

Kapitālsabiedrības SIA "Liepājas teātris" vidējā termiņa stratēģijas nefinanšu mērķu plāns 2019.-2021.gadam **IZPILDE PAR 2021.GADU**

SIA "Liepājas teātris" vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2021.gadā

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE PAR 2021.GADU

Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rezultativie rādītāji	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti (EUR)	Atbildīgais	Finansējuma avots	Faktiskā rādītāju izpilde	Izpildes izmaksas	Komentāri, skaidrojumi par būtiskām novirzēm	Piezīmes
REPERTUĀRS UN TRUPA									
1. Īstenot repertuāra māksliniecisko daudzveidību									
	1.1. Iestudēt jauniestudējumus gadā, lai nodrošinātu žanru daudzveidību	10 jauniestudējumi	249710,00	Valde	Pašvaldības dotācija	IZPILDĪTS. 13 jauniestudējumi	202992	Ārpus plānotā - uzņemta repertuārā arī diplomdarba izrāde "UPE", vasarā tapuši divi koncertuzvedumi, rudenī papildu izrāde digitālajā formā.	"Kā mīl tā otra puse", "1000000 labu lietu", "Jaunā līgava", "VILKI", "Sapraši un nesapraši", "Biogrāfija. Spēle", koncertuzvedumi ciklā "VASARAS VAKARI LIEPĀJAS TEĀTRĪ" - "Akāciju palags", "Laternu stundā" un gadumijas koncertuzvedums "Tepat blakus", diplomdarbu izrādes "Cietsirdīgās spēles", "UPE", "Diagnoze - jaunība"

	2.1. Iestudēt mazās formas izrādi teātra Mazajā zālē koncertzālē "Lielais Dzintars"	2 jauniestudējums sezonā	15000,00	Valde	Pašvaldības dotācija	IZPILDĪTS. 3 jauniestudējumi	25423		"1000000 LABU LIETU", "Cietsirdīgās spēles", "VILKI"
	2.2. Izstrādāt biznesa plānu Mazās zāles projekta īstenošanai	1 biznesa plāns	Amata algas ietvaros	Valde	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS DAĻĒJI	0	Ēkas Teātra ielā 3 projektēšanas process (pašvaldības un Komunālās pārvaldes pārziņā) neveiksmīga izpildītāja izvēles rezultātā, nav noticis, kas liedz pamatoti un objektīvi veidot ēkas funkcionalitāti un saturu. Izstrādātā nepieciešamā telpu programma, izmantojot zāli koncertzāles "Lielais Dzintars" telpās, tiek veidots mazās formas izrāžu saturs.	
	2.3. Izveidot koncepciju līdzfinansējuma piesaistei Liepājas teātra Mazās Zāles projekta īstenošanai	1 koncepcija	Amata algas ietvaros	Valde	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS DAĻĒJI	0	Ņemot vērā būtiskās novirzes no laika plānojuma Teātra iela 3 ēkas projektēšanas procesā Ēkas Teātra ielā 3 projektēšanas process (pašvaldības un Komunālās pārvaldes pārziņā) neveiksmīga izpildītāja izvēles rezultātā, nav noticis, kas liedz pamatoti un objektīvi veidot ēkas	

	4.1. Dalība nacionālā mēroga festivālā vai citā projektā	Vismaz 1 sadarbības projekts sezonā	1000,00	Valdes priekšsēdētājs sadarbībā ar literāro padomnieku	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS. 3 izrāžu dalība nacionālā mēroga festivālos	520	Liepājas teātris nodrošinājis izrāžu viesošanas festivālu norises vietās atbilstoši pieprasījumam	"Valmieras vasaras teātra festivāls" (UPE), "Cēsu mākslas festivāls" (Mališ), festivāls "Patriarha rudens" (Cietsirdīgās spēles)
	4.2. Dalība starptautiska mēroga festivālā vai citā projektā	Vismaz 1 sadarbības projekts sezonā	4000,00	Valdes priekšsēdētājs sadarbībā ar literāro padomnieku	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS. 1 projekts	1749	Izdevumi tika segti no festivāla organizatoru puses	Festivāls "TRANS/MISJE-TROJ MORZE", Žešuva, Polija (Šekspīrs)
	4.3. Dalība starptautiskos teātra festivālos jaunu augsta līmeņa profesionālu mākslinieku piesaistei	2 teātra festivālu apmeklējums ārvalstīs	2000,00	Valdes priekšsēdētājs	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS. 1 festivāls	245	Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ teātra festivāli tika atcelti vai pārcelti vai ierobežots apmeklējums	Festivāls "TRANS/MISJE-TROJ MORZE", Žešuva, Polija
5. Piesaistīt Liepājas Universitātes aktiermākslas programmas aktierus Liepājas teātrim, pēc programmas absolvēšanas iesaistot pastāvīgajā aktieru trupā, lai veidotu sabalansētu aktieru trupu									
	5.1. Vismaz 1 sadarbības projekts ar Liepājas Universitātes aktiermeistarības studentiem sezonā	Vismaz 1 sadarbības projekts ar Liepājas Universitātes aktiermeistarības studentiem sezonā	500,00	Valde sadarbībā ar mārketinga direktoru	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	3463	Iesaistīti vairāki aktieri, nozīmīgs darbs lomu sagatavošanā	Studentu iesaiste jauniestudējumos "Kā mīl tā otra puse", "Jaunā līgava"

	5.2. Uzņemt trupā Liepājas Universitātes aktiermākslas programmas absolventus	9 jauni štata aktieri Liepājas teātra trupā	40000,00	Valde sadarbībā ar Personāla direktoru	Pašvaldības dotācija	IZPILDĪTS	39687		
	5.3. Izveidot diplomizrādi Liepājas teātrī	2 izrādes	20000,00	Valde	Pašvaldības dotācija	IZPILDĪTS	21450	3 diplomdarba izrādes uzņemtas Liepājas teātra repertuārā	Tā kā visas diplomdarba izrādes izveidotas augstā mākslinieciskā kvalitātē, tās visas uzņemtas repertuārā
PERSONĀLS									
1. Nodrošināt profesionālu, motivētu un apmācītu personālu, kompetenču paaugstināšana									
	1.1. Nodrošināt apmācības, seminārus teātra darbiniekiem profesionalitātes pilnveidošanai	30 personu kvalifikācijas celšana	3000,00	Personāla direktors	Pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	879	Nodrošināta darbinieku apmācība atbilstoši pieprasījumam un pieejamiem apmācību semināriem. Veikta visu darbinieku ugunsdrošības un darba drošības ikgadējā apmācība. Noslēgts līgums par frizieres kvalifikācijas paaugstināšanas programmas līdzfinansēšanu.	

	1.2. Nodrošināt apmācības, seminārus teātra valdei profesionalitātes pilnveidošanai	2 personu kvalifikācijas celšana	1000,00	Personāla direktors	Pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	0	Valde 2021.gadā piedalījies dažādos kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumos, apmācībās (t.sk.attālināti), taču izvēloties bez maksas pieejamu saturu, sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem un ierobežotajiem finanšu resursiem. 2021.	
	1.3. Nodrošināt pieredzes apmaiņas pasākumus teātra darbiniekiem un valdei	30 personu pieredzes pilnveide	1000,00	Personāla direktors	Pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS.	500		Tehnisko darbinieku pieredzes apmaiņa Dailes teātrī. Administrācijas un mārketinga pieredzes apmaiņa Daugavpils teātrī.
2. Realizēt efektīvu personālpolitiku un nodrošināt konkurētspējīgu darbinieku atalgojumu									
	2.1. Pārskatīt iespēju palielināt darba algas teātra darbiniekiem								
	2.1.2.Nodrošināt personāla atalgojuma izmaiņas atbilstoši valstī noteiktajai minimālās lagas likmei	Teātra darbinieku atalgojuma izmaiņas, nodrošinot minimālo algu EUR 500, vienlaikus nodrošinot kopējo atalgojuma	28000,00	Valde sadarbībā ar personāla direktoru	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	28175		

		struktūru organizācijā							
	2.1.3. Nodrošināt personāla atalgojuma izmaiņas atbilstoši Kultūras ministrijas izvirzītajiem vidējā atalgojuma rādītājiem kultūras institūcijās	Teātra darbinieku atalgojuma pielīdzināšanas nozares atalgojumam atbilstoši KM noteiktajam (aktieris EUR 1100, teātra speciālists EUR 930), vienlaikus nodrošinot kopējo atalgojuma struktūru organizācijā	130000,00	Valde sadarbībā ar personāla direktoru	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	NAV IZPILDĪTS	0	Nav piešķirts nepieciešamais finansējums	
	2.3. Veikt teātra darbinieku amatu auditu darba organizācijas un atalgojuma atbilstības novērtējumam un efektīvizēšanai	1 pētījums	2800,00	Valde sadarbībā ar personāla direktoru, piesaistot ārpakalpojumu	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	0	Saņemta atjaunota un papildināta personāla organizācijas Fontes īstenotā kultūras nozares atalgojuma pētījuma informācija (bezmaksas sadaļa)	
3. Piesaistīt kvalificētus speciālistus									
	3.3. Izveidot vēl vienu rekvizitora amata vienību	1 amatu vienība	9000,00	Personāla direktors sadarbībā ar tehnisko direktoru	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	NAV IZPILDĪTS	0	Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ izrāžu skaits samazināts, iespējams īstenot ar esošajiem resursiem	

	4.1.Veikt ēku energoauditu energoresursu patēriņa samazināšanai	2 ēkas energoefektivitātes sertifikāti	1500,00	Ēkas pārvaldnieks	Pašvaldības dotācija	IZPILDĪTS	387	Iegādāta un uzstādīta mērījumu veikšanas ierīce, lai iegūtu nepieciešamos datus energoefektivitātes novērtēšanai	
	4.2.Skatītāju zāles temperatūras devēja pārvietošana, aukstumapgādes automātiskās vadības savienošana ar PN1 vadības sadalni un algoritma izveide, BMS virsvadības kontroliera atjaunināšana, modernizācija, enerģijas monitoringa un uzskaites sistēmas izveide	Uzlabota sistēma	5000,00	Ēkas pārvaldnieks	Nepieciešama papildu finansējuma piesaiste	IZPILDĪTS DAĻĒJI	2106	Izpildīts veicot lokālus uzlabojumus un problēmsituāciju novēršanu	
	4.3.Nodrošināt energoefektīvu gaismekļu uzstādīšanu galdniecībā un metālapstrādes cehā	Uzlabota sistēma	500,00	Ēkas pārvaldnieks	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	542		
5. Nodrošināt atbilstošus darba apstākļus									
	5.6.Pēc nepieciešamības atjaunot darba vietu mēbelējumu	3 gab.	500,00	Ēkas pārvaldnieks	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	570		

	5.7. Atjaunot administrācijas darbinieku IT un biroja aprīkojumu	Vismaz 4 darba staciju nomaiņa	2500,00	IT speciālists	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	3006		
	5.8. Nodrošināt Liepājas teātra darbinieku darba datu kopiju uzglabāšanu un kopējās informācijas glabāšanas servera nomaiņu	1 serveris	2000,00	IT speciālists	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	875	Izvēlēta mazāka apjoma ietilpība (ar iespēju palielināt)	
6. Sabiedrības vadības funkciju nodrošināšana									Aktualizēta atbilstoši 2021. gada Attīstības budžeta pieprasījumam
	9.1. Autotransports valdes darba nodrošināšanai	1 gab.	40000,00	Valde	Nepieciešama papildu finansējuma piesaiste	NAV IZPILDĪTS	0	Nav piešķirts nepieciešamais finansējums	
MĀRKETINGS UN PUBLICITĀTE									
1. Ieviest dažādas mārketinga aktivitātes skaitītāju skaita, kā arī ieņēmumu saglabāšanai un palielināšanai									
	1.1. Izstrādāt jaunu Liepājas teātra mājas lapu un sasaistīt to ar mobilās aplikācijas lietotni	1 mājas lapa 1 mobilā aplikācija	10000,00	Mārketinga direktors	Nepieciešama papildu finansējuma piesaiste	IZPILDĪTS	9842	Tā kā mājas lapa izstrādāta ar responsīvu, tā ir piemērota lietošanai mobilajās ierīcēs, nav nepieciešama atsevišķa aplikācija	

	1.2. Nodrošināt repertuārā esošo izrāžu video rullīšus	Vismaz 5 izstrādāti jauniestudējumu reklāmas video rullīši gadā	Mārketinga budžeta ietvaros	Mārketinga direktors	Pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	470	Izpildīts atbilstoši repertuāra plānam	
	1.3. Sagatavot un realizēt reklāmas un informatīvos materiālus	7-10 repertuāra bukleti gadā; 7-10 reizes gadā nodrukātas repertuāra afišas; Jauniestudējumu afišas; kampaņveidīgi nodrukātas afišas un flaieri, kā arī citi drukas darbi teātra akcijām, pēdējām izrādēm utt.; Vismaz 15 vides baneri gadā; 3-5 reizes izvietotas afišas Liepājas pieturvietās	Mārketinga budžeta ietvaros	Mārketinga direktors	Pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	4202	Izpildīts atbilstoši repertuāra plānam	
2. Saglabāt regulāru publicitāti lokālajos, nacionālajos un starptautiskajos medijos									
	2.1. Sadarboties ar Liepājas, Latvijas un ārvalstu medijiem	Vismaz 3 publikācijas nedēļā; Vismaz 2 raksti/intervijas mēnesī Vismaz 1 TV sižets mēnesī Nodrošinātas fotosesijas visiem jauniestudējumiem gadā	Amata algas ietvaros	Literārais padomnieks	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	0		

	6.1.Apmeklēt citus Latvijas/ārvalstu teātrus un veidot jaunu sadarbību	Vismaz 2 apmaiņas braucieni	Amata algas ietvaros	Mārketinga direktors	Pašvaldības dotācija, pašu ieņēmumi	IZPILDĪTS	0		
7.Videokameras un apstrādes programmas iegāde									
	7.1.Iegādāties video kameru izrāžu video un reklāmas klipu izveidei	1 gab.	10000,00	Mārketinga direktors sadarbībā ar tehnisko direktoru	Pašu ieņēmumi	NAV IZPILDĪTS	0	Nav piešķirts nepieciešamais finansējums	Aktualizēta atbilstoši 2021.gada Attīstības budžeta pieprasījumam