

**SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2022.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums**

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
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 radītāju 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 748 500  Peļņa pirms % un nolietojuma: 63 000 EUR (ar RPD finansējumu);  Peļņa: 10 900 EUR;  Naudas plūsmas izpilde: 33 000 EUR	Neto apgrozījums: 527 729 EUR;  Peļņa pirms % un nolietojuma: (50 795) EUR (ar RPD finansējumu);  Peļņa: (124 862) EUR  Naudas plūsmas izpilde: 33 000 EUR	Valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	Neto apgrozījums: 724 943 EUR;  Peļņa pirms % un nolietojuma: (31 611) EUR (ar RPD finansējumu);  Peļņa: (108 305) EUR  Naudas plūsmas izpilde: 114 916 EUR	Izpildīts.
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.	Mūsdienīgu prasībām atbilstošu sporta kompleksa ar nepieciešamo aprīkojumu izveidošana	0 EUR		61 100 EUR	0 EUR	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos	0 EUR	Izpildīts.
	Sporta halles nodrošināšana ar	0 EUR		247 976 EUR	187 361 EUR		218 365 EUR	Nav izpildīts. Darbības atjaunošana pēc

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
	tehniskiem darbaspēkiem							Covid-19 pandēmijas prasība daudz lielāku personāla resursus, lai nodrošinātu objekta tehnisko apkalpi un uzkopšanas darbus.
	Jaunu pakalpojumu un piedāvājumu klāsta un cenu politikas izstrādāšana	Nav izstrādāta		Izstrādāta	Izstrādāta	Valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	Izstrādāta	Izpildīts
	Multifunkcionālās sporta spēļu halles noslodzes nodrošināšana	0 %		33%	33%	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	22%	Nav izpildīts. Sporta nozare ir sākusi daudz maz atkopties pēc Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu sekām. Biedrībām ir nepietiekami finanšu resursi, lai varētu izvēlēties mūsdienīgākas telpas sporta pasākumu organizēšanai.
	Ledus halles noslodzes nodrošināšana	0 %		67%	67%		48%	Nav izpildīts. Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem infekcijas izplatības mazināšanai līdz

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
								2022.gada 30.martam uzņēmums strādāja ar ierobežojumiem.
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 saskaņā ar 26.05.2017.deleģēšanas līgumu Nr. 3.1.1.37/153.	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.	120 pasākumi	76 pasākumi	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs; mārketinga speciālists/ pasākumu organizators	230 pasākumi	Izpildīts.
	Novadīto ekskursiju skaits	36 ekskursijas		95 ekskursijas	15 ekskursijas		38 ekskursijas	Izpildīts.
RBJSS audzēkņiem nodrošināt nodarbības bez maksas, atbilstoši RBJSS iesniegtiem treniņu un sacensību plāniem, kopējais skaits gadā ne mazāk 500 treniņ – mācību stundas.	Nodrošinātas treniņu – mācību stundas RBJSS futbola nodaļai	1 782 stundas	Saskaņā ar iesniegtiem grafikiem	1 800 stundas	1 700 stundas	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	1455 stundas	Daļēji izpildīts. Pieejamība ir nodrošināta katru dienu no 8.00 līdz 22.00. Uzņēmums no savas puses nodrošināja pieeju objektam, bet sakara ar to, ka Rēzeknes 5. pamatskolas stadionā tika izbūvēta slēgtā tipa futbola halle ar mākslīgo segumu, jaunākas RBJSS futbola nodaļas grupas

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
								trenējās slēgtā tipa futbola laukumā.
	Nodrošinātas treniņu – mācību stundas RBJSS peldbaseina nodaļai	577 celiņ stundas		580 celiņ stundas	3 500 celiņ stundas		2312 celiņ stundas	Daļēji izpildīts. 2022.gadā nodrošinātas pieejamas 3500 celiņstundas. Sezonā no 01.05.2022. līdz 30.09.2022. Jūlijā, augustā darba dienās no 8.00 līdz 13.00; brīvdienās no 8.00 līdz 10.00. Septembrī darba dienās no 14:00 līdz 18.00; brīvdienās no 8.00 līdz 10.00.2022.gadā Bet pieejamas celiņstundas netika izmantotas. Kā iemesls varētu būt tas, ka RBJSS peldbaseina nodaļā bērnu skaits samazinājās par 22%.
	Nodrošinātas treniņu – mācību stundas RBJSS ledus sporta nodaļām	0 stundas		1 450 stundas	700 stundas		1101 stundas	Izpildīts.
	Nodrošinātas treniņu – mācību	0 stundas		2 900 stundas	1 200 stundas		1603 stundas	Izpildīts.

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
	stundas sporta veida sekcijām, kas notiek multifunkcionālajā sporta spēļu zālē							
Regulāri sniegt publiskos komercpakalpojumus par maksu pēc apstiprinātiem izcenojumiem.	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, %	78%	Attiecībā pret RPD plānoto dotāciju	63%	52%	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	49%	Nav izpildīts. Covid-19 situācija negatīvi ietekmēja Sabiedrības darbības finanšu rādītājus. Lai kompensētu strauju energoresursu sadārdzinājumu un nodrošināt deleģēšanas līguma noteikto pārvaldes uzdevumu kvalitatīvu sniegšanu ir nepieciešams papildus finansējums MFA uzturēšanas izdevumu segšanai.
3.mērķis: Realizēt funkcijas sporta dzīves organizācijas un attīstības jomā, īstenojot valsts un pašvaldības sporta politiku								
Daudzfunkcionālās sporta ēkā saglabāt pakalpojumu kvalitāti.	Viesnīcas atbilstība 3 SUPERIOR klasifikācijas kritērijiem	3 SUPERIOR		3 SUPERIOR	3 SUPERIOR	Daudzfunkcionālās sporta ēkas vecākais administrators	3 SUPERIOR	Izpildīts.
	Viesnīcas vērtējums booking.com	9,1 balles		9,1 balles	9,0 balles	Daudzfunkcionālās sporta ēkas	8,9 balles	Nav izpildīts. Viesnīcā viszemākās

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
	sistēmā, atsauksmju grāmatā un anketās					vecākais administrators		atsauksmes bija par ēdināšanas pakalpojumiem. Karstajā vasaras sezonā tika saņemtas sūdzības par to, ka numuriņos nav kondicionieru. Situācija tiek labota, noslēgts līgums ar jauno ēdināšanas operatoru, pakāpeniski tiek uzstādīti kondicionieri numuros.
Uzlabot materiāli tehnisko bāzi un to piemērotību dažādiem sporta, izglītības, kultūras un izklaides pasākumiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Iegādāts vai atjaunots ilgstoši lietojamais inventārs (vērtība vai skaits)	344 630 EUR	Tiek plānota pamatlīdzekļu uzturēšana labā tehniskā kārtībā un pastāvīga to atjaunošana.	550 000 EUR	45 133 EUR	Tehniskās daļās vadītājs	39 470 EUR	Nav izpildīts. Finanšu resursu trūkums.
Nodrošināšana racionālo un lietderīgu sporta bāzes izmantošanu un noslodzi.	Futbola laukuma noslodze (%)	67%		70%	50%	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	19%	Nav izpildīts. Būtisks noslodzes kritums saistīts ar to, ka Rēzeknes 5. pamatskolas stadionā tika izbūvēta slēgtā tipa futbola halle ar mākslīgo segumu.
	Viesnīcas noslodze (%)	71%		75%	70%	Daudzfunkcionālās sporta ēkas	77%	Izpildīts.

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
						vecākais administrators		
	Peldbaseina noslodze (%)	43%		45%	51%	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	34%	Nav izpildīts. Tomēr apmeklētāju skaits ir pieaudzis par 32%, kopējam apmeklētāju skaitam pieaugot no 16,7 tūkst. līdz 22,2 tūkst. 2022. gadā. Peldbaseina darbība ļoti atkarīga no laika apstākļiem, tāpēc maija un septembra mēneši ļoti ietekmēja peldbaseina noslodzes rezultātus.
Sadarboties ar sporta federācijām, biedrībām, sporta klubiem un izglītības iestādēm kopīgu sporta pasākumu un fizisku aktivitāšu organizēšanā.	Sadarbības līgumu skaits ar biedrībām, sporta klubiem un izglītības iestādēm	3 līgumi	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	8 līgumi	3 līgumi	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	3 līgumi	Izpildīts.
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		20 pasākumi	8 pasākumi	Mārketinga specialists/ pasākumu organizators	12 pasākumi	Izpildīts.

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
Pāriet no deleģēšanas līguma kas parakstīts starp Rēzeknes pilsētas domi 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.	429 900 EUR	0 EUR	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	0 EUR	Izpildīts.
4.mērķis: Radīt priekšnoteikumus jauniešu sporta attīstībai, augstas klases sportistu sagatavošanai un veselīgas sabiedrības veicināšanai gan Rēzeknes pilsētā, gan Austrumlatvijas reģionā kopumā								
Atbalsīt, tehniski nodrošināt un organizēt sacensības, sporta un aktīvās atpūtas pasākumus. (Kopējais skaits ne mazāk ka 10 gadā.) saskaņā ar pasākumu plānu.	Kopējais pasākumu skaits	123 pasākumi	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	140 pasākumi	6 pasākumi	Mārketinga specialists/ pasākumu organizators	6 pasākumi	Izpildīts.
Nodrošināt pilna servisa pakalpojumu pieejamību mērķa klientiem, palielināt klientu skaitu.	klientu skaitu	34 936 klienti		130 000 klienti	85 000 klienti	Daudzfunkcionālās sporta ēkas vecākais administrators, Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs un mārketinga specialists/ pasākumu organizators	135 817 klienti	Izpildīts.
5.mērķis: Attīstīt uzņēmuma iekšējo un ārējo komunikāciju								
Izstrādāt efektīvu, uz mērķa segmentu vērstu mārketinga plānu.	Apgrozījuma pieaugums, %	0%	Tabulā Nr. 6-3 norādīto aktivitāšu rezultātā un ar esošajiem ar	>+75%	>+22%	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis	>+77%	Izpildīts.



Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
			esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.			finanšu un attīstības jautājumos		
	Klientu skaita pieaugums, %	0%		>+270%	>+7%	Daudzfunkcionālās sporta ēkas vecākais administrators, izpilddirektors un mārketinga speciālists/pasākumu organizators	>+ 59%	Izpildīts.
Veicināt atpazīstamību: pilnveidot OCR interneta vietnes, plānveidīgi izvietot reklāmu par maksu un bez maksas reklāmas nesējos.	OCR interneta vietnes apmeklētāju skaits	7 800 apmeklētāji		9 000 apmeklētāji	19 000 apmeklētāji	Mārketinga speciālists/pasākumu organizators	32 000 apmeklētāji	Izpildīts.
	Izvietotu reklāmu skaits	20 gab.		40 gab.	12 gab.		15 gab.	Izpildīts.
	Sociālo tīklu statistikas rādītāji	6 025 sekotāji		10 000 sekotāji	10 000 sekotāji		8 412 sekotāji	
	Izplatīto drukāto materiālu skaits	600 gab.		1 000 gab.	300 gab.		300 gab.	Izpildīts.
Aktualizēt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunus iekšējos normatīvos aktus (personāla vadības jomā; grāmatvedības un finanšu plānošanas jomā un tml.) .	Izstrādāto un aktualizēto dokumentu skaits	39 gab.	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	45 gab.	+1.gab. (kopā 43 gab.)	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	43 gab.	Izpildīts.
Nodrošināt informācijas atklātību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu	Aktualizēta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem	90%		100%	100%		95 %	Nav izpildīts. Personāla trūkuma dēļ.

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu								
Izstrādāt un ieviest krīzes komunikācijas plānu	Izstrādāts plāns	0 gab.		Izstrādāts.	Izstrādāts		Izstrādāts	Izpildīts.
	Informēts personāls	0%		100%	100%		100%	Izpildīts.
	Uzņēmuma reputācija (veiktas aptaujas, saņemtas atsauksmes, negatīvas / pozitīvas publikācijas)	2 aptaujas		3 aptaujas	3 aptaujas		3 aptaujas	Izpildīts.
Piesaistīt Eiropas Savienības, valsts un citu finansējumu, piedalīties projektos.	Iesniegto un apstiprināto projektu skaits	1 gab.		2 gab.	1 gab.		1 gab.	Izpildīts.
	Realizēto projektu skaits	1 gab.		2 gab.	1 gab.	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	1 gab.	Izpildīts.
	Piesaistītie finanšu līdzekļi <sup>1</sup>	240 EUR	Sadarbība ar LDDK	500 EUR	500 EUR		0 EUR	Nav izpildīts. Rēzeknes tehnikuma absolventi, pēc Covid-19 pandēmijas, prakses vietu izvēlējas

<sup>1</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 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
								tehnikuma viesnīcu.
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.	10 gab.	5 gab.	Darba aizsardzības speciālists	6 gab.	Izpildīts. Izvērtējot finansiālās iespējas, galvenokārt tika apmeklēti bezmaksas semināri.
Uzlabot funkcionālo darbinieku IT lietošanas prasmes, izmantojot mūsdienīgus tehniskos risinājumus	Automatizēto darbību skaits	4 darbības		5 darbība	+ 1 darbība (kopā 5 darbības)	Tehniskās daļas vadītājs	+ 1 darbība (kopā 5 darbības)	Izpildīts.
Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus	Darba aizsardzības plāna izpilde	100%		100%	100%	Darba aizsardzības speciālists	100%	Izpildīts.
	Apzināto risku skaits	100%		100%	100%		100 %	Atkarībā no risku mainības, tie tiek fiksēti, atjaunoti.
	Veikto obligāto veselības pārbažu skaits	Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam		Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam	Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam		Atbilstoši darbinieku skaitam un risku novērtējumam	Izpildīts.
	Darbinieku veselības apdrošināšana	85%	Ikgadējo OCR budžeta ietvaros.	85%	85%	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis	85%	Izpildīts.
	Darbinieku nelaimes	85%		85%	85%		85%	Izpildīts.

Uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Plānotā mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Koriģēta mērķa vērtība uz 2022.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5		6		7
	gadījumu apdrošināšana					finanšu un attīstības jautājumos		
Ieviest un atbalstīt personāla ilgtspējas pasākumus	Organizētie pasākumi	2 pasākumi	Ar esošajiem OCR personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	2 pasākumi	2 pasākumi	Mārketinga specialists/ pasākumu organizators	2 pasākumi	Izpildīts.

SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"

valde:

Vladimirs Bogdanovs  
Jekaterina Meirāne