**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*** | | | | | | | |
| 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 | | *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 – 10  1000 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 2 863 090  Bruto 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 1,23  Bruto rentabilitātes rādītājs 15,05% | Ar esošajiem personāla, finanšu un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem. | Likviditātes rādītājs ~1,16  Rentabilitātes 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% |