PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. _____ d.
įsakymu Nr. _____

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS VEIKLOS ATASKAITA

2021 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
2022-03-16
(sudarymo data)
Kaišiadorys
(sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

1.1. Bendra informacija apie viešąją įstaigą.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kaišiadorių savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, ribotos turtinės civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke, teikianti įstatuose numatytas, pagal išduotas licencijas, sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

VšĮ Kaišiadorių ligoninės įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2017 m. sausio 11 dieną. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. rugsėjo 25 dieną, kodas 158971835. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus, įstaiga teikia pirminio ir antrinio lygio stacionarines ir antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.3. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinos reikšmės:

Eil. Nr.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė
Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai			
1.	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	Būti nenuostolingai	deficitas -337900 Eur.
2.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0.12	0.12
3.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent vieną sutartį dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gauna papildomą finansavimą	2
II	**Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:**		
1.	Pacientų pasitenkinimo	Pacientų pasitenkinimo ASPĮ	

	įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0.8 balo	0.97 balo
2.	Įstaigoje taikomas kovos su korupcija priemones, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje	Asmens sveikatos priežiūros įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	kandidato Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas
3.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)	1. Ne mažiau kaip 98 proc. visų stacionaro epikrizių (e. dokumentas Nr. E003 "Stacianaro epikrizė",(toliau - E003) išrašoma el.būdu. 2. ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas naudojamas visa apimtimi. 3. ASPĮ yra Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau - IPR IS) dalyvis. 4. Ne mažiau kaip 50 proc. visų atsakymų į siuntimus (e.dokumentas Nr. E027-a "Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui")(toliau-E027-a) išrašoma el.būdu. 5. Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės sistemos infrastruktūros saugumo dokumentacija.	86.1 proc. 100 proc. 100 proc. 26.86 proc. Ne
4.	Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	Vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo trukmė - ne ilgiau kaip - 6,4 dienos.	10.6 dienos
III	**Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:**		
1.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 1	5

1.4. Viešosios įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus.

Rodikliai	n-1*	n*	Pokytis (+/-)	
			Abs. sk.	Proc.

	Stacionarinės paslaugos (su dienos stacionaro ir dienos chirurgijos)	X	X	X	X
	Lovų skaičius	152	152	X	X
	Lovų skaičius (be slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos)	66	66	X	X
	Lovų skaičius (be slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos) 10 000 gyventojų	22.35	22.61	+0.26	+1.16
	Hospitalizacijos atvejų skaičius	1927	1663	-264	-13.70
	Hospitalizacijos atvejų skaičius 100 gyventojų	6.53	5.69	-0.84	-12.86
	Lovadienių skaičius	38488	34273	-4215	-10.95
	Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos)	20.0	20.6	+0.6	+3
	Lovos apyvarta (ligonių skaičius)	12.7	10.9	-1.8	-14.17
	Lovos funkcionavimas (dienos)	253	225	-28	-11.06
	Dienos stacionaro paslaugų skaičius	3740	3870	+130	+3.47
	Dienos chirurgijos paslaugų skaičius	15	10	-5	-33.33
	Stebėjimo paslaugų skaičius	2317	2835	+518	+22.35
	Ambulatorinių konsultacijų skaičius	45723	54158	+8435	+18.44
	Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos	X	X	X	X
	Lovų skaičius	67	67	X	X
	Lovadienių skaičius (TLK apmokama)	19703	18960	-743	-3.77
	Lovadienių skaičius (finansuojama iš kitų šaltinių)	2063	928	-1135	-55.01
	Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos)	56.0	68.9	+12.9	+23.03
	Pacientų, gavusių paslaugą, skaičius	352	275	-77	-21.87
	Paliatyvios pagalbos paslaugos	X	X	X	X
	Lovų skaičius	3	3	X	X
	Lovadienių skaičius (finansuojama iš TLK)	2593	1389	-1204	-46.43
	Pacientų, gavusių paslaugą, skaičius	32	13	X	X
	Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos)	81.0	106.8	+25.8	+31.85
	Socialinių lovų lovadienių skaičius	999	255	-744	-74.47
	Pacientų, gulėjusių socialinėse lovose, skaičius	8	4+	X	X

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus, n+1 – metai, po ataskaitinių metų.

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės dalininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė metų pradžioje ir pabaigoje yra 115788,33 Eur.

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

3.1. Gautos lėšos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų lėšų šaltiniai	Suma, Eur		Pokytis (+/-)	
		n-1	n	Suma, Eur	Procentais
	Iš viso gauta lėšų:	**4597701**	**5396211**	+798510	+17.37
1.	**Iš PSDF lėšų:**	**4000078**	**4356440**	+356362	+8.91
1.1.	Ambulatorines konsultacijas	1022914	960658	-62256	-93.92
1.2.	Aktyviojo gydymo paslaugas	1194179	1272397	+78218	+6.55
1.3.	Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas	156710	156379	-331	-99.79
1.4.	Medicininės reabilitacijos paslaugas	30265	263499	+233234	+870.64
1.5.	Slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugas	1098728	1029189	-69539	-93.67
1.6.	Kitas paslaugas	497282	674318	+177036	+35.60
2.	**Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų** Iš jų už:	**229994**	**274047**	+44053	+19.16
2.1.	Mokamas medicinos paslaugas, iš jų:	189930	234607	+44677	+23.53
2.1.1.	dantų protezavimas	*33232*	*32998*	-234	-99.30

2.1.2.	Laboratoriniai tyrimai	*31062*	*129904*	+98842	+418.21
3.	**Kitos gautos lėšos:**	**582**	**990**	+408	+70.11
3.1.	Kitos veiklos pajamos	582	690	+108	+18.56
3.2.	Kitos pardavimo pajamos	-	89	+89	0
3.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	-	211	+211	0
4.	**Savivaldybės biudžeto lėšos**	**14591**	**56270**	+41679	+385.65
5.	**VIP lėšos**				
6.	**ES ir valstybės biudžeto lėšos**	**165017**	**459987**	+294970	+278.76
7.	**Kitos finansavimo pajamos**	**187439**	**248477**	+61038	+32.57

3.2. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.
	Iš viso sąnaudų:	4594952	100	5734111	100	+1139159	+24.80
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	3604183	78.44	4441968	77.47	+837785	+23.25
2.	Socialinio draudimo įmokoms	63089	1.37	77647	1.36	+14558	+23.08
3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	104487	2.27	122453	2.14	+17966	+17.20
4.	Draudimui	3100	0.07	2375	0.05	-725	-76.62
5.	Transportui	4817	0.11	6056	0.11	+1239	+25.73
6.	Komandiruotėms	0		0	0	0	0
7.	Kvalifikacijos kėlimui	3756	0.08	2539	0.05	-1217	-67.60
8.	Medikam., reagentams, med. reikmenims ir kt.	342546	7.46	494051	8.62	+151505	+44.23
9.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	16693	0.36	83002	1.45	+66309	+497.23
10.	Maitinimui	75770	1.65	65194	1.14	-10576	-86.05
11.	Kitos	376511	8.19	438826	7.61	+62315	+16.55
	Veiklos rezultatas:	2749	X	-337900	X	X	X

3.3. Viešosios įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		n-1*	n
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	**104229**	**178488**
1.1.			
...			
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	**469636**	**416753**
2.1.		X	
...		X	

*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

4. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PARDUOTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	n-1**	n		
		Suma, Eur (su PVM)	Vnt.	Vertė, Eur (su PVM)	Suma, Eur (su PVM)
1.	Medicininė įranga-dermatoskopas Ri-Derma	X	1	600.00	600.00
2.	Medicininė įranga-sienelė apsauginė rentgeno mobili	X	1	7925.50	7925.50
3.	Medicininė įranga-įreng.did.tėkmės kvepavimo terapijos	X	2	4537.50	9075.00
4.	Medicininė įranga-lempa mobili baktericid. NBVE 110 P	X	7	1270.50	8893.50
5.	Medicininė įranga-mašina plovimo-dezinf. SL M8	X	1	30250.00	30250.00
6.	Medicininė įranga-elektrokardiografas 3-ų k. nešiojamas	X	1	1573.00	1573.00
7.	Kompiuterinė įranga -Kompiuteris	X	1	720.00	720.00
8.	Kompiuterinė įranga -Kompiuteris	X	1	760.00	760.00
9.	Kompiuterinė įranga -Kompiuteris	X	2	525.00	1050.00
10.	Kompiuterinė įranga -Kompiuteris nešiojamas	X	2	749.00	1498.00
11.	Kitas IMT-vežimėlis-spinta	X	1	520.30	520.30

12.	Kitas IMT-izoliatorius pacientų mobilus	X	2	895.40	1790.80
13.	Kitas IMT-stelažas nerūdijančio plieno	X	1	1815.00	1815.00
14.	Kitas IMT-pertvara stiklinė	X	1	1875.50	1875.50
	Viso	X		X	**68346.60**

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).
**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

4.2. Informacija apie perleistą ilgalaikį turtą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	n-1**	n		
		Suma, Eur (su PVM)	Vnt.	Vertė, Eur (su PVM)	Suma, Eur (su PVM)
		X			
Iš viso perleista ilgalaikio turto:				**X**	

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ataskaitiniais finansiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).
**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ilgalaikio turto sumą.

5. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Darbuotojai	Ataskaitinių finansinių metų sausio 1 dienai		Ataskaitinių finansinių metų gruodžio 31 d.	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	3	3	3	3
Gydytojai	58	35.755	58	36.255
Slaugos medicinos personalas	84	91.875	86	92.0
Pagalbinis medicinos personalas	7	6.75	8	8.25
Kitas ūkio personalas	64	65.775	63	64.25
Kiti specialistai, dirbantys negydomąjį darbą	12	13.15	12	12.75
Iš viso:	**228**	**216.305**	**230**	**216.505**

6. KITOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.
1.	Valdymo išlaidos*	222650	4.85	290015	5.05	+67365	+30.26
2.	Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms						
3.	Išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**						

*Valdymo išlaidos – tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.
**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

7. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

7.1. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2015 m. lapkričio 5 d. potvarkiu Nr. V13-32 „Dėl Editos Skarakodienės skyrimo viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės direktore“, nuo 2015 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės direktorės pareigas vykdė Edita Skarakodienė.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2020 m. lapkričio 9 d. potvarkiu Nr. V13-153 „Dėl Editos Skarakodienės skyrimo laikinai eiti viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės direktoriaus pareigas“, nuo 2020

m. lapkričio 10 d. iki 2022 m. sausio 31 d. viešosios įstaigos laikinai Kaišiadorių ligoninės direktoriaus pareigas vykdė Edita Skarakodienė.

7.2. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	n-1	n	Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur	Proc.
1.	Vadovo darbo užmokestis	31032	34194	+3162	+10.19
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	7800	6694	-1106	-85.82

Direktorius doc. dr. Linas Vitkus