

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie - Zdrój
za I półrocze 2012**

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 101.281,18 – 80,04%

Wykonanie na poziomie 80,04% związane jest z pozyskaniem większej ilości kontrahentów wynajmujących pomieszczenia znajdujące się na obiektach oraz powierzchnie pod stoiska handlowe i reklamowe podczas imprez organizowanych przez MOSiR.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług –

– wykonanie 307.099,07 – 42,24%

Wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie 42,24% wynika z faktu, że wpływy na tym paragrafie pochodzą w większości z obiektów: Kąpieliska „ZDRÓJ”, Krytej Pływalni „LAGUNA” oraz Lodowiska „JASTOR”. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, istnieje szansa na wykonanie dochodów, gdyż w lipcu i sierpniu zaplanowane są najwyższe wpływy z Kąpieliska „ZDRÓJ”.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 1.534,62

Kwota 1.534,62zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2012r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 10.995,69

Kwota 10.995,69zł to przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży gruzu, wpłaty odszkodowania oraz opłaty kontrahentów za zużyte media tj. woda, energia cieplna i elektryczna. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2012r.

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 59.453,85 – 43,31%

W związku z rezygnacją z wynajmu pomieszczeń przez niektórych kontrahentów, jak również z wypowiedzeniem umowy (z powodu zaległości płatniczych na rzecz MOSiR) istnieje realne zagrożenie niezrealizowania planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 7,10

Kwota 7,10zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych kontrahentom przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2012r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 16.958,05 – 2.826,34%

Kwota 16.958,05zł to przede wszystkim opłaty kontrahentów za zużyte media tj. woda, energia cieplna i elektryczna(w/wym. dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2012r) oraz wynagrodzenie dla płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku.

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
[Podpis]
mgr Zofia Fiolek