

1.pielikums
līdzdarbības līgumam
„Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
deleģēšanu kultūras jomā”

ATSKAITE
par 2024. gada 12 mēnešos sasniegtajiem rezultativajiem rādītājiem un
2024. gadā sasniedzamo rezultātīvo rādītāju provizorisko izpildi
saskaņā ar 2024. gada 17. janvārī noslēgto finansēšanas līgumu
Nr.2.5-11-6

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, pamatojoties uz 2024. gada 3. janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr.2.5.-8-8 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz pārskatu par 2024. gada 12 mēnešos Pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultativajiem rādītājiem un provizorisko 2024. gadā sasniedzamo rezultātīvo rādītāju izpildi saskaņā ar 2024.gada 17.janvārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr.2.5-11-6:

1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums, daudzveidība un jaunrade:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos
1.1.	Kopējais jauniestudējumu skaits gadā jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto iestudējumu, kā arī latviešu autoru darbu, tajā skaitā jaundarbu iestudējumu skaits	Plānotais kopējais jauniestudējumu skaits gadā – 11 , bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto iestudējumu skaits – 8 , oriģināldramaturģijas iestudējumu skaits 5 .	Kopējais jauniestudējumu skaits – 10 , bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto iestudējumu skaits – 8 , oriģināldramaturģijas iestudējumu skaits -6 .
1.2.	Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā, tajā skaitā latviešu autoru darbu iestudējumu skaits	Plānotais izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā – 60 , tajā skaitā latviešu autoru darbu iestudējumu skaits – 20 .	Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā – 52 , tajā skaitā latviešu autoru darbu iestudējumu skaits – 27 .
1.3.	Izrāžu skaits gadā	Plānotais izrāžu skaits gadā 420	Izrāžu skaits 434 gadā

2. Teātra mākslas pieejamība un auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos
2.1.	Apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 45 000 apmeklējumu	50 897 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) ne mazāk kā 5 000 apmeklētājiem	Biļetes par pazeminātām cenām 11 853 apmeklētājiem, tajā skaitā Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem piedāvātās atlaides - ne mazāk kā -5 470 apmeklētājiem
		Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes ne mazāk kā 3% apmeklētājiem gadā	Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes 1.4% apmeklētājiem gadā
2.3.	Izrāžu skaits Latvijas teritorijā ārpus pastāvīgās atrašanās vietas	Ne mazāk kā 25 izrādes, tajā skaitā Rīgā – 5 .	26 izrādes, tajā skaitā 5 - Kurzemē 0 - Zemgalē 6 - Vidzemē 4 - Latgalē 11 - Rīgā
2.4.	Pastāvīgo zāļu aizpildītība (%)	Ne mazāk kā 80%	95%

3. Kultūrizglītība un jaunas auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos
3.1.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu skaits gadā	Ne mazāk kā 400 izrādes	426 izrādes
3.2.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 40 000 apmeklējumu	50 032 apmeklējumu

4. TEĀTRA darbības starptautiskā dimensija:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos
4.1.	Izrāžu skaits gadā ārvalstīs	Ne mazāk kā 1 izrādes	1 izrādes
4.2.	Starptautiskās sadarbības projekti (kopražojumi, dalība starptautiskajās platformās, meistarklases u.c.)	Ne mazāk kā 3 starptautiskās sadarbības projekti	4 starptautiskās sadarbības projekti

5. TEĀTRA finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības efektivitāte un ilgtspēja:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos																
5.1.	TEĀTRA pašu ieņēmumi (biļešu realizācija un pārējie pašu ieņēmumi)	Plānoto pašu ieņēmumu struktūra, euro: <table><tr><td>Pašu ieņēmumi</td><td>683 000</td></tr><tr><td>Tajā skaitā:</td><td></td></tr><tr><td>Biļešu realizācija</td><td>675 000</td></tr><tr><td>Pārējie pašu ieņēmumi</td><td>8 000</td></tr></table>	Pašu ieņēmumi	683 000	Tajā skaitā:		Biļešu realizācija	675 000	Pārējie pašu ieņēmumi	8 000	Plānoto pašu ieņēmumu struktūra, euro: <table><tr><td>Pašu ieņēmumi</td><td>810 182</td></tr><tr><td>Tajā skaitā:</td><td></td></tr><tr><td>Biļešu realizācija</td><td>788 405</td></tr><tr><td>Pārējie pašu ieņēmumi</td><td>21 777</td></tr></table>	Pašu ieņēmumi	810 182	Tajā skaitā:		Biļešu realizācija	788 405	Pārējie pašu ieņēmumi	21 777
Pašu ieņēmumi	683 000																		
Tajā skaitā:																			
Biļešu realizācija	675 000																		
Pārējie pašu ieņēmumi	8 000																		
Pašu ieņēmumi	810 182																		
Tajā skaitā:																			
Biļešu realizācija	788 405																		
Pārējie pašu ieņēmumi	21 777																		
5.2.	Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos	27%	29.6%																
5.3.	Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem	26%	29.7%																
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, video tehnikas, skatuves tehnoloģiju u.c. atjaunošanā)	Plānots tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīt 50 000 euro	Tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīti 113 255 euro t.sk.: DMX ierakstītājs/atskaņotājs- 397.46 eiro, LD Systems ZONE – 3206.50 eiro, kases mēbeļu izgat. Un montāža – 5027.56 eiro, videosignāla pārveidotāji – 903. eiro, tīkla komutators -520.30 eiro, prožektoru Cameo TS – 3208.86 eiro, alumīnija kopņu komplekts – 10236.60 eiro, žalūzijas ar uzstādīšanu – 8113.85 eiro, deju grīda kamerzālē – 1692.15 eiro, datori – 1892 eiro, dūmu mašīnas – 1611.58 eiro, žalūzijas – 396.60 eirorūteris Mikrolik – 936.90 eiro, modulators Edison – 535 eiro, gaismu kontroles pults MA – 22729.25 eiro, dators Lenovo – 566.09 eiro, licence Microsoft – 218.88 iero, skanda aktīvā JBL IRX -849 eiro, dators Acer Aspire -566.08 eiro, licence Microsoft Office – 909.36 eiro, Licence Mikrosoft Office Home and Busines- 331.75 eiro, putekļu sūcējs Makita – 1249 eiro, veļas žāvētājs – 1449 eiro, kafijas																

			<i>automāts Stollar – 315.98 eiro, skaņu pults Behringer Wing(kamerzāle)-4086.78 eiro, kopnes alumīnija Miloš OTB komplekts – 3130.48 eiro, organiskā stikla kastes - 1052.70 eiro, licences Mikrosoft Office 2021- 875.48 eiro, dators Lenovo Idea- 1203.70 eiro, gaisa kondicionēšanas sistēma – 11703.73 eiro, skapis- 699.38 eiro, displejs LCD – 2444.20 eiro, bērze saplākšņu vitrīnu pamatnes – 1113.01 eiro, DMX ierakstītājs/atskaņotājs – 397.46 eiro, baneru rāmis – 1766.60 eiro, kafejnīca-telpa trauku mazgāšanai(kompl.) - 1435.97 eiro, mēbeles- 2215.99 eiro, , apziņošanas un zvanu palaišanas sistēma- 1389.08 eiro, banera rāmji - 1179.75 eiro, Dūmu mašīna- 701.65 eiro, dators portatīvais Lenova – 786.11eiro, UPS FSP serveris -448.55 eiro., dators portatīvais -786.11 eiro, gaismu kastes LED -2037.64 eiro, skaņu gaismu tehnika - 3108.65, reklāmas baneri – 2210.67 eiro.</i>
--	--	--	--

6. Citi:

6.1.	Vidējā biļešu cena gadā	15.00 euro	14.83 euro
6.2.	Reprezentācijas nolūkos izsniegto ielūgumu īpatsvars no kopējā biļešu skaita	Vidēji gadā ne vairāk kā 6%	Vidēji gadā ne vairāk kā 6.4 %

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):

2.2. Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes samazinājušās par 46.6%, jo palielinājusies zāļu aizpildītība

2.4. Patstāvīgo zāļu aizpildītība ir palielinājusies par 18.75%, jo teātris ir atgriezies atjaunotajās telpās, kas būtiski palielinājis skatītāju interesi.

3.2. Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17. gadiem domāto izrāžu apmeklējumu skaits palielinājies par 25.08%, jo atgriešanās atjaunotajās telpās ir palielinājusies skatītāju un Kamerzāles izveide palielina iespējas sniegt pakalpojumu vairāk skatītājiem.

5.1. Biļešu realizācija ir palielinājusies par 16.8%, jo atgriešanās atjaunotajās telpās ir palielinājusies skatītāju un Kamerzāles izveide palielina iespējas sniegt pakalpojumu vairāk skatītājiem.

Pārējie pašu ieņēmumi ir palielinājušies par 172%, jo 2024. gadā vairāk tika pārdotas izrāžu programmiņas, diski, suvenīri, magnētiņi no teātra izrādēm. Vairāk tika ieņemts no nomas maksas, no pasākumu vadīšanas Ziemassvētkos, tika pasniegtas meistarklases konferences laikā.

5.4. Tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīti par 126.5% vairāk, jo ēkā tika veikts remonts, bet ne labiekārtošana, ko teātris aktīvi veica šī gada laikā.