

# Pārskats par deleģējuma līguma ar SIA "Vidzemes koncertzāle" izpildi 2019.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.

2019.gadā Koncertzāles neto apgrozījums bijis 1 058 165 EUR, kas salīdzinot ar 2018.gadu ir palielinājies par 86526,- EUR, jeb 8 %.

No Koncertzāles kopējiem ieņēmumiem 52% sastāda koncertdarbības ieņēmumi (548173 EUR, tai skaitā Valsts Kultūrkapitāla fonda dotācija 199113 EUR, KM u.c. līdzfinansējums 84699 EUR un koncertu biļešu ieņēmumi 264361 EUR), 9% kino biļešu ieņēmumi (91200 EUR), 37% telpu nomas ieņēmumi (395151 EUR, tai skaitā deleģēšanas līguma ieņēmumi 197810 EUR jeb 19%), 2% (23641 EUR) pārējie ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem.

Pamatdarbību – profesionālās mākslas programmu Koncertzāle ir nodrošinājusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 199113 EUR apmērā projekta "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē 2019.gadā" ietvaros. Koncertzāle 2019.gada programmas paplašināšanai novirzījusi finansējumu 174784 EUR apmērā no iekasētajiem biļešu ieņēmumiem.

Pašvaldības piešķirtais finansējums deleģējuma līguma ietvaros 197810 EUR apmērā ieguldīts ēkas uzturēšanas nodrošināšanai (ēkas uzturēšanas izdevumi 2019.gadā – 144584 EUR), nodrošinot amatiermākslas aktivitāšu kvalitatīvai norisei nepieciešamās telpas, un ēkas uzturēšanas personāla apmaksai (ēkas uzturēšanas personāla izmaksas 2019.gadā – 132590 EUR).

No Koncertzāles kopējiem izdevumiem (1056675 EUR) 41% sastāda koncertdarbības un kino nodrošināšanas izmaksas, 6% biļešu pārdošanas un mārketinga izmaksas, 17% ēkas uzturēšanas izmaksas, 33% personāla izmaksas, 1% amortizācijas izmaksas, 2% administrēšanas u.c. izmaksas.

2019.gadā Koncertzāle veica ieguldījumus profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā ieguldot 12191,79 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 23,90 %, kas liecina par sekmīgu pamatdarbības efektivitāti. Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses.

2019.gada peļņa ir 2222 EUR.

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

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

2019. gadā Sabiedrība apmeklētājiem piedāvājusi daudzveidīgu māksliniecisko programmu, kuru raksturo žanru daudzveidība un izcilu mākslinieku piesaiste un dalība mākslinieciskajos projektos. 2019.gadā tikuši realizēti 82 mākslinieciski projekti - simfoniskās mūzikas, kora, džeza un kameramūzikas koncerti, dramatiskā teātra izrādes, baleta un laikmetīgās dejas izrāde, programmas bērniem un ģimenēm ar bērniem, mākslas kino programmas, vizuālās mākslas izstādes.

Koncertzāles "Cēsis" 2019.gada mākslinieciskās programmas veidošanas virzība un kulminācija bija nozīmīgi Latvijas kultūrā dzīves notikumi – II starptautiskais festivāls "Pētera Vaska mūzikas aprīlis", koncertzāles "Cēsis" 5 gadu Jubilejas pasākumi un piektais starptautiskais festivāls "Čello Cēsis".

Koncertzāle izstrādājusi 2019.gada māksliniecisko programmu, atspoguļojot visdažādākos mākslas virzienos - simfoniskās, kameramūzikas, džeza un laikmetīgās mūzikas koncertos, operuzvedumos, baleta un dramatiskā teātra izrādēs, multimediatos projektos, programmas bērniem un ģimenēm ar bērniem, kino programmās un vizuālās mākslas izstādēs. Koncertzāle piedāvāja apmeklētājiem daudzveidīgu māksliniecisko programmu, turpinot Cēsu koncertzāli raksturojošās koncertu sērijas - džeza mūzikas koncertu sēriju "Jazz lounge", laikmetīgās mūzikas programmu „Ambiente skatuve\_Tirkultūra”, bērnu un jauniešu programmu, kā arī jaunu koncertciklu "Mūzika Mākslas galerijā", jau minētos II starptautisko festivālu "Pētera Vaska mūzikas aprīlis", Koncertzāles "Cēsis" 5 gadu Jubilejas pasākumus un festivālu "Čello Cēsis".

Vidzemes koncertzālē „Cēsis” 2019.gadā notikuši dažādu mākslas žanru pasākumi, t.sk.:

82 Sabiedrības rīkoti pasākumi (Simfoniskās mūzikas koncerti -5 ; Kora mūzikas koncerti - 2; Kameramūzikas, džeza u.c. Koncerti-15; Teātra izrādes - 9; operas, baleta u.c. Izrādes - 2; laikmetīgās dejas uzvedumi -1; Pirms koncerta sarunas, meistarklases - 14; Filmu skates 2 virzieni - 903; Izstādes - 6; Daudznozaru festivāli (Čello Cēsis festivāls -5; Pētera Vaska festivāls -4; Cēsu mākslas festivāls -9);

64 producentu rīkoti pasākumi;

21 amatieru mākslas kolektīvu un Vidzemes kamerorķestra rīkoti pasākumi

893 kino seansi

10 Eiropas mākslas kino seansi ciklā "Kino gardēdis"

6 izstāžu projekti

Kopā: 1076 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.

2019.gadā Vidzemes koncertzāles “Cēsis” (turpmāk – Koncertzāle) programmu realizēja augsta līmeņa profesionāļi, izcilākie Latvijas, Eiropas un pasaules mākslinieki. Koncertzāles apmeklētājiem bijusi iespēja tikties ar ievērojamiem latviešu un pasaules māksliniekiem, un tie ir - vijolnieki Gidons Krēmers, Hugo Tičati no Zviedrijas, Prija Mičela no Lielbritānijas, franču pianists Likā Debargs, latviešu pianisti Reinis Zariņš, Georgijs Osokins, Vestards Šimkus un Agnese Egliņa, Deutsche Gramophone mākslinieki no Nīderlandes klavieru duets Arturs un Lukass Juseni, pasaules operu solisti Līne Karlsona, Maikls Veiniuss, Tobiašs Kērers, Elīna Šimkus, Latvijas Radio koris, orķestri Kremerata Baltica, O/Modernt, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, BungeJugenBallett, diriģenti Andris Poga, Sigvards Kļava, režisors Viesturs Kairišs. Džeza apvienība no Francijas Impérial Orphéon, laikmetīgās mūzikas pārstāvji Tom Adams no Vācijas, Ņujorkas multimedialiste Kelsey Lu, islandiešu mākslinieks Hogni.

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 - nacionālajiem profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras iestādēm, ārvalstu kultūras institūcijām, mūzikas aģentūrām, producentu kompānijām, privātajiem partneriem un šīs ciešās sadarbības rezultāti spilgti atspoguļojas īstenotajā mākslinieciskajā programmā. 2019.gada I pusgada programmas veidošanā koncertzāles partneri bija Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, orķestris Kremerata Baltica, kamerorķestris O/Modernt no Zviedrijas, VSIA Latvijas Koncerti, Jaunais Rīgas teātris, DDT teātris, Daugavpils teātris, Latvijas Leļļu teātris, LR3 kanāls Tirkultūra, mūzikas aģentūra Konzertdirektion Schmid Vācijā, O/Modernt Zviedrija.

Lai paplašinātu Koncertzāles pasākumu klāstu un auditoriju, Koncertzāles lielā zāle tiek iznomāta dažādiem Latvijas producentiem, kas nodrošina populārās mūzikas koncertu norisi (Fonds Viegli, Melo M, Ainārs Mielavs, Ralfs Eilands, Raimonds Pauls, Daumants Kalniņš, Intars Busulis, Guntars Račs, IGO, Tautumeitas, Labvēlīgais Tips, Mārtiņš Brauns 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.

2019.gadā realizēta daudzveidīga pasākumu programma, rūpējoties gan par bērnu un jauniešu auditoriju (koncertu un izrāžu piedāvājums izglītības iestādēm programmā *Skolas soma*). Lai auditoriju labāk iepazīstinātu ar mūziķiem, pirms koncertiem tiek rīkotas pirmskoncertu sarunas. Īpaši populāra 2019.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.

#### **Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem**

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA “Vidzemes koncertzāle”

Pārskata gads: 2019

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2018.g.)	Plānotais pārskata gadā (2019.g.)	Fakts pārskata gadā (2019.g.)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr. 1 Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	74 502	50 000	74835	+24835	+49%	
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr. 2 Koncertzāles organizēto pasākumu skaits:						
• simfoniskās un kora mūzikas koncerti;	8	8	9	+1	+12,5%	
• teātra, laikmetīgās dejas un multimedālie uzvedumi;	15	16	18	+2	+12,5%	
• kameramūzikas koncerti;	21	16	19	+3	+19%	
• festivāli;			3	+1	+50%	
• izstādes;	2	2	6	+1	+20%	
• kino seansi.	5	5	903	+253	+39%	
		650				

	973					
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5	5	-	-	
Finanšu mērķi						
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 1-Biļešu ieņēmumi	252 361	200 000	264 361	+64 361	+32%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 2-Kino ieņēmumi	86 738	50 000	91 200	+41 200	+82%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 3-Telpu nomas ieņēmumi	89 239	70 000	73 434	+3 434	+5%	
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 4-Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	41 597	40 000	46 855	+6 855	+17%	

Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā	Plānotais pārskata	Fakts pārskata	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums

	gadā (1918.g.)	gadā (1919.g.)	gadā (1919.g.)			par novirzēm
Neto apgrozījums, <i>euro</i>	971 639	850 000	1 058 165	+208 165	+24%	
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	23 757	2125	2222	+97	+4%	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	31 705	8000	13348	+5348	+67%	
Pašu kapitāls, <i>euro</i>	50 277	31 375	52 499	+21 124	+67%	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	47%	6,8%	4,2%	-2,6%	-38%	
Kopējais likviditātes rādītājs	1.14	2	1,14	-0,86	-43%	
Saistības pret pašu kapitālu, %	2.38	4,4	2,5	-1,9	-43%	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	28 109	25 000	32 480	+7 480	+30%	
Investīciju plāna izpilde, <i>euro(pamatlīdzekļi)</i>	13 094	10 000	12 179	+2 179	+21%	
Pašvaldības iemaksātās dividendes pārskata periodā, <i>euro</i>	0	0	0	0	0	
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā						

finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, <i>euro</i>						
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Valsts KKF finansējums) <i>euro</i>	197 555	250 000	199 113	-50 887	-20%	
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, Kultūras ministrija <i>euro</i>			84 699	+84699		
...						
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošinājumu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un pasākumiem. <i>euro</i> <i>euro</i>	189 383	195 000	197 810	+2 810	1,4%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, Telpu	7 091	5 000	6 135	+1 135	23%	

noma un tehniskis nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības pasākumiem. <i>euro</i>						
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 3, Telpu noma un tehniskis nodrošinājums Cēsu kultūras un tūrisma centra pasākumiem. <i>euro</i>	5 370	5 000	11 306	+6 306	+126%	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 4, Maksa par biroja telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem Cēsu kultūras un tūrisma centram. <i>euro</i>	9 307	8 000	8 032	+32	0	
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 5, Maksa par telpu nomu t.sk.pamatlīdzekļu nolietojums un komunālajiem pakalpojumiem Alfreda Kalniņa	91 845	90 000	9 1261	+1261	14%	



mūzikas vidusskola-euro						
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						
Ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, <i>euro</i>	23 757	2000	2222	222	11%	
Mērķis Nr. 1, ieguldījumi materiāli tehniskās bāzes paplašināšanai un uzlabošanai- <i>euro</i>	23 757	2000	2222	222	11%	

Pielikumā:

1. Informācija par deleģēšanas līguma izpildi – 1 lapa;
2. Kapitālsabiedrības valdes vērtējums par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi – 5 lapa.

Sagatavotājs Laura Klapare

Tālrunis 26489654

E-pasts info@cesukoncertzale.lv

Sagatavošanas datums 27.03.2020.

Pasākumu un to apmeklētāju skaits – salīdzinājums pa gadiem

DFC funkcija	Pasākums	2015.gads		2016.gads		2017.gads		2018.gads		2019.gads	
Profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošana	simfoniskās mūzikas koncerti	14	6635	12	7096	19	8736	9	5575	8	4153
	teātra, laikmetīgās dejas un multimedāli uzvedumi	23	12580	24	9221	22	6970	14	6690	23	7895
	profesionāls kamerorķestris	3	1000	2	1020	2	864	3	1722	3	1467
	instrumentālās mūzikas koncerti (džezs, folks u.c.)	32	10995	32	13421	37	10271	20	6335	24	5737
	populārās mūzikas koncerti	24	20270	22	14444	30	18662	42	21887	38	19368
<b>Kopā</b>		<b>96</b>	<b>51480</b>	<b>92</b>	<b>45202</b>	<b>110</b>	<b>45503</b>	<b>88</b>	<b>42209</b>	<b>96</b>	<b>38620</b>
Profesionālā kultūras izglītība	mūzikas profesionālā vidējā izglītības un mūzikas interešu izglītības audzēkņu skaits	0	240	0	272	0	260	0	265	0	270
	mūzikas izglītības metodiskais centrs	14	620	20	1200	23	1400	21	1260	11	178
	mūzikas skolas koncerti un pasākumi	37	4840	32	4600	32	4700	34	4580	36	4600
	mūzikas bibliotēkas pakalpojumu saņēmēju skaits	0	1365	0	600	0	500	0	1200	0	1200
Interesešu izglītības programmu un	amatiermākslas kolektīvu koncerti	10	5037	9	5686	10	4669	13	5526	13	4542
	amatiermākslas mēģinājumi	1100	33425	1000	30604	1062	29101	1144	28986	1288	34776

mūžizglītības pasākumu īstenošana	profesionāla kamerorķestra mēģinājumi	80	1000	50	980	70	1021	67	739	46	782
<b>Kopā</b>		<b>1241</b>	<b>46527</b>	<b>1111</b>	<b>43942</b>	<b>1197</b>	<b>41651</b>	<b>1279</b>	<b>42556</b>	<b>1394</b>	<b>46348</b>
Konferenču, kongresu, korporatīvo pasākumu norise	korporatīvo pasākumu rīkošana	15	4500	9	2660	14	2580	9	2284	3	590
	konferenču un semināru rīkošana	42	4200	23	4510	24	4402	25	4278	26	4835
<b>Kopā</b>		<b>57</b>	<b>8700</b>	<b>32</b>	<b>7170</b>	<b>38</b>	<b>6982</b>	<b>34</b>	<b>6562</b>	<b>29</b>	<b>5425</b>
Izstāžu darbība	mākslas izstādes	7	24350	7	33232	6	32481	5	28558	6	32193
<b>Kopā</b>		<b>7</b>	<b>24350</b>	<b>7</b>	<b>33232</b>	<b>6</b>	<b>32481</b>	<b>5</b>	<b>28558</b>	<b>6</b>	<b>32193</b>
Sabiedrības brīvā laika pavadīšanas pasākumi	brīvā laika pasākumu rīkošana	25	31720	145	36129	121	40927	125	47085	122	43758
<b>Kopā</b>		<b>25</b>	<b>31720</b>	<b>145</b>	<b>36129</b>	<b>121</b>	<b>40927</b>	<b>125</b>	<b>47085</b>	<b>122</b>	<b>43758</b>
Citas funkcijas	kino izrādes	749	12690	690	12309	866	14694	973	24706	903	23390
<b>Kopā</b>		<b>749</b>	<b>12690</b>	<b>690</b>	<b>12309</b>	<b>866</b>	<b>14694</b>	<b>973</b>	<b>24706</b>	<b>903</b>	<b>23390</b>
<b>Pasākumi kopā</b>		<b>2175</b>	<b>175467</b>	<b>2077</b>	<b>177984</b>	<b>2338</b>	<b>182238</b>	<b>2443</b>	<b>175676</b>	<b>2550</b>	<b>189734</b>

#### 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 komplekss interneta reklāmas pakalpojums Smart AD, ko nodrošina MTG grupa.

Koncertzāle ļoti aktīvi uztur savu kontu Facebook un Instagram 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 tūroperoru kanāli. Notiek arī īpašas reklāmas kampaņas tradicionālajos reklāmas kanālos un interaktīvas akcijas.

2019.gadā Koncertzāle ir veidojusi publikācijas un sižetus reģionālos, nacionālos un starptautiskos medijos (mediju monitorings pieejams pēc pieprasījuma).