

## Ziņojums par SIA “Vidzemes koncertzāle” darbību 2016.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 tiek veikta pamatojoties un vadoties pēc sekojošiem pamatdokumentiem:

- 1) SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģija 2015. – 2019.gadam;
- 2) Starp Cēsu novada pašvaldību un Sabiedrību noslēgtais deleģēšanas līgumu Nr. Nr. 361/2016/2-20.1 no 29.04.2016.;
- 3) Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģiju 2014-2024.gadam, 3.4.3.1. aktivitātē “Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības uzdevumu ietvaros Koncertzāle savas darbības laikā nodrošina programmas daudzveidību un sasniedz konkrētus rezultātīvos rādītājus.

Mākslinieciskās programmas izveidei Koncertzāle 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”, SIA “Liepājas teātris”, VSIA “Leļļu teātris”, VSIA “M.Čehova Rīgas krievu teātris”, Pētera Vaska fonds, 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, EESTI KONTSERT, Kinoblogeri, mūzikas aģentūras Francijā un Lielbritānijā u.c.

Koncertzāle ir līdzorganizators dažādām konferencēm, semināriem un kooperatīviem pasākumiem.

Lai paplašinātu koncertzāles pasākumu klāstu un auditoriju, SIA “Vidzemes koncertzāle” lielā zālē ienāk producentu rīkoti koncerti, tādējādi nodrošinot arī daļu no SIA “Vidzemes koncertzāle” ieņēmumiem no telpu nomas. Līdzšinējās darbība slaidā Vidzemes koncertzālē “Cēsis” koncertējuši gan Latvijas, gan ārvalstu populārās estrādes mākslinieki – Intars Busulis, Linda Leen, Dons, Labvēlīgais tips, Midge Ure, Appasionate, Frank Yamma, Auļi, DaGamba, Ainars Mielavs, grupa REMIX u.c.

Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, notikuši dažādu mākslas žanru pasākumi, t.sk.:

- 51 koncertzāles rīkoti pasākumi;
- 41 producentu rīkoti pasākumi;
- 11 amatiermākslas kolektīvu un Vidzemes kamerorķestra rīkoti pasākumi
- 671 kino seanss
- 14 kino gardēža seansi
- 7 izstāžu projekti
- Kopā: 795 pasākumi

Koncertzāles savu pamatdarbību, mākslinieciskās programmas saturu nodrošina finansēšanas līguma Nr. 2016-1-STP-M09005 starp SIA “Vidzemes koncertzāle” un “Valsts kultūrkapitāla fonds” ietvaros. Līguma ietvaros tiek realizēts projekts “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana SIA “Vidzemes koncertzāle” 2016.gadā” 179 020,- EUR (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši divdesmit euro, 00 centi) apmērā.

2016.gadā Koncertzāle programmas paplašināšanai novirzījusi finansējumu 140 217.96 EUR apmērā no iekasētajiem biļešu ieņēmumiem.2016.gadā

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

- Gaismas un skaņas aparatūras papildinājumi, sistēmas pilnveidošana – 4 836.86 EUR apmērā;
- Noliktavas telpas izveide - 852.89 EUR apmērā;
- Info centra pilnveidošana – 1 331.35 EUR.

**Sabiedrības finanšu rādītāju analīze**

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

| <b>Finanšu mērķi</b>  |   |                     |                    |
|---|---|---------------------|--------------------|
| Rādītāji  | Plānotais pārskata gadā   | Fakts pārskata gadā | Novirze no plānotā |
| Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi  | 193 392   | 284 564             | +91 172            |
| Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi  | 54 000  | 48 896              | -5 104             |
| Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi   | 86 485  | 60 115              | -26 370            |
| Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas   | 38 452  | 35 486              | -2 966             |
| <b>Finanšu rādītāji</b>   |   |                     |                    |
| Neto apgrozījums, EUR   | 819 727   | 905 343             | +85 616            |
| Peļņa, EUR  | 876   | 36 283              | +35 407            |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR   | 876   | 42 390              | +41 514            |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR  | 9 214   | 46 182              | +36 968            |
| Bilances kopsumma, EUR  | 113 731   | 162 753             | +49 022            |
| Pašu kapitāls, EUR  | 20 298  | 56 085              | +35 787            |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), %   | 4.32 %  | 64.69 %             | +60.37 %           |
| Aktīvu atdeve (ROA), %  | 0.77 %  | 22.29%              | +21.52%            |
| Kopējais likviditātes rādītājs  | 0.85  | 1.40                | +0.56              |
| Saistības pret pašu kapitālu, %   | 4.36  | 1.90                | -2.46              |
| Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR  | 2 013   | 52 574              | +50 561            |
| Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %  | 26 000  | 4 030               | -21 970            |
| Sadalītās dividendes, EUR   | -   |                     |                    |
| Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR  | 6 230   |                     |                    |
| Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR  | 23 825  |                     |                    |
| 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 | 179 020 (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projektam “Daudzpusīgas profesionālās pieejamības nodrošināšana SIA “Vidzeme koncertzāle” 2016.gadā) |                     |                    |

|  |  |                     |                    |
|--|--|---------------------|--------------------|
|  | 190 923 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošināšanu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un pasākumiem);<br>3 717 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem);<br>7 735 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par biroja telpu nomu un komunāliem maksājumiem)<br>3 991 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)<br>89 952 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas maksa par telpu nomu, t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums un komunāliem maksājumiem)<br>7 946 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem) |                     |                    |
| Citi finanšu rādītāji  | -  |                     |                    |
| <b>Nefinanšu mērķi</b>   |  |                     |                    |
| Rādītāji   | Plānotais pārskata gadā  | Fakts pārskata gadā | Novirze no plānotā |
| Nefinanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits | 50000  | 65813               | +15813             |
| Nefinanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto pasākumu skaits:            |  |                     |                    |
| • simfoniskās un kora mūzikas koncerti;                                      | 8  | 9                   | +1                 |
| • teātra, laikmetīgās dejas un multimedialie uzvedumi;                       | 14   | 15                  | +1                 |
| • kameramūzikas koncerti;  | 21   | 25                  | +4                 |
| • festivāli;   | 2  | 2                   |                    |
| • izstādes;  | 7  | 7                   |                    |
| • kino seansi  | 650  | 685                 | +35                |
| Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits             | 5  | 7                   | +2                 |
| Nefinanšu mērķis Nr. 4 – Koncertu tiešraides translēšana internetā:          |  |                     |                    |
| • Translēto pasākumu skaits  | 12   | 6                   | -6                 |
| • Tiešraides skatītāju skaits  | 1500   | 10272               | +8772              |

Pārskata periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. Sabiedrības kopējais neto apgrozījums bija 905 343 EUR, kas salīdzinot ar 2015.gadu ir palielinājies par 5.42%, kā arī pārsniedzis 2016.gada prognozēto. Lai gan atsevišķu pozīciju finanšu mērķi nav sasniegti, kopumā Sabiedrības finanšu mērķu - ieņēmumu novirze no plānotā ir +56 732 eiro.

2016.gada darbība tika prognozēta ar peļņu 876 eiro apmērā, rezultāts ir peļņa 36 283 eiro apmērā, ko izdevies nodrošināt pateicoties veiksmīgiem biļešu pārdošanas rezultātiem gada nogalē.

Sabiedrības likviditātes rādītājs ir 1,40, 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 27,00%, 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.

Pārskata periodā Sabiedrība nav veikusi plānotos ieguldījumus pamatlīdzekļos, kam bija paredzēts novirzīt ēkas sponsora finansējumu 20 000 eiro apmērā – diemžēl ar sponsoru vienošanās netika panākta.

Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji kopumā vērtējami pozitīvi.

### Sabiedrības 2016.gadā sasniegtie rezultāti un novērtējuma kritēriji:

Deleģēšanas līgumā noteiktie:

| Kritērijs   | Skaitis pārskata periodā – NE MAZĀK | Faktiskais skaits pārskata periodā |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 2.1.1. Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu koncertu/ izrāžu skaits             | 9                                   | 11                                 |
| 2.1.2. Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu koncertu/ izrāžu apmeklētāju skaits | 5850                                | 6686                               |
| 2.1.3. Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumu skaits                   | 1150                                | 1050                               |
| 2.1.4. Amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumu apmeklētāju skaits       | 43600                               | 31584                              |

Skaidrojums par kritēriju 2.1.3. un 2.1.4. neizpildi - rudens sezonā personāla maiņas dēļ nenotika Cēsu Jaunatnes teātra mēģinājumi, kā arī daļa no mēģinājumiem dažādu apstākļu dēļ tika pārcelti uz Deju māju Raunas ielā 6A.

Finansējums pārvaldes uzdevuma izpildei, saskaņā ar deleģēšanas līguma Nr. 361/2016/2-20.1 no 29.04.2016. 2.7.punktu tiek piešķirts atbilstoši faktiski izmantotajam telpu apjomam amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.

2016.gadā pārvaldes uzdevuma izpildei Sabiedrība saņēma finansējumu 190 923.35 EUR apmērā.

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

### Kopējais pasākumu skaits

| Pakalpojums  | Plāns 2016.gadā | Fakts 2016.gadā |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Rezidējošo mākslinieku pasākumi kopā, t.sk.:</b>                                  | <b>1154</b>     | <b>1093</b>     |
| Vidzemes kamerorķestra koncerti un uzvedumi  | 4               | 2               |
| Mūzikas vidusskolas audzēkņu un pasniedzēju koncerti                                 | 38              | 32              |
| Amatiermākslas kolektīvu koncerti, uzvedumi un izrādes                               | 12              | 9               |
| Rezidējošo kolektīvu mēģinājumi (Vidzemes kamerorķetris un amatiermākslas kolektīvi) | 1100            | 1050            |
| <b>Rezidējošo mākslinieku pasākumu īpatsvars (%)</b>                                 | <b>57</b>       | <b>53</b>       |
| <b>Viesmākslinieku pasākumi kopā, t.sk.:</b>   | <b>867</b>      | <b>984</b>      |
| simfoniskās mūzikas koncerti   | 8               | 10              |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| kamermūzikas, džeza un kora mūzikas koncerti                          | 34          | 32          |
| populārās mūzikas koncerti  | 24          | 22          |
| teātra, laikmetīgās dejas un multimediji uzvedumi                     | 20          | 24          |
| operas un baleta izrādes  | 2           | 2           |
| koncertlekcijas u.c. izglītojoši pasākumi                             | 10          | 14          |
| tālākizglītības kursi   | 8           | 6           |
| mākslas izstādes  | 6           | 7           |
| kino izrādes  | 650         | 690         |
| konferences un semināri   | 40          | 23          |
| citi korporatīvie pasākumi  | 10          | 9           |
| brīvā laika pavadīšanas pasākumi, tai skaitā kafejnīca un ekskursijas | 55          | 145         |
| <b>Viesmākslinieku pasākumu īpatsvars (%)</b>                         | <b>43</b>   | <b>47</b>   |
| <b>Pasākumi kopā</b>  | <b>2021</b> | <b>2077</b> |

### Apmeklējuma prognoze

| DFC funkcija   | Pasākums  | Plāns 2016.gadā | Fakts 2016.gadā |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošana                 | simfoniskās mūzikas koncerti  | 7000            | 7096            |
|  | teātra, laikmetīgās dejas un multimediji uzvedumi                   | 12000           | 9221            |
|  | profesionāls kamerorķestris   | 2000            | 1020            |
|  | instrumentālās mūzikas koncerti (džezs, folks u.c.)                 | 10000           | 13421           |
|  | populārās mūzikas koncerti  | 20000           | 14444           |
| <b>Kopā</b>  |   | <b>51000</b>    | <b>45202</b>    |
| Profesionālā kultūras izglītība                                    | mūzikas profesionālā vidējā izglītība un mūzikas interešu izglītība | 250             | 272             |
|  | mūzikas izglītības metodiskais centrs                               | 1500            | 1200            |
|  | mūzikas skolas koncerti un pasākumi                                 | 5000            | 4600            |
|  | mūzikas bibliotēkas pakalpojumi                                     | 500             | 600             |
| Interešu izglītības programmu un mūžizglītības pasākumu īstenošana | amatiermākslas kolektīvu koncerti                                   | 6000            | 5686            |
|  | amatiermākslas mēģinājumi   | 33000           | 30604           |
|  | profesionāla kamerorķestra mēģinājumi                               | 1100            | 980             |
| <b>Kopā</b>  |   | <b>47350</b>    | <b>43942</b>    |
| Konferenču, kongresu, korporatīvo pasākumu norise                  | korporatīvo pasākumu rīkošana                                       | 4500            | 2660            |
|  | konferenču un semināru rīkošana                                     | 4500            | 4510            |
| <b>Kopā</b>  |   | <b>9000</b>     | <b>7170</b>     |
| Izstāžu darbība  | mākslas izstādes  | 30000           | 33232           |
| <b>Kopā</b>  |   | <b>30000</b>    | <b>33232</b>    |

|   |                               |               |               |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| Sabiedrības brīvā laika<br>pavadīšanas pasākumi, tai<br>skaitā kafejnīca, ekskursijas | brīvā laika pasākumu rīkošana | 35000         | 36129         |
| <b>Kopā</b>   |                               | <b>35000</b>  | <b>36129</b>  |
| Citas funkcijas   | kino izrādes                  | 13500         | 12309         |
| <b>Kopā</b>   |                               | <b>13500</b>  | <b>12309</b>  |
| <b>Pasākumi kopā</b>  |                               | <b>185850</b> | <b>177984</b> |

#### Publicitātes pasākumi

| Publicitātes pasākuma veids   | Plāns<br>2016.gadā | Fakts<br>2016.gadā |
|---|--------------------|--------------------|
| Izkārtnes (afišas, reklāmas<br>plāksnes u.c.) pie DFC                           | 360                | 360                |
| Izkārtnes (afišas, reklāmas<br>plāksnes u.c.) pilsētā, reģionā,<br>Latvijā u.c. | 340                | 701                |
| Informācija presē, žurnālos (tai<br>skaitā preses relizēs)                      | 330                | 158                |
| Informācija citos masu mediju<br>kanālos (radio, TV)                            | 180                | 108                |
| Informācija DFC mājas lapā  | 360                | 825                |
| Informācija citās interneta vietnēs   | 270                | 354                |
| Citi publicitātes pasākumi  | 120                | 86                 |
| <b>Publicitātes pasākumi skaits<br/>kopā:</b>                                   | <b>1960</b>        | <b>2592</b>        |