

Pārskats par kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

Tabula: SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” finanšu kopsavilkums

		PLĀNOTS	GROZĪJUMI*	FAKTISKI	Komentāri
NR	POZĪCIJA	2020	2020	2020	
	Ieņēmumi (tūkst. EUR)	605	540	540	
1	Pašvaldības budžeta dotācija	530	465	465	
2	Telpu noma un pakalpojumi	55	55	55	
3	LOK finansējums	20	20	20	
	Izdevumi (tūkst. EUR)	605	519	519	
1	Personāla izmaksas (ar VSAOI)	190	184	184	Nepalielināts plānotais atalgojums
2	Pakalpojumi un materiāli	413,5	326	326	
3	Pamatkapitāla veidošana	1,5	9	9	
	Investīciju projekti (tūkst. EUR)	82	20	20	
t.sk.	Slēpošanas un biatlona centrs Cēsis	52	20	20	
	Cēsu Pilsētas stadions				
	Cēsu Sporta komplekss				
	Cēsu Sporta nams				
	CVĢ stadions	20			
	Energoefektivitātes projekts	10			

*Saskaņā ar 04.03.2021.Cēsu novada domes Lēmumu Nr.51 “Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 2020.-2024.gadam stratēģijas precizējumiem”

Tabula: SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" darbības rādītāji

		PLĀNOTS	FAKTISKI	
NR.	DARBĪBAS RĀDĪTĀJI	2020	2020	
1.	Objektu darba laiks (stundas)	19 536	19536 Ārkārtas situācija	Pieejamais darba laiks (stundās)
2.	Objektu noslodze sezonā (aktīvajā periodā)	92% **	68% *	% no pieejamās stundu kapacitātes
3.	Sporta zāļu noslodze nesezonā (neaktīvajā periodā)	10%	10% *	% no pieejamās stundu kapacitātes
4.	Sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu organizēšana vai nodrošināšana	6	6	Notikumi gadā
5.	Jaunu ar sportu vai veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu nodrošināšana	2	1	Jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, gadā
6.	Īstenotie pasākumi sadarbībā ar sporta veidu federācijām, Sporta skolu, novada pašvaldību, biedrībām	22	24*	Sacensības – Kausi, čempionāti, turnīri, kā arī sporta nometnes
7.	COC pastāvīgo darbinieku skaits	17	17	

* - norādītos skaitļus var ietekmēt valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības mazināšanu!

** - objektu noslodze sezonā, izņemot laika periodus, kuros tika izsludināta ārkārtas situācija valstī!

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi Finanšu komiteja (sniedzot atzinumu) un kapitāla daļu turētāj pārstāvis novērtē ar vienu no šādiem novērtējumiem:

1. ļoti labi – ja kapitālsabiedrība pilnībā sasniegusi vai pārsniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpilde var tikt novērtēta ar vērtējumu "ļoti labi" arī gadījumā, ja atsevišķu mērķu rezultātos rādītājos ir nebūtiskas novirzes un tās izriet no publiskas personas augstākās lēmējinstiūcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem;
2. labi – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus, bet novirzes to izpildē nav būtiskas vai tās ir būtiskas, bet nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai un tās izriet no publiskas personas augstākās lēmējinstiūcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem;
3. apmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, bet tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;
4. neapmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.