

Savivaldybės įmonė Kelmės knygynas

2020 - 2022 m. strateginis veiklos planas

Apie įmonę

Įmonės pavadinimas - SĮ Kelmės knygynas. Įmonės įregistravimo data – 1999 m. rugsėjo mėn. 30 d. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais bei įmonės įstatais.

SĮ Kelmės knygynas pagrindinė veikla – knygų, kanceliarinių priemonių ir kitų prekių mažmeninė prekyba. 2019 metais pardavimų pajamos – 142 296 Eur. 55,13 procentų šios sudaro knygų ir pratybų sąsiuvinių pardavimai, kanceliarinių prekių 40,19 procento, o dailės skyriaus – 4,68 proc.. Iš pagrindinės veiklos įmonė gavo 996 Eur. Grynojo pelno.

Įmonės metinė finansinė atskaitomybė audituojama kiekvienais metais. Į pastabas yra atsižvelgiama, rekomendacijos įvykdomos.

Įmonė veikia pagal tam tikrą specifiką, už knygas, pratybų sąsiuvinius ir kai kurias kanceliarines ir dailės skyriaus prekes atsiskaitoma tik po jų realizavimo, visi kiti gaminiai, kurie neparduodami gali būti gražinti Net jeigu jiems jau išrašyta sąskaita faktūra, jie gali būti gražinami remiantis raštiškais susitarimais pagal Debetinę PVM sąskaitą – faktūrą. Bet šie gaminiai, tiekiami pagal sąskaitas faktūras, įtraukiami į balansą ir atsispindi kaip įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai, o tai šiek tiek neigiamai veikia įmonės finansinius rodiklius.

2019 metais pagrindiniai įmonės prekių pirkėjai buvo pavieniai pirkėjai.

Įmonės veiklos misija

Įmonė yra vienintelis rajone veikiantis knygynas, galintis pasiūlyti itin platų leidinių pasirinkimą. Įmonės pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba. Prekiaujama knygomis, buhalteriniais blankais, raštinės reikmenimis, žaislais ir žaidimais, keramikos gaminiiais bei odos galanterija.

Įmonės misija – pasiūlyti platų asortimentą ir aprūpinti viso rajono gyventojus, mokinius ir mokyklas mokyklai reikalingomis priemonėmis, tuo pačiu išlikti konkurencingiems, bei tenkinti kitų vartotojų poreikius.

Įmonės veiklos pagrindinis tikslas

Savivaldybės įmonės Kelmės knygynas pagrindinis tikslai:

- pasiūlyti Kelmės miesto ir rajono gyventojams pačias naujausias ir populiariausias knygas;
- išlaikyti platų leidinių pasirinkimą kiekvieno žanro skaitytojams;
- aprūpinti pratybų sąsiuviniais ir kitomis mokomosiomis priemonėmis miesto ir rajono mokyklas;
- bendradarbiaujant su leidyklomis tarpinkauti ir aprūpinti mokyklas vadovėliais ir mokytojų knygomis.

Visada turėti platų kanceliarinių priemonių pasirinkimą tiek mokinių, tiek biurų ir įstaigų poreikiams tenkinti. Kelmės knygynė veikiantis vienintelis Kelmės mieste esantis lietuviškų dailės gaminių skyrius, kuriame siūloma įsigyti tiek vietinių menininkų darbų, tiek kitų tautodailininkų bei įmonių darbų, gaminančių Lietuvoje, iš molio, keramikos, odos ar lino, siekiama ši skyrių visada atnaujinti ir pasiūlyti kokybiškus lietuviškus gaminius.

IŠORĖS VEIKSNIAI

Aplinka yra veiksnių, esančių už organizacijos ribų- šalies ekonomikos, socialinės ir politinės raidos tendencijų, technologinių galimybių ir konkurencijos visuma. Aplinkos permainos neišvengiamos.

Išorės veiksnių analizės procese nustatomi ir ištiriama organizacijos išorinės aplinkos veiksniai bei įvertinamas jų galimas poveikis strateginiai veiklai bei organizacijos sėkmei. Išorės veiksnių analizė apima ne tik esamų veiksnių tyrimą, bet ir tų veiksnių kitimo tendencijų išaiškinimą, siekiant numatyti verslo galimybes ir grėsmes, slypinčias išorinės aplinkos permainose. Tai darydama organizacija įgyja realų pranašumą, nes parengia keletą priimtinių sprendimų ir atmeta tai, kas neatitinka galimybių.

Tiek vidaus, tiek išorines įmonės plėtros galimybes įtakoja išoriniai veiksniai. Todėl norint įvertinti įmonės išorinę aplinką, būtina atsižvelgti į ekonominius, politinius, technologinius, socialinius, gamtinius bei konkurencinius veiksniai.

TEISINIAI VEIKSNIAI

Politinė – teisinė aplinka apima visuomenės politinių struktūrų veiksmus ir teisės aktus. Politiniai veiksniai nubrėžia įmonės veiklos reguliavimo ribas ir pagrindžia teisinius pamatus. Todėl įmonės planams, plėtroms galimybėms svarbi politinių veiksnių kryptis ir pastovumas.

Savivaldybės įmonės Kelmės knygynas veiklą organizuoja ir vykdo administracija. Ji veikia vadovaudamasi LR įstatymais, įmonės įstatais, bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Tarybos sprendimai daro įtaką įmonės veiklai bei nustato tikslus lūkesčio rašte, kuriuo vadovaujama vykdamas įmonės veiklą.

EKONOMINĖ APLINKA IR KONKURENCIJA

Konkurencijos analizė – tai vienas svarbiausių analizės objektų. Konkurencinio pranašumo įgijimas yra pagrindinė įmonės strategijos sudedamoji dalis.

2019 metais pagrindiniai mūsų prekių pirkėjai buvo pavieniai pirkėjai.

	2019metai	2018 metai	2017 metai
Pavieniai pirkėjai	106 713	104 247	95 635
Įstaigos, įmonės, mokyklos ir kt. organiz.	35 583	40 342	38 792
Viso : pardavimų	142 296	144 589	134 427

Kelmės rajone knygomis ir pratybų sąsiuviniais prekiauja tik Kelmės knygynas, šioje srityje konkurencijos praktiškai neturime, išskyrus nedidelį pasirinkimą prekybos centruose. Biuro reikmenimis ir kitomis kanceliarinėmis prekėmis prekiauja dar viena įmonė neskaitant didžiųjų prekybos centrų t.y. A. Aleksandravičiaus įmonė “ Zumas “, toliau bus siekiama išlikti konkurencingais rinkoje, siekiant pasiūlyti optimalų kainos ir kokybės santykį.

SĮ Kelmės knygynas su pagrindiniais prekių tiekėjais sudaryti ilgalaikes sutartis. Pagrindinėms tiekiamoms prekėms yra parinkti alternatyvūs tiekėjai.

FINANSINIAI IŠTEKLIAI

Savivaldybės įmonė Kelmės knygynas yra išlaikoma iš prekių pardavimo pajamų. 2018 m įmonė gavo pardavimo pajamų 144 589 Eur, o 2019 m. 142 296 Eur.

APSKAITOS TINKAMUMAS

Įmonėje apskaita tvarkoma vadovaujantis įmonės besitęsiančios veiklos, apskaitos pastovumo, pajamų ir sąnaudų kaupimo principais bei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, verslo apskaitos standartais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, vadovujančių institucijų nurodymais ir kitais normatyviniais aktais.

Bendrovė vadovaujasi patvirtinta apskaitos politika, įdiegta buhalterinės apskaitos programa AGNUM.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Darbuotojų kaita įmonėje labai maža, tai leidžia pasinaudojant patirtimi, itin kokybiškai aptarnauti klientus ir sukurti tinkamiausią pasiūlos asortimentą.

GRĖSMĖS

Pastatui paskutinį kartą atlikas remontas 2003 metais, vėliau pakeisti langai, pakeistas kietojo kuro katilas. Pastatas pastatytas 1962 metais, jam reikalingas remontas. Opiausia sritis – stogas, nuo jo ir reikėtų pradėti vykdyti remonto darbus.

SILPNYBĖS

Konkurencinės kainos išlaikymas- nors miestas nėra didelis ir konkurentų vietinėje rinkoje nėra daug, vis sparčiau populiarėja internetinė prekyba, su kuria konkuruoti gana sunku, organizuojant įvairias akcijas, ieškant mažiausios kainos tiekėjų, sieksime pasiūlyti konkurencingą kainą. Taip pat koncentruojamasi į lietuviškų prekių originalumą ir kokybę, siekiama plėsti šios srities prekių asortimentą.

STIPRYBĖS

Aktyvus dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose- 2019 m pardavimo pajamos iš kanceliarinių prekių sudaro 40 proc. taigi nuolat dalyvaujama kanceliarinių prekių pirkimo konkursuose. Numatant 2020-2023 m strateginį planą pasirenkamas optimistinis variantas, pajamos skaičiuojamos numatant, kad daugiau kaip 60 proc viešųjų pirkimų konkursų bus laimėta.

Ryšių su mokyklomis palaikymas- rajone šiuo metu veikia, virš 20 mokymo įstaigų, daugelis iš jų kaip mokymo priemonę naudoja pratybų sąsiuvinius, su mokyklų pedagogais bendraujama jau nuo gegužės mėnesio ruošiant mokyklos aprūpinimą pratybų sąsiuviniais.

GALIMYBĖS

Rengiant strateginį veiklos planą numatoma modernizuoti klientų aptarnavimo sistemą. Pirminis programos įdiegimas pareikalaus didesnių vienkartinių išlaidų, tačiau laikui bėgant programa atsipirks. Pateikti pardavimų ataskaitas pakaks kelių minučių, palyginimui šiandien pateikti pardavimų ataskaitą didesniems tiekėjams gali užtrukti ir kelias dienas. Taigi modernizavus klientų aptarnavimo sistemą, sumažės darbo žmogiškajam ištekliui, sumažinant ir įmonės sąnaudas.

Įmonės veiklos strategijos uždaviniai

1. Nuolat atnaujinti esamas prekes, pasiūlyti klientams kiek įmanoma platesnį asortimentą.
2. Dalyvauti įmonių ir įstaigų organizuojamuose viešųjų pirkimų konkursuose.
3. Palaikyti ryšius su esamais nuolatiniais klientais, pasiūlyti jiems lojalių klientų nuolaidą.
4. Pritraukti kuo daugiau pavienių pirkėjų.
5. Palaikyti ryšius su esamais tiekėjais, bei ieškoti naujų.
6. Optimizuoti įmonės išlaidas, siekiant geriausio rezultato.
7. Diegti modernias technologijas aptarnavimo kokybės gerinimui.

Įmonės veiklos strategijos uždavinių įgyvendinimo priemonės

1. Domėtis atsirandančiomis naujovėmis visose įmonės veiklos srityse, stebėti naujai išleistų knygų rinką, bendrauti su tiekėjais, siekiant susipažinti su naujais kanceliarinių prekių gaminiais, užtikrinti, kad populiariausių ir klientų labiausiai mėgstamų prekių būtų galima įsigyti nuolat. Pasiūlyti klientams kiek įmanoma platesnį prekių asortimentą.

2. Aktyviai dalyvauti įmonių ir įstaigų organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, stengtis pasiūlyti pigiausią kainą, bendrauti su tiekėjais siekiant užtikrinti geriausius pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursuose, laimėjus konkursą būtų garantuojama ilgalaikė sutartis ir nuolatinis pirkėjas.

3. Nuolatiniams pirkėjams pritaikyti ilgalaikę nuolaidų sistemą, stengtis, kad asortimentas visada būtų platus atsižvelgiant į nuolatinį pirkėjų perkamas prekes.

4. Siekti būti konkurencingiems, šventiniais laikotarpiais ir ne tik, organizuoti įvairias akcijas ir nuolaidų sistemas siekiant pritraukti kuo daugiau pavienių pirkėjų, palaikyti ryšius su nuolatiniais tiekėjais, bei vykdyti jų organizuojamas nuolaidų sistemas.

5. Išlaikyti ryšius su esamais tiekėjais, bei stengtis surasti naujų, pigesnes ar kokybiškesnes prekes galinčių pasiūlyti tiekėjų, tokių būtų atnaujinant asortimentą.

6. Siekiant geriausio rezultato, optimizuoti darbuotojų skaičių, įdiegiant modernesnę klientų aptarnavimo sistemą sumažinant žmogiškųjų išteklių darbo apimtį.

Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų
įmonių strateginių veiklos planų sudarymo,
atnaujinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
1 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Metais 2019	Lėšos 2020, Eur	Lėšos 2021, Eur	Lėšos 2022, Eur	Rodiklis	Mato Vnt	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2020	Rodiklio reikšmė 2021	Rodiklio reikšmė 2022
1. Tikslas	Siekti pelno	Įmonės lėšos	2020-2022	1401	1551	2321	Pelnas	%	Pelno didinimas	5	11	50
1.1. Uždavinys	Prekių pardavimų didinimas		2020-2022	147 000	148 500	150 000	Prekių pardavimai	%	Pardavimų didinimas	1	1	1
1.1.1. Priemonė	Bendradarbiauti su mokyklomis, mokytojais ir leidyklomis siekiant parduoti prekes		2020-2022	38 000	38 200	38 400	Prekių pardavimai	%	Pardavimų didinimas	0,5	0,5	0,5
1.1.2. Priemonė	Didinti kanceliarinių prekių pardavimus		2020-2022	57 202	57 489	57 776	Prekių pardavimai	%	Pardavimų didinimas	0,5	0,5	0,5
1.2.1. Uždavinys	Veiklos sąnaudų mažinimas		2022			46 679	Sąnaudų mažinimas	%	Sąnaudų mažinimas			3
1.2.1. Priemonė	Klientų aptarnavimo modernizavimas		2022			2500	Įrangos įsigijimas	vnt	Skenerio ir programos įsigijimas			1

Įmonės vadovas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas
I.	PAJAMOS	147 000	148 500	150 000
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	147 000	148 500	150 000
2.	Kitos pajamos	0	0	0
II.	SĄNAUDOS	145 599	146 949	147 679
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	98 000	98 830	101 000
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Kompensuotos sąnaudos			
4.	Veiklos sąnaudos	47 599	48 119	46 679
4.1.	<i>Medžiagos ir žaliavos</i>			
4.2.	<i>Darbo užmokestis</i>	42 000	42 000	40 000
4.3.	<i>Sodra</i>	940	860	1020
4.4.	<i>Nusidėvėjimas (amortizacija)</i>	359	359	559
4.5.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	4300	4900	5100
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1401	1551	2321
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS			