

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział, rozdział : **926-92695**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
ul. Bitwy pod Płowcami 67C 81-731 Sopot

po kor.
w złotych

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2023r.	PLANowana kwota na 2024r.	wzrost w % .5 : 4
	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926	92695	I.Pozostała działalność (ogółem)	14 000 000	15 100 000	7,86
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 500 000	5 159 000	14,64
	.0830	Wpływy z usług	9 200 000	9 710 500	5,55
	.0920	Pozostałe odsetki	10 000	15 200	52,00
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	
	.0950	Wpływy z tyt.kar i odszkod.wynnikaj. z umów	0	0	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000	215 300	-25,76
		RAZEM:	14 000 000	15 100 000	7,86

Sopot, 20.09.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Rode
Liliana Rode

Sporządziła:
Liliana Rode
Gł. Księgowa

Grażyna Dobrzyńska
Grażynap
Dyrektor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
ul. Bitwy pod Płowcami 67C 81-731 Sopot

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

po kor.
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023r.	PLAN na 2024 r.	Wzrost 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 449 450,00	16 353 800,00	21,59%
926	92695	- wynagrodzenia	4 366 920,00	5 635 200,00	29,04%
926	92695	- pochodne od wynagrodzeń	945 110,00	1 147 130,00	21,38%
926	92695	- pozostałe wydatki bieżące	8 137 420,00	9 571 470,00	17,62%
		2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	2 662 500,00	990 000,00	-62,82%
		* wydatki inwestycyjne (&6050)	609 500,00	300 000,00	-50,78%
		* remonty kapitalne (&6050)	1 199 000,00	425 000,00	-64,55%
		* zakupy inwestycyjne (&6060)	854 000,00	265 000,00	-68,97%
		Ogółem	16 111 950,00	17 343 800,00	7,65%

Sopot, 20.09.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Roca
Liliana Roca

Grażyna Dulciewska
Grażyna Dulciewska
Dyrektor

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział, rozdział : **926-92695**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
ul. Bitwy pod Płowcami 67C 81-731 Sopot

po kor.

W Zł

Dział	Rozdz. Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przezwidowane wykonane za 2023r.	Plan wydatków na 2024r.			Ogółem rub. (5+6)	Wzrost (7-4) w %
				własne	zlecone	6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
926	92695							
		I. ŚWIADCZENIA :	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	6,67%	
	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.(ekwiw.za pranie)	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	6,67%	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
		II. WYNAGRODZENIA I POCHODNE :	5 223 130,00	6 692 500,00	0,00	6 692 500,00	28,13%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni + nagr.jubili i odprawy emeryt.	3 366 650,00	4 138 000,00		4 138 000,00	22,91%	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	184 350,00	260 200,00		260 200,00	41,14%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.i o dzieło)	815 920,00	1 237 000,00		1 237 000,00	51,61%	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	731 410,00	917 970,00		917 970,00	25,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 800,00	101 330,00		101 330,00	-1,43%	
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	18 000,00		18 000,00	50,00%	
		III. POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE :	8 196 320,00	9 629 300,00	0,00	9 629 300,00	17,48%	
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00%	
	4210	Zakup mater. i wyposaż. (mater.,cz.zam., śr.czyst., opał, paliwo)	711 000,00	736 000,00		736 000,00	3,52%	
	4260	Zakup energii (woda,gaz, en.elekt.r i ciepła)	1 585 640,00	1 476 100,00		1 476 100,00	-6,91%	
	4270	Zakup usług remontowych	547 000,00	486 000,00		486 000,00	-11,15%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	10 900,00		10 900,00	-29,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 303 100,00	5 713 600,00		5 713 600,00	32,78%	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	39 500,00	42 800,00		42 800,00	8,35%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 462,00	14 000,00		14 000,00	-14,52%	
	4410	Podróże służb. Kraj. (ekwiw.za używ.samoch.pryw.,deleg.)	24 900,00	27 150,00		27 150,00	9,04%	
	4420	Podróże służb. Zagraniczne	5 000,00	7 000,00		7 000,00	40,00%	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.,k.rejestr.opł.roczna.)	69 200,00	114 700,00		114 700,00	65,75%	
	4440	Opisy na ZFSS - 1,914,34/et.+ 17 emerytów	88 900,00	89 830,00		89 830,00	1,05%	
	4480	Podatek od nieruchomości	359 680,00	395 300,00		395 300,00	9,90%	
	4500	Podatek leśny	300,00	300,00		300,00	0,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	315 770,00	421 220,00		421 220,00	33,39%	
	4570	Odsetki od nietermin.platności pod i opłat	121,00	0,00		0,00	-100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	417,00	0,00		0,00	-100,00%	
	4610	Koszty postępów. prokurator. i sądow.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00%	
	4670	Odsetki od nietermin.platności pod od nieruchomości.	0,00	0,00		0,00		
	4700	Wydatki na szkolenia pracownicze	13 000,00	12 400,00		12 400,00	-4,62%	
	4840	Wynagrodz.bezoseb. (um.zlec.i o dzieło) wyplac. W związku z pomocą obyw. Ukrainy	16 080,00	0,00		0,00	-100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagr.prac. Wyplac. W związku z pomocą obyw. Ukrainy	2 750,00	0,00		0,00	-100,00%	
		Suma wydatków w rozdz. 92695 (I + II + III)	13 449 450,00	16 353 800,00	0,00	16 353 800,00	21,59%	
	6050	IV. Wydatki na inwestycje	1 808 500,00	725 000,00		725 000,00	-59,91%	
	6060	IV. Wydatki na zakupy środków trwałych	854 000,00	265 000,00		265 000,00	-68,97%	
		Razem Wydatki rozdz. 926	16 111 950,00	17 343 800,00	0,00	17 343 800,00	7,65%	

w &4010 ujęto m.in. wydatki na odprawy i nagrody jubileusz. oraz podwyżki wynagrodzeń uwzględniając wzrosty stawek najniższego wynagrodzenia oraz nowego pracownika Mariny, który doszedł od VII'23r. (+ koszty pochodne wynagr.).

&4010 zakłada fundusz nagród wg regulaminu (do 8% kwoty wynagrodzeń)

&4260 obejmuje koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania obiektów sportowo-rekreacyjnych i biur MOSiR, uwzględniające wzrost kosztów po podniesieniu kosztów zatrudnienia pracowników

Zabozono 10% wzrost pozostających paragrafów wydatków (poza wynagrodzeniami i pochodnymi) + dodatkowe zadania

W &4300 "Zakup usług pozostałych" ujęto m.in. wydatki na: refulacja (1.000.000 zł);

Sprzątanie plaży i glonów = 800.000 zł, opt.dla UMS za dzierżawę gruntu (GMS I SP), usługi kancelarii prawnych, usł.informacyjne, usługi związane z organizacją imprez sport.-rekreac., zabezpieczenie 3 kapieliśk dla osób fizycznych i grup kolonijnych (ma w swoim obowiązku zabezpieczyć Gmina) i kapieliśk na terenie dzierzawców (będzie wpływ od dzierzawców) w ramach wygranego przetargu - 780.000 zł, wykonanie dodatkowych znaków w wejściach na plażę, montaż i demontaż kontenerów na plaży;

utrzymanie (sprzątanie, opróżnianie koszy, koszenie trawy, opieka nad placami zabaw itp.) terenu Błoni,

montaż, demontaż i przechowywanie 2 kladek i 2 kontenerów, wykonanie przycinek pielęgnacyjnych, ratownicze zabezpieczenie Pływalni

wydatki związane z utrzymaniem Mola i Mariny, np.Ochrona obiektu, przycinka drzew, wynajem nagłośnienia,obsługa Mariny, obsługa imprez w muszli koncertowej,

wykonanie nasadzeń, składowanie dolnych pomostów mola, wydruk biletów, organizacja koncertów i tyczki na molo, pomiary elektryczne, mycie okien w arkadach,

prowadzenie stron internetowych; wydatki na usługi i szkolenia na Alfie i Marinerach;

wypożyczenie łodowiska (wraz z jego montażem i demontażem); inne wydatki bieżące objęte &4300.

W &4440 ujęto odpis na Fundusz Socjalny dla pracowników i emerytów objętych opieką MOSiR (naliczenia wg odrębnych przepisów)

W &4520 ujęto opłatę dla UMS z tyt.irwałego zarządu nieruchomości, wywóz nieczystości z obiektów MOSiR i opt.za zajęcie pasa drogow.

W &4610 ujęto planowane koszty prowadzonych spraw sądowych.

&4190 obejmuje zakup nagród na imprezy sportowe.

&4210 uwzględnia m.in..wydatki na paliwo do sprzętu pływającego, zakup sprzętu i środków do utrzymania terenu, na którym mieszczą się obiekty MOSiR, paliwa do maszyn i samochodu służbowego, środków czystości, materiałów biurowych, solanki do tężni, itp., tarcicy i materiałów do utrzymania mola i błoni w dobrej kondycji; nasadzeń na terenie mola i ogrodu sensorycznego (Błonia) itp.

Dojdą wydatki na boiska piłkarskie: ujęto zakup kosiarzki spalin.do koszenia trawy, opryskiwacza i myjki ciśnieniowej na boisko (18.000).

&4270 obejmuje m.in.servis tężni, pola do minigolfa, alarmów, urządzeń elektrycznych i ciepłowniczych, bram, sprzętu ratowniczego, środków transportu; konserwację dźwigów i platformy na Marinie itp., coroczny montaż i demontaż podestów mola, itp.

&4280 - wydatki zaplanowane zgodnie z liczbą pracowników, którym w 2023r. Wypadają badania okresowe.

&4390- ujęto m.in. Wykonanie analizy bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie wodnym

WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTY MIASTA SOPOTU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / opis	Plan na 2023r.	Planowane kwoty w zł		Łączne nakłady
				środki własne	środki zewnętrzne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCYJNE				
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCYJNE	609 500,00		300 000	300 000
926	92695	a) kontynuowane (&6050)		0,00	250 000	250 000
		* wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę, w ramach II etapu rozbudowy Pętli Żuławskiej	0,00		250 000	250 000
						0
		b) nowe jednoroczne (&6050)			50 000	50 000
		<i>Molo</i>			0	0
					0	0
		<i>Pływalnia</i>			50 000	50 000
		* zagospodarowanie terenu zewnętrznego, w celu polepszenia bezpiecznego dojścia dzieci ze szkoły na pływalnię			50 000	50 000
		<i>Boisko piłkarskie przy ul. 23 Marca</i>			0	0
						0
		<i>Budynek biurowy MOSIR - Zarząd</i>			0	0
						0
		II. ZAKUPY INWESTYCYJNE (&6060)	854 000,00		265 000	265 000
		Zakupy dotyczące całej działalności			0	0
					0	0
		<i>Kapielisko i plaża</i>			0	0
						0
		<i>Boisko piłkarskie przy ul. 23 Marca</i>			20 000	20 000
		* zakup naświetlacy oświetlenia boiska (z montażem) - zwiększenie oświetlenia boiska trawiastego dla lepszych warunków			20 000	20 000
		<i>Marina</i>			0	0
					0	0
		<i>Molo</i>			245 000	245 000
		* zakup komputerów dotykowych do kas molo - obecne (zakupione z KMS) są stare technologicznie i nie spełniają już standardów systemowych			25 000	25 000
		* zakup samochodu dostawczego dla celów transportowych Molo i Mariny (z możliwością wykorzystania dla całej jednostki)			0	0
		* zakup 50 ławek - wymiana zużytych, zniszczonych, naterenie drewnianego mola			120 000	120 000
		* zakup 50 koszy na śmieci - wymiana zniszczonych, na terenie całego mola			100 000	100 000
		III. REMONTY KAPITALNE (&6050)	1 199 000,00		425 000	425 000

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

+0,5*4/12 x1914,34

Dział, rozdział : 926-92695

Rm 43,92 et.

10,25et.x 1914,34

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie

ul. Bitwy pod Płowcami 67C 81-731 Sop

Dział	Rozdz. &	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2024r.	Plan
			WYDATKI	Zarząd
1.	2.	3.	4.	5.
926	92695			
		I. ŚWIADCZENIA :	32 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	32 000,00	5 000,00
		II. WYNAGRODZENIA I POCHODNE :	6 692 500,00	1 676 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 003 400,00	1 224 000,00
	4010	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	134 600,00	46 800,00
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	260 200,00	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.i o dzieło)	1 237 000,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne 17,1%	917 970,00	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	101 330,00	23 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	18 000,00	7 300,00
		III. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE :	9 629 300,00	718 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	
	4210	Zakup mater. i wyposaż. (mater.,cz.zam., śr.czyst., opał, paliwo)	736 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii (woda,gaz, en.elekt.r.i ciepłna)	1 476 100,00	124 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	486 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 713 600,00	297 000,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	42 800,00	22 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służb. Kraj. (ekwiw.za używ.samoch.pryw.,deleg.)	27 150,00	9 500,00
	4420	Podróże służb. Zagraniczne	7 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.,k.rejestr.opł.roczna.)	114 700,00	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - 1.914,34/et. I emer.319,06/os.	89 830,00	25 690,00
	4480	Podatek od nieruchomości	395 300,00	139 000,00
	4500	Podatek leśny	300,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	421 220,00	13 250,00
	4570	Odsetki od nietermin.płatności pod.i opłat	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	
	4610	Koszty postępów. prokurator. i sądow.	12 000,00	1 500,00
	4670	Odsetki od nietermin.płatności pod.od nieruchom.	0,00	
	4700	Wydatki na szkolenia pracownicze	12 400,00	7 000,00
			0,00	
		SUMA WYDATKOW bez inwestycji I+II+III (rozdz.92695)	16 353 800,00	2 399 140,00
926	6050	IV. Wydatki na inwestycje	725 000,00	0,00
926	6060	IV. Wydatki na zakupy środków trwałych	265 000,00	0,00
		RAZEM I + II + III+&6050 + &6060	17 343 800,00	2 399 140,00
754	754	Wydatki na zakupy środków inwestycyjnych z B.Obyw.	0,00	

przesunięty Jasiu + nowa 0,5 et.

12 et.

1,0 et.

3,0et.

4,0 et

1,0 et.

dod.etat

10,5et.

ot

doszła refulacja

dojdzie nowe boisko

Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pływalnia	utrzymanie plaży i kąpieliska	Sport i rekr.	Boiska piłk.	"Błonia"	siedziba SWOPR	jednostki szkoleniowe	MOLO
B	7.	8.	9.				
6 000,00	400,00	4 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00
6 000,00	400,00	4 000,00	5 000,00	2 000,00			9 000,00
1 338 130,00	133 750,00	493 020,00	507 180,00	251 350,00	0,00	0,00	2 012 270,00
880 000,00	92 000,00	353 000,00	338 000,00	78 000,00			865 000,00
62 700,00	0,00	5 220,00	6 080,00				13 800,00
57 000,00	6 250,00	23 900,00	22 800,00	5 750,00			58 800,00
126 000,00	16 000,00	30 000,00	58 000,00	125 600,00			781 400,00
181 830,00	19 500,00	69 500,00	71 600,00	35 800,00			269 740,00
26 600,00		9 900,00	9 700,00	5 000,00			21 530,00
4 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	1 200,00			2 000,00
1 112 325,00	2 804 765,00	367 245,00	302 010,00	337 015,00	13 500,00	217 000,00	3 332 570,00
		70 000,00					
86 000,00	40 000,00	77 000,00	97 000,00	61 000,00		25 000,00	250 000,00
700 000,00	19 000,00	3 000,00	80 000,00	37 000,00	8 000,00		397 000,00
40 000,00	76 000,00	5 000,00	20 000,00	18 000,00		30 000,00	254 000,00
3 000,00	300,00	1 000,00	800,00	300,00			2 400,00
198 000,00	2 589 000,00	180 000,00	28 000,00	98 000,00	2 000,00	153 500,00	1 958 100,00
2 100,00	1 000,00	9 000,00	2 400,00	600,00			4 100,00
	7 000,00						5 000,00
4 000,00	2 750,00	4 500,00		1 000,00			5 400,00
		0,00					
5 000,00	43 000,00	1 000,00	6 200,00	3 000,00		8 500,00	23 000,00
22 975,00	1 915,00	5 745,00	7 660,00	1 915,00			20 100,00
24 500,00	11 400,00	8 500,00	46 200,00	116 200,00	3 500,00		46 000,00
24 750,00	9 900,00	1 100,00	13 750,00				358 470,00
1 000,00	3 500,00		0,00				6 000,00
1 000,00		1 400,00					3 000,00
2 456 455,00	2 938 915,00	864 265,00	814 190,00	590 365,00	13 500,00	217 000,00	5 353 840,00
70 000,00	250 000,00		105 000,00	0,00		100 000,00	200 000,00
	0,00		20 000,00				245 000,00
2 526 455,00	3 188 915,00	864 265,00	939 190,00	590 365,00	13 500,00	317 000,00	5 798 840,00

0,00

doszły um.zlec.za
kontrolę czyst.plaż
i wyższe stawki za
godz. (&4170) i
nasz udział w
refulacji 1 mln
(4300)

Załącznik do Planu Finansowego MOSiR w Sopocie na 2024 rok
Dochody z podziałem na poszczególne zadania

w złotych

Dział/ Rozdz.	&	Nazwa	3.	Plan na 2024r. Razem 5. do 11.	C.F.I										M
					A	B	D	E	J	K	L	Ł	M		
1.	2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	"Bloni"	utrzymanie SWOPR	jechnoski (jachty) szkoleniowe	MOLO	Marina		
		DOCHODY													
926/92695		Pozostała działalność rozdz. 92695													
	0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	5 159 000,00	368 000,00	9 000,00	2 030 000,00		60 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	2 650 000,00			
	0830	Wpływy z usług	9 710 500,00	0,00	843 000,00	381 000,00	0,00	0,00	5 000,00	500,00	1 000,00	7 250 000,00	1 230 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	15 200,00	1 200,00	200,00	800,00						10 000,00	3 000,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00												
	0950	Wpływy z tyt.kar i odszkod.wyminkaj. z umów	0,00												
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 300,00	6 000,00	1 300,00	8 000,00	20 000,00				0,00	130 000,00	50 000,00		
		Przychody ogółem	15 100 000,00	375 200,00	853 500,00	2 419 800,00	20 000,00	60 000,00	35 000,00	12 500,00	1 000,00	10 040 000,00	1 283 000,00		
		Wydatki bez inwestycji	16 353 800,00	2 399 140,00	2 456 455,00	2 938 915,00	864 265,00	814 190,00	590 365,00	13 500,00	217 000,00	5 353 840,00	706 130,00		
		Wpływy - wydatki bez inwestycji	-1 253 800,00	-2 023 940,00	-1 602 955,00	-519 115,00	-844 265,00	-754 190,00	-555 365,00	-1 000,00	-216 000,00	4 686 160,00	576 870,00		
		Wydatki z inwestycjami	16 392 670,00	2 399 140,00	2 526 455,00	3 188 915,00	864 265,00	939 190,00	590 365,00	13 500,00	317 000,00	5 553 840,00	0,00		
		Wpływy - wydatki z inwestycjami	-1 292 670,00	-2 023 940,00	-1 672 955,00	-769 115,00	-844 265,00	-879 190,00	-555 365,00	-1 000,00	-316 000,00	4 486 160,00	1 283 000,00		
			0,00				0,00								

Sopot, 20.09.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Reda
Liliana Ficde

Grażyna Dobrzyńska
Dyrektor