

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie Zdrój
za rok 2008**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

– wykonanie 85.706,38 – 171,47%

Wykonanie dochodów na poziomie 171,47% związane jest ze zwiększonym zainteresowaniem na wynajem powierzchni pod stoiska handlowe i reklamowe podczas organizowanych przez naszą jednostkę imprez rekreacyjnych ,takich jak: "Majówka z MOSir-em" oraz Dni Jastrzębia. Również wynajem hali „OMEGA” na organizowane imprezy barbórkowe miały znaczny wpływ na osiągnięcie tak wysokiego pułapu dochodów.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług –

– wykonanie 525.156,85zł – 72,74%

Wykonanie dochodów za rok 2008 na poziomie 72,74% wynika z faktu, że wpływy na tym paragrafie pochodzą w większości z obiektów: Kąpieliska „ZDRÓJ” , Krytej Pływalni „LAGUNA” oraz Lodowiska „JASTOR” . Zaplanowane wcześniej dochody nie zostały wykonane z następujących przyczyn:

1.Lodowisko „JASTOR”- w związku ze stworzeniem większej ilości grup trenujących hokej na lodzie, co ma znaczny wpływ na zwiększoną liczbę godzin treningowych oraz odbywającymi się na terenie lodowiska, meczami siatkówki, poważnie została ograniczona liczba ślizgawek ogólnodostępnych, które są głównym źródłem dochodów na tym obiekcie.

2.Kąpielisko „ZDRÓJ” – wpływy z kąpieliska zależne są od warunków pogodowych. Ponadto należy wspomnieć, iż obiekt ten został udostępniony mieszkańcom dopiero w ostatnich dniach maja (gdzie planowano wpływy za cały miesiąc). Również z powodu niskiej frekwencji zmuszeni byliśmy zamknąć kąpielisko na początku miesiąca września 2008r., by nie generować, kosztów związanych z jego eksploatacją.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 18,44zł

Kwota 18,44zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz za bilety wstępu na Lodowisko „Jastor” i Krytej Pływalni „Laguna”. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2008r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

– wykonanie 150.439,06zł – 101,66%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 16.344,32zł

Kwota 16.344,32zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2008r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów (ryczałt za podatek dochodowy) – wykonanie 2.741,65 – 761,57%

Na tak wysokie wykonanie w dochodów w tym paragrafie, miały należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych .

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

mgr Zofia Florek