06.2000 r i niezależnie czy są one czynne czy nie, ponoszone są koszty utrzymania obiektu w stałej gotowości (chlorowanie, uzdatnianie wody, energia, obsługa przez 24 godziny) gdyż na bieżąco woda jest kontrolowana przez Sanepid.
5. z powodu braku środków finansowych na zakup wyposażenia zaplecza gastronomicznego nie można było dokończyć modernizacji sali konferencyjno-gastronomicznej, co uniemożliwiło osiągnięcie dodatkowych dochodów.

Należy nadmienić, że w roku 2000 nastąpiły znaczne podwyżki nośników energii i tak: energia elektryczna o 20%, woda o 17%, gaz prawie o 50% (w związku ze zmianą taryf). Podniesienie w znaczny sposób cen za usługi nie było możliwe gdyż grupy szkolne i kulby z Dzierżoniowa nie byłyby w stanie zapłacić za basen i halę.

Ośrodek informował w ciągu roku, że nie jest w stanie ze swoich środków zapłacić podatek od nieruchomości ponieważ jako zakład budżetowy prowadzi działalność nie nastawioną na zysk (wynajem basenu, hali, balneologii, boisko). Ponieważ w roku 2000 tylko częściowo został umorzony podatek od nieruchomości dlatego też wystąpił deficyt w stanie środków obrotowych w wysokości 65 919-zł.

ŚRODEK SPECJALNY - DROGI GMINNE

Przychody w 2000 r	246 557,87 zł
Wydatkowano w 2000 r	163 696,62 zł
Stan środków na dzień 31.12.2000 r	82 861,25 zł

W roku 2000 wydatkowane środki specjalne pn „Drogi gminne” były przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych Dzierżoniowa. Wydatkowane środki przeznaczono na remonty dróg, oznakowanie i naprawę kanalizacji burzowej na ulicy Żeromskiego.

SPRAWOZDANIE

rzeczowo-finansowe za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. z realizacji zadań z zakresu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie

Lp.	T E M A T	Proponowany Plan w zł	Plan po zm w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	Szkolenia przygotowujące przedstawicieli różnych grup zawodowych (sędziowie i kuratorzy Sądu Rejonowego) w zakresie interwencji w sprawach związanych z przemocą domową i alkoholizmem.	15.000	-	15.000	100
2.	Realizacja wśród dzieci i młodzieży programów o charakterze edukacyjnym i w zakresie kształtowania zachowań społecznych w związku z substancjami uzależniającymi: "Spójrz inaczej", "Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków"	15.000	26.540	27.228	103
3.	Promocja zdrowego stylu życia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - osiedlowe sale gimnastyczne, - szkolne świetlice środowiskowe	80.000 38.000	- -	31.739 25.268	39,7 66,5
4.	Zwiększanie dostępności do terapii uzależnień dla rodzin z problemem alkoholowym: - realizacja programów terapeutycznych w Poradni Odwykowej SP ZOZ - uzupełnienie wyposażenia Poradni Odwykowej SP ZOZ - dofinansowanie wyposażenia w Szpitalu Leczenia Odwykowego w Czarnym Borze	22.000 5.000 10.000		22.000 5.000 10.000	100 100 100
5.	Wspomaganie działalności Klubu Abstynenta:				

DZIERŻONÓW

