

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam izpilde 2023.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 2023.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	56	Tika nostrādāts pirmais pilnais gads, tāpēc noslodze ir palielinājusies.	
Veicināt veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanu iedzīvotāju vidū, radot iespēju nodarboties ar sportu visa gada garumā, attīstot uzņēmuma iekšējo un ārējo komunikāciju, veicināt atpazīstamību: pilnveidot OCR interneta vietnes, plānveidīgi izvietot	OCR interneta vietnes apmeklētāju skaits, (apmeklētāji)	32 000		35 000	Mārketinga specialists/ pasākumu organizators	42 015	13	OCR paliek arvien atpazīstamāks, tāpēc interneta vietnes apmeklētāju skaits pieaug.
	Izvietotu reklāmu skaits, (gab.)	15		15				
Sociālo tīklu statistikas rādītāji, (sekotāji)	8 412	8 500	8 614					

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2023.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5	6	7	8
reklāmu par maksu un bez maksas dažādos reklāmas nesējos.	Izplatīto drukāto materiālu skaits, (gab.)	300		300		281	
	Novadīto ekskursiju skaits, (gab.)	38		38		15	
	Uzņemto nometņu skaits, (gab.)	15		15	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	11	Vairāku nometnes rīkotāju ieplānotie datumi nometnēm pārklājās, tāpēc nevarējām uzņemt visus interesentus.
Atbalstīt, tehniski nodrošināt, piesaistīt un organizēt sacensības, sporta un aktīvās atpūtas pasākumus.	Kopējais pasākumu skaits, (gab.)	248		250	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis	289	

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2023.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5	6	7	8
					finanšu un attīstības jautājumos		
2.Radīt kvalitatīvu mācību treniņu bāzi augsta līmeņa nacionālo un starptautisko sportistu sagatavošanai							
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar RVP	Noslēgts līgums, (gab.)	1	<i>Darbojas līdz 25.05.2024</i>	1	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	izpildīts	
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*	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	1 593	Tika nostrādāts pirmais pilnais darbības gads, tāpēc rādītājs ir palielinājies. Rezultātā tiks koriģēti nākotnes
	Nodrošinātas treniņu –stundas RBJSS ledus hallē, (stundas)	1101	-	700		1 043	

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2023.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5	6	7	8
							plāni, ne ar tik lielu piesardzību, kā bija ieplānots.
	Nodrošinātas treniņu – celiņstundas RBJSS peldbaseinā, (celiņstundas)	2312		3 500		2 962	Tika ieplānots celiņstundu skaits, ko varējām nodrošināt, bet RBJSS faktiski izmantoja mazāk.
	Nodrošinātas treniņu –stundas RBJSS sporta zālē, (stundas)	1603		1 200		1 528	
	Nodrošinātas treniņu –stundas RBJSS treniņu zālē, (stundas)	421		100		238	
	Sporta sacensību un tām nepieciešamā inventāra nodrošināšana RBJSS, Sporta pārvaldes sacensībām,	329		50		294	

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2023.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5	6	7	8
	aktivitātēm, (stundas)						
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	Mārketinga specialists/ pasākumu organizators	9	
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	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	35	
	Viesnīcas noslodze, (%)	77	* - samazinājums plānots piesardzīgas plānošanas nolūkos, ņemot vērā ekonomiskos un ģeopolitiskos satricinājumus.	75*		83	
	Peldbaseina noslodze, (%)	34	-	35		36	
	Ledus halles noslodze, (%)	48	-	48		67	
	Sporta zāles noslodze, (%)	22	-	22		33	

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2023.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi	Valdes komentārs par izpildi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Trenažieru zāles noslodze, (%)	40	-	41		63	
Nodrošināt pilna servisa pakalpojumu pieejamību mērķa klientiem; palielināt klientu skaitu.	Klientu skaits, (klienti)	135 817	-	135 000		138 191	
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.	83 982	Tehniskās daļas vadītājs	32 036	
Nodrošināt OCR apgrozījumu pieaugumu, un nelielu peļņu, kas sniegtu priekšnoteikumus nodrošināt OCR finansiālo ilgtspēju.	Finanšu rādītāju analīze, (EUR)	Neto apgrozījums: 693 986; Zaudējumi pirms % un nolietojuma: (31 624) (ar RVP finansējumu); Zaudējumi: 108 305	-	Neto apgrozījums: 777 400 Peļņa pirms % un nolietojuma: 480 (ar RVP finansējumu); Zaudējumi: 86 520	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	Neto apgrozījums: 815 310 Peļņa pirms % un nolietojuma: 102 843 (ar RVP finansējumu); Peļņa: 25 238	Tika nostrādāts pirmais pilnais gads, tāpēc pieauga neto apgrozījums.

SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"
valde:

Vladimirs Bogdanovs
Jekaterina Meirāne