

Pielikums Nr.1

2018. gada 2. janvāra
līdzdarbības līgumam Nr.2.5.-8-10

ATSKAITE
par 2019. gadā sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem
saskaņā ar 2018. gada 12. janvārī noslēgto finansēšanas līgumu
Nr.2.5.-11.12

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VSIA Latvijas leļļu teātris”, pamatojoties uz 2018. gada 2. janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr.2.5.-8-10 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz pārskatu par 2019. gadā Pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar 2019. gada 18. janvārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr.2.5.11-53.

1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums un daudzveidība:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde
1.1.	Jauniestudējumu skaits gadā, tajā skaitā jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto iestudējumu, kā arī latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu skaits	Plānotais jauniestudējumu skaits gadā – 10 (tajā skaitā 9 bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domātie iestudējumi un 1 latviešu oriģināldramaturģijas jauniestudējumi)	Jauniestudējumu skaits gadā – 12 (tajā skaitā 11 bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domātie iestudējumi un 1 latviešu oriģināldramaturģijas jauniestudējumi)
1.2.	Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā, tajā skaitā latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu, kā arī mūsdienu autoru iestudējumu skaits	Plānotais izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā 60 (tajā skaitā 22 latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu un 28 mūsdienu autoru iestudējumu skaits)	Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā 68 (tajā skaitā latviešu 4 oriģināldramaturģijas iestudējumu un 15 mūsdienu autoru iestudējumu skaits)
1.3.	Izrāžu skaits gadā	Plānotais izrāžu skaits repertuāra gadā 550 (tajā skaitā 237 latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu un 313 mūsdienu autoru iestudējumu skaits)	Izrāžu skaits gadā 617 , (tajā skaitā 55 latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu un 127 mūsdienu autoru iestudējumu skaits)

2. Auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde
2.1.	Apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 70 000 apmeklējumu	81 727 apmeklējumu
2.2.	Pasākumi, kas sekmē TEĀTRA pakalpojumu pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām	Studentiem, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem u.c. maznodrošinātu sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās atlaides – biļetes par pazeminātām cenām (ne mazāk par 10 % no vidējās biļešu cenas) <u>ne mazāk kā 3 000 apmeklētājiem</u>	Biļetes par pazeminātām cenām 13030 apmeklētājiem
		Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes ne mazāk kā 4.41% apmeklētājiem gadā	Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes 4.34% apmeklētājiem gadā
2.3.	Izrāžu skaits Latvijas teritorijā ārpus pastāvīgās atrašanās vietas	Ne mazāk kā 25 izrādes	52 izrādes
2.4.	Pastāvīgo zāļu aizpildītība (%)	Ne mazāk kā 74%	79%

3. Jaunas auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde
3.1.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu skaits gadā	Ne mazāk kā 500 izrādes	609 izrādes
3.2.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 68 000 apmeklējumu	79 887 apmeklējumu

4. TEĀTRA darbības starptautiskā dimensija:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde
4.1.	Izrāžu skaits gadā ārvalstīs	Ne mazāk kā 0 izrādes	0 izrādes (t.sk. festivāla izrādes)

4.2.	Starptautiskās sadarbības projekti (kopražojumi, dalība starptautiskajās platformās, meistarklases u.c.)	Ne mazāk kā 0 starptautiskās sadarbības projekti	0 starptautiskās sadarbības projekti
------	--	--	--------------------------------------

5. TEĀTRA finanšu darbības stabilitāte:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde																				
5.1.	TEĀTRA pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības (biļešu realizācija, telpu noma), kā arī papildus piesaistītie līdzekļi (fondi, sponsori, ziedojumi)	Plānoto pašu ieņēmumu struktūra, <i>euro</i> : <table border="1"> <tr> <td>Pašu ieņēmumi</td> <td>605 800</td> </tr> <tr> <td><i>Tajā skaitā:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biļešu realizācija</td> <td>590 800</td> </tr> <tr> <td>Telpu noma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Papildus piesaistītie līdzekļi</td> <td>15 000</td> </tr> </table>	Pašu ieņēmumi	605 800	<i>Tajā skaitā:</i>		Biļešu realizācija	590 800	Telpu noma		Papildus piesaistītie līdzekļi	15 000	Pašu ieņēmumu struktūra, <i>euro</i> : <table border="1"> <tr> <td>Pašu ieņēmumi</td> <td>751 182</td> </tr> <tr> <td><i>Tajā skaitā:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biļešu realizācija</td> <td>739 470</td> </tr> <tr> <td>Telpu noma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Papildus piesaistītie līdzekļi</td> <td>16659</td> </tr> </table>	Pašu ieņēmumi	751 182	<i>Tajā skaitā:</i>		Biļešu realizācija	739 470	Telpu noma		Papildus piesaistītie līdzekļi	16659
Pašu ieņēmumi	605 800																						
<i>Tajā skaitā:</i>																							
Biļešu realizācija	590 800																						
Telpu noma																							
Papildus piesaistītie līdzekļi	15 000																						
Pašu ieņēmumi	751 182																						
<i>Tajā skaitā:</i>																							
Biļešu realizācija	739 470																						
Telpu noma																							
Papildus piesaistītie līdzekļi	16659																						
5.2.	Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos	40%	37%																				
5.3.	Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem	35%	42%																				
5.4.	Ieguldījumi tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā, tai skaitā mākslinieciskai darbībai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā un mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošanā (skaņu tehnikas, gaismu tehnikas, videotehnikas, skatuves tehnoloģiju u.c. atjaunošanā).	Tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā plānots ieguldīt 56954 eiro	Iegādāti 4 efektprojektoru MINI B LED – 4956 eiro , skaņu iecirknim dators iMAC 27 Retin – 2825 eiro , kases telpai reklāmas nolūkos televizors NanoCell – 2525.35 eiro , skaņu karte mikrofoniem Antelope Premium – 1900 eiro , releju bloks Omega R – 1395 eiro , skaņu pults – 1461.98 eiro , projektori ar žalūzijām Mini Pony 4 gabali – 2547.20 eiro iegādāts videoprojektors Barco ar diviem objektīviem - 19097.50 eiro , mazās zāles skatuves griestu																				

			pārbūves projekta izstrāde - 12098.80 euro un pamatu stiprināšanas darbi sadales telpā – 9805.21 eiro, kopā 58612.04 eiro
--	--	--	---

6. Citi:

6.1.	Vidējā biļešu cena gadā	8.70 euro	9.20 euro
6.2.	Reprezentācijas nolūkos izsniegto ielūgumu īpatsvars no kopējā biļešu skaita	Vidēji gadā ne vairāk kā 6 %	Vidēji gadā 0.5%

7. Komentāri (obligāti sniedzami gadījumā, ja faktiskie rezultātīvie rādītāji atšķiras no plānotajiem rādītājiem par 15 un vairāk %) par darbību un Pārvaldes uzdevumu izpildi (sasniegto rezultātīvo rādītāju atbilstība plānotajam, darbību veicinošie un kavējošie faktori, cita papildu informācija, kas attiecināma uz rezultātīvo rādītāju izpildi):

7.1. Jauniestudējumu skaits 2019. gadā pārsniedz 20% (2 jauniestudējumi), jo atsaucoties uz skatītāju pieprasījumu un apsekojot telpu resursus, tika pieņemts lēmums papildināt repertuāru ar 2 izrādēm mazuļiem teātra muzejā latviešu un krievu valodā.

7.2. Par plānoto un reālo izrāžu nosaukumu skaitu repertuārā gadā, tajā skaitā latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu un mūsdienu autoru iestudējumu skaitu.

Novirze plānotajā un reālajā nosaukumu skaitā attiecībā uz latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumiem un mūsdienu autoru iestudējumiem radusies, pielietojot nekorektus atlases kritērijus latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu un mūsdienu autoru iestudējumu uzskaitē plānotajos rezultātīvajos rādītājos. Veicot atkārtotu iestudējumu pārskatīšanu un korektāku klasifikāciju, ticis fiksēts reālais, kritērijiem atbilstošais iestudējumu nosaukumu skaits.

7.3. Par plānoto un reālo izrāžu skaitu repertuārā gadā, tajā skaitā latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu un mūsdienu autoru iestudējumu skaitu.

Novirze plānotajā un reālajā izrāžu skaitā attiecībā uz latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumiem un mūsdienu autoru iestudējumiem radusies, pielietojot nekorektus atlases kritērijus latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu un mūsdienu autoru iestudējumu uzskaitē plānotajos rezultātīvajos rādītājos. Līdz ar to aprēķinot izrāžu skaitu, ņemts vērā kļūdainais saskaitāmo daudzums un uzrādīts nekorekts plānotais izrāžu skaits. Veicot atkārtotu iestudējumu pārskatīšanu un korektāku klasifikāciju, ticis fiksēts reālais, kritērijiem atbilstošais iestudējumu nosaukumu skaits, kā arī izrietoši no tā – reālais izrāžu skaits attiecībā uz latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumiem un mūsdienu autoru iestudējumiem.

7.4. Izrāžu skaits 2019. gadā pārsniedz 17% no plānotā skaita, jo joprojām darbojas Kultūras ministrijas koordinētā programma "Latvijas skolas soma", kas veicina aktīvu Rīgas skolu interesi un pieprasījumu pēc izrādēm.

Latvijas Leļļu teātra mārketinga daļa meklē arvien jaunus komunikācijas kanālus ar, kuru starpniecību informācija par Latvijas leļļu teātra izrādēm veiksmīgāk sasniedz teātra mērķauditoriju, piemēram, uzsākta sadarbība ar LIZDA (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību), notiek sadarbība arī ar tiešsaistes skolvadības sistēmu "E-klase" un visu līmeņu izglītības iestādēm.

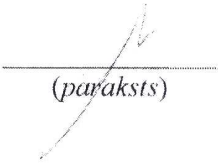
7.5. Par izrāžu skaitu Latvijas teritorijā ārpus pastāvīgās atrašanās vietas - plānotais izrāžu skaits 2019. gadā pārsniegts 108%, jo

- darboties Kultūras ministrijas koordinētā programma "Latvijas skolas soma", kas veicinājusi aktīvu reģionu skolu interesi un pieprasījumu pēc Latvijas Leļļu teātra izrādēm.
- izbraukuma izrāžu skaita palielināšanos veicina arī reģionālo kultūras centru kultūras pasākumiem atvēlētā budžeta pietiekams finansējums, ko ietekmē konkrētas pašvaldības atbalsts, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos".

7.6. Teātra pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir palielinājušies par 25% no plānoto ieņēmuma, jo palielinājies izrāžu skaits un pieaugusi vidējā biļešu cena, ieņēmumus papildinājis ziedojums izrādes "Salātlapiņa" tapšanai.

VSIA „Latvijas Leļļu teātris”
valdes loceklis

Vilnis Beķeris
(vārds, uzvārds)


(paraksts)

22 01 2020 Rīga
Datums Mēnesis Gads Vieta

Z.V.