

ATSKAITE
par 2021. gada 12 mēnešos sasniegtajiem rezultativajiem rādītājiem un
2021. gadā sasniedzamo rezultatīvo rādītāju provizorisko izpildi
saskaņā ar 2021. gada 18. janvārī noslēgto finansēšanas līgumu
Nr.2.5-11-15

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, pamatojoties uz 2021. gada 5. janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr.2.5.-8-10 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz pārskatu par 2021. gada 12 mēnešos Pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultativajiem rādītājiem un provizorisko 2021. gadā sasniedzamo rezultatīvo rādītāju izpildi saskaņā ar 2021.gada 18.janvārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr.2.5-11-15:

1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums, daudzveidība un jaunrade:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos	Provizoriskā izpilde gadā
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 – 7, bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto iestudējumu skaits – 7, latviešu autoru darbu iestudējumu skaits – 1, tajā skaitā jaundarbu iestudējumu skaits – 1.	Kopējais jauniestudējumu skaits – 7+1(animācijas filma), bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto iestudējumu skaits – 7, latviešu autoru darbu iestudējumu skaits – 1 tajā skaitā jaundarbu iestudējumu skaits – 1.	Kopējais jauniestudējumu skaits gadā – 7, bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto iestudējumu skaits – 7, latviešu autoru darbu iestudējumu skaits – 1 tajā skaitā jaundarbu iestudējumu skaits – 2.
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 – 10.	Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā – 57, tajā skaitā latviešu autoru darbu iestudējumu skaits – 9.	Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā – 60, tajā skaitā latviešu autoru darbu iestudējumu skaits – 10 .
1.3.	Izrāžu skaits gadā	Plānotais izrāžu skaits gadā 170	Izrāžu skaits – 232 (134 izrādes un tiešsaistē 98)	Izrāžu skaits gadā 170

2. Teātra mākslas pieejamība un auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos	Provizoriskā izpilde gadā
2.1.	Apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 14 500 apmeklējumu	23 285 apmeklējumu (t.sk.tiešsaistē-14385)	20 000 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 500 apmeklētājiem	Biļetes par pazeminātām cenām 1 242 apmeklētājiem	Biļetes par pazeminātām cenām 300 apmeklētājiem
		Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes ne mazāk kā 1 % apmeklētājiem gadā	Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes 0 % apmeklētājiem gadā	Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes 1% apmeklētājiem gadā
2.3.	Izrāžu skaits Latvijas teritorijā ārpus pastāvīgās atrašanās vietas	Ne mazāk kā 10 izrādes	9 izrādes (1550 skatītāji)	6 izrādes
2.4.	Pastāvīgo zāļu aizpildītība (%)	Ne mazāk kā 75 %	100 % (50 % pie atļautās zāles aizpildītības)	100%

3. Kultūrizglītība un jaunas auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos	Provizoriskā izpilde gadā
3.1.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu skaits gadā	Ne mazāk kā 170 izrādes	232 izrādes	170 izrādes
3.2.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 9 000 apmeklējumu	23 285 apmeklējumu	15 000 apmeklējumu

4. TEĀTRA darbības starptautiskā dimensija:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Plāns	Izpilde 12 mēnešos	Provizoriskā izpilde gadā
4.1.	Izrāžu skaits gadā ārvalstīs	Ne mazāk kā 0 izrādes	0 izrādes	0 izrādes
4.2.	Starptautiskās sadarbības projekti (kopražojumi, dalība starptautiskajās platformās, meistarklases u.c.)	Ne mazāk kā 0 starptautiskās sadarbības projekti	0 starptautiskās sadarbības projekti	0 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, <i>euro</i> : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pašu ieņēmumi</td> <td style="text-align: right;">124 500</td> </tr> <tr> <td><i>Tajā skaitā:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biļešu realizācija</td> <td style="text-align: right;">123 000</td> </tr> <tr> <td>Pārējie pašu ieņēmumi</td> <td style="text-align: right;">1 500</td> </tr> </table>	Pašu ieņēmumi	124 500	<i>Tajā skaitā:</i>		Biļešu realizācija	123 000	Pārējie pašu ieņēmumi	1 500	Pašu ieņēmumu struktūra, <i>euro</i> :
Pašu ieņēmumi	124 500										
<i>Tajā skaitā:</i>											
Biļešu realizācija	123 000										
Pārējie pašu ieņēmumi	1 500										
5.2.	Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos	11 %	12%								
5.3.	Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem	10.68 %	12.9 %								
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)	Plānots tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīt 23 005 euro	Tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīti 28379.08 eiro (<i>signāla pārveidotājs – 1018.22 eiro, Mikspulsts Stedu Vista 5 paplašinājuma kartes - 1940.99 eiro, Mikrofona skaņu signālu ieeja-izejas bloks Soundora Comp Stage Box - 2897.79 eiro, Mobilas elektro kabeļu, instalācijas un komunikāciju sistēmas izveide Rīgas LB nama Lielās zāles piemērošanai - 18 005 eiro</i>); serveris (tīkla datu serveris komplekts) – 1512.78 eiro; Monitors Seetec 4k280(izrādēm)-								

			825.62 eiro; LED lentu vadība StripDrive 12 12V – 1082.68 eiro; Monitors 21.5-inch Full HD Wsvveform Studio – 1050 eiro
--	--	--	---

6. Citi:

6.1.	Vidējā biļešu cena gadā	10 euro	8.37 euro
6.2.	Reprezentācijas nolūkos izsniegto ielūgumu īpatsvars no kopējā biļešu skaita	Vidēji gadā ne vairāk kā 6 %	Vidēji 6%

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):

- 1) 1.3. Novirze no plāna + **36%**. Kopējo izrāžu skaitu palielina digitālo izrāžu skaits. Epidemioloģisko ierobežojumu teātra publiskā darbība bija slēgta 8 mēnešus, kā rezultātā klātienē spēlēto izrāžu skaits 2021. gadā bija tikai 134 izrādes, taču tika radīts alternatīvs piedāvājums un pārdotas 98 digitālās izrādes, kas arī ietekmē kopējo izrāžu skaitu;
- 2) 2.1. Novirze no plānotā ir +**61%**. Skatītāju skaitu dubulto digitālo izrāžu skatītāji (14 385), klātienē skatītāju skaits 2021. gadā - 8 900, kas ir ievērojami mazāk par plānoto epidemioloģisko ierobežojumu (publiskās darbības apturēšana 8 mēnešus, vietu aizpildījuma ierobežojumi) un teātra Lielās zāles neesamības dēļ;

2.2. Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes apmeklētājiem gadā - novirze no plāna -**39%**, sakarā ar īso publiskās darbības laiku un ļoti ierobežoto vietu skaitu zālē, brīvbiļetes netika piedāvātas prognozētajā apjomā.
Biļetes par pazeminātām cenām – novirze no normas +**148%**. Skatītāji aktīvāk izmantojuši Daudzbērnu ģimeņu atlaidi, ko veicinājis 3+ kartes uzlabotais pielietojums digitāli - elektronisko biļešu iegādē;
- 3) 5.1. Biļešu realizācijai ir +**58%** novirze no plānotā, jo biļešu ieņēmumus būtiski palielina ieņēmumi no digitālo izrāžu pārdošanas, kas attiecībā pret plānoto kompensē zaudējumus, ko radījusi teātra publiskās darbības ilgstoša ierobežošana 2021. gadā. Pārējie pašu ieņēmumu novirze ir + **211%**, papildināts un palielināts pārdodamo reprezentācijas produktu apjoms, t.sk. atgrieztā nauda par veselības apdrošināšanu atbrīvotajiem darbiniekiem.

5.3. Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem ir palielinājies par +**18%**, jo palielinājušies gan pašu ieņēmumi, gan izrāžu biļešu ieņēmumi (izrādes tiešsaistē), kā arī palielinājušies kopējie izdevumi (jauniestudējumu sagatavošanai un kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības stabilizēšanai).

5.4. Vidējā biļešu cenas novirze ir -**16%**, vidējo biļešu cenu pazemina digitālo izrāžu cena, kas Skolas somas izrādēm noteikta 7.00 EUR
- 4) 6.2. Novirze +**23%** 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), lai pilnvērtīgi varētu rādīt izrādes Latviešu biedrības nama Lielajā zālē un Kamīnzālē.