

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

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidroju mi	Mērķa vērtība uz 2025.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2025.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>	41	50	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	55
Veicināt veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanu iedzīvotāju vidū, radot iespēju nodarboties ar sportu visa gada garumā, attīstot uzņēmuma iekšējo un ārējo komunikāciju, veicināt atpazīstamību:	OCR interneta vietnes apmeklētāju skaits, (apmeklētāji)	32 000		41 000	48 000	Mārketinga speciālists/ pasākumu organizators	62 534
	Izvietotu reklāmu skaits, (gab.)	15		15	15		6
	Sociālo tīklu statistikas rādītāji, (sekotāji)	8 412		9 000	10 000		11 056
	Izplatīto drukāto	300		250	150		40

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2025.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2025.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
pilnveidot OCR interneta vietnes, plānveidīgi izvietot reklāmu par maksu un bez maksas dažādos reklāmas nesējos.	materiālu skaits, (gab.)						
	Novadīto ekskursiju skaits, (gab.)	38		40	20		10
	Uzņemto nometņu skaits, (gab.)	15		19	15	Pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	19
Atbalstīt, tehniski nodrošināt, piesaistīt un organizēt sacensības, sporta un aktīvās atpūtas pasākumus.	Kopējais pasākumu skaits, (gab.)	248		250	290	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	334
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 30.04.2025</i>	1	1	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	1 Darbojas līdz 30.04.2028.
Nodrošināt RBJS	Nodrošinātas treniņu –	1455	<i>*-noslodze atkarīga no</i>	1 700*	1 860*	Pakalpojumu un	1 607

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidrojumi	Mērķa vērtība uz 2025.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2025.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
audzēkņiem nodarbības atbilstoši iesniegtiem treniņu un sacensību plāniem	stundas RBJSS futbola laukumā, (stundas)		<i>slēgtās futbola halles pie 5. pamatskolas darbības režīma</i>			funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	
	Nodrošinātas treniņu – stundas RBJSS ledus hallē, (stundas)	1101	-	700	1 448		1 227
	Nodrošinātas treniņu – celiņstundas RBJSS peldbaseinā, (celiņstundas)	2312		3 500	2 311		1 765
	Nodrošinātas treniņu – stundas RBJSS sporta zālē, (stundas)	1603		1 200	1 772		1 541
	Nodrošinātas treniņu – stundas RBJSS trenažieru zālē, (stundas)	421		100	90		139

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidroju mi	Mērķa vērtība uz 2025.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2025.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
	Nodrošinātas treniņu – stundas RBJSS Sporta namā, (stundas)	-		-	1 600		1 737
	Sporta sacensību un tām nepieciešamā inventāra nodrošināšana RBJSS, Sporta pārvaldes sacensībām, aktivitātēm, (stundas)	329		50	760		746
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		15	30	Mārketinga specialists/ pasākumu organizators	33

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidroju mi	Mērķa vērtība uz 2025.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2025.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
	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	40	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un attīstības jautājumos	46
	Viesnīcas noslodze, (%)	77	* - samazinājums plānots piesardzīgas plānošanas nolūkos, ņemot vērā ekonomiskos un ģeopolitiskos satricinājumus.	77	75*		81
	Peldbaseina noslodze, (%)	34	-	35	40		42
	Ledus halles noslodze, (%)	48	-	50	60		65
	Sporta zāles noslodze, (%)	22	-	22	40		35

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidroju mi	Mērķa vērtība uz 2025.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2025.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
	Trenažieru zāles noslodze, (%)	40	-	42	42		57
	Sporta nama noslodze, (%)	-	-	-	52		56
Nodrošināt pilna servisa pakalpojumu pieejamību mērķa klientiem; palielināt klientu skaitu.	Klientu skaits, (klienti)	135 817	-	138 000	155 000		169 459
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 pamatlīdzekļ u uzturēšana labā tehniskā kārtībā un pastāvīga to atjaunošana.	186 000	50 546 ✓ Pusautomātiskā āra baseina grīdas tīrīšanas iekārta-4000 EUR; ✓ Jauni celiņi baseinam atbilstoši FINA noteikumiem- 5600 EUR; ✓ Gaisa kondicionēšanas sistēma (6 numuri)- 10595 EUR; ✓ ūdens attīrīšanas iekārta logu mazgāšanai MFA- 10843 EUR;	Tehniskās daļas vadītājs	45 132 ✓ Peldbaseina tīrīšanas robots- 2700.00 EUR; ✓ Jauni celiņi baseinam atbilstoši FINA noteikumiem- 4 725 EUR; ✓ Gaisa kondicionēšanas sistēma (5 numuri un personāla telpa)- 8995.08 EUR; ✓ Ūdens attīrīšanas sistēma – 9152.80 EUR;

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidroju mi	Mērķa vērtība uz 2025.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2025.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
					✓ ūdens atdzelžošanas un mīkstināšanas sistēma MFA- 9500 EUR; ✓ Defibrilators Sporta namā -1500 EUR; ✓ Aizsargtīkli MFA- 2500 EUR; ✓ Grīdas iakošana MFA- 6 008 EUR		✓ Ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas sistēma - 6895.00 EUR; ✓ Divvietīga gulta ar matraci -617.06 EUR; ✓ Administratora darba vieta Sporta nams- 640.29 EUR; ✓ Stacionārais dators- 734.71 EUR; ✓ Metāla garāža mākslīgā seguma futbola laukumā (mantu uzglabāšanai)- 760.33 EUR; ✓ Sūknis peldbaseinam 1612, 35 EUR; ✓ Termālā kamera-1299.00 EUR; ✓ Apskaņošanas sistēma universālajā sporta zālē-7000.00 EUR.
Nodrošināt OCR apgrozījumu pieaugumu, un nelielu peļņu, kas sniegtu priekšnoteikumus	Finanšu rādītāju analīze, (EUR)	Neto apgrozījums: 693 986; Zaudējumi pirms % un nolietojuma:	-	Neto apgrozījums: 805 300 Peļņa pirms % un nolietojuma:	Neto apgrozījums: 832 200 Peļņa pirms % un nolietojuma: 1 214 (ar RVP finansējumu);	Valdes loceklis infrastruktūras un pārvaldības jautājumos un valdes loceklis finanšu un	Neto apgrozījums: 840 412 Peļņa pirms % un nolietojuma 31 663 (ar RVP

Mērķis/ uzdevums	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība Stratēģijas perioda sākumā	Komentāri, paskaidroju mi	Mērķa vērtība uz 2025.gada beigām	Koriģētā vērtība uz 2025.gada beigām	Atbildīga persona	Atzīme par izpildi
1	2	3	4	5		6	7
nodrošināt OCR finansiālo ilgtspēju.		(31 624) (ar RVP finansējumu); Zaudējumi: 108 305		1 100 (ar RVP finansējumu); Zaudējumi: 88 900	Zaudējumi: 88 900	attīstības jautājumos	finansējumu); Zaudējumi 43 543

SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"
valde:

Vladimirs Bogdanovs
Jekaterina Meirāne