Pielikums Nr.1

2018. gada 2. janvāra

līdzdarbības līgumam Nr.2.5.-8-14

**ATSKAITE (izejošais dok. nr. 02-pd no 25.01.2019.)**

**par 2018. gadā sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem**

**saskaņā ar 2018. gada 9. februārī noslēgto finansēšanas līgumu**

Nr. 2.5.-11-43 un 2018. gada 8. jūnijā noslēgto vienošanos nr. 2.5.-11-140

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”, pamatojoties uz 2018. gada 2. janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr. 2.5.-8-14 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz pārskatu par 2018. gadā Pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar2018. gada 9. februārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2.5.-11-43 un pie tā 2018. gada 8. jūnijā noslēgto vienošanos nr.2.5.-11-140:

(numerācija pielāgota Līgumā esošajai numerācijai)

 2.1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums un daudzveidība:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Plāns** | **Izpilde** |
| 2.1.1. | Izrāžu nosaukumu skaits gadā | Plānotais izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā **5**  | Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā **6**  |
| 2.1.2. | Izrāžu skaits gadā | Plānotais izrāžu skaits gadā **7**  | Izrāžu skaits gadā **31** |

2.2. Auditorijas piesaiste:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Plāns** | **Izpilde** |
| 2.2.1. | Apmeklējumu skaits gadā  | Ne mazāk kā **2350** apmeklējumu | **3229** apmeklējumu |
| 2.2.2. | Pasākumi, kas sekmē CIRKA 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 705 apmeklētājiem  | Biļetes par pazeminātām cenām kopā **1232** apmeklētājiem |
| Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes ne mazāk kā **4%** apmeklētājiem gadā | Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes **4** **%** apmeklētājiem gadā |
| 2.2.3. | CIRKA izglītības programmas nodrošināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem | Ne mazāk kā **87** pasākumi, ne mazāk kā **900** bērniem un jauniešiem līdz 17 gadiem un **372** pieaugušajiem.  | **182** pasākumi ar **3984** bērnu un jauniešu līdz 17 gadiem dalību un **827** pieaugušo dalību.  |

2.3. Jaunas auditorijas piesaiste:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Plāns** | **Izpilde** |
| 2.3.1. | Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu skaits gadā | Ne mazāk kā **7** izrādes auditorijai vecumā līdz 17 gadiem; | **31** izrāde |
| 2.3.2. | Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu apmeklējumu skaits gadā | Ne mazāk kā **2350** apmeklējumu | **3229** apmeklējumu |
| 2.3.3. | Meistarklašu skaits gadā | Ne mazāk kā **2** meistarklases  | **2** meistarklases |
| 2.3.4. | Meistarklašu apmeklējumu skaits gadā | Ne mazāk kā **40** apmeklējumu | 20 unikāliem dalībniekiem kopā **40 apmeklējumu** |

2.4. CIRKA darbības starptautiskā dimensija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Plāns** | **Izpilde** |
| 2.4.1. | Starptautiskās sadarbības projekti (kopražojumi, dalība starptautiskajās platformās, meistarklases u.c.) | Ne mazāk kā **3** starptautiskās sadarbības projekti | **8** starptautiskās sadarbības projekti |

2.5. CIRKA finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības stabilitāte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Plāns** | **Izpilde** |
| 2.5.1. | CIRKA pašu ieņēmumi (biļešu realizācija un pārējie pašu ieņēmumi) | Plānoto pašu ieņēmumu struktūra, *euro*:

|  |  |
| --- | --- |
| Pašu ieņēmumi | **64383** |
| *Tajā skaitā:* |  |
| Biļešu realizācija | **34890** |
| Ieņēmumi no izglītības programmas realizācijas | **29493** |
| Papildus piesaistītie līdzekļi | - |

 | Pašu ieņēmumu struktūra, *euro*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pašu ieņēmumi | **88636** |  |
| *Tajā skaitā:* |  |  |
| Biļešu realizācija | **45307** |  |
| Ieņēmumi no izglītības programmas realizācijas | **23944** |  |
| Papildus piesaistītie līdzekļi | **19385** |  |

 |
| 2.5.2. | Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos | **17,15** %(10,73% no 08.06.2018.) | **18.43%** |
| 2.5.3. | Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem | **9,31** %(7% no 08.06.2018.) | **18.93**% |
| 2.5.4. | Ieguldījumi tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā, tai skaitā mākslinieciskai darbībai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā un mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošanā  | Plānots tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanāieguldīt **101 500** *euro*(330 124 euro no 08.06.2018.) | Tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanāieguldīti **577 160** *euro*  |

2.6. Citi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1. | Vidējā biļešu cena gadā |  **18,56** *euro* | **16,72** *euro* |
| 2.6.2. | Reprezentācijas nolūkos izsniegto ielūgumu īpatsvars no kopējā biļešu skaita | Vidēji gadā ne vairāk kā 6 % | Vidēji gadā **2,7** % |

2.7. Komentāri (obligāti sniedzami gadījumā, ja faktiskie rezultatīvie rādītāji atšķiras no plānotajiem rādītājiem par 15 un vairāk %) par darbību un Pārvaldes uzdevumu izpildi (sasniegto rezultatīvo rādītāju atbilstība plānotajam, darbību veicinošie un kavējošie faktori, cita papildu informācija, kas attiecināma uz rezultatīvo rādītāju izpildi):

2.1.2. un 2.2.2. Izrāžu skaits – papildus plānotajām 7 izrāžu izrādīšanas reizēm, notikušas 24 izrādes-ekskursijas “Brīnuma skartie” Rīgas cirka ēkā, kuru skaits proporcionāli iznāk tik liels, jo katras izrādes ietilpība nepārsniedz 20 dalībniekus.

2.2.1. un 2.3.2. – reālais apmeklējumu skaits pārsniedz plānoto, jo neplānoti klāt nākusi izrāde-ekskursija “Brīnuma skartie”, kā arī izrādēs “Fauna” un “Vienkārši kosmoss” radās iespēja ietilpināt papildu cilvēkus. Tāpat, plānojot izrāžu apmeklējumu, Rīgas cirks rēķinās ar vidēji 80% zāļu izpārdotību, kamēr gan izrāde “Vienkārši kosmoss”, gan izrāde “Fauna” bija tuvu izpārdošanas robežai.

2.2.2. VSIA Rīgas cirks ierobežo pieejamās atlaides ģimenes biļetēm, bet neierobežo studentu vai pensionāru biļešu skaitu ar atlaidi uz katru izrādi, līdz ar ko statistikas dati rāda, ka šīs grupas, kam biļetes ar atlaidi, apmeklējušas Rīgas cirka izrādes biežāk nekā plānots.

2.2.3. Šāda veida uzskaite nav optimāla, lai novērtētu VSIA Rīgas cirks izglītības programmas darbību. Skaitļi daudzkārt palielinājušies, jo 2018. gada septembrī atvērtas papildus 4 mācību grupas, kopā iesaistot 60 bērnus nedēļā, kas veido aptuveni 240 apmeklējumus mēnesī, attiecīgi 64 nodarbības klāt statistikai, kā arī 960 apmeklējumus klāt statistikai no septembra līdz decembrim. Optimāli būtu uzskaitīt pastāvīgi iesaistītos dalībniekus (abonentu sistēma), kā tas norādīts arī VSIA Rīgas cirks 2018. – 2020. gada stratēģijā. Papildus tam, VSIA Rīgas cirks izglītības programma reprezentēta gan Rīgas svētkos, gan Baltajā naktī Rīgā, gan festivālā Positivus’18, kur cilvēku plūsma darbnīcās ir salīdzinoši liela un sasniedz plašāku auditoriju nekā regulārās nodarbības. Arī šo auditoriju VSIA Rīgas cirks uzskaita atsevišķi – kā vienreizēji iesaistītos dalībniekus.

2.4.1. Uzsākot aktīvu, starptautisku darbību, realizēti vairāk sadarbības projekti nekā plānots. Kā plānots, Rīgā notikusi **starptautiska cirka izglītības konference**, kā arī kopražotas **starptautiskās meistarklases producentiem un cirka pedagogiem**. Savukārt papildus tam Rīgas cirks bija atbildīgs par **auditorijas attīstības tematiskās sadaļas organizēšanu Fresh Circus konferencē Briselē**, kā arī uzņēma **Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīkla tikšanos Rīgā** aprīlī. Turklāt 2018. gadā nostiprināta VSIA Rīgas cirks līdzdalība **Eiropas ielu un cirka mākslas tīklā Circostrada** biedra statusā, kā arī turpināta līdzdalība **Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīklā**, aktīvi sagatavojot dažādus projektus nākotnei.

Projekta ietvaros tapis arī **Labklājības rezidenču tīkls**, kur viens no partneriem ir VSIA Rīgas cirks.

2.5.2. un 2.5.3. Plānotajos ieņēmumos un izdevumos atspoguļoti arī Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kas piešķirti Rīgas cirkam 2018. gadā, savukārt, sakarā ar šo ieguldījumu uzkrāšanu un nodošanu Kultūras ministrijai tikai 2019. gadā, tie neatspoguļojas faktiskajos ieņēmumos un izdevumos.

2.5.4. Norādām šajā punktā arī Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, gan atlikumu no 2017. gada, gan 2018. gadā piešķirtos, jo tie ieguldīti mākslas infrastruktūras uzturēšanā un ilgtspējas nodrošināšanā. Tāpat, plānotajā daļā bija iekļauti arī Metu konkursa izdevumi – tādēļ tie iekļauti arī faktiskajā daļā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |
| VSIA „Rīgas cirks”valdes locekle |  | \_Ināra Kehre\_(vārds, uzvārds) |  | \_parakstīts elektroniski \_(*paraksts*) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 01 |  | 2019 |  | Rīga | z.v. |
| Datums |  | Mēnesis |  | Gads |  | Vieta |  |