



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis: 64161800; dome@cesunovads.lv
www.cesunovads.lv

PROJEKTS

LĒMUMS

Cēsis, Cēsu novadā

23.05.2024.

Nr. __

Par SIA "Vidzemes koncertzāle" vidēja termiņa stratēģijas 2020.-2024. gadam precizējumiem

2020.gada 29.oktobrī Cēsu novada dome ar lēmumu Nr.134 "Par SIA "Vidzemes koncertzāle" vidēja termiņa stratēģijas 2020.-2024. gadam apstiprināšanu" apstiprināja SIA "Vidzemes koncertzāle" vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020.- 2024.gadam (turpmāk - stratēģija).

Ņemot vērā, ka 2020. un 2021.gadā tika noteikti ierobežojumi saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības mazināšanu, kas tika ņemti vērā izstrādājot stratēģiju ir nepieciešamas veikt izmaiņas stratēģijas sadaļā "Darbības rādītāji".

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 19.punktu, 57.panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.41 "Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi" 4.2., 4.3. un 4.6.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 16.05.2024. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:

1. Saskaņot SIA "Vidzemes koncertzāle" vidēja termiņa stratēģijas 2020.-2024.gadam, izmaiņas sadaļā "Darbības rādītāji", 2024.gada finanšu un nefinanšu mērķos un ieņēmumu un izdevumu struktūrā, saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt SIA "Vidzemes koncertzāle" valdes locekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt SIA "Vidzemes koncertzāle" kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
4. Lēmums ir SIA "Vidzemes koncertzāle" vidēja termiņa stratēģijas 2020.-2024.gadam neatņemama sastāvdaļa.

Sagatavoja: L.Dzudzilo

Pielikums

Darbības rādītāji

SIA "Vidzemes koncertzāle" 2020. - 2024.gada finanšu un nefinanšu mērķi:

Finanšu mērķi					
Rādītāji	2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads
Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi	180 000	150 000	150 000	230 000	270 000
Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi	40 000	35 000	35 000	50 000	85 000
Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi	40 000	40 000	40 000	70 000	75 000
Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	30 000	30 000	30 000	40 000	49 000
Finanšu rādītāji					
	2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads
Neto apgrozījums, EUR	800 000	700 000	700 000	850 000	1 120 000
Peļņa, EUR	2 187	2 187	2 187	2 187	2 500
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	13 000	13 000	13 000	13 000	2 500
Bilances kopsumma, EUR	180 000	180 000	180 000	180 000	246 000
Pašu kapitāls, EUR	52464	54651	56838	59025	143 000
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	4,2 %	4,0 %	3,85 %	3,7 %	10 %

(Tīrā peļņa/ Pašu kapitāls)					
Aktīvu atdeve (ROA), % (Tīrā peļņa/ Aktīvi kopā)	1.18 %	1.18 %	1.18 %	1.18 %	6 %
Kopējais likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Saistības pret pašu kapitālu (Kopējās saistības / Pašu kapitāls)	3.95	3.80	3.65	3.50	3.50
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	25 000	25 000	25 000	25 000	45 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
Sadalītās dividendes, EUR	0	0	0	0	0
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	10 600				
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	28 700				
Valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa	210 000 (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana reģionos) 348 350 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošināšanu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un pasākumiem); 5 000 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem); 9 000 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)				

finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	72 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas maksa par telpu nomu, t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums un komunāliem maksājumiem) 5 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas” maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)				
Citi finanšu rādītāji	-				
Nefinanšu mērķi					
Rādītāji	2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads
Nefinanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	50 000	50 000	50 000	50 000	80 000
Nefinanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto pasākumu skaits:					
• simfoniskās un kora mūzikas koncerti;	8	8	8	8	8
• teātra, laikmetīgās dejas un multimedijālie uzvedumi;	16	16	16	16	16
• kameramūzikas koncerti;	16	16	16	16	16
• festivāli;	2	2	2	2	2
• izstādes;	5	5	5	5	5
• kino seansi	650	650	650	650	750
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5	5	5	5

Darbības virziens/uzdevumi	Rezultatīvie rādītāji	Prognoze/ Finansēšanas avots	Izpildes laiks
1. Ēkas daudzfunkcionalitāte			
Pilnveidot Koncertzāles īpašumā un pārvaldīšanā esošo tehnisko aprīkojumu un iekārtas	legādāts papildus aprīkojums (video, gaismas un sakaņas aparatūra, semināru aprīkojums) Koncertzāles telpām	10 000 EUR gadā/ Koncertzāles un Pašvaldības finansējums	2020. – 2024.gads
Nodrošināt atbilstošu infrastruktūru augstvērtīgas	Atbilstošu telpu nodrošināšana ikdienas mācību procesam un	Patstāvīgi/ Telpu nomas ieņēmumi	2020. – 2024.gads

vidējās profesionālās mūzikas izglītības un mūzikas interešu izglītības iegūšanai, Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem	mēģinājumiem, pasākumu apkalpošana		
Veicināt Koncertzāles telpu nomu privātiem un uzņēmēju pasākumiem, sarīkojumiem un koncertiem, veidojot sabalansētu Koncertzāles darbības programmu	<ul style="list-style-type: none"> - Telpu nomas reklāma; - Ieņēmumi no īstermiņa telpu nomas 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 reizes gadā/ Telpu nomas ieņēmumi - 75 000 EUR gadā 	2020. – 2024.gads
2. Kvalitatīvu un daudzveidīgu profesionālās mākslas pakalpojumu nodrošināšana			
Sabalansēta un regulāra profesionālās mākslas programma, kas ietver gan unikālus un ekskluzīvus Koncertzāles radītus produktus, gan augstvērtīgus producentu veidotus pasākumus	<ul style="list-style-type: none"> - Dažādu žanru (simfoniskās un kora mūzikas koncerti, teātra, operas, baleta un laikmetīgās dejas uzvedumi, kameramūzikas un džeza koncerti, izstādes, festivali) Koncertzāles organizēto pasākumu skaits; - Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 46 pasākumi gadā: Ne mazāk kā 8 simfoniskās un kora mūzikas koncerti; Ne mazāk kā 16 teātra, operas, baleta un laikmetīgās dejas uzvedumi; Ne mazāk kā 16 kameramūzikas un džeza koncerti; Ne mazāk kā 2 festivāli, kas ietver 5 pasākumus/ VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi - 80 000 apmeklētāji gadā 	2020. – 2024.gads
Pilnveidot uzsāktos sadarbības projektus un nodrošināt to ilgtspēju	Dažādu žanru sadarbības projekti	5 sadarbības projekti gadā/ VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi	2020. – 2024.gads
Piedāvāt profesionālās mākslas programmu bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās	Pasākumu bērniem un jauniešiem skaits	6 pasākumi gadā/ VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi	2020. – 2024.gads
Nodrošināt Kinoteātra "Cēsis" darbību, piedāvājot daudzveidīgu kino programmu - repertuāra kino, Eiropas un nacionālālais kino, īpaši kino projekti	<ul style="list-style-type: none"> - Repertuāra kino seansu skaits - Īpašo kino projektu skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne mazāk kā 650 kino seansi gadā - 13 500 apmeklētāji gadā/ Biļešu ieņēmumi Ne mazāk kā 5 projekti/ VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi 	2020. – 2024.gads 2020. – 2024.gads

Nodrošināt regulāru profesionālās vizuālās mākslas galerijas darbību	Izstāžu skaits	Ne mazāk kā 5 izstādes gadā VKKF finansējums	2020. – 2024.gads
3. Patērētāju pieprasījuma pēc augstvērtīgas profesionālās mākslas veicināšana un lojalitātes stiprināšana			
Saņemto klientu kontaktu datu bāzes izveide ar mērķi personīgi un regulāri nodrošināt kvalitatīvu aktuālo informāciju par Koncertzāles piedāvājumu	Reģistrēto klientu skaits	2000 klienti	2020. – 2024.gads
Informācijas pieejamības nodrošināšana par koncertzālē notiekošajiem pasākumiem publiskajā telpā	<ul style="list-style-type: none"> - Ikmēneša informatīvā materiāla nosūtīšana reģistrētajiem lietotājiem; - Koncertzāles Repertuāra buklets - Pasākumu informatīvo materiālu izplatīšana (afišas, informācija mājas lapā un sociālajos tīklos, reklāma nacionālajos un starptautiskajos medijos) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 reizi mēnesī/ Biļešu ieņēmumi - 2 reizes gadā/ Biļešu ieņēmumi - 736 pasākumi gadā/ VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi 	2020. – 2024.gads
Ievērojamāko koncertu tiešraides nodrošināšana internetā, tā paplašinot mērķauditoriju un raisot interesi par profesionālās mākslas notikumiem Koncertzālē	<ul style="list-style-type: none"> - Translēto pasākumu skaits - Skatījumu skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 pasākumi gadā/ Sadarbības līgumi - 3000 skatījumi pasākumam 	2020. – 2024.gads
Atlaižu politikas izstrāde un pilnveidošana, veicinot profesionālās mākslas pieejamību mazāk aizsargātām sociālajām grupām (skolēniem, studentiem, pensionāriem, daudz bērnu ģimenēm).	<ul style="list-style-type: none"> - Atlaižu grupu skaits 	- patstāvīgi 4 grupas	2020. – 2024.gads
4. SAGATAVOŠANĀS PROCESS PRETENDĒŠANAI UZ EIROPAS KULTŪRAS GALVAPILSĒTAS 2027 TITULU			
Rezidējošu mākslinieku un māksliniecisko kolektīvu (kamerģimēnu ansambļu) piesaistīšana unikālu koncertprogrammu veidošanai un pārdošanai citām kultūras pasākumu norises vietām	<ul style="list-style-type: none"> - Rezidējošo kolektīvu skaits - Unikālo koncertprogrammu skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 kolektīvs Koncertprogrammu pārdošanas ieņēmumi un Pašvaldības finansējums - 3 pasākumi gadā VKKF finansējums, biļešu ieņēmumi 	2020. – 2024.gads 2020. – 2024.gads

Dažādu informatīvo pasākumu organizēšana ar mūziķu, diriģentu, muzikologu, kino režisoru, aktieru, mākslinieku un citu radošo personību dalību, paplašinot apmeklētāju redzesloku un veidojot izpratni par profesionālo mākslu	Informatīvo pasākumu ciklu skaits	Ne mazāk kā 5 gadā	2020. – 2024.gads
Sadarboties ar Latvijas un Eiropas kultūrtūrisma operatoriem, popularizējot koncertzālē notiekošos profesionālās mākslas notikumus un veicinot apmeklētāju pieaugumu no tālākiem Latvijas reģioniem un citām valstīm	<ul style="list-style-type: none"> - Informatīvo sadarbības partneru skaits - Apmeklētāju grupu skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 partneri - 10 grupas gadā 	2020. – 2024.gads

Koncertzāles darbības ieņēmumu/ izdevumu struktūra

Finansējums no VKKF mākslinieciskās programmas nodrošināšanai – 210 000 EUR

Bijēšu ieņēmumi par koncertzāles rīkotajiem pasākumiem – 270 000 EUR

Kino ieņēmumi – 85 000 EUR

Ieņēmumi par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu (nodrošinātas telpas amatiermākslas kolektīvu mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm) – 348 350 EUR

Ieņēmumi no Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas – 72 000 EUR

Ieņēmumi no telpu nomas – 75 000 EUR;

Citi ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem – 49 000 EUR;

KOPĀ IEŅĒMUMI: 1 109 350 EUR

Finansējums mākslinieciskai programmai 480 000 EUR

Finansējums kinoprogrammas nodrošināšanai 50 000 EUR

Ēkas uzturēšanas izmaksas (ar personālu) 341 850 EUR

Investīcijas materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai 35 000 EUR

Administratīvie izdevumi (bez ēkas uzturēšanas) 200 000 EUR

KOPĀ IZMAKSAS: 1105500 EUR

PEĻŅA: 2 500 EUR