

SIA „LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS”

Reģ. nr. 42103027783

Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV – 3401, tel. 63424995

www.biedribasnams.lv

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS PLĀNA IZPILDE PAR 2016. GADU

**Liepājā
2016**

Finanšu mērķi

		2013.g. fakts	2014.g. fakts	2015.g. prognoze	2015.g. fakts	2016.g. prognoze	2016.g. fakts	2017.g. prognoze
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	206333	125230	125562	125562	57901	57901	58198
2	Bilances rādītāji (perioda beigās)							
	Nemateriālie ieguldījumi	775	927	751	698	469	469	239
	Pamatlīdzekļi	1406123	1393911	1227592	216903	168166	233657	251268
	Aktīvi kopā	1554997	1556978	1497063	371726	371500	371728	392260
	Pašu kapitāls	1311059	1313207	1315207	261994	263372	259470	260412
	t.sk. pamatkapitāls	1398599	1398599	1398599	346011	346011	346011	346011
3	PZA rādītāji							
	Neto apgrozījums	140923	148856	141443	143570	154200	195759	208389
	Pārējie ieņēmumi	140598	156805	154194	1353310	121901	107063	101586
	Ražošanas izdevumi	227326	244349	232326	278800	219050	262941	138290
	Pārēji izdevumi	41428	48661	44271	1204020	43752	38824	139000
	t.sk. amortizācija	29918	33047	30394	28599	17888	26574	23000
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	42685	45698	49434	42659	31187	19170	55685
	Neto peļņa vai zaudējumi	2786	2148	2000	1378	1000	-2525	943
	Dividendes	0	0	0		0	0	0
4	Finanšu rādītāji (%)							
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls	0.21%	0.16%	0.15%	0.53%	0.38%	-0.97%	0.36%
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi	0.18%	0.14%	0.13%	0.37%	0.27%	-0.68%	0.24%
	rentabilitāte peļņa/apgrozījums	30.29%	30.70%	34.95%	29.71%	20.23%	14.11%	26.72%
	Pašu kapitāls/aktīvi	84.31%	84.34%	87.85%	70.48%	70.89%	69.80%	66.39%

Saimniecisko darbību raksturojošie sasniedzamie mērķi

1. Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas Latviešu biedrības namā, koncertestrādē „Pūt, Vējiņi!” un Kungu ielas 24 radošajā kvartālā.
2. Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību.
3. Nodrošināt īpašumā, apsaimniekošanā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu ēku, infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes papildināšanu un modernizēšanu.
4. Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniedzēju.
5. Cilvēkresursu attīstība un kompetences palielināšana

Nr. p.k.	Uzdevumi	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Rādītāju izpilde (apjoms/ summa)
1.mērķis - Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas Latviešu biedrības namā, koncertestrādē „Pūt, Vējiņi!” un Kungu ielas 24 radošajā kvartālā							
1.1.	Sadarbība ar producentiem, māksliniekiem, pasākumu rīkotājiem, uzņēmumiem un iestādēm.	LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS					
		Augsta līmeņa mākslinieku, mūziķu, producentu, uzņēmumu un organizāciju piesaistīšana vienreizējo telpu nomas līgumu slēgšanai par dažādiem kultūras pasākumiem.	Pēc koncertzāles Lielais Dzintars atklāšanas, sasniegt vismaz 70% no 2015.gadā noslēgto vienreizējo telpu nomas līgumu daudzuma, noturēt pasākuma apmeklētāju skaitu iepriekšējo gadu līmenī.	2016.gads		Valdes locekle, kultūras projektu vadītāja	Izpildīts
		KONCERTESTRĀDE “PŪT,VĒJIŅI!”					
		Producentu, mākslinieku, mūziķu un organizāciju piesaiste kultūras pasākumu	1)Liepājas BJC „Ģimenes diena”. 2) Kurzemes zonas senioru	04.06.2016. 15.06.2016.	Teritorijas nomas līgumu	Valdes locekle, kultūras	Izpildīts pilnā apjomā

		organizēšanai koncertestrādē, slēdzot koncertestrādes teritorijas nomas līgumu un nodrošinot iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu.	Jāņu ielīgošana. 3) Ondo.lv brīvdabas izrāde "Skorderdienas Silmačos". 4) TMKC Līgo svētki Liepājā 5) "Fusion" mūzikas nometnes jauniešiem noslēguma koncerts. 6) Izrāžu apvienības "Panna" izrāde "Saimnieks meklē saimnieci". 7) Teātra „Racoco” izrāde "Septiņi vecpuiši". 8) Festivāls "Kulakova nakts". 9) Grupas "LĪVI" 40 gadu jubilejas koncerts.	21.06.2016. 23.06.2016. 02.07.2016. 17.07.2016. 22.07.2016. 06.08.2016. 27.08.2016.	slēgšana.	projektu vadītāja	
1.2.	Kultūras pasākumu organizēšana ar profesionālu vai amatiermākslinieku piedalīšanos dažādām mērķauditorijām (bērniem, ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, senioriem u.c.)	LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS					
		Organizēt un pilnveidot esošos kultūras produktus, piesaistot augsta līmeņa māksliniekus, profesionālus mūziķus un jaunus izpildītājus.	1) Valentīndienas balle. 2) Līvas Kaprāles personālizstāde. 3) Liepājas dzimšanas dienas svētku balle. 4) Starptautiskā dekoratīvo dzīvnieku izstāde. 5) Sezonas noslēguma balle. 6) Sandras Strēles, Madaras Auzenbahas, Madaras Lazdiņas gleznu izstāde. 7) Ievas Ekmanes personālizstāde. 8) Dz. Gekas dokumentālās filmas „Tēvi tur”	13.02.2016. 01.-31.03.2016. 19.03.2016. 26.03.2016. 15.04.2016. 05.-28.04.2016. 30.05.- 02.07.2016. 14.06.2016.	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 13010 <u>Finanšu avoti:</u> 1) Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, 2) Pašfinansējums	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts pilnā apjomā Summa: EUR 17692

		demonstrēšana. 9) Brēmenes jauniešu simfoniskā orķestra koncerts. 10) Deviņu Jūrmalas mākslinieku darbu izstāde un dzejas performance. 11) Sezonas atklāšanas balle. 12) Daces Dēliņas-Lipskas personālizstāde. 13) Rudens balle. 14)Sadarbība ar Francijas vēstniecību – fotogrāfa Stefana Sudjēra izstāde ar Latvijas ainavām. 14) Latvijas dzimšanas dienas svētku balle. 15) Jaungada balle.	27.06.2016. 01.-30.09.2016. 17.09.2016. 01.-31.10.2016. 15.10.2016. 04.-30.11.2016. 17.11.2016. 31.12.2016.			
	Sadarbībā ar stādaudzētāju asociācijām un Latvijas Dabas muzeju organizēt ziedu un stādu izstādes.	1)Īrisu ziedu izstāde 2)Liliju ziedu izstāde 3)Gladiolu ziedu izstāde	09.-11.06.2016. 13.-16.07.2016. 25.-27.08.2016.	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 490 Pašfinansējums	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts pilnā apjomā Summa EUR 485
KUNGU IELAS 24 ĒKU KOMPLEKSS						
	1)Kultūras pasākumu organizēšana, sadarbojoties ar iestādēm, organizācijām, novadiem, māksliniekiem, mūziķiem. Jaunu starpdisciplināru kultūras produktu radīšana sadarbībā	1) “Nāc un izgaršo Kurzemi Rucavas novada svētkos”. 2) “Nāc un izgaršo Kurzemi Nīcas novada svētkos”. 3) Zemeņu festivāls. 4) “Nāc un izgaršo Kurzemi Alsungas novada svētkos”.	04.05.2016. 04.06.2016. 02.07.2016. 23.07.2016.	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 4700 <u>Finanšu avoti:</u> 1)Pašvaldības mērķdotācija	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts pilnā apjomā Summa EUR 4676

		ar citām organizācijām. 2)Finansējuma piesaiste no kultūras projektu konkursiem pasākumu realizēšanai.	5) “Nāc un izgaršo Kurzemi Priekules novada svētkos”. 6) “Nāc un izgaršo Kurzemi Durbes novada svētkos” 7) Ziemas saulgriežu svinēšana “Piparkūku balle”	20.08.2016. 03.09.2016. 20.12.2016.	2)Projektu konkursu līdzfinansējums 3) Ieņēmumi no tirdzniecības vietu nomas		
1.3.	Starptautisku sadarbības projektu veidošana.	Koordinēta un mērķtiecīga starptautisku sadarbības partneru piesaiste - profesionālās mākslas, profesionālās mūzikas un starpnozaru jomas pārstāvji.	1)Starptautiskā dekoratīvo dzīvnieru izstāde, sadarbībā ar Lietuvas dekoratīvo putnu asociāciju. 2)Brēmenes jauniešu simfoniskā orķestra koncerts, sadarbībā ar SIA „International Music Exchange”	26.03.2016. 27.06.2016.	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 620 <u>Finanšu avoti:</u> 1)Pašfinansējums 2)Sadarbības līgumu slēgšana 3)Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības	Valdes locekle, kultūras projektu vadītāja	Izpildīts pilnā apjomā Summa EUR 602
1.4.	Mērķtiecīgi un regulāri sekot līdzi aktuālajam kultūras produktu un pakalpojumu piedāvājumam Latvijā.	1) Par Latvijā izveidotiem kultūras produktiem iegūt informāciju plašsaziņas līdzekļos, internetā, semināros, konferencēs, darba braucienos, komandējumos u.c. 2)Slēgt līgumus ar producentiem par dažādiem kultūras pakalpojumiem.	Daudzveidīgs kultūras pasākumu klāsts. Censties saglabāt pasākumu skaitu ne mazāk kā 70% no 2015.gada pasākumu skaita LLBN telpās.	2016.gads	Telpu nomas līgumu slēgšana.	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts

2.mērķis – Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību.

2.1.	Nodrošināt esošo TMKC amatiermākslas koru un deju kolektīvu darbību.	Nodrošināt atbilstošu infrastruktūru Liepājas amatiermākslas koru un deju kolektīvu mēģinājumu procesam, pasākumu apkalpošana.	Nodrošināt telpu pieejamību regulāru mēģinājumu procesam 1.Lielajā zālē 2.Baletzālē 3.Kamerzālē Nodrošināt visās mēģinājumu telpās noskaņotas klavieres vai flīģeli.	2016.gads pēc TMKC vadības iesniegta mēģinājumu grafika.		Kultūras darba menedžere	Izpildīts
2.2.	Nodrošināt TMKC amatierteātru un fotostudijas kolektīvu darbību.	Nodrošināt telpas tautas teātru kolektīvu mēģinājumu procesam un Liepājas fotostudijai FOTAST.	Nodrošināt Tautas teātrus un fotostudijas pastāvīgu regulāru darbību, kā arī reizi gadā veidot ekspozīciju Izstāžu galerijā.	2016.gads		Kultūras darba menedžere	Izpildīts
2.3.	Popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības.	1)Nodrošināt telpu nomas iespējas valsts, kultūrvēsturisko un tradīciju svētku norisei. 2)Organizēt pasākumus Kungu ielas kvartālā, kas vērsti nemateriālās kultūras vērtību popularizēšanai.	1)Slēgt telpu nomas līgumus ar pašvaldības iestādēm un privātajiem producentiem, organizēt vismaz vienu pasākumu gadā, caur kuru veidot lokālpatriotismu, cieņu pret savu valsti, tautu un tās vēsturi. 2)Tūrisma sezonas laikā organizēt ne mazāk kā 1 pasākumu mēnesī Kungu ielas kvartālā.	2016.gads 1)Dzejas dienu pasākums 2) LV Atceres dienas pasākums 3) Grāmatu atvēršanas pasākums		Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts

3.mērķis – Nodrošināt īpašumā, apsaimniekošanā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu ēku, infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes papildināšanu un modernizēšanu.

LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS							
3.1.	Ēku, telpu remonts, teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas darbi.	1) Veidot vizuāli estētiskākas, modernākas telpas, veikt telpās remontdarbus. 2) Nodrošināt VUGD prasības LLBN telpās.	1)Ēkas konstrukciju regulāra apsekošana, defektu fiksēšana, novēršana. 2)Izstāžu Galerijas sienu, griestu remonts. 3)Ieejas Foaje dekoratīvās sienas remonts, Venēcijas krāsojuma atjaunošana. 4) Lielās zāles dekoratīvo gaisma ķermeņu nomainīšana uz LED apgaismojumu. 5) 2.stāva biroju telpu un balkona grīdu remonts, seguma nomainīšana pret jaunu grīdas segumu. 6)Lielās zāles parketa lakošana. 7)Ēkas fasādes Marķīžu izgatavošana, montāža. 8)Vandālisma sekas (ķēpājumu uz ēkas fasādes) likvidēšana. 9) Ziemas mēnešos sniega segas attīrīšana no jumtiem. 10)Ugunsdzēsības sistēmas apkope, remonts.Rīcības plāna izstrāde. Skatuves drapēriju apstrāde ar speciālo šķīdumu. 11) Civilās aizsardzības plāna	2016.gads	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 9138 Pašfinansējums	Valdes locekle, ēku pārzinis	Izpildīts daļēji* Summa EUR 19957

		aktualizācija, saskaņošana VUGD. 12) Ventilācijas sistēmas apkope, remonts, filtru maiņa. 13) Lielās zāles lustru un prožektoru sistēmas ikgadējā apkope. 14) Leļļu teātra kāpņu telpu margu remonts.				
KUNGU IELAS 24 ĒKU KOMPLEKSS						
	1) Turpināt nekustāmā īpašuma Kungu ielā 24, Liepājā restaurācijas un pārbūves tehniskā projekta izstrādi. 2) Veikt kārtējos remontdarbus.	1) Pabeigt tehniskā projekta izstrādi, piesaistot Liepājas Komunālās pārvaldes ekspertus. Būvatļaujas iegūšana, būvdarbu uzsākšana. 2) Iegādāties un nomainīt Folkloras centrā "Namīns" ieejas durvis, veikt ēkas kritisko vietu siltināšanu ar pakulām. 3) Veikt tekošos remontdarbus, atjaunot bojāto inventāru, atkritumu urnas. 4) Ieejas vārtu bojāto daļu remonts. 5) Regulāri apsekot ēku konstrukciju stāvokli.	2016.gads	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 34577 Pašvaldības mērķdotācija	Valdes locekle, ēku pārzinis	Izpildīts daļēji** Summa EUR 33221
KONCERTESTRĀDE "PŪT, VĒJIŅI!"						
	1) Turpināt uzturēt darbu	1) Veikt koncertestrādes jumta	2016.gads		Valdes	Izpildīts

		kārtībā koncertestrādi "Pūt, Vējiņi!" un tai pieguļošo teritoriju Peldu ielā 57. 2) Veikt reklāmas stendu remontu pie koncertestrādes žoga.	un lietus noteku remontdarbus, atjaunot bojāto inventāru. 2) Pārkrāsot koka solus dārzā. 3) Skatuves prožektoru un spuldžu nomaiņa. 3) Regulārie teritorijas uzkopšanas un apstādījumu uzturēšanas darbi. 4) Reklāmas stendu remonts pie koncertestrādes žoga. 5) Betona gājēju taciņu kopšana, metāla žoga remonts.		<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 20324 Pašvaldības mērķdotācija	locekle, ēku pārzinis	pilnā apjomā Summa EUR 20907
3.2.	Skatuves gaismas un skaņas aparatūras modernizācija un digitalizēšana.	1) Lielās zāles skatuves gaismošanas iekārtu tālāka modernizācija. 2) Lielās zāles apskaņošanas iekārtu papildināšana un modernizācija. 3) Lielās zāles skaņas un gaismas tehnikas digitalizēšana.	1) Iegādāties jaunus bezvadu un vadu mikrofonus, statīvus, mikrofonu vadus.	2016.gads	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 2500- 3500 Pašfinansējums	Valdes locekle	Izpildīts pilnā apjomā Summa EUR 2300
3.3.	Inventāra un tehniskās bāzes papildināšana un uzlabošana.	1) Krēslu iegāde Lielā zālē. 2) Apaļo saliekamo galdu iegāde Lielajā zālē. 3) Iegādāties TV monitoru digitālās reklāmas apraides iespējām LLBN. 4) Izstāžu eksponēšanas konstrukciju uzlabošana.	1) 20 jauni krēsli Lielā zālē, 2) 12 jaunu apaļo saliekamo galdu iegāde Lielajā zālē. 3) Iegādāties 1 gab. LED TV monitoru, jaunu datora monitoru grāmatvedībā.. 4) Iegādāties motorizētu lapu pūtēju sētnieku vajadzībām. 5) Atjaunot bojāto inventāru un pamatlīdzekļus.	2016.gads Pēc nepieciešamības	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 3000-4000 Pašfinansējums	Valdes locekle, ēku pārzinis	Izpildīts pilnā apjomā Summa EUR 4641

4.mērķis - Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniedzēju.							
4.1.	Pilnveidot uzņēmuma sabiedrisko tēlu, veidot tā atpazīstamību.	1) Mārketinga plāna izstrāde auditorijas un nomnieku piesaistīšanai. 2)Sadarboties ar lokāliem, reģionāliem un valsts mēroga plašsaziņas līdzekļiem. 3)Sagatavot dažādus prezentācijas materiālus par uzņēmuma darbību. 4) Lojalitātes programmas izveide sociālos tīklos, mājas lapā reģistrētiem lietotājiem. 5)Bezmaksas kultūras pasākumu organizēšana un pieejamība.	1)Aktualizēts mārketinga plāns. 2)Atpazīstama kultūras institūcija, īstenoti bezmaksas kultūras pasākumi. 3)Regulāri izvietot Liepājas pilsētā un tuvākajos novadu centros pasākumu afišas un informatīvos izdales materiālus. 4)Ikmēneša informatīvā materiāla nosūtīšana mājas lapā reģistrētajiem lietotājiem.	2016.gads		kultūras projektu vadītāja, kultūras darba menedžere	Izpildīts pilnībā
4.2.	Nodrošināt informācijas pieejamību par kultūras procesiem.	1)Uzturēt un pilnveidot uzņēmuma mājas lapu, regulāra informācijas atjaunošana. 2)Publicitāte lokālajos un nacionālajos medijos ar preses relīžu starpniecību. 3)Regulāri izgatavot un izplatīt pasākumu afišas, bukletus. 4)Sociālo tīklu kontu uzturēšana, regulāra aktuālās informācijas publicēšana.	1)Nodrošināta daudzveidīga informācijas pieejamība. 2)Aktuālās informācijas publicēšana saskaņā ar izstrādāto mārketinga plānu. 3) Organizēta pasākumu afišu un bukletu izdošana. 4) Sociālo tīklu profilu sekotāju skaita pieaugums. 5)Organizētas preses konferences un prezentāciju pasākumi.	2016.gads	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 4500 Pašfinansējums	Kultūras projektu vadītāja, kultūras darba menedžere	Izpildīts pilnā apjomā Summa EUR 4942

		5) Drukātā un digitālā reklāma presē, interneta vidē. 6) Uzņēmuma reprezentācijas pasākumi. 7) Digitalizēt reklāmas iespējas LLBN telpās.					
5.mērķis - Cilvēkresursu attīstība un kompetences palielināšana.							
5.1.	Nodrošināt darbinieku izglītošanu un viņu profesionālo izaugsmi.	1) Uzņēmuma darba koordinēšana un struktūras veidošana. 2) Jaunu tehnoloģiju ieviešana ikdienas darbā. 3) Nodrošināt darba kvalitātes novērtēšanas procesu. 4) Darbinieku motivēšana un kolektīva saliedēšana un stratēģisko mērķu sasniegšanai. 5) Sadarbība ar Liepājas Universitāti studentu prakses vietu nodrošināšanā.	1) Izstrādāt uzņēmuma struktūru. 2) Veikt darbinieku novērtēšanu. 3) Nodrošināt personālam iespēju piedalīties dažādos semināros, apmācībās, lai papildinātu profesionālās zināšanas. 4) Darbinieku saliedēšanas pasākumu rīkošana. 5) Darbinieku pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Klaipēdu, Kauņu, Viļņu.	2016.gads	<u>Nepieciešamais finansējums</u> EUR 1050 Pašfinansējums	Valdes locekle	Izpildīts pilnā apjomā Summa EUR 988

Komentāri:

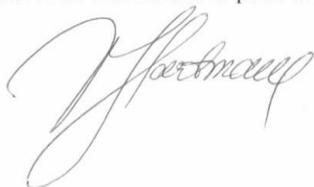
*Lielās zāles parketa lakošana netika izpildīta 2016.gadā finansējuma trūkuma dēļ, darbi tika atlikti uz 2017.gadu.

*Ziemas mēnešos sniega segas atīrīšana no jumtiem netika izpildīta, jo sniega segas kārtas biežums nepārsniedza 20 cm atzīmi.

**Kungu ielā 24 tehniskā projekta izstrāde, būvatļaujas iegūšana izpildīta, bet būvdarbi nav uzsākti, jo būvprojekts pilnā apjomā iesniegts tikai 2017.gada 20.janvārī.

**Iegādāties un nomainīt Folkloras centrā "Namīns" ieejas durvis, veikt ēkas kritisko vietu siltināšanu ar pakulām - Izpildīts daļēji. Veikta durvju nomainīšana Folkloras centrā "Namīns". Kritisko vietu siltināšana ar pakulām neizpildīta finansējuma trūkuma dēļ. Darbi tika atlikti uz 2017.gadu.

Valdes locekle



V.Hartmane