

**AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“
VEIKLOS PLANAS 2025 M.**

Uždavinys	Priemonės	Matavimo vienetas	Planas 2025 m.
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.	≥ 4000,0
	1.1.2. Stiprinti pirkėjų skolų išieškojimą	Pirkėjų įsiskolinimo (po termino) ir pirkėjų vidutinės mėnesio mokėtinos sumos santykis, proc.	≤ 48
1.2. Valdyti bendrovės sąnaudų augimo tendencijas	1.2.1. Nuolat analizuoti bendrovės sąnaudas	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	≤ 99,9
	1.2.2. Peržiūrėti vidaus procesus, bendrovės struktūrą	Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur.	≥ 26
1.3. Didinti kitos veiklos pajamas	1.3.1. Išnuomoti laisvas Bendrovės veiklai nenaudojamas patalpas, esant poreikiui pakeisti patalpų naudojimo paskirtį	Išnuomotų patalpų plotas, tenkantis bendrovės veiklai nenaudojamų patalpų plotui, proc.	≥ 80
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	≥ 9,0
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. Intensyvuoti reklamos skleidimą	Reklamos produktų skaičius	3
	2.3.2. Periodiškai peržiūrėti interneto svetainės skelbiamos	Interneto svetainės peržiūra ir atnaujinimas	4

	informacijos atitikimą skaidrumo gairių reikalavimams		
	2.3.3. Reklamos skleidimas socialiniuose tinkluose	Įrašų skaičius, vnt.	20
2.4. Didinti klientų skaičių	2.4.1. 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.	≥ 10
3. strateginis tikslas Didinti veiklos efektyvumą nenukrypstant nuo Žaliojo kurso krypties		Investicijų plano įgyvendinimas, proc.	100
3.1. Investuoti į technologinį atsinaujinimą	3.1.1. Atnaujinti transporto priemonių parką	Metinės investicijos, tūkst. Eur.	≥ 80,0
	3.1.2. Atnaujinti darbo įrankius, įrangą, kt. darbo priemones	Metinės investicijos, tūkst. Eur.	≥ 12,0
	3.1.3. Atnaujinti, kurti informacines technologijas (kompiuterinė įranga, skaitmeniniai telefonai, spausdintuvai, programos)	Metinės investicijos, tūkst. Eur.	≥ 5,0
3.2. Optimizuoti procesus	3.2.2. Vykdyti žaliuosius pirkimus	Žaliojo kurso krypties požymių turintys pirkimai, neskaitant mažos vertės pirkimų (15,0 tūkst. Eur be PVM), proc.	≥ 50
4. strateginis tikslas Stiprinti darbdavio reputaciją		Darbuotojai patenkinti AB „Panevėžio butų ūkis“ kaip įmone	≥ 80
4.1. Užtikrinti konkurencin gą atlygį už darbą	4.1.1. Tobulinti motyvacinę sistemą	Vidutinis metinis darbo užmokesčio augimas, proc.	≥ 8
	4.1.2. Kelti darbuotojų kvalifikaciją	Metinės investicijos į seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, tūkst. Eur.	2
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

*Rodiklio reikšmė bus tikslinama pagal Panevėžio miesto savivaldybės nustatytus Bendrovei siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių rodiklius

Lėšų planas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lėšų planas (tūkst. Eur)
1.	Ilgalaikis turtas	
1.1.	Materialusis turtas	
1.1.1.	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų atnaujinimas ir remontas	≥ 26,0
1.1.2.	Transporto priemonės	≥ 80,0
1.1.3.	Kiti įrengimai, prietaisai ir įrankiai	≥ 12,0
1.2.	Nematerialusis turtas	
1.2.1.	Programinė įranga	≥ 5,0
1.2.2.	Elektroninės mokesčių savitarnos sistemos tobulinimas	≥ 9,0
2.	Darbuotojų kvalifikacija	≥ 2,0
3.	Darbų saugos priemonės	≥ 5,0
4.	Reklama	≥ 2,0
	Iš viso	≥ 141,0