



SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģ. Nr. 42403028190, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, t. 20229992, e-pasts ocr@rezekne.lv

Rēzeknē

09.04.2018

SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” finanšu un nefinanšu darbības mērķi

Saskaņā ar 2017.gada 26.maijā noslēgto deleģēšanas līgumu Nr. 3.1.1.37/153 Pašvaldība deleģēja Sabiedrību ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās kompetences - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu - izrietošus pārvaldes uzdevumus, izmantojot Daudzfunkcionālo sporta ēku Stacijas ielā 30B, Rēzeknē, atbalstīt aktivitātes, kas vērstas uz futbola un ūdens sporta attīstību, Rēzeknes pilsētas Bērnu un Jaunatnes sporta skolas audzēkņiem, nodrošinot nodarbības bez maksas, atbilstoši iesniegtiem treniņu un sacensību plāniem. 2017. gadā Sabiedrība bez maksas nodrošināja vairāk nekā 1 400 treniņu stundas Bērnu un Jaunatnes sporta skolas futbola nodaļas audzēkņiem un apmēram 500 treniņu stundas peldēšanas nodaļas audzēkņiem vasaras sezonā. Sabiedrība sniedza mākslīgā seguma futbola laukuma nomas pakalpojumus Rēzeknes pilsētas vispārīglītojošo iestāžu audzēkņiem, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Papildus tiek sniegti daudzfunkcionālās sporta ēkas pakalpojumi – telpu noma, viesu izmitināšana u.c. 2017.gadā Daudzfunkcionālā sporta ēkā izmitināšanas pakalpojumus izmantoja 5 198 klienti no dažādām valstīm. Kopš daudzfunkcionālās sporta ēkas viesnīcas darbības uzsākšanas pastāvīgi saglabājas augsts viesu vērtējums gan mutiskā, gan rakstiskā formā (atsauksmju grāmata, booking.com neatkarīgie vērtējumi). Šobrīd vērtējums ir 9.3 balles (balstītas uz 464 klientu atsauksmēm). Augstākie rādītāji ilgtermiņā saglabājas kritērijā ”Personāls” un ”Tīrība”.

Olimpiskā centra Rēzekne projekta otrās kārtas realizācijas rezultātā 2017.gada maija mēnesī tika atklāts āra peldbaseina komplekss. Atklātā baseina komplekss iekļauj sevī sešus 25 m garus ūdens celiņus, kas paredzēti peldēšanas treniņu procesa nodrošināšanai un sacensībām, kā arī bērnu baseinu 10 m x 5 m peldēšanas apmācībām un divas burbuļvannas atpūtai un relaksācijai. Komplekss nodrošina pagarinātu peldēšanas sezonu zem klajas debess. 2017. gadā mūsu āra peldbaseina maksas pakalpojumus izmantoja 13 602 apmeklētāji un bezmaksas izmantoja Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, kā arī bērnu vasaras nometņu dalībnieki.

Sabiedrība atbalstīja dažādus sporta pasākumus:

- 1.jūnijā notika Rēzeknes BJSS 2016./2017.mācību gada noslēguma sacensības peldēšanā;
- no 30. jūnija līdz 1.jūlijam peldbaseinā norisinājās Latvijas Peldēšanas Federācijas Kausa izcīņa, kurā piedalījās 14 Latvijas komandas;

- 29.jūlijā futbola pasākums “RĒZEKNE OPEN 2017” un daudzi citi.

SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” mērķi, kas izriet no vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, tiesību aktiem un plānošanas dokumentiem ir saistīti gan ar pašvaldībai noteikto funkciju, gan citu funkciju izpildes nodrošināšanu:

- attīstībā apgūstot jaunās tehnoloģijas, nodrošināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu par iespējami zemākām izmaksām,
- iespējami saglabāt esošos un turpināt piesaistīt jaunus klientus,
- paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti, nodrošināt bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņiem nepārtrauktu pieejamību mācības – treniņu procesam,
- veicināt sporta pasākumu, turnīru, sacensību nometņu un sporta dienu norisi Rēzeknē,
- kā arī atbalstīt bērnu un jauniešu sportu.

SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam kā vispārīgo uzdevumu var definēt klientu apkalpošanas uzlabošanu un klientu apmierinātības palielināšanu ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, uzlabojot uzņēmuma budžeta līdzekļu izmantošanas lietderīgumu un racionalitāti, pastāvīgi pilnveidojot personāla prasmes, palielinot darbinieku motivāciju un darba vides drošību, kopumā uzlabojot un attīstot uzņēmuma saimniecisko darbību.

Sabiedrības kopējais neto apgrozījums 2017.gadā sastāda 244 582 EUR. Salīdzinot ar 2016. gadu ieņēmumi no pamatdarbības palielinājušies par 192 398 EUR. Nodokļu veidā valsts un pašvaldības budžetā Sabiedrība 2017.gadā iemaksājusi 86 830 EUR.

Sabiedrība 2017.gadā realizējusi vairākus vidējā termiņa 2017.-2019.gadam stratēģijā noteiktos mērķus:

- veikta projekta ekspertīze mākslīgā seguma futbola laukuma skatītāju tribīņu pārbūves „Olimpiskais centrs Rēzekne Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Mākslīga futbola laukuma seguma pamatnes izveide un futbola tribīņu pamatnes izveide Rēzeknē 1.kārta” projekta ietvaros;
- veikti teritorijas labiekārtošanas darbi- teritorijas planēšanas darbi notekūdeņu novirzīšanai no futbola laukuma, kā arī teritorijas apzaļumošanas darbi;
- pielāgota vide nodarbībām mākslīgā seguma futbola laukumā un āra peldbaseinā viesnīcas apmeklētājiem un sekotājiem;
- atlasīts personāls āra peldbaseina kompleksa darbības nodrošināšanai;
- izstrādāts jauns sniegto pakalpojumu klāsts un cenrādis;
- atbalstītas sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldi Rēzeknes pilsētā organizētās dažādu līmeņu futbola un ūdens sporta sacensības;
- atbalstītas citas aktivitātes, kas vērstas uz sporta attīstību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu;
- nodrošināts mācību un treniņu process BJSS audzēkņiem;
- noslēgti sadarbības līgumi par futbola laukuma nomu, viesnīcas izmitināšanas un āra baseina pakalpojumu sniegšanu;
- izstrādāta uzņēmuma mājas lapa.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un finanšu radītāji 2016.-2019.gg.

Rādītāji	Fakts		Plāns	
	2016.gads	2017.gads	2018.gads	2019.gads
Apgrozījums, EUR	52 184	244 582	262 846	281 110
EBITDA, EUR	(97 199)	(39 685)	55 165	70 640
EBIT, EUR	(68 481)	(2 165)	25 165	40 640
Peļņa vai zaudējumi, EUR	(68 481)	(2 165)	25 165	40 640
Pašu kapitāls, EUR	930 826	724 262	1 771 425	1 862 065
Kopējo saistību kopsumma, EUR	17 378	12 676	20 481	55 000
Finanšu saistību kopsumma, EUR	0	0	0	0
Pašu kapitāla atdeve, ROE	-7.1%	-0,3%	1.42%	2.24%
Aktīvu atdeve, ROA	-7.03%	-0,29%	1.40%	2.18%
Kopējais likviditātes radītājs	2.59	2.25	2.72	2.92
Saistību attiecība pret pašu kapitālu	0.02	0.02	0.01	0.03

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi 2016.-2017.gg.

Rādītāji	Fakts 2016.gadā	Plānotais pārskata 2017.gadā	Fakts pārskata 2017.gadā	Novirze no plānotā
Organizēti un atbalstīti pasākumi, gab.	23	10	14	>4
Organizētas un novadītas ekskursijas sporta bāzē	8	10	12	>2
Nodrošinātas BJSS Futbola nodaļas audzēkņiem mācību – treniņu stundas, st.	493	500	1614	>1114
Nodrošinātas BJSS Peldēšanas nodaļas audzēkņiem mācību – treniņu stundas, st.				
Atbalsītās sporta nometnes	1	2	6	>4

Valdes loceklis

V. Bogdanovs

Komare
20229992