

Ziņojums par SIA “Vidzemes koncertzāle” darbību 2015.gadā

SIA “Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Sabiedrība) tika dibināta, lai sekmētu Vidzemes reģiona tālāku konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidotu pilnvērtīgu kultūrvidi, veicinātu sabiedrības kultūrizglītību un nodrošinātu dažādu žanru profesionālās skatuves mākslas pieejamību Cēsu novadā un Vidzemes reģionā.

Sabiedrības darbība 2015.gadā tika veikta pamatojoties un vadoties pēc diviem pamatdokumentiem:

- 1) Starp Cēsu novada pašvaldību un Sabiedrību noslēgtais deleģēšanas līgumu Nr.226/2015/2-20.1 no 27.04.2015.;
- 2) Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģiju 2014-2024.gadam, 3.4.3.1. aktivitātē “Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”.

2015.gada 29.oktobrī ir apstiprināta SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģija 2015. – 2019.gadam, kurā noteikti Sabiedrības prioritārie darbības virzieni, mērķi, uzdevumi un nepieciešamais finansējums to īstenošanai laika periodā no 2015. līdz 2019.gadam.

2015.gadā mākslinieciskās programmas izveidei Sabiedrība izveidojusi ciešu un produktīvu sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras un izglītības iestādēm, ārvalstu kultūras institūcijām, mūzikas aģentūrām, producentu kompānijām un privātajiem partneriem.

Partneri koncertu, teātra un dejas izrāžu rīkošanā, kino filmu skašu nodrošināšanā līdz šim bijuši: VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, VSIA “Latvijas Koncerti”, VSIA “Kremerata Baltica”, VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris”, VSIA “Latvijas Nacionālā opera”, VSIA “Dailes teātris”, VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Francijas Institūts, biedrība „Laikmetīgās profesionālās dejas horeogrāfu asociācija”, Starptautiskais jauno pianistu konkurss Rīga 2014, Cēsu mākslas festivāls, Rīgas Starptautiskais kino festivāls, Nacionālais kino centrs, mūzikas aģentūras Francijā un Lielbritānijā.

Sabiedrība reizi mēnesī nodrošina telpas Cēsu amatieru kolektīvu koncertiem un ir piedalījies Cēsu novada rīkoto pasākumu programmās: Ģimeņu diena, Muzeju nakts, Latvijas Valsts dibināšanas gadadienas, Ziemassvētku pasākumi.

Lai paplašinātu piedāvāto pasākumu klāstu un auditoriju, Vidzemes koncertzāles “Cēsis” telpas tiek piedāvātas producentu rīkoti koncertiem. 2015.gadā Vidzemes koncertzālē “Cēsis” koncertējuši gan Latvijas, gan ārvalstu populārās estrādes mākslinieki – Intars Busulis, Linda Leen, Dons, Labvēlīgais tips, Midge Ure, Appasionate, Frank Yamma u.c.

Mākslinieciskās programmas nodrošināšanai Koncertzāle aktīvi strādā pie finanšu piesaistes. Koncertzāles pamatdarbību, mākslinieciskās programmas saturu nodrošina Līdzdarbības līguma finansējums „Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu – daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latvijas reģionos” 177 971,- EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens euro, 00 centi) apmērā.

Papildus finansējuma saņemšanai gan programmas nodrošināšanai, gan darbības paplašināšanai Sabiedrība aktīvi startē dažādos projektu konkursos, kuros saņemts līdzfinansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda 10 650,- EUR un Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras 908.50 EUR apmērā. Programmas paplašināšanai tika papildus saņemts Ziedojums no “Pēteris Vaska fonds” 6 800.00 EUR apmērā.

2015.gadā Koncertzāle programmas paplašināšanai novirzījusi finansējumu 116 133.93 EUR apmērā no iekasētajiem biļešu ieņēmumiem.

2015.gadā Sabiedrība ir veikusi ieguldījumus iekārtās un aprīkojumā. Pie būtiskākiem no ieguldījumiem var minēt:

- Ventilācija sistēma kino zāles projektora darbības nodrošināšanai – 3 712.85 EUR apmērā;
- Papildus prožektoru un to aprīkojums – 2 598.11 EUR apmērā;
- Pabeigta mākslinieku grimētavu aprīkošana ar rullo žālūzijām ieguldot 1 198.34 EUR.

Sabiedrības finanšu rādītāju analīze

Sabiedrības līdzekļus pamatā veido Kultūras ministrijas finansējums un Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums mākslinieciskās programmas nodrošināšanai, biļešu ieņēmumi realizējot māksliniecisko programmu, kā arī telpu nomas ieņēmumi.

Finanšu mērķi			
Rādītāji	Plānotais pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plānotā
Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi	153 868	207 115	+53 247
Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi	62 786	48 423	-14 363
Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi	95 594	83 006	-12 588
Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	21 320	53 873	+32 553
Finanšu rādītāji			
Neto apgrozījums, EUR	847 693	858 798	+11 105
Peļņa, EUR	-43 674	-4 583	+38 791
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	-43 674	-4 216	+39 458
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	-32 059	7 399	+39 458
Bilances kopsumma, EUR	96 906	116 307	+19 401
Pašu kapitāls, EUR	-19 401	19 802	+39 203
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	225.11 %	-23.14 %	-248.25%
Aktīvu atdeve (ROA), %	45.07 %	-3.94 %	-49.01 %
Kopējais likviditātes rādītājs	0.73	1.17	+0.44
Saistības pret pašu kapitālu, %	-6.00	4.48	+10.48
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	-26 909	9 973	+36 882
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	6 000	10 902	+4 902
Sadalītās dividendes, EUR	-		
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	6 410		
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	22 600		
Valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	177 971 (Kultūras ministrijas līdzdalības līguma finansējums,, Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu – daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latvijas reģionos”)		

	10 650 (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projektu īstenošanai) 191 541 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošināšanu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un pasākumiem); 7 203 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem); 7 776 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par biroja telpu nomu un komunāliem maksājumiem) 10 455 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem) 89 693 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas maksa par telpu nomu, t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums un komunāliem maksājumiem) 1 844 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)		
Citi finanšu rādītāji	-		
Nefinanšu mērķi			
Rādītāji	Plānotais pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plānotā
Nefinanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	50 000	57 281	+7 281
Nefinanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto pasākumu skaits	350	806	+456
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – drukāto informatīvo materiālu skaits	4 500	7 800	+3 300

Pārskata periodā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. Sabiedrības kopējais neto apgrozījums ir 858 798,- EUR, kas salīdzinot ar 2014.gadu ir palielinājies par 38.20%, kā arī pārsniedzis 2015.gada prognozēto. Lai gan atsevišķu pozīciju finanšu mērķi nav sasniegti, kopumā Sabiedrības ieņēmumu novirze no plānotā ir +58 849 eiro.

2015.gada darbība tika prognozēta ar zaudējumiem -43 674 eiro apmērā, rezultāts ir zaudējumi -4 583 eiro apmērā. Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem ir pozitīva +7 399 eiro. Prognozētie zaudējumi lielā mērā nosegti ar pozitīvajiem biļešu un pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem.

Sabiedrības likviditātes rādītājs ir 1.17, kas liecina, ka Sabiedrība regulāri saņem ieņēmumus, spēj savlaicīgi un pilnīgi norēķināties par savām kārtējām saistībām, tādējādi nodrošina spēju bez pārtraukuma veikt saimniecisko darbību.

Sabiedrības rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 36.51%, kas liecina par sekmīgu pamatdarbības efektivitāti.

Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditātes rādītājus. Sabiedrībai nav nodokļu parādu.

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji kopumā vērtējami pozitīvi.

Sabiedrības pārskata periodā sasniegtie rezultātīvie rādītāji

Deleģēšanas līgumā noteiktie:

<i>Kritērijs</i>		Plānotais skaits pārskata periodā – NE MAZĀK	Faktiskais skaits pārskata periodā	
2.1.1.	<i>apmeklētāju skaits</i>	52400	94627	
2.1.2.	<i>apmeklētāju skaita sadalījums pa žanriem</i>	<i>profesionālo teātru un operas viesizrādes</i>	4000	12580
	<i>akadēmiskās mūzikas un kameramūzikas koncerti</i>	7000	14720	
	<i>izstāžu projekti</i>	20000	24350	
	<i>sadarbības projekti</i>	8000	14760	
	<i>starptautiskie projekti</i>	400	2910	
	<i>laikmetīgās skatuves mākslas / mūzikas / pasaules mūzikas pasākumi / populārās mūzikas koncerti</i>	9000	20270	
	<i>Amatiermākslas kolektīvu koncerti/ izrādes</i>	4000	5037	
2.1.3.	<i>Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interesešu grupu mēģinājumu apmeklētāju skaits</i>	20580	34425	
2.1.4.	<i>vidējais pasākumu skaits mēnesī</i>	10	18	
2.1.5.	<i>kopējais pasākumu skaits</i>	122	226	
2.1.6.	<i>pasākumu skaita sadalījums pa žanriem</i>	<i>profesionālo teātru un operas viesizrādes</i>	8	23 <i>(14 Koncertzāle; 9 telpu noma)</i>
		<i>akadēmiskās mūzikas un kameramūzikas koncerti</i>	24	73 <i>(30 Koncertzāle; 14 telpu noma; 29 Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola)</i>
		<i>izstāžu projekti</i>	6	7
		<i>sadarbības projekti</i>	35	36
		<i>starptautiskie projekti</i>	2	6
		<i>laikmetīgās skatuves mākslas / mūzikas / pasaules mūzikas pasākumi / populārās mūzikas koncerti</i>	25	37 <i>(4 Koncertzāle; 33 telpu noma)</i>
		<i>telpu noma (korporatīvie pasākumi u. c.)</i>	10	29
		<i>Amatiermākslas kolektīvu koncerti</i>	12	15
2.1.7.	<i>Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interesešu grupu mēģinājumu skaits</i>	1029	1175	

2.1.8. <i>Mārketinga un informācijas izplatīšanas aktivitāšu kvantitāte</i>	<i>Pilnvarotās personas izdotie drukātie informatīvie materiāli (eksemplāru skaits)</i>	4500	7800 (6000 repertuāra brošūras; 200 flaijeri par koncertzāli; 400 pasākumu un abonementu flaijeri; 1200 afišas)
	<i>Elektroniskajos medijos (TV, radio, interneta portālos un aktivitāšu skaits sociālajos tīklos) izplatītie informatīvie materiāli</i>	900	Publikācijas 750 (150 publikācijas; 600 ieraksti sociālajos tīklos FB un Twitter) Aktivitāte 7000 (700 jauni sekotāji FB; 300 jauni sekotāji Twitter; Ja katram ierakstam ir vidēji 10 tālākas dalīšanās funkcija tad 600x10=6000)
	<i>Drukātajos medijos izplatītie informatīvie materiāli</i>	60	70
2.1.9. <i>Apmeklētība (skatītāju % kopskaits uz kopējo vietu skaitu)</i>		70%	87.5%
2.1.10. <i>Pilnvarotās personas pašu ieņēmumi</i>	<i>Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības</i>	153 868 EUR	207 115 EUR
	<i>Ieņēmumi no telpu nomas</i>	89 342 EUR	83 006 EUR
	<i>Ieņēmumi no citām saimnieciskām darbībām</i>	21 320 EUR	53 873 EUR
	<i>Ieņēmumi no ziedotājiem</i>	10 000 EUR	13 400 EUR (t.sk. reklāmas ieņēmumi)
	<i>Valsts dotācija</i>	177 971 EUR	177 971 EUR
	<i>Pašvaldības finansējums deleģētā pārvaldes uzdevuma 1.1.4. īstenošanai</i>		191 541 EUR
	<i>Cits finansējums (fondi)</i>	10 000 EUR	11 559 EUR
5.4.10. <i>Pilnvarotās personas darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām</i>		* novērtējumu sniedz Pašvaldība	

Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģijā 2014-2024.gadam noteiktie:

Kopējais pasākumu skaits			
Pakalpojums	Plāns 2015.gadā	Fakts 2015.gadā	Piezīmes
Rezidējošo mākslinieku pasākumi kopā, t.sk.:	353	1225	lielajā zālē 3 dienas nedēļā +1 reizi mēnesī
Vidzemes kamerorķestra koncerti un uzvedumi	10	3	
Mūzikas vsk. audzēkņu un pasniedzēju koncerti	23	37	
Amatiermākslas kolektīvu koncerti, uzvedumi un izrādes	20	10	
Rezidējošo kolektīvu mēģinājumi (Vidzemes kamerorķetris un amatiermākslas kolektīvi)	300	1175	
Rezidējošo mākslinieku pasākumu īpatsvars (%)	50	56	
Viesmākslinieku pasākumi kopā, t.sk.:	347	950	vidēji 2.7 pasākumi nedēļā lielajā zālē
akadēmiskās mūzikas koncerti	30	14	vidēji 1 mēnesī
instrumentālās mūzikas koncerti (džeza, folks u.c.)	12	32	vidēji 3 mēnesī
populārās mūzikas koncerti	8	24	vidēji 2 mēnesi
dramaturģiski uzvedumi:	22	0	vidēji 1.5 mēnesī
teātra un dejas izrādes, mūzikli	20	18	
operas un baleta izrādes	2	5	katru otro mēnesi sezonā
koncertlekcijas u.c. izglītojoši pasākumi	15	14	vidēji reizi mēnesī mācību gadā
tālākizglītības kursi - mūzikas izglītība	8	5	katru otro mēnesi mācību gadā
tālākizglītības kursi - kult.menedžments	12	0	-
mākslas izstādes	15	7	mainās divos mēnešos reizi
kino izrādes	100	749	vidēji 2 seansi dienā
konferences un semināri	22	42	vidēji 3.5 mēnesī
citi korporatīvie pasākumi	26	15	vidēji 1 mēnesī
brīvā laika pavadīšanas pasākumi, tai skaitā pasākumi bērniem un ģimenēm	55	25	vidēji 1 bērnu un 1 senioru pasākums mēnesī
Viesmākslinieku pasākumu īpatsvars (%)	50	44	
Pasākumi kopā	700	2175	

Apmeklējuma prognoze				
DFC funkcija	Pasākums	Plāns 2015.gadā	Fakts 2015.gadā	Piezīmes
Profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošana	akadēmiskās mūzikas koncerti	25000	6635	vidēji 476 apmeklētāji vienā pasākumā
	dramaturģiski uzvedumi	23200	12580	vidēji 500 apmeklētāji vienā pasākumā
	profesionāls kamerorķestris	4500	1000	vidēji 335 apmeklētāji vienā pasākumā
	instrumentālās mūzikas koncerti (džezs, folks u.c.)	5400	10995	vidēji 476 apmeklētāji vienā pasākumā
	populārās mūzikas koncerti	15000	20270	vidēji 545 apmeklētāji vienā pasākumā
Kopā		73100	51480	zāles vidējais piepildījums 87.5%
Profesionālā kultūras izglītība	mūzikas profesionālā vidējā izglītība un mūzikas interešu izglītība	280	240	
	mūzikas izglītības metodiskais centrs	550	620	
	mūzikas skolas eksāmeni, ieskaites, koncerti	5000	4840	
	mūzikas bibliotēkas pakalpojumi	1000	1365	
Interesešu izglītības programmu un mūžizglītības pasākumu īstenošana	amatiermākslas kolektīvu koncerti	4200	5037	
	tālākizglītības kursi	1200	900	
	amatiermākslas mēģinājumi	35000	34425	
Kopā		47230	47427	
Konferenču, kongresu, korporatīvo pasākumu norise	korporatīvo pasākumu rīkošana	25500	4500	Koncertzāles pamatuzdevums ir profesionāls mākslas pieejamības nodrošināšana reģionā - pie esošās ēkas noslodzes, nav iespējams nodrošināt tik lielu skaitu korporatīvo pasākumu
	konferenču un semināru rīkošana	6500	4200	
Kopā		32000	8700	
Izstāžu darbība	mākslas izstādes	40000	24350	
Kopā		40000	24350	
Sabiedrības brīvā laika pavadīšanas pasākumi, tai skaitā festivālu norise	brīvā laika pasākumu rīkošana	28000	31720	t.sk. kafējnīcas un vīna bāra apmeklētāji
Kopā		28000	31720	
Citas funkcijas	kino izrādes	18350	12690	plāns nekorekts - pie plānoto izrāžu skaita, jo zālē ir tikai 59 vietas, līdz ar to maksimālā prognoze varēja būt 5900 apmeklētāji
Kopā		18350	12690	
Pasākumi kopā		238680	176367	

Koncertzāles lielā zāle 2015.gadā tika noslogota 3 dienas nedēļā ar amatierkolektīvu mēģinājumiem un 2.6 dienas nedēļā ar kultūras pasākumiem, veicot pamatuzdevuma izpildi - profesionāls mākslas pieejamības nodrošināšana reģionā. Papildus tam vidēji mēnesī reizi šeit norisinās kāds seminārs un korporatīvais pasākums.

Ņemot vērā to, ka būtisks pasākumu skaita pieaugums pie esošās ēkas noslodzes nav iespējams, Sabiedrība arvien strādā pie pasākumu mākslinieciskās kvalitātes, piesaistot pasaules līmeņa māksliniekus un jaunām mārketinga aktivitātēm, lai veicinātu pasākumu apmeklējumu. 2015.gadā uzsākām darbu pie piedāvājumu veidošanas ar tūrisma jomas uzņēmējiem. Stiprinot regulāro apmeklētāju lojalitāti ar dažādiem instrumentiem. Jau šobrīd saviem reģistrētajiem klientiem ik mēnesi atgādīnām par aktualitātēm, kas tekošajā mēnesī plānojas koncertzālē. Lai rosinātu interesi par koncertzālē notiekošo, esam uzsākuši vērienīgu sadarbības projektu ar Latvijas mobilo telefonu par koncertu tiešraīžu nodrošināšanu.

2016.gadā tiks pievērsta būtiska uzmanība kino popularizēšanai, gan aktīvāk informējot sabiedrību par ikdienas norisēm, gan strādājot pie jauniem projektiem.

Lai popularizētu koncertzāli kā konferenču, kongresu un korporatīvo pasākumu norises vietu, tiek strādāts pie jauna informatīvā materiāla par telpu nomas iespējām.

Iespēju robežās papildinot materiāltehnisko bāzi, pilnveidojam ēkas daudzfunkcionalitāti, kas nodrošina plašākas pasākumu rīkošanas iespējas.

Publicitātes pasākumi		
Publicitātes pasākuma veids	Plāns 2015.gadā	Fakts 2015.gadā
Izkārtnes (afīšas, reklāmas plāksnes u.c.) pie DFC	380	285
Izkārtnes (afīšas, reklāmas plāksnes u.c.) pilsētā, reģionā, Latvijā u.c.	360	656
Informācija presē, žurnālos (tai skaitā preses relizēs)	350	182
Informācija citos masu mediju kanālos (radio, TV)	190	100
Informācija DFC mājas lapā	350	896
Informācija citās interneta vietnēs	280	798
Citi publicitātes pasākumi	120	1
Publicitātes pasākumi skaits kopa:	2030	2918

Informācijai SIA "Vidzemes koncertzāle" vidēja termiņa stratēģijā 2015. – 2019.gadam noteiktie, kuru izpilde paredzēta no 2016.gada:

Darbības virziens/uzdevumi	Rezultatīvie rādītāji	Prognoze/ Finansēšanas avots	Izpildes laiks	Izpilde pārskata periodā
1. Daudzfunkcionalitāte				
Pilnveidot Koncertzāles iekārtas un aprīkojumu	Iegādāta papildus video, gaismas un skaņas aparatūra Koncertzāles Lielajai zālei	45 000 EUR vērtībā/ Pašvaldības un Koncertzāles finansējums	2016. – 2019.gads	6 928.05 EUR Pašvaldības un 2 598.11 EUR Koncertzāles finansējums
Nodrošināt atbilstošu infrastruktūru augstvērtīgas vidējās profesionālās mūzikas izglītības un mūzikas interešu izglītības iegūšanai, Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem un darba iespējas rezidējošam kolektīvam – Vidzemes kamerorķestrim	Atbilstošu telpu nodrošināšana ikdienas mācību procesam un mēģinājumiem, pasākumu apkalpošana	Patstāvīgi/ Telpu nomas ieņēmumi	2016. – 2019.gads	Nodrošinātas telpas: - Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai (220 audzēkņi, 76 darbinieki, 37 organizēti koncerti un izglītojoši pasākumi, ko apmeklēja 1611 apmeklētāji)/ 56 364 EUR; - Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem (mēģinājumu skaits 1128, to apmeklētāju skaits 33135, pasākumu skaits 15, ko apmeklēja 5037 apmeklētāji) un Vidzemes kamerorķestrim (mēģinājumu skaits 47, to apmeklētāju skaits 1290)/ 191 541 EUR; - Pašvaldības aģentūrai "Cēsu kultūras un tūrisma centrs"/ 5 707 EUR; - Restorānam un vīna bāram/ 18 740 EUR.
Veicināt Koncertzāles telpu nomu privātiem un uzņēmēju pasākumiem, sarīkojumiem, koncertiem	- Informatīvo materiālu par telpu nomas iespējām izdošana; - Telpu nomas reklāma; - Ieņēmumi no īstermiņa telpu nomas	- Viens izdevums reizi gadā; - 2 reizes gadā/ Telpu nomas ieņēmumi - 50 000 EUR gadā	2016. – 2019.gads	- viens izdevums - 2 reizes - 83 006 EUR
2. Kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstība				
Profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana, dažādojot un paplašinot kultūras produktu un pakalpojumu klāstu reģiona iedzīvotājiem	- Dažādu žanru (opera, akadēmiskā mūzikas, populārā mūzikas, teātris, dejas, kino, vizuālā māksla) Koncertzāles organizēto pasākumu skaits;	- 350 pasākumi gadā: Ne mazāk kā 8 simfoniskās un kora mūzikas koncerti; Ne mazāk kā 6 teātra un laikmetīgās dejas un	2016. – 2019.gads	- 806 pasākumi: 9 simfoniskās un kora mūzikas koncerti; 14 teātra un laikmetīgās dejas un multimedijālie uzvedumi; 32 kameramūzikas koncerti; 2 festivāli; 7 izstādes; 743 kino seansi /177 971 EUR Kultūras ministrijas finansējums, 17 450

	- Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	multimediālie uzvedumi; Ne mazāk kā 10 kamerģmūzikas koncerti; Ne mazāk kā 1 festivāls gadā; Ne mazāk kā 5 izstādes gadā; Ne mazāk kā 320 kino seansi gadā/ Kultūras ministrijas finansējums un biļešu ieņēmumi - 50 000 apmeklētāji gadā		papildus piesaistītais finansējums un 116 133.93 EUR biļešu ieņēmumi - 57 281 apmeklētājs
Pilnveidot uzsāktos sadarbības projektus ar citām kultūras organizācijām un nodrošināt to ilgtspēju	Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5 projekti gadā/ Kultūras ministrijas finansējums un biļešu ieņēmumi	2016. – 2019.gads	5 projekti
Pilnveidot un attīstīt izglītojošu programmu bērniem	Muzikāla, izglītojoša cikla attīstība bērniem	4 koncerti gadā/ Kultūras ministrijas finansējums un biļešu ieņēmumi	2016. – 2019.gads	9 pasākumi – 5 koncerti un 4 teātra izrādes
3. Kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un klientu lojalitātes stiprināšana				
Klientu datu bāzes izveide	Reģistrēto klientu skaits	1000 klienti	2016. – 2019.gads	515 klienti
Lojalitātes programmas izveide	Lojalitātes programmai reģistrējušos cilvēku skaits	1000 klienti	2016. – 2019.gads	Lojalitātes programma tiek uzsākta ar 2016.gadu
Abonementu sistēmas izveide	Iegādāto abonementu skaits	50 abonementi sezonā	2016. – 2019.gads	57 abonementi 2016.gada pirmās sezonas koncertiem
Kultūras piedāvājuma informācijas pieejamības nodrošināšana	- Ikmēneša informatīvā materiāla nosūtīšana reģistrētajiem lietotājiem; - Pasākumu informatīvo materiālu izplatīšana (afišas, informācija mājaslapā un sociālajos tīklos)	- 1 reizi mēnesī/ Biļešu ieņēmumi - 350 pasākumi gadā/ Kultūras ministrijas finansējums un biļešu ieņēmumi	2016. – 2019.gads	- no 2015.gada septembra 1 reizi mēnesī – kopā 2015.gadā 4 ikmēneša informatīvie materiāli - 806 pasākumu informatīvie materiāli

Koncertu tiešraides translēšana internetā	<ul style="list-style-type: none"> - Translēto pasākumu skaits - Tiešraides skatītāju skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pasākums mēnesī/ Sadarbības līgumi - 500 skatītāji 	2016. – 2019.gads	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pasākums Sadarbības līguma slēgšanas termiņš 2016.gada aprīlis - 2000 tiešraides skatītāji, 500 arhīva skatītāji
Pilnveidot sadarbību starp tūrisma informācijas centriem un tūroperatoriem Latvijā	<ul style="list-style-type: none"> - Informatīvo sadarbības partneru skaits - Apmeklētāju grupu skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 partneri/ Sadarbības līgumi - 10 grupas gadā 	2016. – 2019.gads	<ul style="list-style-type: none"> - Darbs ar tūrisma sadarbības partneriem uzsākts 2015.gada nogalē, šobrīd nav noslēgti sadarbības līgumi - 19 grupas