

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde 2017. gada.

1.pielikums

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017	Izpildes terminš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)*	Skaidrojums par novirzēm
<i>I.mērķis - Veicināt repertuāra māksliniecisko daudzveidību un kvalitāti</i>								
1.1.	Iestudēt vismaz 4 jauniestudējumus gadā	Iestudētas 5 jaunas jauniestudējumi izrādes	5	31.12.2017.	~ EUR 40 000 VKKF, pašu finansējums, pašvaldības dotācija	Valde jauniestudējum i/EUR 19 391,48	6	Samazinot jauniestudējumu izmaksas, radām iespēju iestudēt 6 jaunas izrādes, no kurām 2 iestudēja Šata režisore
1.2.	Iestudēt vismaz 1 oriģināldramatur ģijas darbu sezonā	Iestudēt 1 speciāli LLT rakstītu lugu oriģināldramatur ģijas izrāde	1	31.12.2017.	~ EUR 10 000 VKKF, pašu ieņēmumi, sponsori	Valde 1 izrāde „Teika par vilcienu” EUR 2557,40	1 izrāde „Teika par vilcienu” EUR 2557,40	Summa mazaka, jo lugu rakstīja mūsu pašu režisore un tika izmantota tautas mūzika nevis speciāli komponēta mūzika
1.3.	Vismaz 3 jauniestudējumie m piesaistīt profesionālus režisorus atzītus režisorus	Jauniestudējumiem piesaistīt profesionālus režisorus iestudēto izrāžu skaits 3	Profesionālu režisoru izrādi izrāžu skaits 3	31.12.2017.	~ EUR 9000 VKKF, pašu ieņēmumi	Valde EUR 8965,28	5 izrādes EUR 8965,28	Divus no 5 izrādēm iestudēja Režisore L. Kaupuža, kas gada vidū tika pieejemta štāfā, tādēļ iekļavāmies plānotajās izmaksās
1.4.	Izveidot	Palielināt vidējo	Vidējais	31.12.	~ EUR 20 000	Valde	Vidējais	Pašvaldība nepiešķira

	konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu, sasniedzot darbinieku vidējās algas līmeni EUR 750 (bruto)	ataalgojumu darbiniekam līdz EUR 630 (bruto)	ataalgojums darbiniekam EUR 630 (bruto)	2017.	Pašvaldības dotācija	darbinieku bruto atalgojums EUR 569,62	plānotos līdzekļus algu palielināšanai, ceram mērķi sasniegt 2018. gadā
1.5.	Profesionāla režisors piesaiste štatā	Pielēpent darbā štatā profesionālu režisoru	Profesionāls režisors štatā	31.12. 2017.	EUR 12 561,50 Pāšvaldības dotācija	Valde 1 režisors EUR 5695,17	Režisore tika pielēpēta darbā jūnijā, tādēļ summa ir mazāka
1.6.	Nodrošināt mākslinieciskā personāla profesionālās meistarības meistarības paaugstināšanu	Sarīkot vismaz 2 profesionālās meistarības paaugstināšanas meistarīklasses	Apmācību skaits	31.12. 2017.	EUR 2000 VKKF, pašu ieņēmumi	Valde 2 meistarīklasses/ EUR 1106,27	Summa mazāka, jo meistarīklasses notika mūsu pašu telpās, pasniedzējs piekrita tās vadīt Liepājā nevis Rīgā
2.mērķis – Paplašināt skatītāju auditoriju							
2.1.	Izveidot izglītojošas ekskursijas krievu valodā	Ekskursiju skaits krievu valodā 1	31.12. 2017.	EUR 100	Valde	Novadītas 10 ekskursijas krievu valodā/ EUR 80	
2.2.	Iestudēt vienu izrādi sezonā pussaudžu auditorijai atbilstoši literatūras mācību vielai	Iestudēt 1 izrādi pussaudžu auditorijai 1	Izrāžu skaits pussaudžu auditorijai 1	31.12. 2017.	EUR 8000 VKKF, pašu ieņēmumi	1 izrāde „Iksīte” EUR 6775,25	

2.3.	Izstrādāt un realizēt izglītījošas ekskursiju programmas dažādu vecumu bēniem	Izstrādāt 2 jaunas ekskursiju programmas pirmskolas un pamatskolas vecuma bēniem	4 programmas/20n ovadītas ekskursijas	31.12. 2017.	EUR 200 Pašu ieņēmumi	Valde	4 ekskursiju programmas, 47 novadītas ekskursijas EUR 157,80	Kopā ir 4 ekskursiju programmas,2 jaunajām programmām rekvizitu iegādei iztērēti Eur 157,80
2.4.	Izstrādāt un realizēt gadskārtu ieražu un rotaļu pasākumu programmu piedāvājumu	Izstrādāt un realizēt Lieldienu, Līgo svētku un Ziemassvētku pasākumu programmu	Realizēt vismaz 6 pasākumus	31.12. 2017.	EUR 600 Valde	21.pasākums/ EUR 1480	Summa lielāk, jo Ziemassvētku pasākumam tika uzšūls 1 lieais kostīns (sniegavīrs Olafš) un izgatavotas jaunas dekorācijas, kuras būs noderīgas arī citos pasākumos	
3.1.	Nodrošināt regulāras viesizrādes Latvijā	Nodrošināt viesizrādes Latvijā	Viesizrāžu skaits sezona— 30	3.12. 2017.	EUR 4500 Paši ieņēmumi	Valde	41 viesizrāde EUR3894,64	Viesizrāžu skaits lielāks un summa mazāka, jo plānotā summa – 150 euro vidēji uz vienu viesizrādi bija noteikta aptuveni, detalizēti neaprēķinot attālumus (degviela). Faktiskās izmaksas ir auto noma, degviela, komandējumu naudas,

								nakismīnes
4. mērķis – Izstrādāt un nodrošināt mūsdienīgu mārketinga un komunikāciju stratēģiju								
4.1.	Piesaistīt komanda mārketinga un projektu vadītājus	Pienemt darbā mārketinga speciālistu un projektu vadītāju	Mārketinga speciālists štatā – 1	31.12. 2017.	EUR 12 457,86	Valde	Mārketinga speciālists štatā EUR 7922,14	Speciālists darbu uzsāka maijā
4.2.	Izveidot mūsdienīgu izrāžu un pasākumu afišu pie teātra ieejas durvīm	Izveidot mūsdienīgu afišu stendu pie ieejas durvīm	Salabot esos̄as afišu stendus	31.12. 2017.	EUR 500 Pašu iepēmumi	Valde	Salabots afišu stends EUR 300	Lai vismaz esos̄ie afišu stendi izskatītos pievilcīgāki, tie tilka salaboti un nomainīti stikli
4.3.	Izstrādāt mūsdienīgu un kvalitatīvu teātra vizuālo tēlu un pasākumu reklāmu	Izveidot mūsdienīgu vizuālo teātra reklāmu – afišas, bukleti, programmiņas u.c.	Mūsdienīgs LLT vizuālais noformējums	31.12. 2017.	EUR 1000 Pašu iepēmumi	Valde	Jaunas afišas, bukleti, lapa Facebook EUR 2382,66	Summa tika plānota aptuveni, netika īetriis vērtības, ka izlēmām palieināt drukāto bukletiņu skaitu, jo tika panākta vienošanās ar „Čilli picu” par repertuāra bukletu izvietošanu tur
4.4.	Izveidot Lelļu teātra suvenīrus, ko skatītāji var iegādāties	Izveidot vismaz vienu suvenīru	Izstrādāt suvenīru idejas un skices	31.12. 2017.	EUR 2000 Pašu ienēmumi	Valde	Izveidotas 3 suvenīru skices EUR 120	Lai 2018. Gada realizētu projektu par suvenīru, tika izstrādātas 3 suvenīru ideju skices
5. mērķis – Izveidot mūsdienīgam Lelļu teātrim atbilstošu materiāli tehnisko bāzi								
5.1.	Nodrošināt Lelļu teātra skatītāju garderobes	Izremontēt skatītāju garderoobi	Izremontēta garderoobe	31.12. 2017.	EUR 1000 Pašu ienēmumi	Valde	Izremontēta garderoobe, jauni nepiesaistot	Tā kā kosmētisko remontu veica paši darbinieki, nepiesaistot

	remontu				virsdrēbju pakabināmie stendi/ EUR 780	profesionālus, remonts izmaks āja lētāk
5.2.	Paplašināt teātra telpas, izveidojot administrācijas biroju, leļļu noliktavu, dekorāciju noliktavu	Izveidot biroju, dekorāciju noliktavu, sakārtot leļļu noliktavu	Izveidots birojs, dekorāciju noliktava, sakārtota leļļu noliktava	31.12. 2017. EUR 9000 Pašvaldības dottācija	Valde	Izveidots birojs, dekorāciju noliktava, sakārtota leļļu noliktava EUR 8731
5.3.	Iegādāties jaunas skānu un gaismu pultis, 12 LED prožektorus	Iegādāties jaunas skānu un gaismu pultis, 12 LED prožektorus	Jauna gaismu pults, 6 LED prožektori	31.12. 2017. EUR 6200 Pašvaldības finansējums	Valde	Par pašu līdzekļiem tika saremontēta vecā gaismu pults/ EUR 250
5.4.	Veikt skatuvies paplašināšanu, zāles remontu, uzstādīt jaunu elektroinstalāciju skatītāju zālē, skānu operatora telpā, uz skatuvies	Veikt skatuvies paplašināšanu, zāles remontu, uzstādīt jaunu elektroinstalāciju skatītāju zālē, skānu operatora telpā, uz skatuvies	Paplašināta skatuve, izremontēta zāle, jauna elektroinstalācij a	31.12. 2017. Pašu ienēnumi	Valde	Paplašināta skatuve, izremontēta zāle, jauna elektroinstalācij a ja EUR 5375
5.5.	Iegādāties jaunu gaismu dimmeri	Iegādāties gaismu dimmeri	Jauns gaismu dimmeris	31.12. 2017.	Valde	Iegādats dimmeris/ EUR 1088,23
						Pāruru ceļā ar piegādātāju summu izdevās samazināt

5.6.	Iegādāties jaunu mikroautobusu izbraukumiem un saimnieciskajiem darbiem	Iegādāties jaunu mikroautobusu	Pabeigta iepirkumu procedūra	31.12.2017.	0	Valde	Pabeigta iepirkumu procedūra
------	---	--------------------------------	------------------------------	-------------	---	-------	------------------------------

Valdes loceklis Lelde Viksna

 Sagatavotājs, Lelde Viksna, tālr. 26528296