**Rīcības plāns 2024. gadam**

*5.tabula*

| Mērķis | Rezultatīvais rādītājs | Vērtība stratēģijas perioda sākumā | Komentāri paskaidrojumi | Mērķa vērtība 2024.beigās | Atbildīgā persona | Atzīme par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.mērķis -* ***Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, efektīvi izmantojot finanšu līdzekļus*** |
| Nodrošinātdzīvojamo 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 | *Inženiertīklu apkalpošanas iecirknis**Darbu rīkotājs**A.Fjodorovs**Remontceltniecības iecirknis**Darbu rīkotājs**V. Butkevičs* |  |
| Nodrošināta inženierkomunikāciju un tehnoloģisko iekārtu nepārtraukta darbība; |
| Inženierkomunikāciju tehniskie parametri un tehnisko iekārtu darba režīms atbilsts noteiktām normām. |
| Veikt dzīvojamo māju kārtējos un ārkārtas remontdarbus  | Uzlabots dzīvojamo māju tehniskais stāvoklis | 95% attiecībā pret konstatēto defektu skaitu | Kapitālsabiedrības resursi (apsaimniekošanas līdzekļi) | 100% attiecībā pret konstatēto defektu skaitu |
| Avārijas situācijas rašanas novēršana | 30 gadījumi  |
| 20 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  | *Labiekārtošanas iecirknis* *Darbu rīkotājs* *M. Gugāne*  |  |
| Kāpņu telpu un koplietošanas telpu uzkopšanai nepieciešamas - 3 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. |  | *Valdes locekle* *J. Kjakšta* |  |
| * 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 informāciju, t.sk, par dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

  | Energoefektivitātes paaugstināšanas rādītāju datu bāzes izvietošana un pilnveidošana  | Pieaug iedzīvotāju motivācija energoresursu taupībai | 7 iesniegtie projekti |
| Elektroniskā veidā rēķinu saņemšana un to apmaksa un rēķinu arhīva skatīšanas iespēja | 15% apmērā no kopējā izrakstīto rēķinu skaita tiek izsniegti elektroniski | 30% apmērā no kopējā izrakstīto rēķinu skaita tiek izrakstīti elektroniski |
| Ērta un savlaicīga ūdens un gāzes skaitītāju rādījumu sniegšana; | 116 | Informāciju sniegs 250 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 | 85% no kopējā skaita  | *Nekustamā īpašuma pārvaldnieks**I. Moisejeva;**Namu pārzinis**V. Seržants* |  |
| 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 uzskaitei 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 | *Projektu vadītājs**Projektu koordinators**M.Galliulins* |  |
| Izveidota renovēto dzīvojamo māju energoefektivitātes monitoringa sistēma | Apkopota un sistematizēta informācija par visiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kontrolēta energoefektivitātes mērķu sasniegšana | Renovēto māju datu monitorings (9 dzīvojamās mājas) | Kapitālsabiedrības resursi | Renovēto māju datu monitorings (5 dzīvojamās mājas) | *Projektu vadītājs**Projektu koordinators**M.Galliulins* |  |
| *2.mērķis -****Veicināt pasākumu īstenošanu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un kapitālo remontu veikšanai*** |
|  Nodrošināt izstrādāto un realizēto projektu pasākumu īstenošanu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai: * izmantot ERAF finansējumu programmu iespējas (ALTUM);
* izmantot pašvaldības līdzfinansējuma programmu
 | Veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, samazināts vidējais siltumenerģijas patēriņš | Periodā 2017.-2022. gadiem pilnīga renovācija tika veikta 7 dzīvojamās mājās, (skat.3.tabulu) | Pilnīgu renovāciju plānots veikts 16 dzīvojamās mājās;Daļējo renovāciju (bēniņu siltināšanu ) plānots veikt 20 dzīvojamās mājas- siltumenerģijas patēriņš gada griezumā zemāk par 90 kWh/m² 100% publiski piešķirtā līdzfinansējuma izmantošana, kredīta līdzekļu piesaiste | 6 | *Projektu koordinators M. Galliulins* |  |
| samazināts enerģijas patēriņš 50% | samazināts enerģijas patēriņš 50% |
| daļēja renovācija tika veikta 13 dzīvojamās mājās  | 7 |
| samazināts enerģijas patēriņš 7% |
| samazināts enerģijas patēriņš 7% |
| līdzfinansējuma izmantošana, kredīta līdzekļu piesaiste | 650 000 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). | 3 mājas  | *Darbu rīkotājs;**Māju pārvaldnieki* |  |
| Izmaksas 10 000 EUR; |  Izmaksas 25 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 | Elektroinstumenti – 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(50% no kopējā skaita atjaunoti darba tehniskie resursi) | *Darbu rīkotājs* *RTB vadītājs J. Kuprinskis* |  |
| 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 – 101000 EUR | *Valdes locekle**J. Kjakšta* |  |
| 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 | 6 studenti | *Valdes locekle**J. Kjakšta* |  |
| Veikt Uzņēmuma ēkas energoefektivitātes uzlabošanu  | Nodrošināta pastāvīga kontrole energoresursu patēriņa Uzņēmumu ēkā. Veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus pamatojoties uz Energoefektivitātes likuma 10. panta 8.daļas prasībām | Nomainīts jumts  | Uzņēmuma līdzekļi  | Izstrādāt projektu , projekta izmaksas -5000 EUR  | *Valdes locekle**J. Kjakšta* |  |
| *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 - 6, sludinājumi - 1, organizēti semināri - 1, raidījumi masu informācijas līdzekļos - 4, aktualizēta informācija interneta mājas lapā – 7. | *Valdes locekle**J.Kjakšta* |  |
| Izmaksas - 3500 EUR  |
| Novērtēt pakalpojuma kvalitāti | Pozitīva sabiedrības viedokļa būtisks pārsvars | Iedzīvotāju aptauja -55% pozitīva attieksme | EUR 1000 (gadā) | 67% 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 | 99% sniegta informācija normatīvajos aktos noteiktajos termiņos  |
| Veikta saņemto mutisko un rakstisko sūdzību reģistrēšana un analīze | Pamatotu sūdzību skaits gadā - 5 |  | Sūdzību skaits - 3 |
| *5.mērķis* ***– Nodrošināt efektīvu Kapitālsabiedrības darbību*** |
| Nodrošināt uzņēmuma aktīvu palielināšanu ilgtermiņā, apgrozījumu pieaugumu, stabilu peļņu un pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības. | Izstrādāt efektīvu, uz mērķa segmentu vērstu mārketinga plānu | Neto apgrozījums: EUR 2 391 821 Bruto peļņa :328 415 EUR;Peļņa: 11 717 EUR. | Sniegt informāciju par Sabiedrības attīstību un nodrošināt tas publicitāti, strādājot konkurences apstākļos | Neto apgrozījums: EUR 2 863 090Bruto peļņa :360 255 EUR;Peļņa: 20 000 EUR | *Galvenā grāmatvede* *J. Sudnika* |  |
| Pilnveidot finanšu vadību, efektīvi izlietot finanšu līdzekļus  | *Pilnveidota saimnieciskās un finansiālās darbības datu uzskaite:** Ekonomiski pamatotas saimnieciskās darbības izmaksas;
 | 100% izejvielu, resursu un pakalpojumu iegāde tika veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma  | Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem. | 100% izejvielu, resursu un pakalpojumu iegāde tiks veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam |
| * Nodrošināta maksātspējas rādītāju pastāvīga kontrole;
 | Likviditātes rādītājs 1,23Bruto rentabilitātes rādītājs 15,05% | Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem. | Likviditātes rādītājs ~1,16Rentabilitātes rādītājs ~17,00% |
| * Uzlabota debitoru parādu atgūšana.
 | 98% no kopējas izrakstītiem rēķiniem | Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem. | 98% no kopējiem izrakstītiem rēķiniem |
| Nodrošināt informācijas atklātību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu | Aktualizēta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem  | 80%  | Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem. | 100% |