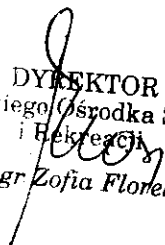


Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za I półrocze 2009r.

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
926	92601	0750	004000000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	50.706,00	50.706,00	47.435,45	93,55%
		0830		Wpływy z usług	726.900,00	726.900,00	144.745,81	19,92%
		0920	007000000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,57	-
	92604	0750	004000000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	150.379,00	150.379,00	80.161,38	53,31%
		0920	007000000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	131,35	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	283,00	67,38%
				RAZEM:	928.405,00	928.405,00	272.762,56	29,38%


 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji
 mgr Zofia Florek

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie Zdrój
za I półrocze 2009**

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 47.435,45 – 93,55%

Wykonanie dochodów na poziomie 93,55% 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. Ponadto wzrosło zainteresowanie na wynajem powierzchni pod banery reklamowe, które są umieszczane na terenie obiektów zarządzanych przez naszą jednostkę.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług –

– wykonanie 144.745,81zł – 32,37%

Wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie 32,37% wynika z faktu, że wpływy na tym paragrafie pochodzą w większości z obiektów: Kąpieliska „ZDRÓJ” , Krytej Pływalni „LAGUNA” oraz Lodowiska „JASTOR” . Istnieje realne zagrożenie, iż zaplanowane wcześniej dochody nie zostaną 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).Nie wykonano również dochodów w miesiącu czerwcu z powodu fatalnych warunków pogodowych. Istnieje również zagrożenie, że z powodu nikłej frekwencji we wrześniu zmuszeni będziemy zamknąć kąpielisko by nie generować, kosztów związanych z jego eksploatacją.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 5,57zł

Kwota 5,57zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2009r.

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 80.161,38zł – 53,31%

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przewiduje, że do końca 2009 roku istnieje możliwość zrealizowania planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń .

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 131,35zł

Kwota 131,35zł 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 2009r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów (ryczałt za podatek dochodowy) – wykonanie 283,00 – 67,38%

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przewiduje, że do końca 2009 roku istnieje możliwość zrealizowania planu dochodów w tym paragrafie.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
mgr Zofia Flonek