

Pielikums Nr.1
Cēsu novada domes 10.04.2025.
lēmumam Nr.122

Apstiprināta
ar Cēsu novada domes
10.04.2025.lēmumu Nr.122,protokols Nr.4, 10.punkts

APSTIPRINĀTA
ar SIA “Vidzemes koncertzāle”
dalībnieku sapulces
21.03.2025. protokolu Nr. 2, punkts 1.

SIA “VIDZEMES KONCERTZĀLE”

VIDĒJA TERMIŅA STRATĒGIJA

Darbības plāns

2025 – 2029



MISIJA VĪZIJA MĒRĶI

Misijs

Nodrošināt augstvērtīgas profesionālās mākslas pieejamību, reģiona tālāku konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidojot pilnvērtīgu kultūrvidi un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Vīzija

Koncertzāle ir Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionāls profesionālās mākslas centrs, kas virza, veicina un popularizē augstvērtīgu, laikmetīgu kultūras procesu attīstību.

Mērķis

kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana.

1. Ievads

SIA "Vidzemes koncertzāle" savu darbību veic pamatojoties un vadoties pēc diviem pamatdokumentiem:

- 1) Cēsu novada pašvaldības Sabiedrības Deleģēšanas līgums;
- 2) Cēsu novada kultūras attīstības stratēģija 2030.

Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšanas nepieciešamību nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi.

Stratēģijas mērķis ir noteikt SIA "Vidzemes koncertzāle" prioritāros darbības virzienus, mērķus, uzdevumus un nepieciešamo finansējumu to īstenošanai laika periodā no 2025. līdz 2029.gadam.

2. Darbības raksturojums

2.1. Pilnvarojums

SIA "Vidzemes koncertzāle" (turpmāk – Koncertzāle), reģ. Nr. 44103089090 ir 2013. gada 5. novembrī dibināta Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai. Koncertzāles darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt pakalpojumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās autonomās kompetences – nodrošināt profesionālās mākslas (akadēmiskā mūzika, dramatiskais teātris, opera, balets un citu žanru) pieejamību Cēsu novada iedzīvotājiem, organizējot Vidzemes koncertzālē "Cēsis" Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., regulārus šo mākslas žanru koncertus un izrādes, kā arī nodrošināt Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.

Atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmajai daļai, Koncertzāles darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. Koncertzāle atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta otrajai daļai nodrošina kultūras vērtību pieejamību, nodrošinot specializētas programmas, veic kultūrizglītojošo darbu, organizē kultūras pasākumus, vērtē un analizē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai, rosina sabiedrībā interesi par kultūru un apmierina sabiedrības kultūras vajadzības.

Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā "Latvija 2030" Cēsis definētas kā kultūras un tūrisma centrs. Stratēģija nosaka, ka kultūra var veicināt straujāku Latvijas ekonomisko izaugsmi, kas saskan ar Koncertzāles mērķi - veicināt reģiona sociālekonomisko attīstību, uzlabojot kultūrvidi. Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija aicina sekmēt masveida radošumu, veidojot visiem atvērtu, jaunrades darbībai nepieciešamu infrastruktūru, kas saskan ar Koncertzāles uzstādījumiem.

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 ir noteikts, ka Cēsis ir reģionālais kultūras centrs, kas attīstās par Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma, radošo industriju, kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras dzīves centru un konkurē tūrisma, kultūras, izglītības un jaunu tehnoloģiju jomā ar citiem Latvijas un Baltijas reģionu centriem resursu piesaistē un pakalpojumu sniegšanā. Vidzemes koncertzāle „Cēsis” paver plašas iespējas starptautisku kultūras pasākumu nodrošināšanai un dažādošanai.

Saskaņā ar Cēsu novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju, 2030. gadā Cēsu novads ir vieta, kur katram iedzīvotājam ir pieejamas nodarbinātības un socializēšanās iespējas, kvalitatīva veselības aprūpe, sociālā drošība un izglītības iespējas mūža garumā. Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības centrā ir cilvēks – iedzīvotājs, tā labsajūta un labklājība.

2.2. Struktūra

Koncertzāles organizatoriskās un vadības struktūras pamatprincipus nosaka pārvaldes modelis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Koncertzāles 100% kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada pašvaldība. Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmajai daļai, kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Cēsu novada domes izpilddirektors.

Valdes sastāvā ir viens loceklis, kas ievēlēts amatā uz pieciem gadiem. Valdes loceklim ir atsevišķās pārstāvības tiesības. Valdes loceklis nosaka Koncertzāles organizatorisko struktūru, kā arī darbinieku kompetenci un atbildību.

Valdes loceklim tiešā pakļautībā ir mākslinieciskā vadītāja, tehniskās nodaļas vadītājs, mārketinga un komunikācijas vadītāja, biroja administratore un finanšu nodaļas vadītāja. Savukārt tiem attiecīgi pakļauti citi darbinieki. Kopā Koncertzālē ir 37 pastāvīgi darbinieki.

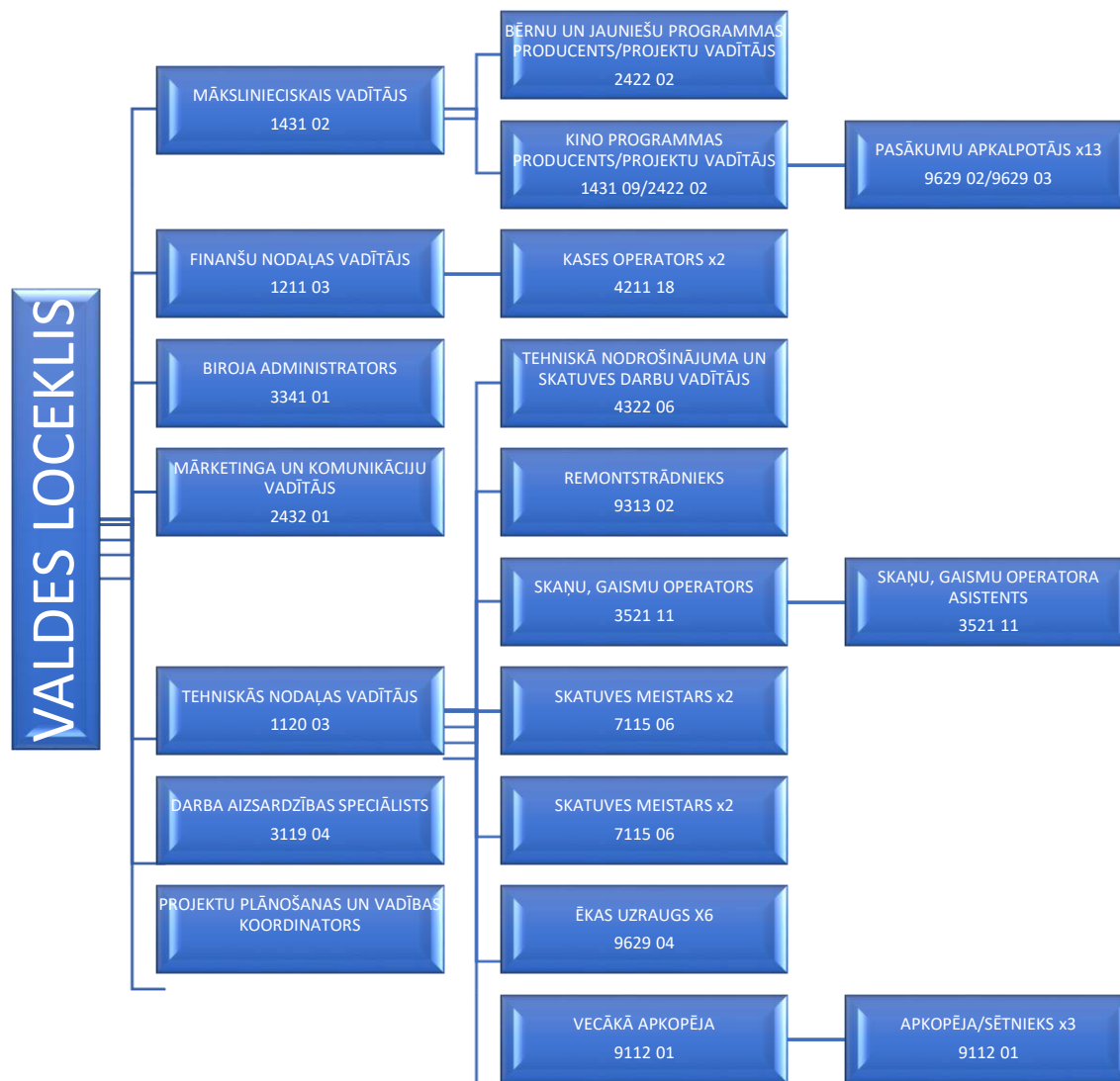
Visiem pastāvīgiem darbiniekiem ir visas sociālas garantijas, ikgadējais atvaļinājums, kā arī tiek apmaksātas slimības lapas.

Vadības stils ir demokrātisks. Darbinieki brīvi izklāsta valdes loceklim un saviem vadītājiem savas idejas un priekšlikumus.

Darbiniekiem ir nodrošināta ērta darba vide, virtuve un atpūtas zona. Atklāta tipa birojs veicina savstarpējo komunikāciju un saliedē kolektīvu, kā arī rosina uz kopēja mērķa sasniegšanu.

Koncertzāles darbinieku atalgojumu un amata vienību sarakstu nosaka un apstiprina valdes loceklis Koncertzāles budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.

SIA "Vidzemes koncertzāle" struktūrshēma



2.3 Funkcijas un uzdevumi

1. Nodrošināt daudzveidīgu, dažādu žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Vidzemē;
2. Sekmēt Cēsu novada, kā profesionālās mākslas centra attīstību, veidojot augstvērtīgus mākslas produktus un integrētus starpsektoru projektus;
3. Bagātināt sabiedrības muzikālo pieredzi, veicot rūpīgu repertuāra atlasīšanu gan koncertzāles organizētiem koncertiem, gan producentu pasākumiem. Piedāvājot daudzveidīgu repertuāra programmu, tiek veicināts pieprasījums pēc augstvērtīga mākslas produkta;
4. Organizēt klasiskās un mūsdienu akadēmiskās mūzikas, profesionālā teātra, dejas, multimediju un kino pasākumus, kā arī profesionālās vizuālās mākslas izstādes;
5. Nodrošināt nacionālas un starptautiskas nozīmes festivālu “Pēteris Vaska mūzikas aprīlis” un „Čello Cēsis” ilgtermiņa attīstību;
6. Vērtēt un analizēt aktuālo informāciju par profesionālās mākslas procesiem, nodrošinot tās pieejamību plašākai auditorijai, rosināt sabiedrības interesi un izpratni par augstvērtīgu profesionālo mākslu;
7. Sniegt ar Koncertzāles ēku un pamatdarbību saistītus pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām;
8. Nodrošināt Koncertzāles esošās cilvēkresursu struktūras ilgtspēju un, atbilstoši jauniem stratēģiskajiem mērķiem, raudzīties uz tās paplašināšanu;
9. Nodrošināt Koncertzālei lietojumā esošo nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, mantas un finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu;
10. Veicināt Koncertzāles atpazīstamību, radot unikālus, nozīmīgus un starptautiska mēroga ilgtermiņa profesionālās mākslas projektus.

2.3. SVID analīze

STIPRĀS PUSES • Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, neliels attālums no galvaspilsētas. • Ērta atrašanās vieta, pieejamība. • Mūsdienīgums un ēkas multifunkcionalitāte. • Augstvērtīga akustiskā koncertzāle • Pieredzējušu un profesionālu kultūras menedžmenta speciālistu komanda. • Nacionāla, starptautiska mēroga kultūras pasākumi un festivāli. • Kino demonstrēšanas iespējas. • Apartamenti māksliniekiem. • Stabils kultūras pasākumu apmeklētāju loks. • Sistemātiska, vispusīga informācijas nodrošināšana. • Sadarbības līgumi par koncertu, teātra un dejas izrāžu rīkošanā. • Koncertzāle ir Nacionālās Mūzikas padomes /Eiropas Mūzikas padomes biedrs, kas nodrošina dalību Eiropas kultūras projektos un apmaiņas programmās. • Ilggadīga sadarbība ar vadošajām koncertaģentūrām un mūzikas un mākslas profesionāļu asociācijām.	VĀJĀS PUSES • Neliels attālums no galvaspilsētas (ja tā pati koncerta programma tiek atskaņota galvaspilsētā). • Nepietiekošs finansējums materiāli tehniskās bāzes papildināšanai. • Nepietiekošs finansējums vērienīgu nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumu realizēšanai. • Nepietiekama kultūras pasākumu koordinācija, un kopējā plānošana starp dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. • Nepietiekams sabiedriskā transporta reisu nodrošinājums uz Rīgu un Valmieru, t.sk., vakara stundās. • Nepietiekami attīstīts paradums reģiona iedzīvotājiem apmeklēt akadēmiskās mūzikas koncertus. • Nepietiekama iedzīvotāju maksātspēja, lai nodrošinātu regulāru un rentablu ārzemju mākslinieku koncertu rīkošanu. • Nepietiekams sponsoru atbalsts mākslinieciskās programmas īstenošanā. • Ierobežotas telpu un tehniskās iespējas semināru un konferenču rīkošanai.
IESPĒJAS • Cēsu kā Latvijas Kultūras galvaspilsētas statuss 2025. • Finansējuma piesaiste no dažādiem finanšu avotiem. • Privātās un publiskās partnerības iespēju izmantošana. • Iesaistīšanās sadarbības projektos ar citām kultūras organizācijām, lai sekmētu pakalpojumu pilnveidi un attīstību. • Pārrobežu sadarbības iespējas. • Kultūrtūrisma marketinga attīstība. • Darbinieku profesionālās kapacitātes pilnveidošana. • Daudzveidīgs un laikmetīgs kultūras pakalpojumu klāsts. • Starptautiska mēroga kultūras pasākumu un festivālu organizēšana. • Pakalpojumu klāsta ģimenēm ar bērniem pilnveide. • Tehniskā aprīkojuma uzlabošana un pilnveide. • Repertuāra paplašināšana.	DRAUDI • Valsts kultūrpolitikas nestabilitāte attiecībā uz VKKF finansējuma prognozēm reģionālajām koncertzālēm. • Pašvaldības finansiālās situācijas iespējamā pasliktināšanās ekonomiskās recesijas gadījumā. • Zema pirktspēja par kvalitatīvu kultūras produktu. • Peļņas samazināšanās. • Iespējama politiskā atbalsta samazināšanās kultūrai kā vienai no prioritārajai nozarei novadā. • Kvalificēta darba spēka trūkums darbam reģionā (saistībā ar nekonkurētspējīgu atalgojumu kultūras menedžmenta nozarē). • Nepatstāvīgs un bieži mainīgs restorāna/kafejnīcas pakalpojums pasākumu apmeklētājiem.

3. Koncertzāles resursi

FINANŠU RESURSI

- pārvaldīšanā nodotā pašvaldības manta;
- pašu ieņēmumi, t.sk. ieņēmumi no sniegtajiem maksas (t.sk. publiskajiem) pakalpojumiem;
- ieņēmumi no kustamās mantas un nekustamā īpašuma iznomāšanas;
- ieņēmumi no valsts pasūtījumiem;
- ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;
- juridisko un fizisko personu sponsorējumi un ziedojumi.

INFORMĀCIJAS RESURSI

4. Koncertzālei ir atraktīva un mūsdienīga interneta mājaslapa, kurā potenciālie klienti var uzzināt par pasākumiem, koncertiem, filmu seansiem, kā arī aktualitātēm un īpašajiem piedāvājumiem. Koncertzāles jaunumi, viedoklis, kā arī mūzikas un mākslas aktualitātes tiek aktīvi komunicētas arī sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot gan informācijas apriti, gan kopienas veidošanu.
5. Par Koncertzāles organizētajiem pasākumiem tiek sagatavotas un izplatītas preses relīzes.
6. Koncertzāles organizēto pasākumu reklamēšanai tiek izmantotas afišas, skrejlapas, bukleti un vides reklāmas. Sociālo tīklu kontos aktīvi tiek reklamēti gaidāmie notikumi, iesaistot arī mākslinieku kontus.
7. Latvijas vadošajos drukātajos un interneta medijos, tiek izvietoti reklāmas laukumi, vērienīgāku pasākumu popularizēšanai – reklāma radio un televīzijā.
8. Sadarbībā ar medijiem, tiek organizētas intervijas ar māksliniekiem, komponistiem.
9. Sadarbībā ar grafiskajiem un video dizaineriem, atsevišķiem pasākumiem tiek veidotas video reklāmas un ieskati. Nozīmīgākie pasākumi tiek fotografēti un reportāžas izvietotas koncertzāles sociālo tīklu kontos un mājaslapā, veicinot tālāku atpazīstamību un prestižu ne tikai apmeklētāju, bet arī mūzikas profesionāļu un ārvalstu producentu un aģentūru vidē.
10. Savu publisko tēlu un atpazīstamību starptautiskajā mērogā, Koncertzāle veicina, piedaloties vērienīgākajās kultūras nozares profesionāļu konferencēs, pasākumos, izstādēs.

4. Koncertzāles ieņēmumu / izdevumu struktūra

Finansējums no VKKF mākslinieciskās programmas nodrošināšanai – 210 000 EUR

Biļešu ieņēmumi par koncertzāles rīkotajiem pasākumiem – 250 000 EUR

Kino ieņēmumi – 75 000 EUR

Ieņēmumi par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu (nodrošinātas telpas amatiermākslas kolektīvu mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm) – 330 000 EUR

Ieņēmumi no Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas – 80 000 EUR

Ieņēmumi no telpu nomas – 95 000 EUR

Citi ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem – 50 000 EUR

IEŅĒMUMI KOPĀ: 1 090 000 EUR

Finansējums mākslinieciskai programmai 455 000 EUR

Finansējums kino programmas nodrošināšanai 45 000 EUR

Ēkas uzturēšanas izmaksas (ar personālu) 365 000 EUR

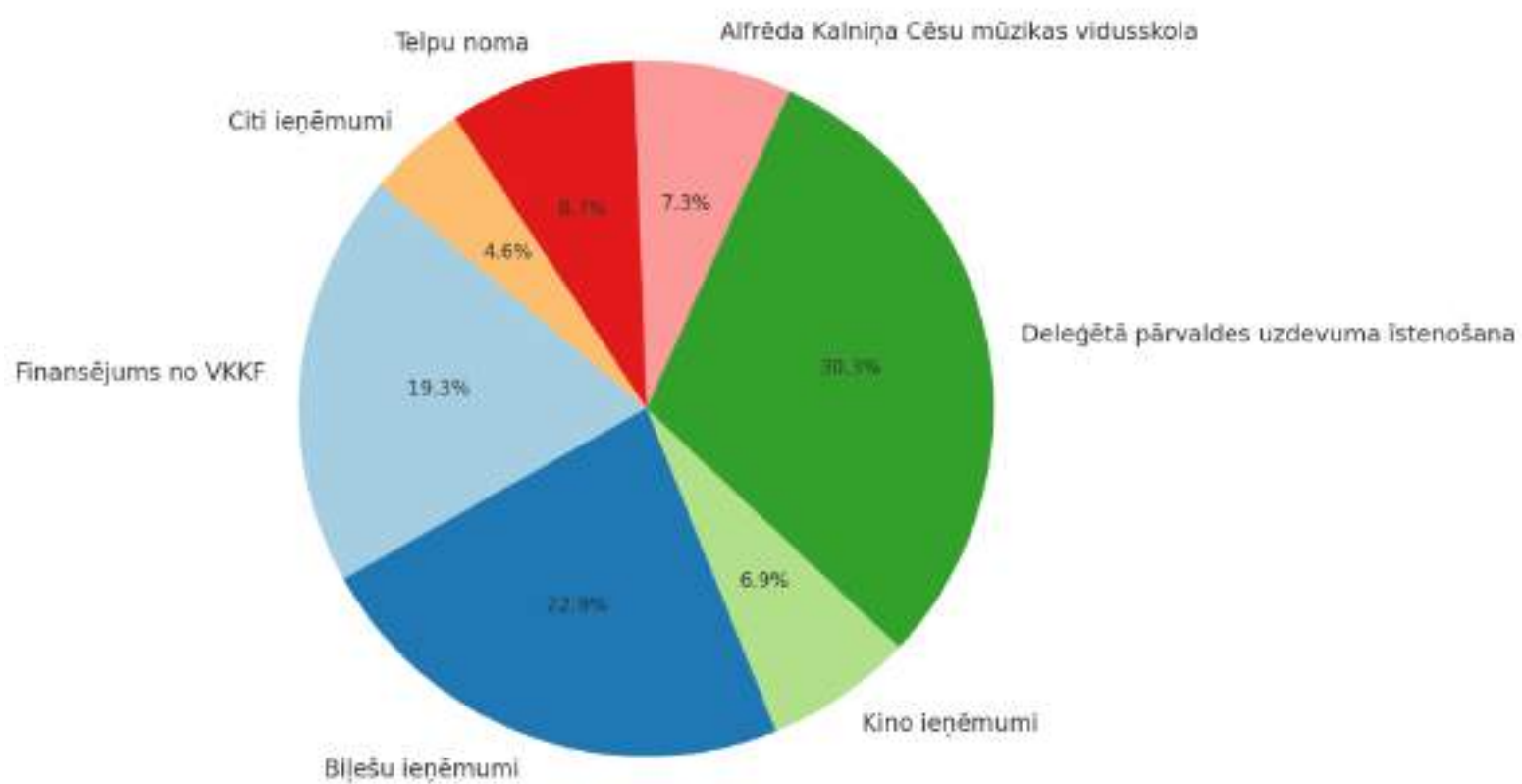
Investīcijas materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai 25 000 EUR

Administratīvie izdevumi (bez ēkas uzturēšanas) 197 500 EUR

IZMAKSAS KOPĀ: 1 087 500 EUR

Peļņa: 2 500 EUR

Ieņēmumu struktūra



5. Vispārējie stratēģiskie mērķi – darbības virzieni, uzdevumi un sasniedzamie rādītāji

Koncertzāles galvenie pamatdarbības virzieni:

1. Ēkas daudzfunkcionalitāte;
2. Kvalitatīvu un daudzveidīgu profesionālās mākslas pakalpojumu nodrošināšana;
3. Patērētāju pieprasījuma pēc augstvērtīgas profesionālās mākslas veicināšana un lojalitātes stiprināšana.

5.1. Ēkas daudzfunkcionalitāte

Koncertzāles rīcībā ir daudzfunkcionālas telpas, kas piemērotas daudzveidīgu profesionālo kultūras pakalpojumu sniegšanai (simfoniskās u.c. mūzikas koncerti, dramatiskā, muzikālā un dejas teātra izrādes utt.), konferencēm, dažādām kultūras un sabiedriskās dzīves aktivitātēm.

Galvenie uzdevumi

pilnveidot Koncertzāles īpašumā un pārvaldīšanā esošo tehnisko aprīkojumu un iekārtas. Papildus iekārtas un aprīkojums nodrošinātu pilnvērtīgu īpašuma iznomāšanu, klientam nodrošinot standarta aprīkojumu šāda līmeņa nomas objektam, kā arī dotu iespēju pilnveidot profesionālās mākslas pasākumu piedāvājumu, efektīvāk izmantojot, gan programmai piesaistītos, gan ar biļešu ieņēmumiem ģenerētos ieņēmumus nodrošināt atbilstošu infrastruktūru augstvērtīgas vidējās profesionālās mūzikas izglītības un mūzikas interešu izglītības iegūšanai, Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem veicināt Koncertzāles telpu nomu privātiem un uzņēmēju pasākumiem, sarīkojumiem un koncertiem, veidojot sabalansētu Koncertzāles darbības programmu. Vienmērīgs pasākumu blīvums, nodrošina efektīvu īpašuma apsaimniekošanu un stabilus ieņēmumus.

Daudzfunkcionalitāte / Darbības rādītāji			
Darbības virziens/uzdevumi	Rezultatīvie rādītāji	Prognose/ Finansēšanas avots	Izpildes laiks
Pilnveidot Koncertzāles īpašumā un pārvaldīšanā esošo tehnisko aprīkojumu un iekārtas	Iegādāts papildus aprīkojums (video, gaismas un skaņas aparatūra, semināru aprīkojums) Koncertzāles telpām.	15 000 EUR gadā/ Koncertzāles un Pašvaldības finansējums.	2025 – 2029
Nodrošināt atbilstošu infrastruktūru augstvērtīgas vidējās profesionālās mūzikas izglītības un mūzikas interešu izglītības iegūšanai, Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem	Atbilstošu telpu nodrošināšana ikdienas mācību procesam un mēģinājumiem, pasākumu apkalpošana.	Patstāvīgi/ Telpu nomas ieņēmumi.	2025 – 2029
Veicināt Koncertzāles telpu nomu privātiem un uzņēmēju pasākumiem, sarīkojumiem un koncertiem, veidojot sabalansētu Koncertzāles darbības programmu	Ieņēmumi no īstermiņa telpu nomas.	Telpu nomas ieņēmumi.	2025 – 2029

5.2. Kvalitatīvu un daudzveidīgu profesionālās mākslas pakalpojumu nodrošināšana

Koncertzāles darbības pamatprincipi ir atspoguļot labāko un aktuālāko profesionālās mūzikas un mākslas norisēs un padarīt kvalitatīvu kultūras produktu par neatņemamu Vidzemes kultūrtelpas sastāvdaļu.

Galvenie uzdevumi

- Sabalansēta un regulāra profesionālās mākslas programma, kas ietver gan unikālus un ekskluzīvus Koncertzāles radītus produktus, gan augstvērtīgus producentu veidotus pasākumus.
- Pilnveidot uzsāktos sadarbības projektus un nodrošināt to ilgtspēju.
- Veicināt jaunradi sadarbībā ar latviešu komponistiem, režisoriem, izpildītājmāksliniekiem un radošajiem kolektīviem.
- Piedāvāt profesionālās mākslas programmu bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās.
- Sadarbībā ar Cēsu novada izglītības iestādēm izveidot koncertzāles interešu grupu jauniešiem, veicinot interesi par mākslas procesiem un profesijas apguvi kultūras nozarē.
- Rezidējošu māksliniecisko kolektīvu un izpildītājmākslinieku piesaiste unikālu koncertprogrammu veidošanai.
- Reklamēt koncertzāles producēto koncertprogrammu, uzvedumu izplatīšanu citām kultūras pasākumu norises vietām Latvijā.
- Nodrošināt Kinoteātra "Cēsis" darbību, piedāvājot daudzveidīgu kino programmu - repertuāra kino, Eiropas un nacionālā kino programmas, īpašus kino projektus.
- Nodrošināt regulāras profesionālās mākslas izstādes, izmantojot Izstāžu zāli un telpas koncertzāles ēkā. Atjaunot vizuālās mākslas vajadzībām nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.

Pakalpojumu nodrošināšana / Darbības rādītāji			
Darbības virziens/uzdevumi	Rezultatīvie rādītāji	Prognoze/ Finansēšanas avots	Izpildes laiks
Sabalansēta un regulāra profesionālās mākslas programma, kas ietver gan unikālus un ekskluzīvus Koncertzāles radītus produktus, gan augstvērtīgus producentu veidotus pasākumus	Dažādu žanru (simfoniskās un kora mūzikas koncerti, teātra, operas, baleta un laikmetīgās dejas uzvedumi, kamermūzikas un džeza koncerti, izstādes, festivāli) Koncertzāles organizēto pasākumu skaits. Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits.	46 pasākumi gadā: Ne mazāk kā 8 simfoniskās un kora mūzikas koncerti; Ne mazāk kā 16 teātra, operas, baleta un laikmetīgās dejas uzvedumi; Ne mazāk kā 16 kamermūzikas un džeza koncerti; Ne mazāk kā 2 festivāli, kas ietver 5 pasākumus/ VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi 80 000 apmeklētāji gadā	2025 – 2029
Pilnveidot uzsāktos sadarbības projektus un nodrošināt to ilgtspēju	Dažādu žanru sadarbības projekti.	5 sadarbības projekti gadā. VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi.	2025 – 2029
Piedāvāt profesionālās mākslas programmu bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās	Pasākumu bērniem un jauniešiem skaits.	6 pasākumi gadā. VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi.	2025 – 2029
Rezidējošu māksliniecisko kolektīvu piesaistīšana (tai skaitā profesionāla	Rezidējošo kolektīvu skaits.	1 kolektīvs	2025 – 2029

kamerorķestra, kamermūzikas ansambļu u.c.), unikālu koncertprogrammu veidošanai un pārdošanai citām kultūras pasākumu norises vietām	Unikālo koncertprogrammu skaits.	2 kolektīvi Koncertprogrammu pārdošanas ieņēmumi un Pašvaldības finansējums - 3 pasākumi gadā - 5 pasākumi gadā/ VKKF finansējums, biļešu ieņēmumi.	
Nodrošināt Kino “Cēsis” darbību, piedāvājot daudzveidīgu kino programmu - repertuāra kino, Eiropas un nacionālais kino, īpaši kino projekti	- Repertuāra kino seansu skaits - Īpašo kino projektu skaits	- Ne mazāk kā 750 kino seansi gadā - 13 500 apmeklētāji gadā. Biļešu ieņēmumi. Ne mazāk kā 5 projekti. VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi.	2025 – 2029
Nodrošināt regulāru profesionālās vizuālās mākslas galerijas darbību	Izstāžu skaits	Ne mazāk kā 5 izstādes gadā VKKF finansējums	2025. – 2029.gads

5.3. Patērētāju pieprasījuma pēc augstvērtīgas profesionālās mākslas veicināšana un lojalitātes stiprināšana

Lai rosinātu sabiedrības interesi par profesionālo mākslu, veicinātu pieprasījuma rašanos un regulāru pasākumu apmeklēšanas paradumu veidošanos, jāveic pastāvīgs auditorijas apzināšanas, informēšanas un iesaistes darbs.

Galvenie uzdevumi

- Dažādu informatīvo pasākumu organizēšana ar mūziķu, diriģentu, muzikologu, kino režisoru, aktieru, mākslinieku un citu radošo personību dalību, paplašinot apmeklētāju redzesloku un veidojot izpratni par profesionālo mākslu.
- Klientu kontaktu datu bāzes izveide ar mērķi personīgi un regulāri nodrošināt kvalitatīvu aktuālo informāciju par Koncertzāles piedāvājumu.
- Informācijas pieejamības nodrošināšana par koncertzālē notiekošajiem pasākumiem publiskajā telpā.
- Sadarboties ar Latvijas un Eiropas kultūrtūrisma operatoriem, popularizējot Koncertzālē notiekošos profesionālās mākslas notikumus un veicinot apmeklētāju pieaugumu no tālākiem Latvijas reģioniem un citām valstīm.
- Atlaižu politikas izstrāde un pilnveidošana, veicinot profesionālās mākslas pieejamību mazāk aizsargātām sociālajām grupām (skolēniem, studentiem, pensionāriem, daudz bērnu ģimenēm).

Pieejamības nodrošināšana / Darbības rādītāji			
Darbības virziens/uzdevumi	Rezultatīvie rādītāji	Prognoze/ Finansēšanas avots	Izpildes laiks
Dažādu informatīvo pasākumu organizēšana ar mūziķu, diriģentu, muzikologu, kino režisoru, aktieru, mākslinieku un citu radošo personību dalību, paplašinot apmeklētāju redzesloku un veidojot izpratni par profesionālo mākslu	Informatīvo pasākumu ciklu skaits.	Ne mazāk kā 5 gadā.	2025 – 2029
Saņemto klientu kontaktu datu bāzes izveide ar mērķi personīgi un regulāri nodrošināt kvalitatīvu aktuālo informāciju par Koncertzāles piedāvājumu	Reģistrēto klientu skaits	2000 klienti	2025 – 2029
Abonementu sistēmas izveide ar mērķi radināt klientus plānot kultūras pasākumu apmeklējumu ilgākā termiņā sezonas garumā	Iegādāto abonementu skaits	50 abonementi sezonā	2025 – 2029
Informācijas pieejamības nodrošināšana par	- Ikmēneša informatīvā materiāla nosūtīšana reģistrētajiem lietotājiem.	- 1 reizi mēnesī/ Biļešu ieņēmumi - 2 reizes gadā/	2025 – 2029

koncertzālē notiekošajiem pasākumiem publiskajā telpā	- Koncertzāles Repertuāra buklets - Pasākumu informatīvo materiālu izplatīšana (afišas, informācija mājas lapā un sociālajos tīklos).	Biļešu ieņēmumi - 736 pasākumi gadā/ VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi	
Ievērojamāko koncertu tiešraides nodrošināšana internetā, tā paplašinot mērķauditoriju un raisot interesi par profesionālās mākslas notikumiem Koncertzālē	- Translēto pasākumu skaits - Skatījumu skaits	- 3 pasākumi gadā/ Sadarbības līgumi. - 3000 skatījumi pasākumam.	2025 – 2029
Sadarboties ar Latvijas un Eiropas kultūrtūrisma operatoriem, popularizējot Koncertzālē notiekošos profesionālās mākslas notikumus un veicinot apmeklētāju pieaugumu no tālākiem Latvijas reģioniem un citām valstīm	- Informatīvo sadarbības partneru skaits. - Apmeklētāju grupu skaits.	- 5 partneri - 10 grupas gadā	2025 – 2029
Atlaižu politikas izstrāde un pilnveidošana, veicinot profesionālās mākslas pieejamību mazāk aizsargātām sociālajām grupām (skolēniem, studentiem, pensionāriem, daudz bērnu ģimenēm).	Atlaižu grupu skaits.	Patstāvīgi 4 grupas.	2025 – 2029

6. Finanšu un nefinanšu mērķi periodam 2025 -2029

Finanšu mērķi						
Rādītāji	2019.- 2024.gads	2025.gads	2026.gads	2027.gads	2028.gads	2029.gads
Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi	70 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Finanšu rādītāji					
	2025.gads	2026.gads	2027.gads	2028.gads	2029.gads
Neto apgrozījums, EUR	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Peļņa, EUR	2500	2500	2500	2500	2 500
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	13 000	13000	13 000	13 000	13 000
Bilances kopsumma, EUR	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Pašu kapitāls, EUR	180 000	180 250	180 500	180 750	181 000
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (Tīrā peļņa/ Pašu kapitāls)	3.5 %	3.5 %	3.5 %	3,5 %	3.5 %
Aktīvu atdeve (ROA), % (Tīrā peļņa/ Aktīvi kopā)	1.18 %	1.18 %	1.18 %	1.18 %	1.18 %

Kopējais likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Saistības pret pašu kapitālu (Kopējās saistības / Pašu kapitāls)	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sadalītās dividendes, EUR	0	0	0	0	0
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaņas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	9080				
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	28 000				
Valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais	210 000 (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana reģionos)				

finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	335 000 (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); 10 000 (Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde) maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem) 72 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas maksa par telpu nomu, t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums un komunāliem maksājumiem) 7 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)
Citi finanšu rādītāji	-

	Nefinanšu mērķi					
Rādītāji	2019.- 2024.gads	2025.gads	2026.gads	2027.gads	2028.gads	2029.gads
Nefinanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Nefinanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto pasākumu skaits: simfoniskās un kora mūzikas koncerti;	8	8	8	8	8	8

• teātra, laikmetīgās dejas un multimedijālie uzvedumi; • kamermūzikas koncerti; • festivāli; • izstādes; • kino seansi	16	16	16	16	16	16
	16	16	16	16	16	16
	2	2	2	2	2	2
	5	5	5	5	5	5
	650	750	750	750	750	750
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5	5	5	5	5

7. Saistošie noteikumi

Koncertzāle savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Cēsu novada domes lēmumus un saistošos noteikumus, tajā skaitā:

1. Likums par pašvaldībām <https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam>;
2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Latvija 2030;
3. Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022 – 2035: <https://www.cesis.lv/lv/attistiba/dokumenti/cesu-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija/>;
4. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam "Kultūrvalsts": <https://likumi.lv/ta/id/330444-kulturpolitikas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam-kulturvalsts>;
5. Nacionālais attīstības plāns 2027. – 2027. gadam: <https://www.mk.gov.lv/lv/latvijas-nacionalais-attistibas-plans>;
6. Kultūras institūciju likums;
7. Publisko iepirkumu likums;
8. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums;
9. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.