

PATVIRTINTA
2014-01-10 ŽŪIKVC
valdybos protokolu Nr. 6VP-1

**VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR
KAIMO VERSLO CENTRO**

2014–2016 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) strategijos įgyvendinimo 2014–2016 m. planas yra planavimo dokumentas, per numatytas priemones leidžiantis realizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014–2016 m. strategijos pagrindinėse strateginėse kryptyse išskeltus tikslus ir uždavinius.

Atsakingais už ŽŪIKVC strategijos įgyvendinimo 2014–2016 m. plane numatytų priemonių įgyvendinimą skiriami ŽŪIKVC vadovybė ir struktūrinių padalinių vadovai.

ŽŪIKVC strategijos įgyvendinimo plano priemonės, jų vertinimo rodikliai ir rodiklių reikšmės gali būti tikslinamos.

1. Bendroji informacija apie įmonę

ŽŪIKVC buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr.178 „Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro steigimo“.

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.

ŽŪIKVC administruojamų registrų ir informacinių sistemų funkcionavimas yra sėkmingo Lietuvos Respublikos strateginių ūkio plėtros nuostatų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo įgyvendinimo prielaida.

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

ŽŪIKVC vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatų tvirtinimo“ nustatytas ir kitas jam 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 – 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 administruoja informacines sistemas: Galvijų veislininkystės, Arklių veislininkystės, Mėsinių galvijų apskaitos, Tiesioginių išmokų už piena, Pieno kvotų prekybos, Supirkėjų duomenų apdorojimo, Paraiškų priėmimo, Žemės ūkio informacijos analitinės, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos, Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos, Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos administravimas. Nuo 2013 m. kuriamos Kiaulių veislininkystės, Avių ir Ožkų veislininkystės informacinės sistemos ir Fitosanitarinis registras. Bus pradėtas kurti Gyvūnų augintinių registras.

ŽŪIKVC, siekdamas, kad kaupiama informacija pasiektų naudotojus bei tenkintų visuomenės poreikius, 2014–2016 metais pagrindinį dėmesį skirs elektroninių paslaugų plėtrai ir vykdys investicijų projektą „Žemės ūkio informacinės sistemos viešojo administravimo paslaugų plėtra“.

ŽŪIKVC tvarkomų registų, 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	Faktas			Prognozė		
	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Administruojamų ir palaikomų registų skaičius, vnt.	4	4	4	5	5	6
Administruojamų ir palaikomų informacinių sistemų ir duomenų bazių skaičius, vnt.	11	11	11	14	14	13

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	Administruojamas
2.	Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras	Administruojamas
3.	Ūkininkų ūkių registras	Administruojamas
4.	Ūkinių gyvūnų registras	Administruojamas
5.	Lietuvos Respublikos fitosanitarinis registras	Registrą planuojama sukurti 2014 m.
6.	Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacinė sistema. Palaikomas
7.	Gyvūnų augintinių registras	Registrą planuojama pradėtas kurti 2016 m.
	Informacinės sistemos	
1.	Paraiškų priėmimo informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2016 m.
2.	Žemės ūkio informacijos analitinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2016 m.
3.	Galvijų veislininkystės informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2016 m.
4.	Arklių veislininkystės informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2016 m.
5.	Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2016 m.
6.	Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2016 m.
7.	Kvotų prekybos informacinė sistema	Informacinės sistemos pabaiga 2015 m.
8.	Supirkėjų duomenų apdorojimo informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2016 m.
9.	Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos informacinė sistema	ŽŪIKVC palaikoma informacinė sistema
10.	Žemdirbių mokymų ir konsultacijų informacinė sistema	ŽŪIKVC palaikoma informacinė sistema
11.	Mėsinių galvijų apskaitos informacinė sistema	Informacinės sistemos funkcionalumo didinimas iki 2016 m.
12.	Kiaulių veislininkystės informacinė sistema	Kuriama
13.	Avių veislininkystės informacinė sistema	Bus kuriama
14.	Ožkų veislininkystės informacinė sistema	Bus kuriama

Siekiant pateikti vartotojams kiek įmanoma daugiau viešųjų paslaugų internete, padidintas ŽŪIKVC interneto svetainės funkcionalumas.

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 Ministeriją. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2013 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-260 „Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdybos sudarymo“ sudarė ŽŪIKVC kolegialų valdymo organą – valdybą: Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos kanclerė, valdybos pirmininkė; Algirdas Gričius – žemės ūkio ministro patarėjas; Nerijus Gudelis – Ministerijos Žemės ūkio informacinių sistemų skyriaus vedėjas; Jonas Lisauskas – Ministerijos Žemės ir maisto ūkio departamento direktoriaus pavaduotojas; Sigitas Puodžiukas – ŽŪIKVC generalinis direktorius.

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. 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, nuo 2014 m. dalyvauja Ministerijos programoje „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“ įgyvendinant strateginio veiklos plano priemonę „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“ ir priemonę „Techninė pagalba 2007-2013 m. (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei“; programos „Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“ priemonėje „Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas“ ir programos „Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas“ priemonėje „Žuvininkystės duomenų rinkimas“.

ŽŪIKVC, įgyvendindamas paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemą, 2014–2016 metų strateginiu laikotarpiu sieks didinti ŽŪIKVC veiklos efektyvumą ir didins Ministerijos pavestų funkcijų įgyvendinimo kokybę. ŽŪIKVC 2014–2016 metais kelia du pagrindinius uždavinius:

- Didinti turimų registrų, informacinių sistemų, duomenų bazių funkcionalumą, užtikrinant jų tarpusavio sąveiką;
- Gerinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę, perkeltiant kuo daugiau šių paslaugų į elektroninę erdvę.

Atsižvelgdamas į žemės ūkio informacinių sistemų naudotojų poreikius ir informacinių technologijų galimybes, ŽŪIKVC 2014–2016 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 nuolatinę informacijos kaupimą, apdorojimą ir operatyvų informacijos teikimą naudotojams, ŽŪIKVC 2014–2016 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 2014–2016 metų strateginį veiklos planą, laikysis šių pagrindinių veiklos efektyvumo didinimo kryptių:

1. Finansinės perspektyvos.

1.1. Siekti pelningos veiklos ir užtikrinti įmonės finansinį stabilumą;

Rodiklis. Nuosavybės pelningumas, proc. (ROE) – siektina reikšmė 5 proc.

Rodiklis. Kritinio likvidumo koeficientas. Siektina reikšmė ne mažiau 1,5 ir ne daugiau 2,3.

2. Darbuotojų perspektyvos.

2.1. Išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir stiprinti specialistų kompetenciją

Rodiklis. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių įmonės darbuotojų skaičiaus pokytis, proc. – ne mažiau 5 proc.

Rodiklis. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių įmonės darbuotojų rezultatyvumas, proc. - siektina reikšmė 100 proc.

2.2. Augant paslaugų teikimo apimtims, didinti darbuotojų darbo našumą

Rodiklis. Darbuotojų darbo našumo padidėjimas – 3 proc.

3. Paslaugų perspektyvos.

3.1. Didinti registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų kokybę.

Rodiklis. Registrų ir informacinių sistemų veikimo, jų saugumo bei nepertraukiamumo užtikrinimas, proc.

Rodiklis. Registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimo jų naudotojams užtikrinimas, proc.

4. Paslaugų naudotojų perspektyvos.

4.1. Plėtoti sutartinius santykius su paslaugų gavėjais. Užtikrinti tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimą naudotojams ir didinti paslaugų naudotojų pasitenkinimo laipsnį.

Rodiklis. Paslaugų naudotojų pasitenkinimo laipsnis, proc. – ne mažiau 85 proc.

4.2. Laiku ir kokybiškai įgyvendinti užduotis, atsižvelgiant į registrų / informacinių sistemų naudotojų poreikius.

Rodiklis. Laiku ir kokybiškai įgyvendintų užduočių, pagal naudotojų poreikius – ne mažiau 65 proc.

Rodiklis. Savalaikis paslaugų suteikimas proc. - siektina reikšmė 100 proc.

2.3.2. Pajamų struktūra ir kitimas

3 lentelė. Pardavimo pajamų palyginimas 2011–2013 m.

Rodikliai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	Palyginimas 2012 / 2011 m.		Palyginimas 2013 / 2012 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Pajamos	2 624	2 088	2 029	-536	-20	-59	-3
Pardavimai ir paslaugos	2 624	2 088	2 029	-536	-20	-59	-3
Suteiktų paslaugų pajamos	0	5	0	5		-5	-100
Suteiktų spaudos paslaugų pajamos	33	40	15	7	21	-25	-63
Įmokų surinkimo pajamos	2 591	2 041	2 001	-550	-21	-40	-2
Arkljo paso įmokos	291	275	241	-16	-5	-34	-12
Registru duomenų įmokos	59	59	61	0	0	2	3
Galvijo paso įmokos	2 241	1 707	1 699	-534	-24	-8	0
Prenumeratos įmokos	1	0	0	-1	-100	0	
Kitos veiklos pajamos	0	2	13	2		11	550
Fin. ir invest. veiklos pajamos	0	0	0	0		0	

2.3.3. Atliekamų paslaugų savikainos ir programų išlaidų kitimas

4 lentelė. Pardavimų savikainos ir programų išlaidų palyginimas 2011–2013 m.

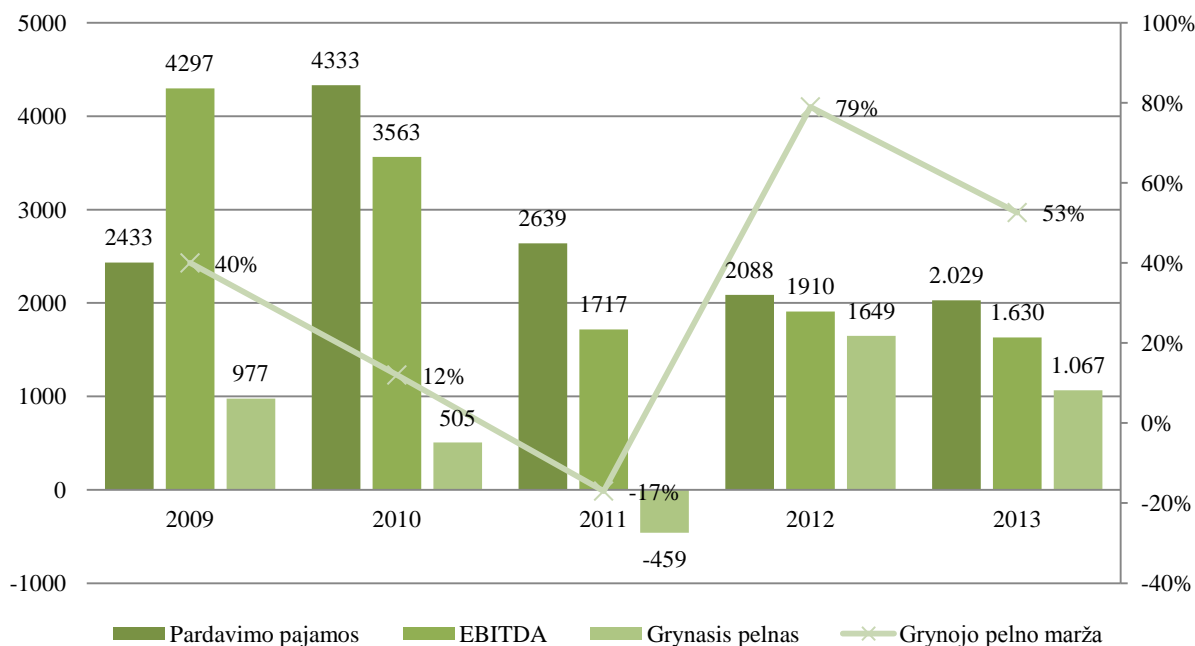
Rodikliai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	Palyginimas 2012 / 2011 m.		Palyginimas 2013 / 2012 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Kompensuotos sąnaudos:							
Tiesioginės programų išlaidos	2 832	7 632	7 916	4 800	169	284	4
Netiesioginės programų išlaidos	0	3 365	3 685	3 365	0	320	10
Bendrosios veiklos sąnaudos	5 538	4 998	4 927	-540	-10	-71	-1
Iš viso kompensuotų sąnaudų:	17 042	15 995	16 528	-1 047	-6	533	3
Nekompensuotos sąnaudos:							
Pardavimo savikaina	864	252	467	-612	-71	215	85
Nekompensuotos veiklos sąnaudos	603	48	740	-555	-92	692	1442
Pelno mokestis	1	140	123	139	13 900	-17	-12
Iš viso nekompensuotų sąnaudų	1 469	440	1 330	-1 029	-70	890	202

2.3.4. Finansiniai rezultatai

5 lentelė. Bendrųjų pajamų ataskaita 2011–2013 m.

Rodikliai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	Palyginimas 2012 / 2011 m.		Palyginimas 2013 / 2012 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Pardavimo pajamos	2 639	2 088	2 029	-551	-21	-59	-3
Pardavimo savikaina	2 366	252	467	-2 114	-89	215	85
Bendrasis (veiklos) pelnas	273	1 836	1 562	1 563	573	-274	-15
Veiklos sąnaudos	732	48	372	-684	-93	324	675
Kitos veiklos sąnaudos	13			-13	-100	0	
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	-459	1 788	1 190	2 247	-490	-598	-33
Pelno mokestis	0	139	123	139		-16	-12
Atskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-459	1 649	1 067	2 108	-459	-582	-35

ŽŪIKVC pardavimo pajamos, pelnas ir pelningumo rodikliai 2009–2013 m.



6 lentelė. Pinigų srautų ataskaita 2011–2013 m.

Rodikliai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	Palyginimas 2012 / 2011 m.		Palyginimas 2013 / 2012 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
Atskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos	20 963	13 656	19 495	-7 307	-35	5 840	43
Atskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	18 187	16 430	17 435	-1 757	-10	1 005	6
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 2011–2013 m.**

Rodikliai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	Palyginimas 2012 / 2011 m.		Palyginimas 2013 / 2012 m.	
				(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Turtas							
Ilgalaikis turtas	10 206	10 015	10 372	-191	-2	357	4
Nematerialusis turtas	1 282	2 341	1 282	1 059	83	-1 059	-45
Materialusis turtas	8 924	7 674	9 090	-1 250	-14	1 416	18
Trumpalaikis turtas	2 260	4 280	2 392	2 020	89	-1 888	-44
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	2 260	4 280	2 392	2 020	89	-1 888	-44
Atsargos	469	309	310	-160	-34	1	0
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	219	337	350	118	54	13	4
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1 572	3 632	1 732	2 060	131	-1 900	-52
Per vienerius metus gautinos sumos	0	2	0	2		-2	-100
Turto iš viso	12 466	14 295	12 764	1 829	15	-1 531	-11
Nuosavas kapitalas							
Įmonės savininko kapitalas	6 193	6 193	6 193	0	0	0	0
Perkainojimo rezervas	1 565	1 176	856	-389	-25	-320	-27
Rezervai	0	10	12	10		2	20
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-1 544	190	298	1 734	-112	108	57
Nuosavo kapitalo iš viso	6 214	7 568	7 359	1 354	22	-209	-3
Įsipareigojimai							
Dotacijos ir subsidijos	5 095	5 676	4 374	581	11	-1 302	-23
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 156	1 051	1 031	-105	-9	-20	-2
Įsipareigojimų iš viso	6 251	6 727	5 405	476	8	-1 322	-20
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	12 466	14 295	12 764	1 829	15	-1 531	-11

2.3.5. Bendrieji rodikliai

8 lentelė. **Ekonominiai rodikliai 2011–2013 m.**

Rodikliai	2011 m.	2012 m.	2013 m.
Pardavimo pajamos	2 639	2 088	2 029
Pardavimo savikaina	2 366	2 52	467
Bendrasis pelnas	273	1 836	1 562
Bendrojo pelno marža, proc.	10	88	77
Veiklos sąnaudos	732	48	372
Tipinės veiklos pelnas	-459	1 788	1 190

Tipinės veiklos pelno marža, proc.	-17	86	59
EBITDA	1 717	1 910	1 630
EBITDA marža, proc.	65	91	80
Grynasis pelnas	-459	1649	1 067
Grynojo pelno marža, proc.	-17	79	53

9 lentelė. Ekonominiai rodikliai 2011–2013 m.

Rodikliai	2011 m.	2012 m.	2013 m.
Kapitalo grąžos rodikliai			
Turto grąža (ROA), proc.	-3	12	4
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.	-6	24	10
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai			
Skolos/turto santykis (D/A)	0	0	0
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)	1,95	3,68	2,8
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)	1,36	3,15	2,4
Apyvartumo rodikliai			
Turto apyvartumas	0,19	0,16	0,1
Atsargų apyvartumas, dienomis	68	47	50
Pelningumo rodikliai			
EBITDA marža, proc.	65	91	52
Tipinės veiklos pelno marža, proc.	-17	86	77
Grynojo pelno marža, proc.	-17	79	75

ŽŪIKVC vadovujančių darbuotojų (generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų ir vyriausiojo finansininko) darbo apmokėjimas priklauso nuo ŽŪIKVC pasiektų ūkinių-finansinių veiklos rezultatų. Vadovujančių darbuotojų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. 2014 m. ŽŪIKVC ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai, pagal kuriuos nustatoma vadovujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis, pateikiama lentelėje:

10 lentelė. 2014 m. ŽŪIKVC ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai

Rodiklis	Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.	2014 m. I ketv. (planas)	2014 m. II ketv. (planas)	2014 m. III ketv. (planas)	2014 m. IV ketv. (planas)
Grynojo pelno marža, proc.	5	15	45	35	30
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), Lt	10	2 200	2 700	1 900	1 800
Savalaikis paslaugų suteikimas, proc.	30	97	95	96	98
Naudotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis, proc.	15	85	70	80	85

3. Aplinkos veiksnių analizė

Silpnybės	Stiprybės
Teisinė bazė	
	Gerai reglamentuota ŽŪIKVC veikla renkant, kaupiant, apdorojant, saugant ir teikiant duomenis.
Organizacinė struktūra	
	Sukurta kontrolės ir rizikos sistema valdymo sistema sukurta incidentų kontrolės sistema
Žmogiškieji ištekliai	
Informacinių technologijų (toliau – IT) darbuotojų kaita, Nėra užtikrinama naujai į darbą priimamų IT specialistų išsilavinimas, įmonė turi išsiugdyti sau darbuotojus, tai susiję su papildomomis išlaidomis specialistų rengimui, darbo rinka neužtikrina tinkamų IT specialistų.	Didžiąją ŽŪIKVC darbuotojų dalį sudaro darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, Ypatingas dėmesys skiriamas IT specialistų kvalifikacijai, Sukurta ir įgyvendinama darbuotojų vertinimo ir motyvavimo sistema, Sukurta ir įgyvendinama darbuotojų motyvavimo ir įgūdžių tobulinimo sistema
Darbuotojų kaita yra neišvengiama, todėl įdarbinus naujus specialistus turi praeiti nemažai laiko, kol jie įgys reikiamą kvalifikaciją.	Siekiant išaiškinti įmonės darbuotojų lūkesčius ir įvertinti jų praktinės veiklos rezultatus, kasmet atliekamas darbuotojų vertinimą.
Vykdam projektus trūksta bendradarbiavimo tarp ŽŪIKVC skyrių darbuotojų. Problema – nepakankamai rezultatyvus bendradarbiavimas mažina galimybes laiku atlikti darbus ir didina naudotojų nepasitenkinimą. Galimybė – skatinti bendrų ŽŪIKVC skyrių darbuotojų susirinkimų sesijų organizavimą ir atliekamų darbų rezultatyvumą.	
Finansiniai ištekliai	
Kasmet mažėjančios pajamoms už įmokų surinkimą riboja ŽŪIKVC veiklos finansavimo nuosavomis lėšomis galimybes. Monopolinis atliekamų funkcijų pobūdis riboja ŽŪIKVC galimybes užsidirbti finansinių lėšų iš komercinės veiklos.	Įgyvendinat Ministerijos pavestas funkcijas registrų / informacinių sistemų administravimo, jų tobulinimo bei naujų kūrimo srityse, siekiama užtikrinti tinkamą resursų paskirstymą. ŽŪIKVC savo veiklą finansuoja ne tik biudžeto lėšomis, gaunamomis vykdant Ministerijos pavestas funkcijas, nuosavomis lėšomis, gaunamomis surenkant įmokas, bei lėšomis, gaunamomis iš ES.

Strateginio planavimo ir priežiūros sistema	
<p>ŽŪIKVC planiniai poreikiai formuojami remiantis horizontalių struktūrinių padalinių nuomone. Neįgyvendinta ŽŪIKVC išteklių panaudojimo analizės sistema, neatliekamas veiklos efektyvumo vertinimas, nėra iki galo sukurtos vertinimo rodiklių sistemos.</p>	<p>Pavestos funkcijos užtikrina ŽŪIKVC veiklos tęstinumą žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių plėtros srityje.</p> <p>ŽŪIKVC strateginio planavimo sistema yra tiesiogiai susijusi su Ministerijos strateginiu planavimu.</p> <p>Ministerija vykdo Strateginių veiklos planų vykdymo kontrolę.</p> <p>Įgyvendinant valstybės skaidrumo politiką, ŽŪIKVC kas ketvirtį teikia veiklos ataskaitas, metams pasibaigus – metines ataskaitas.</p>
Technologiniai veiksniai	
<p>Informacinės technologijos vystosi labai sparčiai, todėl lėtas valstybės mastu investicijų į IT planavimas mažina galimybes didinti darbo našumą.</p>	<p>Užtikrinti visų IT efektyvų veikimą, naudoti naujausią ir licencijuotą programinę įrangą, užtikrinti ŽŪIKVC konfidencialios informacijos saugumą ir duomenų atsarginių kopijų saugojimą.</p> <p>Atliekant ŽŪIKVC vidaus informacinių sistemų administravimo ir palaikymo darbus, siekiama užtikrinti vidaus ir išorės naudotojų darbo efektyvumą bei teikiamų IT paslaugų lankstumą, ir patikimumą, kompiuterinės technikos darbo vietose atnaujinimą, tarnybinių stočių plėtrą, IT infrastruktūros tobulinimą bei pažangių IT diegimą.</p>
Registrai ir jų administravimas	
	<p>ŽŪIKVC užtikrina administruojamų registrų veikimą, duomenų atnaujinimą, klaidingų duomenų taisymą ir registrų duomenų bei dokumentų saugą, palaiko registrų sąveiką su kitais registrais, tvarko registrų informacines sistemas, užtikrina jų plėtrą ir funkcionavimą, teikia registrų duomenis duomenų gavėjams, konsultuoja registrų informacinių sistemų vartotojus, kitus suinteresuotus asmenis registrų tvarkymo klausimais, nagrinėja ir rengia atsakymus į suinteresuotų asmenų užklausas, prašymus ir skundus bei išduoda pažymą, tvarko ir saugo registracijos popierinius dokumentus.</p> <p>Pagrindiniai registrų duomenų naudotojai yra</p>

	žemės ūkio veiklos, taip pat valstybės institucijos ir įstaigos, formuojančios ir įgyvendinančios nacionalinės ir Europos Sąjungos žemės ūkio politikos ir kaimo plėtros priemonės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitos valstybės ir savivaldos institucijos, bankai, policija ir kt.
Duomenų kaupimas ir apdorojimas	
	<p>ŽŪIKVC nuolat stiprina IT techninę bazę, optimizuoja veiklos procesus, naudodamas visuotinai pripažintas bei geriausiai poreikius atitinkančias IT priemones.</p> <p>ŽŪIKVC nuolat tobulina ir plėtoja informacijos kaupimo, analizės ir naudojimo technines priemones.</p> <p>Administruojant vis didėjančius informacijos srautus, operatyviai reaguojant į apibendrintos informacijos poreikius, ŽŪIKVC siekia, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemonės būtų įgyvendinamos kuo efektyviau.</p>
Galimybės	Grėsmės
Politiniai veiksniai	
<p>Konkurencingumo šiame sektoriuje skatinimas: teikiant investicinę paramą ūkių modernizavimui ir produkcijos kokybės gerinimui, taikant pajamų palaikymo ir rinkos reguliavimo priemones yra pagrindiniai veiksniai, lemsiantys situacijos žemės ūkyje teigiamas perspektyvas.</p> <p>ES struktūrinių fondų parama skatina restruktūrizacijos procesus žemės ūkio sektoriuje, jo spartesnį modernizavimą ir konkurencingumo didinimą. Tikėtina, kad didėjant stambių žemės ūkio produkcijos gamintojų daliai rinkoje, didės ir žemės ūkio gamybos subjektų, suinteresuotų elektroninėmis paslaugomis, skaičius.</p>	<p>Nėra patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos. Galutinių sprendimų nebuvimas mažina ŽŪIKVC veiklos planavimo galimybes tiek 2014 m., tiek strateginiu laikotarpiu iki 2016 m.</p>
<p>Konkurencinės aplinkos analizė ŽŪIKVC yra vienintelė valstybės įgaliota institucija, tvarkanti ir administruojanti žemės ūkio registrus.</p> <p>ŽŪIKVC veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomos politikos</p>	<p>Monopolinis teikiamų paslaugų pobūdis riboja ŽŪIKVC galimybes užsidirbti finansinių lėšų iš komercinės veiklos.</p> <p>Nėra tikslios informacijos apie šalies biudžeto pajamas, gaunamas surenkant</p>

<p>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.</p>	<p>mokesčius iš žemės ūkio veiklos subjektų, įmokų pajamos už privalomą sveikatos bei pensijų draudimą, t.y. negalima identifikuoti kokios dalimi ŽŪIKVC prisideda prie šalies mokesčių sistemos įgyvendinimo.</p>
Ekonominiai veiksniai	
<p>ŽŪIKVC kurdama, administruodama ir tobulindama žemės ūkio srities registrus ir informacines sistemas, ypač didelę dėmesį skiria elektroninių paslaugų plėtrai. Tokiu būdu didėjant stambių žemės ūkio produkcijos gamintojų daliai rinkoje bei augant žemės ūkio gamybos subjektų, suinteresuotų elektroninėmis paslaugomis skaičiui, tikimasi, kad ir ateityje bus naudojamos ŽŪIKVC teikiamomis paslaugomis.</p>	<p>Kadangi žemės ūkio produkcijos gamintojų tarpe didžiausią dalį vis dar sudaro smulkūs vyresnio amžiaus gamintojai, kurie iš dalies nėra suinteresuoti ŽŪIKVC teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, besinaudojančių šiomis paslaugomis naudotojų augimo tempas nėra pakankamas.</p>
Socialiniai veiksniai	
<p>Dėl didesnio gimstamumo, kaimo vietovėse didėja jaunų žmonių skaičius ir lyginamasis svoris. Jaunimo užimtumo rodikliai kaimo vietovėse pastebimai gerėja. Siekis efektyviau pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama bei geresnis kaimo gyventojų mokymo ir konsultavimo paslaugų organizavimas didina kaimo gyventojų suinteresuotumą kelti kvalifikaciją. Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad žemės ūkio subjektų ir kaimo gyventojų besinaudojančių elektroninėmis paslaugomis skaičius ateityje nuolat augs. Tikimasi, kad ateityje kaimo gyventojai sėkmingai naudosis ŽŪIKVC teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.</p>	<p>Nežiūrint teigiamų poslinkių, kaimo gyventojams būdingas žemesnis išsilavinimo lygis. Dėl šios priežasties, diegiant elektronines paslaugas kaimo gyventojams, susiduriama su specialistų rajonuose kompetencijos stoka. Pensinio amžiaus gyventojų dalis kaimo vietovėse viršija šalies vidurkį, o pusę žemės ūkio produkcijos gamintojų sudaro pensinio amžiaus gyventojai, šie veiksniai lemia, kad besinaudojančių elektroninėmis paslaugomis skaičius vis dar yra pakankamai žemo lygio.</p>
Technologiniai veiksniai	
<p>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 IT ir elektroninių ryšių naudojimu. Auga viešųjų prieigos taškų kaimo vietovėse skaičius; Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros strategijos įgyvendinimas užtikrins galimybę prisijungti prie esamų plačiajuosčio ryšio tinklų įmonėms ir gyventojams 98 proc. šalies teritorijos;</p>	<p>Nepakankami vartotojų gebėjimai naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis, nepakankamas viešųjų paslaugų gyventojams perkėlimo į internetą lygis.</p>

3.1. SSGG analizė

Stiprybės

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

Silpnybės

1. IT darbuotojų kaita.
2. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp struktūrinių padalinių darbuotojų.
3. Nepakankamas darbuotojų skatinimas ir motyvavimas.

Galimybės

1. Plėtojant ir administruojant integruotą sektoriaus informacinę sistemą, prioritetas teikiamas institucijų materialinės techninės bazės gerinimui;
2. Šalyje sparčiai didėja kaimo gyventojų galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis;
3. Auga viešųjų prieigos taškų kaimo vietovėse skaičius.

Grėsmės

1. Žemės ūkio politikos įgyvendinimas iki 2020 metų yra projektinio lygio;
2. Nepakankami vartotojų gebėjimai naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis.

4. Misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys

Misija

Efektyviai, kokybiškai ir laikantis gerųjų informacinių technologijų valdymo praktikų administruoti žemės ūkio informacinę sistemą ir jos sudedamąsias dalis, apdorojant ir teikiant operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.

Vizija

ŽŪIKVC – moderni, efektyviai veikianti įmonė, žemės ūkio paskirties registrų ir informacinių sistemų administravime, nacionalinių ir ES žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros priemonių bei kitų valstybės pavestų funkcijų vykdyme diegianti ir įgyvendinanti pažangiausias informacinių technologijų praktikas.

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

11 lentelė. Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės 2012–2016 m.

Strateginis tikslas	Uždaviniai	Rodiklio matavimo vienetai	Faktinės 2012 metų rodiklių vertės	Siektina vertė 2013 m.	Faktinės 2013 metų rodiklių vertės	Planuojamas strateginis laikotarpis			Atsakingas asmuo/padaliny	Įgyvendinamas laikotarpis	
						Siektina vertė 2014 m.	Siektina vertė 2015 m.	Siektina vertė 2016 m.			
ŽŪIKVC veiklos efektyvumo didinimas	Siekti pelningos veiklos; užtikrinti įmonės finansinį stabilumą	Grynasis pelningumas, proc.	79	ne mažiau 15	40	ne mažiau 15	ne mažiau 15	ne mažiau 15	ŽŪIKVC vadovybė	Iki 2016 m.	
		Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), Lt	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	ŽŪIKVC vadovybė	Iki 2016 m.
		Nuosavybės pelningumas, (ROE), proc.	24	ne mažiau 5	5	ne mažiau 5	ne mažiau 5	ne mažiau 5	ne mažiau 5	ŽŪIKVC vadovybė	Iki 2016 m.
		Kritinis likvidumo koeficientas	3,4	ne mažiau 1,5	2,8	ne mažiau 1,5	ne mažiau 1,5	ne mažiau 1,5	ne mažiau 1,5	ŽŪIKVC vadovybė	Iki 2016 m.
	Išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir stiprinti specialistų kompetenciją	Kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusiųjų įmonės darbuotojų skaičiaus pokytis, proc.	25	20	200 (padidėjo nuo 10 iki 30 darbuotojų)	ne mažiau 5	ne mažiau 5	ne mažiau 5	Struktūrinių padalinių vadovai; Dokumentų valdymo skyrius	Iki 2016 m.	

	Optimizuoti veiklos procesus ir didinti darbuotojų darbo našumą	Darbuotojų darbo našumo padidėjimas, proc.	-	-	-	ne mažiau 3	ne mažiau 3	ne mažiau 3	Struktūrinių padalinių vadovai; Dokumentų valdymo skyrius	Iki 2016 m.
ŽŪIKVC paslaugų kokybės didinimas	Užtikrinti Ministerijos vykdomos programos „Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos vystymas“ priemonės „Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas“ įgyvendinimo savalaikiškumą ir kokybę	Savalaikis Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės atnaujinimas, proc.	-	100	100	100	-	-	Geografinių informacinių sistemų skyrius; Informacinių technologijų departamentas	Iki 2014 m.
	Užtikrinti Ministerijos vykdomos programos „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“ priemonės „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“ įgyvendinimo	Registrų ir informacinių sistemų veikimo, jų saugumo bei nepertraukiamumo užtikrinimas, proc. Registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimo jų naudotojams užtikrinimas,	100	100	100	100	100	100	Generalinio direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamą veiklą	Iki 2016 m.

savalaikiškumą ir kokybę	proc.									
	Savalaikis ir kokybiškas registrų ir informacinių sistemų modulių sukūrimas/atnaujinimas, proc.	100 (2 modulių savalaikis ir kokybiškas paruošimas eksploatacijai - Sertifikavimo modulio ir Subjektų registravimo modulio)	100	100	100	100	100	100	Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.
	Savalaikis ir kokybiškas registrų ir informacinių sistemų sukūrimas, proc.	-	100 (2 informacinės sistemos,)	100 (2 informacinės sistemos,	100 (2 registrų: Fitosanitarinio registro, Patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro eksploatacija)		100 (2 naujų registrų: Trąšų registro, Gyvūnų augintinių registro eksploatacija)	Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.	
Laiku atsakytų užklausų ir incidentų skaičius, proc.	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	Bendrosios informacijos teikimo skyrius	Iki 2016 m.	

		Paslaugų naudotojų pasitenkinimo laipsnis, proc.	-	-	-	Ne mažiau kaip 85	Ne mažiau kaip 85	Ne mažiau kaip 85	Bendrosios informacijos teikimo skyrius	Iki 2016 m.
		Naujai sukurtų / patobulintų elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų vartotojų skaičius, vnt. (2014–2016 m. vartotojų skaičiaus pokytis, proc.)	7089	9794	14955	Ne mažiau 10	Ne mažiau 10	Ne mažiau 10	Generalinio direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamą veiklą	Iki 2016 m.
		Paraiškų duomenų suvedimas, sutikrinimas, įvertinimas bei duomenų perdavimas laiku, proc.	-	-	-	Ne mažiau kaip 95	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	Geografinių informacinių sistemų skyrius; Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.
		Laiku ir kokybiškai įgyvendintos užduotys, pagal naudotojų poreikius IS, proc.	-	-	-	Ne mažiau kaip 85	Ne mažiau kaip 88	Ne mažiau kaip 90	Geografinių informacinių sistemų skyrius; Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.
		Savalaikis pasų išdavimas, pagal pateiktus prašymus ir	100	100	100	100	100	100	Ūkinių gyvūnų registro skyrius;	Iki 2016 m.

		įvykdytus apmokėjimus, proc.							Informacinių technologijų departamentas	
		Laiku sukurta informacinė sistema, proc.	-	-	-	100	-	-	Veislinių gyvulių apskaitos skyrius; Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.
		Laiku įdiegta informacinė sistema, proc.	-	-	-	100	-	-		Iki 2016 m.
		Savalaikis genetinio vertinimo pagal produktyvumo ir somatinių ląstelių skaičiaus karvių piene rezultatų tekstinių failų paruošimas ir pateikimas pagal INTERBULL nustatytą grafiką 5 kartus per metus, proc.	100	100	100	100	100	100	Genetinio vertinimo ir analizės skyrius	Iki 2016 m.

		Savalaikis paraiškų duomenų suvedimas, sutikrinimas, įvertinimas bei duomenų perdavimas, proc.	-	-	-	Ne mažiau kaip 95	Ne mažiau kaip 97	2016 m. rodikliai bus nustatyti patvirtinus teisės aktus dėl pieno kvotų sistemos	Pieno kvotų apskaitos skyrius; Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.
		Savalaikis išmokų apskaičiavimas ir duomenų pateikimas, proc.	-	-	-	Ne mažiau 95	Ne mažiau 97	Ne mažiau 99		
		Savalaikis statistinių duomenų ataskaitų rengimas ir teikimas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms nacionalinėms institucijoms ir įstaigoms bei Europos Komisijai ir Eurostatui, proc.	100	100	100	100	100	100	Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius; Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.
		Laiku ir kokybiškai įgyvendintos užduotys, pagal naudotojų poreikius IS, proc.	-	-	Ne mažiau kaip 80	Ne mažiau kaip 85	Ne mažiau kaip 88	Ne mažiau kaip 90	Žemės ūkio subjektų registrų skyrius; Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.

		Pateiktų užduočių IT, įgyvendinant naudotojų poreikius IS, proc.	-	-	Atlikta ne mažiau kaip 60	Atlikta ne mažiau kaip 65	Atlikta ne mažiau kaip 70	Atlikta ne mažiau kaip 75	Žemės ūkio technikos registro skyrius; Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.
		Pateiktų užduočių IT, įgyvendinant naudotojų poreikius IS, proc.	-	-	Atlikta ne mažiau kaip 60	Atlikta ne mažiau kaip 65	Atlikta ne mažiau kaip 70	Atlikta ne mažiau kaip 75		Iki 2016 m.
		Laiku ir kokybiškai įgyvendintos užduotys, pagal naudotojų poreikius IS, proc.	-	-	Ne mažiau kaip 80	Ne mažiau kaip 85	Ne mažiau kaip 88	Ne mažiau kaip 90	Žemės ūkio subjektų registrų skyrius, Informacinių technologijų departamentas	Iki 2016 m.

6. Finansinės prognozės

6.1. Atliekamų paslaugų ir pardavimų apimčių prognozė

<p>ŽŪIKVC, 2014–2016 metais įgyvendins Ministerijos 2014–2016 metų strateginio veiklos plano priemones bei vykdys kitas ŽŪIKVC pavestas funkcijas. ŽŪIKVC veikla prisideda prie Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo.</p>
<p>ŽŪIKVC, siekdamas, kad kaupiama informacija pasiektų naudotojus bei tenkintų visuomenės poreikius, 2014–2016 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:</p>
<p>1. Techninės įrangos našumo didinimas ir elektroninių paslaugų teikimo užtikrinimas realiaame laike;</p>
<p>2. Elektroninių paslaugų kokybės didinimas;</p>
<p>3. Incidentų įtakos kokybiškam ir savalaikiam elektroninių paslaugų teikimui mažinimas;</p>
<p>4. Elektroninių paslaugų teikimo ir informacijos mainų saugumo užtikrinimas.</p>

6.2. Pajamų prognozės

ŽŪIKVC 2014–2016 m. planuoja tokį finansinių lėšų poreikį pagal atskirus finansavimo šaltinius.

12 lentelė. ŽŪIKVC planuojamos finansinės lėšos

Pavadinimas	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Programa: Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas Priemonė „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“	12 762	12 757	14 981	14 981
Programa: Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos vystymas : Priemonė „Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas“	2 209	1 166	384	384
Priemonė Duomenų rinkimas (žuvininkystė)	188	188	188	188
Programa: Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa Priemonė „Techninė pagalba (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei)“	2 224	2 224	-	-
Pardavimo pajamos	2 073	1 985	1 700	1 560
Finansinės lėšos iš viso	19 468	18 332	17 265	17 125

ŽŪIKVC veiklos finansavimo nuosavomis lėšomis prognozės. Pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja galvijo ir arklio paso išdavimo tvarką, ŽŪIKVC surenkamų įmokų pajamos iki 2016 m. turėtų mažėti. Planuojant ŽŪIKVC surinktų įmokų už galvijo paso ir arklio paso išdavimą, numatoma, kad strateginiu laikotarpiu kasmet bus išduodama iki 180 tūkst. vnt. galvijo pasų po 7 Lt ir iki 4,3 tūkst. vnt. arklio pasų po 55 Lt. Kasmet planuojama gauti iki 1500 tūkst. Lt pardavimo pajamų. Mažėjant įmokų surinkimui, ateityje ŽŪIKVC neturės pakankamai nuosavų lėšų, kad galėtų organizuoti ir vykdyti naujai pavestas funkcijas, Ministerijai neskiriant papildomo finansavimo.

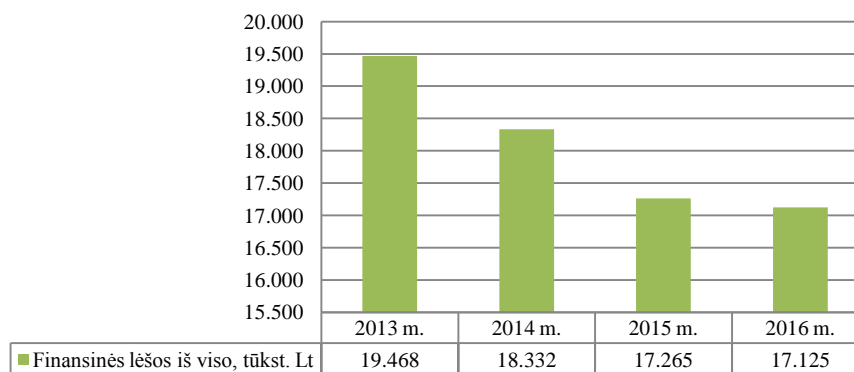
13 lentelė. Įmonės pardavimo pajamų mažėjimą lems įmokų už galvijo ir arklio pasus sumažėjimas

Rodikliai	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Parduota galvijo pasų, vnt.	215 714	191 429	184 857	179 143
Kaina Lt / vnt.	7	7	7	7
Parduota arklio pasų, vnt.	5 000	5 000	5 000	5 000
Kaina Lt / vnt.	55	55	55	55

14 lentelė. Pardavimo pajamos 2013–2016 m., tūkst. Lt

Rodikliai	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Pardavimų ir paslaugų pajamos	1 850	1 650	1 600	1 560
Suteiktų paslaugų pajamos	0	0	0	0
Suteiktų spaudos paslaugų pajamos	25	22	20	20
Įmokų surinkimo pajamos	1 825	1 628	1 580	1 540
Arklio paso įmokos	241	241	241	241
Registru duomenų įmokos	61	47	45	45
Galvijo paso įmokos	1 510	1 340	1 294	1 254
Prenumeratos įmokos	0	0	0	0
Kitos veiklos pajamos	13	0	0	0
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0	0	0

ŽŪIKVC finansinės lėšos iš viso, tūkst. Lt



6.3. Investicijų poreikis

ŽŪIKVC 2014–2016 metais pagrindinį dėmesį skirs programinės įrangos, kitų mašinų ir įrengimų atnaujinimui, modernizavimui bei elektroninių paslaugų plėtrai. Pagrindiniu ŽŪIKVC investicijų finansavimo šaltiniu ateityje išliks Valstybės investicijų programa (VIP) – valstybės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti. Bendrame ŽŪIKVC investicijų finansavime VIP lėšos 2014-2016 m. sudarys 62-65 proc., kita investicinių įsigijimų dalis bus finansuojama nuosavomis lėšomis bei iš Ministerijos gautomis finansinėmis lėšomis.

15 lentelė. Investicijų finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt

Rodikliai	Faktas			Planas		
	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
VIP:	1 472	1 999	3 015	1 570	1 420	1 625
Programinė įranga	380	1 999	206	-	-	250
Kitos mašinos ir įrenginiai	1 092	0	2 809	1 570	1 420	1 375
ŽŪM lėšos:	0	0	380	380	380	380
Programinė įranga	0	0	88	90	90	90
Kitos mašinos ir įrenginiai	0	0	293	290	290	290
Nuosavos lėšos:	305	56	432	500	500	500
Programinė įranga	0	0	125	125	125	125
Kitos mašinos ir įrenginiai	305	56	308	375	375	375
Iš viso, Lt	1 777	2 055	3 827	2 380	2 300	2 505

16 lentelė. Investicijų finansavimo struktūra

Rodikliai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	Planas		
				2014 m.	2015 m.	2016 m.
VIP, proc.	83	97	79	64	62	65
Ministerijos lėšos, proc.	0	0	10	16	17	15
Nuosavos lėšos, proc.	17	3	11	20	21	20
Iš viso, proc.	100	100	100	100	100	100

ŽŪIKVC 2014–2015 m. tęs investicinį projektą „Žemės ūkio informacinės sistemos viešojo administravimo paslaugų plėtra“, kurio įgyvendinimui planuojamos tokios valstybės kapitalo investicijos: 2014 m. – 1570 tūkst. Lt., 2015 m. – 1420 tūkst. Lt.

Investicinio projekto įgyvendinimas leis kasmet sutaupyti po 1150 tūkst. Lt, iš jų – po 590 tūkst. Lt pasenusios technikos remontui ir programinės įrangos palaikymui, o 560 tūkst. Lt – papildomam darbo užmokesčiui. Projektas atsipirks per 7 metus.

17 lentelė. Investicijų atsipirkimas

Rodiklių pavadinimas	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Išlaidų sumažėjimas, įgyvendinus investicijų projektą	x	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Išlaidos sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto	-3 015	-1570	-1420	0	0		
Bendras pinigų srautas	-3 015	-420	-270	1150	1 150	1 150	1 150
Diskonto norma	0,05						
Diskontuoti pinigų srautai	-3 015	-400	-244,9	993,4	946,1	901,1	858,1
Grynoji dabartinė vertė	38,8						

2016 m. planuojama teikti investicinį projektą naujiems valstybės registrams (Trašų registrui ir Gyvūnų augintinių registrui) sukurti. Tam iš Valstybės investicijų programos 2016 m. numatoma prašyti 1625 tūkst. Lt.

6.4. 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, ŽŪIKVC planuoja gauti nuo 244 tūkst. Lt grynojo pelno (2013 m.) iki 282 tūkst. Lt (2015 m.).

18 lentelė. Bendrųjų pajamų ataskaita 2013 m. ir 2014–2016 m. planas

Rodikliai	2013 m.	Progozė			Palyginimas 2013 / 2012 m.		Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2016 m.	
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Pardavimo pajamos	2 073	1 985	1 700	1 560	-88	-4	-285	-14	-140	0
Pardavimo savikaina	511	819	700	650	308	60	-119	-15	-50	0
Bendrasis (veiklos) pelnas	1 562	1 166	1 000	910	-396	-25	-166	-14	-90	0
Veiklos sąnaudos	48	372	372	372	324	674	0	0	0	0
Kitos veiklos sąnaudos										
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	1 514	794	628	538	-720	-48	-166	-21	-90	0
Pelno mokestis	121	64	50	43	-58	-48	-13	-21	-7	0
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1 393	730	578	495	-662	-48	-153	-21	-83	0

19 lentelė. Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos 2013 m. ir 2014–2016 m. planas

Sąnaudų straipsniai	2013 m.	Progozė			Palyginimas 2013 / 2012 m.		Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2016 m.	
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Kompensuotos sąnaudos:										
Tiesioginės programų išlaidos	7 916	6 960	6 960	6 960	-956	-12	0	0	0	0
Netiesioginės programų išlaidos	3 685	3 400	3 400	3 400	-285	-8	0	0	0	0
Bendrosios veiklos sąnaudos	4 927	5 750	5 860	5 860	823	17	110	2	0	0
Iš viso kompensuotų sąnaudų:	16 528	16 110	16 220	16 220	-418	-3	110	1	0	0
Nekompensuotos sąnaudos:										
Pardavimo savikaina	511	819	700	650	308	60	-119	-15	-50	0
Nekompensuotos veiklos sąnaudos	740	308	308	308	-432	-58	0	0	0	0
Pelno mokestis	123	64	50	43	-59	-48	-13	-21	-7	0
Iš viso nekompensuotų sąnaudų	1 374	1 191	1 058	1 001	-183	-13	-132	-11	-57	0

6.5. Pinigų srautų prognozė

20 lentelė. Pinigų srautų prognozės 2013–2016 m.

Rodikliai	2013 m.	Prognozė			Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2014 m.		Palyginimas 2016 / 2015 m.	
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai										
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	160	-317	45	25	-477	-298	362	-114	-20	0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 572	1 732	1 415	1 460	160	10	-317	-18	45	0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 732	1 415	1 460	1 485	-317	-18	45	3	25	0

6.6. Balanso prognozė

21 lentelė. Balanso prognozės 2013–2016 m.

Rodikliai	2013 m.	Prognozė			Palyginimas 2014 / 2013 m.		Palyginimas 2015 / 2014 m.		Palyginimas 2016 / 2015 m.	
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.	(+/-) tūkst. Lt	proc.
Ilgalaikis turtas	10 772	11 104	11 759	11 759	332	3	655	6	0	0
Nematerialusis turtas	1 682	1 639	1 148	1 148	-43	-3	-491	-30	0	0
Materialusis turtas	9 090	9 465	10 612	10 612	375	4	1 147	12	0	0
Trumpalaikis turtas	2 392	2 060	2 060	2 060	-332	-14	0	0	0	0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	660	645	600	575	-15	-2	-45	-7	-25	0
Atsargos	310	295	250	225	-15	-5	-45	-15	-25	0
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1 732	1 415	1 460	1 485	-317	-18	45	3	25	0
Per vienerius metus gautinos sumos	0	0	0	0	0					
Turto iš viso	13 164	13 164	13 819	13 819	0	0	655	5	0	0

Įmonės savininko kapitalas	6 193	6 193	6 193	6 193	0	0	0	0	0	0
Perkainojimo rezervas	856	546	238	238	-310	-36	-308	-56	0	0
Įstatymų numatyti rezervai	12	14	14	14	2	17	0	0	0	0
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	698	728	576	493	31	4	-153	-21	-83	0
Nuosavo kapitalo iš viso	7 759	7 481	7 021	6 938	-277	-4	-461	-6	-83	0
Dotacijos ir subsidijos	4 374	4 700	5 821	5 921	326	7	1 121	24	100	0
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1 031	983	977	960	-48	-5	-6	-1	-17	0
Įsipareigojimų iš viso	5 405	5 683	6 798	6 881	278	5	1 115	20	83	0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	13 164	13 164	13 819	13 819	1	0	654	5	0	0

6.7. Prognozuojami ekonominiai rodikliai

22 lentelė. Ekonominiai rodikliai 2013–2016 m., tūkst. Lt.

Rodikliai	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Pardavimo pajamos, Lt	2 073	1 985	1 700	1 560
Pardavimo savikaina, Lt	511	819	700	650
Bendrasis pelnas, Lt	1 562	1 166	1 000	910
Bendrojo pelno marža, proc.	75	59	59	58
Veiklos sąnaudos, Lt	48	372	372	372
Tipinės veiklos pelnas, Lt	1 514	794	628	538
Tipinės veiklos pelno marža, proc.	73	40	37	34
EBITDA, Lt	1 054	1 054	1 054	1 054
EBITDA marža, proc.	51	53	62	68
Grynasis pelnas, Lt	1 393	730	578	495
Grynojo pelno marža, proc.	67	37	34	32

23 lentelė. Ekonominiai rodikliai 2013–2016 m., tūkst. Lt

Rodiklio pavadinimas	Faktas	Prognozės		
	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Kapitalo grąžos rodikliai				
Turto grąža (ROA), proc.	4	6	4	4
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.	10	10	8	7
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai				
Skolos / turto santykis (D/A)	0	0	0	0
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)	2,3	2,1	2,1	2,1
Kritinis likvidumo koeficientas (<i>Quick ratio</i>)	1,7	1,4	1,5	1,5

Apyvartumo rodikliai				
Turto apyvartumas	0,2	0,2	0,1	0,1
Atsargų apyvartumas	55	54	54	53
Pelningumo rodikliai				
EBITDA marža, proc.	51	53	62	68
Tipinės veiklos pelno marža, proc.	75	59	59	58
Grynojo pelno marža, proc.	67	37	34	32

Generalinis direktorius

Sigitas Puodžiukas