

SIA „LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS”

Reģ. nr. 42103027783

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

epasts: info@biedribasnams.lv

**SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidējā termiņa
darbības stratēģijā noteikto nefinanšu un finanšu mērķu
izpilde
2019. gadā**

Liepāja
2019

SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2019.gadā

1. Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas Latviešu biedrības namā un koncertestrādē „Pūt Vējiņi”.
2. Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību.
3. Nodrošināt apsaimniekošanā 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.
6. Nodrošināt savlaicīgu un precīzu informācijas apriti kapitālsabiedrībā.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti (plāns)	Atbildīgais	Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
1.mērķis - Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas Latviešu biedrības namā un koncertestrādē „Pūt Vējiņi”								
1.1.	Mākslinieku, mūziķu, producentu, uzņēmumu un organizāciju piesaistīšana vienreizējo telpu nomas līgumu slēgšanai par dažādiem kultūras pasākumiem Liepājas Latviešu biedrības	1)piesaistīt māksliniekus, mūziķus, producentus, uzņēmumus un organizācijas; 2)slēgt vienreizējo telpu nomas līgumus.	Saglabāt noslēgto vienreizējo telpu nomas līgumu daudzumu (150 gb) un pasākumu apmeklētāju skaitu (65249) iepriekšējo gadu līmenī.	2019.gads	Telpu nomas līgumu slēgšana	Valdes locekle, kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 151 līgums, 111 553 apmeklētāji	

	namā.							
1.2.	Producentu, mākslinieku, mūziķu un organizāciju piesaiste kultūras pasākumu organizēšanai koncertestrādē „Pūt Vējiņi”, slēdzot koncertestrādes teritorijas nomas līgumus un nodrošinot iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu.	1)piesaistīt producentus, mākslniekus, mūziķus un organizācijas; 2)slēgt līgumus par koncertestrādes telpu un teritorijas nomu.	Noorganizēt vismaz 2 kultūras pasākumus gadā koncertestrādē „Pūt Vējiņi”.	2019.gads	Koncertestrādes teritorijas nomas līgumu slēgšana.	Valdes locekle, kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 4 pasākumi	
1.3	Organizēt un pilnveidot esošos kultūras produktus, piesaistot augsta līmeņa mākslniekus, profesionālus mūziķus un jaunus izpildītājus, nodrošinot iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu.	Liepājas Latviešu biedrības namā noorganizēt mākslas izstādi bez ieejas maksas apmeklētājiem. 7 reizes gadā noorganizēt muzikālās koncertprogrammas pie galdiņiem ar pasākuma ieejas maksu Liepājas Latviešu biedrības namā.	1) Tērpu izstāde „Nameja gredzens”; 2) Foto izstāde „Aināram Virgam – 55” 3) Latvijas gleznotāju mākslas izstāde „Daba.Objekts.Subjekts”	Februāris Aprīlis Maijs	1600 EUR Finanšu avoti: Liepājas pilsētas pašvaldības dotācija	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 1483 EUR	
			1) „Valentīna dienas koncertprogramma pie galdiņiem; 2) Pavasara koncertprogramma pie galdiņiem; 3) Sezonas noslēguma koncertprogramma pie galdiņiem; 4) Sezonas atklāšanas	16.02.2019 09.03.2019 13.04.2019 14.09.2019	17900 EUR Finanšu avoti: 1) ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, 2)pašfinansējums	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 19122 EUR	

			koncertprogramma pie galdiņiem; 5) Rudens koncertprogramma pie galdiņiem; 6) Valsts svētku koncertprogramma pie galdiņiem; 7) Jaungada koncertprogramma pie galdiņiem.	19.10.2019 16.11.2019 31.12.2019				
	Sadarbībā ar stādaudzētāju asociācijām pavasara un vasaras periodā reizi mēnesī (6 gab. gadā) organizēt ziedu izstādes bez ieejas maksas apmeklētājiem.	1) Tulpju ziedu izstāde 2) Īrisu ziedu izstāde 3) Rožu ziedu izstāde 4) Liliju ziedu izstāde 5) Gladiolu ziedu izstāde 6) Dāliju ziedu izstāde	10.-12.05. 13.-15.06. 5.-7.07. 18.-20.07. 22.-24.08. 20.-22.09.	3500 EUR Finanšu avoti: 1)Liepājas pilsētas pašvaldības dotācija 2)pašfinansējums	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 3635 EUR		
	Sadarbībā ar mājputnu un trušu audzētājiem 1 reizi gadā organizēt mājputnu un trušu izstādi.	Noorganizēt dekoratīvo trušu un mājputnu izstādi	20.04.2019	1300 EUR Finanšu avoti: 1)Liepājas pilsētas pašvaldības dotācija 2)pašfinansējums	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 1466 EUR		
	Sadarbībā ar Latvijas kinematogrāfu savienību un kino režisoriem demonstrēt un popularizēt Latvijas kinematogrāfu kinofilmas, kā arī Latvijas dokumentālo	1)Dokumentālā filma „Lustrum” 2)Filma „7 miljardi gadu pirms pasaules gala” 3)Filma „1906” 4)Filma „Kaza kāpa debesīs” 5) Dokumentālā filma „Mūzika – mans Credo”	26.01.2019. 17.02.2019. 15.03.2019. 14.04.2019. 07.05.2019.	1500 EUR Finanšu avoti: 1)pašfinansējums, 2)ieņēmumi no biļešu tirdzniecības	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 2278 EUR	Pozitīva biļešu pārdošanas tendence, veicinot apmeklētāju skaita pieaugumu. ¹	

		filmu pirmizrādes (10 gab. gadā).	5)Dokumentāla filma „Brisele” 6)Dokumentālā filma „Īvāns” 7)Dokumentālā filma „Spiegs, kurš mans tēvs” 8)Dokumentālā filma „Dvēseļu putenis”(2 seansi)	24.05.2019. 23.08.2019. 20.09.2019. 22.11.2019				
2.mērķis – Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību.								
2.1.	Nodrošināt apstākļus, atbilstošu infrastruktūru, telpu pieejamību Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra 25 amatiermākslas kolektīvu darbībai (koru, deju kolektīvu, amatierteātru u.c.) pēc Kultūras centra iesniegtā grafika.	1)prioritatīvi iznomāt telpas Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai. 2)nodrošināt apstākļus un infrastruktūru.	Nodrošināt apstākļus, infrastruktūru un telpu pieejamību Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbībai.	2019.gads	64400 EUR Finanšu avoti: 1)ieņēmumi par telpu nomu; 2)ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	Ēku pārzinis	Izpildīts. 68719 EUR	
2.2.	Popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības organizējot pašiem pasākumus, kā arī nodrošinot telpu nomas iespējas valsts, kultūrvēsturisko, tradīciju svētku norisei,	Nodrošināt telpu nomas iespējas valsts, kultūrvēsturisko, tradīciju svētku norisei.	Noslēgt telpu nomas līgumus par pasākumiem, kas vērsti uz patriotismu un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšanu.	2019.gads	Telpu nomas līgumu slēgšana.	Valdes locekle	Izpildīts.	
	veicinošu pasākumu	Organizēt pasākumus, kas vērsti uz patriotismu.	Noorganizēt vismaz vienu pasākumu gadā, caur kuru veidots lokālpatriotisms, cieņa pret savu valsti, tautu un tās vēsturi. (skat. punktu 1.3.)	2019.gads	1600 EUR Finanšu avoti: pašfinansējums (skat. punktu 1.3.)	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. (skat.punktu 1.3.) 1483 EUR	

	rīkošanai un mācību procesu dažādības nodrošināšanai.							
3.mērķis – Nodrošināt apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu ēku, infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes papildināšanu un modernizēšanu.								
3.1.	Veikt ēku tehnisko apkalpošanu, telpu remontu, pieguļošās teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanas darbus. Veikt inventāra atjaunošanu, remontu.	LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS						
	Veikt tehnisko sistēmu uzraudzību, to apkopi.	Regulāri veikt tehnisko sistēmu uzraudzību, to apkopi: vēdināšanu, siltumssitēmas, ūdens un kanalizācijas, skatuves sprinkleru sistēmas, elektroapgādes sistēmas apkalpošanu.	2019.gads	9500 EUR Finanšu avoti: 1) pašfinansējums 2) ieņēmumi no telpu nomniekiem	Ēku pārzinis	Izpildīts. 7498 EUR		
	Regulāri apsekot ēkas konstrukcijas, veikt defektu fiksēšanu un novēršanu. Nodrošināt drošu vidi, ēkas apsardzi un ievērot VUGD prasības.	Regulāri apsekot ēkas konstrukcijas, veikt defektu fiksēšanu un novēršanu. Nodrošināt drošu vidi, ēkas apsardzi un ievērot VUGD prasības.	2019.gads	19400 EUR, 460 EUR (reizi 6 gados) Finanšu avoti: 1) pašfinansējums 2) ieņēmumi no telpu nomniekiem	Ēku pārzinis	Izpildīts. 22040 EUR		
	Nodrošināt ēkas nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem, veikt ēkas pieguļošās teritorijas uzkopšanu, telpu sanitāri tehniskos darbus, veikt avāriju konstatēšanu un operatīvu novēršanu.	Nodrošināt ēkas nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem, veikt ēkas pieguļošās teritorijas uzkopšanu, telpu sanitāri tehniskos darbus, veikt avāriju konstatēšanu un operatīvu novēršanu.	2019.gads	87700 EUR Finanšu avoti: 1) pašfinansējums 2) ieņēmumi no telpu nomniekiem	Ēku pārzinis	Izpildīts. 75815 EUR		
	Veidot vizuāli estētiskākas,	1)Lielās zāles parketa grīdas slīpēšana,	2019.gads	9000 EUR Finanšu avoti:	Ēku pārzinis	Izpildīts. 8000 EUR		

	modernākas telpas, veikt telpās remontdarbus. Veikt ārkārtas remontdarbus (nepieciešamības gadījumā) infrastruktūras nodrošināšanai.	atjaunošana; 2) Skatuves grīdas krāsošana; 3) Tehniskās vizualizācijas apsekošana Biedrības nama ēkai; 4) Kanalizācijas sistēmas remonts visa gada garumā; 5) Elektro instalācijas un zibens aizsardzības pretestības mērījumi; 6) Bruģa seguma un vārtu remonts Liepājas Latviešu biedrības nama pagalmā; 7) Pilnstikla durvju remonts info centrā; 9) 86.kab. durvju nomaiņa; 10) Rezerves fonds avārijas gadījumu remontdarbiem.		pašfinansējums			
	Pamatlīdzekļu iegāde un modernizēšanu. (t.sk.skatuves gaismas un aparatūra) Inventāra un tehniskās bāzes atjaunošana, papildināšana un uzlabošana. Veikt inventāra uzlabošanu pēc nepieciešamības.	1)Portatīvā datora iegāde; 2)Kāpņu iegāde skatuvei; 3)Led sliežu prožektoru iegāde 8 gab; 4)Prožektoru pārraides sistēmas iegāde; 4)Led prožektoru iegāde 8gab; 5)Austiņu iegāde skaņu operatoram; 6)Biroja galda iegāde; 7)Biroja plaukta iegāde; 8)Atvilktnu bloka iegāde; 9)Portatīvā datora	2019.gads	5000 EUR Finanšu avoti: Pašfinansējums	Ēku pārzinis	Izpildīts. 5356 EUR	

			remonts; 10)Videonovērošanas sistēmas atjaunošana .					
KUNGU IELAS 24 ĒKU KOMPLEKSS								
		Regulāri apsekot ēku konstrukcijas, veikt tehnisko un elektroapgādes sistēmu uzraudzību, apkopi. Nodrošināt drošu vidi, ēku apsardzi un ievērot VUGD prasības.	Regulāri apsekot ēku konstrukcijas, tehnisko un elektroapgādes sistēmu uzraudzību, apkopi.	2019.gads	2495 EUR Finanšu avoti: pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts. 2486 EUR	
		Nodrošināt ēku nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem, veikt ēku pieguļošās teritorijas uzkopšanu, telpu sanitāri tehniskos darbus, veikt avāriju konstatēšanu un operatīvu novēršanu.	Nodrošināt ēku nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem, veikt ēku pieguļošās teritorijas uzkopšanu, telpu sanitāri tehniskos darbus, veikt avāriju konstatēšanu un operatīvu novēršanu.	2019.gads	1522 EUR Finanšu avoti: 1)pašvaldības dotācija 2)ieņēmumi no telpu nomniekiem	Ēku pārzinis	Izpildīts. 1570 EUR	
		Veikt kārtējos remontdarbus (nepieciešamības gadījumā) infrastruktūras nodrošināšanai.	Veikt elektroinstalācijas remontdarbus un elektroinstalācijas pretestības mērījumus.	2019.gads	1180 EUR Finanšu avoti: Pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts. 1388 EUR	Augstākas pakalpojuma izmaksas kā bija plānots. ²

	Papildināt inventāra klāstu un veikt to remontu pēc nepieciešamības.	1) sētnieka darba rīku iegāde (slotas); 2) inventāra remontdarbi nepieciešamības gadījumā.	2019.gads	50 EUR Finanšu avoti: pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts. 40,00 EUR	.
KONCERTESTRĀDE "PŪT VĒJINI"							
	Veikt ēkas nesošo konstrukciju tehnisko uzraudzību, elektroapgādes sistēmas apkopi. Nodrošināt drošu vidi, ēkas apsardzi un ievērot VUGD prasības.	Veikt ēkas nesošo konstrukciju tehnisko uzraudzību, elektroapgādes sistēmas apkopi. Nodrošināt drošu vidi, ēkas apsardzi un ievērot VUGD prasības.	2019.gads	2800 EUR Finanšu avoti: pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts. 2801 EUR	
	Veikt ēkas pieguļošās teritorijas uzkopšanu, telpu sanitāri tehniskos darbus. Veikt avāriju konstatēšanu un operatīvu novēršanu.	Veikt ēkas pieguļošās teritorijas uzkopšanu, telpu sanitāri tehniskos darbus. Veikt avāriju konstatēšanu un operatīvu novēršanu.	2019.gads	250 EUR Finanšu avoti: pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts. 354 EUR	Papildus bija nepieciešama kanalizācijas tīrīšana un ūdensvada atslēgšana. ³
	Nodrošināt īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, veikt telpu labiekārtošanu un remontdarbus. Nodrošināt nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem.	1) Nodrošināt īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu; 2) Veikt remontdarbus: -teritorijas soliņu un žoga remonts; -avārijas gadījumu remontdarbi nepieciešamības gadījumā. 3) Regulāri teritorijas uzkopšanas un apstādījumu uzturēšanas darbi;	2019.gads	1570 EUR Finanšu avoti: 1) pašvaldības dotācija 2) ieņēmumi no teritorijas nomniekiem	Ēku pārzinis	Izpildīts. 1600 EUR	

			4)Nodrošināt nomniekus ar komunālajiem pakalpojumiem.					
		Papildināt inventāra klāstu un veikt to remontu pēc nepieciešamības.	1)Latvijas valsts karogu iegāde; 2)Inventāra remontdarbi nepieciešamības gadījumā.	2019.gads	50 EUR Finanšu avoti: pašvaldības dotācija	Ēku pārzinis	Izpildīts. 60,00 EUR	
4.mērkis - Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kultūras pakalpojumu sniedzēju.								
4.1.	Pilnveidot uzņēmuma sabiedrisko tēlu, veidot tā atpazīstamību.	Regulāri veidot Svētku noformējumu Biedrības nama ēkas koplietošanas telpās, latviskās identitātes un kultūrvēsturiskā tēla saglabāšanai.	Izveidot Biedrības nama ēkas noformējumus svētku tematikā.	2019.gads	600 EUR Finanšu avoti: pašfinansējums	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 575 EUR	
		Regulāri veidot bezmaksas mākslas izstādes Izstāžu galerijā, informēt sabiedrību par Biedrības nama telpu pieejamību visām sociālajām iedzīvotāju grupām.	1)Biedrības „Mākslas kolēģi” 5 gadu jubilejas izstāde; 2)”Nameja Gredzens” tērpu izstāde; 3)Dz.Adiņa personālizstāde „Otrā elpa”; 4)Jūrmalas mākslinieku biedrības izstāde „Kaleidoskops”; 5)A.Virgas jubilejas foto izstāde; 6)5 mākslinieču kopizstāde „Daba. Objekts. Subjekts.”; 7)I.Rupenheitas, J.Kupča, V.Siliņa kopizstāde „trijstūris”;	Janvāris Februāris Marts Aprīlis Aprīlis Maijs Jūnijs	1600 EUR Finanšu avoti: 1)pašfinansējums, 2)ieņēmumi no telpu nomniekiem	Kultūras projektu vadītāja	Izpildīts. 2221 EUR	Saistībā ar klientu lielo pieprasījumu ekspozīciju izstādīšanai Biedrības nama galerijā un foaje, pieaudzis ieņēmumu apjoms. ⁴

		<p>8)L.Džeriņa 55 gadu jubilejai veltīta izstāde; 9)Kauņas mākslinieku savienības izstāde „Pagaidām/mūžīgi”; 10)J.Grabovska personālizstāde „Veltījums”; 11)Poļu biedrības izstāde I.Kozakevičas piemiņai „Neatkarības sievietes”; 12)”Zītaris” lietišķās studijas 50 gadu jubilejas izstāde; 13)Studijas „Liepava” izstāde; 14)Fotogrāfu grupas „Liepājas pozitīvs” fotoizstāde „Mans”; 15)Francijas vēstniecības Latvijā un Francijas institūta Latvijā sagatavotā izstāde „Francijas un sabiedroto ieguldījums cīņā par Latvijas neatkarību 1918-1921”.</p>	<p>Jūnijs Jūlijs Augusts Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris</p>					
	Sagatavot un atjaunot dažādus uzņēmuma reprezentācijas materiālus.	<p>Iegādāt sekojošus reprezentācijas materiālus: 1) ziepes ar dzintaru; 2) tējas iepakojumi; 3) eko dāvanu maisiņi; 4)vizītkartes valdes locekļiem; 5)medus dāvanu komplekti;</p>	2019.gads	1200 EUR Finanšu avoti: pašfinansējums	Sabiedrisko attiecību speciālists	Izpildīts. 1103 EUR		

			6) ziedi māksliniekiem.					
		Izvietot kultūras pasākumu banerus, videoreklāmu un afišas pilsētvidē, tuvākajos novadu centros, Liepājas pašvaldības izdevumā „Katram liepājniekam” un Kurzemes reģiona laikrakstos	Uzņēmuma sabiedriskā tēla atpazīstamības veicināšanas nolūkos veikt šādas darbības: 1) Izveidot un nosūtīt preses relīzi par grāmatas “Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne” dāvinājumu Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai; 2) Izveidot un nosūtīt elektroniski maketus latviešu gadskārtu, Valsts svētku apsveikumus esošajiem sadarbības partneriem; 3) Izveidot un nosūtīt elektroniski maketu telpu īres piedāvājumam lielākajiem Liepājas un tās apkārtnes uzņēmumu pārstāvjiem; 4) Izveidot banerus par kultūras pasākumiem; 5) Izgatavot un pilsētvidē izvietot kultūras pasākumu afišas; 6) Kurzemes reģiona laikrakstos un radio ievietot reklāmas sludinājumus par kultūras pasākumiem.	2019.gads	1200 EUR Finanšu avoti: pašfinansējums	Sabiedrisko attiecību speciālists	Izpildīts. 1989 EUR	Radās nepieciešamība pēc papildus reklāmas izvietojuma Kurzemes reģiona laikrakstos un radio, lai veicinātu uzņēmuma kā atpazīstamas kultūras vietas tēlu sabiedrībā. ⁵
4.2.	Nodrošināt	Uzturēt un pilnveidot	Uzturēt un pilnveidot	2019.gads	190 EUR	Sabiedrisko	Izpildīts.	

	interesentiem informācijas pieejamību par kultūras procesiem.	uzņēmuma elektroniskās mājas lapas www.biedribasnams.lv un www.kungukvartals.lv	(nepieciešamības gadījumā) uzņēmuma elektroniskās mājas lapas www.biedribasnams.lv un www.kungukvartals.lv.		Finanšu avoti: pašfinansējums	attiecību speciālists	190 EUR	
		Publicēt lokālajos un nacionālajos medijos informāciju ar preses relīžu starpniecību. Publicēt drukāto un digitālo reklāmu presē, interneta vidē.	Publicēt preses relīzes lokālajos un nacionālajos medijos, publicēt drukātu un digitālu reklāmu, veikt dažādu pasākumu publicitātes aktivitātes presē un interneta vidē.	2019.gads	5200 EUR Finanšu avoti: pašfinansējums	Sabiedrisko attiecību speciālists	Izpildīts. 5243 EUR	
		Uzturēt un regulāri atjaunot informāciju uzņēmuma sociālo tīklu kontos.	Uzturēt un regulāri atjaunot informāciju uzņēmuma sociālo tīklu kontos.	2019.gads	0 EUR	Sabiedrisko attiecību speciālists	Izpildīts.	
		Sadarboties ar Liepājas reģionālo tūrisma biroju un Liepājas Kultūras pārvaldi, ieviejojot informāciju par pasākumiem Liepājas pilsētas pasākumu kalendārā.	Turpināt sadarbību ar Liepājas reģionālo tūrisma informācijas biroju un Liepājas Kultūras pārvaldi, ieviejojot informāciju par pasākumiem Liepājas pilsētas pasākumu kalendārā.	2019.gads	0 EUR	Sabiedrisko attiecību speciālists	Izpildīts.	
5.mērķis - Cilvēkresursu attīstība un kompetences palielināšana.								
5.1.	Nodrošināt darbinieku izglītošanu un viņu profesionālo izaugsmi.	Atbalstīt darbinieku profesionālo tālākizglītību un izaugsmi, nodrošināt personālam iespēju	Nodrošināt darbinieku izglītošana un profesionālā izaugsme.	2019.gads	1200 EUR Finanšu avoti: pašfinansējums	Valdes locekle	Izpildīts 1038 EUR	

		piedalīties semināros, apmācībās, lai papildinātu profesionālās zināšanas.						
		Nodrošināt darba kvalitātes novērtēšanas procesu.	Veikt darbinieku novērtēšanu.	2019.gads	Darbinieku novērtēšanas anketu aizpildīšana, pārrunu veikšana.	Valdes locekle	Izpildīts.	
		Darbinieku motivēšana un kolektīva saliedēšana stratēģisko mērķu sasniegšanai.	Motivēt darbiniekus, saliedēt kolektīvu, organizēt pieredzes apmaiņas braucienus.	2019.gads	2000 EUR Finanšu avoti: pašfinansējums	Valdes locekle	Izpildīts. 1112 EUR	Netika īstenots komandējum s uz brīvdabas estrādēm Sopotā un Berlīnē. ⁶
6.mērķis - Nodrošināt savlaicīgu un precīzu informācijas apriti kapitālsabiedrībā.								
6.1.	Nodrošināt dokumentu apriti un savstarpējo informācijas apmaiņu.	Dokumentu aprites ievērošana atbilstoši lietvedības instrukcijai un lietu nomenklatūrai.	Nodrošināt dokumentu apriti atbilstoši lietvedības instrukcijai un lietu nomenklatūrai.	2019.gads	0 EUR	Sekretāre	Izpildīts.	
		Informācijas ievade programmā „Lietvaris” un dažādu pārskatu sagatavošana.	Nodrošināt savlaicīgu, precīzu informācijas ievadi programmā „Lietvaris” un dažādu pārskatu sagatavošanu.	2019.gads	0 EUR	Sekretāre	Izpildīts.	
		Dokumentu arhivēšana.	Veikt dokumentu arhivēšanu.	2019.gads	0 EUR	Sekretāre	Izpildīts.	

6.2.	Nodrošināt darbinieku personāla datu elektronizāciju.	Darbinieku datu ievade programmā „Kadri” un personālu lietu sagatavošana, uzskaitē un kārtošana.	Nodrošināt savlaicīgu, precīzu un pārskatāmu aktuālās informācijas par personālu ievadi programmā „Kadri” un veikt personālu lietu sagatavošanu, uzskaiti un kārtošanu.	2019.gads	0 EUR	Sekretāre	Izpildīts.	
6.3.	Nodrošināt savlaicīgu un precīzu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti	Papildināt un sistematizēt grāmatvedības uzskaites politiku.	Papildināt un sistematizēt grāmatvedības uzskaites politiku.	2019.gads	0 EUR	Grāmatvedis	Izpildīts.	
		Nodrošināt precīzu un savlaicīgu grāmatvedības dokumentu apstrādes procesu.	Nodrošināt precīzu un savlaicīgu grāmatvedības dokumentu apstrādes procesu.	2019.gads	0 EUR	Grāmatvedis	Izpildīts.	
		Pilnveidot grāmatvedības uzskaites metodiku.	Pilnveidot grāmatvedības uzskaites metodiku.	2019.gads	0 EUR	Grāmatvedis	Izpildīts.	

Valdes locekle



Vita Hartmane

SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2019. gadā, EUR

Npk	Rādītājs	2018.gada fakts	2019.gada plāns	2019.gada izpilde	Novirze no plāna 2019.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1.	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	59879	122930	133703	10773	9%	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai u.c. finansējuma veidi						
2.	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	367	237	329	92	39%	2019.gadā radās tehniska nepieciešamība uzlabot mājas lapu www.biedribasnams.lv , papildinot informāciju nomnieku sadaļā, papildus veikta dokumentu pievienošana, kalendāra labojumi, mājas lapas draudu novēršana.
	Pamatlīdzekļi	102175	110374	85024	-25350	-23%	Novirze no plānotā rodas, jo 2019.gadā tika iegādāts jauns portatīvais dators valdes locekļiem un metāla kāpnes skatuves darbiem, bet liela daļa no esošiem pamatlīdzekļiem pilnīgi nolietojusies, kas izpildē rada samazinājumu no plānotā.
	Apgrozāmie līdzekļi	82498	73166	84453	11287	15%	Novirze no plānotā 2019.gadā radās saistībā ar papildus ieskaitīto naudu Tūrisma biroja telpu remontam, kur daļa no saņemtās naudas tika samaksāta kā avanss un bilancē atspoguļota pie citiem debitoriem. Plānojot 2019.gadu tas netika paredzēts.
	Aktīvi kopā	185040	183777	169806	-13971	-8%	
	Pašu kapitāls	150955	132956	133540	584	0%	
	t.sk. pamatkapitāls	278627	278627	278627			

Npk	Rādītājs	2018.gada fakts	2019.gada plāns	2019.gada izpilde	Novirze no plāna 2019.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
	Īstermiņa saistības	33855	50821	36266	-14555	-29%	Novirze radās plānotajos nodokļu aprēķinus, jo bija plānoti lielāki nodokļu atlikumi uz 31.decembri, uzkrātās saistībās bija plānots lielāks atlikums un parādi piegādātājiem bija plānoti lielāki, līdz ar to šo posteņu izpilde ir mazāka, kas kopumā rada īstermiņa saistību samazinājumu.
	Ilgtermiņa saistības	229	235	0	-235	-100%	Kļūdaini veikts aprēķins plānojot 2019.gadu, jo iegādātais pamatlīdzeklis (valdes mobilais telefons) 2019.gadā nolietojās un jaunas ilgtermiņa saistības nebija plānotas.
3.	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	232408	229076	208397	0,90973	-9%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	105971	105971	166539	1,57	57%	Palielinājums rodas saistībā ar piešķirtām dotācijām 2019.gadam, kur deleģēto funkciju pildīšanai tika saņemtas Liepājas pilsētas domes dotācijas TMKC nodarbībām, izstāžu rīkošanai un Tūrisma biroja telpu remontam, pārejai uz lielākām telpām, kas iepriekš nebija paredzēts.
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	0	0	37038		100%	2019. gadā Tūrisma biroja telpu remontam saņemtā nauda.
	Ražošanas izdevumi	185203	182703	186787	1,02	2%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	174733	170345	205955	1,21	21%	Paredzēta bija dotācija koncertestrādes „Pūt Vējiņi” un Kungu iela 24, Liepājā, uzturēšanai. Palielinājums rodas saistībā ar papildus piešķirto dotāciju izlietojumu 2019.gadā, kur deleģēto funkciju pildīšanai tika izlietota Liepājas pilsētas domes dotācijas TMKC nodarbībām, izstāžu rīkošanai un Tūrisma biroja telpu remontam, pārejai uz lielākām telpām.
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	21544	18000	18693	1,04	4%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	-13	-1,00	887,00			
	Neto peļņa vai zaudējumi	-24455	-18000	-17415	0,97	-3%	
	Dividendes						

Npk	Rādītājs	2018.gada fakts	2019.gada plāns	2019.gada izpilde	Novirze no plāna 2019.gada		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
4.	Finanšu rādītāji (%)						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-0,16	-0,14	-0,13	9,96		Rādītājs ir negatīvs un nav normas robežās, kas norāda, kas norāda, ka netiek efektīvi izmantots pašu kapitāls, jo Sabiedrībai pārskata gadi ir noslēgti ar zaudējumiem. Tas skaidrojams ar to, ka publiskas personas primārais uzdevums nav peļņas gūšana, un 01.06.2018. stājoties spēkā MK noteikumiem Nr.97, kuri nosaka kritērijus pašizmaksas aprēķiniem, iespējas nopelnīt ir ierobežotas.
	Aktīvu atdeve (ROA), %	-0,13	-0,10	-0,10	1,05		Rādītājs ir negatīvs zaudējumu rezultātā un liecina, ka jāseko aktīvu aprītei, lai tie tiktu izmantoti efektīvāk.
	EBITDA rentabilitāte, %	-0,0001	-0,0000	0,0043	-975,02		Rādītājs ir uzlabojies, salīdzinot ar 2018.gadu un tas norāda, ka turpmāk jākorrigē izmaiņas apgrozāmos līdzekļos un ieguldījumos pamatlīdzekļos.
	Pašu kapitāls/aktīvi, %	0,82	0,72	0,786	1,09		Rādītājs norāda, cik liela daļa no Sabiedrības aktīviem ir finansēta ar pašu kapitālu un liecina, ka finanšu struktūra ir stabila.
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	5,28	3,63	2,32	0,64		Rādītājs ir virs normas un tas liecina, ka nav problēmu tikt galā ar īstermiņa saistībām.
	Saistību īpatsvars bilancē, %	0,18	0,28	0,21	0,77		Rādītājs ir virs normas un parāda kopējo saistību un aktīvu attiecību, ka Sabiedrība ir spējīga savlaicīgi pildīt īstermiņa saistības.
	Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						

Valdes locekle



Vita Hartmane

Sagatavotājs, Aiga Krieviņa, tālr.634217

