



# CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

## CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101  
tālrunis 64161807, fakss 64161801, e-pasts: [iac@dome.cesis.lv](mailto:iac@dome.cesis.lv)  
[www.cesis.lv](http://www.cesis.lv)

IZRAKSTS  
Cēsu novada domes  
26.01.2017.sēde  
protokols Nr.1, 21.p.

### LĒMUMS Cēsis

26.01.2017.

Nr. 20

### Par SIA "Vidzemes koncertzāle" finanšu un nefinanšu mērķiem

*Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs*

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 09.11.2015. noteikumu Nr. 43 "Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi" 4.2. un 4.3. apakšpunktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.01.2017. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lenčbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolēmj:

1. Noteikt SIA "Vidzemes koncertzāle" šādus 2017. - 2019.gada finanšu un nefinanšu mērķus:

<b>Finanšu mērķi</b>			
Rādītāji	2017.gads	2018.gads	2019.gads
Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi	200 000	200 000	200 000
Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi	50 000	50 000	50 000
Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi	70 000	70 000	70 000
Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	40 000	40 000	40 000
<b>Finanšu rādītāji</b>			
Neto apgrozījums, EUR	850 000	850 000	850 000
Peļņa, EUR	2 125	2 125	2 125
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	2 500	2 500	2 500
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	8 000	8 000	8 000
Bilances kopsumma, EUR	180 000	180 000	180 000

**SAŅEMTS**

SIA "Vidzemes koncertzāle"

201\_\_ .g. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Biroja administrators \_\_\_\_\_



Pašu kapitāls, EUR	27 125	29 250	31 375
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (Tīrā peļņa/ Pašu kapitāls)	7.8 %	7.3 %	6.8 %
Aktīvu atdeve (ROA), % (Tīrā peļņa/ Aktīvi kopā)	1.18 %	1.18 %	1.18 %
Kopējais likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	2.00	2.00	2.00
Saistības pret pašu kapitālu (Kopējās saistības / Pašu kapitāls)	5.25	4.80	4.40
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	5 000	5 000	25 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos	10 000	10 000	10 000
Sadalītās dividendes, EUR	-		
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	6 300		
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	22 500		
Valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finansu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	250 000 (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana reģionos) 195 000 (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); 8 000 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par biroja telpu nomu un komunāliem maksājumiem) 5 000 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem) 90 000 (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	-		
<b>Nefinanšu mērķi</b>			
Rādītāji	2017.gads	2018.gads	2019.gads
Nefinanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	50 000	50 000	50 000



Nefinanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto pasākumu skaits:			
• simfoniskās un kora mūzikas koncerti;	8	8	8
• teātra, laikmetīgās dejas un multimedīālie uzvedumi;	16	16	16
• kamermūzikas koncerti;	16	16	16
• festivāli;	2	2	2
• izstādes;	5	5	5
• kino seansi	650	650	650
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5	5

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt SIA “Vidzemes koncertzāle” kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
3. Šis lēmums ir SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģijas 2015.-2019.gadam neatņemama sastāvdaļa.

Sēdes vadītājs

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās

nodaļas sekretāre

02.02.2017., Cēsīs

A.Alksnīte