

Lp.	Wyszczególnienie	AKTUALNY PLAN 2024 r.	PLAN PO ZMIANACH 2024 r.	ZMIANA PLANU
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	20 733 000	21 623 000	890 000
1	Dotacje podmiotowe	16 400 000	17 100 000	700 000
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	16 400 000	17 100 000	700 000
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	0	0	0
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0	0	0
2.2	z innych źródeł (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	0	0	0
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	3 200 000	3 350 000	150 000
3.1	sprzedaż biletów	2 850 000	3 000 000	150 000
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)	350 000	350 000	0
	-			
	-			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	1 020 000	1 170 000	150 000
4.1	wynajem pomieszczeń	50 000	50 000	0
4.2	reklamy	120 000	120 000	0
4.3	ze świadczonych usług			
4.4	inne (jakie?):	850 000	1 000 000	150 000
	refaktury Filharmonia Lubelska	700 000	800 000	100 000
	pozostałe	150 000	200 000	50 000
5	Pozostałe przychody	113 000	3 000	-110 000
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			
5.2	przychody finansowe	3 000	3 000	0
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji			
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody	110 000	0	-110 000
II	KOSZTY OGÓLEM	20 733 000	22 451 000	1 718 000
1	Wynagrodzenia ogółem	13 270 000	14 400 000	1 130 000
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	11 980 000	13 000 000	1 020 000
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie (nie dot. działalności merytorycznej)	1 110 000	1 250 000	140 000
1.3	honoraria (nie dot. działalności merytorycznej)	180 000	150 000	-30 000
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	2 533 000	2 533 000	0
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	350 000	370 000	20 000
3.1	odpisy na ZFSS	330 000	330 000	0
3.2	inne świadczenia	20 000	40 000	20 000
4	Koszty stałe instytucji, z tego	4 565 000	5 118 000	553 000
4.1	Zużycie materiałów i energii	2 180 000	2 180 000	0
	zużycie energii	1 850 000	1 850 000	0
	zużycie materiałów	330 000	330 000	0
4.2	Usługi obce	1 050 000	1 225 000	175 000
	telekomunikacyjne i pocztowe	10 000	10 000	0
	transportowe	20 000	5 000	-15 000
	ochrony mienia	250 000	200 000	-50 000

Lp.	Wyszczególnienie	AKTUALNY PLAN 2024 r.	PLAN PO ZMIANACH 2024 r.	ZMIANA PLANU
1	2	3	4	5
	promocji i reklamy	20 000	40 000	20 000
	konserwacje i przeglądy techniczne	150 000	150 000	0
	najmu, dzierżawy	150 000	300 000	150 000
	prawne			
	remonty, w tym:			
	remonty obiektów zabytkowych			
	pozostałe usługi	450 000	520 000	70 000
4.3	Podatki i opłaty	965 000	1 303 000	338 000
	podatek od nieruchomości	55 000	55 000	0
	PFRON	180 000	180 000	0
	ZAKS	280 000	468 000	188 000
	pozostałe (w tym VAT niepodlegający odliczeniu)	450 000	600 000	150 000
4.4	Pozostałe koszty	270 000	270 000	0
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000	10 000	0
	ubezpieczenia OC i majątkowe	60 000	60 000	0
	pozostałe	200 000	200 000	0
4.5	Amortyzacja	100 000	140 000	40 000
6	Koszty finansowe, w tym:	15 000	30 000	15 000
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
7	Koszty operacyjne	0	0	0
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	0	-828 000	-828 000
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V)	0	-828 000	-828 000
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	67 422	67 422	0
	rachunek bieżący/lokaty (= Rb-N)			
	rachunek wadliów i zabezpieczeń			
	rachunek ZFŚS			
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	169 539	169 539	0
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)			
	Inne należności w tym:			
	odsetki			
	Należności ZFŚS			
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	1 602 148	1 602 148	0
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)			
	Zobowiązania ZFŚS			
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	15 000	15 000	0
	rachunek bieżący/lokaty (= Rb-N)			
	rachunek wadliów i zabezpieczeń			
	rachunek ZFŚS			
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	150 000	150 000	0
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)			
	Inne należności w tym:			

OPERA LUBELSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 5
20-029 Lublin
NIP 712 010 52 31

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2024
PO ZWIĘKSZENIU DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	AKTUALNY PLAN 2024 r.	PLAN PO ZMIANACH 2024 r.	ZMIANA PLANU
1	2	3	4	5
	odsetki			
	Należności ZFŚS			
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	1 000 000	1 000 000	0
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)			
	Zobowiązania ZFŚS			
IX	ZATRUDNIENIE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			
	w etatach	177,60	177,60	0
	w osobach	178	178	0
	ZATRUDNIENIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			
	w etatach	180,00	180,00	0
	w osobach	180	180	0
X	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, z tego finansowane:	740 000,00	598 133,00	0,00
a	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA	260 000	118 133,00	0,00
b	Środki UE			
c	Inne dotacje - SUMA	480 000	480 000,00	0,00
d	Przychody własne - SUMA			0,00
e	Inne (jakie) - SUMA			
	-			
	-			
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1+ I.2.1 + poz. XI.a)	16 660 000	17 218 133	700 000

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa

**) niepotrzebne skreślić

Lublin 31.07.2024
(miejsowość i data)

Główny Księgowy
Opery Lubelskiej
Monika Polkowińska
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Opery Lubelskiej
Kamila Lendzion
(Dyrektor Instytucji)

