

4. pielikums

Apstiprināts 28.04.2025.

Kārtējās dalībnieku sapulces sēdē (1.protokols)

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam izpilde 2024.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2024.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2024.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
1.Sekmēt sporta attīstības iespējas Rēzeknē un visā Latgales reģionā							
Sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību	Sporta infrastruktūras noslodze gadā, (%)	40	<i>Ar esošajiem ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.</i>	40	48	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	50
Veicināt veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanu iedzīvotāju vidū, radot iespēju nodarboties ar sportu visa gada garumā, attīstot uzņēmuma iekšējo un ārējo komunikāciju,	OCR interneta vietnes apmeklētāju skaits, (apmeklētāji)	32 000		38 000	40 000	Mārketinga speciālists/ pasākumu organizators	44 145
	Izvietotu reklāmu skaits, (gab.)	15		15	14		14
	Sociālo tīklu statistikas rādītāji, (sekotāji)	8 412		8 700	8 700		9 067

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2024.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2024.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
veicināt atpazīstamību: pilnveidot OCR interneta vietnes, plānveidīgi izvietot reklāmu par maksu un bez maksas dažādos reklāmas nesējos.	Izplatīto drukāto materiālu skaits, (gab.)	300		300	300		150
	Novadīto ekskursiju skaits, (gab.)	38		38	20		16
	Uzņemto nometņu skaits, (gab.)	15		18	10	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	14
Atbalstīt, tehniski nodrošināt, piesaistīt un organizēt sacensības, sporta un aktīvās atpūtas pasākumus.	Kopējais pasākumu skaits, (gab.)	248		250	270	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	284
2.Radīt kvalitatīvu mācību treniņu bāzi augsta līmeņa nacionālo un starptautisko sportistu sagatavošanai							
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar RVP	Noslēgts līgums, (gab.)	1	Darbojas līdz 30.04.2025	1	1	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	izpildīts

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2024.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2024.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
Nodrošināt RBJSS audzēkņiem nodarbības atbilstoši iesniegtiem treniņu un sacensību plāniem	Nodrošinātas treniņu –stundas RBJSS futbola laukumā, (stundas)	1455	<i>*-noslodze atkarīga no slēgtās futbola halles pie 5. pamatskolas darbības režīma</i>	1 700*	1 600	Pakalpojumu un funktionalitātes nodrošināšanas vadītājs	1 454
	Nodrošinātas treniņu –stundas RBJSS ledus hallē, (stundas)	1101	-	700	1 000		1 257
	Nodrošinātas treniņu – celiņstundas RBJSS peldbaseinā, (celiņstundas)	2312		3 500	3 000		2 259
	Nodrošinātas treniņu –stundas RBJSS sporta zālē, (stundas)	1603		1 200	1 364		1 709
	Nodrošinātas treniņu –stundas RBJSS trenažieru zālē, (stundas)	421		100	169		177
	Nodrošinātas treniņu –stundas RBJSS Sporta namā, (stundas)	0		0	0		824

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2024.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2024.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
	Sporta sacensību un tām nepieciešamā inventāra nodrošināšana RBJSS, Sporta pārvaldes sacensībām, aktivitātēm, (stundas)	329		50	172		742
Sadarboties ar sporta federācijām, biedrībām, sporta klubiem un izglītības iestādēm kopīgu sporta pasākumu un fizisku aktivitāšu organizēšanā.	Īstenoto pasākumu skaits sadarbībā ar biedrībām, sporta klubiem un izglītības iestādēm, (pasākumi)	13		13	13	Mārketinga specialists/ pasākumu organizators	32
3. Uzlabot infrastruktūras pieejamību iedzīvotāju sporta kultūras un veselības līmeņa celšanai							
Nodrošināt racionālu un lietderīgu sporta bāzes izmantošanu un noslodzi	Futbola laukuma noslodze, (%)	19	-	20	28	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un	43
	Viesnīcas noslodze, (%)	77	* - samazinājums plānots piesardzīgas	75*	75*		72

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2024.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2024.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
			<i>plānošanas nolūkos, ņemot vērā ekonomiskos un ģeopolitiskos satricinājumus.</i>			valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	
	Peldbaseina noslodze, (%)	34		35	36		41
	Ledus halles noslodze, (%)	48		49	58		66
	Sporta zāles noslodze, (%)	22		22	28		39
	Trenažieru zāles noslodze, (%)	40		42	53		40
	Sporta nama noslodze, (%)	-		-	-		51
Nodrošināt pilna servisa pakalpojumu pieejamību mērķa klientiem; palielināt klientu skaitu.	Klientu skaits, (klienti)	135 817		136 000	137 000		150 889

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2024.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2024.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
Uzlabot materiāli tehnisko bāzi un to piemērotību dažādiem sporta, izglītības, kultūras un izklaides pasākumiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Iegādāts vai atjaunots ilgstoši lietojamais inventārs vai aprīkojums (vērtība, EUR)	40 079	Tiek plānota pamatlīdzekļu uzturēšana labā tehniskā kārtībā un pastāvīga to atjaunošana.	48 100	30 000	Tehniskās daļas vadītājs	31 422 ✓ Aizsargžalūzijas komplekts ar motoru- 907,58 EUR; ✓ Kompresora vadības modulis – 1499,74 EUR; ✓ Kompresora vadības kontrolieris- 1594,13 EUR; ✓ Licence kontrolierim- 1700 EUR; ✓ Akumulatora putekļu sūcējs-570,25 EUR; ✓ Gaisa kondicionēšanas sistēma (7numuri)- 9471,40 EUR; ✓ Gaismas iekārta-5800 EUR; ✓ Defibrilators-1368,20 EUR ✓ Noliiktavas plaukts - 562,10 EUR; ✓ Grīdas uzkopšanas iekārta- 6750 EUR; ✓ Elektriskā krāsns saunai- 1198,35 EUR;
Nodrošināt OCR apgrozījumu pieaugumu, un nelielu peļņu, kas sniegtu	Finanšu radītāju analīze, (EUR)	Neto apgrozījums: 693 986; Zaudējumi pirms % un		Neto apgrozījums: 790 500 Peļņa pirms % un nolietojuma:	Neto apgrozījums: 851 500 Peļņa pirms % un	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis	Neto apgrozījums: 736 714 Peļņa pirms % un nolietojuma:

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2024.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2024.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
priekšnoteikumus nodrošināt OCR finansiālo ilgtspēju.		nolietojuma: (31 624) (ar RVP finansējumu); Zaudējumi: 108 305		1 100 (ar RVP finansējumu); Zaudējumi: 86 900	nolietojuma: 1 100 (ar RVP finansējumu); Zaudējumi: 86 900	finanšu un attīstības jautājumos	39 542 (ar RVP finansējumu); Zaudējumi: 40 935

SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"
valde:

Vladimirs Bogdanovs
Jekaterina Meirāne