

PATVIRTINTA

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo  
centro valdybos 2014 m. gruodžio 23 d.  
protokolu Nr. 6VP-9

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

**2015–2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

## Turinys

1. Santrauka .....	3
2. ŽŪIKVC veiklos aprašymas.....	4
3. ŽŪIKVC aplinkos veiksnių analizė.....	8
3.1. Vidinių veiksnių analizė.....	8
3.2. Išorinių veiksnių analizė.....	13
3.3. SSGG analizė .....	14
4. ŽŪIKVC misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys .....	16
5. ŽŪIKVC strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai .....	17
6. ŽŪIKVC strateginiai uždaviniai ir veiksmai.....	18
7. ŽŪIKVC išteklių poreikis 2015–2017 m. ....	23
8. ŽŪIKVC galimi pavojai ir jų valdymas .....	26
9. ŽŪIKVC finansinės prognozės .....	27
10. ŽŪIKVC strategijos vertinimo, tobulinimo ir palaikymo principai .....	28

## 1. Santrauka

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) strateginis veiklos planas yra parengtas 2015–2017-ųjų metų laikotarpiui. Šis prognozavimo laikotarpis pasirinktas atsižvelgiant į Lietuvos žemės ūkio politikos nuostatas, vadovaujantis įmonės misija – efektyviai, kokybiškai, 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 – ir vizija – būti modernia, efektyviai veikiančia įmone, žemės ūkio paskirties registrams ir informacinėms sistemoms administruoti, nacionalinėms ir Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros priemonėms ir kitoms valstybės pavestoms funkcijoms vykdyti diegiančia ir įgyvendinančia pažangiausias informacinių technologijų praktikas.

Pagrindinis ŽŪIKVC 2015–2017-ųjų metų strateginio veiklos plano tikslas – orientuoti įmonę į ilgalaikį konkurencingumą: jo įgijimą, palaikymą, stiprinimą, įmonės vertės didinimą taikant pažangią išteklių, kompetencijų vadybą, diegiant inovacijas, didinant veiklos efektyvumą ir darbuotojų pasitenkinimą.

### **ŽŪIKVC strateginiai tikslai ir sprendimai**

Vadovaujantis misija, siekiant priartėti prie vizijos ir remiantis atlikta išorės (PEST) bei vidinių veiksnių analize apibrėžti ŽŪIKVC siekius – strateginius tikslus, orientuotus į pajamų augimą, veiklos efektyvumą; juos tarpusavyje glaudžiai susieti, nukreipti į pagrindines perspektyvas: finansus, paslaugas, klientus, darbuotojus, valdymą.

Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus pasirinkti šie strateginiai sprendimai arba tikslų siekimo keliai:

1. Pajamų struktūroje didinti klientų lėšų procentą – finansų perspektyvos tikslas, nurodantis, ką reikia daryti, kad įmonė galėtų vykdyti savo misiją, vystytusi, būtų stipri. Nesikeičiant Žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerijos) skiriamo finansavimo daliai ŽŪIKVC biudžete būtina daugiau lėšų pritraukti iš kitų šaltinių – ES projektų ir klientų.

2. Teikti klientų poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas – paslaugų (kuriamų produktų) perspektyvos tikslas, nurodantis, ką įmonė turi siūlyti klientams, kad patenkintų jų poreikius. Paslaugų kompleksiskumas ir jų prieinamumo gerinimas – pasirinkti šio tikslo siekimo būdai.

3. Išlaikyti gerai dirbančius darbuotojus – darbuotojų perspektyvos tikslas, nurodantis, ką reikia daryti, kad būtų parengta ir motyvuota darbo jėga, užtikrinta galimybė greitai keistis,

tobulėti. Strateginiai sprendimai, nukreipti į motyvavimo sistemos tobulinimą, turi ne tik padėti išlaikyti darbuotojų branduolį, bet ir sudaryti sąlygas jiems tobulėti ir išreikšti save.

4. Optimizuoti valdymą, užtikrinant veiklos efektyvumą ir paslaugų kokybę – procesų perspektyvos tikslas, nurodantis, ką reikia daryti, kad procesai būtų efektyvūs, patenkintų darbuotojų, klientų, Ministerijos lūkesčius. Strateginis sprendimas – gerinti procesų efektyvumą ir kokybę.

### **ŽŪIKVC strategijos įgyvendinimas**

Siekiant transformuoti strategiją į kasdienes veiksmus ir kontroliuoti jos įgyvendinimą ŽŪIKVC diegiama subalansuotų rodiklių sistema. Ją sudaro 5 (penkios) rodiklių grupės: finansai, klientai, paslaugos, personalas, valdymas (procesai).

Stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus atliekamas viso proceso metu ir visais lygiais: struktūrinių padalinių vadovai stebi ir vertina, ar darbuotojai vykdo priimtus įsipareigojimus; atsakingi už priemonių planus darbuotojai stebi ir vertina bendruosius rezultatus; atsakingas už strategiją skyrius – visus rezultatus. Strategijos įgyvendinimo rezultatai analizuojami vertinant rodiklius: kas mėnesį vertinami metinių planų įgyvendinimo rodikliai, kas ketvirtį – strateginių tikslų įgyvendinimo rodikliai. Jie aptariami mėnesiui, ketvirčiui pasibaigus vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų susirinkimuose. Jeigu reikia, strateginiai planai koreguojami kas pusę metų ir metus, peržiūrimi ir įvertinami rizikos veiksniai bei galimybės.

Strateginio plano įgyvendinimo rezultatai pateikiami įmonės metų veiklos ataskaitoje.

Siekiant išsikeltų strateginių tikslų įgyvendinimo rezultatų, svarbu nustatyti ryšį tarp rodiklių ir veiksmų sudarant įmonės metų veiklos planus, todėl strategijos įgyvendinimo rodikliai numatomi metų veiklos plane. Už metų rezultatus atsiskaitoma valdybos posėdyje.

Strategijos įgyvendinimas periodiškai kontroliuojamas vidaus ir išorės auditų metu.

## **2. ŽŪIKVC veiklos aprašymas**

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

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.

ŽŪIKVC, vykdydamas Ministerijos pavestas funkcijas, savo veikla užtikrina keturių registrų – Ūkinių gyvūnų registro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro, Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registro, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – tvarkymą ir tobulinimą; administruoja ir tobulina Galvijų

veislininkystės, Arklių veislininkystės, Mėsinių galvijų apskaitos, Tiesioginių išmokų už pieną, Pieno kvotų prekybos, Supirkėjų duomenų apdorojimo, Paraiškų priėmimo, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos, Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos, Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos.

Nuo 2013 m. kuriamos Kiaulių, Avių ir Ožkų veislininkystės informacinės sistemos ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinis registras.

2015 m. bus pradėtas kurti Gyvūnų augintinių registras, kurį kaip atskirą modulį numatoma integruoti į Ūkinių gyvūnų registrą.

ŽŪIKVC yra įdiegtos Kokybės vadybos ir Informacijos saugos vadybos sistemos, atitinkančios Lietuvos standartų LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 27001:2013 (toliau – ISO standartai) reikalavimus ir atspindinčios ŽŪIKVC sugebėjimą nuolat teikti paslaugas, atitinkančias naudotojų poreikius, užtikrinant tvarkomų duomenų saugumą.

### **ŽŪIKVC veiklos rodikliai**

Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie pagrindinius ŽŪIKVC rodiklius:

Rodikliai	2012 m.	2013 m.	2014 m.
Pajamos, eurai	609 493	543 523	527 800
Sąnaudos, eurai, iš jų:	4 756 553	5 589 643	5 556 387
Kompensuotos (dotacija-finansavimas)	4 668 982	5 247 825	5 053 580
Nekompensuotos	87 571	341 818	502 807
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, eurai	521 922	201 705	24 994
Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk., vnt.	188	196	202
Vidutinis vieno darbuotojo uždarbis, eurai	1 037	1 062	1 098

### **ŽŪIKVC administruojami registrai**

Užtikrinti registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir aktyviai dalyvauti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemoje – tai vienas iš pagrindinių ŽŪIKVC uždavinių, todėl, kurdamas naujus, tobulindamas jau turimus registrus, administruodamas vis didėjančius informacijos srautus ir operatyviai reaguodamas į dažną teisės aktų keitimąsi, ŽŪIKVC siekia užtikrinti, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemonės būtų įgyvendintos kokybiškai ir laiku, o teikiamos paslaugos tenkintų tiek registrų ir informacinių sistemų naudotojų lūkesčius, tiek socialinių partnerių poreikius.

Sprendimai dėl naujų paslaugų teikimo ar teikiamų paslaugų tobulinimo priimami atsižvelgiant į įstatymų, žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų (jų pakeitimų) nuostatas,

suireruesuotų ŝalių poreikį ir ŹŪIKVC darbuotojų pasiūlymus. ŹŪIKVC planuoja, organizuoja, vykdo ir kontroliuoja registų ir informacinių sistemų kūrimo, jų testavimo ir diegimo bei paslaugų teikimo procesus. ŹŪIKVC suplanuotos ir teikiamos paslaugos turi atitikti naudotojo, suinteresuotų ŝalių, Ministerijos reikalavimus, įstatymų ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, taip pat ŹŪIKVC išsikeltus tikslus. ŹŪIKVC atlieka su teikiamomis paslaugomis susijusių reikalavimų vertinamąją analizę. ŹŪIKVC inicijuoja susitikimus su paslaugų naudotojais, siekdamas išsiaiškinti naudotojų poreikius ir pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį. Poreikiai ir atsiliepimai fiksuojami apklausų anketose, protokoluose, pagal kurias vykdomi procesų, procedūrų bei informacinių sistemų ir duomenų bazių pakeitimai.

### **Duomenų kaupimas**

ŹŪIKVC nuolat tobulina ir plėtoja informacijos kaupimo, analizės ir naudojimo technines priemones, stiprina IT techninę bazę, optimizuoja veiklos procesus, naudodamas visuotinai pripažintas ir geriausiai poreikius atitinkančias IT priemones.

Administruodamas vis didėjančius informacijos srautus, operatyviai reaguodamas į apibendrintos informacijos poreikius, ŹŪIKVC siekia, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemonės būtų įgyvendinamos kuo efektyviau.

### **ŹŪIKVC administruojami valstybiniai registrai:**

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras;
2. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras;
3. Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registras.

### **ŹŪIKVC administruojamas žinybinis registras:**

1. Ūkinių gyvūnų registras.

### **ŹŪIKVC prižiūrimi registrai:**

1. Lietuvos Respublikos fitosanitarinis registras;
2. Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras.

### **ŹŪIKVC 2015–2017 m. planuojami kurti registrai:**

1. Gyvūnų augintinių registras.

### **ŹŪIKVC tvarkomos informacinės sistemos:**

1. Paraiškų priėmimo informacinė sistema;
2. Galvijų veislininkystės informacinė sistema;
3. Arklių veislininkystės informacinė sistema;
4. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema;
5. Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema;
6. Kvotų prekybos informacinė sistema;
7. Supirkėjų duomenų apdorojimo informacinė sistema;
8. Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos informacinė sistema;
9. Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistema;
10. Mėsinių galvijų apskaitos informacinė sistema.

2014 metais pradėta kurti Kiaulių veislininkystės informacinė sistema.

#### **2015–2017 m. planuojamos kurti informacinės sistemos:**

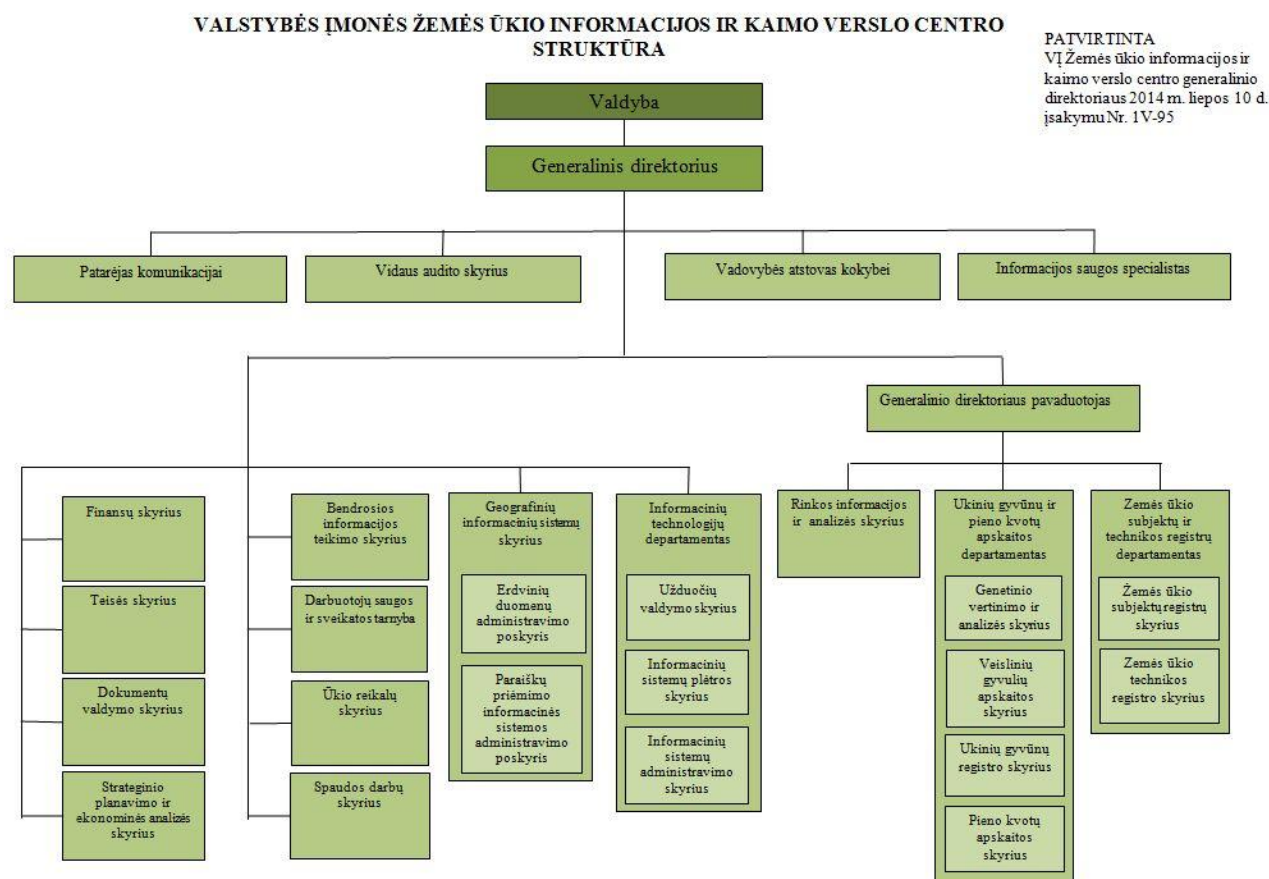
1. Avių veislininkystės informacinė sistema;
2. Ožkų veislininkystės informacinė sistema;
3. Ekologiškų ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sektorių duomenų administravimo informacinė sistema;
4. Augalų genčių ir rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenų informacinė sistema.

ŽŪIKVC, siekdamas, kad kaupiama informacija pasiektų naudotojus ir tenkintų visuomenės poreikius, ypač daug dėmesio skiria teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai, t. y. paslaugų apimties, efektyvumo ir teikiamos informacijos operatyvumo didinimui.

#### **ŽŪIKVC savininkas ir valdymas**

ŽŪIKVC yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir valstybės įgytą turtą valdo, naudoja ir 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 kolegialų ŽŪIKVC valdymo organą – valdybą, kurios nariai: Dalia Miniataitė – Ministerijos kanclerė, valdybos pirmininkė; Algirdas Gričius – žemės ūkio ministro patarėjas; Nerijus Gudelis – Ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento informacinių sistemų skyriaus vedėjas; Jonas Lisauskas – Ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas; Sigitas Puodžiukas – ŽŪIKVC generalinis direktorius.

Valdyba atsakinga už ŽŪIKVC veiklos ir plėtojimo strategijos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą, atstovavimą įmonės interesams. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, taip pat bendra atsakomybe už priimtus nutarimus. Siekiant tinkamai organizuoti įmonės darbą, vykdyti pavestas funkcijas disponuojant esamais darbo ištekliais ir skirtomis lėšomis, ŽŪIKVC organizacinė struktūra, Valdybos sprendimu, yra nuolat tobulinama ir tvirtinama ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu.



### 3. ŽŪIKVC aplinkos veiksnų analizė

#### 3.1. Vidinių veiksnų analizė

Efektyviai ir kokybės reikalavimus atitinkančiai ŽŪIKVC veiklai užtikrinti reikalingi žmogiškieji ištekliai, finansiniai ištekliai, infrastruktūra, darbo aplinka.

ŽŪIKVC išteklių valdymo būdai ir metodai yra suderinti su ŽŪIKVC strateginiais tikslais. Išteklių poreikių aprūpinimas planuojamas nustatant ŽŪIKVC strateginius tikslus, rengiant veiklos planus.

ŽŪIKVC vadovybė yra įsipareigojusi užtikrinti išteklių poreikių tenkinimą laiku. Siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų rezultatyviai ir efektyviai panaudojami, ŽŪIKVC tvarkų ir



procedūrų aprašuose yra numatytas išteklių tiekimas, išdėstymas, stebėjimas, vertinimas, optimizavimas, prižiūrėjimas ir išsaugojimas.

### **Žmogiškieji ištekliai**

ŽŪIKVC etatų sąrašą kiekvienais metais tvirtina įmonės valdyba. 2014 m. ŽŪIKVC patvirtinti 254 etatai. Siekdamas didinti teikiamų paslaugų kokybę ŽŪIKVC didelį dėmesį skiria informacinių technologijų ir geografinių informacinių sistemų specialistams išlaikyti ir naujų šios srities specialistų paieškai. 2014 m. buvo priimta 30 darbuotojų: 12 specialistų įdarbinti Informacinių technologijų departamente, 7 – Geografinių informacinių sistemų skyriuje, 1 darbuotojas priimtas į Teisės skyrių, 2 darbuotojai – į Vidaus audito skyrių, 1 darbuotojas – į Ūkio reikalų skyrių, 3 darbuotojai – į Veislinių gyvulių apskaitos skyrių, 1 darbuotojas – į Genetinio vertinimo ir analizės skyrių, 1 darbuotojas – į Žemės ūkio technikos registro skyrių ir 1 darbuotojas – į Žemės ūkio subjektų registrų skyrių. 1 darbuotojas priimtas į patarėjo komunikacijai pareigas. Įdarbintų darbuotojų išsilavinimas: aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 24 darbuotojai ir 6 darbuotojai dar tebestudijuoja universitetuose.

2014 m. ŽŪIKVC su 20 darbuotojų nutraukė darbo sutartis. Didžiausią dalį darbuotojų, palikusių įmonę, sudaro Informacinių technologijų (toliau – IT) departamento darbuotojai (9 darbuotojai) ir Geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) skyriaus darbuotojai (5 darbuotojai). Didelė specialistų kaita ir sunkiai prognozuojamas IT ir GIS specialistų „nutekėjimas“ į komercines struktūras kelia grėsmę įmonės veiklai ir jos sėkmei. Dėl svarbių specialistų išėjimo iš darbo gali sustoti daugelis įmonei reikšmingų procesų. Įmonė praranda ne tik specialistus, bet ir jų žinias, patirtį, gebėjimus. Didelė darbuotojų kaita įmonėje lemia finansinius nuostolius, patiriamus dėl darbuotojų kaitos išlaidų atsiradimo. ŽŪIKVC, optimizuodamas veiklos procesus, 2014 m. nutraukė darbo sutartis su 4 Veislinių gyvulių apskaitos skyriaus darbuotojais, 1 Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus ir 1 Žemės ūkio subjektų registrų skyriaus darbuotoju.

ŽŪIKVC darbuotojų kvalifikacija yra veiksnys, užtikrinantis įmonės veiklos kokybę, todėl darbuotojams yra sudaromos sąlygos tobulinti savo profesinę kompetenciją pagrindinės veiklos metu.

ŽŪIKVC etatų skaičius 2012–2014 metais pateiktas lentelėje:

Rodikliai	2012 m.	2013 m.	2014 m.
Patvirtintas etatų skaičius, vnt.	227	237	254
Darbuotojų skaičius, su kuriais nutrauktos darbo sutartys, vnt.	14	20	20
Darbuotojų skaičius, su kuriais sudarytos darbo sutartys, vnt.	16	36	30

Darbuotojų kaitos rodiklis, proc.	7	8	8
Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose ir konferencijose skaičius, vnt.	28	119	139

Siekiant užtikrinti, kad ŽŪIKVC dirbtų aukštos kvalifikacijos darbuotojai, priimant į darbą vykdomos atrankos, kurių metu pretendentų kvalifikacija yra vertinama pagal pareiginėje instrukcijoje numatytus kvalifikacinius reikalavimus. Įmonė stengiasi išlaikyti geriausias darbuotojus, panaudodama jų žinias ir patirtį įmonės plėtrai.

Planuojant darbuotojų tolesnį mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą darbuotojų veikla yra vertinama už darbo metus. Kasmetinio darbuotojų vertinimo tikslas yra įvertinti darbuotojų veiklos efektyvumą, turimas kompetencijas ir darbo rezultatus, užtikrinti darbuotojų ir jų tiesioginių vadovų grįžtamąjį ryšį.

ŽŪIKVC skatina darbuotojus kelti profesinę kvalifikaciją ir efektyviai taikyti žinias ir įgūdžius, įgytus mokymų metu.

### **Finansiniai ištekliai**

ŽŪIKVC tęstinė veikla finansuojama iš trijų šaltinių – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, vykdant Ministerijos strateginio plano priemonę „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“ (toliau – Biudžeto lėšos), ES fondų, vykdant priemonę „Techninė pagalba“ (toliau – ES lėšos), ir iš nuosavų lėšų (toliau – nuosavos lėšos), kurios gaunamos įmonei surenkant įmokas už galvijų ir arklių pasus, taip pat už kitų juridinę galią turinčių dokumentų išdavimą.

ŽŪIKVC 2013 m. gavo 550278 Eur pajamų ir uždirbo 170007 Eur grynojo pelno.

ŽŪIKVC pardavimo savikaina 2013 m. sudarė 146258 Eur, o veiklos sąnaudos siekė 192887 Eur. ŽŪIKVC 2013 m. sumokėjo 30120 Eur pelno mokesčių į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

2013 m. ŽŪIKVC pardavimų pajamos, palyginus jas su 2012 m. pajamomis, sumažėjo 11 proc. 2013 m. ŽŪIKVC pardavimų pajamų struktūroje didžiausią dalį sudaro surinktų įmokų pajamos, jos sudarė 98 proc. pardavimų pajamų. Pajamos už suteiktas paslaugas tesiekė 2 proc.

### **Infrastruktūra**

ŽŪIKVC infrastruktūrą sudaro administracinės patalpos, komunalinės paslaugos, techninė ir programinė įranga, transportas, ryšiai, informacinės sistemos.

ŽŪIKVC savo veiklą vykdo trijuose biuruose, įsikūrusiuose V. Kudirkos g. 18-1, S. Konarskio g. 49, Vilniuje ir Universiteto g. 8A, Akademijos mstl., Kauno r. Administracinės

patalpos, esančios V. Kudirkos g. 18-1, Vilniuje, valdomos patikėjimo teise, kitos patalpos – nuomojamos.

Darbuotojai užduotims ar funkcijoms vykdyti naudojami ŽŪIKVC tarnybiniu transportu, registruotu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre savininko ir (ar) naudotojo vardu.

ŽŪIKVC vadovaujančiųjų darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-602 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, taisyklių patvirtinimo“.

ŽŪIKVC už administracinių patalpų eksploatavimą, komunalines paslaugas, transportą ir telekomunikacinių paslaugų valdymą atsakingas Ūkio reikalų skyriaus vadovas.

Siekiant apsaugoti ŽŪIKVC naudojamą informacinių technologijų įrangą nuo neigiamo poveikio, tarnybinių stočių patalpose (serverinėse) įrengtos temperatūrų, drėgmės matavimo ir atsakingų asmenų informavimo sistemos. Šių sistemų fiksuojami rodmenys leidžia operatyviai reaguoti į specialiosios šaldymo įrangos ir elektros tiekimo gedimus, trikdžius ar kitus incidentus.

### **Darbo aplinka**

ŽŪIKVC siekia, kad darbo aplinka motyvuotų darbuotojus, ugdytų jų atsakomybę, lojalumą, tobulintų profesinius įgūdžius ir gerintų darbo rezultatus.

Už palankios ir tinkamos darbo aplinkos užtikrinimą ŽŪIKVC yra atsakinga Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba ir Ūkio reikalų skyrius.

Ūkio reikalų skyrius rūpinasi tinkama darbo aplinka, atitinkančia darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, o įsteigta Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba organizuoja ir kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą. Darbo aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ŽŪIKVC reglamentuoja:

1. Darbuotojų instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašas, nustatantis darbuotojo įvadinio, pirminio, periodinio ir papildomo instruktavimų darbo vietoje saugos ir sveikatos klausimais tvarką;

2. Darbuotojų privalomų sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas, nustatantis išankstinį (įsidarbinant) ir dirbančių darbuotojų periodišką sveikatos tikrinimo tvarką;

3. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas, nustatantis nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo tvarką.

### **Strateginis veiklos ir kokybės vadybos sistemos planavimas**

Už ŽŪIKVC strateginį veiklos planavimą atsakingas generalinis direktorius.

Strateginio veiklos plano rengimą inicijuoja ŽŪIKVC generalinis direktorius. Strateginį veiklos planą aprobuoja ŽŪIKVC valdyba. ŽŪIKVC valdybos aprobuotą strateginį veiklos planą tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Patvirtintas planas skelbiamas ŽŪIKVC interneto svetainėje *www.vic.lt*.

Strateginis veiklos planas sudaromas 3 (trejų) metų laikotarpiui vadovaujantis Strateginio veiklos plano rengimo aprašu.

Vadovaujantis patvirtintu ŽŪIKVC strateginiu veiklos planu rengiamas detalus metinis veiklos planas. ŽŪIKVC strateginių kryptių nustatymas ir jų įgyvendinimą apibrėžiančių tikslų suformulavimas yra ŽŪIKVC veiklos ir kokybės vadybos sistemos planavimo dalis.

Kokybės vadybos sistemos planavimas vykdomas atsižvelgiant į ŽŪIKVC tikslus, kokybės politikos, kokybės vadybos sistemos procesų rezultatyvumą, suinteresuotų šalių ir teisės aktų reikalavimus.

Kokybės vadybos sistemos planavimas apima procesų nustatymą ir taikymą ŽŪIKVC; procesų sekos ir tarpusavio sąveikos nustatymą; reikalingų procesų veikimo, valdymo kriterijų ir metodų nustatymą; išteklių ir informacijos, būtinų procesų veikimui ir monitoringui (stebėsenai), gavimo galimybę; procesų matavimą, tikrinimą ir analizę; veiksmų, kad būtų pasiekti planuoti rezultatai ir nuolat gerinami procesai, nustatymą.

Kokybės vadybos sistemos pokyčiai planuojami, vertinami ir dokumentuojami vadovybinės vertinamosios analizės metu, paskiriant darbuotojus, atsakingus už pokyčių įgyvendinimą ir ŽŪIKVC darbuotojų informavimą apie juos.

### **Vidaus auditas**

ŽŪIKVC vidaus audito funkcijos atliekamos vadovaujantis Vidaus audito metodika.

Vidaus auditas vykdomas periodiškai. Bent kartą per 3 (trejus) metus yra patikrinama ir įvertinama kiekvieno ŽŪIKVC vykstančio proceso atitiktis reikalavimams.

Auditui atlikti gali būti kviečiami ekspertai iš išorės arba sudaroma vidaus audito grupė iš bet kurio ŽŪIKVC struktūrinio padalinio darbuotojų.

### **3.2. Išorinių veiksnių analizė**

#### **Politiniai veiksniai**

ŽŪIKVC savo veikla siekia užtikrinti žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių – Ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių – efektyvų ir kokybišką veikimą ir įgyvendinti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemą, atitinkančią ES reikalavimus. Nagrinėjant išorinius politinius veiksnius svarbiausia vieta tenka Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatomis ir su jos reformavimu susijusiems veiksniams.

Nuo praėjusio programinio laikotarpio svarbiausias dėmesys skiriamas gamintojų pajamų palaikymo priemonėms. Šių priemonių įgyvendinimui užtikrinti visose ES narėse sukurta Integruota administravimo ir kontrolės sistema (toliau – IAKS). Ši sistema yra vienas svarbiausių Bendros žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) 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.

ŽŪIKVC veikla, palaikant IAKS ir kompleksinį paramos susiejimą, užtikrina BŽŪP gairių įgyvendinimą.

ŽŪIKVC veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomos politikos įgyvendinimo. Nuo 2009 m. įteisinus ūkininkų privalomojo sveikatos ir pensinio draudimo bei pajamų apmokestinimo tvarką, pagal ŽŪIKVC sukauptą informaciją nustatomi šių mokesčių mokėtojai ir apskaičiuojami mokesčių dydžiai.

#### **Konkurencinės aplinkos analizė**

ŽŪIKVC yra vienintelė valstybės įgaliota institucija, tvarkanti ir administruojanti žemės ūkio registrus.

Monopolinis teikiamų paslaugų pobūdis riboja ŽŪIKVC galimybes užsidirbti finansinių lėšų iš komercinės veiklos.

#### **Ekonominiai veiksniai**

ŽŪIKVC, kurdamas, administruodamas ir tobulindamas žemės ūkio srities registrus ir informacines sistemas, ypač didelį dėmesį skiria elektroninių paslaugų plėtrai. Tokiu būdu didėjant stambiųjų žemės ūkio produkcijos gamintojų daliai rinkoje ir augant žemės ūkio gamybos subjektų, suinteresuotų elektroninėmis paslaugomis, skaičiui, tikimasi, kad ir ateityje bus naudojamosi ŽŪIKVC teikiamomis paslaugomis.

#### **Socialiniai veiksniai**

Kaimo vietovėse daugėja jaunų žmonių, jų užimtumo rodikliai taip pat pastebimai gerėja.

Siekis efektyviau pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama ir geresnis kaimo gyventojų mokymo ir konsultavimo paslaugų organizavimas didina kaimo gyventojų suinteresuotumą kelti kvalifikaciją.

Nuolat daugėja žemės ūkio subjektų ir kaimo gyventojų, besinaudojančių elektroninėmis paslaugomis, tačiau diegiant elektronines paslaugas kaimo gyventojams susiduriama su specialistų, gebančių pakonsultuoti apie jas, stoka. Pensinio amžiaus gyventojų dalis kaimo vietovėse viršija šalies vidurkį, pusę žemės ūkio produkcijos gamintojų sudaro pensinio amžiaus gyventojai – tai veiksniai, lemiantys, kad elektroninėmis paslaugomis vis dar nepakankamai naudojasi.

### **Technologiniai veiksniai**

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.

Įgyvendinus plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros strategiją, būtų užtikrinta galimybė įmonėms ir gyventojams prisijungti prie esamų plačiajuosčio ryšio tinklų 98 proc. šalies teritorijos. Kaimo vietovėse daugėja viešųjų interneto prieigos vietų, tačiau vis dar nepakankami išlieka asmenų gebėjimai naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis.

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

### **3.3. SSGG analizė**

#### **Stiprybės**

- Įgyvendinant Ministerijos pavestas funkcijas registrų ir informacinių sistemų administravimo, jų tobulinimo ir naujų informacinių sistemų kūrimo srityse siekiama užtikrinti tinkamą išteklių paskirstymą.

- Tinkama įmonės struktūra leidžia operatyviai įgyvendinti naujai priimtų ar pakeistų galiojančių išorės teisės aktų reikalavimus kuriant naujas ar tobulinant veikiančias informacines sistemas;

- Aukšta darbuotojų kvalifikacija užtikrina efektyvius administracinius ir technologinius sprendimus;

- Aukšta paslaugų kokybė yra orientuota į klientą ir jo lūkesčių tenkinimą. Įmonėje įdiegta Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus;
- Užtikrinamas duomenų teikėjų ir klientų pasitikėjimas dėl kaupiamų ir apdorojamų duomenų saugumo. Įmonėje įdiegta Informacijos saugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 27001:2013 standarto reikalavimus;
- Išplėtota informacinių technologijų sistema.

### **Silpnybės**

- Kasmet mažėjančios pajamos iš surenkamų įmokų riboja ŽŪIKVC galimybes finansuoti veiklą nuosavomis lėšomis.
- Didelė informacinių technologijų specialistų kaita.
- Nėra iki galo įgyvendinta ITIL (verslo valdymo teorija, orientuota į darbo optimizavimą bei kokybės užtikrinimą informacinių technologijų įmonėse) praktika. Tai neigiamai veikia IT ir veiklos struktūrinių padalinių specialistų bendradarbiavimą ir pakeitimų valdymą;
- Neįgyvendintas projektų valdymas. Nėra aiškaus Informacinių technologijų departamentui pateiktų techninių užduočių valdymo, atsakomybių informacinių technologijų specialistams priskyrimo, nenustatomi griežti ir apibrėžti terminai pateiktoms techninėms užduotims įgyvendinti;
- Modernizacijos stoka veiklos procesuose;
- Nepakankamas darbuotojų skatinimas ir motyvavimas.

### **Galimybės**

- Registrų ir informacinių sistemų integracija;
- Naujausių ir pažangiausių informacinių technologijų diegimas;
- Paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę.
- Didėjantis informacinių sistemų (toliau – IS) naudotojų skaičius;
- Kitų ES valstybių gerosios praktikos pavyzdžių taikymas;
- Veiklos optimizavimas;
- Informacinių sistemų turimos patirties panaudojimas elektroninėms paslaugoms teikti.

### **Grėsmės**

- Politinė įtaka ir dažnas teisės aktų keitimas bei jų įgyvendinimo terminų neapibrėžtumas;
- Konkurencinis spaudimas iš panašaus pobūdžio įmonių, siekiant perimti dalį įmonės vykdomų funkcijų.

– Finansavimo stoka.

#### 4. ŽŪIKVC misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys

##### Misija

Efektyviai, kokybiškai, 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 ir efektyviai veikianti įmonė, žemės ūkio paskirties registrams ir informacinėms sistemoms administruoti, nacionalinėms ir ES žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros priemonėms ir kitoms valstybės pavestoms funkcijoms vykdyti 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 ir 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 joms įgyvendinti.

**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 pasiekiame 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.** Drąsiai priimame naujoves, įmonės veikloje siekiame taikyti mokslo pasiekimus ir šiuolaikines technologijas. Nuolat tobuliname darbo procesus, domimės savo darbo srities naujovėmis 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.

### **ŽŪIKVC veiklos prioritetai**

Nuo 2014 m. ŽŪIKVC 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 m. didino savo veiklos efektyvumą ir gerino teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę.

ŽŪIKVC prioritetai:

- didinti turimų registrų, IS ir duomenų bazių funkcionalumą užtikrinant jų tarpusavio sąveiką;

- gerinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę atsižvelgiant į žemės ūkio IS naudotojų poreikius ir informacinių technologijų galimybes.

ŽŪIKVC, didindamas IS, duomenų bazių funkcionalumą ir užtikrindamas jų tarpusavio sąveiką, 2015–2017 m. laikotarpiu ypač daug dėmesio skirs veislininkystės IS integravimui. ŽŪIKVC planuoja sujungti šias IS: Galvijų veislininkystės, Arklių veislininkystės, Kiaulių veislininkystės, Avių veislininkystės, Ožkų veislininkystės ir Mėsinių galvijų apskaitos informacinės sistemas.

### **5. ŽŪIKVC strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai**

ŽŪIKVC strateginio plano įgyvendinimas apima 2015–2017 m..

Pagrindinis ŽŪIKVC strateginis tikslas – elektroninių paslaugų plėtra, teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas.

ŽŪIKVC, administruodamas registrus, IS ir nuolat kaupdamas informaciją, ją apdorodamas ir operatyviai teikdamas naudotojams, 2015–2017 m. didins teikiamų elektroninių paslaugų skaičių, toliau įgyvendins priemones, leisiančias užtikrinti nenutrūkstamą IS veikimą, modernizuodamas techninę įrangą, didins IS našumą, tinklo pralaidumą, užtikrins fizinį ir elektroninį kaupiamų duomenų saugumą, dar labiau gerins teikiamų paslaugų kokybę.

ŽŪIKVC tikslai ir jų rodikliai pateikti lentelėje:

Tikslai	Rodikliai	Rodikliai ir siekiamos	Atsakingas asmuo / padalinys
---------	-----------	------------------------	------------------------------

		vertės	
ŽŪIKVC veiklos efektyvumo didinimas	Grynojo pelno marža, proc.	Ne mažiau 5	ŽŪIKVC generalinis direktorius, ŽŪIKVC vyriausioji finansininkė
	Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam (vidutiniam sąlyginiam) darbuotojui, eurai	Ne mažiau 483	ŽŪIKVC generalinis direktorius, ŽŪIKVC vyriausioji finansininkė
ŽŪIKVC teikiamų paslaugų kokybės didinimas	Laiku suteikta paslaugų, proc.	Ne mažiau 95	ŽŪIKVC generalinio direktoriaus pavaduotojas, ŽŪIKVC veiklos skyriai, Bendrosios informacijos teikimo skyrius
	Naudotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis, proc.	Ne mažiau 70	ŽŪIKVC generalinio direktoriaus pavaduotojas, ŽŪIKVC veiklos skyriai, Bendrosios informacijos teikimo skyrius

## 6. ŽŪIKVC strateginiai uždaviniai ir veiksmai

Kiekvienam strateginiam tikslui pasiekti nustatomi ilgalaikiai uždaviniai, jų matavimo rodikliai, siektinos vertės ir įgyvendinimo laikotarpiai. Taip pat numatyti veiksmai, skirti uždaviniams įgyvendinti, įvardijami atsakingi asmenys.

ŽŪIKVC finansų perspektyvos tikslai ir uždaviniai orientuoti į įmonės veiklos tęstinumo, finansinio stabilumo ir pelningumo užtikrinimą, siekiant kuo daugiau lėšų pritraukti iš kitų šaltinių – ES projektų ir klientų.

ŽŪIKVC tikslai, uždaviniai ir priemonės finansinių perspektyvų srityje pateiktos lentelėje:

Tikslai	Uždaviniai	Rodikliai	Priemonės (veiksmai)	Atsakingas asmuo / padalinys
ŽŪIKVC veiklos efektyvumo didinimas	Užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą ir finansinį stabilumą, siekti pelningos veiklos	Grynojo pelno marža, proc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ŽŪIKVC finansinių išteklių valdymas,</li> <li>– ŽŪIKVC biudžeto sudarymas,</li> <li>– ŽŪIKVC finansų kontrolė</li> </ul>	ŽŪIKVC generalinis direktorius, ŽŪIKVC vyriausioji finansininkė
		Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam (vidutiniam sąlyginiam) darbuotojui, eurai		

ŽŪIKVC tikslo „Didinti įmonės veiklos efektyvumą“ rodikliai ir jų reikšmės pateiktos lentelėje:

Rodiklio pavadinimas	Planas		
	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Grynojo pelno marža, proc.	Ne mažiau 5	Ne mažiau 5	Ne mažiau 5
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam (vidutiniam sąlyginiam) darbuotojui, eurai	Ne mažiau 483	Ne mažiau 483	Ne mažiau 483

ŽŪIKVC darbuotojų perspektyvos tikslai ir uždaviniai orientuoti į įmonės siekį išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kad parengtam ir motyvuotam įmonės personalui būtų sudarytos sąlygos keistis ir tobulėti. Strateginiai sprendimai, nukreipti į motyvavimo sistemos tobulinimą, turi ne tik padėti išlaikyti darbuotojų branduolį, bet ir sudaryti sąlygas jiems tobulėti ir išreikšti save.

ŽŪIKVC tikslai, uždaviniai ir priemonės darbuotojų perspektyvų srityje pateiktos lentelėje:

Tikslai	Uždaviniai	Rodikliai	Priemonės (veiksmai)	Atsakingas asmuo / padalinys
ŽŪIKVC veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės didinimas	Išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir stiprinti specialistų kompetenciją	Darbuotojų kaitos rodiklis, proc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ŽŪIKVC personalo atranka, personalo valdymas;</li> <li>– Ne rečiau kaip kartą per metus vertinti struktūrinio padalinio darbuotojo kompetenciją;</li> <li>– Darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją;</li> <li>– Vykdyti darbuotojų mokymo efektyvumo vertinimą (2015 m. parengti darbuotojų mokymo efektyvumo vertinimo metodiką, nuo 2016 m. pradėti matuoti šį rodiklį, 2017 m. vertintina siektina reikšmė 100 proc.);</li> <li>– Skatinti, kad darbuotojo veikla būtų orientuota į konkrečius veiklos rezultatus.</li> </ul> (2015 m. parengti darbuotojų pasitenkinimo laipsnio vertinimo metodiką, nuo 2016 m. pradėti matuoti šį rodiklį, 2017 m. vertinti)	ŽŪIKVC struktūrinių padalinių vadovai, Dokumentų valdymo skyriaus vadovas
		Kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių įmonės darbuotojų skaičiaus pokytis, proc.		

ŽŪIKVC tikslo „Išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir stiprinti specialistų kompetenciją“ rodikliai ir jų reikšmės pateiktos lentelėje:

Strateginės kryptys	Strateginis tikslas	Rodiklio matavimo vienetai	Faktinės 2013 metų rodiklių vertės	Faktinės 2014 metų rodiklių vertės	Planuojamas strateginis laikotarpis			Atsakingas asmuo / padalinys
					2015 m.	2016 m.	2017 m.	
ŽŪIKVC veiklos efektyvumo didinimas	ŽŪIKVC veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės didinimas	Kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių įmonės darbuotojų skaičiaus pokytis, proc.	200 (padidėjo nuo 10 iki 30 darbuotojų)	17	ne mažiau 5	ne mažiau 10	ne mažiau 15	ŽŪIKVC struktūrinių padalinių vadovai, Dokumentų valdymo skyriaus vadovas
		Darbuotojų kaitos rodiklis, proc.	8	8	Ne daugiau 8	Ne daugiau 7	Ne daugiau 6	

ŽŪIKVC tikslai ir uždaviniai paslaugų naudotojų perspektyvų srityje orientuoti į įmonės siekį tenkinti klientų poreikius ir didinti jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Paslaugų kompleksiskumas ir jų prieinamumo gerinimas – tai pasirinkti šio tikslo siekimo būdai.

ŽŪIKVC tikslai, uždaviniai ir priemonės paslaugų naudotojų perspektyvų srityje pateiktos lentelėje:

Tikslai	Uždaviniai	Rodikliai	Priemonės (veiksmai)	Atsakingas asmuo / padalinys
ŽŪIKVC veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės didinimas	Užtikrinti paslaugų naudotojams teikimą laiku	Laiku suteikta paslaugų, proc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atlikti išorinį ir vidinį teikiamų paslaugų kokybės vertinimą.</li> <li>– Analizuoti surinktą informaciją apie paslaugų atitiktį, naudotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimą.</li> <li>– Teikti pasiūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo.</li> <li>– Teikti atsakymus į užklausas.</li> <li>– Vykdyti užklausų atsakymų ir jų uždarymo kontrolę.</li> </ul>	ŽŪIKVC generalinio direktoriaus pavaduotojas, Bendrosios informacijos teikimo skyrius ir ŽŪIKVC struktūrinių padalinių vadovai
	Gerinti paslaugų naudotojų aptarnavimą	Naudotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis, proc.		

ŽŪIKVC tikslo „Didinti ŽŪIKVC paslaugų naudotojų pasitenkinimą“ rodikliai ir jų reikšmės pateiktos lentelėje:

Strateginės kryptys	Rodiklio matavimo vienetai	Faktinė 2013 metų rodiklių vertės	Siekti na 2014 metų rodiklių vertės	Faktinė 2014 metų rodiklių vertės	Planuojamas strateginis laikotarpis			Atsakingas asmuo / padalinys
					2015 m.	2016 m.	2017 m.	
ŽŪIKVC paslaugų kokybės didinimas	Laiku atsakytų užklausų ir incidentų skaičius, proc.	97	Ne mažiau kaip 97	96	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	Ne mažiau kaip 97	ŽŪIKVC generalinio direktoriaus pavaduotojas, Bendrosios informacijos teikimo skyrius ir struktūrinių padalinių vadovai
	Paslaugų naudotojų pasitenkinimo laipsnis, proc.	-	Ne mažiau kaip 85	84	Ne mažiau kaip 85	Ne mažiau kaip 85	Ne mažiau kaip 85	ŽŪIKVC generalinio direktoriaus pavaduotojas, Bendrosios informacijos teikimo skyrius ir struktūrinių padalinių vadovai

### ŽŪIKVC paslaugų perspektyvos

ŽŪIKVC tikslai ir uždaviniai paslaugų perspektyvų srityje orientuoti į įmonės siekį didinti teikiamų paslaugų kokybę.

ŽŪIKVC tikslai, uždaviniai ir priemonės paslaugų kokybės didinimo srityje pateiktos lentelėje:

Tikslai	Uždaviniai	Rodikliai	Priemonės	Atsakingas asmuo / padalinys
ŽŪIKVC paslaugų kokybės didinimas	Užtikrinti registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą, jų saugumą ir nepertraukiamumą	Registrų ir informacinių sistemų veikimo, jų saugumo ir nepertraukiamumo užtikrinimas, proc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Paraiškų priėmimo informacinės sistemos administravimas;</li> <li>– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro administravimas,</li> <li>– Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių</li> </ul>	ŽŪIKVC generalinio direktoriaus pavaduotojas, ŽŪIKVC struktūrinių

	Užtikrinti registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimą	Registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimo jų naudotojams užtikrinimas, proc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– registro administravimas;</li> <li>– Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro administravimas;</li> <li>– Ūkinų gyvūnų registro administravimas;</li> <li>– Gyvulių veislininkystės informacinių sistemų administravimas;</li> <li>– Kvotų prekybos, Supirkėjų duomenų apdorojimo ir Tiesioginių išmokų už pieną informacinių sistemų administravimas, dalyvavimas administruojant Kvotų administravimo informacinę sistemą;</li> <li>– Galvijų genetinio vertinimo atlikimas ir duomenų analizė;</li> <li>– Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos administravimas ir informacijos teikimas Europos Sąjungai;</li> <li>– Informacinių sistemų ir registrų kūrimas ir palaikymas.</li> </ul>	padalinių vadovai
		Dalis laiku ir kokybiškai įgyvendintų užduočių, proc.		

ŽŪIKVC tikslo „ŽŪIKVC paslaugų kokybės didinimas“ rodikliai ir jų reikšmės pateikiami lentelėje:

Strateginės kryptys	Rodiklio matavimo vienetai	Faktinės 2013 metų rodiklių vertės	Siektina vertė 2014 m.	Faktinės 2014 metų rodiklių vertės	Planuojamas strateginis laikotarpis			Atsakingas asmuo / padalinys
					2015 m.	2016 m.	2017 m.	
ŽŪIKVC paslaugų kokybės didinimas	Registrų ir informacinių sistemų veikimo, jų saugumo ir nepertraukiamumo užtikrinimas, proc.	100	100	100	100	100	100	ŽŪIKVC veiklos skyriai, Informacinių technologijų departamentas, informacijos saugos specialistas
	Registrų ir informacinių sistemų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų teikimo jų naudotojams užtikrinimas, proc.	100	100	100	100	100	100	
	Laiku ir kokybiškai įgyvendintų užduočių dalis, proc.	-	Ne mažiau kaip 70	90	Ne mažiau kaip 75	Ne mažiau kaip 77	Ne mažiau kaip 80	

### Procesų perspektyvos

ŽŪIKVC procesų perspektyvų tikslai ir uždaviniai orientuoti į įmonės siekį, kad procesai būtų efektyvūs, patenkintų darbuotojų, klientų, Ministerijos lūkesčius. Strateginis sprendimas – gerinti procesų efektyvumą ir didinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagal ŽŪIKVC Kokybės vadove pateiktą procesų žemėlapi kiekvienas nustatytas procesas turi šeimininką, kuris atsako už paskirto proceso rezultatą. ŽŪIKVC struktūrinių padalinių vadovai rengia ir tikslina pareigines instrukcijas ir padalinių nuostatus remdamiesi ŽŪIKVC organizacine struktūra. ŽŪIKVC procesų ir paslaugų monitoringą (stebėseną) atlieka struktūriniai padaliniai pagal nustatytus monitoringo (stebėsenos) rodiklius.

Monitoringo (stebėsenos) rezultatai yra analizuojami ir naudojami vykdant kasdieninę veiklą, vertinant ir gerinant procesus, koreguojant ŽŪIKVC kokybės politiką, kitus kokybės vadybos sistemos dokumentus ir nustatant strateginius tikslus ir metinius planus. Už monitoringo (stebėsenos) rodiklių pateikimą atsakingi procesų šeimininkai. Vadovybinės vertinamosios analizės metu vertinamas ŽŪIKVC veiklos rezultatyvumas, efektyvumas, atitiktis reikalavimams ilgalaikėje perspektyvoje.

ŽŪIKVC veiklos procesų optimizavimo tikslai, uždaviniai ir priemonės pateikiami lentelėje:

Tikslai	Uždaviniai	Rodikliai	Priemonės	Atsakingas asmuo / padalinys
ŽŪIKVC veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės didinimas	Optimizuoti veiklos procesus ir didinti darbuotojų darbo našumą	Laiku pateiktų procesų stebėsenos ir matavimo rodiklių dalis nuo visų esamų, proc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vykdyti procesų ir paslaugų stebėseną; (Procesų šeimininkų pateikti monitoringo (stebėsenos) ir matavimo rodiklių rezultatai)</li> <li>– Teikti pasiūlymus dėl proceso gerinimo (procesų gerinimo paraiškų skaičius, vnt.)</li> </ul>	ŽŪIKVC vadovybės atstovas kokybei, ŽŪIKVC procesų šeimininkai
		Numatytų korekcinių veiksmų santykis su įgyvendintais	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reguliariai pildyti ir sekti Neatitikčių žurnalą (Užregistruotų neatitikčių skaičius, vnt.);</li> <li>– Vykdyti koregavimo veiksmų registraciją Neatitikčių žurnale (Koregavimo veiksmų skaičius, vnt.)</li> </ul>	

ŽŪIKVC veiklos procesų optimizavimo tikslai ir rodiklių dydžiai 2015–2017 m. pateikiami lentelėje:

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodiklis, matavimo vienetai	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014 m.	Siekta rodiklio vertė			Atsakingas asmuo / padalinys
				2015 m.	2016 m.	2017 m.	
ŽŪIKVC paslaugų kokybės didinimas	ŽŪIKVC veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės didinimas	Laiku pateiktų procesų monitoringo (stebėsenos) ir matavimo rodiklių dalis nuo visų esamų, proc.	Rodiklis nebuvo matuojamas	90	90	90	ŽŪIKVC vadovybės atstovas kokybei, ŽŪIKVC procesų šeiminkai
		Numatytų korekcinį veiksmų santykis su įgyvendintais, proc.	Rodiklis nebuvo matuojamas	80	80	80	

### 7. ŽŪIKVC išteklių poreikis 2015–2017 m.

2015–2017 m. laikotarpio strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti numatomi žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai, įvertinamas jų prieinamumas.

#### ŽŪIKVC žmogiškųjų išteklių poreikis 2015–2017 m.

ŽŪIKVC strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 2015–2017 m. planuoja tokį darbuotojų poreikį (ŽŪIKVC planuojamas darbuotojų poreikis pateikiamas lentelėje):

Pavadinimas	2013 m.	Planas	Faktas	Planas		
		2014 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	237	254	254	254	254	254

#### ŽŪIKVC finansinių išteklių poreikis 2015–2017 m.

ŽŪIKVC strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 2015–2017 m. planuoja tokį lėšų poreikį pagal atskirus finansavimo šaltinius (ŽŪIKVC planuojamų finansinių lėšų eurais poreikis pateikiamas lentelėje):

(eurais)

Pavadinimas	2013 m.	2014 m.	Planas		
			2015 m.	2016 m.	2017 m.
ŽŪIKVC finansavimas pagal sutartis	5 262 106	4 947 868	5 278 614	5 492 933	5 725 209
ŽŪIKVC surinktų įmokų	539 272	527 800	477 873	463 392	434 430
Finansinės lėšos iš viso:	5 801 379	5 468 026	5 756 487	5 956 325	6 159 639

#### ŽŪIKVC infrastruktūros ir darbo vietų poreikis 2015–2017 m.

ŽŪIKVC, siekdamas strateginių tikslų, skirs didelį dėmesį naudojamos kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimui, modernizavimui ir plėtrai, atitinkančiai strategijoje numatytus veiklos prioritetus. Planuojant techninių veiklos priemonių atnaujinimą išskiriamos tokios technikos ir programinės įrangos grupės:

1. Darbo vietos;

2. Biuro technika;
3. Informacinių technologijų infrastruktūra.

2015–2017 m. infrastruktūrai ir darbo vietoms modernizuoti numatomos trys finansavimo galimybės: Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir administravimo programos lėšos, nuosavos lėšos ir Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos.

Vadovaujantis ataskaitiniu laikotarpiu nusistovėjusia tvarka kompiuterinėms darbo vietoms ir biuro technikai atnaujinti bus naudojamos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir administravimo programos lėšos. Informacinių technologijų infrastruktūrai atnaujinti ŽŪIKVC naudos nuosavas lėšas, o modernizavimui ir plėtrai – Valstybės kapitalo investicijų programos lėšas.

ŽŪIKVC techninių veiklos priemonių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra pagal šaltinius pateikiamas lentelėje:

(eurais)

	Faktas			Planas		
	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
<b>VIP:</b>	<b>578 950</b>	<b>873 204</b>	<b>0</b>	<b>393 883</b>	<b>266 450</b>	<b>390 987</b>
Programinė įranga	578 950	59 662	0	114 400	0	333 063
Kitos mašinos ir įrenginiai	0	813 543	0	279 483	266 450	57 924
<b>Ministerijos lėšos:</b>	<b>0</b>	<b>110 056</b>	<b>110 056</b>	<b>110 055</b>	<b>118 743</b>	<b>121 639</b>
Programinė įranga	0	25 487	38 519	18 825	34 753	37 649
Kitos mašinos ir įrenginiai	0	84 859	71 247	91 230	83 990	83 990
<b>Nuosavos lėšos:</b>	<b>16 219</b>	<b>125 116</b>	<b>753 012</b>	<b>144 811</b>	<b>144 811</b>	<b>144 811</b>
Programinė įranga	0	36 913	410 286	36 203	36 203	36 203
Kitos mašinos ir įrenginiai	16 219	89 203	342 726	108 608	108 608	108 608
<b>Iš viso</b>	<b>595 169</b>	<b>1 108 376</b>	<b>863 068</b>	<b>648 749</b>	<b>530 005</b>	<b>657 437</b>

ŽŪIKVC techninių veiklos priemonių atnaujinimo, modernizavimo ir plėtros finansavimo struktūra pateikiama lentelėje:

(proc.)

Rodikliai	Faktas			Planas		
	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
<b>VIP</b>	97	79	0	61	50	59
<b>Ministerijos lėšos</b>	0	10	13	17	22	19
<b>Nuosavos lėšos</b>	3	11	87	22	28	22
<b>Iš viso</b>	100	100	100	100	100	100

2015–2017 m. ŽŪIKVC, modernizuodamas IS ir plėsdamas elektroninių paslaugų apimtį, pagrindinį dėmesį skirs kompiuterinės ir programinės įrangos, kitų mašinų ir įrenginių atnaujinimui. Pagrindiniu ŽŪIKVC investicijų finansavimo šaltiniu ateityje išliks Valstybės investicijų programa (VIP) – valstybės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti. Bendrame ŽŪIKVC investicijų finansavime VIP lėšos 2015–2017 m. sudarys 50–60 proc., kita investicinių įsigijimų dalis bus finansuojama nuosavomis lėšomis ir Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir administravimo programos lėšomis.



2015–2017 m. ŽŪIKVC planuoja pabaigti projekto „Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro žemės ūkio informacinės sistemos elektroninių viešojo administravimo paslaugų plėtra (II etapas)“ įgyvendinimą. Tam 2015 m. numatoma įsigyti 10 taikomųjų programų „Intel“ tarnybinių stočių, 2 diskų masyvus, 2 nepertraukiamos srovės šaltinius, juostų biblioteką LTO6 ir atnaujinti tarnybinių stočių programinę įrangą. 2016 m. ketinama įsigyti 2 duomenų bazių tarnybinės stotis. Taigi, 2016 m. šio projekto įgyvendinimas bus baigtas ir pasiekti užsibrėžti tikslai, t. y. padidintas ŽŪIKVC teikiamų viešojo administravimo paslaugų skaičius, sudarant sąlygas jomis naudotis didesniai naudotojų skaičiui.

Siekiant užtikrinti ŽŪIKVC eksploatuojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugumą parengtas projektas „Informacijos saugos stebėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Įgyvendinus šį projektą, bus užtikrintas LST EN ISO 27001:2013 standarto reikalavimų laikymasis. Informacijos saugos stebėjimo sistemą numatoma diegti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos spalio 24 d. nutarimu Nr. 716 patvirtintus Bendruosius elektroninės informacijos saugos reikalavimus. Tam planuojama įdiegti Informacinių sistemų naudotojų ir administratorių veiksmų stebėjimo sistemą. 2015 m. numatoma įsigyti tarnybinių stočių naudotojų veiksmų stebėjimo programinės įrangos paketą. 2017 m. planuojama įsigyti ir duomenų bazių naudotojų veiksmų stebėjimo programinės įrangos paketą.

ŽŪIKVC, administruodamas žemės ūkio registrus ir informacines sistemas, susiduria su didėjančiu įvairių ataskaitų ir analitinės informacijos poreikiu tiek iš Ministerijos ir jai pavaldžių įmonių ir įstaigų, tiek iš kitų valstybės institucijų, tokių kaip Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir kt., kurioms ŽŪIKVC informacinių sistemų analitikai nuolatos privalo teikti informaciją. Šie darbai atliekami iš gamybinėse aplinkose esančių duomenų, o tai išnaudoja daug išteklių, todėl ŽŪIKVC ketina sukurti atskirą ŽŪIKVC duomenų apdorojimo sistemą, kuri leistų rengti ataskaitas ir analitinių duomenų suvestines netrikdant įprastos IS veiklos. Tam planuojama įsigyti 2 „Oracle“ duomenų bazių tarnybinės stotis, 10 Tb apimties duomenų masyvą ir blokinių programinę įrangą.

Investicinių projektų įgyvendinimas leis kasmet vidutiniškai sutaupyti po 362 025 eurus, iš jų – apie 188 253 eurus pasenusios technikos remontui ir programinės įrangos priežiūrai ir apie 173 772 eurus papildomam darbo užmokesčiui. Numatoma, kad šie investiciniai projektai atsipirks per 7 metus.

ŽŪIKVC investicijų atsipirkimas pateikiamas lentelėje:

Rodiklių pavadinimas	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Išlaidų padidėjimas (sumažėjimas) įgyvendinus investicijų			325 823	325 823	361 446	417 632	417 632	417 632	417 632

projektą , eurai									
Išlaidos sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto, eurai	-873 204	0	- 404 020	266 450	-390 987				
Bendras pinigų srautas, eurai	873 204	0	-78 197	59 372	-29 541	417 632	417 632	417 632	417 632
Diskonto norma	0,05								
Diskontuoti pinigų srautai, eurai	-873 204	0,0	-70 928	51 292	-24 299	327 213	311 631	296 803	282 669
Grynoji dabartinė vertė, eurai	301 205								

## 8. ŽŪIKVC galimi pavojai ir jų valdymas

Galimi pavojai nustatomi remiantis specialistų ir ekspertų (auditorių) faktinės ŽŪIKVC veiklos ir darbuotojų įvertinimais. Galimų pavojų spektras ŽŪIKVC gali būti gana platus, tačiau išskirtini tie, kurie gali turėti neigiamos įtakos įmonės veiklai:

- Kibernetinės atakos, nukreiptos į registrų ir IS duomenų bazes, ir nesankcionuotas duomenų panaudojimas;

Įdiegta ir sertifikuota Informacijos saugos valdymo sistema, atitinkanti LST EN ISO 27001:2013 standarto reikalavimus. Vykdomas kasmetinis rizikos vertinimas, jo pagrindu numatomos ir įgyvendinamos administracinės ir technologinės priemonės.

- Informacinių technologijų specialistų „nutekėjimas“;

Informacinių technologijų specialistų pritraukimas ir esamų išlaikymas jau ne vienerius metus yra vienas iš svarbiausių įmonės tikslų. Kiekvienais metais rengiamas darbuotojų vertinimas. Vienas iš jo elementų yra individualūs pokalbiai, kuriuos įvertinus tobulinamas žmogiškųjų išteklių valdymas, gerinami darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir motyvavimo procesai.

Efektyvi vidinė komunikacija yra būtina, kad abipusiai darbdavio ir darbuotojų lūkesčiai būtų laiku išgirsti ir suprasti. Tam tikslui pasiekti yra skiriamas dėmesys palankiai darbo aplinkai sukurti, skatinamas neformalus darbuotojų bendravimas.

- Kompiuterinės ar programinės įrangos gedimai;

Rengiama Informacinių technologijų strategija, priimami technologiniai sprendimai ir investuojama į naujas technologijas, leidžiančias dubliuoti sistemų veikimą, užtikrinant jų nepertraukiamą procesą ir mažinant neigiamą poveikį sistemų naudotojams.

- Konkurencinis spaudimas iš panašaus pobūdžio įmonių, siekiant perimti dalį įmonės vykdomų funkcijų.

Informacinių sistemų, jose kaupiamų ir saugomų duomenų integravimas užtikrina įmonės veiklos vientisumą.

Galimų pavojų valdymas tiesiogiai priklauso nuo ŽŪIKVC darbuotojų kompetencijos, lojalumo įmonei, informacinių technologijų techninės bazės stiprinimo, plėtros, tobulinimo, jos optimizavimo. Didelę įtaką galimų pavojų prevencijai ir atsiradimo stabdymui turi vidinė ŽŪIKVC darbuotojų ir vadovų komunikacija.

## 9. ŽŪIKVC finansinės prognozės

### Pelno (nuostolių) ataskaita

(eurais)

Rodikliai	2012 m.	2013 m.	2014 m.	Prognozė		
				2015 m.	2016 m.	2017 m.
Pardavimo pajamos	604 727	539 272	527 800	477 873	463 392	434 430
Pardavimo savikaina	72 984	146 258	109 948	123 089	123 089	123 089
Bendrasis ( <i>veiklos</i> ) pelnas	531 742	393 014	417 852	354 785	340 304	311 342
Veiklos sąnaudos	13 902	192 887	392 859	260 658	246 177	231 696
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	517 841	200 127	24 994	50 684	94 127	79 646

### Balansas

(eurais)

Rodikliai	2012 m.	2013 m.	2014 m.	Prognozė		
				2015 m.	2016 m.	2017 m.
Turtas						
Ilgalaikis turtas	2 900 544	3 393 767	3 368 929	4 269 868	4 054 680	4 054 680
Trumpalaikis turtas	1 229 147	1 373 089	805 150	1 171 513	1 271 142	1 404 367
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	176 668	236 040	181 301	202 734	202 734	202 734
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1 051 900	1 126 911	585 932	967 910	1 067 539	1 200 765
Per vienerius metus gautinos sumos	579	10 137	37 917	869	869	869
Turto iš viso	4 129 692	4 766 856	4 174 078	5 441 381	5 325 823	5 459 048
Nuosavas kapitalas						
Įmonės savininko kapitalas	1 793 617	1 793 617	2 666 687	2 666 821	2 666 821	2 666 821
Perkainojimo rezervas	279 773	192 308	132 413	69 509	0	0
Rezervai	0	1 448	10 691	12 164	13 033	13 902
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	30 410	183 619	114 441	104 842	98 471	89 782
Nuosavo kapitalo	2 103 800	2 170 992	2 924 232	2 748 494	2 777 456	2 770 505
Įsipareigojimai						
Dotacijos ir subsidijos	1 691 671	1 491 253	940 186	2 026 761	1 838 797	1 964 493
Ilgalaikiai įsipareigojimai	0	23 459	7057	0	0	0
Trumpalaikiai įsipareigojimai	334 222	1 081 152	302 603	666 126	709 569	724 050
Įsipareigojimų iš viso	2 025 892	2 595 864	1 249 846	2 692 887	2 548 367	2 688 543

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	4 129 692	4 766 856	4 174 078	5 441 381	5 325 823	5 459 048
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Pinigų srautų ataskaita

(eurais)

Rodikliai	2012 m.	2013 m.	2014 m.	Prognozė		
				2015 m.	2016 m.	2017 m.
Veiklos pinigų srautai						
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos	5 646 142	6 563 658	5 597 536	5 632 530	5 586 191	5 911 145
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	5 049 525	6 488 357	6 138 558	5 486 562	5 486 562	5 777 919
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	596 617	75 301	-541 022	145 968	99 629	133 225
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	455 283	1 051 900	1 126 954	821 942	967 910	1 067 539
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 051 900	1 127 201	585 932	967 910	1 067 539	1 200 765

2015–2017 m. ŽŪIKVC investicijų ir jų finansavimo planas pateiktas lentelėje:

(eurais)

Investicijų straipsnis	Finansavimo šaltinis, Eur	Planas		
		2015 m.	2016 m.	2017 m.
Programinė įranga, kompiuterinė technika ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Biudžeto lėšos	503 939	266 450	390 987
	Įmonės lėšos	144 810	144 810	144 810

ŽŪIKVC finansiniai rodikliai 2015–2017 m. pateikti lentelėje:

Rodiklio pavadinimas	Planas		
	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Grynojo pelno marža, proc.	Ne mažiau 5	Ne mažiau 5	Ne mažiau 5
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam (vidutiniam sąlyginiam) darbuotojui, eurais	Ne mažiau 483	Ne mažiau 483	Ne mažiau 483

## 10. ŽŪIKVC strategijos vertinimo, tobulinimo ir palaikymo principai

Strateginiame veiklos plane numatytų rodiklių stebėsenos tikslas – užtikrinti efektyvų įmonės valdymą ir faktais pagrįstų sprendimų priėmimą, rezultatyvumą ir atitiktį naudotojų ir

suinteresuotų šalių keliamiems reikalavimams. Veiklos rezultatams matuoti ir stebėti ŽŪIKVC sukurta kokybės stebėsenos rodiklių matavimo sistema, kuri apima strateginių tikslų įgyvendinimo monitoringą, informacinių paslaugų teikimo vertinimą, registrų ir informacinių sistemų kūrimo, jų funkcionavimo užtikrinimo, tobulinimo ir administravimo vertinimą, realiųjų išteklių vertinimą, veiklos kokybės vertinimą.

Strategijos vertinimo rodikliai nustatomi atsižvelgiant į ŽŪIKVC veiklos planus, naudotojų ir suinteresuotų šalių poreikius.

ŽŪIKVC strateginių tikslų, uždavinių ir juos matuojančių rodiklių stebėseną bus atliekama vieną kartą per ketvirtį, išsami rodiklių analizė bus vykdoma kartą per metus.

ŽŪIKVC valdybai patvirtinus įmonės strateginį veiklos planą (toliau – SVP) prasideda jo įgyvendinimas. Vadovaujantis SVP patvirtintais veiklos prioritetais, strateginiais tikslais ir uždaviniais, struktūrinių padalinių vadovai teikia metinius veiklos planus. Strateginio planavimo ir ekonominės analizės skyrius sistemina, analizuoja ir parengia bendrą metinį veiklos planą (toliau – MVP). ŽŪIKVC generalinis direktorius įsakymu tvirtina įmonės MVP. Pradėjus įgyvendinti MVP, prasideda nuolatinė MVP įgyvendinimo rezultatų stebėseną. Stebėsenos tikslas – matuoti MVP įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti sprendimus siekiant pagerinti ŽŪIKVC veiklos rezultatus. Ketvirčiui pasibaigus, per 5 (penkias) darbo dienas struktūrinių padalinių vadovai teikia MVP vykdymo ataskaitas Strateginio planavimo ir ekonominės analizės skyriui. Parengta ir suderinta ŽŪIKVC metinio veiklos plano vykdymo ataskaita (toliau – MVPVA) yra vertinama ŽŪIKVC generalinio direktoriaus ir teikiama ŽŪIKVC valdybai tvirtinti.

Remiantis MVPVA pateikta informacija identifikuojamos probleminės sritys. Vadovaujantis šia informacija planuojamas SVP tobulinimo procesas. Tobulinamos sritys: veiklos prioritetai ir strateginiai tikslai, misija, vizija, priemonės, siekiami rodikliai. Atsižvelgiant į tarpinių ataskaitų išvadas gali būti formuojami pasiūlymai dėl SVP koregavimo. SVP vykdymo ataskaitos duomenys pateikiami el. paštu *finansai@vic.lt*.

Pasibaigus kalendoriniams metams per 10 (dešimt) darbo dienų struktūrinių padalinių vadovai teikia SVP vykdymo ataskaitą. Strateginio planavimo ir ekonominės analizės skyrius parengia bendrą ŽŪIKVC SVP vykdymo ataskaitos projektą, kurį teikia vertinti ir tvirtinti ŽŪIKVC generaliniam direktoriui ir valdybai.