

Rīcības plāns 2023. gadam

5.tabula

Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība stratēģijas perioda sākumā	Komentāri paskaidrojumi	Mērķa vērtība 2023.beigās	Atbildīgā persona	Atzīme par izpildi	
<i>1.mērķis - Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, efektīvi izmantojot finanšu līdzekļus</i>							
Nodrošināt dzīvojamo māju tehniskās apkopes un inženiertīklu un iekārtu tehnisko uzturēšanu	Konstruktīvie elementi atrodas labā tehniskā stāvoklī;	100% dzīvojamo māju esošas iekārtas darbojas atbilstoši noteiktajiem tehniskajiem parametriem	Kapitālsabiedrības resursi (apsaimniekošanas līdzekļi)	100% dzīvojamo māju esošas iekārtas darbojas atbilstoši noteiktajiem tehniskajiem parametriem	<i>Inženiertīklu apkalpošanas iecirknis Darbu rīkotājs A.Fjodorovs</i>		
	Nodrošināta inženierkomunikāciju un tehnoloģisko iekārtu nepārtraukta darbība;						
	Inženierkomunikāciju tehniskie parametri un tehnisko iekārtu darba režīms atbilst noteiktām normām.						
Veikt dzīvojamo māju kārtējos un ārkārtas remontdarbus	Uzlabots dzīvojamo māju tehniskais stāvoklis	95% attiecībā pret konstatēto defektu skaitu	Kapitālsabiedrības resursi (apsaimniekošanas līdzekļi)	95% attiecībā pret konstatēto defektu skaitu			
	Avārijas situācijas rašanas novēršana	30 gadījumi					15 gadījumi
	Darbi izpildīti savlaicīgi un kvalitatīvi	Faktiskais darbu apjoms izpildīts 98%					Faktiskais darbu apjoms izpildīts 98%
Veikt dzīvojamo māju piegulošo teritoriju sanitāro uzkopšanu un labiekārtošanas darbus	Teritorijas ir sakoptas savlaicīgi un atbilstoši sanitārās apkopes noteikumiem	100% apsaimniekošanā esošo piegulošo teritoriju; 50% koplietošanas telpas, kāpņu telpas	Finanšu nodrošinājums – dzīvokļu īpašnieku esošo finanšu līdzekļu ietvaros (apsaimniekošanas līdzekļi ietvaros)	100% apsaimniekošanā esošo piegulošo teritoriju uzkopšana	<i>Labiekārtošanas iecirknis Darbu rīkotājs M. Gugāne</i>		

				Kāpņu telpu un koplietošanas telpu uzkopšanai nepieciešamas - 5 apkopējas		
	Teritorija labiekārtota, droša, ērta un pieejama dzīvokļu īpašniekiem	20 dzīvojamās mājās tika veikti labiekārtošanas darbi, proti, asfaltēšana, autostāvvietu un bērnu laukumu ierīkošana, apzaļumošana	Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma programmas iespējas izmantošana (≈ 200 000 EUR apmērā gadā) un dzīvokļu īpašnieku līdzekļu piesaistīšana (≈ 200 000 EUR gadā)	10 dzīvojamās mājās tiks veikti labiekārtošanas darbi (asfaltēšana, autostāvvietu un bērnu laukumu ierīkošana, apzaļumošana)		
Reģistrēto Iedzīvotāju apkalpošanas sistēmas E-nams attīstīšana modernizācija:	Pilnveidota informācija par konkrētā nama un dzīvokļa iesnieguma virzību	Apkalpošanas sistēmas E-nams attīstīšana modernizācija	Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.	Ieviest jaunas sadaļas: par mājas tehniskās apsekošanas rezultātiem	<i>Valdes loceklis P. Dzalbe</i>	
• Informēt dzīvokļu īpašniekus par savu īpašumu;	Zinošs, sabiedriski aktīvs dzīvokļu īpašnieks, kas rūpējas par īpašuma saglabāšanu	1 reizi gadā tika sniegta informācija par nepieciešamajiem darbiem un dzīvojamās mājas bilanci		1 reizi gadā tika sniegta informācija par nepieciešamajiem darbiem un dzīvojamās mājas bilanci		
• Dzīvokļu īpašnieku iepazīšana ar aktuālo	Energoefektivitātes paaugstināšanas rādītāju datu bāzes izvietošana un pilnveidošana	Pieaug iedzīvotāju motivācija energoresursu taupībai		6 iesniegtie projekti		

informāciju, t.sk. par dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem	Elektroniskā veidā rēķinu saņemšana un to apmaksa un rēķinu arhīva skatīšanas iespēja	15% apmērā no kopējā izrakstīto rēķinu skaita tiek izsniegti elektroniski		20% apmērā no kopējā izrakstīto rēķinu skaita tiek izrakstīti elektroniski		
	Ērta un savlaicīga ūdens un gāzes skaitītāju rādījumu sniegšana;	116		Informāciju sniegs 12 dzīvokļi		
Pārvaldīšanas līgumu noslēgšana	Juridiski noformēti un izpildīti likuma nosacījumi „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”, t.i., pārņemtas dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības un izvēlēta piemērotākā pārvaldīšanas forma	77% no kopējā skaita (202 no kopējā dzīvojamo māju skaita 261)	Kapitālsabiedrības resursi	80% no kopējā skaita	<i>Nekustamā īpašuma pārvaldnieks V. Seržants;</i> <i>Namu pārzinis J.Moisejeva</i>	
Veikt enerģijas patēriņa monitorings visām daudzdzīvokļu ēkām, lai mērķtiecīgi plānot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus apsaimniekotajās mājās, nodrošināt ikmēneša centralizēto uzskaiti un analīzi	Datu bāzes izveidošana enerģijas patēriņa uzskaitē un nepieciešamo pasākumu plānu sagatavošana	100% visām daudzdzīvokļu ēkām ir veikts ikmēneša enerģijas patēriņa monitorings un datu analīze	Kapitālsabiedrības resursi	100% visām daudzdzīvokļu ēkām ir veikts ikmēneša enerģijas patēriņa monitorings un datu analīze	<i>Projektu vadītājs Projektu koordinators M.Galliulins</i>	
Izveidota renovēto dzīvojamo māju energoefektivitātes monitoringa sistēma	Apkopota un sistematizēta informācija par visiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kontrolēta	Renovēto māju datu monitorings (9 dzīvojamās mājas)	Kapitālsabiedrības resursi	Renovēto māju datu monitorings (5 dzīvojamās mājas)	<i>Projektu vadītājs Projektu koordinators M.Galliulins</i>	

	energoefektivitātes mērķu sasniegšana					
2.mērķis -Veicināt pasākumu īstenošanu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un kapitālo remontu veikšanai						
<p>Nodrošināt izstrādāto un realizēto projektu pasākumu īstenošanu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • izmantot ERAF finansējumu programmu iespējas (ALTUM); • izmantot pašvaldības līdzfinansējuma programmu 	<p>Veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, samazināts vidējais siltumenerģijas patēriņš</p>	<p>Periodā 2017.-2022. gadiem <u>pilnīga renovācija</u> tika veikta 7 dzīvojamās mājās, (skat.3.tabulu)</p>	<p>Pilnīgu renovāciju plānots veikts 16 dzīvojamās mājās;</p> <p>Daļējo renovāciju (bēniņu siltināšanu) plānots veikt 20 dzīvojamās mājas</p> <p>- siltumenerģijas patēriņš gada griezumā zemāk par 90 kWh/m²</p> <p>100% publiski piešķirtā līdzfinansējuma izmantošana, kredīta līdzekļu piesaiste</p>	5	<p><i>Projektu koordinators M. Gallulins</i></p>	
		<p>samazināts enerģijas patēriņš 50%</p>		<p>samazināts enerģijas patēriņš 50%</p>		
		<p><u>daļēja renovācija</u> tika veikta 13 dzīvojamās mājās</p>		6		
		<p>samazināts enerģijas patēriņš 7%</p>		<p>samazināts enerģijas patēriņš 7%</p>		
		<p>līdzfinansējuma izmantošana, kredīta līdzekļu piesaiste</p>		600 000 EUR;		

Nodrošināt dzīvojamo māju kapitālo remontu veikšanu	Inženierkomunikāciju un konstruktīvo elementu droša un ilgtspēja ekspluatācija	Veikts 1 mājas inženiertīklu kapitālais remonts;	Apsaimniekošanas maksas un uzkrājuma fonda līdzekļi, kā arī kredīta līdzekļu piesaiste (pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem).	2 mājas	<i>Darbu rīkotājs;</i> <i>Māju pārvaldnieki</i>	
		Izmaksas 10 000 EUR;		Izmaksas 15 000EUR		
		100% izpildīto darbu atbilst kvalitātei;		100% izpildīto darbu atbilst kvalitātei		
3.mērķis - Nodrošināt kapitālsabiedrības konkurētspēju, apgūstot jaunas tehnoloģijas, modernizējot tehniku, veicinot personāla attīstību						
Uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti atjaunojot kapitālsabiedrības pamatlīdzekļus un inventāru	- Atbilstoša darba un drošības prasībām tehnika, instrumenti - Uzlabota darbu izpildes kvalitāte	40% no kopējā skaita atjaunoti darba tehniskie resursi; Nav iebildumu, sūdzību par veiktajiem darbiem	Elektroinstrumenti – 30 000 EUR (10000 EUR gadā) Datortehnika (t.sk. kopēšanas aparāti, serveri, speciālas programmas, piem.AUTOCAD)– 15000 EUR (5000 EUR gadā)	Elektroinstrumenti -10 000 EUR; Datortehnika – 5 000 EUR	<i>Darbu rīkotājs</i> <i>RTB vadītājs J. Kuprinskis</i>	
Paaugstināt personāla kvalifikāciju, piesaistīt profesionālus specialistus	Personāla izglītība, kvalifikācija un kompetence atbilst ieņemamajam amatam	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	Personāla apmācībai paredzēts EUR 1000 (gadā)	Apmeklēto semināru skaits – 10 1000 EUR	<i>Valdes loceklis</i> <i>P. Dzalbe</i>	
Turpināt sadarbību ar Latvijas izglītības iestādēm, piedāvājot prakses vietas jauno speciālistu piesaistīšanai	Studenti, kas iziet praksi sabiedrībā	2 studenti	piedāvāt prakses vietas jauno speciālistu piesaistīšanai	3 studenti	<i>Valdes loceklis</i> <i>P. Dzalbe</i>	
Veikt Uzņēmuma ēkas energoefektivitātes uzlabošanu	Nodrošināta pastāvīga kontrole energoresursu patēriņa Uzņēmumu ēkā. Veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus	Nomainīts jumts	Uzņēmuma līdzekļi	Izstrādāt projektu , projekta izmaksas -5000 EUR	<i>Valdes loceklis</i> <i>P. Dzalbe</i>	

	pamatojoties uz Energoefektivitātes likuma 10. panta 8.daļas prasībām					
4.mērķis – Panākt klientu apmierinātību ar sniedzamajiem pakalpojumiem, uzturēt komunikāciju ar sabiedrību kopumā						
Veicināt atpazīstamību: • pilnveidot kapitālsabiedrības interneta vietni, plānveidīgi izvietot informāciju. • veicināt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā	Izdotas preses relīzes, publiskoti raksti, sludinājumi, organizēti semināri, raidījumi masu informācijas līdzekļos, aktualizēta informācija interneta mājas lapā. Savlaicīgi/normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēta sabiedrību par aktualitātēm.	Izdotas preses relīzes, publiskoti raksti - 5, sludinājumi - 0, organizēti semināri - 1, raidījumi masu informācijas līdzekļos - 2, aktualizēta informācija interneta mājas lapā - 5.	Sabiedrībai ik pēc laika papildināt un atjaunot informāciju mājas lapā. Ar laikrakstu un masu mēdiju atbalstu informēt Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus par kapitālsabiedrības darbību. Plānotās izmaksas EUR 3500 (gadā)	Izdotas preses relīzes un publiskoti raksti - 5, sludinājumi - 1, organizēti semināri - 1, raidījumi masu informācijas līdzekļos - 3, aktualizēta informācija interneta mājas lapā – 6.	Valdes loceklis P. Dzalbe	
				Izmaksas - 3500 EUR		
Novērtēt pakalpojuma kvalitāti	Pozitīva sabiedrības viedokļa būtisks pārsvars	Iedzīvotāju aptauja - 55% pozitīva attieksme	EUR 1000 (gadā)	65% aptaujāto respondentu pozitīvs novērtējums		
				Izmaksas - 1000 EUR		
Uzklausīt iedzīvotājus, nodrošināt darbības atklātību	Savstarpējās sadarbības uzlabošana un uzticības paaugstināšana; Sagatavotas atbildes pēc būtības uz iesniegumiem;	90% sniegta informācija normatīvajos aktos noteiktajos termiņos	Uzņēmuma resursi	92% sniegta informācija normatīvajos aktos noteiktajos termiņos		
	Veikta saņemto mutisko un rakstisko sūdzību reģistrēšana un analīze	Pamatotu sūdzību skaits gadā - 5		Sūdzību skaits - 4		

5.mērķis – Nodrošināt efektīvu Kapitālsabiedrības darbību

<p>Nodrošināt uzņēmuma aktīvu palielināšanu ilgtermiņā, apgrozījumu pieaugumu, stabilu peļņu un pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības.</p>	<p>Izstrādāt efektīvu, uz mērķa segmentu vērstu mārketinga plānu</p>	<p>Neto apgrozījums: EUR 2 391 821</p> <p>Bruto peļņa : 328 415 EUR;</p> <p>Peļņa: 11 717 EUR;</p>	<p>Sniegt informāciju par Sabiedrības attīstību un nodrošināt tas publicitāti, strādājot konkurences apstākļos</p>	<p>Neto apgrozījums: EUR 2 740 035</p> <p>Bruto peļņa : 352 199 EUR;</p> <p>Peļņa: 12 000 EUR</p>	<p><i>Galvenā grāmatvede J. Sudnika</i></p>			
<p>Pilnveidot finanšu vadību, efektīvi izlietot finanšu līdzekļus</p>	<p><i>Pilnveidota saimnieciskās un finansiālās darbības datu uzskaitē:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomiski pamatotas saimnieciskās darbības izmaksas; 	<p>100% izejvielu, resursu un pakalpojumu iegāde tika veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma</p>	<p>Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.</p>	<p>100% izejvielu, resursu un pakalpojumu iegāde tiks veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Nodrošināta maksātspējas rādītāju pastāvīga kontrole; 	<p>Likviditātes rādītājs 1,23</p> <p>Bruto rentabilitātes rādītājs 15,05%</p>	<p>Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.</p>	<p>Likviditātes rādītājs ~1,14</p> <p>Rentabilitātes rādītājs ~16,00%</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Uzlabota debitoru parādu atgūšana. 	<p>98% no kopējas izrakstītiem rēķiniem</p>	<p>Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.</p>	<p>98% no kopējas izrakstītiem rēķiniem</p>				
<p>Nodrošināt informācijas atklātību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu</p>	<p>Aktualizēta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem</p>	<p>80%</p>	<p>Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem.</p>	<p>90%</p>				