

**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	FAKTISKI	Komentāri
NR	POZĪCIJA	2021	2021	
	<b>Ieņēmumi</b> (tūkst. EUR)	<b>643/623*</b>	<b>605</b>	
<b>1</b>	Pašvaldības budžeta dotācija	530	530	
<b>2</b>	Telpu noma un pakalpojumi	65	47	Covid liedza pilnībā izmantot pakalpojumus
<b>3</b>	LOK finansējums	20/0*	0	
<b>4</b>	LAD finansējums	28	28	
	<b>Izdevumi</b> (tūkst. EUR)	<b>628</b>	<b>554</b>	
<b>1</b>	Personāla izmaksas (ar VSAOI)	207	186	Nepalielināts plānotais atalgojums
<b>2</b>	Pakalpojumi un materiāli	419	351	Covid liedza pilnībā izmantot pakalpojumus
<b>3</b>	Pamatkapitāla veidošana	2	17	Tika atjaunots pamatlīdzekļu sastāvs
	<b>Investīciju projekti</b> (tūkst. EUR)	<b>48</b>	<b>48</b>	
t.sk.	Slēpošanas un biatlona centrs Cēsis	48	48	
	Cēsu Pilsētas stadions			
	Cēsu Sporta komplekss			
	Cēsu Sporta nams			
	CVĢ stadions			
	Energoefektivitātes projekts			
	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>		<b>31</b>	
	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>		<b>82</b>	

\*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		VĒRTĒJUMS***
NR.	DARBĪBAS RĀDĪTĀJI	2021	2021		
1.	Objektu darba laiks (stundas)	21 000	21501 deleģ.līg.no 7.01.	Pieejamais darba laiks (stundās)	<b>ļoti labi</b>
2.	Objektu noslodze sezonā (aktīvajā periodā)	94%*	72%*	% no pieejamās stundu kapacitātes	<b>labi</b>
3.	Sporta zāļu noslodze nesezonā (neaktīvajā periodā)	14%*	11%*	% no pieejamās stundu kapacitātes	<b>labi</b>
4.	Sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu organizēšana vai nodrošināšana	7	7	Notikumi gadā	<b>ļoti labi</b>
5.	Jaunu ar sportu vai veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu nodrošināšana	2	1*	Jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, gadā	<b>labi</b>
6.	Īstenotie pasākumi sadarbībā ar sporta veidu federācijām, Sporta skolu, novada pašvaldību, biedrībām	24	22*	Sacensības – Kausi, čempionāti, turnīri, kā arī sporta nometnes	<b>labi</b>
7.	COC pastāvīgo darbinieku skaits	17	17		<b>ļoti labi</b>

\* - 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 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 rezultātajos 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.