



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ“**

**UAB „GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ“
2018–2020 M. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA UŽ 3 MĖN.**

Vadovaujantis:
2018–2020 m. veiklos strategija

2018 m. balandžio mėn.

Vilnius

TURINYS

I.	Ižanga.....	3
II.	Bendrovės strateginiai tikslai ir priemonės	3
III.	2018 metų strateginių veiklos tikslų įgyvendinimo planas ir 2018 metų 3 mėn. rezultatai	4
IV.	2018 metų strateginio veiklos plano biudžetas ir faktinis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.....	8
V.	2018 m. investicijų planas ir faktinis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	10
VI.	Apibendrinimas	10

I. IŽANGA

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – Bendrovė) 2018–2020 m. veiklos strategijos įgyvendinimo tarpinis vertinimas yra skirtas palyginti 2018 m. planuotus ir faktiškai (pagal ataskaitinį laikotarpį už 2018 m. 3 mėnesius) pasiektus tikslus. Atsižvelgiant į siektinų rodiklių faktinę vertę, galima įvertinti, ar strateginio veiklos plano tikslai buvo sėkmingai įgyvendinti.

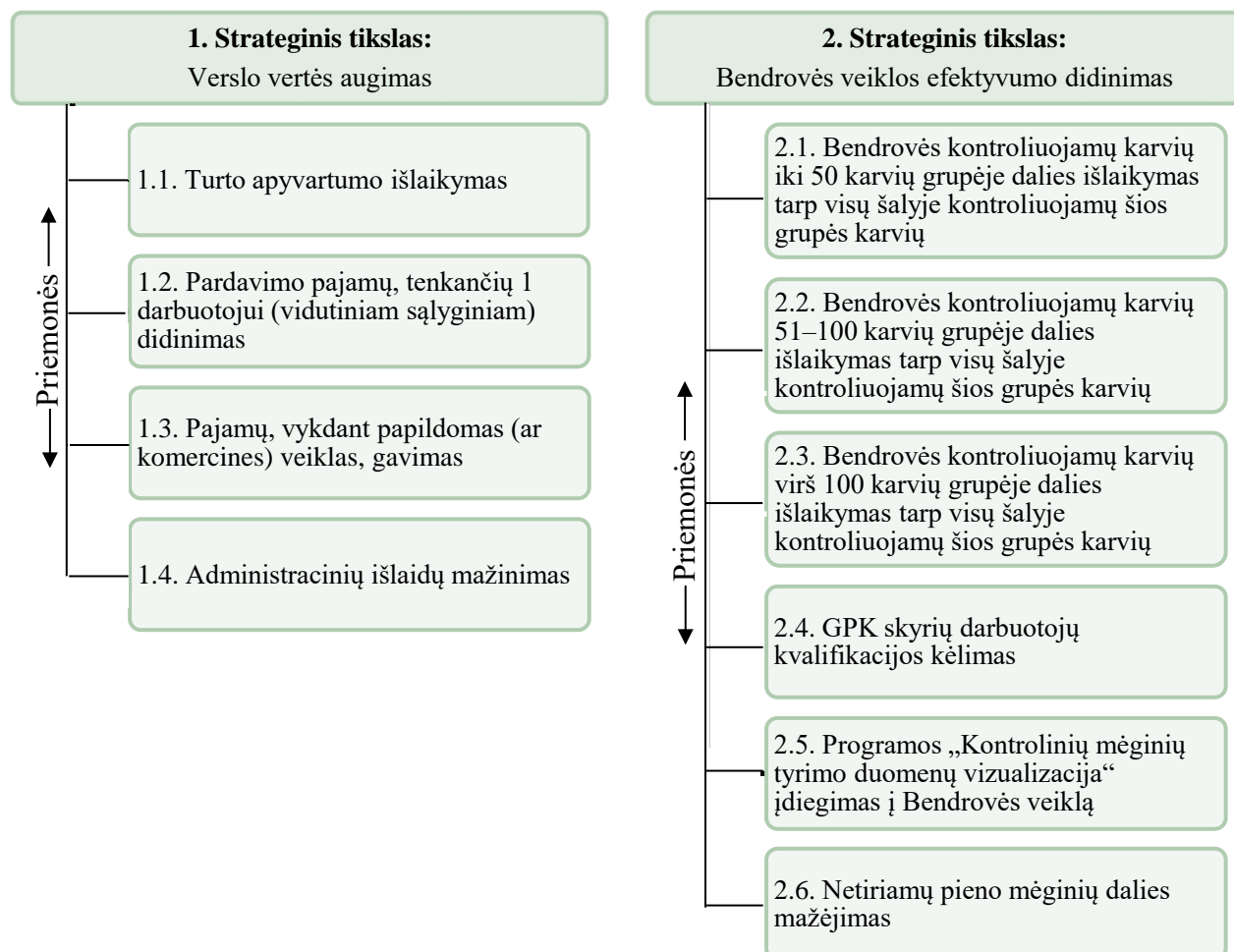
II. BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI IR PRIEMONĖS

Bendrovės strateginiai tikslai:

1. verslo vertės augimas;
2. Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas.

Bendrovės strateginių tikslų ir strateginių priemonių žemėlapis vaizduojamas 1 pav.

1 pav. Bendrovės strateginių tikslų ir strateginių priemonių žemėlapis



III. 2018 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS IR 2018 METŲ 3 MĖN. 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.

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2018 03 31 d.
1. Strateginis tikslas – verslo vertės augimas							
1.1.	Turto apyvartumo išlaikymas	2018-12-31	Finansų, apskaitos ir analizės sk. vyr. finansininkas–sk. vadovas	-	Turto apyvartumas, Eur	3,28	0,73
1.2.	Pardavimo pajamų, tenkančių 1 darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) per metus iš šiuo metu vykdomų veiklų, didinimas	2018-12-31	GPK padalinio vadovas; Laboratorijos vadovas; rinkodaros vadybininkas	-	Pardavimo pajamos, tenkančios 1 darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) per metus iš šiuo metu vykdomų veiklų, tūkst. Eur	19,3	5,03
1.3.	Pajamų, vykdant papildomas (ar komercines) veiklas, gavimas	2018-12-31	GPK padalinio vadovas; GPK sk. vadovai; GPK sk. vadovų pavaduotojai; Laboratorijos vadovas	Bendrovė	Pajamos iš papildomų (ar komercinių) šiuo metu vykdomų veiklų, tūkst. Eur	51,9	8,5

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2018 03 31 d.
1.4.	Administracinių išlaidų mažinimas	2018-12-31	Finansų, apskaitos ir analizės sk. vyr. finansininkas–sk. vadovas; Teisės ir personalo sk. vadovas; GPK padalinio vadovas; Laboratorijos vadovas	Bendrovė	Administracinių sąnaudų dalis nuo visų Bendrovės sąnaudų, proc.	9,53	9,73
2. Strateginis tikslas – Bendrovės efektyvumo didinimas							
2.1.	Bendrovės kontroliuojamų karvių iki 50 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių	2018-12-31	GPK padalinio vadovas; GPK sk. vadovai; GPK sk. vadovų pavaduotojai; rinkodaros vadybininkas	Bendrovė	Bendrovės kontroliuotų karvių iki 50 karvių grupėje dalis tarp visų šalyje kontroliuotų šios grupės karvių, proc.	100	100
2.2.	Bendrovės kontroliuojamų karvių 51–100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių	2018-12-31	GPK padalinio vadovas; GPK sk. vadovai; GPK sk. vadovų pavaduotojai; rinkodaros vadybininkas	Bendrovė	Bendrovės kontroliuotų karvių 51–100 karvių grupėje dalis tarp visų šalyje kontroliuotų šios grupės karvių, proc.	100	100

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2018 03 31 d.
2.3.	Bendrovės kontroliuojamų karvių virš 100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių	2018-12-31	GPK padalinio vadovas; GPK sk. vadovai; GPK sk. vadovų pavaduotojai; rinkodaros vadybininkas	Bendrovė	Bendrovės kontroliuotų karvių virš 100 karvių grupėje dalis tarp visų šalyje kontroliuotų šios grupės karvių, proc.	100	100
2.4.	GPK skyrių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas*	2018-12-31	GPK padalinio vadovas; Teisės ir personalo sk. vyr. personalo specialistas	Projektų lėšos; įskaičiuota į gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą	Kursuose dalyvavusių GPK skyrių darbuotojų dalis, proc.	90	9 GPK skyrių vadovai, vadovų pavaduotojai ir rajono administratoriai dalyvavo mokymuose, kuriuose tobulinosi vadovavimo ir klientų aptarnavimo srityse.

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Rodiklis ir jo matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2018 03 31 d.	
2.5.	Programos „Kontrolinių mėginių tyrimo duomenų vizualizacija“ įdiegimas į Bendrovės veiklą**	2018-12-31	GPK padalinio vadovas; Teisės ir personalo sk. vyr. specialistas; rinkodaros vadybininkas	Bendrovė	Programą „Kontrolinių mėginių tyrimo duomenų vizualizacija“ naudojančių ūkininkų (konsultacijų metu arba savarankiškai) skaičius, vnt.	800	89 Dėl užsitęsusių programavimo darbų, pilnas programos funkcionalumas buvo pasiekiamas tik nuo II ketvirčio. Tikimasi, jog didžioji dalis ūkininkų programa pradės naudotis II-III ketvirtį.	
2.6.	Netiriamų mėginių dalies mažėjimas	2018-03-31	GPK padalinio vadovas; GPK sk. vadovai; kontrolės asistentai	-	Netiriamų pieno mėginių dalis nuo visų pieno mėginių, proc.	I ketv.	0,33	0,25
		2018-06-30				II ketv.	0,4	-
		2018-09-30				III ketv.	0,55	-
		2018-12-31				IV ketv.	0,3	-

* Šio uždavinio pajamos ir sąnaudos jau yra įskaičiuotos į priemonių „Bendrovės kontroliuojamų karvių iki 50 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių“, „Bendrovės kontroliuojamų karvių 51–100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių“ ir „Bendrovės kontroliuojamų karvių virš 100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje“ pajamas ir sąnaudas.

** Šio uždavinio pajamos ir sąnaudos jau yra įskaičiuotos į priemonių „Pajamų, vykdančių papildomas (ar komercines) veiklas, didinimas“, „Bendrovės kontroliuojamų karvių iki 50 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių“, „Bendrovės kontroliuojamų karvių 51–100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių“ ir „Bendrovės kontroliuojamų karvių virš 100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje“ pajamas ir sąnaudas.

IV. 2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS IR FAKTINIS REZULTATAS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Priemonė	2018 m. planuojama			Faktinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 03 31 d.)
		Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur
1.	Turto apyvartumo išlaikymas	x	x	x	x
2.	Pardavimo pajamų, tenkančių 1 darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) per metus iš šiuo metu vykdomų veiklų, didinimas	x	x	x	x
3.	Pajamų, vykdant papildomas (ar komercines) veiklas, didinimas	51,9	48,3	3,6	-4,1
4.	Administracinių išlaidų mažinimas	x	x	x	x
5.	Bendrovės kontroliuojamų karvių iki 50 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių	1395,4	1382,3	13,1	-13,8
6.	Bendrovės kontroliuojamų karvių 51–100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių	640,7	634,7	6,0	-2,9
7.	Bendrovės kontroliuojamų karvių virš 100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių	1265,0	1253,1	11,8	2,4
8.	GPK skyrių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas*	0	3,3	-3,3	-2,2
9.	Programos „Kontrolinių mėginių tyrimo duomenų vizualizacija“ įdiegimas į Bendrovės veiklą**	3,0	5,6	-2,6	0

Eil. Nr.	Priemonė	2018 m. planuojama			Faktinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 03 31 d.)
		Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur	Veiklos rezultatas, tūkst. Eur
10.	Netiriamų pieno mėginių dalies mažėjimas	x	x	x	x
Viso:					-18,4

* Šio uždavinio pajamos ir sąnaudos jau yra įskaičiuotos į priemonių „Bendrovės kontroliuojamų karvių iki 50 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių“, „Bendrovės kontroliuojamų karvių 51–100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių“ ir „Bendrovės kontroliuojamų karvių virš 100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje“ pajamas ir sąnaudas.

** Šio uždavinio pajamos ir sąnaudos jau yra įskaičiuotos į priemonių „Pajamų, vykdančių papildomas (ar komercines) veiklas, didinimas“, „Bendrovės kontroliuojamų karvių iki 50 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių“, „Bendrovės kontroliuojamų karvių 51–100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje kontroliuojamų šios grupės karvių“ ir „Bendrovės kontroliuojamų karvių virš 100 karvių grupėje dalies išlaikymas tarp visų šalyje“ pajamas ir sąnaudas.

**V. 2018 M. INVESTICIJŲ PLANAS IR FAKTINIS REZULTATAS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Priemonių pavadinimas	2018 m. planuojama		Faktinis rezultatas 2018 03 31 d.	
		Kiekis, vnt.	Suma tūkst. Eur (be PVM)	Kiekis, vnt.	Suma tūkst. Eur (be PVM)
1.	Kita įranga, įrankiai, priemonės	x	18,2	0	0
	Viso:	x	18,2	x	0

VI. APIBENDRINIMAS

Įvertinus Bendrovės 2018–2020 m. veiklos strategijos tarpinio vertinimo metu nustatytus faktinius duomenis, pažymėtina, kad Bendrovė sėkmingai įgyvendina beveik visas 2018–2020 m. veiklos strategijoje numatytas priemones, skirtas strateginiams tikslams pasiekti.

Priemonės „Programos „Kontrolinių mėginių tyrimo duomenų vizualizacija“ įdiegimas į Bendrovės veiklą“ įgyvendinimas užtruko dėl užsitęsusių programavimo darbų – pilnas programos funkcionalumas buvo pasiekiamas tik nuo II ketvirčio. Tikimasi, jog didžioji dalis ūkininkų programa pradės naudotis II-III ketvirtį.

L. e. direktoriaus pareigas



Rita Latvytė