

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2019. gadā.**

Nr.p.k.	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)*
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	
<b>1.</b>	<b><i>Kļūt par nozīmīgu, skatītāju mīlētu un Latvijā pazīstamu Leļļu teātri, kas piedāvā augstvērtīgas un profesionālas izrādes un pasākumus dažādām auditorijām. Atbilst Deleģēšanas līguma punktiem 1.1.1.,1.1.2.,1.1.3.,5.7.1., 5.7.2. un 5.7.3.</i></b>						
<b>1.1.</b>	Iestudēt vismaz 4 jauniestudējumus sezonā (lai nodrošinātu skatītāju skaitu 8000 gadā)	Iestudēt 4 jaunas izrādes	4 jauniestudējumi	31.12.2019.	<b>Vidēji EUR 28 000 gadā</b> Pašvaldības, VKKF projektu finansējums, pašu ieņēmumi	Valde	5 jauniestudējumi EUR 30 374,26 (papildus plānotajiem tika iestudēta Sarkangalvīte krievu valodā)
1.2.	Iestudēt vismaz vienu latviešu vai pasaules klasikas darbu sezonā (lai nodrošinātu skatītāju skaitu 8000 gadā)	Iestudēt 1 klasikas darbu	2 klasikas darbi	31.12.2019.	<b>Vidēji EUR 7000 par vienu iestudējumu</b>	<b>Valde</b>	2 jauniestudējumi “Kā ruksītīm gāja” un “Rūķīši un Mežavēcis” EUR16958,67

					Summa iekļauta 1.aktivitātes ietvaros		
1.3.	Jauniestudējumiem piesaistīt atzītus un profesionālus režisorus (lai nodrošinātu skatītāju skaitu 8000 gadā)	Piesaistīt 3 profesionālus režisorus	3 profesionāli režisori	31.12.2019.	<b>Ap EUR 7500 gadā</b> VKKF projektu finansējums, pašu ieņēmumi Summa iekļauta 1.aktivitātes ietvaros	<b>Valde</b>	3 režisori Laila Kirmuška (2 izrādes), Dace Skadiņa, Aleksandrs Jonovs EUR 8916,67 (režisoru honorāros tiek iekļautas viņu uzturēšanās izmaksas Liepājā)
1.4.	Izveidot stabilu un pastāvīgu Leļļu teātra komandu, līdz 2021. gadam nodrošinot nozarei atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu (lai nodrošinātu skatītāju skaitu 8000 gadā un 125 izrādes un pasākumus teātra stacionārajās telpās)	Palielināt atalgojumu	EUR 617,50	31.12.2020.	Nepieciešams papildus pašvaldības finansējums 2020. gadā EUR 11 856 (t.sk. VSAOI) 2021. – EUR 13 042 2021. gadā – EUR 13 848,44 (t.sk. VSAOI)	<b>Valde</b>	Vidējais amatalgas apmērs 2019. gadā EUR 682,14 (bez valdes un apkopējas pusslodzes)
2.	<i>Veicināt bērnu un jauniešu kultūrizglītību, audzinot tos par zinošiem un izglītotiem teātra skatītājiem.</i> <i>Atbilst Deleģēšanas līguma punktiem 1.1.2.,1.1.3., 1.1.4.</i>						
2.1.	Nodrošināt izglītojošas ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodās( lai nodrošinātu skatītāju skaitu	Nodrošināt ekskursijas	28	31.12.2019.	<b>EUR 1860 (vidēji EUR 20 uz vienu ekskursiju)</b> Pašu ieņēmumi	Valde	42 ekskursijas EUR 874

	8000 gadā, 125 izrādes un pasākumus teātra stacionārajās telpās )						Maksimāli tika izmantoti pieejamie materiāli un rekvizīti.
2.2.	Iestudēt vismaz vienu izrādi reizi divās sezonās krievu valodā (lai nodrošinātu skatītāju skaitu 8000 gadā)	Iestudēt izrādi krievu valodā	0	31.12.2020.	2019. gadā nebija plānots	Valde	1 iestudējums "Krasnaja šapočka" EUR 872,86 pašu ieņēmumi (teksta tulkošana, afišu druka, rekvizītu atjaunošana)
2.3.	Nodrošināt dažādas gadskārtu ieražu un rotaļu pasākumu programmas (lai nodrošinātu biļešu u.c. ieņēmumu procentuālo attiecību pret pašvaldības dotāciju – 20%)	Izveidot un novadīt gadskārtu ieražu un rotaļu pasākumus	4	31.12.2019.	EUR 800 Pašu ieņēmumi	Valde	4 pasākumi EUR 780 (materiāli, rekvizīti)
3.	<i>Ar kvalitatīvu, mūsdienu un klasikas iestudējumu, kā arī radošu eksperimentu palīdzību nodrošināt Liepājas atpazīstamību un kultūras pilsētas tēlu.</i> <i>Atbilst Deleģēšanas līguma punktiem 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.</i>						
3.1.	Nodrošināt regulāras viesizrādes Latvijā (lai nodrošinātu biļešu u.c. ieņēmumu procentuālo attiecību pret pašvaldības dotāciju – 20%)	Nodrošināt 30 viesizrādes	30	31.12.2019.	Ap EUR 3000 Latvijas novadu pašvaldības, pašu ieņēmumi	Valde	52 viesizrādes EUR 4912,86 (degviela, komandējumu izmaksas, dienas nauda)

							Palielinājās pieprasījums pēc izbraukumu izrādēm
3.3.	Jaunas Leļļu teātra interneta mājas lapas izveide (lai nodrošinātu izrāžu un pasākumu skaitu teātra stacionārajās telpās 125)	Izveidot mājas lapas projektu	Projekts	31.12.2019.	0	Valde	Veikta mājas lapas analīze, izveidots projekts EUR 0
4.	<b><i>Atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām attīstīt Leļļu teātra materiāli tehnisko bāzi Atbilst Deleģēšanas līguma punktiem 1.1.1. un 1.1.2.</i></b>						
4.1.	Skatītāju zāles daļas remonts, vecā apgaismojuma nomaiņa, griestu remonts, skatītāju gaitiņa kosmētiskais remonts (lai nodrošinātu izrāžu un pasākumu skaitu teātra stacionārajās telpās 125)	Nomainīt veco apgaismojumu skatītāju zāles daļā	Nomainīts apgaismojums skatītāju zāles daļā	31.12.2019.	Aptuveni EUR 3000 Pašu ieņēmumi (ja piepildās pašu ieņēmumu plāns)	Valde	Izpildīts EUR 413,49 Darbus veicām pašu spēkiem bez ārpalpojumu piesaistes
4.2.	Gaismas un skaņas tehnikas bāzes uzlabošana, nodrošinot mūsdienām atbilstošas tehnoloģijas un izrāžu kvalitātes uzlabošanu (lai nodrošinātu skatītāju skaitu 8000)	Iegādāties gaismu pulti, 2 inteligēntos prožektorus, 4 LED prožektorus	1 digitāla gaismas pulsts, 2 inteligēntie prožektoru, 4 LED prožektoru	31.12.2019.	Aptuveni EUR 5000 Pašu ieņēmumi	Valde	Gaismu pulti iegādājāties 2018.g. decembra beigās 2019. g. EUR 1084 (prožektoru, skaņas mikserpults)
4.3.	Leļļu teātra ieejas bloka sakārtošana - gaismas kastes (ar Leļļu teātra nosaukumu) un apgaismotu afišu stendu izveidošana (lai nodrošinātu	Izveidot 2 apgaismotus afišu stendus pie teātra ieejas durvīm	2 apgaismoti afišu stendi	31.12.2019.	Aptuveni EUR 1500 Pašu ieņēmumi	Valde	Izpildīts EUR 392,04 (izvēlējamies lētāko piedāvājumu un LED

	izrāžu un pasākumu skaitu teātra stacionārajās telpās 125 un skatītāju skaitu 8000)						lentes apgaismojumam iestrādājām paši)
<b>4.5.</b>	Uzlabot un aprīkot aktieru ģērbtuvi (lai nodrošinātu izrāžu un pasākumu skaitu teātra stacionārajās telpās 125 un skatītāju skaitu 8000)	Izveidot 3 grimēšanās vietas, iegādāties tērpu pakabināmos	3 jaunas grimēšanās vietas, 1 pakabināmais	31.12.2019.	EUR 1700	Valde	Izpildīts EUR 111,54 Mēbeli izgatavojām paši, lampas, pakabināmos ziedoja paši darbinieki, bija nepieciešamas tikai materiālu izmaksas

\* Būtisku noviržu gadījumā sniedz informāciju, kas izskaidro noviržu iemeslus un iekļauj pamatojumu par objektīviem un attaisnojošiem apstākļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva mērķus izpildīt, sniedzot priekšlikumus noviržu novēršanai.

Valdes loceklis /paraksts/

Lelde Vīksna

Sagatavotājs, Lelde Vīksna tālr. 26528299