

**AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“
 VEIKLOS PLANAS 2024 M.**

Uždavinys	Priemonės	Matavimo vienetas	Rodiklis
1	2	3	4
1 strateginis tikslas Užtikrinti pelningą veiklą		Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	≥ 8
1.1. Didinti bendrovės pajamas	1.1.1. Didinti pagrindinės veiklos (pastatų administravimo, techninės, šildymo, karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros ir remonto) pajamas nuolat analizuojant sutartis su klientais ir pagal poreikį siūlant įkainių pakeitimus	Pardavimų pajamos, tūkst. Eur.	≥ 3735
	1.1.2. Stiprinti pirkėjų skolų išieškojimą	Pirkėjų įsiskolinimo (po termino) ir pirkėjų vidutinės mėnesio mokėtinos sumos santykis, proc.	≤ 49
1.2. Valdyti bendrovės sąnaudų augimo tendencijas	1.2.1. Nuolat analizuoti bendrovės sąnaudas	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	≤ 98,5
	1.2.2. Peržiūrėti vidaus procesus, bendrovės struktūrą	Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur.	≥ 21
	1.2.3. Periodiškai peržiūrėti teikiamų paslaugų įkainius, lyginant su analogiškų paslaugų kaina rinkoje	Analizių skaičius, vnt.	2
1.3. Didinti kitos veiklos pajamas	1.3.1. Išnuomoti laisvas Bendrovės veiklai nenaudojamas patalpas, esant poreikiui pakeisti patalpų naudojimo paskirtį	Išnuomotų patalpų plotas bendrovės nuosavybės teise priklausančių patalpų, proc.	≥ 38
2. strateginis tikslas Išsaugoti klientus ir pritraukti naujus		Klientų dalis, kurie yra patenkinti bendrovės teikiamomis paslaugomis, proc.	≥ 80
2.1. Gerinti paslaugų kokybę	2.1.1. Įdiegti naujus atsiskaitymo už paslaugas principus	Elektroninės mokesčių savitarnos sistemos tobulinimas, tūkst. Eur	≥ 9,7
2.2. Gerinti bendradarbiavimą su partneriais	2.2.1. Organizuoti susitikimus, seminarus	Bendrovės organizuotų susitikimų, seminarų skaičius	2
	2.2.2. Organizuoti klientų apklausą	Organizuotų apklausų skaičius	1
2.3. Stiprinti bendrovės reputaciją	2.3.1. Intensyvinti reklamos skleidimą	Reklamos produktų skaičius	≥ 5

	2.3.2. Periodiškai peržiūrėti interneto svetainės skelbiamos informacijos atitikimą skaidrumo gairių reikalavimams	Interneto svetainės peržiūra ir atnaujinimas	4
	2.3.3. Reklamos skleidimas socialiniuose tinkluose	Įrašų skaičius, vnt.	≥ 24
2.4. Didinti klientų skaičių	2.4.1. Teikti paslaugas mieste ir už jo ribų	Naujai pritrauktų objektų skaičiaus augimas, vnt.	≥ 6
	2.4.2. Naujiems klientams siūlyti įvairias bendrovės teikiamas pastato administravimo, techninės, šildymo, karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros ir remonto paslaugas	Naujai pasirašytų sutarčių dėl pastato administravimo, techninės priežiūros ir remonto augimas, vnt.	≥ 12
3. strateginis tikslas Didinti veiklos efektyvumą nenukrypstant nuo Žaliojo kurso krypties		Lėšų plano įgyvendinimas, proc.	100
3.1. Investuoti į technologinį atsinaujinimą	3.1.1. Atnaujinti transporto priemonių parką	Metinės lėšos, tūkst. Eur.	≥ 78
	3.1.2. Atnaujinti darbo įrankius, įrangą, kt. darbo priemones	Metinės lėšos, tūkst. Eur.	≥ 19,1
	3.1.3. Atnaujinti, kurti informacines technologijas	Metinės lėšos, tūkst. Eur.	≥ 17
3.2. Optimizuoti procesus	3.2.1. Dalyvauti žaliosios elektros energijos naudojime	Metinės lėšos, tūkst. Eur.	≥ 4,5
	3.2.2. Vykdyti žaliuosius pirkimus	Žaliojo kurso krypties požymių turintys pirkimai, neskaitant mažos vertės pirkimų (15,0 tūkst. Eur be PVM), proc.	≥ 25
4. strateginis tikslas Stiprinti darbdavio reputaciją		Darbuotojai patenkinti AB „Panevėžio butų ūkis“ kaip įmone	≥ 80
4.1. Užtikrinti konkurenciną atlygį už darbą	4.1.1. Tobulinti motyvacinę sistemą	Patobulintų motyvacinių priemonių skaičius, vnt.	1
	4.1.2. Kelti darbuotojų kvalifikaciją	Metinės investicijos į seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, tūkst. Eur.	≥ 2,7
4.2. Kurti patrauklią darbo aplinką	4.2.1. Įtraukti darbuotojus į bendrovės vidaus klimato formavimą, atlikti darbuotojų apklausas	Darbuotojų apklausų skaičius	1
	4.2.2. Stiprinti socialinį dialogą su darbo taryba	Bendrų vadovų ir darbo tarybos pasitarimų skaičius	2

Lėšų planas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lėšos (tūkst. Eur)
1.	Ilgalaikis turtas	
1.1.	Materialusis turtas	
1.1.1.	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų atnaujinimas ir remontas	≥ 21,0
1.1.2.	Transporto priemonės	≥ 78,0
1.1.3.	Kiti įrengimai, prietaisai ir įrankiai	≥ 23,6
1.2.	Nematerialusis turtas	
1.2.1.	Programinė įranga	≥ 26,7
2.	Darbuotojų kvalifikacija	≥ 2,7
3.	Darbų saugos priemonės	≥ 4,0
4.	Reklama	≥ 3,0
	Iš viso	≥ 159,0

Direktorius

Vidmantas Žukauskas