

**VALSTYBĒS ĪMONĒS ŽEMĒS ŪKIO INFORMACIJOS IR
KAIMO VERSLO CENTRO**

2013–2015 METŪ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

1. Bendroji informacija apie įmonę

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimą Nr.178 „Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro steigimo“, buvo įsteigta valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC). ŽŪIKVC įregistruotas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje 2002 m. gegužės 16 d., registro Nr. VĮ-02-01, įmonės kodas 210086220, nėra PVM mokėtojas. Buveinės adresas: V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, Lietuvos Respublika. ŽŪIKVC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus buveinės adresas yra Universiteto g. 8 a, Akademijos mstl., Kauno r. Informacinių technologijų departamento, Informacinių sistemų plėtros skyriaus, Geografinių informacinių sistemų skyriaus, Užduočių valdymo skyriaus, Spaudos darbų skyriaus buveinės adresas yra S. Konarskio g. 49, Vilnius.

Valstybės įmonė turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka įregistruotais įstatais.

ŽŪIKVC – lanksti, efektyvi ir patikima, į geriausią informacinių technologijų patirtį orientuota įmonė, kurianti ir tobulinanti žemės ūkio informacijos sistemą ir jos sudedamąsias dalis, kaupianti, apdorojanti ir teikianti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms bei socialiniams partneriams, dirbantiems žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.

ŽŪIKVC veiklos tikslas yra įgyvendinti valstybės politiką žemės ūkio informacijos sistemos srityje ir siekti, kad būtų užtikrintas žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerijos) reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių – efektyvus funkcionavimas bei įgyvendinta paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistema, atitinkanti Europos Sąjungos reikalavimus.

Žemės ūkio informacijos sistema apima žemės ūkio produkcijos gamintojus ir alternatyvia veikla užsiimančius subjektus ir kitus asmenis, gyvenančius ir vykdančius ūkinę veiklą kaime, taip pat valstybines bei savivaldos, mokslo, mokymo ir konsultavimo institucijas ir jų specialistus, besirūpinančius žemės ūkio ir kaimo plėtra.

ŽŪIKVC administruojamų registrų ir informacinių sistemų funkcionavimas yra sėkmingo Lietuvos Respublikos strateginių ūkio plėtros nuostatų, išdėstytų Bendrajame programavimo dokumente, o nuo 2007 metų – Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos projekte – įgyvendinimo prielaida.

ŽŪIKVC išorės ir vidaus aplinkos pokyčiai turi svarbią įtaką įmonės strateginei ir taktinei veiklai.

ŽŪIKVC vykdo jam pavestas ir kitas įstatuose nustatytas funkcijas:

- administruoja Ūkinių gyvūnų registrą;
- administruoja Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą;
- administruoja Ūkininkų ūkių registrą;
- administruoja Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą;
- kuria ir dalyvauja administruojant Fitosanitarinį registrą;
- kuria ir dalyvauja administruojant Patvirtintų pašarų ūkio subjektų registrą;
- rengiasi kurti ir administruoti Gyvūnų augintinių registrą;
- administruoja Galvijų veislininkystės informacinę sistemą;
- administruoja Mėsinių galvijų apskaitos informacinę sistemą;
- administruoja Arklių veislininkystės informacinę sistemą;
- kuria ir administruoja Kiaulių veislininkystės informacinę sistemą;
- kuria ir administruoja Avių veislininkystės informacinę sistemą;
- administruoja Genetinio vertinimo ir analizės informacinę sistemą;

- administruoja Paraiškų priėmimo informacinę sistemą;
- administruoja Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinę sistemą;
- dalyvauja administruojant Kvotų administravimo informacinę sistemą;
- administruoja Kvotų prekybos informacinę sistemą;
- administruoja Tiesioginių išmokų už pieną informacinę sistemą;
- administruoja Supirkėjų duomenų apdorojimo informacinę sistemą;
- administruoja paraiškas, susijusias su Pieno gamintojų organizacijų ir pieno gamintojų organizacijų asociacijų pripažinimu;
- administruoja Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimą žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais);
- kuria ir dalyvauja administruojant Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemą, Ekologinio sektoriaus administravimo informacinę sistemą, Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos informacinę sistemą, Žuvininkystės duomenų rinkimo programos informacinę sistemą,
- administruoja Žemės ūkio informacinę analitinę sistemą ir kitas informacines sistemas;
- administruoja atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo funkciją; teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos būtinus šiai funkcijai administruoti duomenis ir informaciją;
- nustato ir pateikia valdų (ūkių) valdytojams bei valstybės institucijoms žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininkų ūkių registruose, bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominiu dydžio vienetais (EDV); vykdo EDV perskaičiavimus ir preliminarinius EDV paskaičiavimus;
- atlieka sutartinių gyvulių perskaičiavimo funkciją pagal suinteresuotų asmenų prašymus;
- teisės aktų numatyta tvarka skaičiuoja ir teikia Ministerijai sąlyginių darbuotojų skaičių teisės aktų numatytoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti bei lėšų poreikį teisės aktų numatytoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti;
- administruoja interneto svetainę www.produktukainos.lt;
- vykdo žemės ūkio informacinės sistemos ir jos posistemių projektavimo, kūrimo, diegimo ir eksploatavimo darbus;
- teikia ministerijai pasiūlymus dėl žemės ūkio informacinės sistemos naudojimo, tobulinimo ir plėtos;
- skatina žemės ūkio informacinės sistemos plėtrą, koordinuoja ir tobulina jos posistemas;
- sistemingai kaupia, apdoroja ir teikia operatyvią ir apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
- kasmet pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka statistinius tyrimus, kaupia, apdoroja, saugo ir teikia duomenis Statistikos departamentui, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
- kasmet pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) – „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai-finansiniai rodikliai“; kaupia, apdoroja, saugo pateiktą informaciją ir parengia šių rodiklių ataskaitinių metų suvestinę;
- dalyvauja pagal savo kompetenciją tarptautiniuose projektuose;
- atlieka kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

2. Veiklos aprašymas

2.1. Įmonės veiklos pobūdis

ŽŪIKVC, užtikrindamas Ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir dalyvaudamas paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, kūrimo procesuose siekia didinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį ir efektyvumą bei teikiamos informacijos operatyvumą.

ŽŪIKVC, vykdydamas Ministerijos pavestas funkcijas, savo veikla užtikrina keturių registrų – Ūkininkų gyvūnų registro, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, Ūkininkų ūkių registro, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – tvarkymą ir tobulinimą. Nuolat didina keturiolikos informacinių sistemų – Galvijų veislininkystės, Arklių veislininkystės, Genetinio vertinimo ir analizės, Mėsinių galvijų apskaitos, Kvotų tiesioginių išmokų, Kvotų prekybos, Supirkėjų duomenų apdorojimo, Paraiškų priėmimo, Žemės sklypų tapatybės nustatymo, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos, Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos, Žuvininkystės duomenų rinkimo programos, Žemės ūkio informacijos analizės – funkcionalumą. Ateityje kurs naujus registrus ir informacines sistemas: Gyvūnų augintinių registrą, Kiaulių veislininkystės informacinę sistemą ir Avių veislininkystės informacinę sistemą. 2011 m. ŽŪIKVC pavesta kurti ir tvarkyti kitų institucijų registrus – Patvirtintų pašarų ūkio subjektų registrą ir Fitosanitarinį registrą. Taip pat ŽŪIKVC tvarko kitų institucijų informacines sistemas – Ekologinio sektoriaus duomenų administravimo ir Žemdirbių mokymų ir konsultavimo.

ŽŪIKVC, siekdamas, kad kaupiama informacija pasiektų naudotojus bei tenkintų visuomenės poreikius, 2013–2015 metais pagrindinį dėmesį skirs elektroninių paslaugų plėtrai ir vykdys investicijų projektą „Žemės ūkio informacinės sistemos viešojo administravimo paslaugų plėtra“.

ŽŪIKVC tvarkomų registrų, duomenų bazių ir informacinių sistemų duomenimis nuolatos naudojasi Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Policijos departamento prie VRM, Statistikos departamento prie LR Vyriausybės darbuotojai.

1 lentelė. ŽŪIKVC veiklą atspindintys rodikliai

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Prognozė		
				2013 m.	2014 m.	2015 m.
Administruojamų ir palaikomų registrų skaičius, vnt.	4	4	4	4	5	6
Administruojamų ir palaikomų informacinių sistemų ir duomenų bazių skaičius, vnt.	14	14	14	17	19	19

2 lentelė. ŽŪIKVC tvarkomi registrai ir informacinės sistemos

Eil. Nr.	Registrai ir informacinės sistemos	Informacija
	Valstybiniai registrai	
1	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras	Registrą planuojama tvarkyti ir tobulinti
	Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras	Registrą planuojama tvarkyti ir tobulinti
3	Ūkininkų ūkių registras	Registrą planuojama tvarkyti ir tobulinti
4	Lietuvos Respublikos fitosanitarinis registras	2013 m. planuojama sukurti 2 naujus Registro modulius. Registrą planuojamą pradėti

		eksploatuoti 2014 m.
5	Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacinė sistema. ŽŪIKVC planuoja pradėti eksploatuoti 2014 m.
6	Trašų registras	Registrą planuojama pradėti eksploatuoti 2016 m.
7	Gyvūnų augintinių registras	Registrą planuojama pradėti eksploatuoti 2016 m.
Žinybiniai registrai		
1	Ūkinių gyvūnų registras	Registrą planuojama tvarkyti ir tobulinti
Informacinės sistemos		
1	Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema	Planuojama kurti naują informacinę sistemą
2	Paraiškų priėmimo informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
3	Galvijų veislininkystės informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
4	Arklių veislininkystės informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
5	Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
6	Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
7	Kvotų prekybos informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
8	Supirkėjų duomenų apdorojimo informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
9	Fitosanitarinė informacinė sistema	ŽŪIKVC palaikoma informacinė sistema
10	Ekologinio sektoriaus duomenų administravimo informacinė sistema	2013 m. planuojama atnaujinti 1 informacinės sistemos modulį
11	Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos informacinė sistema	ŽŪIKVC palaikoma informacinė sistema
12	Žemės ūkio informacijos analitinė sistema	ŽŪIKVC palaikoma informacinė sistema
13	Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
14	Genetinio vertinimo ir analizės informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
15	Žemdirbių mokymų ir konsultacijų informacinė sistema	ŽŪIKVC palaikys informacinė sistema
16	Mėsinių galvijų apskaitos informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2015 m.
17	Supaprastintų tiesioginių išmokų sistemos sąsaja	ŽŪIKVC publikuos duomenis
18	Kiaulių veislininkystės informacinė sistema	2013 m. planuojama sukurti
19	Avių veislininkystės informacinė sistema	2013 m. planuojama sukurti

Siekiant pateikti vartotojams kiek įmanoma daugiau viešųjų paslaugų internete, padidintas ŽŪIKVC interneto svetainės funkcionalumas. Ūkinių gyvūnų laikytojams ir paslaugų teikėjams sudarytos galimybės Ūkinių gyvūnų registre iš jiems patogių vietų, kuriose yra interneto prieigos, lengvai, paprastai ir patogiai užsakyti galvijų (nuo 2006 m.) ir arklių (nuo 2007 m.) pasus, ausų įsagus, elektronines ženklavimo priemones, internete peržiūrėti savo vardu registruotus ūkinius gyvūnus, sekti jų judėjimus, būklės pasikeitimus. Nuo 2010 m. ūkinių gyvūnų laikytojams suteikta galimybė patiems susivesti duomenis į Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazę, nebereikia pildyti popierinių ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalų ir formų, kuriuos suformuoja Ūkinių gyvūnų registro informacinė sistema pagal įvedamus duomenis, o jeigu reikia, šiuos žurnalus ar jų dalis galima peržiūrėti elektroniniu būdu, atsispausdinti formas, visą žurnalą ar reikiamas jo dalis.

Pritaikant pažangiausias informacines technologijas nuo 2010 m. iš pagrindų reorganizuota Galvijų veislininkystės informacinė sistema, Galvijų veislininkystės informacinėje sistemoje kaupiami ir aktualizuojami kiekvieną mėnesį kontroliuojamų karvių bei telyčių produktyvumo, apsiveršiamųjų, kilmės ir būklės pasikeitimų duomenys. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolės“ darbuotojai ir kontroliuojamų bandų laikytojai tiesiogiai suveda kiekvienos kontroliuojamos karvės kontrolinio melžimo metu pamatuoto arba pasverto pieno kiekio, apsiveršiamumo, taip pat kiekvienos kontroliuojamos karvės ir telyčios būklės ir judėjimo duomenis į Galvijų veislininkystės informacinę sistemą. Pateikiami elektroniniu būdu gauti iš VĮ „Pieno tyrimai“ ištirto pieno mėginio rezultatai apie pieno sudėtį bei sėklinimo rezultatai, gauti iš Ūkinių gyvūnų registro. Kontroliuojamų bandų savininkai operatyviai elektroniniu būdu gauna informaciją apie visos bandos kontroliuojamus pieninius gyvulius.

2010 m. pertvarkyta Arklių veislininkystės informacinė sistema, visiškai baigta integruoti su Ūkinių gyvūnų registru. Arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų pagrindu išduodami veislinių arklių pasai ir veislinių arklių kilmės sertifikatai.

Nuo 2011 m. ŽŪIKVC interneto puslapyje publikuojami genetinio vertinimo pagal selekcionuojamus požymius rezultatai, rezultatų analizė bei Tarptautinės bulių vertinimo tarnybos *Interbull* pateikti tarptautinio genetinio vertinimo duomenys. Vadovaujantis šia informacija, šalies veislininkystės įmonės ir ūkininkai turi galimybę pasirinkti geriausiai įvertintus bulius. Genetinio vertinimo rezultatų naudojimas veislininkystėje suteikia galimybę objektyviai įvertinti ir atrinkti veisimui labiausiai tinkamus galvijus bei efektyviausiai panaudoti genetinį potencialą.

Nuo 2007 m. vykdomas Pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas, 2008 m. įdiegta Supirkėjų duomenų apdorojimo informacinė sistema, leidžianti pieno supirkimo įmonėms kas mėnesį elektroniniu būdu tiesiogiai į SDAIS perduoti informaciją mėnesinių ir metinių pieno supirkimo ataskaitų duomenis apie iš kiekvieno gamintojo supirktą pieno kiekį ir pieno riebumą.

ŽŪIKVC siekiant palengvinti pareiškėjams žemėlapių įbraižymą ir paraiškų, pagal kurias gaunamos tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, pildymą, sukurta internetinė taikomoji programa, pagal kurią elektroniniu būdu įbraižomi žemėlapiai ir pildomos paraiškos. Tai leidžia decentralizuoti ES ir nacionalinės paramos administravimą, paraiškų už pasėlius priėmimą priartinti prie žemdirbių bei sudaryti duomenų bazę. Elektroninis laukų įbraižymas pradėtas 2006 m., o 2010 m. prieiga elektroniniam laukų įbraižymui buvo sukurta visose Lietuvos seniūnijose.

2.2. Įmonės savininkas ir valdymas

ŽŪIKVC yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir valstybės įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Žemės ūkio ministeriją. ŽŪIKVC aukščiausias kolegialus valdymo organas yra valdyba. Valdyba atsakinga už ŽŪIKVC veiklos ir plėtojimo strategijos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą, atstovavimą įmonės interesams ir jos apsaugą. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, taip pat bendra atsakomybe už priimtų nutarimų padarinius. Valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Siekiant tinkamai organizuoti įmonės darbą, vykdyti pavestas funkcijas disponuojant esamais darbo ištekliais ir skirtomis lėšomis, organizacinė struktūra, Valdybos sprendimu, yra nuolat tobulinama ir tvirtinama ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu.

2.3. Veiklos rezultatai

2.3.1. Veiklos prioritetai

ŽŪIKVC, 2013–2015 metais įgyvendindamas Ministerijos 2013–2015 metų strateginio veiklos plano priemonę „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“, vadovaujasi tokiais pagrindiniais strateginiais dokumentais: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51, 2013–2015 strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-936, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetais, patvirtintais 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448, taip pat 2007–2013 m. ES paramos panaudojimo strategija, patvirtinta Europos Komisijoje 2007 m. balandžio 26 d., Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007) 5076, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2009) 102016), bei Ministerijos 2011–2013 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 3D-156, Valstybės valdomų įmonių pertvarkos 2011–2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 172, Valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1731.

ŽŪIKVC, įgyvendindamas paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemą, 2013–2015 metų strateginiu laikotarpiu sieks didinti įmonės veiklos efektyvumą ir didins Ministerijos pavestų funkcijų įgyvendinimo kokybę. Siekdamas didinti Ministerijos pavestų funkcijų vykdymo kokybę, ŽŪIKVC 2013–2015 metais kelia du pagrindinius uždavinius:

- integruoti tvarkomus registrus ir informacines sistemas bei jų duomenų bases;
- kuo daugiau teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų perkelti į elektroninę erdvę.

Siekdamas užtikrinti žemės ūkio informacinių sistemų veikimą, ŽŪIKVC 2013–2015 metais tęs 4 (keturių) registrų ir 15 (penkiolikos) informacinių sistemų ir jų duomenų bazių administravimą, atliks jų tobulinimo darbus didindamas funkcionalumą, prisidės prie 2 (dviejų) naujų valstybės registrų palaikymo ir modernizavimo. Šiuo planiniu laikotarpiu ŽŪIKVC taip pat kurs 5 (penkias) naujas informacines sistemas, jas integruos su turimomis informacinėmis sistemomis. Tokiu būdu iki 2015 metų ŽŪIKVC veiks 4 (keturi) registrai ir 19 (devyniolika) informacinių sistemų bei duomenų bazių, integruotų tarpusavyje. ŽŪIKVC tvarkys ir kitų institucijų registrus: Pašarų ūkio subjektų registrą ir Fitosanitarinį registrą; informacines sistemas: Ekologinio sektoriaus duomenų administravimo ir Žemdirbių mokymų ir konsultavimo.

Atsižvelgdamas į žemės ūkio informacinių sistemų naudotojų poreikius ir informacinių technologijų galimybes, ŽŪIKVC 2013–2015 metais ypatingą dėmesį skirs teikiamų paslaugų kokybei gerinti, plės elektronines paslaugas, kurios apims tiek duomenų į registrus ir informacines sistemas surinkimą, tiek juridinę galią turinčių dokumentų teikimą.

Siekdamas užtikrinti nuolatinį informacijos kaupimą, apdorojimą ir operatyvų informacijos teikimą naudotojams, ŽŪIKVC 2013–2015 toliau įgyvendins priemones, kurios leis užtikrinti nenutrūkstamą informacinių sistemų techninės įrangos palaikymą, didins sistemos našumą, tinklo pralaidumą, užtikrins fizinį ir elektroninį saugomų duomenų saugumą bei padidins teikiamų paslaugų kokybę.

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys

ŽŪIKVC, įgyvendindamas 2013–2015 metų strateginį veiklos planą, laikysis šių pagrindinių veiklos efektyvumo didinimo krypčių:

1. Finansinės perspektyvos.

1. Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą;
(Rodiklis. Bendrasis likvidumo koeficientas. Siektina reikšmė 1,0)
 2. Mažinti veiklos išlaidas, vidutiniškai tenkančias Ministerijos pavestoms funkcijoms vykdyti.
(Rodiklis. Veiklos išlaidų dalis, vidutiniškai tenkanti Ministerijos pavestoms funkcijoms vykdyti, tūkst. Lt. Siektina reikšmė 650 tūkst. Lt)
- 2. Paslaugų perspektyvos.**
1. Plėtoti naujos kartos elektronines paslaugas, kuriant taikomąsias žemės ūkio informacines sistemas jau veikiančių registrų ir IS pagrindu.
(Rodiklis. Naujai sukurtų / tobulinamų elektroninių paslaugų skaičius, vnt. siektina reikšmė 17)
- 3. Paslaugų naudotojų perspektyvos.**
1. Plėtoti sutartinius santykius su paslaugų gavėjais. Didinti paslaugų naudotojų pasitenkinimo laipsnį.
- 4. Darbuotojų perspektyvos.**
1. Išlaikyti gerai dirbančius darbuotojus. Didinti darbuotojų pasitenkinimo laipsnį.
- 5. Optimizuoti valdymą, užtikrinant veiklos efektyvumą ir paslaugų kokybę.**
1. Gerinti procesų kokybę

2.3.2. Pajamų struktūra ir kitimas

3 lentelė. Pardavimo pajamų palyginimas 2010–2012 m.

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Palyginimas 2011 / 2010 m.		Palyginimas 2012 / 2011 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
PAJAMOS	4.333	2.639	2.088	-687.764	-33	0	0
PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	4.332	2.638	2.085	-687.459	-33	0	0
Suteiktų paslaugų pajamos	0	0	5	-5.000	-100	0	0
Suteiktų spaudos paslaugų pajamos	29	33	40	-9.358	-23	-22134	-72
Įmokų surinkimo pajamos	4.303	2.605	2.040	-673.101	-33	22134	2
Arklio paso įmokos	532	291	275	-27.027	-10	13750	6
Registrų duomenų įmokos	57	59	59	-31.660	-54	-19000	-70
Galvijo paso įmokos	2.299	2.241	1.707	-614.193	-36	27384	3
Prenumeratos įmokos	1	1	0	-220	-100	0	0
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	0	0	2	-2.160	-100	0	0
Įvairios kitos veiklos pajamos	0	0	2	-2.160	-100	0	0
FIN. IR INVES. VEIKLOS PAJAMOS	1	0	0	-158	-100	0	0
Banko palūkanos	1	0	0	-158	-100	0	0

2.3.3. Atliekamų paslaugų savikainos ir programų išlaidų kitimas

4 lentelė. Pardavimų savikainos ir programų išlaidų palyginimas 2010–2012 m.

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Palyginimas 2011 / 2010 m.		Palyginimas 2012 / 2011 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
Kompensuotos sąnaudos:							
Tiesioginės programų išlaidos	3.416	2.832	7.461				
Netiesioginės programų išlaidos	139	0	3.329	-139	-100	3.329	0
Bendrosios veiklos sąnaudos	4.297	5.538	5.365	1.241	29	-173	-3
Iš viso kompensuotų sąnaudų:	14.296	17.042	16.155	2.746	19	-887	-5
Nekompensuotos sąnaudos:							
Pardavimo savikaina	3.529	864	233	-2.664	-76	-631	-73
Nekompensuotos veiklos sąnaudos	299	603	57	304	102	-546	-90
Pelno mokestis	0	1	65	1	0	64	5185
Iš viso nekompensuotų sąnaudų	3.828	1.469	356	-2.359	-62	-1.113	-76

2.3.4. Finansiniai rezultatai

5 lentelė. Bendrųjų pajamų ataskaita 2010–2012 m.

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Palyginimas 2011 / 2010 m.		Palyginimas 2012 / 2011 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
PARDAVIMO PAJAMOS	4.333	2.639	2.088	-1.694	-39	-551	-21
PARDAVIMO SAVIKAINA	3.529	2.366	233	-1.163	-33	-2.133	-90
BENDRASIS (VEIKLOS) PELNAS	804	273	1.854	-532	-66	1.582	580
VEIKLOS SĄNAUDOS	299	732	57	433	145	-674	-92
<i>KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS</i>							
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	505	-459	1.799	-965	-191	2.259	-492
PELNO MOKESTIS	0	0	65	0		65	
<i>ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS (NUOSTOLIAI)</i>	505	-459	1.734	-965	-191	2.194	-478

6 lentelė. Pinigų srautų ataskaita 2010–2012 m., tūkst. Lt

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Palyginimas 2011 / 2010 m.		Palyginimas 2012 / 2011 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	20.963	13.656	19.495	-7.307	-35	5.840	43
Ataskaitinio laikotarpio pinigų	18.187	16.430	17.435	-1.757	-10	1.005	6

išmokos							
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	2.776	-2.775	2.060	-5.551	-200	4.835	-174
GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	2.776	-2.775	2.060	-5.551	-200	4.835	-174
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1.570	4.346	1.572	2.776	177	-2.775	-64
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	4.346	1.572	3.632	-2.775	-64	2.060	131

7 lentelė. **Balansas 2010–2012 m., tūkst. Lt**

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Palyginimas 2011 / 2010 m.		Palyginimas 2012 / 2011 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
TURTAS							
ILGALAIKIS TURTAS	9.929	10.206	10.015	277	3	-191	98
NEMATERIALUSIS TURTAS	1.940	1.282	2.341	-658	-34	1.058	183
MATERIALUSIS TURTAS	7.989	8.924	7.674	935	12	-1.250	86
TRUMPALAIKIS TURTAS	4.818	2.260	4.280	-2.558	-53	2.021	189
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	4.818	2.260	4.280	-2.558	-53	2.021	189
Atsargos	328	469	309	140	43	-160	66
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	143	219	337	76	53	118	154
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.346	1.572	3.632	-2.775	-64	2.060	231
Per vienerius metus gautinos sumos	1	0	2	-1	-100	2	0
TURTO IŠ VISO	14.747	12.466	14.295	-2.281	-15	1.830	115
Įmonės savininko kapitalas	6.193	6.193	6.193	0	0	0	100
Perkainojimo rezervas	0	1.565	1.176	1.565	0	-390	75
Įstatymų numatyti rezervai	0	0	10	0	0	10	0
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-1.085	-1.544	190	-459	42	1.734	-12
Nuosavo kapitalo iš viso	5.108	6.214	7.568	1.106	22	1.354	122
Dotacijos ir subsidijos	8.793	5.095	5.676	-3.698	-42	581	111
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	846	1.156	1.051	310	37	-105	91
Įsipareigojimų iš viso	9.639	6.251	6.727	-3.387	-35	475	108
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	14.747	12.466	14.295	-2.281	-15	1.830	115

2.3.5. Bendrieji rodikliai

8 lentelė. **Ekonominiai rodikliai 2010–2012 m.**

	2010 m.	2011 m.	2012 m.
Pardavimo pajamos, tūkst. Lt	4.333	2.639	2.088
Pardavimo savikaina, tūkst. Lt	2.733	2.366	233
Bendrasis (veiklos) pelnas, tūkst. Lt	1.600	273	1.854
Veiklos sąnaudos, tūkst. Lt	1.094	732	57
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt	505	-459	1.734
Grynasis pelningumas %	11,70 %	-17,40 %	83,07 %
Pelnas prieš palūkanų sąnaudas ir pelno mokesčių (EBIT), tūkst. Lt	505	-459	1.799

9 lentelė. **Ekonominiai rodikliai 2010–2012 m.**

	2010 m.	2011 m.	2012 m.
Pelningumo analizės rodikliai			
Pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokesčių (EBITDA), tūkst. Lt	4.005	-459	3.448
EBITDA pelningumas proc.	165	106	81
Turto pelningumas (ROA) proc. (grynasis pelnas / vidutinis turtas)	3,8	-3,7	12,7
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) proc. (grynasis pelnas / vidutinė savininko nuosavybė)	9,4	-7,4	28,0
Likvidumo analizės rodikliai			
Kritinio likvidumo koeficientas	5,3	1,5	3,8
Grynojo apyvartinio kapitalo rodiklis	5,1	1,4	3,5
Einamojo likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	5,7	2,0	4,1
Bendrojo likvidumo koeficientas	0,5	1,0	1,1
Veiklos analizės rodikliai			
Turto apyvartumo rodiklis	0,3	0,2	0,1
Atsargų apyvartumas	10,3	5,9	6,8
Kapitalo struktūros analizės rodikliai			
Skolos ir nuosavybės santykis	0,7	0,5	0,5

3. Aplinkos veiksnių analizė

3.1. Vidiniai veiksniai (stiprybės ir silpnybės)

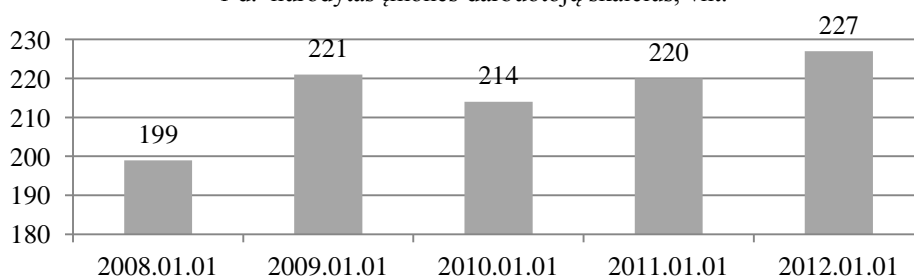
Teisinė bazė

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-20 patvirtinti ŽŪIKVC įstatai bei kiti teisės aktai.

Žmogiškieji ištekliai

2012 m. sausio 1 d. ŽŪIKVC įmonės darbuotojų pareigybių skaičius siekė 227. Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d., padidėjus ŽŪIKVC vykdomų funkcijų skaičiui (tvarkomų informacinių sistemų skaičius padidėjo 33 proc.), patvirtintų darbuotojų pareigybių skaičius padidėjo 14 proc. Faktiniu laikotarpiu ŽŪIKVC darbuotojai kėlė profesinę kvalifikaciją informacinių technologijų diegimo, įmonės veiklos procesų tobulinimo, darbuotojų veiklos valdymo, žmogiškųjų išteklių planavimo, viešųjų pirkimų organizavimo ir kitose, su ŽŪIKVC veikla susijusiose srityse. Planuojant ŽŪIKVC žmogiškuosius išteklius, 2013–2015 m. bus išlaikytas 2011 metų lygis, įvertinant planuojamų naujų informacinių sistemų įgyvendinimo darbus. Ypatingas dėmesys planiniu, kaip ir faktiniu, laikotarpiu bus skiriamas darbuotojų kvalifikacijai gerinti informacinių technologijų bei ŽŪIKVC veiklos efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimo srityje. ŽŪIKVC įgyvendinamos informacinės sistemos kuriamos naudojant ŽŪIKVC žmogiškuosius išteklius, efektyviai panaudojant žemės ūkio administravimui skiriamas lėšas. Palyginus su kitomis šiame administravimo procese dalyvaujančiomis institucijomis, kurios, diegdamos IS, jas perka iš įmonių, prekiaujančių informacinėmis technologijomis, ŽŪIKVC vykdomi sprendimai leidžia minimaliomis sąnaudomis pasiekti reikiamos kokybės rezultatą.

Įmonės vadovo patvirtintame pareigybių sąraše einamųjų metų sausio 1 d. nurodytas įmonės darbuotojų skaičius, vnt.



Finansiniai ištekliai

ŽŪIKVC, dalyvaujančio Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos administravime, įgyvendinant registrų duomenų bazių ir informacinių sistemų programos priemones, veikla iki 2011 metų buvo finansuojama Kaimo rėmimo programos (toliau – KRP) lėšomis. Ilgalaikio turto įsigijimas – valstybės biudžeto lėšomis pagal valstybės investicinę programą (toliau – VIP) ir nuosavomis lėšomis. ŽŪIKVC nuo 2010 m. dalyvauja teikiant paraišką paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonę „Techninė pagalba“.

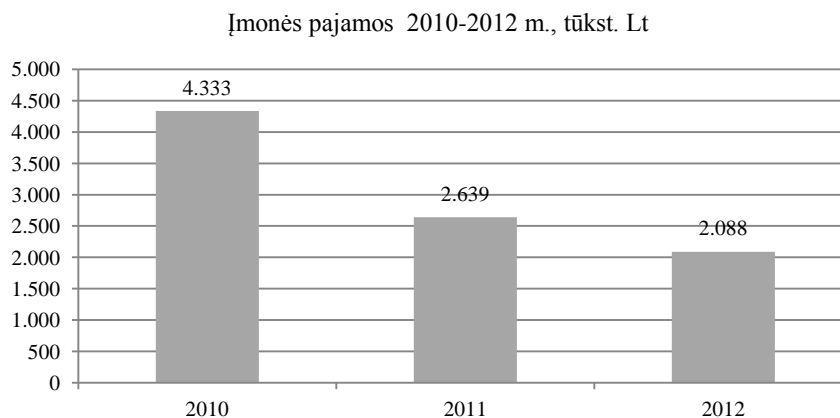
ŽŪIKVC 2011–2012 metais savo veiklą finansavo lėšomis, gautomis įgyvendinant Ministerijos 2011–2013 metų strateginio veiklos plano priemones bei vykdant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos atskiras priemones bei įmonės uždirbtomis pajamomis.

Viena iš įmonės veiklos efektyvumo didinimo kryptių siekiant užtikrinti pakankamą įmonės veiklos finansavimą orientuota ne tik į lėšas, gaunamas vykdant Ministerijos pavestas funkcijas, bet ir į lėšas, gaunamas iš ES bei kitų šaltinių įmonei dalyvaujant įvairiuose projektuose, susijusiuose su informacinių sistemų plėtra tiek šalies viduje, tiek kitose užsienio valstybėse. Pagrindinius įmonės finansinius šaltinius galima būtų suskirstyti į tris pagrindines grupes – lėšas, gautas dalyvaujant Ministerijos strateginio plano priemonių įgyvendinime, lėšas, kurios gautos vykdant priemones, finansuojamas iš ES fondų, bei ŽŪIKVC nuosavas lėšas, gautas įmonei teikiant monopolinio pobūdžio paslaugas.

2010–2012 m. laikotarpiu 67 proc. veiklos išlaidų įmonė finansavo Ministerijos 2011–2013 metų strateginio veiklos plano programos lėšomis. Įmonės uždirbtos pajamos bendroje veiklos finansavimo struktūroje sudarė 17 proc. Įmonės veiklos finansavimas „Techninės pagalbos“ (ES lėšos) lėšomis siekė 16 proc.

Disponavimas nuosavomis lėšomis įmonei garantuoja savalaikį įmonės veiklos finansavimą. Todėl ir ateityje įmonė toliau sieks, kad dalis teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų būtų teikiama už tam tikrą atlygį.

Analizuojant ŽŪIKVC veiklą 2010–2012 metų laikotarpiu akcentuotina tai, kad 2007 metais pradėjus atlygintinai teikti registrų duomenis bei kitus juridinę galią turinčius dokumentus, įplaukos ir pardavimų pajamos augo iki 2010 m. Tačiau pasikeitus teisės aktams, pajamos už parduodamus galvijo pasus ženkliai sumažėjo ir 2011 metais siekė 2638,686 tūkst. Lt. Žemiau pateikiama diagrama, kuri iliustruoja ŽŪIKVC įmokų ir pardavimo pajamų dinamiką.



Planuojant ŽŪIKVC veiklą, kuri susijusi su galvijų pasų ir arklių pasų bei atlygintinai teikiamų registrų duomenų išdavimu, įplaukų ir pardavimų pajamos 2013–2015 metų laikotarpiu turėtų mažėti. Bendrai šalyje mažėjant galvijų, karvių ir telyčių skaičiui, mažėja ir veršelių gimimų skaičius, tai tiesiogiai daro įtaką išduodamų galvijų pasų skaičiaus ir įmonės pajamų lygio mažėjimui. Išduodamų galvijų pasų skaičiaus sumažėjimui įtakos turėjo 2011 m. kovo 27–29 d. Lietuvoje vykusios Europos komisijos (toliau – EK) misijos pateiktos išvados. EK misijos tikslas buvo nustatyti ŽŪIKVC administruojamo Ūkinių gyvūnų registro centrinės duomenų bazės atitikimą EK reglamento Nr. 1760/2000 reikalavimams. 2011 m. spalio 13 d. EK sprendimu (2011/685/ES) pripažinta, kad Lietuvos galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti ir nuo 2011 m. liepos 1 d. leidžiama Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į trečiąsias šalis galvijus išvežti be galvijų pasų. Todėl ateityje planuojant įmonės pajamas kaip veiklos finansavimo šaltinį, į tai turėtų būti atsižvelgta, nes ši pajamų dalis turėtų ir toliau mažėti.

Veiklos planavimo ir priežiūros sistema

ŽŪIKVC planavimo sistema, užtikrinanti efektyvų turimų ir planuojamų gauti finansinių, materialinių ir žmogiškuosius išteklius panaudojimą misijai vykdyti ir numatytiems tikslams pasiekti, yra tiesiogiai siejamas su Žemės ūkio ministerijos strateginiu planavimu, įgyvendinant valstybės biudžeto asignavimo valdytojos strateginiame veiklos plane numatytas programų priemones. Siekiant gerinti įmonės veiklos kokybę, strateginio planavimo sistema yra nuolat tobulinama. Iki 2007 m. įmonės veiklos strateginis planavimas buvo orientuotas į pasirengimą įgyvendinti Bendrosios žemės ūkio politikos administravimą, kuriant Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS) Lietuvoje. Rengiant Įmonės 2013–2015 metų laikotarpio strateginį veiklos planą ypatingas dėmesys skiriamas Žemės ūkio informacinės sistemos saugumo, tęstinumo ir nepertraukiamumo didinimui, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias elektroninės valdžios viešosioms paslaugoms keliamus reikalavimus. Vykdamas strateginį planavimą, įmonė kasmet Žemės ūkio ministerijai teikia trejų metų investicinius projektus pagal Valstybės investicijų programą.

Vykdamas strateginį planavimą yra identifikuojamos sudėtingos ir ilgalaikės problemos, numatomi bei prognozuojami metodai efektyviam jų sprendimui, įvardijami racionaliausi turimų ir

potencialių finansinių, žmogiškųjų, materialinių ir nematerialinių išteklių panaudojimo būdai. ŽŪIKVC veikla vertinama tiek dabarties, tiek ateities požiūriu, numatomi strateginiai pokyčiai užtikrina sėkmingą misijos įgyvendinimą.

ŽŪIKVC strateginio planavimo sistemos gaires nustato šie teisės aktai:

- Valstybės ilgalaikės plėtros strategija;
- Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategija;
- Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija;
- Kaimo plėtros 2007–2013 metų programa;
- Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija;
- Žemės ūkio ministerijos 2013–2015 metų strateginis planas.

ŽŪIKVC strateginis planavimas ir veiklos formavimas yra vientisa sistema, kurią sudaro planavimas, finansavimas, veikla ir kontrolė. Siekiant veiklos efektyvumo nuolatos vykdoma ŽŪIKVC veiklos analizė.

ŽŪIKVC kas ketvirtį Ministerijai teikia šios priemonės įgyvendinimo kalendorinius planus bei darbų efektyvumui stebėti nustatytus planuojamus vertinimo kriterijus. Pasibaigus programos priemonės įgyvendinimo laikotarpiui, pateikiami faktiniai duomenys, atliekama jų analizė, identifikuojant problemas ir numatant ateities veiklos perspektyvas.

Kasmetinis ŽŪIKVC strateginis planavimo ir biudžeto formavimo procesas prasideda nuo praėjusio laikotarpio metinio veiklos plano analizės ir planuojamo laikotarpio įmonės veiklos plano parengimo. Įmonės metiniame veiklos plane, atsižvelgiant į patvirtintą Ministerijos strateginį planą, išskiriamos prioritetinės veiklos sritys, strateginiai tikslai ir uždaviniai bei vertinimo kriterijai.

Vidaus kontrolės sistema

Vidaus kontrolės sistema ŽŪIKVC kuriama ir palaikoma atsižvelgiant į veiklos ypatumus, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius ŽŪIKVC veiklą.

- Finansinės veiklos kontrolė vykdoma laikantis kontrolės nuoseklumo:
 - Išankstinė finansų kontrolė* – kontrolė atliekama priimant arba atmetant finansinius sprendimus, susijusius su turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims, prieš juos tvirtinant.
 - Einamoji finansų kontrolė* – kontrolė atliekama po sprendimų priėmimo, t. y. lėšų ir materialinių vertybių naudojimo metu, siekiant užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų vykdomi generalinio direktoriaus sprendimai dėl turto panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims. Einamoji kontrolė apima tarpinių rezultatų ir įsipareigojimų kontrolę, t. y. veiksmus, reikalingus įsitikinti, kad priimti sprendimai vykdomi geriausiu būdu, administracinių patikrinimų vykdymą, dokumentinį patikrinimą.
 - Paskesnioji finansų kontrolė* – kontrolė įvykdžius priimtus sprendimus ir panaudojus lėšas, kurios metu tikrinami jau atlikti susiję veiksmai, siekiant nustatyti, ar teisėtai ir pagal paskirtį panaudotos lėšos ir materialinės vertybės, ar nebuvo įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimų.

- Įmonės vidaus auditas

2006 m. įkūrus ŽŪIKVC Vidaus audito skyrių, siekiama užtikrinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 3 straipsnio reikalavimų įgyvendinimą bei pasiekti pagrindinį tikslą – sistemingai ir visapusiškai vertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti ŽŪIKVC veiklos tikslus.

- Įmonės išorės auditas

Įmonės finansinė veikla kontroliuojama audito tvarka. Įmonės finansines ataskaitas turi patikrinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos parinkta audito įmonė. Audito įmonė parenkama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Audito paslaugas apmoka įmonė.

Techninė bazė

ŽŪIKVC darbuotojų pagrindinė veikla – valstybės informacinių išteklių tvarkymas. Pagrindinis strateginis tikslas – užtikrinti informacijos saugumą ir pateikimą naudotojams. Intelektualaus produkto, kaip nematerialaus valstybės turto, sukūrimui reikalingos ypač aukšto technologinio lygio informacinių technologijų (IT) priemonės, taip pat šių priemonių nuolatinis atnaujinimas ir modernizavimas. Tai susiję su nuolat didėjančiomis investicinėmis išlaidomis IT priemonių įsigijimui.

Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų, kuriuos tvarko ŽŪIKVC, plėtra bei nuolat didėjantys reikalavimai informacinių sistemų saugumui, patikimumui ir kitiems kokybiniams parametrams taip pat sąlygoja nuolatinės investicijas.

Siekiant užtikrinti informacijos saugumą pagal tarptautinių standartų reikalavimus, ŽŪIKVC užtikrina tarnybinių stočių patalpų saugumą. 2010 metais tarnybinių stočių patalpose buvo įrengta nauja oro šaldymo sistema, tai gerokai pagerino techninės įrangos eksploatavimo sąlygas. Taip pat buvo įrengta gaisro gesinimo sistema.

Techninės įrangos eksploatavimo sąlygoms užtikrinti įrengtas rezervinis generatorius ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniai. Tarnybinių stočių patalpų apsauga užtikrinama fizinėmis ir administracinėmis priemonėmis. Fizinė prieiga prie tarnybinių stočių patalpų yra griežtai ribojama ir kontroliuojama.

ŽŪIKVC specialiai įsigyta techninė ir programinė įranga rezerviniam kopijavimui, kuris daromas nuolat. ŽŪIKVC rezervines kopijas saugo banko saugykloje. Tai leidžia išvengti informacijos praradimų, ŽŪIKVC IT infrastruktūros visiško arba jos dalinio sunaikinimo atveju.

ŽŪIKVC IT infrastruktūroje naudojami 26 SUN serveriai duomenų bazių ir taikomios programinės įrangos eksploatavimui, 63 *intel* platformos serveriai IT infrastruktūros ir programinės įrangos palaikymui, 5 aukšto patikimumo diskų masyvai *Hitachi* duomenų bazių aptarnavimui 3 vidutinio patikimumo diskų masyvai aplikacijų informacijos saugojimui, 2 aparatiniai archyvai ir 2 juostiniai įrenginiai rezervinių kopijų saugojimui.

Visa turima įranga įsigyjama su gamintojo garantiniu aptarnavimu ir sudaromos aptarnavimo ir remonto sutartys. Plačiai taikoma techninės įrangos virtualizacija siekiant efektyviai išnaudoti turimus resursus.

Virtualizacijos panaudojimas leidžia efektyviai skirstyti turimus techninius resursus vykdomiems uždaviniams ir mažinti techninės įrangos kiekį, racionaliai paskirstant turimus techninius išteklius laike ir pagal prioritetus.

Kritiniai IT infrastruktūros komponentai yra dubliuojami naudojant klasterizavimo sprendimus. ŽŪIKVC turi pagrindinę ir rezervinę tarnybinių stočių patalpas, tai leidžia padidinti informacijos saugumą. Naudojamos 4 klasterinės poros duomenų bazių klasterizavimui. Klasteriniai sprendimai užtikrina kritinių IT komponentų veikimą.

Prieigos prie techninių resursų yra ribotos ir kontroliuojamos. Administracinės priemonės užtikrina informacijos saugumą darbo vietose ir užtikrina saugų duomenų perdavimą.

ŽŪIKVC pats kuria ir palaiko registrų ir informacinių sistemų programinę įrangą. Siekiant užtikrinti atitiktį tarptautiniams standartams yra išskirtos ir atskirai palaikomos programavimo, testavimo ir gamybinės aplinkos. Toks sprendimas užtikrina nenutrūkstamą sistemų veikimą ir optimizuoja programinės įrangos kūrimo ir testavimo procesus.

Visos tarnybinės stotys yra prižiūrimos naudojant monitoringo sistemą, kuri užtikrina operatyvų reagavimą į techninės ir programinės įrangos gedimus ir kitus sutrikimus.

Vertinant didelį IT infrastruktūros elementų skaičių, ŽŪIKVC susiduria su šiomis problemomis. Didelė techninės įrangos dalis yra pasenusi ir reikalauja pakeitimo. ŽŪIKVC tarnybinės stotys eksploatuojamos daugiau nei 6 metus, tai padidina techninės įrangos gedimo riziką ir neigiamai veikia informacijos saugumą. Pasenusios techninės įrangos naudojimas neleidžia didinti eksploatuojamos techninės įrangos našumo ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Numatoma tarnybinės stoties eksploatavimo trukmė turi būti 6 metai. Toks laikotarpis yra parinktas

atsižvelgiant į gamintojų atsarginių dalių atsargas ir palaikymo efektyvumą. Seniems technikos modeliams sudėtinga užtikrinti atsarginių dalių buvimą, tai prailgina remonto darbų terminus. Be to, neatnaujinant techninės įrangos, nėra galimybių naudotis programiniais ir techniniais sprendimais, kurie turi aukštesnius minimalius reikalavimus techninei įrangai. Tai didina informacijos saugą ir leidžia naudoti pažangias technologijas ir techninius sprendimus. Dėl išvardintų priežasčių ŽŪIKVC planuoja atnaujinti pasenusias tarnybines stotis 2013–2015 m. laikotarpiu.

Informacijos saugumo užtikrinimui svarbi techninė įranga, turima darbo vietose. ŽŪIKVC realizuotos techninės ir administracinės priemonės informacijos saugos darbo vietose didinimui. Kompiuterizuotos darbo vietos naudotojai turi ribotas teises ir negali keisti darbo vietose esančių kompiuterių konfigūracijos bei nustatymų, tai didina informacijos saugumą. Kompiuterizuotos darbo vietos programinė įranga yra reguliariai atnaujinama. Siekiant užtikrinti naudotojų identifikavimą naudojama *Microsoft active directory* tarnyba su griežta slaptažodžių keitimo politika. ŽŪIKVC darbuotojams suteikta galimybė dokumentus saugoti diskuose, kurie prieinami per įdiegtą tinklą. Juose laikoma informacija išsaugoma net ir įvykus kompiuterizuotos darbo vietos gedimui. Tinkliniuose diskuose saugoma informacija saugoma kartu su tarnybinių stočių rezervinėmis kopijomis. Įdiegtos administracinės priemonės, ribojančios informacijos laikmenų naudojimą ir užtikrinančios kontrolę.

Kompiuterinė technika darbo vietose turi būti naudojama iki 6 metų. Toks laikotarpis yra maksimalus dėl greito technologijų pasikeitimo rinkoje. Ne visų darbo vietų kompiuterių našumas yra pakankamas paskutinės operacinės sistemos *Microsoft Windows 7* diegimui. Tose darbo vietose, kur kompiuterio našumas yra nepakankamas, naudojama *Microsoft Windows XP* operacinė sistema. Siekiant užtikrinti vientisos operacinės sistemos naudojimą 2013–2015 metais planuojama atnaujinti dalies kompiuterizuotų darbo vietų techninę įrangą.

ŽŪIKVC įrengtos 227 kompiuterizuotos darbo vietos.

ŽŪIKVC naudojami tinkliniai spausdintuvai. Toks sprendimas pagrįstas aptarnavimo patogumu ir spausdinimo išlaidų sumažinimu. Kiekviename biure įrengti spausdintuvai su skenavimo funkcijomis, kurie leidžia efektyviai skenuoti reikalingą dokumentaciją. Taip pat daliai uždavinių naudojama specializuota spausdinimo technika. Didelės apimties dokumentų spausdinimui yra įkurtas Spaudos skyrius. Jis yra aprūpintas aukštos kokybės ir didelio našumo spausdinimo technika ir prietaisais, skirtais brošiūravimui, kirpimui, kljajavimui ir kitoms spaudos operacijoms atlikti. Specializuoti spausdintuvai naudojami arklio paso spausdinimui, tai užtikrina atitikimą arklio paso spausdinimo reikalavimams. Galvijų pasų spausdinimui naudojami atskiri spausdintuvai, užtikrinantys galvijo paso spausdinimo reikalavimų laikymąsi. Taip pat naudojama kita spausdinimo technika įvairių spausdinimo uždavinių atlikimui. ŽŪIKVC naudojami 22 spausdintuvai, diferencijuoti pagal spausdinimo paskirtį.

Dokumentų archyvavimui naudojami 2 aukšto našumo skeneriai.

3.2. Išorės veiksniai (galimybės ir grėsmės)

Politiniai veiksniai

ŽŪIKVC savo veikla siekia užtikrinti žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių – Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių – efektyvų funkcionavimą ir įgyvendinti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus. Nustatydamas savo veiklos strateginius tikslus, programas ir priemones, ŽŪIKVC vadovaujasi tokiais pagrindiniais strateginiais dokumentais: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programa, patvirtinta 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta 2002 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. IX-1187, bei Ilgalaikės ūkio plėtros iki 2015 m. strategija, patvirtinta 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853, taip pat 2007–2013 m. ES paramos panaudojimo strategija, patvirtinta Europos Komisijoje 2007 m. balandžio 26 d., bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa. Šiuo aspektu ŽŪIKVC funkcija yra užtikrinti Žemės ūkio

ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų ir duomenų bazių efektyvų funkcionavimą.

Lietuvai tapus ES nare, Lietuvos Respublika įsipareigojo įgyvendinti Bendrąją žemės ūkio politiką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ŽŪIKVC paskirtas atsakingu už Paraiškų priėmimo informacinės sistemos kūrimą, įgyvendinimą ir tvarkymą, pasėlių laukų duomenų bazės kūrimą, įgyvendinimą ir tvarkymą, paramos paraiškų tiesioginėms išmokoms ir pagal Lietuvos kaimo plėtos 2007–2013 m. programos priemones gauti (toliau vadinama – paraiškos) duomenų priėmimo iš savivaldybių organizavimą, paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumentų patikrinimą, šių dokumentų ir paraiškų duomenų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. ŽŪIKVC taip pat administruoja Ūkinių gyvūnų registrą ir jo informacinę sistemą; administruoja Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą ir jo informacinę sistemą. ŽŪIKVC taip pat atsako už ataskaitų, gautų iš pieno supirkimo įmonių, pieno gamintojų prašymų, paraiškų ir deklaracijų duomenų įvedimą į pieno gamybos kvotų administravimo informacinę sistemą, pieno gamintojų informavimą apie duomenų neatitikimą ir turimos individualios pieno gamybos kvotos pasikeitimą, informacijos ir pirminių dokumentų pateikimą. Nuo 2006 m. ŽŪIKVC pavesta pieno gamybos kvotų prekybos informacinės sistemos kūrimas, įgyvendinimas ir tvarkymas; aukciono dalyvių įmokų, pieno gamintojų paraiškų kvotoms pirkti / parduoti administravimas ir su tuo susijusios informacijos pateikimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Nagrinėjant išorinius politinius veiksnius svarbiausia vieta tenka Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatoms ir su jos reformavimu susijusiems veiksniams. Šiuo metu Bendroji žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP) orientuota į:

1. Produkcijos rėmimą taikant intervencines priemones;
2. Gamintojų pajamų rėmimą taikant tiesiogines išmokas;
3. ES žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimą taikant investicinę paramą.

Nuo praėjusio programinio laikotarpio svarbiausias dėmesys skiriamas gamintojų pajamų palaikymo priemonėms. Šių priemonių įgyvendinimo užtikrinimui visose ES narėse sukurta Integruota administravimo ir kontrolės sistema (toliau – IAKS). Ši sistema yra vienas svarbiausių Bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimo komponentų. Šios sistemos užtikrinimas yra viena pagrindinių ŽŪIKVC funkcijų nuo pat jo susikūrimo pradžios. IAKS sudaro Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras, Ūkinių gyvūnų registras ir Žemės sklypų tapatybės nustatymo sistema.

Formuojant strategines ŽŪIKVC veiklos kryptis svarbu įvertinti BŽŪP strategines gaires. Jos išdėstytos 2006 m. vasario 20 d. Tarybos sprendime 206/144/EB.

- Kaimo plėtros srityje BŽŪP ir jos tolesnė raida turėtų prisidėti prie tvaraus vystymosi, daugiau dėmesio skiriant sveikiems ir aukštos kokybės produktams, aplinkosaugos požiūriu tvariems gamybos metodams, įskaitant ekologišką gamybą, atsinaujinančias žaliavas ir biologinės įvairovės apsaugą.
- Tvaraus žemės ūkio srityje atsietų tiesioginių išmokų įvedimą, tuo skatinant ūkininkus reaguoti į vartotojų paklausą, o ne į su kiekiais susijusias skatinamąsias priemones.
- Kaimo plėtros politikos 2007–2013 m. srityje orientotis į tris pagrindines sritis: žemės ūkio ir maisto produktų ekonomiką, aplinką ir platesnį kaimo ekonomikos kontekstą bei gyventojų skatinimą.
- Netolygaus vietovių vystymosi mažinimo srityje BŽŪP turėtų būti orientuota į sunkumų įveikimą skatinant naujų metodų, technologijų ir inovacijų teikiamų galimybių panaudojimą žemės ūkio ir maisto sektoriuje.
- 2009 m. sausio 19 d. Tarybos sprendime 2009/61/EB šios gairės buvo papildytos nauju punktu „Naujų uždavinių sprendimas“. Jiems priskiriami tokie uždaviniai kaip

atsinaujinantieji energijos šaltiniai, biologinė įvairovė, pieno sektoriaus restruktūrizavimas, tvari vandentvarka.

ŽŪIKVC veikla, palaikant Integruotą administravimą ir kontrolės sistemą bei kompleksinį paramos susiejimą, užtikrina BŽŪP gairių įgyvendinimą.

ŽŪIKVC veikla ženkliai prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomos politikos įgyvendinimo. Nuo 2009 m. įteisinus ūkininkų privalomo sveikatos bei pensinio draudimo bei pajamų apmokestinimo tvarką, ŽŪIKVC sukauptos informacijos pagrindu nustatomi šių mokesčių mokėtojai bei mokesčių dydžiai.

Ekonominiai veiksniai

Žemės ūkis dėl jo daugiafunkcinio pobūdžio laikomas viena iš svarbiausių ūkio šakų Lietuvos ekonomikoje. Žemės ūkyje užimta didelė šalies gyventojų dalis. Tolydžio didėja bendroji žemės ūkio produkcija. Žemės ūkyje ir maisto pramonėje sukuriama didelė Lietuvos bendrosios pridėtinės vertės (BPV) dalis. Tačiau nežiūrint į tai, žemės ūkyje ir maisto pramonėje sukuriamo bendrojo vidaus produkto ir bendrosios pridėtinės vertės dalis mažėja.

10 lentelė. **Ekonominiai rodikliai 2008–2011 m.**

Rodiklis	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Bendroji žemės ūkio produkcija, mln. Lt	7340	5707	6388	8128
Žemės ūkyje sukurta bendroji pridėtinė vertė, proc.	3,7	2,8	3,3	3,5

Palyginti su ES šalimis, Lietuvoje vyrauja smulkūs ūkiai. Remiantis LR žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis, 2012 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 209 766 žemės ūkio valdos. Vienai žemės ūkio valdai vidutiniškai teko tik 13,5 ha žemės ūkio naudmenų. Smulkios, iki 10 ha ploto, valdos sudarė beveik 79 % visų valdų. 2012 m. sausio 1 d. duomenimis, 14 proc. visų valdų valdytojų buvo asmenys, jaunesni nei 40 m. amžiaus, 43 proc., – asmenys nuo 41 iki 60 m. amžiaus, o 44 proc., – asmenys, vyresni nei 60 m. amžiaus. Tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų didžiausią dalį sudaro smulkūs vyresnio amžiaus gamintojai.

Kita vertus, žemės ūkis išlieka vienu iš pagrindinių sektorių, teigiamai veikiančių šalies užsienio prekybos balansą. Bendroji ES rinka sudaro sąlygas Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams atsikratyti mažos rinkos trūkumų ir pasinaudoti masto ekonomikos teikiamais privalumais

Viena iš situacijos žemės ūkyje gerėjimo priežasčių – konkurencingumo šiame sektoriuje skatinamas teikiant investicinę paramą ūkių modernizavimui ir produkcijos kokybės gerinimui, taikant pajamų palaikymo ir rinkos reguliavimo priemones. Todėl ES struktūrinių fondų parama skatina restruktūrizacijos procesus žemės ūkio sektoriuje, jo spartesnę modernizavimą ir konkurencingumo didinimą. Tikėtina, kad didėjant stambių žemės ūkio produkcijos gamintojų daliai rinkoje, didės ir žemės ūkio gamybos subjektų, suinteresuotų elektroninėmis paslaugomis, skaičius.

Technologiniai veiksniai

Per pastaruosius metus labai išaugo kaimo gyventojų galimybės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje jau 41 proc. kaimo vietovėse esančių namų ūkių turi asmeninį kompiuterį ir interneto prieigą (miestuose atitinkamai apie 63,5 proc.). Svarbu pabrėžti, kad per pastaruosius penkerius metus atotrūkis tarp miesto ir kaimo sparčiai mažėja. Jei namų ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį, lyginamasis svoris miestuose kasmet augo vidutiniškai 5,5 proc., o turinčių interneto prieigą – vidutiniškai 9 proc., tai kaimo vietovėse atitinkamai 11,6 proc. ir 20 proc. kasmet. Tai rodo, kad sparčiai didėja kaimo gyventojų, sudarančių didžiąją ŽŪIKVC paslaugų vartotojų dalį, galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, internetu 2011 m. naudojosi 64 procentai visų 16–74 metų amžiaus gyventojų (palyginti su 2010 m. – 60 proc.). Dauguma (75 proc.) naudotojų internetu naudojosi kasdien, 21 proc. bent kartą per savaitę, taigi internetu nuolat (ne rečiau kaip kartą per savaitę) naudojosi 96 proc. interneto naudotojų, arba 61,1 proc. visų 16–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų. Tikimasi, kad interneto naudotojų dalis iki 2015 m. išlaikys panašius augimo tempus ir sieks 75 proc.

Kitas veiksnys – gyventojų gebėjimas naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis. Naudojimasis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis sparčiai auga ir per 2011 m. išaugo 29 proc. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. šiomis paslaugomis naudojosi 27,9 proc. Lietuvos gyventojų (palyginti 2010 m. – 21,6 proc., 2009 m. – 18,6 proc.). Tikimasi, kad gyventojų, kurie naudosis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis 2015 m. sieks 50 proc.

Per 2011 m. išaugo viešųjų ir administracinių paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, procentas. 2011 m. tokių paslaugų buvo 69,1 proc. (palyginti 2010 m. – 59 proc.). Per 2011 m. ne žemesniu negu 3 lygiu buvo perkeltos šios paslaugos, lėmusios rodiklio augimą: „Darbo paieška: užimtumo centrų paslaugos“ (4 lygis) ir „Naujos įmonės registravimas“ (4 lygis). Planuojama, kad iki 2015 m. Lietuvoje bus 90 proc. viešųjų ir administracinių paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, visiško pasiekiamumo internetu brandos lygiu.

Lietuva, įgyvendindama priemones, elektroninės valdžios srityje siekia sudaryti palankią teisinę ir institucinę aplinką, padidinti elektroninės valdžios galimybes, gyventojams ir verslui teikti naujos kartos viešąsias paslaugas, pagrįstas informacinių technologijų ir elektroninių ryšių naudojimu. Tai leistų pasiekti, kad iki 2015 metų viešosiomis elektroninėmis paslaugomis naudotųsi 50 procentų Lietuvos gyventojų, 90 procentų pagrindinių viešųjų elektroninių paslaugų būtų pasiekiami internetu, o 70 procentų visų viešųjų elektroninių paslaugų būtų teikiama „vieno langelio“ principu. Pastaraisiais metais įgyvendinama daug ir įvairių priemonių, kurios teigiamai veikia žinių visuomenės plėtros procesus Lietuvoje.

Šalies informacinės infrastruktūros pagrindas – valstybės registrai. Integrali valstybės registrų sistema leidžia sparčiai keistis informacija, tinkamai teikti viešąsias paslaugas gyventojams, verslo subjektams, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms. Pagrindinės veiklos kryptys, susijusios su valstybės registrų plėtra, pateiktos Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 1332 (Žin., 2002, Nr. 83-3599), ir Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 852 (Žin., 2003, Nr. 65-2947). Efektyviai funkcionuojanti registrų sistema apima tarpusavyje sąveikaujančių registrų visumą, su bendra įvairių objektų registravimo, apskaitos ir informacijos mainų sistema.

2011 m. gruodžio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739) ateityje užtikrins tinkamą valstybės informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą, finansavimą ir saugą. Numatoma, kad priimtas įstatymas ir 2012 m. numatomi parengti jį įgyvendinantys teisės aktai sudarys sąlygas racialesniam biudžeto lėšų naudojimui ir jau esamų valstybės informacinių išteklių išnaudojimui, skatins informacinių technologijų priemonių kūrimą ir jų tobulinimą atsižvelgus į informacijos gavėjų ir paslaugų naudotojų poreikius, sukurs prielaidas spartesnei elektroninių paslaugų plėtrai.

Išanalizavus ŽŪIKVC veiklą lemiančius išorės ir vidaus veiksnius, nustatomos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG analizė).

3.3. SSGG analizė

Stiprybės

1. Aiškiai reglamentuotas žemės ūkio politikos įgyvendinimas iki 2013 metų;
2. Plėtojant ir administruojant integruotą sektoriaus informacinę sistemą, prioritetas teikiamas institucijų materialinės techninės bazės gerinimui;
3. Šalyje sparčiai didėja kaimo gyventojų galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Silpnybės

1. Naujų informacinių sistemų įgyvendinimas nėra iki galo reglamentuotas teisės aktais;
2. Nepakankami vartotojų gebėjimai naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis.

Galimybės

1. Aukštos kvalifikacijos žemės ūkio ir informacinių technologijų sričių specialistai;
2. Kasmet tobulinama ŽŪIKVC organizacinė struktūra;
3. ŽŪIKVC, įgyvendindamas žemės ūkio informacinių sistemų diegimą, naudoja vidinius žmoniškuosius išteklius, racionaliai panaudojant nacionalines ir ES biudžeto lėšas;
4. Didėjantis ŽŪIKVC pavedamų funkcijų skaičius rodo įmonės svarbą;
5. Auginamos ŽŪIKVC įmokų ir pardavimo pajamos leidžia amortizuoti riziką, kuri susijusi su savalaikiu įmonės veiklos finansavimu.

Grėsmės

6. Dėl ekonominio sunkmečio mažėjančios nacionalinio biudžeto lėšos veiklos finansavimui;
7. Dėl ekonominio sunkmečio mažėjančios valstybės kapitalo investicijos lėtina ŽŪIKVC materialinės techninės bazės atnaujinimo darbus;
8. Nepakankami išteklių darbuotojų skatinimui ir motyvacijos didinimui.

Įvardinus ŽŪIKVC stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, kitoje dokumento dalyje pateikiami įmonės tikslai ir uždaviniai, sudarantys prielaidas Ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimui.

4. Misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri savo veikla siekia užtikrinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerijos) reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir dalyvauti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, kūrimo procesuose, taip pat siekia didinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį ir efektyvumą bei teikiamos informacijos operatyvumą.

MISIJA

Įgyvendinti nacionalinės ir ES bendrosios žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos priemones, užtikrinant žemės ūkio paskirties registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą, ir teikti kokybiškas viešąsias ir administracines paslaugas jų naudotojams.

VIZIJA

ŽŪIKVC – lanksti, efektyvi ir patikima, į geriausią informacinių technologijų patirtį orientuota įmonė, kurianti ir tobulinanti žemės ūkio informacijos sistemą ir jos sudedamąsias dalis,

kaupianti, apdorojanti ir teikianti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, dirbantiems žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.

VERTYBĖS

Bendro tikslo siekimas. Esame profesionalių darbuotojų komanda, gebanti susitelkti bendram tikslui ir kryptingai jo siekti. Tarpusavyje dalinamės sukauptomis žiniomis ir patirtimi. Analizuojame ir vertiname darbo rezultatus bei siekiame, kad jie nuolat gerėtų. Sistemingas ir komandinis darbas, orientuotas į puikius veiklos rezultatus, leidžia siekti užsibrėžto bendro tikslo ir įveikti naujus iššūkius.

Iniciatyvumas. Esame pasirengę naujiems iššūkiams. Susidūrę su problemomis jas sprendžiame tik adekvačiai įvertinę situaciją. Aktyviai ieškome naujų idėjų ir geriausių sprendimų jas įgyvendinant.

Profesionalumas. Racionaliai vertiname situaciją ir drąsiai siūlome sprendimus. Nuolat tobulėjame, atnaujiname profesines žinias, kurias taikome kasdieniame darbe. Darbą su klientais ir bendradarbiais grindžiame atsakomybe, pasitikėjimu ir abipusiu supratimu.

Verslumas. Esame kūrybingi ir nuolat ieškome naujų veiklos sprendimų. Geriausių rezultatų pasiekiamo optimaliomis sąnaudomis. Turime daug idėjų ir geriausias iš jų įgyvendiname. Esame lankstūs, nes tik lankstumas ir patirtis leidžia priimti operatyvius ir profesionalius sprendimus. Stengiamės, kad mūsų teikiamos paslaugos būtų aukščiausios kokybės.

Novatoriškumas. Esame atviri naujovėms, įmonės veikloje siekiame taikyti mokslo laimėjimus ir šiuolaikines technologijas. Nuolat tobuliname darbo procesus, sekame savo darbo srities naujienas ir, būdami dėmesingi rinkos permainoms, siekiame būti konkurencingi.

Atsakingumas. Prisiimame visą atsakomybę už savo darbo rezultatus. Visada įvertiname savo veiksmų reikšmę ir rezultatus – tiek įmonės viduje, tiek išorėje. Veikiame kaip darni aplinkos ir visuomenės dalis. Esame atviri kritikai, kurią visada priimame ir į kurią reaguojame. Tiek vidinius, tiek išorinius klientus siekiame aptarnauti kokybiškai ir efektyviai.

5. Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai

ŽŪIKVC pagrindinis veiklos tikslas – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybės politiką žemės ūkio informacinės sistemos srityje ir siekti, kad būtų užtikrintas žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių – Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių efektyvus funkcionavimas bei įgyvendinta paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistema, atitinkanti Europos Sąjungos reikalavimus; kaupti, apdoroti ir teikti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams.

ŽŪIKVC, siekdamas pagrindinio veiklos tikslo 2013–2015 metų laikotarpiu, kelia šiuos du pagrindinius strateginius tikslus bei veiklos uždavinius.

Planuojama, kad ŽŪIKVC pajamos, gaunamos už galvijų pasų ir arklių pasų bei atlygintinai teikiamų registrų duomenų išdavimą, 2013–2015 metų laikotarpiu turėtų mažėti. Bendrai šalyje mažėjant galvijų, karvių ir telyčių skaičiui, mažėja ir veršelių gimimų skaičius, tai tiesiogiai daro įtaką išduodamų galvijų pasų skaičiaus ir įmonės pajamų lygio mažėjimui.

Siekiant užtikrinti įmonės finansinį stabilumą, planuojama, kad pagrindiniu veiklos finansavimo šaltiniu ateityje liks Žemės ūkio ministerijos skiriamos finansinės lėšos, ŽŪIKVC vykdant Žemės ūkio ministerijos strateginio plano priemones.

ŽŪIKVC, siekdamas didinti savo veiklos efektyvumą, ateityje didelį dėmesį skirs veiklos procesų tobulinimui, išlaidų optimizavimui bei pelningų paslaugų plėtrai, t. y. pradės diegti kokybės valdymo sistemą.

Siekdamas kokybiškai atlikti Žemės ūkio ministerijos pavestas funkcijas, ŽŪIKVC gerins registrų ir informacinių sistemų funkcionalumą, užtikrins jų integraciją, sieks, kad teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų gavėjai gautų paslaugas, atitinkančias elektroninės valdžios

reikalavimus. ŽŪIKVC plės ryšius su informacinių sistemų naudotojais ir stengsis kelti jų kompetenciją elektroninių paslaugų naudojimo srityje, organizuos mokymus tikslinėms naudotojų grupėms.

1. STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti įmonės veiklos efektyvumą

ŽŪIKVC veikla dalyvaujant Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos administravime ir įgyvendinant registrų, duomenų bazių ir informacinių sistemų diegimo ir palaikymo priemones, 2013–2015 metais bus finansuojama nacionalinio biudžeto lėšomis (83 proc.), taip pat lėšomis, gautomis surenkant įmokas už ŽŪIKVC teikiamas paslaugas (9 proc.) bei Europos Sąjungos lėšomis (8 proc.). Iš viso ŽŪIKVC veiklos finansiniai ištekliai sieks: 2013 metais – 19.283 tūkst. Lt, 2014 metais – 17.547 tūkst. Lt, 2015 metais 16.765 tūkst. Lt.

Ministerija, siekdama efektyviai panaudoti finansines lėšas, skirtas žemės ūkio informacinių išteklių valdymui, ŽŪIKVC kasmet paveda funkcijas, užtikrinančias naujų registrų ir informacinių sistemų kūrimo ir tvarkymo darbų nenutrūkstamumą. Todėl atsižvelgiant į didėjantį Ministerijos naujai pavestų funkcijų skaičių, auga ir ŽŪIKVC finansinių lėšų poreikis. Tačiau ŽŪIKVC veiklos išlaidų dalis, vidutiniškai tenkanti Ministerijos pavestoms funkcijoms vykdyti, turi tendenciją mažėti. Veiklos išlaidų dalis, vidutiniškai tenkanti Ministerijos pavestoms funkcijoms vykdyti, kasmet vidutiniškai turėtų sumažėti iki 5 proc. Tam sąlygas sudarys efektyvesnis finansinių išteklių panaudojimas.

2. STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti Ministerijos pavestų funkcijų įgyvendinimo efektyvumą

ŽŪIKVC dalyvauja Ministerijos 2013–2015 metų strateginio veiklos plano priemonės „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“ įgyvendinime, todėl šiuo strateginiu laikotarpiu ŽŪIKVC vykdys programą „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“. Programa yra tęstinė ir ilgalaikė. Vykdamas šios programos priemones, bus siekiama didinti Ministerijos pavestų funkcijų efektyvumą. Siekiant pagrindinio strateginio tikslo, vienas iš keliamų uždavinių – integruoti nuo įmonės įsteigimo pradžios sukurtus ir tvarkomus registrus ir informacines sistemas bei naujai pavestas kurti informacines sistemas tiek tarpusavyje, tiek su kitų institucijų tvarkomais registrais ir informacinėmis sistemomis. Tokiu būdu bus siekiama užtikrinti dar efektyvesnę žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimą. Ypatingas dėmesys strateginiu laikotarpiu bus skiriamas kitam uždaviniui – teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimui į elektroninę erdvę – įgyvendinti. Tai leis sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams, kuriems bus sudarytos galimybės statistines ataskaitas pateikti elektroniniu būdu, naudojantis įmonių apskaitos sistemose sukauptais duomenimis, o ne pildant atskiras statistines duomenų pateikimo formas. Ši programa prisidės prie Ministerijos 2012–2014 metų strateginio veiklos plano pirmojo strateginio tikslo trečiosios priemonės „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas“ uždavinio „Įgyvendinti pagal kompetenciją nacionalinės ir ES bendrosios žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos nuostatas“ įgyvendinimo. Vykdydamas priemones, skirtas tobulinti ir plėtoti registrų ir informacinių sistemų funkcionalumą bei gerinti šių sistemų pagrindu teikiamas viešąsias paslaugas, ŽŪIKVC prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos ketvirtojo prioriteto „Modernus valstybės valdymas siekiant naujos paslaugų kokybės“ įgyvendinimo.

Plėtojant ryšius su informacinių sistemų naudotojais ir siekiant didinti jų kompetenciją elektroninių paslaugų naudojimo srityje tikslinėms naudotojų grupėms bus organizuojami seminarai ir kursai.

Vykdydamas programą „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“, ŽŪIKVC sieks pagrindinio tikslo – didinti Ministerijos pavestų funkcijų vykdymo efektyvumą, kad ŽŪIKVC teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų gavėjai gautų paslaugas, atitinkančias elektroninės valdžios reikalavimus.

Siekdamas šio tikslo, ŽŪIKVC kelia tokius uždavinius ir planuoja įgyvendinti šias priemones:

- Uždavinys. Didinti registrų ir informacinių sistemų funkcionalumą, užtikrinant jų integravimo procesus.

- Uždavinys. Didinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinant paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę.

Registru ir informacinių sistemų funkcionalumo didinimas, užtikrinant jų integravimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ ir Žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu ir būdamas atsakingas už Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) administravimą, ŽŪIKVC 2013–2015 metų laikotarpiu ypatingą dėmesį skirs PPIS tobulinimui, integruojant ją su kitomis žemės ūkio informacinėmis sistemomis. Tokiu būdu žemės ūkio veiklos subjektams (iki 130 tūkst. naudos gavėjų) bus palengvinta administracinė našta ir bus sukurtos šios galimybės:

1. Galimybė pateikti paraišką gauti tiesiogines išmokas už mėšinius galvijus ir mėsines avis;
2. Galimybė pateikti paraišką gauti papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką už ėriavedes;
3. Galimybė apskaičiuoti preliminarų azoto kiekį;
4. Galimybė pateikti informaciją, kad pareiškėjas planuoja tiekti augalinio maisto produkciją rinkai ir perdirbimui;
5. Galimybė pateikti informaciją apie naujus pareiškėjų, kurių įsipareigojimai pagal KPP priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ baigiasi 2012 m;
6. Galimybė, kad pareiškėjo paraiškos duomenys būtų perduoti VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai;
7. GIS modulyje atlikti pakeitimai įgyvendinant naujus įbraižymo reikalavimus.

Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės didinimas

ŽŪIKVC, didinančiam teikiamų paslaugų kokybę, 2013–2015 metų laikotarpiu prioritetine veiklos sritimi išlieka ketvirtojo ir trečiojo brandos lygio elektroninių viešojo administravimo paslaugų plėtra.

ŽŪIKVC šiuo metu yra teikiamos 24 elektroninės paslaugos, kurios buvo įgyvendintos siekiant paspartinti funkcijų, pavestų atskiroms Žemės ūkio ministerijai pavaldžioms institucijoms, dalyvaujančioms žemės ūkio administravime, įgyvendinimą. 2008–2010 metais sėkmingai įdiegtos tokios elektroninės paslaugos kaip elektroninis kvotų aukcionas, statistinių ataskaitų teikimas per Interaktyvią duomenų įvesties sistemą, elektroninis galvijo ir arklio paso užsakymas ir kitos elektroninės paslaugos, ŽŪIKVC specialistai ir ateityje planuoja taikyti įgytas žinias bei informacinių technologijų naujoves.

ŽŪIKVC 2013–2015 metais toliau plės bei tobulins elektroniniu būdu teikiamų viešųjų administracinių paslaugų, teikiamų žemės ūkio veiklos subjektams, skaičių. Šiuo metu ŽŪIKVC žemės ūkio veiklos subjektams teikiamos elektroninės paslaugos apima:

- elektroninį pasėlių deklaravimą;
- elektroninį ūkinių gyvūnų registravimą ir registracijos duomenų atnaujinimą;
- gyvūnų ženklavimo priemonių (ausų įsagų bei elektroninių ženklavimo priemonių) užsakymą;
- galvijo paso užsakymą;
- arklio paso užsakymą;
- elektroninį duomenų apie kontroliuojamus galvijus pateikimą;

- patvirtintų pieno supirkimo įmonių mėnesinių ir metinių pieno supirkimo ataskaitų pateikimą elektroniniu būdu;
- pieno kvotų prekybos organizavimą;
- elektroninį duomenų pateikimą Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai.

Didžiąją dalį elektroninių paslaugų naudotojų sudaro stambūs ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, savo valdose užsiimančios konkurencinga prekybine gamyba. Tokiems ūkio subjektams būdingi nuolatiniai gamybinių resursų pokyčiai: besikeičiantis gyvūnų skaičius, valdos dydį atspindinčių duomenų pokyčiai. Dėl šios priežasties jiems dažnai tenka naudotis tarpininkų, galinčių suvesti duomenis į informacinių sistemų duomenų bazines, paslaugomis. Nors didžiąją šių paslaugų dalį tarpininkai stambiems ūkio subjektams teikia nemokamai, tačiau sugaištas laikas, atsiradusi rizika, kad duomenys ne dėl ūkininko kaltės nebus laiku įvesti, minėtus ūkio subjektus ŽŪIKVC leidžia priskirti prioritetinių naudos gavėjų grupei. Įvertinant šių ūkių skaičių, tikimasi, kad iki 2015 metų tokių vartotojų padaugės iki 14 000.

Dėl didelio elektroninių viešųjų administracinių paslaugų vartotojų skaičiaus ir spartaus jo augimo tikimybių būtina plėsti ŽŪIKVC teikiamų paslaugų galimybes ir patenkinti elektroninių paslaugų naudotojų poreikius.

ŽŪIKVC strateginiu 2013–2015 metų laikotarpiu planuoja didinti elektroninių paslaugų skaičių ir tobulinti jau teikiamas elektronines paslaugas. Akcentuotina tai, kad augant šių paslaugų skaičiui, naudotojų skaičius strateginiu laikotarpiu turėtų padidėti 2 kartus. Ypač turėtų išaugti tokių paslaugų kaip „Ūkinių gyvūnų ženklavimo priemonių užsakymas“, „Ūkinių gyvūnų registro duomenų įvedimas“, „Ūkinių gyvūnų registro duomenų peržiūra“ naudotojų skaičius.

Planuojamos nuo 2013 metų kurti ir tobulinti informacinės sistemos

Vadovaujantis 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-214 „Dėl Lietuvos teritorijos ortofotografinio žemėlapio M1:5000 ir kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės atnaujinimo darbų grafiko 2012–2014 m. patvirtinimo“, ŽŪIKVC iki 2014 m. balandžio 1 d. turės sudaryti Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazę M 1:5000.

ŽŪIKVC nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. planuoja vykdyti KŽS DB darbus pagal ortofotografinius žemėlapius. Nacionalinei žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sudarius naujus ne mažesnius kaip 40 proc. Lietuvos teritorijos dalies ortografinius žemėlapius M 1:5000, ŽŪIKVC pradės vykdyti atnaujinimo darbus. Iki 2013 metų pasėlių deklaravimo pradžios turės būti sukurta kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė, apimanti ne mažiau kaip 40 procentų Lietuvos teritorijos. ŽŪIKVC organizuos paslaugos pirkimą. Kad užtikrintų kokybišką kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės sukūrimą, ŽŪIKVC prižiūrės rangovų darbo kokybę, integruos naują duomenų bazę su jau esama duomenų baze bei paruoš duomenų bazines 2013 metų pasėlių deklaravimui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-1104 „Dėl Žemės ūkio ministro 2002 m. kovo 27 d. įsakymo Nr.105 „Dėl pripažintų veislininkystės institucijų funkcijų“ pakeitimo“, ŽŪIKVC nuo 2012 metų perėmė iš Valstybinės kiaulių veislininkystės stoties kiaulių veislininkystės informacijos sistemoje sukauptų veislinių kiaulių produktyvumo ir kilmės duomenų masyvus ir iš Lietuvos avių augintojų asociacijos sukauptus veislinių avių kilmės duomenų masyvus. Nuo 2012 metų ŽŪIKVC, kurdamas vieningas veislinių kiaulių ir veislinių avių informacines sistemas, siekia užtikrinti efektyvų veislinių kiaulių ir veislinių avių duomenų kaupimą, apdorojimą, sisteminimą ir saugojimą. ŽŪIKVC planuoja taip pat sistemingai jas tobulinti ir teikti paslaugas bei operatyvią informaciją jų vartotojams.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3D-724 „Dėl žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos (toliau – ŽMIKIS) nuostatų patvirtinimo“ ŽŪIKVC pavedama ŽMIKIS tvarkytojo funkcija. Todėl ŽŪIKVC strateginiu

laikotarpiu planuoja tvarkyti ir tobulinti ŽMIKIS ir užtikrinti jos efektyvų funkcionavimą teikiant paslaugas bei operatyvią informaciją jos vartotojams.

Taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-823 „Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio (toliau – Fitosanitarinis) registro tvarkytojo paskyrimo“ ŽŪIKVC pavedama Fitosanitarinio registro tvarkytojo funkcija. Todėl ŽŪIKVC strateginiu laikotarpiu planuoja tobulinti Fitosanitarinio registro informacinę sistemą ir užtikrinti jos efektyvų funkcionavimą teikiant paslaugas bei operatyvią informaciją jo vartotojams.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3D-824 „Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro tvarkytojo paskyrimo“ ŽŪIKVC pavedama šio registro tvarkytojo funkcija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-736 „Dėl Žemės ūkio ministro 2011 birželio 6 d. įsakymo Nr. 3D-465 „Dėl tiesioginių išmokų už mėšinius galvijus ir mėšines avis mokėjimo 2011–2013 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, ŽŪIKVC pavedama nauja išmokų administravimo funkcija.

ŽŪIKVC taip pat planuoja kurti ir tobulinti Žemės ūkio informacijos analizės sistemą, Užsienio prekybos rinkos apsaugos informacinę sistemą ir Ekologinio sektoriaus duomenų administravimo informacinę sistemą, užtikrindamas jų efektyvų funkcionavimą ir teikdamas paslaugas bei operatyvią informaciją jų vartotojams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu, išdėstyta nauja redakcija 2012 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XI-2271, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje bus privalomas kačių, šunų ir šėškų ženklavimas mikroschemomis ir registravimas Gyvūnų augintinių registre. ŽŪIKVC paskirtas šio registro tvarkytoju. Gyvūnų augintinių registras turi būti sukurtas, įteisintas ir sėkmingai funkcionuoti nuo 2016 m. sausio 1 d. Jis užtikrins vieningą smulkių gyvūnų registravimą, sukauptos informacijos saugumą, prieinamumą ir patikimumą, leis tiksliai identifikuoti smulkiuosius gyvūnus (pvz., jiems pasimetus, kilus užkrečiamų ligų protrūkiui ir kt.) bei užtikrins bendrą smulkiųjų gyvūnų ir žmonių ligų kontrolę ir prevenciją. Taip pat šio registro duomenų pagrindu bus sudaromos tikslios ataskaitos Europos komisijai, kaupiama patikima statistinė informacija, kuri leis kontroliuoti vakcinų, medikamentų ir kitų priemonių naudojimą.

6. Strateginiai uždaviniai ir veiksmai

Žemiau lentelėje pateikiami ŽŪIKVC strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti.

11 lentelė. **Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės 2011–2015 m.**

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodiklio matavimo vienetai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	Atsakingi vykdytojai asmenys / padaliniai
Įmonės veiklos efektyvumo didinimas	1. Strateginis tikslas Didinti įmonės veiklos efektyvumą	Finansinės lėšos vykdant Ministerijos strateginio veiklos plano priemones, tūkst. Lt	14356	14780	17195	16147	15365	Finansų skyrius
		Pardavimo pajamos, tūkst.Lt	2.639	2.088	1.400	1.400	1.400	Finansų skyrius
		Veiklos išlaidų dalis, vidutiniškai tenkanti Ministerijos pavestoms funkcijoms vykdyti, tūkst. Lt	944	937	885	731	671	Finansų skyrius
	1. Uždavinys. Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą	Bendrasis likvidumo koeficientas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Finansų skyrius
	2. Uždavinys. Užtikrinti įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir motyvavimą	Kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusiųjų įmonės darbuotojų skaičius, vnt.	8	10	12	14	16	Dokumentų valdymo skyrius
	1. Priemonės Peržiūrėti ir atnaujinti įmonės darbuotojų vertinimo, kvalifikacijos kėlimo ir motyvavimo procesus ir aprašus	Peržiūrėtų / atnaujintų dokumentų dalis, proc.	-	75	85	95	97	Dokumentų valdymo skyrius
	1 Strateginis tikslas. Didinti registrų ir informacinių sistemų funkcionalumą, užtikrinant jų integravimą	Administruojamų registrų skaičius, vnt.	4	4	4	5	6	Informacinių technologijų departamentas

Ministerijos pavestų funkcijų kokybės didinimas		Administruojamų informacinių sistemų skaičius, vnt.	14	14	17	19	19	Informacinių technologijų departamentas
	1. Uždavinys: Užtikrinti tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimą jų naudotojams	Registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimo jų naudotojams užtikrinimas, proc.	100	100	100	100	100	Informacinių technologijų departamentas
	Priemonė: Žemės ūkio valdų atnaujinimas pasėlių deklaravimo metu per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS)	Valdos valdytojų, atnaujinusių valdos duomenis per PPIS, skaičius, vnt.	132877	139521	130000	130000	130000	Geografinių informacinių sistemų skyrius, Informacinių technologijų departamentas
	2. Uždavinys: Kurti naujas ir tobulinti turimas elektronines paslaugas	Naujai sukurtų / patobulintų elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų vartotojų skaičius, vnt.	6351	7089	9794	12419	13931	Informacinių technologijų departamentas, Veiklos skyriai,
	1. Priemonė Valstybės investicinių projektų įgyvendinimas	Valstybės kapitalo investicijos, tūkst. Lt	1.472	1.999	2.000	1.700	2.305	Informacinių technologijų departamentas, Finansų skyrius
	2. Priemonė Tobulinti 4 brandos lygio elektroninę paslaugą „Paraiškų priėmimo informacinė sistema. Modulis skirtas žemės ūkio veiklos subjektams“	Pareiškėjų, savarankiškai pateikusių paraiškas elektroniniu būdu, lyginamasis svoris proc.	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	Geografinių informacinių sistemų skyrius, Informacinių technologijų departamentas
	3. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą „Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų peržiūros NIS“	Vartotojų skaičius, vnt.	648	881	900	900	900	Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
	4. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų peržiūros NIS“	Vartotojų skaičius, vnt.	7	10	11	12	12	Žemės ūkio technikos registro skyrius, Informacinių technologijų departamentas

5. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą „Ūkinių gyvūnų ženklavimo priemonių užsakymas“	Ūkinių gyvūnų laikytojai, paslaugų teikėjai skaičius, vnt.	659	700	900	1500	2000	Ūkinių gyvūnų registro skyrius, Informacinių technologijų departamentas
6. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą „Ūkinių gyvūnų registro duomenų įvedimas“	Ūkinių gyvūnų laikytojų, paslaugų teikėjų, skerdimo įmonių darbuotojų, gyvulių supirkėjų, gyvulių sėklintojų, veterinarijos tarnybos darbuotojų skaičius, vnt.	630	650	1000	2000	3000	Ūkinių gyvūnų registro skyrius, Informacinių technologijų departamentas
7. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą „Kontroliuojamų galvijų bandų duomenų įvedimas“ Galvijų veislininkystės informacinėje sistemoje	Kontroliuojamų galvijų bandų savininkų, elektroniniu būdu įvedusių kontrolės duomenis (A, B, C metodai) skaičius, vnt.	2500	3000	3800	35000	3500	Veislinių gyvulių apskaitos skyrius, Informacinių technologijų departamentas
8. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą „Kontroliuojamų galvijų bandų duomenų įvedimas“ Galvijų veislininkystės informacinėje sistemoje	Kontroliuojamų galvijų bandų savininkų, elektroniniu būdu įvedusių kontrolės duomenis (A metodas), skaičius, vnt.	1050	1133	3780	3000	2500	Veislinių gyvulių apskaitos skyrius, Informacinių technologijų departamentas
9. Priemonė Sukurti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą „Elektroninis duomenų apie veislines avis pateikimas“	Kontroliuojamų avių bandų savininkų skaičius, vnt.	210	217	220	220	220	Veislinių gyvulių apskaitos skyrius, Informacinių technologijų departamentas
10. Priemonė Sukurti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą „Elektroninis duomenų apie veislines kiaules pateikimas“	Kontroliuojamų kiaulių bandų savininkų skaičius, vnt.	0	0	200	200	210	Veislinių gyvulių apskaitos skyrius, Informacinių technologijų departamentas
11. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą Galvijų veislininkystės informacinės sistemos duomenų įvedimas ir peržiūra	Kontroliuojamų galvijų bandų savininkų, elektroniniu būdu įvedusių kontrolės duomenis (B ir C metodai), skaičius, vnt.	570	650	680	700	700	Veislinių gyvulių apskaitos skyrius, Informacinių technologijų departamentas

<p>12. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą Karvių ir telyčių sėklinimo duomenų įvedimas</p>	<p>El. paslaugos teikimo užtikrinimas, proc.</p>	100	100	100	100	100	<p>Veislinių gyvulių apskaitos skyrius, Informacinių technologijų departamentas</p>
<p>13. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą Arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų peržiūra</p>	<p>El. paslaugos teikimo užtikrinimas, proc.</p>	100	100	100	100	100	<p>Veislinių gyvulių apskaitos skyrius, Informacinių technologijų departamentas</p>
<p>14. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą Mėsinių galvijų apskaitos informacinės sistemos duomenų įvedimas</p>	<p>El. paslaugos teikimo užtikrinimas, proc.</p>	100	100	100	100	100	<p>Ūkinių gyvūnų registro skyrius, Informacinių technologijų departamentas</p>
<p>15. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą Ataskaitų teikimas Supirkėjų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje</p>	<p>Pateikusių duomenis įmonių skaičius, vnt.</p>	77	79	79	79	79	<p>Pieno kvotų apskaitos skyrius, Informacinių technologijų departamentas</p>
<p>16. Priemonė Tobulinti 3 brandos lygio elektroninę paslaugą Statistinių atskaitų teikimas Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinėje sistemoje per IDIS</p>	<p>Dalis ūkio subjektų, pateikusių duomenis per IDIS, proc.</p>	63	65	70	75	80	<p>Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius, Informacinių technologijų departamentas</p>

7. Finansinės prognozės

7.1. Atliekamų paslaugų ir pardavimų apimčių prognozė.

ŽŪIKVC, 2013–2015 metais įgyvendins Ministerijos 2013–2015 metų strateginio veiklos plano priemones bei vykdys kitas įmonei pavestas funkcijas.

ŽŪIKVC, vykdydamas Ministerijos pavestas funkcijas, savo veikla užtikrina keturių registru – Ūkinių gyvūnų registro, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, Ūkininkų ūkių registro, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – tvarkymą ir tobulinimą. Nuolat didina keturiolikos informacinių sistemų – Galvijų veislininkystės, Arklių veislininkystės, Genetinio vertinimo ir analizės, Mėsinių galvijų apskaitos, Kvotų tiesioginių išmokų, Kvotų prekybos, Supirkėjų duomenų apdorojimo, Paraiškų priėmimo, Žemės sklypų tapatybės nustatymo, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos, Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos, Žuvininkystės duomenų rinkimo programos, Žemės ūkio informacijos analizės – funkcionalumą. Ateityje kurs naujus registrus ir informacines sistemas: Gyvūnų augintinių registrą, Kiaulių veislininkystės informacinę sistemą ir Avių veislininkystės informacinę sistemą. 2011 m. ŽŪIKVC pavesta kurti ir tvarkyti kitų institucijų registrus – Pašarų ūkio subjektų registrą ir Fitosanitarinį registrą. Taip pat ŽŪIKVC tvarko kitų institucijų informacines sistemas – Ekologinio sektoriaus duomenų administravimo ir Žemdirbių mokymų ir konsultavimo.

2012 metais ŽŪIKVC pradėjo vykdyti naują funkciją – atrankinį statistikos tyrimą „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių finansiniai rodikliai“, rodiklių suvestinių už ataskaitinius metus rengimą bei iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gautos informacijos kaupimą, apdorojimą ir saugojimą.

ŽŪIKVC 2012 metais taip pat pradėjo vykdyti Žemės ūkio ir maisto produktų kainų turguose kaimiškųjų vietovių parduotuvėse tyrimo kontrolę ir metodinę priežiūrą. ŽŪIKVC 2013 m. tobulins Interaktyvios duomenų įvesties sistemą, vykdys tyrėjų apmokymus.

ŽŪIKVC, siekdamas, kad kaupiama informacija pasiektų naudotojus bei tenkintų visuomenės poreikius, 2013–2015 metais pagrindinį dėmesį skirs elektroninių paslaugų plėtrai ir vykdys investicijų projektą „Žemės ūkio informacinės sistemos viešojo administravimo paslaugų plėtra“. Šiuo investiciniu projektu bus sprendžiami uždaviniai:

1. techninės įrangos našumo didinimas ir *elektroninių paslaugų* teikimo užtikrinimas realiame laike;
2. *elektroninių paslaugų* kokybės didinimas;
3. incidentų įtakos kokybiškam ir savalaikiam *elektroninių paslaugų* teikimui mažinimas;
4. *elektroninių paslaugų* teikimo ir informacijos mainų saugumo užtikrinimas

7.2. Pajamų prognozės

ŽŪIKVC, organizuodamas 2013–2015 metų Ministerijos pavestų funkcijų vykdymą, planuoja tokį finansinių lėšų poreikį pagal atskirus finansavimo šaltinius.

12 lentelė. ŽŪIKVC planuojamos finansinės lėšos, tūkst. Lt

Pavadinimas	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Programa: Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas Priemonė „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“	12.152	12.762	12.757	14.981
Programa: Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos vystymas : Priemonė „Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas“	307	2.209	1.166	384
Programa: Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa Priemonė „Techninė pagalba (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei)“	2.321	2.224	2.224	-
Pardavimo pajamos, Lt	2.639	2.088	1.400	1.400
Finansinės lėšos iš viso, tūkst. Lt	17.419	19.283	17.547	16.765

13 lentelė. ŽŪIKVC planuojamų finansinių lėšų dalis bendroje veiklos finansavimo struktūroje, proc.

Rodikliai	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2013–2014 m.
Ministerijos pavestų funkcijų vykdymui skirtų lėšų dalis, proc.	72	78	79	92	83
ES lėšų dalis, proc.	13	12	13	0	8
Nuosavų lėšų dalis, proc.	15	11	8	8	9
	100	100	100	100	100

ŽŪIKVC 2013 metais atnaujins dalį kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės M 1:10000 (toliau – KŽS_DB10LT). Taip pat 2013 m. tikslins KŽS_DB10LT pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros patikrų vietoje matavimus, Kontrolinių žemės sklypų (b13) tinkamumo paramai tiesioginėmis išmokomis vertinimo komisijos sprendimus bei pareiškėjų aprašytus kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus.

ŽŪIKVC, siekdamas tinkamai pasiruošti 2014–2020 m. Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimui bei užtikrindamas, kad 2014 metais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui būtų naudojama kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė, atitinkanti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, 2013–2014 metais sudarys naują kontrolinių žemės sklypų duomenų bazę M 1:5000 (toliau – KŽS_DB5LT) pagal ortofotografinį žemėlapi M 1:5000. ŽŪIKVC 2014–2015 metais tikslins KŽS_DB5LT pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros patikrų vietoje matavimus, pareiškėjų aprašytus kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus bei aukštos skiriamosios gebos palydovinius vaizdus.

Vertinant ŽŪIKVC veiklos finansavimo nuosavomis lėšomis perspektyvas, svarbu akcentuoti tai, kad pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja galvijo ir arklio paso išdavimo tvarką, ŽŪIKVC surenkamų įmokų pajamos iki 2015 m. turėtų mažėti.

7.3. Investicijų poreikis

ŽŪIKVC, siekdamas pagrindinių savo tikslų ir uždavinių, užtikrindamas žemės ūkio registrų ir informacinių sistemų efektyvų funkcionavimą bei informacijos savalaikį pateikimą jos naudotojams, 2013–2015 metais pagrindinį dėmesį skirs programinės įrangos, kitų mašinų ir įrengimų atnaujinimui, modernizavimui bei elektroninių paslaugų plėtrai. Pagrindiniu įmonės investicijų finansavimo šaltiniu ateityje išliks Valstybės investicijų programa (VIP) – valstybės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti. Bendrame įmonės investicijų finansavime VIP lėšos 2015 m. sudarys 85 proc., kita investicinių įsigijimų dalis bus finansuojama nuosavomis lėšomis bei iš Ministerijos gautomis finansinėmis lėšomis.

14 lentelė. Investicijų suma tūkst. Lt

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	Palyginimas 2012 / 2011 m.		Palyginimas 2013 / 2012 m.		Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2014 m.	
							(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
Programinė įranga	800	380	1.999	523	239	205	1.619	426	-1.476	-74%	-284	-54	-34	-14
t.sk. darbo vietų modernizavimas				213	139	100	0	x	213		-74	-35	-39	-28
Kitos mašinos ir įrenginiai	2.510	1.397	56	2.290	1.867	2.522	-1.341	-96	2.234	3989	-423	-18	655	35
t.sk. darbo vietų modernizavimas				381	213	268	0	x	381		-168	-44	55	26
t.sk. biuro įrangos modernizavimas		53	56	191	54	54	3	6	135	241	-137	-72	0	0
Iš viso, tūkst. Lt	3.310	1.777	2.055	2.813	2.106	2.727	278	330	758	37	-707	-25	621	21

Investicijos bus vykdomos šiomis lėšomis.

15 lentelė. Investicijų finansavimo šaltiniai tūkst. Lt

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Planas		
				2013 m.	2014 m.	2015 m.
VIP:	3.310	1.472	1.999	2.000	1.700	2.305
Programinė įranga	800	380	1.999	310	100	105
Kitos mašinos ir įrenginiai	2.510	1.092	0	1.690	1.600	2.200
ŽŪM lėšos:	0	0	0	380	406	422
Programinė įranga	0	0	0	88	139	100
Kitos mašinos ir įrenginiai	0	0	0	293	267	322
Nuosavos lėšos:	0	305	56	432,5	0	0
Programinė įranga	0	0	0	125	0	0
Kitos mašinos ir įrenginiai	0	305	56	308	0	0
Iš viso, tūkst. Lt	3.310	1.777	2.055	2.813	2.106	2.727

16 lentelė. Investicijų finansavimo struktūra

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Planas		
				2013 m.	2014 m.	2015 m.
VIP	100%	83%	97%	71%	81%	85%
Ministerijos lėšos	0%	0%	0%	14%	19%	15%
Nuosavos lėšos	0%	17%	3%	15%	0%	0%
Iš viso	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ŽŪIKVC 2013–2015 m. tęs investicinį projektą „Žemės ūkio informacinės sistemos viešojo administravimo paslaugų plėtra“, kurio įgyvendinimui planuojamos tokios valstybės kapitalo investicijos: 2013 m. – 2000 tūkst. Lt, 2014 m. – 1700 tūkst. Lt., 2015 m. – 2305 tūkst. Lt.

Šiuo investiciniu projektu bus sprendžiami šie uždaviniai:

- techninės įrangos našumo didinimas ir elektroninių paslaugų teikimo užtikrinimas realiaame laike;
- incidentų įtakos kokybiškam ir savalaikiam elektroninių paslaugų teikimui mažinimas;
- elektroninių paslaugų teikimo ir informacijos mainų saugumo užtikrinimas.

ŽŪIKVC 2010–2012 metais įgyvendinant investicinį projektą, buvo sprendžiami šie uždaviniai:

- GIS pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimo atsakingoms valstybės institucijoms užtikrinimas (proc.) 100 proc.;
- GIS pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimo Žemės ūkio subjektams užtikrinimas (proc.) 100 proc.

7.4. Pelno prognozės

Pagal atliktus skaičiavimus įmonės veikla turėtų išlikti pelninga. Planiniu laikotarpiu pardavimo pajamos turėtų sumažėti 29 proc. (2015 m. įmonės pardavimo pajamas palyginus su 2012 m. pardavimo pajamomis), tačiau dalį pardavimo savikainos kompensuojant Ministerijai, įmonė planuoja gauti nuo 244 tūkst. Lt grynojo pelno (2013 m.) iki 282 tūkst. Lt (2015 m.).

17 lentelė. Įmonės pardavimo pajamų mažėjimą lems įmokų už galvijo ir arklio pasus sumažėjimas:

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012-12-31	Prognozė		
				2013 m.	2014 m.	2015 m.
Parduota galvijo pasų, vnt.	328.427	320.158	243.830	156.088	160.000	160.000
Kaina Lt./vnt.	7	7	7	7	7	7
Pajamos, Lt.	2.298.991	2.241.106	1.706.809	1.092.616	1.120.000	1.120.000
Parduota arklio pasų, vnt.	9.678	5.286	4.991	4.500	4.750	4.800
Kaina Lt./vnt.	55	55	55	55	55	55
Pajamos, Lt.	532.315	290.736	274.527	247.500	261.250	264.000

ŽŪIKVC veiklos finansavimo nuosavomis lėšomis prognozės. Pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja galvijo ir arklio paso išdavimo tvarką, ŽŪIKVC surenkamų įmokų pajamos iki 2015 m. turėtų mažėti. Planuojant ŽŪIKVC surinktų įmokų už galvijo paso ir arklio paso išdavimą, numatoma, kad strateginiu laikotarpiu kasmet bus išduodama iki 160 tūkst. vnt. galvijo pasų po 7 Lt ir nuo 4,5 iki 4,8 tūkst. vnt. arklio pasų po 55 Lt. Kasmet planuojama gauti 1400 tūkst. Lt pajamų. Mažėjant įmokų surinkimui, ateityje ŽŪIKVC neturės pakankamai nuosavų lėšų, kad galėtų organizuoti ir vykdyti naujai pavestas funkcijas, Ministerijai neskiriant papildomo finansavimo.

18 lentelė. **Pardavimo pajamos 2010–2015 m., tūkst. Lt**

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012 m.	Progozė		
				2013 m.	2014 m.	2015 m.
PAJAMOS	4.333	2.639	2.088	1.400	1.400	1.400
PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	4.332	2.638	2.085	1.398	1.398	1.398
Suteiktų paslaugų pajamos	0	0	5	0	0	0
Suteiktų spaudos paslaugų pajamos	29	33	40	31	9	9
Įmokų surinkimo pajamos	4.303	2.605	2.040	1.367	1.389	1.389
Arkljo paso įmokos	532	291	275	248	261	264
Registru duomenų įmokos	57	59	59	27	8	5
Galvijo paso įmokos	2.299	2.241	1.707	1.093	1.120	1.120
Prenumeratos įmokos	1	1	0	0	0	0
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	0	0	2	0	0	0
FIN. IR INVES. VEIKLOS PAJAMOS	1	0	0	0	0	0

19 lentelė. **Pardavimo pajamų palyginimas**

Rodikliai	2012 m.	Progozė			Palyginimas 2013 / 2012 m.		Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2014 m.	
		2013 m.	2014 m.	2015 m.	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
Pajamos	2.088	1.400	1.400	1.400	-688	-33	0	0	0	0
Pardavimai ir paslaugos	2.085	1.398	1.398	1.398	-687	-33	0	0	0	0
Suteiktų paslaugų pajamos	5	0	0	0	-5	-100	0	0	0	0
Suteiktų spaudos paslaugų pajamos	40	31	9	9	-9	-23	-22	-72	0	3
Įmokų surinkimo pajamos	2.040	1.367	1.389	1.389	-673	-33	22	2	0	0
Arkljo paso įmokos	275	248	261	264	-27	-10	14	6	3	1
Registru duomenų įmokos	59	27	8	5	-32	-54	-19	-70	-3	-38
Galvijo paso įmokos	1.707	1.093	1.120	1.120	-614	-36	27	3	0	0

20 lentelė. **Bendrųjų pajamų ataskaita 2012 m. ir 2013–2015 m. planas**

Rodikliai	2012-12-31	Progozė			Palyginimas 2013 / 2012 m.		Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2014 m.	
		2013 m.	2014 m.	2015 m.	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
Pardavimo pajamos	2.088	1.400	1.400	1.400	-688	-33	0	0	0	0
Pardavimo savikaina	233	746	773	773	513	220	27	4	0	0
Bendrasis (veiklos) pelnas	1.854	654	627	627	-1.200	-65	-27	-4	0	0

Veiklos sąnaudos	57	372	372	372	315	548	0	0	0	0
Kitos veiklos sąnaudos										
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	1.799	282	255	255	-1.517	-84	-27	-10	0	0
Pelno mokestis	65	42	38	38	-23	-35	-4	-10	0	0
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1.734	240	217	217	-1.495	-86	-23	-10	0	0

21 lentelė. Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos 2012 m. ir 2013–2015 m. planas

Sąnaudų straipsniai	2012-12-31	Prognozė			Palyginimas 2013 / 2012 m.		Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2014 m.	
		2013 m.	2014 m.	2015 m.	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
Kompensuotos sąnaudos:										
Tiesioginės programų išlaidos	7.461	7.000	6.960	6.960	-461	-6	-40	-1	0	0
Netiesioginės programų išlaidos	3.329	3.300	3.400	3.400	-29	-1	100	3	0	0
Bendrosios veiklos sąnaudos	5.365	5.560	5.750	5.860	195	4	190	3	110	0
Iš viso kompensuotų sąnaudų:	16.155	15.860	16.110	16.220	-295	-2	250	2	110	0
Nekompensuotos sąnaudos:										
Pardavimo savikaina	233	746	773	773	513	220	27	4	0	0
Nekompensuotos veiklos sąnaudos	57	372	308	308	315	548	-64	-17	0	0
Pelno mokestis	65	42	48	48	-23	-35	6	13	0	0
Iš viso nekompensuotų sąnaudų	356	1.160	1.129	1.129	805	226	-31	-3	0	0

7.5. Pinigų srautų prognozė

Pinigų srautų ataskaita

22 lentelė. Pinigų srautų prognozės 2012–2015 m., tūkst. Lt

Rodikliai	2012-12-31	Prognozė			Palyginimas 2013 / 2012 m.		Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2014 m.	
		2013 m.	2014 m.	2015 m.	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
Pagrindinės veiklos pinigų srautai										
Grynasis pinigų srautų	2.060	1.900	332	0	-160	-8	-1.568	-83	-332	-100

padidėjimas (sumažėjimas)										
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1.572	3.632	1.732	1.400	2.060	131	-1.900	-52	-332	-19
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3.632	1.732	1.400	1.400	-1.900	-52	-332	-19	0	0

7.6. Balanso prognozė

23 lentelė. Balanso prognozės 2012–2015 m., tūkst. Lt

Rodikliai	2012-12-31	Prognozė			Palyginimas 2013 / 2012 m.		Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2014 m.	
		2013 m.	2014 m.	2015 m.	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%	(+/-) tūkst. Lt	%
TURTAS										
ILGALAIKIS TURTAS	10.015	10.372	11.104	11.759	357	4	732	7	655	6
NEMATERIALUSIS TURTAS	2.341	1.282	1.639	1.148	-1.058	-45	357	28	-491	-30
MATERIALUSIS TURTAS	7.674	9.090	9.465	10.612	1.416	18	376	4	1.146	12
TRUMPALAIKIS TURTAS	4.280	2.392	2.060	2.060	-1.889	-44	-332	-14	0	0
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	4.280	2.392	2.060	2.060	-1.889	-44	-332	-14	0	0
Atsargos	309	310	310	310	1	0	0	0	0	0
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	337	350	350	350	13	4	0	0	0	0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.632	1.732	1.400	1.400	-1.900	-52	-332	-19	0	0
Per vienerius metus gautinos sumos	2	0	0	0	-2	-100	0	0	0	0
TURTO IŠ VISO	14.295	12.764	13.164	13.819	-1.532	-11	400	3	655	5
Įmonės savininko kapitalas	6.193	6.193	6.193	6.193	0	0	0	0	0	0
Perkainojimo rezervas	1.176	856	546	238	-320	-27	-310	-36	-308	-56
Įstatymų numatyti rezervai	10	12	14	14	2	26	2	13	0	0
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	190	298	420	542	108	57	122	41	122	29
Nuosavo kapitalo iš viso	7.568	7.359	7.173	6.987	-210	-3	-186	-3	-186	-3
Dotacijos ir subsidijos	5.676	4.374	4.970	5.821	-1.302	-23	596	14	851	17
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.051	1.031	1.021	1.011	-20	-2	-10	-1	-10	-1
Įsipareigojimų iš viso	6.727	5.405	5.991	6.832	-1.322	-20	586	11	841	14
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	14.295	12.764	13.164	13.819	-1.532	-11	400	3	655	5

7.7. Prognozuojami ekonominiai rodikliai

24 lentelė. Ekonominiai rodikliai 2010–2015 m., tūkst. Lt

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2002-12-31	Prognozė		
				2013 m.	2014 m.	2015 m.
Pardavimo pajamos	4.333	2.639	2.088	1.400	1.400	1.400
Pardavimo savikaina	2.733	2.366	233	746	773	773
Bendrasis (veiklos) pelnas	1.600	273	1.854	654	627	627
Veiklos sąnaudos	1.094	732	57	372	372	372
Grynasis pelnas (nuostoliai)	505	-459	1.734	240	217	217
Grynasis pelningumas proc.	11,70	-17,40	83,07	17,12	15,48	15,48
Pelnas prieš palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį (EBIT) Lt	505	-459	1.799	282	255	255

25 lentelė. Ekonominiai rodikliai 2010–2015 m., tūkst. Lt

Rodikliai	2010 m.	2011 m.	2012-12-31	Prognozė		
				2013 m.	2014 m.	2015 m.
Pelningumo analizės rodikliai						
Pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį (EBITDA) Lt	4.005	-459	3.448	1.486	1.137	903
EBITDA pelningumas proc.	165	106	81	64	165	106
Turto pelningumas (ROA) proc. (grynasis pelnas/vidutinis turtas)	3,8	-3,7	12,7	1,8	1,6	1,7
Nuosavo kapitalo pelningumo (ROE) proc. (grynasis pelnas /vidutinė savininko nuosavybė)	9,4	-7,4	28,0	3,9	3,5	3,5
Likvidumo analizės rodikliai						
Kritinio likvidumo koeficientas	5,3	1,5	3,8	2,0	1,7	1,7
Grynojo apyvartinio kapitalo rodiklis	5,1	1,4	3,5	1,7	1,4	1,4
Einamojo likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai)	5,7	2,0	4,1	2,3	2,0	2,0
Bendrojo likvidumo koeficientas	0,5	1,0	1,1	1,4	1,2	1,0
Veiklos analizės rodikliai						
Turto apyvartumo rodiklis	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Atsargų apyvartumas	10,3	5,9	6,8	4,5	4,5	4,5
Kapitalo struktūros analizės rodikliai						
Skolos ir nuosavybės santykis	0,7	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5

Generalinis direktorius

Sigitas Puodžiukas