

**AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“
 2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMAS**

Uždavinys	Priemonės	Matavimo vienetas	Planinis Rodiklis	Faktinis rodiklis
1 strateginis tikslas Užtikrinti pelningą veiklą		Metinis pelno (prieš apmokestinimą) augimas, proc.	≥ 3	4,2
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.	≥ 2813,0	2902,5
	1.1.2. Stiprinti pirkėjų skolų išieškojimą	Pirkėjų įsiskolinimo (po termino) ir pirkėjų vidutinės mėnesio mokėtinos sumos santykis, proc.	≤ 51	43,4
1.2. Valdyti bendrovės sąnaudų augimo tendencijas	1.2.1. Nuolat analizuoti bendrovės sąnaudas	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	≤ 99,8	99,2
	1.2.2. Peržiūrėti vidaus procesus, bendrovės struktūrą	Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur.	≥ 16,8	17,9
	1.2.3. Periodiškai peržiūrėti teikiamų paslaugų savikainą, lyginant su analogiškų paslaugų kaina rinkoje (pvz. remontas savo ar samdomas išorėje)	Analizių skaičius	4	4 Analizuotos bendrovės remonto paslaugų ir konkursą laimėjusios organizacijos pasiūlytos kainos Parko g. 59, Statybininkų g. 38 namų savininkų bendrijų, Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų ir Panevėžio miesto savivaldybės organizuojuose konkursuose.
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.	≥ 36	39,2
2. strateginis tikslas Išsaugoti klientus ir pritraukti naujus		Klientų dalis, kurie yra patenkinti bendrovės teikiamomis paslaugomis, proc.	≥ 65	99,5% Klientai patenkinti teikiamomis remonto darbų ir mokesčių surinkimo paslaugomis.

2.1. Gerinti bendradarbiavimą su partneriais	2.1.1. Organizuoti susitikimus, seminarus	Organizuotų susitikimų, seminarų skaičius	2	4 Organizuoti ir pravesti susirinkimai gyventojams namo modernizavimo klausimais Nemuno g. 34, Vilniaus g. 3, Dainavos g. 27, Margirio g. 17 daugiabučių namų savininkų bendrijose.
	2.1.2. Stiprinti bendrovės įvaizdį bendradarbiaujant su kitomis verslo įmonėmis	Susitikimų su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais, Lietuvos būsto rūmų atstovais dalyvaujant renginiuose, seminaruose	2	2 Susitikimai su PPPAR ir LBR atstovais.
	2.1.3. Organizuoti klientų apklausą	Organizuotų apklausų skaičius	1	2 2021 m. II pusmetyje organizuotos klientų apklausos rinkliavų surinkimo kasų ir remonto paslaugų klausimais.
2.2. Stiprinti bendrovės reputaciją	2.2.1. Intensyvinti reklamos skleidimą	Reklamos produktų skaičius	4	5 1. Bendrovė, naudodamasi miesto reklamos transliavimo ekranu, pasveikino Panevėžio miesto gyventojus su Šv. Velykomis, Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. 2. Verslo partneriams įteikė 518 vnt. sieninių kalendorių 2022 metams ir 600 vnt. popierinių maišelių su įmonės logotipu. 3. Atnaujino bendrovės reklaminę informaciją: patalpino bukletus apie teikiamas paslaugas daugiabučių namų laiptinių skelbimo lentose; apipavidalino 2 naujai pirktus automobilius. 4. Bendrovė vykdomą veiklą reklamavo leidinyje „Lietuvos statyba 2021“, tinklalapiuose www.statyba.lt 5. Paskelbtas straipsnis „Panevėžio butų ūkis-geriausia 2020 metų Aukštaitijos paslaugų įmonė“ Panevėžio miesto savivaldybės, Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros AINA ir Statybų naujienos internetiniuose puslapiuose.
	2.2.2. Periodiškai peržiūrėti interneto svetainės skelbiamos informacijos atitikimą skaidrumo gairių reikalavimams	Interneto svetainės peržiūra ir atnaujinimas	4	4 Teikiama svetainėje bendrovės informacija ir dokumentai peržiūrimi kas ketvirtį, o nuo 2021-12-01 veikia atnaujintas (naujai sukurtas) internetinis puslapis www.pbu.lt
	2.2.3. Sukurti <i>Facebook</i> paskyrą ir ją palaikyti	Facebook paskyros įrašų skaičius, vnt.	10	16

2.3. Didinti klientų skaičių	2.3.1. Teikti paslaugas mieste ir už jo ribų	Naujų objektų skaičius, vnt.	≥ 2	17 9-ios daugiabučių namų savininkų bendrijos; 8-i visuomeninės paskirties objektai
	2.3.2. 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 (įskaitant nutrauktas sutartis)	≥ 10	24 Naujai pasirašytos pastato techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros, administravimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, paskolos administravimo sutartys – 34 vnt., nutrauktos – 10 vnt., augimas 24 sutartys. Pagal klientų prašymus peržiūrėtos 43 pastatų techninės bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutarčių sąlygos.
	2.3.3. Plėsti smulkaus remonto mokamas paslaugas į namus	Smulkių mokamų remonto paslaugų metinis augimas, proc.	≥ 3	15,4
3. strateginis tikslas Didinti veiklos efektyvumą nenukrypstant nuo Žaliojo kurso krypties		Investicijų plano įgyvendinimas, proc.	≥ 100	209,8
3.1. Investuoti į technologinį atsinaujinimą	3.1.1. Atnaujinti transporto priemonių parką	Metinės investicijos, tūkst. Eur.	$\geq 2,0$	7,0
	3.1.2. Atnaujinti darbo įrankius, įrangą, kt. darbo priemones	Metinės investicijos, tūkst. Eur.	$\geq 10,0$	23,3
	3.1.3. Atnaujinti, kurti informacines technologijas	Metinės investicijos, tūkst. Eur.	$\geq 6,0$	9,7
3.2. Optimizuoti procesus	3.2.1. Vykdyti žaliuosius pirkimus	Žaliojo kurso krypties požymių turintys pirkimai tūkst. Eur	2,4	2,8
4. strateginis tikslas Stiprinti darbdavio reputaciją		Darbuotojų, teigiamai vertinančių darbo sąlygas dalis, proc.	≥ 65	74% Sudarytos tinkamos sąlygos gerai atlikti savo darbą. 82% patenkinti bendrove kaip organizacija, o 94% patenkinti padaliniu kuriame dirba.
4.1. Užtikrinti konkurencingą atlygį už darbą	4.1.1. Tobulinti motyvacinę sistemą	Vidutinis metinis darbo užmokesčio augimas, proc.	≥ 5	8,9
	4.1.2. Kelti darbuotojų kvalifikaciją	Metinės investicijos seminarams, kvalifikacijos kėlimo kursams, tūkst. Eur.	$\geq 3,0$	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	1 Darbuotojų apklausa organizuota 2021 m. rugsėjo-spalio mėn.

	4.2.2. Stiprinti socialinį dialogą su darbo taryba	Bendrų vadovų ir darbo tarybos pasitarimų skaičius	2	2 2021-05-12 pasitarimas dėl darbuotojų apklausos rezultatų; 2021-11-19 pasitarimas dėl susitikimų su padalinių darbuotojais apibendrinimo.
--	--	--	---	---

INVESTICIJŲ PLANO ĮVYKDYMAS

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Planinės investicijos	Įsisavintos investicijos
1.	Ilgalaikis turtas		
1.1.	Materialusis turtas		
1.1.1.	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų atnaujinimas ir remontas	≥ 17,0	28,4
1.1.2.	Transporto priemonės	≥ 2,0	7,0
1.1.3.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	≥ 10,0	23,3
1.2.	Nematerialusis turtas		
1.2.1.	Programinė įranga	≥ 6,0	9,7
2.	Personalo kvalifikacija	≥ 3,0	2,7
3.	Darbų saugos priemonės	≥ 8,0	8,4
4.	Reklama	≥ 4,0	4,0
	Iš viso	≥ 50,0	83,5