

**Ogres novada pašvaldības
aģentūras „Mālkalne”
darbības un attīstības stratēģija
2012.-2015. gadam**

SATURS

Ievads	3
1. Darbu un finanšu plānošanas organizācija	4
1.1. Plānošanas stratēģijas izstrāde	4
1.2. Plānošanas ieviešana	4
2. Mājoklis	5
3. Siltumapgāde	6
4. Ūdensapgāde	8
5. Notekūdeņu pārvade un attīrīšana	9
Nobeigums	9

IEVADS

Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir saskaņā ar Ogres pilsētas domes 2002.gada 11.jūlija lēmumu Nr.336 (protokols Nr.17) izveidota pašvaldības iestāde.

Aģentūras izveidošanas mērķis ir īstenot vienotu Ogres novada domes politiku siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā (turpmāk tekstā - Ogrē).

Aģentūras darbības laikā tās pienākumu loks ir ievērojami paplašinājies. Aģentūra veic šādas Ogres novada domes uzdotās funkcijas:

1. Pārvalda Aģentūras valdījumā nodoto Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (t.sk., sociālo māju kompleksu), dzīvnieku patversmi, ar tām funkcionāli saistītās ēkas (būves), nedzīvojamās ēkas (telpas), tām piesaistītos zemes gabalus, atsevišķus dzīvokļu īpašumus, kā arī privatizēto dzīvokļu īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai, organizējot šī īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2. Pārvalda Aģentūras valdījumā nodotās Ogres novada pašvaldības centralizētās siltumapgādes, ūdensapgādes, fekālās un lietus kanalizācijas sistēmas, t.sk. tīklus un ar tiem funkcionāli sastītās ēkas (būves): katlu mājas, sūkņtavas, attīrīšanas iekārtas u.c., tām piesaistītos zemes gabalus, organizējot to apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
3. Organizē komunālos pakalpojumus, nodrošinot Ogrē:
 - 3.1. ūdensapgādi, izmantojot ūdens ieguves vietas, atdzelžošanas stacijas un centralizētos ūdensvadus;
 - 3.2. kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu (notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), izmantojot centralizētos kanalizācijas tīklus un iekārtas;
 - 3.3. siltumapgādi, izmantojot centralizētos siltumapgādes tīklus un katlu mājas;
 - 3.4. lietus kanalizācijas ekspluatāciju un rekonstrukciju Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;
 - 3.5. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
4. Veic Ogres teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ceļa zīmju un aizsargbarjeru uzstādīšana, to uzturēšana un nomaiņa, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana);
5. Nodrošina centralizēta dispečeru dienesta izveidošanu un darbību;
6. Veic Ogres novada iedzīvotāju dzīvesvietas deklarāciju pieņemšanu, pastāvīgās dzīvesvietas reģistrāciju, ziņu anulēšanu saskaņā ar Ogres novada domes lēmumiem, kā arī šo datu uzskaiti, apstrādi un aktualizāciju atbilstoši spēkā esošai likumdošanai, izziņu par deklarēto dzīvesvietu izsniegšanu Ogres novada fiziskajām un juridiskajām personām;
7. Veic Aģentūras valdījumā nodoto nedzīvojamo ēku (telpu) izmantošanu un veic to uzskaiti;

8. Vada un realizē pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas, kas saistītas ar pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un teritorijas labiekārtošanu Ogrē;
9. Organizē suņu un kaķu turēšanu, dzīvnieku patversmes darbību un veic klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu Ogres novada teritorijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām;
10. Vada un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos ūdenssaimniecības attīstības projektus;

1. DARBU UN FINANŠU PLĀNOŠANAS ORGANIZĀCIJA

1.1. PLĀNOŠANAS STRATĒGIJAS IZSTRĀDE

Šī ir aģentūras darbības stratēģijas ceturrtā redakcija. Pirmā un otrā redakcija tika apstiprinātas ar Aģentūras konsultatīvās padomes lēmumiem, attiecīgi 2003.gada 9.aprīlī un 2007.gada 3.aprīlī. Konkrētās aktivitātes iekļāvās Ogres novada attīstības programmā attiecīgajiem gadu periodiem. Papildinātā trešā redakcija tika apstiprināta ar Aģentūras direktora rīkojumu 2011.gada 24.februāra rīkojumu Nr.17A.

Izstrādājot nepieciešamo plānošanas stratēģiju, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:

- jebkuriem plāniem jābalstās tikai uz apstiprinātiem tarifiem;
- nepieciešamās projektēšanas izmaksas vispirms ir jānostiprina tarifos;
- ir jābūt pietiekoši ilgam laika periodam, lai organizētu iepirkuma procedūras un savlaicīgi noslēgtu būvdarbu līgumus.

Sakarā ar tarifu pieņemšanas specifiku aģentūras struktūrvienībām ir dažādi plānošanas cikli. Siltumapgādes nodaļai ir trīs gadu plānošanas cikls, bet pārējām struktūrvienībām ir pietiekami izveidot plānu diviem gadiem.

1.2. PLĀNOŠANAS IEVIEŠANA

Ar aģentūras direktora 25.08.2006. rīkojumu Nr.80 un 11.04.2012. rīkojumu Nr.42 (skatīt abus pielikumā) ir noteikta plānošanas sistēmas veidošanas kārtība. Plānošanas sistēmas ieviešanai ir virkne priekšrocību:

- aģentūras budžets pilnībā tiek balstīts jau uz pieņemtiem tarifiem;
- savlaicīgi var tikt organizētas iepirkuma procedūras un līgumu slēgšana;
- ir paredzēta iespēja gada beigās veikt nepieciešamos grozījumus budžetā.

2. MĀJOKLIS

Mājokļu apsaimniekošanā ir notikusi virkne būtisku izmaiņu:

- Aģentūra precīzi uzskaita visus ieņēmumus un izdevumus, kas attiecas uz katru konkrēto ēku.
- Ir beigusies ES finansētā programma „Life”, kas finansiāli palīdzēja izgatavot katrai ēkai energopatēriņa pasi.
- Pamazām veidojas process, ka daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki vēl paši piedalās dažādu ēkas apsaimniekošanas jautājumu papildus finansēšanā. Tie ir ēku gala sienu vai fasādes siltināšana, balkonu remonts, teritorijas labiekārtošana. Protams, iedzīvotāju līdzfinansējums iegūst atsaucību, galvenokārt, tādiem pasākumiem, kur ir vēl klāt arī Ogres novada domes līdzfinansējums.
- Vairākas „vecā fonda” mājas ir pārņēmušas apsaimniekošanā šo māju pilnvarotās personas un apsaimnieko tās ar saviem spēkiem. Kopš 2002.gada 3 daudzdzīvokļu māju īpašnieki (2003.gadā - Mālkalnes prospekts 17, 2010.gadā - Mālkalnes prospekts 31 un 2012.gadā - Sūnu iela 1) veic apsaimniekošanu saviem spēkiem. Savukārt, triju daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ir izteikuši vēlēšanos, lai šīs mājas apsaimnieko aģentūra „Mālkalne” (2008.gadā - Bērzu aleja 1 un Nogāzes iela 2, 2011.gadā - Upes prospekts 18a).
- Kopš 2009.gada katrai Aģentūras apsaimniekotajai mājai katru gadu saskaņā ar Ministru Kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr.1014 tiek aprēķināta atsevišķa apsaimniekošanas maksa.

Mājokļu apsaimniekošanā ir ļoti aktuālas šādas aktivitātes:

- Nepieciešams aktivizēt darbu ar iedzīvotājiem, lai pārliecinātu izmantot ES līdzfinansējumu ēkas siltināšanai un kapitālremontam, tai skaitā, stāvvadu, sildķermeņu, jumta un logu nomaiņai.
- Nepieciešams uzsākt plašu diskusiju, piesaistot pašvaldības pārstāvjus, lai rastu risinājumu autostāvvietu saprātīgai izbūvei, neiznīcinot pilsētas zaļās zonas.

Ilgtermiņa rīcības plāns mājokļu apsaimniekošanas jomā:

Nr.	Projekta nosaukums/ aktivitāte	Projekta/ aktivitātes plānotie darbības rezultāti	Plānotais laika posms	Finansējums
1.	Informācijas par aktuāliem jautājumiem infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā pašvaldības vai Aģentūras mājas lapās ievietošana	Regulāri ievietot publiski pieejamu informāciju par aktuāliem jautājumiem infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā laikrakstā „Ogrēnietis”, Aģentūras mājas lapā www.malkalne.lv , avīzē „Tev, Mālkalniēti”	Pastāvīgi	0

Nr.	Projekta nosaukums/ aktivitāte	Projekta/ aktivitātes plānotie darbības rezultāti	Plānotais laika posms	Finansējums
2.	Informācijas pieejamības paplašināšana par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas iespējamajiem risinājumiem	Publiski pieejama informācija par energoefektivitāti pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv un laikrakstā „Ogrēnietis”, Aģentūras mājas lapā www.malkalne.lv , avīzē „Tev, Mālkalniēti”	Pastāvīgi	0

3. SILTUMAPGĀDE

Siltumapgādē ir panākts būtisks attīstības progress:

- Vairākus gadus funkcionē divpakāpju tarifs un iedzīvotāji ir akceptējuši šī tarifa priekšrocības.
- Ir savienotas Upes prospekta 19 un Skolas ielas 20 katlu mājas, kas ir ļāvis likvidēt ģenerējošo jaudu deficītu Skolas ielā, kā arī vasaras periodā ekonomiskā režīmā no Upes prospekta viena katla apgādāt visu pilsētu ar karsto ūdeni.
- 94 siltummezgli daudzstāvu ēkās, izmantojot interneta tīklu, ir pieslēgti pie dispečera datora. Šīm ēkām ūdens un siltuma skaitītāju dati tiek nolasīti automātiski.
- Ir rekonstruēta Indrānu ielas 9 katlu māja.
- Ir rekonstruēta automātika Upes prospekta 19 un Skolas ielas 20 katlu mājās.
- Ir rekonstruēta siltumapgāde ēkā „Liepas 5”, Ogresgalā.
- Ir sakārtota iekšējā apkures sistēma dzīvnieku patversmē un Indrānu ielā 14.
- Ir uzbūvēta katlu māja Zilokalnu prospektā 12a, kas izlīdzina noslodzi ar Upes prospekta 19 katlu māju saistītajos siltumtīklos.

Sakarā ar to, ka LR Ekonomikas ministrija 2007.gadā noraidīja līdzfinansējumu kompleksai siltumtīklu nomainīšanai, tad ir iespēja izmantot tikai tos finansiālos resursus, ko nodrošina siltuma tarifs. Līdz ar to ir jāievieš īstermiņa/ilgtermiņa rīcības plāns siltumapgādes nozarē:

Nr.	Aktivitāte	Mērķis	Periods	Finansējums LVL
1.	Siltumapgādes tīklu un armatūru nomainīšana, kas atrodas avāriju iespēju riska zonā.	Siltumapgādes drošības uzlabošana, zudumu samazināšana	Ik gadu	50 000

Nr.	Aktivitāte	Mērķis	Periods	Finansējums LVL
2.	Uzbūvēt siltumenerģijas ģenerējošo objektu Brīvības 123a	Likvidēt zudumus pārvades līnijā no Brīvības ielas 117 līdz Brīvības ielai 123a	2012./2013.	10 000
3.	Rekonstruēt siltumzskaites mezglu katlu mājā Brīvības 116a	Uzlabot siltumzskaites precizitāti	2012.	0
4.	Saņemt siltumenerģiju no koģenerācijas stacijas Brīvības 116a	Samazinās laiks, kad gāzes katli darbojas zonā ar zemu lietderības koeficientu	2012.	0
5.	Ēku siltummezglu dispečerizācijas turpināšana	Uzlabot siltumapgādes drošību, pakalpojuma kvalitāti, samazināt siltumenerģijas patēriņu	Ik gadu	12 000 no siltuma tarifa
6.	3 gadu darbu plāna izstrādāšana siltumapgādes sistēmā	Iespēja koordinēt remontdarbus ar pilsētas ielu remontdarbiem	Ik gadu	0

4. ŪDENSAPGĀDE

Ogres ūdenssaimniecībā galvenās aktivitātes ir saistītas ar ES Kohēzijas fonda finansējuma apgūšanu:

- Veiksmīga bija šī fonda ietvaros piegādātā aparatūra ūdens zudumu konstatēšanai. Šo pasūtījumu veica Lietuvas kompānija „Hidora”. Aparatūras izmantošana ir sekmīgi apgūta un tā tiek veiksmīgi izmantota, lai atklātu noplūdes ūdensvada tīklos.
- Ir sakārtota digitālā ūdenssaimniecības tīklu uzskaitē.
- Ir pabeigti tīklu rekonstrukcijas (10,34 km) un izbūves (26,11 km) līgumi Pārogrē, Jaunogrē un Loka ielā ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
- Ir nodrošināta Ogres pilsētas ūdensapgādes no jaunās atdzelžošanas stacijas Apiņu ielā 5, izmantojot savus ūdens ieguves 7 urbumus.

Nr.	Aktivitāte	Mērķis	Periods	Finansējuma avots
1.	61 patērētāja ūdensapgādes pieslēguma sistēmas izstrāde un izbūve Lašupēs	Kvalitatīva ūdens piegāde piesārņotā vidē	2012.	Kohēzijas fonds, valsts, pašvaldība
2.	Daudzstāvu māju Doles ielā 2 un 2a pieslēguma sistēmas izstrāde un izbūve kopējai pilsētas ūdensapgādei	Nepārtrauktas ūdens apgādes nodrošinājums	2012.	Kohēzijas fonds, valsts, pašvaldība
3.	2 jaunu ūdens ieguves urbumu izbūve Apiņu ielā	Pilsētas ūdens apgādes drošības jautājums ilgstošā laika periodā	2012.	Kohēzijas fonds, valsts, pašvaldība

5. NOTEKŪDEŅU PĀRVADE UN ATTĪRĪŠANA

- Ogresgalā, Bumbieru ielā 11, ir nodotas ekspluatācijā jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
- Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ir izbūvēti no jauna 22,66 km un rekonstruēti 7,97 km notekūdeņu savākšanas tīkli.
- Sākot ar 2011.gada 1.jūliju Aģentūra apsaimnieko Ogres notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Nākamajos 5 gados ir jāpaveic šādi galvenie uzdevumi:

Nr.	Aktivitāte	Mērķis	Periods	Finansējums LVL
1.	Veco attīrīšanas iekārtu Ogrē, Akmeņu ielā un Ogresgalā reaktivācijas un nojaukšanas projekta izstrādāšana un realizācija	Piesārņotas vides sakopšana	2012.-2014.	50 000
2.	Iedzīvotāju pārliecināšana izmantot iespēju pieslēgties centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai vietās, kur ir izbūvēti jauni maģistrālie tīkli.	Sasniegt Kohēzijas projektos noteiktos mērķus	2012.-2014.	0
3.	Jāuzbūvē jaunas Ogres notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	ES normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana	Līdz 2016.	4,5 miljoni Kohēzijas fonds, valsts, pašvaldība

NOBEIGUMS

Būtiski attīstības projekti ir realizējami tikai ar kopējiem spēkiem, t.sk., pašvaldības atbalstu. Līdz šim šī sadarbība ir vērtējama kā ļoti veiksmīga un jācer, ka arī turpmākajos gados tā būs ne mazāk produktīva.

Aģentūras „Mālkalne” direktors

A. Roze

RĪKOJUMS
 Ogrē

2012.gada 11.aprīlī

Nr. 42

Par budžeta un veicamo darbu plānojumu

Lai kontrolētu aģentūras "Mālkalne" finanšu plānošanu un ritmiski plānotu veicamos darbus,

u z d o d u :

1. Visām aģentūras struktūrvienībām (izņemot Siltumapgādes nodaļu) darbus, kas saistīti ar budžeta un/vai tarifa plānošanu un izpildi, veikt pielikumā Nr.1 pievienotajā grafikā noteiktajā secībā un termiņos.
2. Siltumapgādes nodaļai darbus, kas saistīti ar budžeta un/vai tarifa plānošanu un izpildi, veikt pielikumā Nr.2 pievienotajā grafikā noteiktajā secībā un termiņos.
3. Kontroli par rīkojuma izpildi nodrošināt finanšu direktorei A.Žuravkovaī un tehniskajam direktoram A.Vilcānam.
4. Ar šī rīkojuma parakstīšanas brīdi spēku zaudē 25.08.2006. rīkojums Nr.80.



Direktors










A.Roze

Vjatore 65049125

Saskaņots:

 finanšu direktore A.Žuravkova
 tehniskais direktors A.Vilcāns

Iepazīnos:

 I. ZARIŅŠ
 A. Guģiņis
 A. Stračevičis
 V. Parajonovs
 M. Kustiņš
 I, II, III - objektu apsekošanu veikt iedar. 1. Sektora c. leģos apsekošan. 1. Sektora c. leģos apsekošanu, nepāz. B. 04. 2012.
 4. Sektora c. leģos apsekošanu, nepāz. B. 04. 2012.
 A. Roze (A. Roze)
 G. Topors

Darbu plānošana aģentūras nodaļās un iecirkņos (izņemot siltumapgādes nodaļu)

												n.gads				
												I	II			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
<p>Budžeta un dokumentu sagatavošana nākamajam gadam</p>																
<p>Objektu apsekošana, projektēšana un nepieciešamo būvdarbu saraksta un tāmju izveidošana nākamajam gadam, ņemot vērā arī iepriekšējā gada rezultātus</p>							<p>Paredzamo obligāto darbu un būvdarbu (tai skaitā projek-tēšanas) iesniegšana plānošanas ekonomikas nodaļai un to izvērtēšana</p>		<p>Aģen-tūras budžeta veido-šana.</p>		<p>1. X māju vecāko sapulce. Budžetu saskaņošana ar māju vecākiem. Budžeta korekcijas.</p>		<p>Iepirkumu dokumen-tācijas sagata-vošana</p>		<p>Būvdarbu un projektēšanas līgumu slēgšana tekošajam gadam</p>	
<p>Tekošā gada būvdarbi</p>												<p>Iepriekšējā gada apstiprinātā budžeta būvdarbu veikšana, kā arī būvdarbu veikšana, kuriem ir projekts un, kas ir paredzēti budžetā</p>				

Darbu plānošana siltumapgādes nodaļā

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Darbu plānošana nākamajiem periodiem		Nepieciešamās projektēšanas noteikšana	Projektēšanas un būvdarbu darbu apstiprināšana nākamajā agentūrā	Projekts un paredzamo būvdarbu izmaksu nostiprināšana nākamā gada tarifā	Projekts un paredzamo būvdarbu izmaksu nostiprināšana nākamā gada tarifā			Projekts un būvdarbu izmaksu nostiprināšana nākamā gada budžetā	Projekts un būvdarbu izmaksu nostiprināšana nākamā gada budžetā		līdzekļu procedūras veikšana (konkursi, cenu aptaujas u.c.) un tekošā gada budžeta grozījumi	Līgumu slēgšana
Darbu izpilde		Pagājušā gadā apstiprinātā (gan tarifā, gan budžetā) projektēšana būvdarbiem nākamajam gadam	Tarifa (fakts) galīgā izpilde	Pagājušā gadā apstiprināto (gan tarifā, gan budžetā) būvdarbu ar un bez projektiem izpilde								
Tarifa un budžeta virzība		Paredzamā tarifa (fakts) sagatavošana (līdz 10.IV) un tarifa (plāns) izstrādāšana	Tarifa (plāns) izskatīšana agentūrā	Tarifa (fakts) sagatavošana agentūrā	Tarifa (fakts) un plāns) apstiprināšana domē	Budžets nodaļā	Agentūras budžeta veidošana un korekcijas	Nākamā gada budžets agentūrā	Tekošā budžeta grozījumi	Budžeta grozījumu realizēšana		

Darbu veicēji

	Nodala un tehniskās plānošanas daļa
	Ekonomisti (budžets)
	Ekonomisti (tarifs)
	Izpildītāji
	Tehniskā padome
	Administrācija
	Iepirkumu speciālists, nodaļa un iep.komisija
	Nodala, ekonomisti un transporta iecirknis

RĪKOJUMS
Ogrē

2006.gada 25. augustā

Nr. 80

Par budžeta un veicamo darbu plānojumu

Lai kontrolētu P/A "Mālkalne" finanšu plānošanu un ritmiski plānotu veicamos darbus,

uzdodu:

1. Visām aģentūras struktūrvienībām darbus, kas saistīti ar budžeta un/vai tarifa plānošanu un izpildi veikt pielikumā pievienotajā grafikā noteiktajā secībā un termiņos.
2. Siltumapgādes un tehniskās plānošanas nodaļai nepieciešamās projektēšanas noteikšanu 2008.gada darbiem veikt līdz 2006. gada 15.septembrim.
3. Kontroli par rīkojuma izpildi nodrošināt finanšu direktorei A. Žuravkovej un tehniskajam direktoram A. Vilcānam.

Direktors



A.Roze

Saskaņots:



tehniskais direktors A.Vilcāns

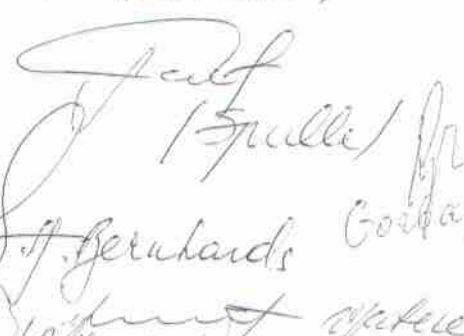


juridiskās nodaļas vadītāja S.Siliņa

Iepazinos:



16.20.09



Darbu plānošana siltumapgādes nodaļā

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Darbu plānošana nākamajiem periodiem	Nepieciešamās projektēšanas noteikšana aiznākamā gada darbiem un nākamā gada darbu plānu sagatavošana		Projektēšanas un būvdarbu darbu apstiprināšana aģentūrā	Projektēšanas un būvdarbu izmaksu nostiprināšana nākamā gada tarifā								Projekšanas un būvdarbu izmaksu nostiprināšana nākamā gada budžetā	lepirkumu procedūras veikšana (konkursi, cenu aptaujas u.c.) un tekošā gada budžeta grozījumi	Līgumu slēgšana
Darbu izpilde	Pagājušā gadā apstiprinātā (gan tarifā, gan budžetā) projektēšana būvdarbiem nākamajam gadam			Pagājušā gadā apstiprināto (gan tarifā, gan budžetā) būvdarbu ar un bez projektiem izpilde										
Tarifa un budžeta virzība	Paredzamā tarifa (fakts) sagatavošana (Irdz 10.IV) un tarifa (plāns) izstrādāšana		Tarifa (plāns) izskatīšana aģentūrā	Tarifa (fakts) sagatavošana aģentūrā	Tarifa (fakts) un plāns apstiprināšana domē	Budžets nodaļā	Aģentūras budžeta veidošana un korekcijas	Nākamā gada budžets aģentūrā	Tekošā budžeta grozījumi	Budžeta grozījumu realizēšana				

Darbu veicēji

	Nodaja un tehniskās plānošanas daļa
	Ekonomisti (budžets)
	Ekonomisti (tarifs)
	Izpildītāji
	Tehniskā padome
	Administrācija
	Iepirkumu speciālists, nodaļa un iep.komisija
	Nodaja, ekonomisti un transporta iecirknis

Darbu plānošana aģentūras nodaļās un iecirkņos (izņemot siltumapgādes nodaļu)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Budžeta un dokumentu sagatavošana nākamajam gadam	Iepriekšējā gada rezultātu izvērtēšana	Nākamā gada budžeta rāmju sagatavošana	Objektu apsekošana un nepieciešamo būvdarbu saraksta izveidošana, ņemot vērā prioritātes un budžeta rāmjus nākamajam gadam	Paredzamo dzamo būvdarbu un projektu tēšanas izvērtēšana	Jaunais budžets nodaļās	Aģentūras budžeta veidošana un korekcijas	Nākamā gada budžets aģentūrā	Iepirkumu procedūras veikšana (konkursi, cenu aptaujas u.c.) un tekošā gada budžeta grozījumi	Būvdarbu līgumu slēgšana	+ tekošā gada budžeta grozījumu izpilde		
Tekošā gada būvdarbu un projektēšanas izpilde	Projektēšana, kas paredzēta apstiprinātā budžetā	Konkursi, cenu aptaujas	Būvdarbu līgumu slēgšana	Būvdarbu veikšana, kuriem ir projekts un, kas paredzēti jau apstiprinātā budžetā								
	Iepriekšējā gada apstiprinātā budžeta būvdarbu veikšana											

Darbu veicēji

Nodaļa (iecirknis) un tehniskās plānošanas nodaļa
Ekonomisti
Nodaļa, ekonomisti un sporta iecirknis
Izpildītāji
Tehniskā padome
Administrācija
Iepirkumu speciālists, nodaļa (iecirknis) un iep.komisija