

ANALIZA KOSZTÓW, ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ORAZ OSZCZĘDNOŚCI W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ LIKWIDACJĄ OŚRODKA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM W CHORZOWIE

SZACUNKOWA KALKULACJA KOSZTÓW IZBY WYTRZEŻWIEŃ funkcjonującej w mieście Chorzów			
IZBA WYTRZEŻWIEŃ (IW)	2025 ROK obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca br.	2025 ROK obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca b.r. z uwzględnieniem wniosku o zwiększenie tego planu	WYJAŚNIENIA
SZACUNKOWA LICZBA PACJENTÓW IW RAZEM, W TYM:	5300		średnia liczba pacjentów z ostatnich 3 lat tj. 2022-2024
Z CHORZOWA	1600		
Z INNYCH MIAST	3700		
SZACUNKOWY KOSZT POBYTU 1 PACJENTA	551,82 zł		obliczenia uwzględniające plan wydatków Izby Wyrzeżeń na 31 lipca 2025 r.
		571,58 zł	obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca 2025 r. z uwzględnieniem wniosku o zwiększenie tego planu
BUDŻET IW	2 924 647,00 zł	2 924 647,00 zł	plan wydatków wg stanu na 31 lipca 2025 r.
WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW IW		104 750,00 zł	zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych
RAZEM BUDŻET IZBY WYTRZEŻWIEŃ (85158)	2 924 647,00 zł		stan na dzień 31 lipca 2025 r.
		3 029 397,00 zł	z uwzględnieniem wniosku o zwiększenie planu wydatków zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych
PLANOWANE DOCHODY Z OPŁAT, Z WINDYKACJI (ŚCIĄGALNOŚĆ) I INNE	803 880,00 zł		przewidywane przez OPOUiR wykonanie dochodów w 2025 roku
DOTACJA Z INNYCH MIAST	1 316 480,00 zł		1.266.480 zł - kwota dochodów z tytułu zawartych umów/porozumień
			50.000 zł szacowany wzrost kwoty dotacji z Miasta Rybnika (aneks do umowy w ciągu roku)
PLANOWANE DOCHODY RAZEM	2 120 360,00 zł		
<u>POZOSTAJE KOSZT GMINY</u>	<u>804 287,00 zł</u>	<u>909 037,00 zł</u>	

**SZACUNKOWA KALKULACJA kosztów w przypadku porozumienia z Miastem SOSNOWIEC
(przyjęcie pacjentów z Chorzowa)**

SOSNOWIEC - 380 ZŁ (OPŁATA ZA POBYT W 2025 ROKU)

Szacunkowy koszt za Chorzowian przy założeniu opłaty 380 zł i założeniu ściągłości około 20%

		obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca br.	obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca b.r. z uwzględnieniem wniosku o zwiększenie tego planu	
1	GMINA - SZACUNKOWY KOSZT IZBY WYTRZEŻWIEŃ W CHORZOWIE	804 287,00 zł	909 037,00 zł	
2	SZACUNKOWY KOSZT ZA CHORZOWIAN PRZYJĘTYCH W SOSNOWCU 1600 X 380 = 608.000 minus 20% ściągłości 121.600= 486.400	486 400,00 zł		
3	SZACUNKOWE KOSZTY EGZEKUCYJNE	40 000,00 zł		
	odpowiednio poz.1 - (poz.2 + poz. 3)	277 887,00 zł	382 637,00 zł	

USTAWA* - 453,57 zł (MAKSYMALNA KWOTA OPŁATY ZA POBYT W 2025 ROKU)

Szacunkowy koszt za Chorzowian przy założeniu maksymalnej opłaty 453,57zł i założeniu ściągłości około 20%

		obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca br.	obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca b.r. z uwzględnieniem wniosku o zwiększenia tego planu	
4	GMINA - SZACUNKOWY KOSZT IZBY WYTRZEŻWIEŃ W CHORZOWIE	804 287,00 zł	909 037,00 zł	
5	SZACUNKOWY KOSZT ZA CHORZOWIAN PRZYJĘTYCH W SOSNOWCU 1600 X 453,57 = 725.712 minus 20% ściągłości 145.142= 580.570	580 570,00 zł		
6	SZACUNKOWE KOSZTY EGZEKUCYJNE	40 000,00 zł		
	odpowiednio poz. 4 - (poz. 5 + poz. 6)	183 717,00 zł	288 467,00 zł	

WNIOSKI

W oparciu o powyższe dane szacuje się, iż w przypadku podpisania porozumienia z Miastem Sosnowiec, Miasto Chorzów:

	obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca br.	obliczenia uwzględniające plan wydatków IW na 31 lipca b.r. z uwzględnieniem wniosku o zwiększenie tego planu	WYJAŚNIENIA
zyskuje	277 887,00 zł	382 637,00 zł	przy opłacie za pacjenta Chorzowa w Sosnowcu w wysokości 380zł minus około 20% ściągальności (z uwzględnieniem kosztów egzekucyjnych)
zyskuje	183 717,00 zł	288 467,00 zł	przy opłacie za pacjenta Chorzowa w Sosnowcu w wysokości max.453,57 minus około 20% ściągальności (z uwzględnieniem kosztów egzekucyjnych)

Na dzień sporządzenia analizy:

Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwień w Sosnowcu wynosi 380 zł od 01.01.2025 r. (Uchwała Nr 118/VII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 października 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu)

Maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wyrzeźwień wynosi 453,57 zł (art. 42² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2023 poz. 2151), Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2025r.)

PUNKT KONSULTACYJNY

BUDŻET OPOUiR - PUNKT KONSULTACYJNY- ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI (PLAN WYDATKÓW NA 31.07.2025 R.)	339 103,00 zł	Wg danych OPOUiR aktualnie z działań poradniczo-terapeutycznych korzysta 150 osób (stan na lipiec 2025 roku). Ośrodek zatrudnia 4 terapeutów w ramach 3,5 etatu.
--	---------------	--

*art. 42² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2023 poz. 2151)