

PRITARTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-134

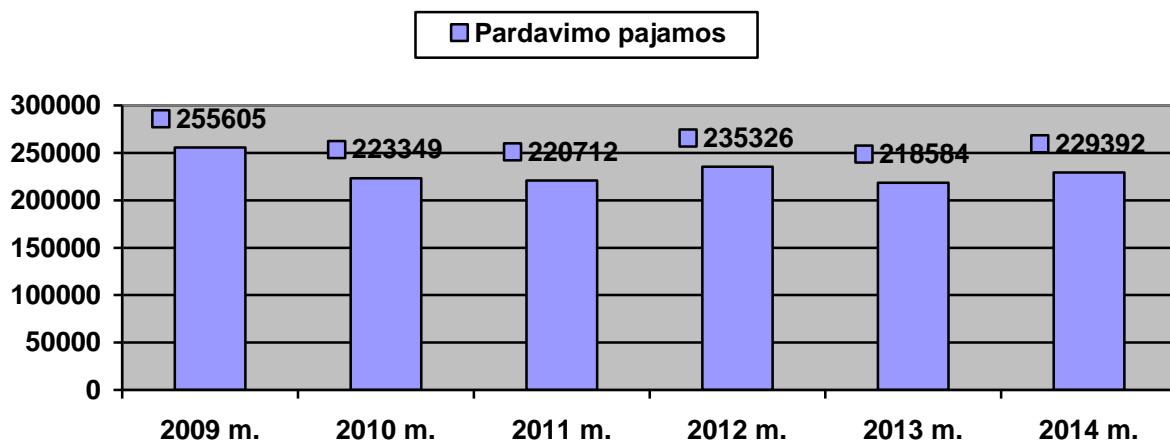
UAB „KRETINGOS TURGUS“ 2014 METŲ VADOVO ATASKAITA

APŽVALGA

UAB „Kretingos turgus“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įregistruota Valstybės įmonės registrų centre ir pradėjusi savo veiklą 2006 m. vasario 1 d. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas. Pagrindinis akcininkas – Kretingos rajono savivaldybė - 100% emitento įstatinio kapitalo. Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba, bendrovės direktorius. 2014 m. lapkričio 20 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-933 4 metų laikotarpiui paskirti valdybos nariai: Jolita Jasinskienė (Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė), Nijolė Vaičienė (Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė), Irena Urbonaitė (Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė), Alma Patamsienė (Savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja), Nerijus Tertelis (UAB „Kretingos turgus“ direktorius).

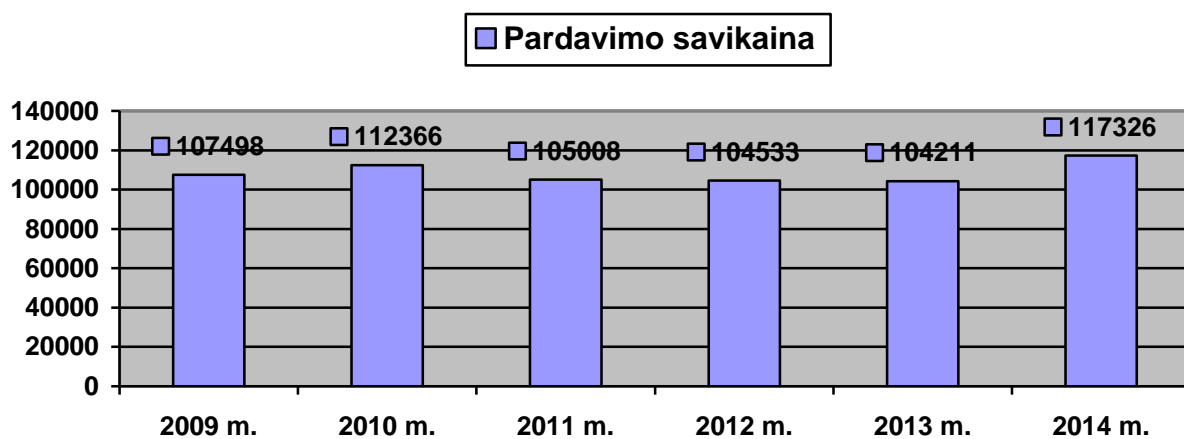
UAB „Kretingos turgus“ veikla yra turgavietės eksploatavimas - nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas.

VEIKLOS RODIKLIAI



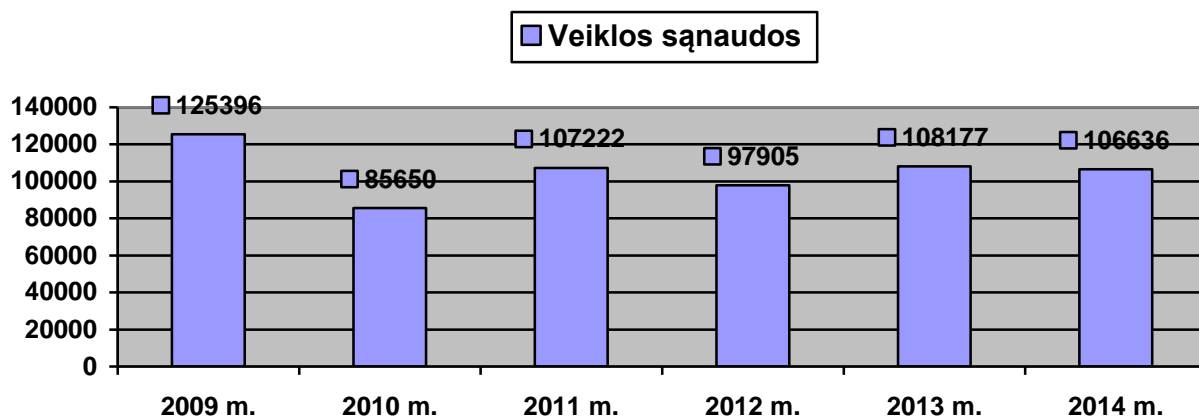
1 pav. Pardavimo pajamos.

2014 m. pardavimo pajamos padidėjo 5 proc., lyginant su 2013 m.



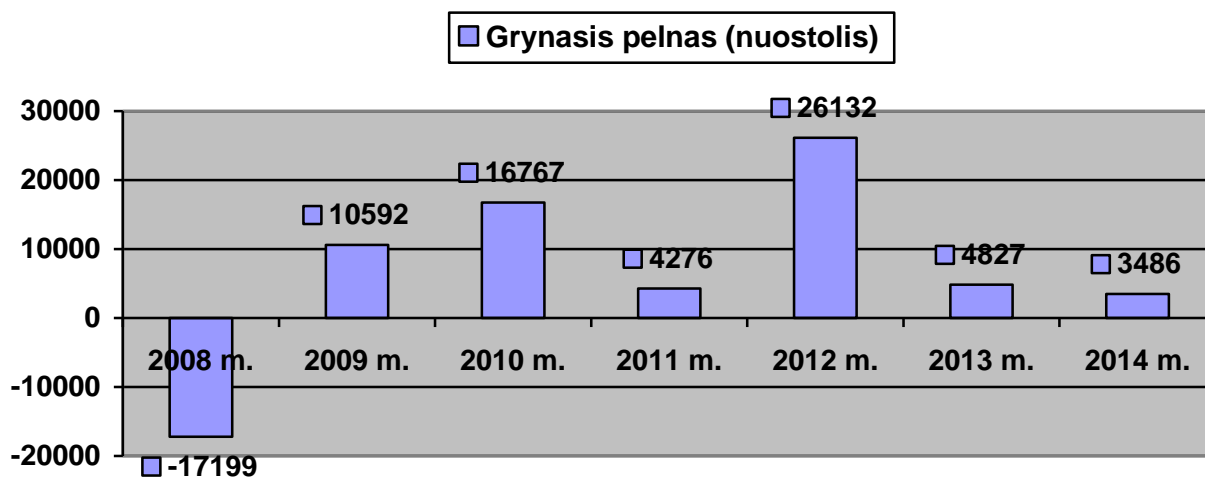
2 pav. Pardavimo savikaina.

2014 m. pardavimo savikaina padidėjo 13 proc., lyginant su 2013 m.



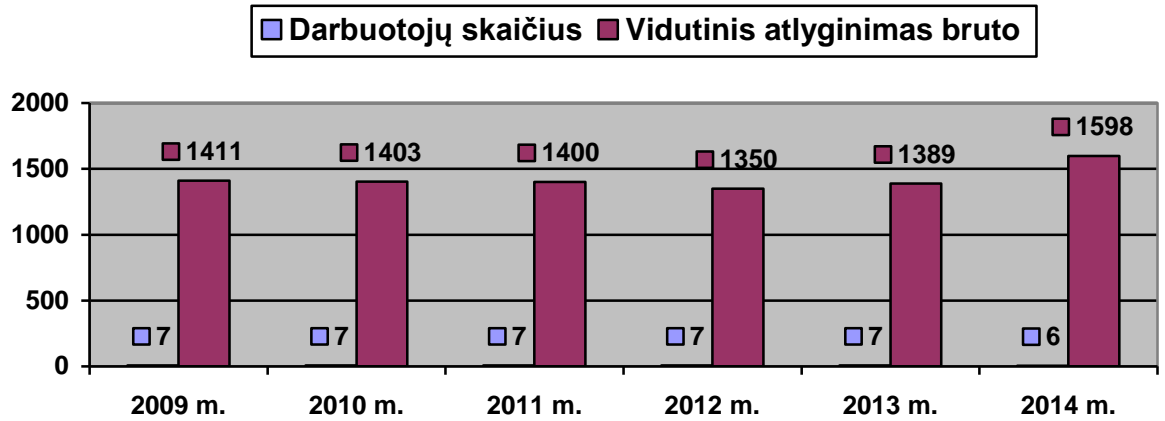
3 pav. Veiklos sąnaudos.

2014 m. veiklos sąnaudos sumažėjo 1 proc., lyginant su 2013 m.



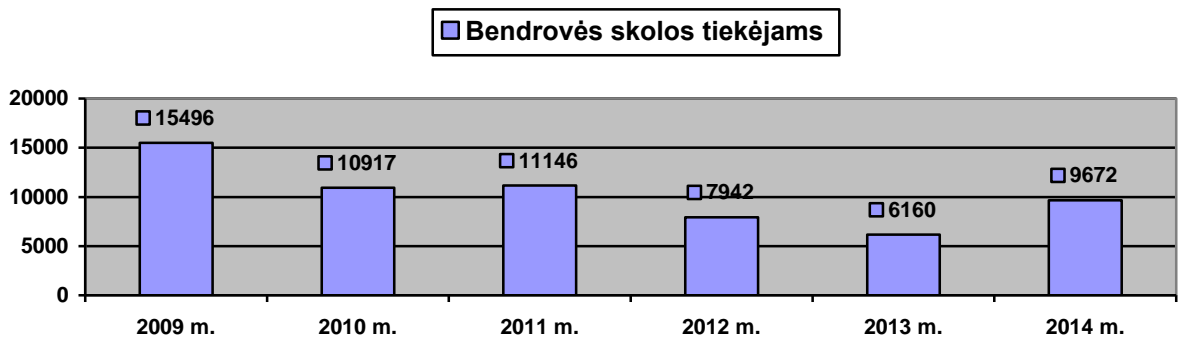
4 pav. Grynasis pelnas (nuostolis).

2014 m. grynasis pelnas sumažėjo 28 proc., lyginant su 2013 m.



5 pav. Darbuotojų skaičius ir vidutinis atlyginimas bruto.

Darbuotojų skaičius 2014 m. sumažėjo 1 darbuotoju. 2014 m. vidutinis atlyginimas bruto padidėjo 15 proc., lyginant su 2013 m.



6 pav. Bendrovės skolos tiekėjams.

2014 m. bendrovės skolos tiekėjams padidėjo 57 proc., lyginant su 2013 m.

Suteiktų nuolaidų struktūra
1 lentelė

Nuolaida proc.	Suteikta nuolaidų 2014 m., Lt	Suteikta nuolaidų 2013 m., Lt	Pokytis proc.
50 (Neįgaliesiems ir daugiau kaip 70 metų amžiaus asmenims)	14 542	18 180	-20
5	1 297	2 058	-37
10	419	640	-35
20	932	2 087	-55

2014 M. PLANAS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

2014 m. planas pagal vertinimo kriterijus, į kuriuos bus atsižvelgiama nustatant 2015 metų bendrovės vadovo ir vyr. buhalterio mėnesinės algos kintamąją dalį

2 lentelė

Nr.	Vertinimo kriterijus	Nustatytas rodiklis	Pasiektas rodiklis
1.	Ūkinės – finansinės veiklos grynasis pelnas, Lt	5 000	3 486
2.	Investicijų, mažinančių gamybos sąnaudas, gerinančių paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas, panaudojimas, Lt	15 000	15 831
3.	Pardavimo pajamų padidinimas, proc.	3	5
4.	Nekomercinių renginių, tenkinančių miesto bei rajono gyventojų socialinius poreikius, organizavimas, vnt	7	9

1. Ūkinės – finansinės veiklos grynasis pelnas 1 514,00 Lt mažesnis, nei planavome. Dar gruodžio mėnesio pabaigoje tikėjomės apie 7 000 Lt pelno, tačiau dėl objektyvių priežasčių – vadovaujantis 31 Verslo apskaitos standarto nuostatomis, apskaitoje buvo užregistruoti išpareigojimai už nepanaudotas atostogas. Todėl grynąjį pelną turėjome pripažinti esant 3 486 Lt.

2. Investicijos, mažinančios gamybos sąnaudas, gerinančios paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas yra 831 Lt didesnės nei buvome numatę:

- Mėsos paviljono ir administracinio pastato einamasis remontas (stogų ir sienų konstrukcijų skardinimas, 2 etapai) – 7 082 Lt.

Prieš remontą:



Po remonto:



- Lauko tualetu nugriovimo darbai – 5 661 Lt.

Prieš nugriovimą:



Po nugriovimo:



- Elektros skydinės atnaujinimo darbai – 724 Lt.

Prieš atnaujinimą:



Po atnaujinimo:



- Pastatų ir žemės sklypo kadastriniai matavimai ir bylų sudarymas – 1 405 Lt.
- Prekybos paviljonų smulkūs remonto darbai (lauko durys, palangių ir durų skardinimas maistine skarda, administracinio pastato apšvietimo įrengimas) – 959 Lt.
- Smulkūs, būtinieji, arba nereikalaujantys didesnių investicijų darbai – įrengtas įėjimas į paviljonus iš Laisvės gatvės (prie pėsčiųjų perėjos), mašinos remontas ir paruošimas techninei apžiūrai, prekybos aikštės dangos lyginimas, prekybos vietų žymėjimo atnaujinimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant seminaruose bei mokymuose.

3. Pardavimo pajamos 2014 m. padidėjo 10 808 Lt., tai yra 2 proc. daugiau nei planavome. Dėl ankstyvo pavasario mėnesiu anksčiau prasidėjo prekybos sezono pradžia, dėl to kovo, balandžio mėnesiais surinkome 21 548 Lt. pajamų daugiau, lyginant su 2013 m. Nors dėl vėsių orų birželio ir gegužės mėnesiais pajamų surinkome 8 360 mažiau lyginant su 2013 m. Tačiau, įvertinus šių 4 mėnesių pajamas, jų surinkome 13 188 Lt daugiau lyginant su 2013 m.

4. Nekomercinių renginių, tenkinančių miesto bei rajono gyventojų socialinius poreikius, suorganizavome dviem daugiau nei buvo suplanuota. Tradicinis „Mamų turgelis“ 2014 m. vyko 9 kartus, vidutiniškai viename renginyje prekiaavo apie 40 tėvelių. Šis renginys buvo nemokamas. Jų metu buvo organizuojamos įvairios pramogos vaikučiams.

2014 m. planas pagal UAB „Kretingos turgus” 2013–2015 m. strateginį veiklos planą

Pagal UAB „Kretingos turgus” 2013–2015 m. strateginį veiklos planą numatytos priemonės:

- Senojo tualetu nugriovimas, mėsos paviljono einamasis remontas, administracinio pastato einamasis remontas. Planuota skirti 15 000 Lt. Skirta 13 596 Lt. Pavyko sutaupyti 1 404 Lt., nes pigiau kainavo numatyti darbai.
- Reklama spaudoje, internetinėje ir viešosiose erdvėse, visuomeniniuose renginiuose. Šioms priemonėms buvo numatyta 1 800 Lt, išleista – 880 Lt. Lėšos sutaupytos pasirenkant pigesnes paslaugas, dalį darbų atliko darbuotojai. Visos numatytos priemonės įgyvendintos.
- Nuolaidų efektyvumo vertinimas ir didinimas, naujų prekyautojų pritraukimas. 2014 m. sausio 30 d. Kretingos rajono savivaldybės sprendimu Nr. T2-16 nuspręsta leisti išsipirkti ne daugiau kaip dvi prekybos vietas su 50 proc. nuolaida bei pratęsti 5 ir 10 proc. nuolaidą neribotam laikui (išskyrus gruodžio, sausio, vasario mėn.) asmenims, kurie prekiauja naujomis ir naudotomis ne maisto prekėmis iš automobilių ir palapinių bei išsiperka vietas turgavietėje ne trumpiau kaip mėnesiui iš anksto. Dėl to 50% nuolaidų 2014 m. buvo suteikta 20% (3 638 Lt.) mažiau lyginant su 2013 m. 2014 m. tikslas - vietų išpirkimas mėnesiui vidutiniškai per metus ne mažiau kaip 45 proc. nuo visų pajamų. Pasiiekta 39 proc. Šis rodiklis rodo mūsų priklausomumą nuo oro sąlygų. Kuo šis rodiklis mažesnis – tuo labiau esame priklausomi nuo oro sąlygų. 2014 m. pavyko pritraukti naujų prekyautojų. Užsibrėžtą rodiklį 2014 m. pritraukti 5 naujus prekyautojus įvykdėme: pritraukėme 7 naujus prekyautojus, iš jų 2 prekiauja ir šiandien.

2015 M. PLANAS

2015 m. planas pagal UAB „Kretingos turgus” 2013–2015 m. strateginį veiklos planą

3 lentelė

Pavadinimas	Planuojamos investicijos, €
Turgaus aikštės asfaltavimas	26 000
Reklama spaudoje, internete, viešosiose erdvėse, visuomeninių renginių metu	520
Nuolaidų efektyvumo vertinimas, ne mažiau nei 1 kartą per metus	0
Nuolaidų efektyvumo didinimas, ne mažiau kaip 50 proc. vietų išpirkimas mėnesiui nuo visų pajamų (vidutiniškai per metus)	0
Prekiautojų skaičiaus didinimas, ne mažiau kaip 5 nauji prekyautojai per metus	0

2015 m. planas pagal numatomus darbus ir šiandienos realijas

2015 m. numatyta asfaltuoti turgaus aikštę finansavimui panaudojant banko paskolą. Tačiau prieš asfaltavimo darbus reiktų sutvarkyti lietaus nuotekų sistemą. Euro įvedimas įnešė nemažai painiavos ir darosi sunku prognozuoti pajamas. Nors bendrovės pajamos 2015 m. sausio, vasario mėnesiais žymiai nesumažėjo, pastebime turgaus prekyautojų klientų sumažėjimą. Todėl minėtus darbus planuosime ir vykdysime pagal esamą bendrovės

finansinę būklę. Neatmetame galimybės, kad kai kuriuos iš šių darbų gali tekti nukelti ar koreguoti.

2014 m. gruodžio 5 d. valdybos posėdyje Nr.4 nuspręsta, kad buhalterei reikia nupirkti naują kompiuterį, kadangi dabartinis susidėvėjo ir yra labai senas. Tuo pačiu planuojame 2015 m. įsigyti naują kopijavimo – skanavimo – spausdinimo aparatą.

2014 m. rugpjūčio 12 d. Kretingos rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos nutarimu Nr. A6-6 pritarė kelio ženklų „Sustoti draudžiama“ įrengimui, suderinus su Kretingos rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus kelių policijos poskyriu. Kadangi jau buvo sezono antra pusė ir lėšų tam nebuvo numatę, ženklus pastatyti nuspręsta iki 2015 m. sezono pradžios.

Taip pat planuojame 2015 m., pagal galimybes, atlikti smulkius pastatų vidaus ir išorės remonto darbus, lauko paviljonų smulkius remonto darbus.

2015 m. planas pagal vertinimo kriterijus, į kuriuos bus atsižvelgiama nustatant 2016 metų bendrovės vadovo ir vyr. buhalterio mėnesinės algos kintamąją dalį

4 lentelė

Nr.	Vertinimo kriterijus	Numatomas rodiklis
1.	Ūkinės – finansinės veiklos grynasis pelnas, €	900
2.	Investicijų, mažinančių gamybos sąnaudas, gerinančių paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas, panaudojimas, €	2 900
3.	Pajamų didinimas, proc.	1
4.	Nekomercinių renginių, tenkinančių miesto bei rajono gyventojų socialinius poreikius, organizavimas, vnt.	7