

Pārskats par deleģējuma līguma ar SIA "Vidzemes koncertzāle" izpildi 2018.gadā

1. Informācija par Pilnvarotās personas darbības efektivitāti

t.sk., par Pašvaldības piešķirto finanšu resursu izlietojumu;
par Pilnvarotās personas pašu ieņēmumiem (no pārdotajām biļetēm, maksas pakalpojumiem un no citām saimnieciskajām darbībām),
kā arī papildus piesaistītajiem līdzekļiem.

2018.gadā Koncertzāles apgrozījums bijis 971 639 EUR, kas salīdzinot ar 2017.gadu ir palielinājies par 12%.

No Koncertzāles kopējiem ieņēmumiem 46% sastāda koncertdarbības ieņēmumi (449 916 EUR, tai skaitā Valsts Kultūrkapitāla fonda dotācija 197 555 EUR un koncertu biļešu ieņēmumi 252 361 EUR), 9% kino biļešu ieņēmumi (86 738 EUR), 41% telpu nomas ieņēmumi (395 489 EUR, tai skaitā deleģēšanas līguma ieņēmumi 189 383 EUR jeb 19.5%), 4% (39 496 EUR) pārējie ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem.

Pamatdarbību – profesionālās mākslas programmu Koncertzāle ir nodrošinājusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 197555 EUR apmērā projekta "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē 2018.gadā" ietvaros. Koncertzāle 2018.gada programmas paplašināšanai novirzījusi finansējumu 148 897 EUR apmērā no iekasētajiem biļešu ieņēmumiem.

Pašvaldības piešķirtais finansējums deleģējuma līguma ietvaros 189 383 EUR apmērā ieguldīts ēkas uzturēšanas nodrošināšanai (ēkas uzturēšanas izdevumi 2018.gadā – 135 135 EUR), nodrošinot amatiermākslas aktivitāšu kvalitatīvai norisei nepieciešamās telpas, un ēkas uzturēšanas personāla apmaksai (ēkas uzturēšanas personāla izmaksas 2018.gadā – 136 462 EUR).

No Koncertzāles kopējiem izdevumiem (946 118 EUR) 37% sastāda koncertdarbības un kino nodrošināšanas izmaksas, 6% biļešu pārdošanas un mārketinga izmaksas, 18% ēkas uzturēšanas izmaksas, 34% personāla izmaksas, 1% amortizācijas izmaksas, 4% administrēšanas u.c. izmaksas.

2018.gadā Koncertzāle veica ieguldījumus profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā ieguldot 14 546 EUR, kas nodrošina ne tikai sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti, bet arī dod iespēju gūt papildus ieņēmumus no inventāra iznomāšanas.

Sabiedrības likviditātes rādītājs ir 1.14, 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 27,06%, kas liecina par sekmīgu pamatdarbības efektivitāti. Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses.

2018.gada peļņa ir 23 757 EUR.

2. Informācija par Pilnvarotās personas organizēto un piesaistīto pasākumu skaitu, norādot konkrētu mākslas žanra veidus un skaitu katrā žanrā;

Vidzemes koncertzālē „Cēsis” 2018.gadā notikuši dažādu mākslas žanru pasākumi, t.sk.:

52 Koncertzāles rīkoti pasākumi (8 simfoniskās mūzikas koncerti; 15 teātra, laikmetīgās dejas un multimediji uzvedumi; 21 kameramūzikas, džeza un kora mūzikas koncerts; 6 izglītojošās diskusijas; 2 mūzikas meistarklases);

43 producentu rīkoti koncerti;

41 amatiermākslas kolektīvu un Vidzemes kamerorķestra rīkoti pasākumi;

25 semināri un konferences;

973 kino seansi;

15 Eiropas mākslas kino seansi ciklā “Kino gardēdis”;

5 izstāžu projekti.

Kopā: 1154 pasākumi

Mākslinieciskās programmas izveidei Koncertzāle ir izveidojusi ciešu sadarbību ar Nacionālajiem profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras iestādēm, ārvalstu kultūras institūcijām, mūzikas aģentūrām, producentu kompānijām, privātajiem partneriem un šī sadarbība spilgti atspoguļojas īstenotajā mākslinieciskajā programmā.

2018.gadā Vidzemes koncertzāles “Cēsis” (turpmāk – Koncertzāle) apmeklētājiem bijusi iespēja koncertos tikties ar ievērojamiem latviešu un pasaules māksliniekiem – koncertzāles rezidējošo “Trio Palladio”, kurā muzicē mūsu izcilākie latviešu mūziķi - vijolniece Eva Bindere, čelliste Kristīne Blaumane un pianists Reinis Zariņš, vijolnieku Gidonu Krēmeru, pianisti Annu Magdalēnu Kokits, britu vijolnieku Hugo Ticiati, somu diriģentu Juhu Kangas, pasaules operteātru zvaigzni Egilu Siliņu, LNOB solistu Andri Ludvigu, franču soprānu Solenu Mungenē, džeza meistariem latviešu komponistu un džeza pianistu Raimonu Paulu, amerikāņu saksofonistu Deividu Lībmani un igauņu pianistu Kristjanu Randalu, gruzīnu džeza dīvu Nato Metanidzi un mūsdienu mūzikas izpildītājmāksliniekiem - islandiešu komponistu Hogni un kanādiešu pianisti Vikiju Čovu, britu grupu "Penguin Orchestra".

Latvijas valsts simtgades programmā koncertzāle „Cēsis” iekļāvās ar Latvijas Radio kora LV100 projekta koncertu ciklu “Latvijas gredzens” un koncertu “Dzimuši Latvijai” ar pasaulslaveno solisti Marinu Rebeku. Tikpat nozīmīgs mākslas notikums bija komponista Ērika Ešņvalda Vulkānu simfonijas pirmatskaņojums. Ir veiksmīgi turpināta sadarbība ar Cēsu mākslas festivālu, Rīgas Nacionālo kino centru, Francijas Kultūras institūtu, Igaunijas Valsts koncertaģentūru „Igaunijas Koncerti” /Eesti Kontsert/ un Eiropas mūzikas aģentūrām.

Koncertprogrammu veidošanā organizēta sadarbība ar orķestriem - Kremerata Baltica, Sinfonietta Rīga, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Liepājas simfonisko orķestri, Latvijas Radio kori u.c. Partneri teātra izrāžu rīkošanā - VSIA “Dailes teātris”, VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, SIA “Liepājas teātris”, VSIA “Leļļu teātris”.

Lai paplašinātu Koncertzāles pasākumu klāstu un auditoriju, Koncertzāles lielā zāle tiek iznomāta dažādiem Latvijas producentiem, kas nodrošina populārās mūzikas koncertu norisi (2018.gadā – MeloM, DaGamba, Guntars Račs, Dons, Musiqq, Menuets, Ivo Fomins, Otra Puse u.c.).

3. Informācija par Pilnvarotās personas organizēto un piesaistīto pasākumu apmeklētāju skaitu (kopējais apmeklētāju skaits pārskata periodā, atsevišķi norādot skaitu katrā žanrā), par pasākumiem konkrētām sabiedrības grupām, kā arī, kādi pasākumi veikti, lai nodrošinātu mākslas pieejamību pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām.

2018.gadā realizēta daudzveidīga pasākumu programma, rūpējoties gan par bērnu un jauniešu auditoriju (koncertu un izrāžu piedāvājums izglītības iestādēm programmā *Skolas soma*), gan par senioru auditoriju (dienas kino seansi pensionāriem). Lai auditoriju labāk iepazīstinātu ar mūziķiem, pirms koncertiem tiek rīkotas pirmskoncertu sarunas. Īpaši populāra 2018.gadā ir bijusi kino programma, raisot plašu auditorijas interesi par Latvijā veidotajām filmām Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

Starptautiskās auditorijas piesaistei Koncertzāle strādā pie 2 starptautisku festivālu attīstības – tas ir Pētera Vaska mūzikas festivāls aprīlī un festivāls “Čello Cēsis” septembrī.

Apmeklētāju skaita dinamika daudzfunkcionālā centra ēkā pēdējos trīs gados, atspoguļojot arī kultūras centra un amatiermākslas pasākumu dalībniekus, mūzikas skolas un kafejnīcas apmeklētājus, attēlota zemāk.

**SIA “Vidzemes koncertzāle”
Finanšu mērķu izpilde 2018.gadā**

Finanšu mērķi			
Rādītāji	Plānotais pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plānotā
Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi	200 000	252361	+52361
Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi	50 000	86738	+36738
Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi	70 000	89239	+19239
Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	40 000	41597	+1597
Finanšu rādītāji			
Neto apgrozījums, EUR	850 000	971639	+121639

Peļņa, EUR	2 125	23757	+21632
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	2 500	23757	+21257
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	8 000	31705	+23705
Bilances kopsumma, EUR	180 000	169914	-10086
Pašu kapitāls, EUR	29 250	50277	+21027
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (Tīrā peļņa/ Pašu kapitāls)	7.3 %	47%	+39,7%
Aktīvu atdeve (ROA), % (Tīrā peļņa/ Aktīvi kopā)	1.18 %	1,74%	+0,56
Kopējais likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	2.00	1,14	-0,86
Saistības pret pašu kapitālu (Kopējās saistības / Pašu kapitāls)	4.80	2,38	-2,42
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	5 000	28109	+23109
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos	10 000	13094	+3094
Sadalītās dividendes, EUR	-		
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	Plānotā pārskata gadā 6 300, faktiskā 6481		
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	Plānotā pārskata gadā 22 500, faktiski 24 291		

<p>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</p>	<p>Plānots: 250 000 (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai reģionā); Faktiski: 197555.</p> <p>Plānots: 195 000 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošināšanu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un pasākumiem); Faktiski: 189383.</p> <p>Plānots: 5 000 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem); Faktiski: 7091.</p> <p>Plānots: 8 000 (pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” maksa par biroja telpu nomu un komunāliem maksājumiem); Faktiski: 9307.</p> <p>Plānots: 5 000 (pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem); Faktiski: 5370.</p> <p>Plānots: 90 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas maksa par telpu nomu, t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums un komunāliem maksājumiem); Faktiski: 91845.</p>
--	---

	Plānots: 5 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas” maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem). Faktiski: 8394 .
Citi finanšu rādītāji	-

Nefinanšu mērķu izpilde 2018.gadā

Nefinanšu mērķi			
Rādītāji	Plānotais pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plānotā
Nefinanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	50 000	74 502	+24 502
Nefinanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto pasākumu skaits:			
• simfoniskās un kora mūzikas koncerti;	8	8	0
• teātra, laikmetīgās dejas un multimedijālie uzvedumi;	16	15	-1
• kameramūzikas koncerti;			
• festivāli;	16	21	+5
• izstādes;	2	2	0
• kino seansi.	5	5	0
	650	973	+323
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5	0

Pasākumu un to apmeklētāju skaits – salīdzinājums pa gadiem

DFC funkcija	Pasākums	2015.gads		2016.gads		2017.gads		2018.gads	
Profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošana	simfoniskās mūzikas koncerti	14	6635	12	7096	19	8736	9	5575
	teātra, laikmetīgās dejas un multimediji uzvedumi	23	12580	24	9221	22	6970	14	6690
	profesionāls kamerorķestris	3	1000	2	1020	2	864	3	1722
	instrumentālās mūzikas koncerti (džezs, folks u.c.)	32	10995	32	13421	37	10271	20	6335
	populārās mūzikas koncerti	24	20270	22	14444	30	18662	42	21887
Kopā		96	51480	92	45202	110	45503	88	42209
Profesionālā kultūras izglītība	mūzikas profesionālā vidējā izglītības un mūzikas interešu izglītības audzēkņu skaits	0	240	0	272	0	260	0	265
	mūzikas izglītības metodiskais centrs	14	620	20	1200	23	1400	21	1260
	mūzikas skolas koncerti un pasākumi	37	4840	32	4600	32	4700	34	4580
	mūzikas bibliotēkas pakalpojumu saņēmēju skaits	0	1365	0	600	0	500	0	1200
Interesešu izglītības programmu un mūžizglītības pasākumu īstenošana	amatiermākslas kolektīvu koncerti	10	5037	9	5686	10	4669	13	5526
	amatiermākslas mēģinājumi	1100	33425	1000	30604	1062	29101	1144	28986
	profesionāla kamerorķestra mēģinājumi	80	1000	50	980	70	1021	67	739
Kopā		1241	46527	1111	43942	1197	41651	1279	42556
Konferenču, kongresu,	korporatīvo pasākumu rīkošana	15	4500	9	2660	14	2580	9	2284

korporatīvo pasākumu norise	konferenču un semināru rīkošana	42	4200	23	4510	24	4402	25	4278
Kopā		57	8700	32	7170	38	6982	34	6562
Izstāžu darbība	mākslas izstādes	7	24350	7	33232	6	32481	5	28558
Kopā		7	24350	7	33232	6	32481	5	28558
Sabiedrības brīvā laika pavadīšanas pasākumi	brīvā laika pasākumu rīkošana	25	31720	145	36129	121	40927	125	47085
Kopā		25	31720	145	36129	121	40927	69	31085
Citas funkcijas	kino izrādes	749	12690	690	12309	866	14694	973	24706
Kopā		749	12690	690	12309	866	14694	973	24706
Pasākumi kopā		2175	175467	2077	177984	2338	182238	2443	175676

4. Informācija par veiktajiem Pilnvarotās personas darbības atpazīstamības un publicitātes pasākumiem.

Koncertzāles izvēlētā komunikācijas stratēģija aptver komunikācijas kanālus dažādām auditorijām, aptverot gan reģionā, gan Rīgā dzīvojošos potenciālos apmeklētājus. Kā primāro mediju izvēlamies internetu, un presi, sekundāro radio. Izvēlēti tādi mediji kā žurnāls "Ieva", žurnāls "IR", laikraksts "Diena", portāls Delfi, LR1, Radio Skonto un LR "Klasika". Uz atsevišķiem koncertiem tiek izmantota vides reklāmas izvietošana Vidzemes pilsētu un Rīgas pieturvietās. Jauniešu auditorijas piesaistei tiek izmantots mūsdienīgs un kompleks interneta reklāmas pakalpojums Smart AD, ko nodrošina MTG grupa.

Koncertzāle ļoti aktīvi uztur savu kontu Facebook lapā, kur informē par gaidāmajiem pasākumiem, izvietot atsauksmes par koncertiem, kā arī foto un video galerijas, kas iedrošina arvien jauniem pasākumu apmeklētājiem. Papildus Vidzemes reģiona iedzīvotājus sasniedzam ar reģionālo presi: Cēsu laikraksts "Druva", Valmieras avīze "Liesma", Vidzemes reģiona portāls valmieraszinas.lv un "Radio Skonto Vidzeme". Pasākumu programma un atsevišķu pasākumu afišas tiek izvietotas gan reģionālajos tirdzniecības centros, gan kultūras iestādēs, ar kurām panākta sadarbības vienošanās. Koncertzāles vērienīgāko pasākumu reklāmai tiek veidots arī vides baneris Cēsu centrālajā Vienības laukumā.

Ikvienam interesentam ir iespēja pierakstīties Koncertzāles jaunumiem un ik mēnesi saņemt savā e-pastā repertuāra aktualitātes, kā arī īpašu akciju vai piedāvājumu un jaunumu gadījumā – atsevišķus paziņojumus. Divas reizes gadā Koncertzāle lielā metienā izdod pusgada repertuāra bukletu, kas ir pieejams sabiedriskās vietās un biļešu tirdzniecības vietās Vidzemes reģionā un Rīgā. Koncertzāles organizēto festivālu popularizēšanai tiek izmantoti arī ārvalstu tūroperatoru kanāli. Notiek arī īpašas reklāmas kampaņas tradicionālajos reklāmas kanālos un interaktīvas akcijas.

2018.gadā Koncertzāle ir veidojusi 350 publikācijas un sižetus reģionālos, nacionālos un starptautiskos medijos (mediju monitorings pieejams pēc pieprasījuma).