PROGNOZA KOSZTÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Koszty działalności operacyjnej								
1.	Amortyzacja	1200	1260	1323	1389	1459	1532	1608	1689
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	57966	60864	63907	67103	70458	73981	77680	81564
	- energia	3500	3675	3859	4052	4254	4467	4690	4925
3.	Usługi obce, w tym:	51777	69212	72673	76306	80122	84128	88334	92751
	- usługi remontowe	18800	18740	19677	20661	21694	22779	23918	25113
4.	Podatki i opłaty	24720	25956	27254	28616	30047	31550	33127	34784
5.	Wynagrodzenia	398291	410239	430751	452288	474903	498648	523580	549759
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	77003	79313	83279	87443	91815	96405	101226	106287
	- składki ZUS, Fundusz Pracy	59003	60773	63812	67002	70352	73870	77563	81442
	- pozostałe świadczenia	18000	18540	19467	20440	21462	22535	23662	24845
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	20464	21487	22561	23689	24874	26118	27423	28795
	- podróże służbowe	19000	19950	20948	21995	23095	24249	25462	26735
	Razem	**631421**	**668331**	**701748**	**736835**	**773677**	**812361**	**852979**	**895627**
II.	Pozostałe koszty operacyjne								
III.	Koszty finansowe								
Ogółem:		631421	668331	701748	736835	773677	812361	852979	895627

PLAN INWESTYCJI NA LATA 2007-2013

Nazwa zadania	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	koszt całk.zadania	wkład własny	koszt całk.zadania	wkład własny	koszt całk.zadania	wkład własny	koszt całk.zadania	wkład własny	koszt całk.zadania	wkład własny	koszt całk.zadania	wkład własny	koszt całk.zadania	wkład własny
Wykup działki oraz budynku siedziby Teatru Wierszalin	473 600	118 400												
Kompleksowy remont dachu budynku Teatru oraz wymiana stolarki okiennej	180 000	45 000												
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego (do 3,5 tony)			110 000	27 500										
Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku Teatru			30 000	7 500										
Remont elewacji budynku tetaru					130 000	32 500								
Modernizacja sali widowiskowej							190 000	47 500						
Remont kapitalny pozostałych pomiszczeń tetarlnych(garderoby, pracownie, magazyny, biuro, toalety)									320 000	80 000				
Wykonanie ogrodzenia posesji wokół Teatru											80 000	20 000		
Aranżacja przestrzeni zielonej wokół budynku Teatru (amfiteatralne uformowanie terenu)													100 000	25 000
Razem	**653 600**	163 400	**140 000**	35 000	**130 000**	32 500	**190 000**	47 500	**320 000**	80 000	**80 000**	20 000	**100 000**	25 000

18. LICZBA PREMIER

- własnych: 3-4 rocznie

19.. LICZBA WIDZÓW

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w teatrze liczba widzów w siedzibie teatru w Supraślu utrzymywać się będzie na poziomie stałym tj.: na poziomie około 5 000 osób rocznie. Rosnąć może ilość przedstawień granych na festiwalach polskich i międzynarodowych.

20. OGRANICZENIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA

Ograniczenie kosztów bieżącej działalności możliwe będzie dzięki modernizacji i termoizolacji budynku .

21. TAKTYKA DZIAŁANIA

Osiągnięcie wyznaczonych celów oraz realizacja misji możliwa będzie przy znacznym zaangażowaniu środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze unijne, środki pomocowe z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, granty, sponsoring. Zmuszeni jesteśmy poszukiwać efektywnych metod pracy w dziedzinie aplikacji o środki zewnętrzne, dające szansę i gwarancję rozwoju teatru.

22. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII

Strategia TEATRU WIERSZALIN NA lata 2007-2013 będzie monitorowana poprzez następujące działania:

- kwartalna sprawozdawczość finansowa,
- półroczne i roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności instytucji,
- bieżąca analiza zjawisk teatralnych w kraju i za granicą,
- audyt wewnętrzny oraz kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

23. AKTUALIZACJA STRATEGII

Aktualizacja strategii będzie dokonywana raz do roku i przedstawiana do akceptacji Zarządu Województwa Podlaskiego.