

*Apstiprināts 10.05.2022  
Kārtējās dalībnieku sapulces sēdē  
(protokols Nr.1)*



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Olimpiskais centrs Rēzekne”  
vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam**

**grozījumi**

Rēzekne, 2022

## 1. Ievads

Būtisku ietekmi uz SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" (turpmāk - OCR) saimnieciskās darbības rezultātiem ir radījusi COVID-19 izraisītā pandēmija. Papildus nenoteiktībai par turpmāko epidemioloģiskās situācijas attīstību un ierobežojumiem COVID-19 izplatības mazināšanai un to ietekmi uz OCR darbību 2022.gadā pastāv arī nenoteiktība attiecībā uz Latvijas ekonomiku un klientu aktivitāti sporta jomā ilgtermiņā. Cilvēku paradumi un uzskats par to, kas ir norma, ir mainījušies dažādos aspektos. Piemērām, 2021.gadā mājsaimniecības deva priekšroku pamatvajadzību apmierināšanai, nevis OCR pakalpojumiem. Ja sākotnēji domājām, ka tas tikai uz īsu brīdi, kamēr pievārēsim lielo vīrusu, tad šobrīd ir skaidrs - tas fundamentāli mainīja cilvēku paradumus un uzskatus. OCR klientu loks ir ļoti atkarīgs no ģeogrāfiskā tvēruma. Ņemot vērā politisko un ekonomisko stāvokli pasaulē, tas tiek sašaurināts līdz minimumam. Bet lielākais izaicinājums šobrīd ir inflācija, straujš energoresursu cenu kāpums pasaules biržās, kas atstāja būtisku tiešo ietekmi uz degvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas cenām.

Minēto iemeslu un apsvērumu dēļ ir nepieciešams pārskatīt OCR 2022. gada sasniedzamos rezultātus un plānotos finanšu rādītājus.

## 2. OCR prognozētā noslodze 2022. gadam

Tabula atspoguļo OCR infrastruktūras noslodzi (%), no maksimālās iespējamās) un kopējo apmeklētāju skaitu 2022. gada 1. ceturksnī. Saskaņā ar tabulas Nr. 1 datiem ir skaidri secināms, ka noslodze ir nepietiekama, lai OCR varētu nodrošināt pozitīvus finanšu rezultātus.

Tabula 1 OCR noslodze (%) un apmeklētāju skaits 2022. gada 1. ceturksnī

Pakalpojums	Noslodze, %, 2022. gada 1. ceturksnī	Apmeklētāju skaits 2022. gada 1. ceturksnī
Futbola laukums	16	5281
Viesnīca	54	1106
Āra peldbaseins	0	0
MFSA ledus halle	39	15561
MFSA sporta zāle	19	6420
MFSA trenāžieru zāle	43	2805

Plānojot 2022. gada finanšu rezultātus (5. sadaļa) OCR ir izdarījusi pieņēmumus, ka:

- (1) ar COVID-19 saistītie ierobežojumi nepaliks stingrāki nekā tie ir uz 2021. gada beigām;
- (2) kardināli nemainās OCR deleģēto uzdevumu apjoms un būtība;
- (3) energoresursu sadārdzinājums nepārsniegs 100 % palielinājumu.

## 3. OCR pakalpojumu izcenojumi 2022. gadā

OCR izvērtējot pašreizējo situāciju pieņēma lēmumu pārskatīt un optimizēt maksas pakalpojumu izcenojumus. OCR sniegto maksas pakalpojumu cenrādis tiek apstiprināts OCR valdē un saskaņots ar kapitāla daļu turētājas pārstāvi.

Saskaņā ar 2020.gada 8.oktobra Pašvaldības domes lēmumu Nr.1355 "Par iekšējo noteikumu apstiprināšanu" ir apstiprināti pašvaldības dotācijas aprēķināšanas un piešķirtās dotācijas izlietojuma kontroles kārtība, kā arī SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" telpu un aprīkojuma izmantošanas izcenojumi Rēzeknes valstspilsētas domes Bērnu un Jaunatnes sporta skolai. Deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenas maksas pakalpojumiem tiek piemērotas arī Rēzeknes pašvaldības izglītības iestādēm veselīga dzīvesveida nodrošināšanas projekta ietvaros, kā arī pašvaldības organizēto pasākumu nodrošināšanai. Darbības gaitā OCR var secināt, ka pašlaik spēkā esošās cenas ir zemākas par atsevišķu pakalpojumu pašizmaksu, kas neatbilst labas pārvaldības principiem. Tas ietekmē to, ka OCR darbība nav ekonomiska un efektīva. Lai samazinātu zaudējumus no sniegtajiem pakalpojumiem deleģēšanas līguma ietvaros tika veikta sniegto pakalpojumu kalkulācija saskaņā ar 2018.gada 1.oktobrī apstiprināto "Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojuma apstiprināšanas kārtība". OCR telpu nomas un pakalpojumu izmaksas ir atspoguļotas tabulā Nr.6.

Tabula 6 OCR maksas pakalpojumu cenrādis Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolai no 01.06.2022

Nr.	Pakalpojums	Vienība	Cena par vienību, EUR bez PVN
1.	Multifunkcionālās arēnas ledus halle (no plkst. 7.00 līdz plkst. 11.00 darba dienās un brīvdienās, no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 darba dienās)	stunda	100,00
2.	Multifunkcionālās arēnas ledus halle pasākumam, sacensībām	stunda	180,00
3.	Multifunkcionālās arēnas ledus halle pasākumam, sacensībām	diennakts	1800,00
4.	Multifunkcionālās arēnas sporta spēļu zāle (1/2 laukuma un ģērbtuve)	stunda	25,00
5.	Multifunkcionālās arēnas sporta spēļu zāle pasākumam, sacensībām	stunda	150,00
6.	Multifunkcionālās arēnas sporta spēļu zāle pasākumam sacensībām	diennakts	1500,00

Nr.	Pakalpojums	Vienība	Cena par vienību, EUR bez PVN
7.	Multifunkcionālās arēnas trenāžieru zāle	stunda	70,00
8.	Aerobikas zāle ar inventāru	stunda	20,00
9.	Konferenču zāle	stunda	15,00
10.	Mākslīgā seguma futbola laukums	stunda	80,00
11.	Mākslīgā seguma futbola laukums ar apgaismojumu	stunda	100,00
12.	Mākslīgā seguma futbola laukums pasākumam	pasākums	500,00
13.	Papildus ģērbtuve	stunda	7,00
14.	Papildus ģērbtuve	diennakts	10,00
15.	Žāvētava	diennakts	10,00
16.	Žāvētava	mēnesis	80,00
17.	Āra peldbaseina viens celiņš	stunda	25,00
18.	Āra peldbaseina mazais peldbaseins peldēt apmācības nodarbībām	stunda	25,00
19.	Āra peldbaseina komplekss	stunda	250,00
20.	Laika uzņemšanas sistēma peldēšanas sacensībās	pasākums	350,00

#### 4. OCR aktualizētais investīciju plāns 2022. gadam

Sporta infrastruktūrai ir svarīga sociālā funkcija – nodrošināt plašam cilvēku lokam iespēju nodarboties ar sportu, līdz ar to nostiprināt veselību un uzlabot darba spējas, un dzīves kvalitāti, OCR plāno, ka 2022. gadā tiks veikti neatliekami ieguldījumi turpmākās OCR attīstības nodrošināšanai, kas ir atspoguļoti tabulā Nr.2. Vienlaikus OCR jānodrošina infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamo reinvestīciju veikšana aprīkojumā un iekārtās, lai nodrošinātu nemainīgi augstu pakalpojumu sniegšanu. Neizpildītas investīcijas 2020. un 2021.gadā, kā arī plānotās 2022.gadā tiks pārceltas uz nākamo plānošanas periodu.

Tabula 3 OCR investīciju plāns 2022. gadam

Nr.	Nepieciešamās investīcijas	Struktūrvienība	Ieguldījumi (EUR)	Gads	Īss apraksts
1	Olimpiskā centra pamatdarbības nodrošināšana	Daudzfunkcionālā sporta ēkas	20 000	2022	Kondicionieru uzstādīšana viesnīcas numuriņos
2	Olimpiskā centra pamatdarbības nodrošināšana	Peldbaseins	23 353	2022	Daudzfunkcionālās sporta ēkas āra peldbaseina slēgtās pārejas ierīkošana
		Kopā 2022. gads	43 353		

#### 5. OCR aktualizētās finanšu prognozes 2022. gadam

Zemāk esošās tabulas Nr. 3 līdz Nr. 5 atspoguļo gan OCR plānoto ieņēmumu un izmaksu prognozi 2022. gadam un tās salīdzinājumu gan ar 2021. gada faktiskajiem rezultātiem, gan arī salīdzinājumu ar to 2022. gada ieņēmumu un izmaksu prognozi, kas tika norādīta sākotnējā OCR Stratēģijā.

Tabula 3 OCR plānotie ieņēmumi (EUR) 2022. gadam un to salīdzinājums ar sākotnēji plānotajiem lielumiem Stratēģijā

ieņēmumi	Sākotnēji plānotie ieņēmumi (EUR) 2022. gadam OCR Stratēģijā	Aktualizētās ieņēmumu vērtības (EUR) 2022. gadam	Izmaiņas (%)	ieņēmumi (EUR) 1. cet., 2022	1. cet. % no 2022. plāna
Viesnīca	356 000	306 220	-14.0 %	64 442	21.0 %
Peldbaseins	68 000	50 000	-26.5 %	0	0
Futbola laukums	2 500	1 500	-40 %	0	0
Ledus halle	217 900	100 809	-53.7 %	46 510	46.1 %
Multifunkcionālā sporta zāle	81 000	32 400	-60 %	11 122	34.3 %
Reklāmas ieņēmumi un preču pārdošana	0	32 000	100 %	3 418	10.7 %
Citi ieņēmumi	3 000	4 800	60.0%	0	0
ieņēmumi no pārvaldes uzdevumu izpildes (RPD finansējums)	429 570	491 550	14.4%	94 331	19.2 %
LOK finansējums	20 000	0	-100,0%	0	0
<b>ieņēmumi kopā</b>	<b>1 178 070</b>	<b>1 019 279</b>	<b>-13.5%</b>	<b>219 824</b>	<b>21.6 %</b>

Saskaņā ar sagatavoto prognozi un pieņēmumiem par noslodzi, OCR 2022. gadā sagaida, ka kopējie ieņēmumi būs par aptuveni 13.5 % mazāki nekā tika plānots.

OCR valde ir darījusi visu iespējamo, lai samazinātu OCR uzturēšanas izmaksas. Tomēr ir jāsaprot, ka lielāko daļu izmaksu veido tiešās nemainīgās izmaksas (siltumapgādes izmaksas EUR 137,7 tūkst. apmērā jeb 12.9 % no visām OCR izmaksām), kā arī tiešās mainīgās (personāls un elektroenerģijas izdevumi, kuras kopā sastāda 709,1 tūkst. EUR jeb 66.3 % no OCR kopējam plānotajām izmaksām 2022. gadā). Tādējādi, turpmāka izmaksu būtiska samazināšana nav reāla alternatīva, ja vien netiek lemts par atsevišķu pakalpojumu pieejamības pilnīgu pārtraukšanu.

Tabula 4 OCR plānotie izdevumi (EUR) 2022. gadam un to salīdzinājums ar sākotnēji plānotajiem lielumiem Stratēģijā

Izdevumi	Sākotnēji plānotās izmaksas 2022. gadam OCR Stratēģijā	Aktualizētās izmaksu (EUR, bez nolietojuma) vērtības 2022. gadam	Izmaiņas (%)	Izmaksas, EUR 1.cet, 2022.	% no 2022. plāna
Viesnīca	573 611	292 760	-67.6%	82 279	28,1%
Peldbaseins		69 260		2 351	3.4 %
Futbola laukums		25 966		10 038	38.6%
Ledus halle	394 530	452 333	14.7%	111 349	24.6%
Multifunkcionālā sporta zāle	199 040	229 755	15.4%	69 063	30.0%
<b>Izdevumi kopā</b>	<b>1 167 181</b>	<b>1 070 074</b>	<b>-8.3%</b>	<b>275 080</b>	<b>25.7%</b>

Ņemot vērā plānotos ieņēmumus un izdevumus, OCR 2022. gadā plāno strādāt ar zaudējumiem aptuveni 125 tūkst. EUR apmērā. Zaudējumu apmērs var būt lielāks nekā prognozēts šajos grozījumos. Taču vienlaikus pastāv arī pretējs scenārijs - ir iespējams būtisks pieprasījuma eksponenciāls pieaugums, kas ļautu OCR nedaudz samazināt saimnieciskās darbības zaudējumus, jo noslodzes palielinājums prasa arī tiešo mainīgo izmaksu palielinājumu. Negatīvo seku mazināšanai, sakarā ar energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu, lai segtu multifunkcionālās arēnas uzturēšanas izdevumus, vitāli nepieciešams veikt finanšu līdzekļu piesaisti 2022.gadā no dibinātājas puses papildus piešķirot dotāciju

125 tūkst. EUR apmērā. Energoresursi ir svarīga sastāvdaļa daudzu preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, tāpēc visai drīz varam pieredzēt strauju pieaugumu arī citām cenām, par ko liecina OCR piegādātāju pakalpojumu sadārdzinājums. Tam ir negatīva ietekme uz ekonomisko aktivitāti, kas īpaši smagi skars visus iedzīvotājus.

Tabula 5 OCR 2022. gada plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins un tā salīdzinājums ar 2021. gada datiem

Postenis / gads	2021	2022
<b>Ieņēmumi</b>		
Viesnīca	293 794	306 220
Peldbaseins	38 382	50 000
Futbola laukums	2 105	1 500
Ledus halle	45 619	100 809
Multifunkcionālā sporta zāle	24 443	32 400
Reklāmas ieņēmumi un preču pārdošana	3 941	32 000
Citi ieņēmumi	6 515	4 800
Ieņēmumi no pārvaldes uzdevumu izpildes (RPD finansējums)	468 197	491 550
<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>882 996</b>	<b>1 019 279</b>
<b>Tiešās izmaksas</b>		
Viesnīca	226 994	290 760
Peldbaseins	37 328	69 260
Futbola laukums	13 596	25 966
Ledus halle	264 758	300 326
Multifunkcionālā sporta zāle	155 461	226 755
Pārdošanas izmaksas	1 610	2 000
Administrācijas izdevumi	153 610	155 007
Pārējās izmaksas	242	
<b>Tiešās izmaksas kopā</b>	<b>853 599</b>	<b>1 070 074</b>
Nolietojums	56 869	74 067
<b>Izmaksas kopā (tiešās izmaksas + nolietojums)</b>	<b>910 468</b>	<b>1 144 141</b>
<b>Pamatdarbības peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-27 472</b>	<b>-124 862</b>

6.1. OCR aktualizēts OCR rīcības un investīciju plāns 2020. – 2022. gadam. Plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultātīvie rādītāji.

Jebkura uzņēmuma svarīgākais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt darbības virzienos ietilpstošo funkciju un uzdevumu izpildes maksimālo efektivitāti. Mērķi un uzdevumi to sasniegšanai tiek izstrādāti, lai nodrošinātu labāku uzņēmuma darbības rezultātu, palielinātu ieguldīto līdzekļu atdevi, sekmētu likumu un normatīvo aktu ievērošanu darbības procesā, ka arī veicinātu klientu interešu atbalstu. Nepārtraukti veikta iekšēja revīzija ir nepieciešama, lai pasargātos no iespējamām kļūdām, atklāt tās laikus un veikt atbilstošas korekcijas. Šis process jāīsteno dažādos laikos stratēģijas īstenošanā. OCR nefinanšu mērķiem pakārtotie uzdevumi un sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir norādīti tabulā Nr.6, kas uzņēmumam ir jāsasniedz noteiktā laika posmā un sastāv no uzņēmuma pieejamiem finanšu līdzekļiem un resursiem.

Tabula 5 OCR veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai 2020.-2022. gada periodā

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
1.mērķis: Sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību										
Nodrošināt uzņēmuma aktīvu palielināšanu ilgtermiņā, apgrozījumu pieaugumu, stabilu peļņu un pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības.	Finanšu rādītāju analīze	Neto apgrozījums: 410 275 EUR Peļņa pirms % un nolietojuma: 14 832 EUR; Peļņa: (29 962) EUR; Naudas plūsmas izpilde: 34 635 EUR		Neto apgrozījums: EUR 396 000 Peļņa pirms % un nolietojuma: 8 000 EUR (ar RPD finansējumu); Peļņa: (30 500) EUR; Naudas plūsmas izpilde: 11 500 EUR	Neto apgrozījums 390158EUR Peļņa pirms % un nolietojuma (143833)EUR (ar RPD finansējumu) Zaudējumi 181530EUR Naudas plūsmas izpilde: 158855 EUR	Neto apgrozījums: EUR 723 000 Peļņa pirms % un nolietojuma: 62 000 EUR (ar RPD finansējumu); Peļņa: 10 700 EUR; Naudas plūsmas izpilde: 22 000 EUR	Neto apgrozījums: EUR 465 000 Peļņa pirms % un nolietojuma: (46000) EUR (ar RPD finansējumu); Zaudējumi: EUR 106 000 EUR Naudas plūsmas izpilde: 22000 EUR	Neto apgrozījums: 408 283 EUR; Peļņa pirms % un nolietojuma: (31804) EUR (ar RPD finansējumu); Zaudējumi: EUR 27 472 EUR Naudas plūsmas izpilde: 27608 EUR	Neto apgrozījums: EUR 748 500 Peļņa pirms % un nolietojuma: 63 000 EUR (ar RPD finansējumu); Peļņa: 10 900 EUR; Naudas plūsmas izpilde: 33 000 EUR	Neto apgrozījums: 527729 EUR; Peļņa pirms % un nolietojuma: (50795) EUR (ar RPD finansējumu); Zaudējumi: 124862 EUR Naudas plūsmas izpilde: 30000 EUR

<sup>1</sup> Saskaņā ar 21.05.2021. kārtēja dalībnieku sapulces 4.2.lēmumu par 2021.gada plāna apstiprināšanu.

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
Saskaņā ar Nodomu protokolu, kas ir parakstīts starp Rēzeknes pilsētas domi un OCR 2017.gada 20.decembrī, uzsākt un nodrošināt jauna objekta Rēzeknes sporta arēnas darbību. <sup>2</sup>	Mūsdienīgu prasībām atbilstošu sporta kompleksa ar nepieciešamo aprīkojumu izveidošana	0	Saskaņā ar tabulā Nr. 6-3 norādītajiem ieguldījumiem un finansēšanas avotiem.	46 015	16844 EUR	113 550	113 550	0EUR	61 100	0EUR
	Sporta halles nodrošināšana ar tehniskiem darbspēkiem	0		59 042	44888 EUR	236 168 EUR	236 168 EUR	154 021 EUR	247 976 EUR	187 361 EUR
	Jaunu pakalpojumu un piedāvājumu klāsta un cenu politikas izstrādāšana	Nav izstrādāta	Ar 03.12.2020. vienošanos, par grozījumiem 26.05.2017. deleģēšanas līgumā Nr. 3.1.1.37/153 , stāšanos spēkā objektu	Izstrādāta	Izstrādāta darbojas no 21.09.2020.				Izstrādāta	Izstrādāta
	Multifunkcionālās sporta spēļu halles noslodzes nodrošināšana	0 %		32%	58%	32%	25%	22%	33%	33%

<sup>2</sup> Pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas uzdevums tiek veikts saskaņā ar 03.12.2020. vienošām par grozījumiem 26.05.2017. deleģēšanas līgumā Nr.3.1.1.37/153.



Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
			darbība notiek saskaņā ar līguma nosacījumiem.							
	Ledus halles noslodzes nodrošināšana	0 %		46%	43%	58%	33%	46%	67%	70%
2.mērķis: Veicināt veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanu iedzīvotāju vidū, radot iespēju nodarboties ar sportu visa gada garumā, uzlabot vietējo sportistu sasniegumus sacensībās, nodrošinot nepārtrauktu mācību – treniņu procesu.										
Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu - izrietošus pārvaldes uzdevumus, izmantojot Stacijas ielā 30B Rēzeknē infrastruktūru, nekustamo īpašumu un aprīkojumu	Atbalstīto un organizēto sporta pasākumu un fizisku aktivitāšu skaits (RPD, SP, IP, ARPC, RKTC un tml.)	102 pasākumi	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	20 pasākumi	42 pasākumi	110 pasākumi	5 pasākumi	76 pasākumi	120 pasākumi	76 pasākumi
	Novadīto ekskursiju skaits	36 ekskursijas		20 ekskursijas	104 ekskursijas	85 ekskursijas	10 ekskursijas	15 ekskursijas	95 ekskursijas	15 ekskursijas

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
saskaņā ar 26.05.2017.deleģācijas līgumu Nr. 3.1.1.37/153. (Kopējais skaits ne mazāk ka 10 gadā.)										
RBJS audzēkņiem nodrošināt nodarbības bez maksas, atbilstoši RBJS iesniegtiem treniņu un sacensību plāniem, kopējais skaits gadā ne mazāk 500 treniņu – mācību stundas.	Nodrošinātas treniņu – mācību stundas RBJS futbola nodaļai	1 782 stundas		500 stundas	1541 stundas	1 800 stundas	1 800 stundas	2 108 stundas	1 800 stundas	1 700 stundas
	Nodrošinātas treniņu – mācību stundas RBJS peldbaseina nodaļai	577 celiņ stundas		500 celiņ stundas	1602 celiņ stundas	580 celiņ stundas	580 celiņ stundas	3 277 celiņ stundas	580 celiņ stundas	3 500 celiņ stundas
	Nodrošinātas treniņu – mācību stundas RBJS ledus sporta nodaļām	0 stundas	Uz 2020. gada maiju nav pilnīgi skaidrs kādas sporta sekcijas tiks izveidotas RBJS	330 stundas	230,5 stundas	1 130 stundas	1 130 stundas	473 stundas	1 450 stundas	700 stundas
	Nodrošinātas treniņu – mācību stundas sporta veida sekcijām,	0 stundas		1 100 stundas	422 stundas	2 900 stundas	500 stundas	644 stundas	2 900 stundas	1 200 stundas

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
	kas notiek multifunkcionālajā sporta spēļu zālē									
Regulāri sniegt publiskos komercpakalpojumus par maksu pēc apstiprinātiem izcenojumiem.	leņģēmumi no maksas pakalpojumiem, %	78%	Attiecībā pret RPD plānoto dotāciju	57%	64%	63%	54%	47%	63%	52%
3.mērķis: Realizēt funkcijas sporta dzīves organizācijas un attīstības jomā, īstenot valsts un pašvaldības sporta politiku										
Daudzfunkcionālās sporta ēkā saglabāt pakalpojumu kvalitāti.	Viesnīcas atbilstība 3 SUPERIOR klasifikācijas kritērijiem	3 SUPERIOR		3 SUPERIOR	3 SUPERIOR	3 SUPERIOR	3 SUPERIOR	3 SUPERIOR	3 SUPERIOR	3 SUPERIOR
	Viesnīcas vērtējums booking.com sistēmā, atsauksmju grāmatā un anketās	9,1 balles		9,1 balles	9,0 balles	9,1 balles	9,1 balles	8,9 balles	9,1 balles	9,0 balles
Uzlabot materiāli tehnisko bāzi un	legādāts vai atjaunots ilgstoši lietojamais	344 630 EUR	Tiek plānota pamatlīdzekļu uzturēšana	384 000 EUR	330988 EUR	492 000 EUR	0 EUR	0 EUR	550 000 EUR	45 133 EUR

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
to piemērotību dažādiem sporta, izglītības, kultūras un izklaides pasākumiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām.	inventārs (vērtība vai skaits)		labā tehniskā kārtībā un pastāvīga to atjaunošana.							
Nodrošināšana racionālo un lietderīgu sporta bāzes izmantošanu un noslodzi.	Futbola laukuma noslodze (%)	67%		50%	42%	69%	67%	47 %	70%	50%
	Viesnīcas noslodze (%)	71%		57%	49%	74%	50%	56 %	75%	70%
	Peldbaseina noslodze (%)	43%		33%	70%	44%	28%	51 %	45%	51%
Sadarboties ar sporta federācijām, biedrībām, sporta klubiem un izglītības iestādēm kopīgu sporta pasākumu un	Sadarbības līgumu skaits ar biedrībām, sporta klubiem un izglītības iestādēm	3 līgumi	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	4 līgumi	4 līgumi	6 līgumi	2 līgumi	2 līgumi	8 līgumi	3 līgumi

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
fizisku aktivitāšu organizēšanā.										
Sekmēt sadarbību ar pašvaldību un uzņēmējiem sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstībā un sporta sacensību atbalstīšana.	kopīgu sporta pasākumu un fizisku aktivitāšu skaits	15 pasākumi		3 pasākumi	4 pasākumi	18 pasākumi	5 pasākumi	6 pasākumi	20 pasākumi	8 pasākumi
Pāriet no deleģēšanas līguma kas parakstīts starp RPD un OCR uz pakalpojuma līgumu ar RPD.	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	114 010 EUR	03.12.2020. starp RPD un OCR ir parakstītas vienošanās, par grozījumiem 26.05.2017. deleģēšanas līgumā Nr. 3.1.1.37/153	291 985 EUR	0 EUR	394 450 EUR	0 EUR	0 EUR	429 900 EUR	0 EUR

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
4.mērķis: Radīt priekšnoteikumus jauniešu sporta attīstībai, augstas klases sportistu sagatavošanai un veselīgas sabiedrības veicināšanai gan Rēzeknes pilsētā, gan Austrumlatvijas reģionā kopumā										
Atbalstīt, tehniski nodrošināt un organizēt sacensības, sporta un aktīvās atpūtas pasākumus. saskaņā ar pasākumu plānu.	Kopējais pasākumu skaits	6 pasākumi	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	3 pasākumi	7 pasākumi	135 pasākumi	1 pasākums	1 pasākums	140 pasākums	6 pasākumi
Nodrošināt pilna servisa pakalpojumu pieejamību mērķa klientiem, palielināt klientu skaitu.	klientu skaitu	34 936 klienti		45 000 klienti	45675 klienti	115 000 klienti	45 700 klienti	82 848 klienti	130 000 klienti	85 000 klienti
5.mērķis: Attīstīt uzņēmuma iekšējo un ārējo komunikāciju										
Izstrādāt efektīvu, uz mērķa segmentu	Apgrozījuma pieaugums, %	0%	Tabulā Nr. 6-3 norādīto aktivitāšu rezultātā un	-4%	-5%	>+65%	>+12%	-12 %	>+75%	>+22%
	Klientu skaita pieaugums, %	0%		+30%	+31%	>+220%	>+30%	+ 81 %	> +270%	> +7%

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
vērstu mārketinga plānu.			ar esošajiem ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.							
Veicināt atpazīstamību: pilnveidot OCR interneta vietnes, plānveidīgi izvietot reklāmu par maksu un bez maksas reklāmas nesējos.	OCR interneta vietnes apmeklētāju skaits	7 800 apmeklētāji		8 500 apmeklētāji	20 674 apmeklētāji	8 800 apmeklētāji	8 800 apmeklētāji	19 396 apmeklētāji	9 000 apmeklētāji	19 000 apmeklētāju
	Izvietotu reklāmu skaits	20 gab.		10 gab.	5 gab.	35 gab.	10 gab.	5 gab.	40 gab.	12 gab.
	Sociālo tīklu statistikas rādītāji	6 025 sekotāji		7 500 sekotāji	7379 sekotāji	9 000 sekotāji	7 000 sekotāji	7 925 sekotāji	10 000 sekotāji	10 000 sekotāji
	Izplatīto drukāto materiālu skaits	600 gab.		200 gab.	1000 gab.	900 gab.	300 gab.	0 gab.	1 000 gab.	300 gab.
Aktualizēt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunus iekšējos normatīvos aktus (personāla vadības jomā; grāmatvedības un finanšu	Izstrādāto un aktualizēto dokumentu skaits	39 gab.	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	42 gab.	40.gab.	44 gab.	+ 2 gab. (kopā 42 gab.)	+ 2 gab. (kopā 42 gab.)	+1.gab. (kopā 43 gab.)	+1.gab. (kopā 43 gab.)

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
plānošanas jomā un tml.)										
Nodrošināt informācijas atklātību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu	Aktualizēta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem	90%		90%	90%	95%	95 %	50 %	100%	100%
	Izstrādāts plāns	0 gab.		0 gab.	2 gab.	1 gab.	1 gab.	1 gab.	1 gab.	1 gab.
	Informēts personāls	0%		0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%
Izstrādāt un ieviest krīzes komunikācijas plānu	Uzņēmuma reputācija (veiktas aptaujas, saņemtas atsauksmes, negatīvas / pozitīvas publikācijas)	2 aptaujas		1 aptauja	2 aptaujas	3 aptaujas	1 aptauja	1 aptauja	3 aptaujas	3 aptaujas
Piesaistīt Eiropas	lesniegto un apstiprināto	1 gab.		0 gab.	0 gab.	1 gab.	1 gab.	1 gab.	2 gab.	1 gab.



Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
Savienības, valsts un citu finansējumu, piedalīties projektos.	projektu skaits, gab.									
	Realizēto projektu skaits	1 gab.		0 gab.	0 gab.	1 gab.	1 gab.	1 gab.	2 gab.	2 gab.
	Piesaistītie finanšu līdzekļi, EUR <sup>3</sup>	240 EUR		0 EUR	0 EUR	500 EUR	120 EUR	0 EUR	500	500 EUR
6.mērķis: Veicināt un atbalstīt personāla lojalitāti un piederību uzņēmumam										
Paaugstināt darbinieku zināšanu līmeni un kvalifikāciju	Apmeklēto semināru un apmācību skaits	8 gab.	Ikgadējo OCR budžeta ietvaros. Semināru izvēle tiek veikta balstoties uz nepieciešamībām, pieejamajām apmācībām un ar to saistītām izmaksām.	3 gab.	7 gab.	9 gab.	4 gab.	5 gab.	10 gab.	5 gab.

<sup>3</sup> OCR nav iespēju piesaistīt ES finansējumu tiešā veidā, bet gan tikai ar biedrību starpniecību. Tāpēc tie ir bijuši un, visdrīzāk, ka būs nelieli projekti.

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
Uzlabot funkcionālo darbinieku IT lietošanas prasmes, izmantojot mūsdienīgus tehniskos risinājumus	Automatizēto darbību skaits	4 gab.	Pamatojoties uz ieguldījumiem, kas ir norādīti tabulā Nr. 6-2.	4 gab.	4 gab.	5 gab.	0 gab.	0 gab.	5 gab.	+1 darbība
Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus	Darba aizsardzības plāna izpilde	100%		100%	85% (12 aktivitātes)	100%	100%	100%	100%	100%
	Apzināto risku skaits	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Veikto obligāto veselības pārbažu skaits	Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam		Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam	21.gab.	Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam	Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam	Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam	Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam	Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam
	Darbinieku veselības apdrošināšana	85%	Ikgadējo OCR budžeta ietvaros.	85%	78%	85%	0%	0%	85%	85%
	Darbinieku nelaimes	85%		85%	78%	85%	15%	50%	85%	85%

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām <sup>1</sup>	Sasniegta mērķa vērtība uz gada beigām	Plānotā mērķa vērtība uz gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz gada beigām
				2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	2	3	4	5		6			7	
	gadījumu apdrošināšana									
leviest un atbalstīt personāla ilgtspējas pasākumus	Organizētie pasākumi	2 pasākumi	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	2 pasākumi	1 pasākums	2 pasākumi	1 pasākums	1 pasākums	2 pasākumi	2 pasākumi