

2019-2021 metų strateginio veiklos plano rodikliai , siektinos vertės ir biudžetas

2 lentelė

| Strateginė kryptis Strateginis tikslas | Rodiklis, matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | | | Atsakomybė |
|---|--|---------------------------|-------|-------|--|
| | | 2019m | 2020m | 2021m | |
| Strateginis tikslas - specialaus ipareigojimo „Kiaulių produktyvumo kontrolė , kontrolinis penėjimas ir įvertinimas“ optimalus vykdymas ir su juo susijusių pajamų gavimas (tūkst.Eur) | | | | | |
| Specialaus ipareigojimo vykdymas | 1.1.Priemonė: teikti savalaikės ir kokybiškas paslaugas | 40100 | 40150 | 40200 | Kiaulių kontrolės asistentai |
| | 1.1.1.Uždavinyς Kontroliuotų veislinių kiaulių paslaugos teikimas, kontroliuojamų kiaulių skaičius, vnt | 1800 | 1880 | 1900 | Kiaulių kontrolės asistentai |
| | 1.1.2.Uždavinyς Veisi. kiaulės raumeningoumo nustatymo ultragarso aparatu paslaugos teikimas, išmatuotu kiaulių skaičius, vnt | 60 | 65 | 70 | Kiaulių kontrolės asistentai |
| | 1.1.3.Uždavinyς Veislinės kiaulės įvertinimo paslaugos teikimas, įvertintu kiaulių skaičius, vnt | 15 | 17 | 20 | Vyr.spec. kontr.kiaulių penėjimui ir auginimui |
| | 1.1.4.Uždavinyς Kuiilio įvertinimo pagal palik .penėjimosi ir mėsines savybes paslaugos teikimas, įvertintu kuiilio skaičius, vnt | 170 | 180 | 181 | Vyr.spec. kontr.kiaulių penėjimui ir auginimui |
| | 1.1.5.Uždavinyς Paršvedės įvertinimo pagal palik .penėjimosi ir mėsines savybes teikimo paslauga, įvertintu paršvedžių skaičius, vnt | 260 | 260 | 260 | Vyr.spec. kontr.kiaulių penėjimui ir auginimui |
| | 1.1.6.Uždavinyς Kiaulių mėsos kokybės nustatymas | 30 | 31 | 31 | Vyr.spec. kontr. kiaulių penėj. ir augin. |
| | 1.1.7.Uždavinyς Kontrolinių kiaulių skerdienos ir jos produktų realizavimo paslaugos teikimas, parduodamos skerdienos ir jos produktų kiekis, t. | 10 | 10.2 | 10.2 | Laboratorijos vedėjas |
| | | 35 | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|------------|--|--|
| | | | | | |
| Strateginis tikslas – būti efektyviai dirbančia bendrove, kuri siekia finansinio efektyvumo, pelningumo , efektyvaus sąnaudų valdymo ir pasiekti grynajį pelningumą (procentai) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Bendrovės direktorius, vyr. buhalterė | |
| Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas | Priemonė: | | | | |
| 1.2.Plėsti bendrovės teikiamų paslaugų ir parduodamų produktų rinkas | 1.2.1.Uždavinys Skerdienos ir jos produktų realizavimo paslaugos teikimas, parduodamos skerdienos ir jos produktų kiekis, t. | 220 | 224 | Laboratorijos vedėjas | |
| | 1.2.2.Uždavinys Subproduktų ir skerdimo atliekų realizacijos paslaugos teikimas, parduodamų subproduktų ir skerdimo atliekų kiekis, t. | 90.2 | 92 | Laboratorijos vedėjas | |
| | 1.2.3.Uždavinys Gyvulių pardavimasis,kiekis, t | 44 | 44 | Fermos vedėjas | |
| | 1.2.4.Uždavinys Kuilių spermų realizacijos paslaugos teikimas, parduodamos kuilių spermų kiekis, vnt | 2000 | 2500 | Kuilių spermų ėmimo technikas | |
| Strateginis tikslas – būti modernia bendrove, užtikrinančia duomenų tiksluma, operatyvumą , patikimumą iš to gaunant papildomų pajamų tūkst.Euru | 6 | 7 | 8 | AB „Kiauliu veisliniukyste“ administracija | |
| Bendrovės modernizavimas | 1.3.Modernizuoti bendrovės teikiamas paslaugas, užtikrinant duomenų tikslumą, operatyvumą ir patikimumą | 1.3.1.Uždavinys Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas, kompiuterinių darbo vietų skaičius, vnt | 1 | 1 | AB „Kiauliu veisliniukyste“ administracija |
| | | 1.3.3.Uždavinys Kita iranga,irankiai, priemonės (nusidėvėjusių atnaujinimams), tūkst.E | 3 | 4 | AB „Kiauliu veisliniukyste“ administracija |

AB „Kiaulių veislininkystė“ 2019 metų strateginių tikslų įgyvendinimo planas

3
lentelė

| | | | | | |
|----------|---|------------|--|--|-----------|
| 2 | 1.2.Plėsti bendrovės teikiamų paslaugų ir parduoto produktų rinkas | 582 | 565 | Veiklos rezultatas ,tūkst. eurų | 17 |
| 2.1 | Skerdienos iš jos produktų realizavimo paslaugos teikimas | 2019-12-31 | Laboratorijos vedėjas | Paslaugos naudotojas | 490.4 |
| 2.2 | Subprodukto ir skerdimo atliekų realizacijos paslaugos teikimas | 2019-12-31 | Laboratorijos vedėjas | Paslaugos naudotojas | 25.5 |
| 2.3 | Gyvulių pardavinės | 2019-12-31 | Fermos vedėjas | Paslaugos naudotojas | 50 |
| 2.4 | Kuilių spermų realizacijos paslaugos teikimas | 2019-12-31 | Kuilių spermos ėmimo technikas | Paslaugos naudotojas | 7.8 |
| 2.5 | Kitos realizacijos paslaugos teikimas | 2019-12-31 | Kontrolės asistentas | Paslaugos naudotojas | 8.3 |
| 3 | Modernizuoti bendrovės teikiamas paslaugas, užtikrinant duomenų tikslumą operatyvumą ir patikimumą | | | | |
| 3.1 | Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas | 2019-12-31 | AB „Kiauliu veislės lininkystė“ administracija | AB “Kiauliu veislės lininkystė“ | 1,0 |
| 3.2 | Kita įranga, įrankiai, kitos priemonės(nusidevėjusių atnaujinimas) | 2019-12-31 | AB „Kiauliu veislės lininkystė“ administracija | AB “Kiauliu veislės lininkystė“ | 12 |

4 lentelė
Papildomi rodikliai, turintys įtakos bendrovės teikiamų paslaugų ir parduodamų produktų rinkų plėtrai

| Rodiklių pavadinimai | Rodiklių reikšmė | | |
|----------------------------------|------------------|--------|--------|
| | 2019m. | 2020m. | 2021m. |
| Laikomų paršvedžių skaičius, vnt | 210 | 200 | 200 |
| Gimusiu paršelių skaičius, vnt | 4200 | 4000 | 4000 |
| Visumas (iš 1 paršavedės) | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Kritimai % | 5,5 | 5 | 5 |
| Penėjimo dienos | 166 | 166 | 166 |

AB „Kiaulų veislės”

2019-2021 metų investicijų ir jų finansavimo planas

5 lentelė

| Eil. Nr. | Priemonių pavadinimas | 2019m. | | 2020m. | | 2021m. | | Finansavimo šaltinis |
|-------------|---|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|---|
| | | Kiekis, vnt | Suma,tūkst..eurų (su PVM) | Kiekis, vnt | Suma,tūkst.euru (su PVM) | Kiekis, vnt | Suma,tūkst.euru (su PVM) | |
| 1. | Kompiuterinė technika(kompiuterai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | iš AB“Kiaulų veislės” lešu |
| 2. | Spec. automobilis | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektiniis finansavimo šaltinis arba iš AB“Kiaulų veislės” lešu |
| 3. | Kita įranga, įrankiai, kitos priemonės | x | 3 | x | 4 | x | 4 | iš AB“Kiaulų veislės” lešu |
| 4. | Pašarų gamybos cechas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagal paruoštą investicinių projekta | Tik projektiniis finansavimo šaltinis |