

**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 Tūkst.EUR	FAKTISKI Tūkst.EUR	Komentāri
NR	POZĪCIJA	2023	2023	
	<b>Ieņēmumi</b> (tūkst. EUR)	<b>700</b>	<b>685</b>	
<b>1</b>	Pašvaldības budžeta dotācija	615	601	
<b>2</b>	Telpu noma un pakalpojumi	65	72	
<b>3</b>	LOK finansējums	20	0	
<b>4</b>	Cits finansējums		12	
	<b>Izdevumi</b> (tūkst. EUR)	<b>700</b>	<b>652</b>	
<b>1</b>	Personāla izmaksas (ar VSAOI)	240	227	
<b>2</b>	Pakalpojumi un materiāli	456	404	
<b>3</b>	Pamatkapitāla veidošana	4	21	
	<b>Investīciju projekti</b> (tūkst. EUR)	<b>895</b>		
t.sk.	Slēpošanas un biatlona centrs Cēsis	570		
	Cēsu Pilsētas stadions	250		
	Cēsu Sporta komplekss	75		
	Cēsu Sporta nams			
	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>		<b>7</b>	
	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>		<b>4</b>	

Tabula: SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" darbības rādītāji

		PLĀNOTS	FAKTISKI	
NR.	DARBĪBAS RĀDĪTĀJI	2023	2023	
1.	Objektu darba laiks (stundas)	20900	21821	Pieejamais darba laiks (stundās)
2.	Sporta zāļu noslodze sezonā (aktīvajā periodā)	95%	96%	% no pieejamās stundu kapacitātes
3.	Sporta zāļu noslodze nesezonā (neaktīvajā periodā)	35%	32%	% no pieejamās stundu kapacitātes
4.	Sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu organizēšana vai nodrošināšana	10	12	Notikumi gadā
5.	Jaunu ar sportu vai veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu nodrošināšana	3	1	Jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, gadā
6.	Īstenotie pasākumi sadarbībā ar sporta veidu federācijām, Sporta skolu, novada pašvaldību, biedrībām	25	28	Sacensības – Kausi, čempionāti, turnīri, kā arī sporta nometnes
7.	COC pastāvīgo darbinieku skaits	19	17	ar 4 personām ārpakalpojums

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.