

PATVIRTINTA
UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“
valdybos 2015 m. rugpjūčio 28 d.
posėdžio protokolu Nr. 8



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ“

**UAB „GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ“
2015 - 2017 M. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA UŽ 6 MĖN.**

Vadovaujantis:
2015-2017 m. strateginiu veiklos planu

2015 m. rugpjūčio mėn.
Vilnius

TURINYS

I.	Ižanga.....	3
II.	Bendrovės strateginiai tikslai ir priemonės	3
III.	2015 metų strateginių veiklos tikslų įgyvendinimo planas ir 2015 metų pirmo pusmečio rezultatai	4
IV.	2015 m. strateginių veiklos tikslų įgyvendinimo priemonių pasiektų reikšmių po 3 mėnesių ir 6 mėnesių palyginimas su siekiamomis reikšmėmis 2015 m. gruodžio 31 d.....	10
V.	2015 metų strateginio veiklos plano biudžetas ir faktinis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.....	12
VI.	2015 - 2017 metų investicijų planas ir faktinis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	15
VII.	Apibendrinimas	15

I. IŽANGA

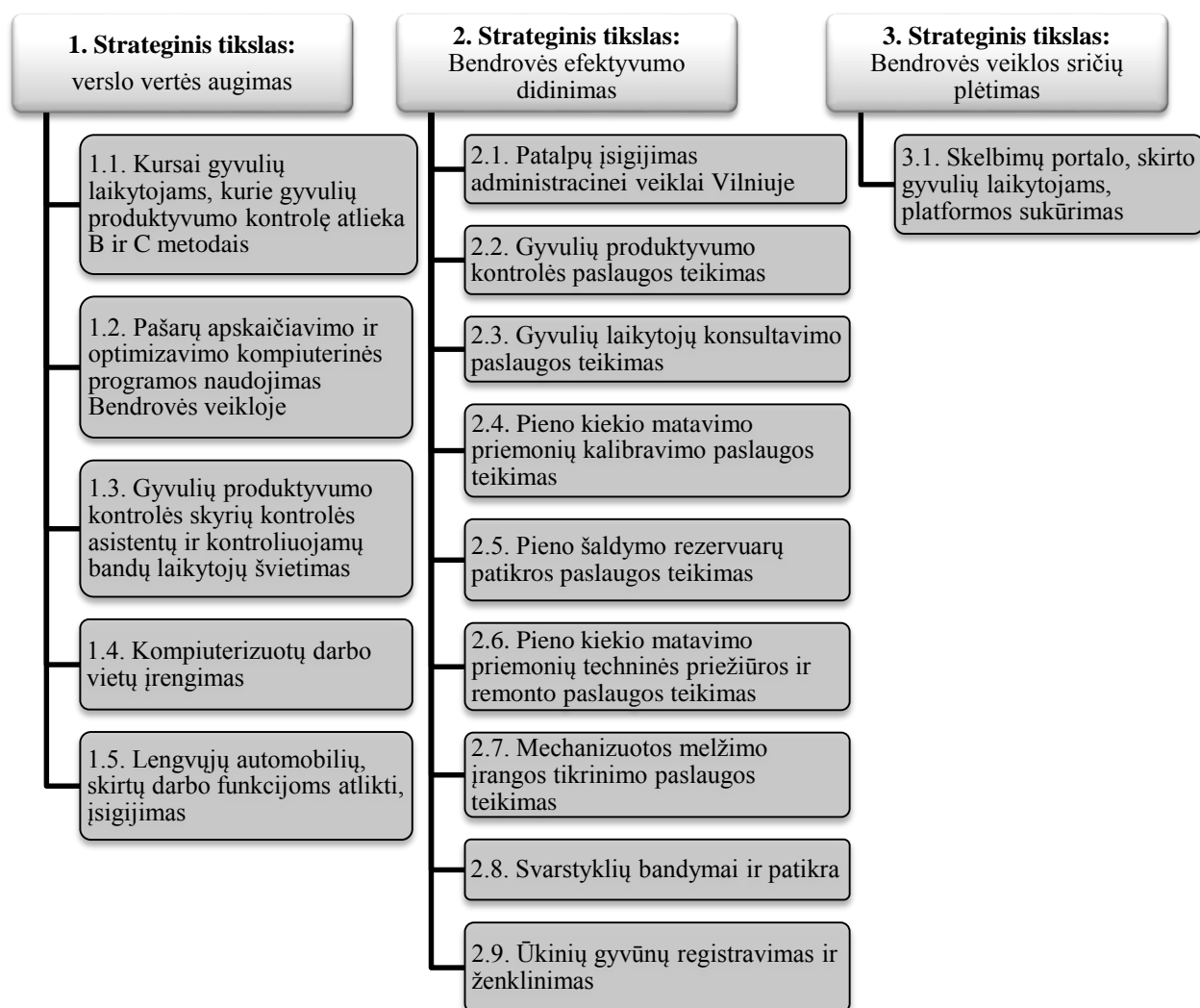
UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – Bendrovė) 2015 – 2017 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo tarpinis vertinimas yra skirtas palyginti 2015 m. planuotus ir faktiškai (pagal ataskaitinį laikotarpį už 2015 m. pirmą pusmetį) pasiektus tikslus. Atsižvelgiant į siektinų rodiklių faktinę vertę, galima įvertinti, ar strateginio veiklos plano tikslai yra sėkmingai įgyvendinami.

II. BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI IR PRIEMONĖS

Bendrovės strateginiai tikslai:

1. verslo vertės augimas;
2. Bendrovės efektyvumo didinimas;
3. Bendrovės veiklos sričių plėtimas.

1 pav. Bendrovės strateginių tikslų ir strateginių priemonių žemėlapis.



III. 2015 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS IR 2015 METŲ PIRMO PUSMEČIO REZULTATAI

Toliau naudojami trumpiniai:

Gyvulių produktyvumo kontrolės padalinys – GPK padalinys;

Gyvulių produktyvumo kontrolės skyrius – GPK skyrius;

Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija – Laboratorija;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – ŽŪM.

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2015 06 30 d.
1. Strateginis tikslas – verslo vertės augimas							
1.1.	Kursai gyvulių laikytojams, kurie gyvulių produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais.	2015-12-31	GPK padalinys; Teisės ir personalo skyrius	Bendrovė	Kursų skaičius, vnt.	8	0 Vadovaujantis Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), vyksta ruošiami kursų organizavimo darbai.

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2015 06 30 d.
1.2.	Pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo kompiuterinės programos įdiegimas į Bendrovės veiklą.	2015-12-31	GPK padalinys	Bendrovė	Konsultacijų naudojant programą skaičius, vnt.	50	22 Iš visų I pusmetį suteiktų konsultacijų, pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo programa buvo naudojama 33 proc. konsultacijų.
1.3.	Gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių kontrolės asistentų ir kontroliuojamų bandų laikytojų švietimas.	2015-12-31	GPK padalinys	Projektų lėšos	Kursų skaičius, vnt.	6	14 Iki suderinimo su ŽŪM dėl kursų organizavimo ir vykdymo, 2015 m. balandžio 27 d. – gegužės 15 d. kursus vykdė LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras, remiantis programa „Leader“. Kursų programa suderinta su Bendrove bei kitomis atitinkamomis institucijomis. Buvo suorganizuota 14 paskaitų Vilniaus, Šakių, Kelmės, Šiaulių, Kupiškio, Utenos, Marijampolės, Prienų, Klaipėdos, Šilutės, Raseinių, Šilalės, Telšių, Sedos rajonuose. Kursuose dalyvavo visi GPK skyrių vadovai ir kontrolės asistentai, bei gyvulių laikytojai, kurie gyvulių produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais.

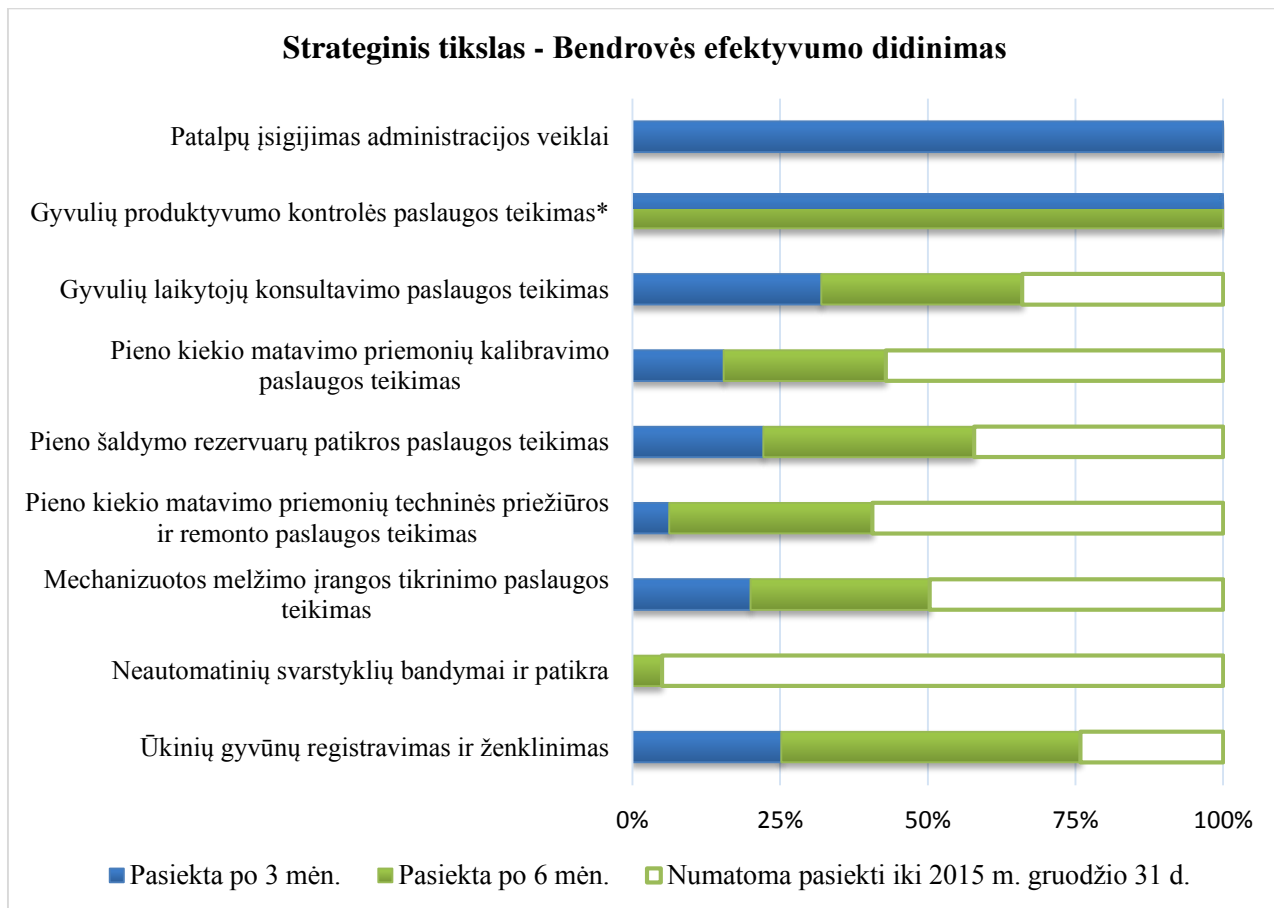
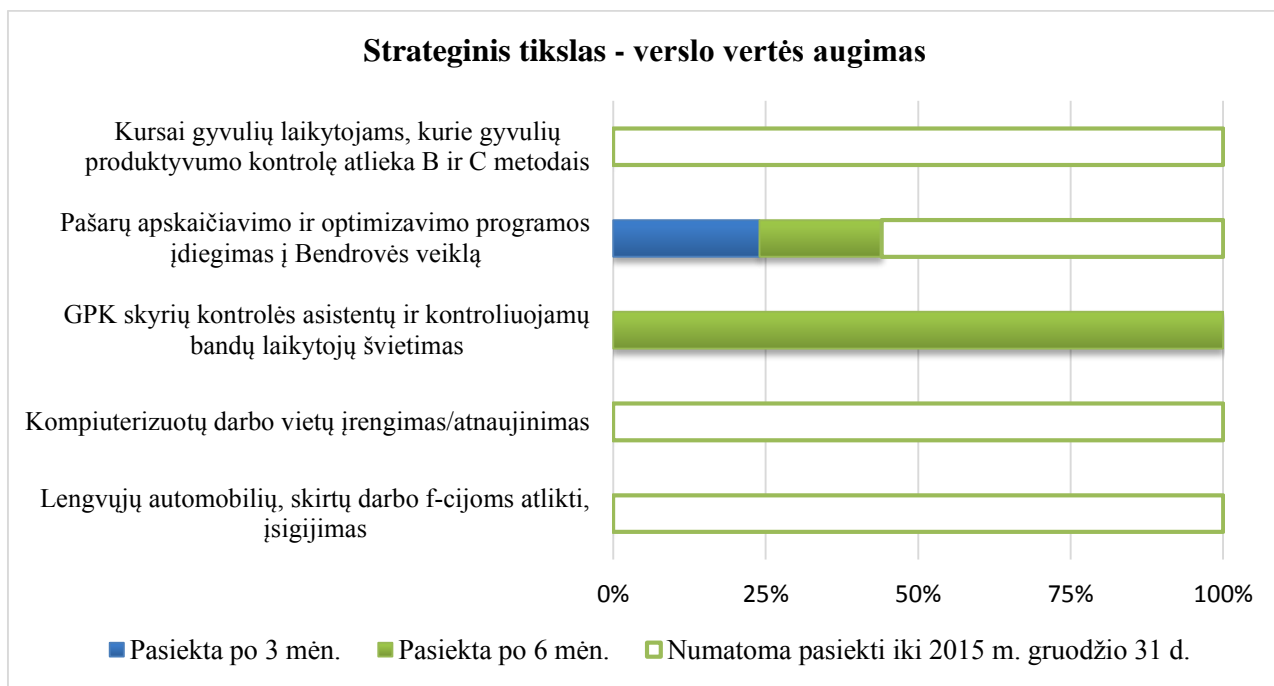
Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2015 06 30 d.
1.4.	Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas/atnaujinimas.	2015-12-31	GPK padalinys; Teisės ir personalo skyrius	Bendrovė	Kompiuterinių darbo vietų skaičius, vnt.	50	0 Kompiuterizuotos darbo vietos planuojamos įrengti/atnaujinti 2015 m. III-IV ketvirtį.
1.5.	Lengvųjų automobilių, skirtų darbo funkcijoms atlikti, įsigijimas.	2015-12-31	GPK padalinys; Laboratorija; Teisės ir personalo skyrius	Bendrovė	Įsigytų automobilių kiekis, vnt.	3	0
2. Strateginis tikslas – Bendrovės efektyvumo didinimas.							
2.1.	Patalpų įsigijimas administracijos veiklai.	2015-03-31	Administracija	Bendrovė	Patalpų skaičius, vnt.	1	1 Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, 2015 m. kovo 4 d. Vilniuje įsigytos patalpos administracijos veiklai vykdyti.
2.2.	Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimas.	2015-12-31	GPK padalinys	Bendrovė	Kontroliuojamų gyvulių skaičius, vnt.	149750	152561 2015 m. sausio 31 d. buvo kontroliuojamos 145632 karvės, 177 ožkos, 157 melžiamos avys ir 3310 nemelžiamos avys. 2015 m. birželio 30 d. buvo kontroliuojamos 148730 karvės, 254 ožkos, 194 melžiamos avys ir 3383 nemelžiamos avys. Per 2015 m. pirmą pusmetį kontroliuojamų gyvulių skaičius padidėjo 3285 vnt. – 3098 karvėmis, 77

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siekta rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2015 06 30 d.
							ožkomis, 37 melžiamomis avimis ir 73 nemelžiamomis avimis. Lyginant su 2014 m. birželio 30 d. duomenimis, kontroliuojamų gyvulių skaičius iš viso padidėjo 4797 vnt., t.y. apie 3,2 proc. – 4735 karvėmis, 43 ožkomis ir 26 melžiamomis avimis. Nemelžiamų avių sumažėjo 7 vnt.
2.3.	Gyvulių laikytojų konsultavimo paslaugos teikimas.	2015-12-31	GPK padalinys	Bendrovė	Suteiktų konsultacijų skaičius	100	66 Iš viso suteiktos 66 konsultacijos. 37 gyvulių laikytojai konsultuoti išvažiuojant į ūkius. 29 konsultacijos suteiktos nuotoliniu būdu (internetu bei telefonu), iš kurių – 17 gyvulių laikytojams. Papildomai (neįskaičiuota į faktinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) suteiktos konsultacijos GPK skyrių vadovams, kontrolės asistentams, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM inspektoriams ir kitų įstaigų darbuotojams.
2.4.	Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos teikimas.	2015-12-31	Laboratorija	Paslaugos teikimo finansavimo šaltiniai įtraukti ir įskaičiuoti į	Sukalibruotų pieno kiekio matavimo priemonių skaičius, vnt.	4900	2101

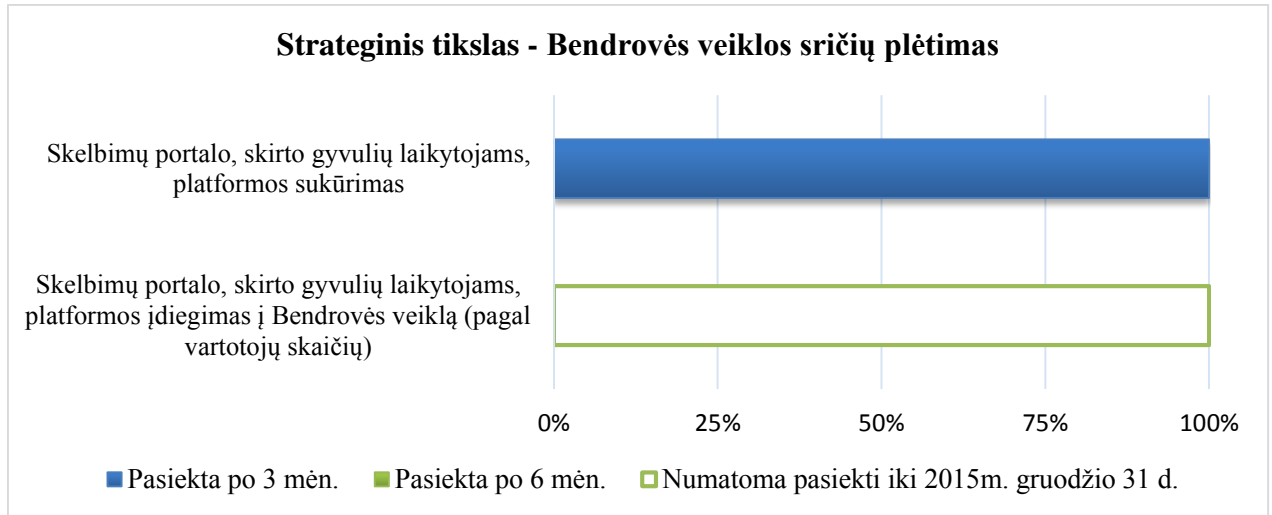
Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2015 06 30 d.
				gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą			
2.5.	Pieno šaldymo rezervuarų patikros paslaugos teikimas.	2015-12-31	Laboratorija	Paslaugos naudotojas	Atlikta pieno šaldytuvų rezervuarų patikrų skaičius, vnt.	140	81
2.6.	Pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos teikimas.	2015-12-31	Laboratorija	Paslaugos naudotojas	Atliktų pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir remontų skaičius, vnt.	320	130
2.7.	Mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimo paslaugos teikimas.	2015-12-31	Laboratorija	ŽŪM finansavimas	Tikrinamų ūkių skaičius, vnt.	155	78 ūkiai (1455 melžimo vietos)
2.8.	Neautomatinių svarstyklių bandymai ir patikra.	2015-12-31	Laboratorija	Paslaugos naudotojas	Svarstyklių skaičius, vnt.	100	5 Veikla pradėta vykdyti 2015 m. II ketvirtį. Šiuo metu vykdoma naujų užsakovų paieška. Planuojama, jog svarstyklių bandymų ir patikros apimtys padidės nuo rugpjūčio dėmesio, kadangi birželio – liepos mėnesiais pagrindiniai Laboratorijos resursai skiriami

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2015 06 30 d.
							mechaninių pieno kiekio matuoklių ir elektroninių svarstyklių kalibravimui.
2.9.	Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklimas.	2015-12-31	GPK padalinys	Paslaugos naudotojas	Suženklintų gyvūnų skaičius, vnt.	4100	3110 Suženklinti 3110 pieniniai gyvuliai. Iš jų: kontroliuojamose bandose – 1658, nekontroliuojamose – 1452.
3. Strateginis tikslas – Bendrovės veiklos sričių plėtimas.							
3.1.	Skelbimų portalo, skirto gyvulių laikytojams, platformos sukūrimas ir įdiegimas.	2015-12-31	GPK padalinys; Teisės ir personalo skyrius	Bendrovė	Įdiegta platforma, kiekis vnt. Vartotojų skaičius, vnt.	1 1500	1 0 Atliekamas produkto testavimas. Planuojama portalo paleidimo data – 2015 m. rugpjūčio mėnuo.

IV. 2015 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PASIEKTŲ REIKŠMIŲ PALYGINIMAS SU SIEKIAMOMIS REIKŠMĖMIS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.



*Pastaba: gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimo priemonės įgyvendinimo rodiklis – kontroliuojamų gyvulių skaičius – matuojamas ne sumine, tačiau faktine reikšme (2015 m. kovo 31 dienai ir 2015 m. birželio 30 dienai). Tiek po pirmojo ketvirčio, tiek po pirmojo pusmečio kontroliuojamų gyvulių skaičius viršijo siektiną reikšmę.



V. 2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS IR FAKTINIS REZULTATAS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Priemonė	2015 m. planuojama					Faktinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30 d.)
		Rodiklis		Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur
		Matavimo vienetas	Kiekis				
1.	Kursai gyvulių laikytojams, kurie gyvulių produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais, kursų skaičius.	Kursų skaičius, vnt.	8	0	0	0	0,0
2.	Pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo kompiuterinės programos įdiegimas į Bendrovės veiklą.	Konsultacijų naudojant programą skaičius, vnt.	50	0	0	0	0,0
3.	Gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių kontrolės asistentų ir kontroliuojamų bandų laikytojų švietimas.	Kursų skaičius, vnt.	6	0	0	0	0,0
4.	Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas.	Kompiuterinių darbo vietų skaičius, vnt.	50	0	34,75	-34,75	0,0
5.	Lengvųjų automobilių, skirtų darbo funkcijoms atlikti, įsigijimas.	Įsigytų automobilių kiekis, vnt.	3	0	13,03	-13,03	0,0
6.	Patalpų įsigijimas administracijos veiklai vykdyti.	Patalpų skaičius, vnt.	1	0	9,0	-9,0	-2,7

Eil. Nr.	Priemonė	2015 m. planuojama					Faktinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30 d.)
		Rodiklis		Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur
		Matavimo vienetas	Kiekis				
7.	Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimas.	Kontroliuojamų gyvulių skaičius, vnt.	149750	3134,2	3082,6	51,6	41,6
8.	Gyvulių laikytojų konsultavimo paslaugos teikimas.	Suteiktų konsultacijų skaičius, vnt.	50	0	0	0	0,0
9.	Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos teikimas.	Sukalibruotų pieno kiekio matavimo priemonių skaičius, vnt.	4900	0	0	0	0,0 Paslaugos teikimo finansinis rezultatas įtrauktas į gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą
10.	Pieno šaldymo rezervuarų patikros paslaugos teikimas.	Atliktų pieno šaldytuvų rezervuarų patikrų skaičius, vnt.	140	25,05	22,3	2,75	0,7
11.	Pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos teikimas.	Atliktų pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir remontų skaičius, vnt.	320	3,48	2,95	0,53	0,01
12.	Mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimo paslaugos teikimas.	Tikrinamų ūkių skaičius, vnt.	155	50,48	50,48	0	0,0

Eil. Nr.	Priemonė	2015 m. planuojama					Faktinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30 d.)
		Rodiklis		Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur
		Matavimo vienetas	Kiekis				
13.	Neautomatinių svarstyklių bandymai ir patikra.	Svarstyklių skaičius, vnt.	100	1,62	1,19	0,43	0,01 Veikla pradėta vykdyti 2015 m. gegužės mėn.
14.	Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklimas.	Suženklintų gyvūnų skaičius, vnt.	4100	21,4	20,0	1,4	0,6
15.	Skelbimų portalo, skirto gyvulių laikytojams, platformos sukūrimas ir įdiegimas.	Įdiegta platforma, vnt.	1	0	5,79	-5,79	0
		Vartotojų skaičius, vnt.	1500				
Viso:				3236,23	3242,09	-5,86	40,22

**VI. 2015 - 2017 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS IR FAKTINIS REZULTATAS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Priemonių pavadinimas	2015 m. planuojama		Faktinis rezultatas 2015 03 31 d.	
		Kiekis, vnt.	Suma tūkst. Eur (su PVM)	Kiekis, vnt.	Suma tūkst. Eur (su PVM)
1.	Kompiuterinė technika (kompiuteriai, spausdintuvai)	50	34,75	0	0
2.	Lengvieji automobiliai	3	46,34	0	0
3.	Patalpos administracijos veiklai vykdyti	1	376,51	1	330,0
4.	Kita įranga, įrankiai, priemonės	-	14,48	-	0
	Viso:	x	472,08	x	330,0

VII. APIBENDRINIMAS

Įvertinus Bendrovės 2015 - 2017 m. strateginio veiklos plano tarpinio vertinimo metu nustatytus faktinius duomenis, pažymėtina, kad Bendrovė sėkmingai įgyvendina arba kai kuriose veiklos srityse jau įgyvendino (GPK skyrių kontrolės asistentų ir kontroliuojamų bandų laikytojų šveitimas, patalpų įsigijimas administracijos veiklai) 2015 – 2017 m. strateginiame veiklos plane numatytas priemones, skirtas strateginiams tikslams pasiekti. Laboratorijos duomenų bazės sukūrimo ir įdiegimo į Laboratorijos veiklą priemonės, iš naujo įvertinus Bendrovės prioritetus, nuspręsta atsisakyti.

Bendrovė ir toliau sieks sėkmingo strateginių veiklos tikslų įgyvendinimo bei teigiamų rezultatų, dirbant rentabiliai, efektyviai ir teikiant kokybiškas paslaugas.

Direktorius



Alfredas Astikas