



VIEŠOJI ĮSTAIGA
JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

**STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2021-2023 M.**

Klaipėda
2021 m.

I SKYRIUS **VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MISIJA**

Savo žiniomis ir patirtimi pagerinti pacientų sveikatą bei užtikrinti optimalų bendruomenės pasitenkinimą teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.

II SKYRIUS **VEIKLOS PRIORITETAI**

1. Kokybės, prieinamos ir saugios asmens sveikatos priežiūros užtikrinimas, prioritetą teikiant:
 - 1.1. efektyviai kokybės ir rizikos valdymo sistemai;
 - 1.2. darbuotojų mokymo ir skatinimo sistemai, orientuojančiai vadovautis mokslu grįstais įrodymais ir geraja praktika grindžiamomis, nuolat atnaujinamomis, tarptautinėmis ir nacionalinėmis diagnostikos ir gydymo metodikomis, algoritmais ir rekomendacijomis;
 - 1.3. medicinos ir informacinių technologijų modernizavimui ir atnaujinimui;
 - 1.4. efektyvių sveikatinimo tikslų, užtikrinančių mažesnį mirčių, kurių galima išvengti sveikatos priežiūros priemonėmis, skaičiu, skatinimui bei veiksmingam prevencinių programų taikymui;
2. Pasirengimas ateities iššūkiams ir grėsmėms:
 - 2.1. aktyvi skiepų valdymo politika;
 - 2.2. AAP rezervo užtikrinimas;
 - 2.3. mobilių veiklos planų, užtikrinančių personalo, kabinetų, paslaugų perskirstymą, pritaikymą, pasirengimą;
 - 2.4. aktyvi antimikrobinio gydymo politika;
 - 2.5. informacinių technologijų tobulinimas ir saugumo užtikrinimas.
3. Racionalus žmogiškųjų ir materialinių resursų panaudojimas, tobulinant ištaklių vadybą:
 - 3.1. vidaus kontrolės ir rizikos valdymo procesų įgyvendinimas;
 - 3.2. suteikta galimybė ir sąlygų sudarymas visų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui: įstaigos, šalies viduje bei užsienyje;
 - 3.3. darbuotojų iniciatyvos, keičiant asmens sveikatos priežiūros kokybę skatinimas;
 - 3.4. resursų naudojimo bei išlaidų asmens sveikatos priežiūrai optimizavimo nuolatinė analizė;
 - 3.5. infrastruktūros gerinimo ir tobulinimo planavimas.
4. Efektyvus asmens sveikatos priežiūros valdymas, tobulinant sveikatinimo veiklos administravimą.

III SKYRIUS **VEIKLOS KONTEKSTAS (ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ)**

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro (toliau - JSPC) strateginiuose planuose įtraukiamos, vykdomos ir įgyvendinamos Pirminės sveikatos priežiūros koncepcijoje numatytos programos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1104 patvirtintos Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano nuostatos.

2020 metai mūsų JSPC buvo išskirtiniai, kaip ir visai šaliai bei pasaulyi, susidūrus su COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) pandemijos iššūkiais.

Visi turėjome greitai persiorientuoti ir vykdyti LR sveikatos apsaugos ministro ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijos įsakymus bei rekomendacijas karantinui ir ekstremaliajai situacijai.

I POSKYRIS

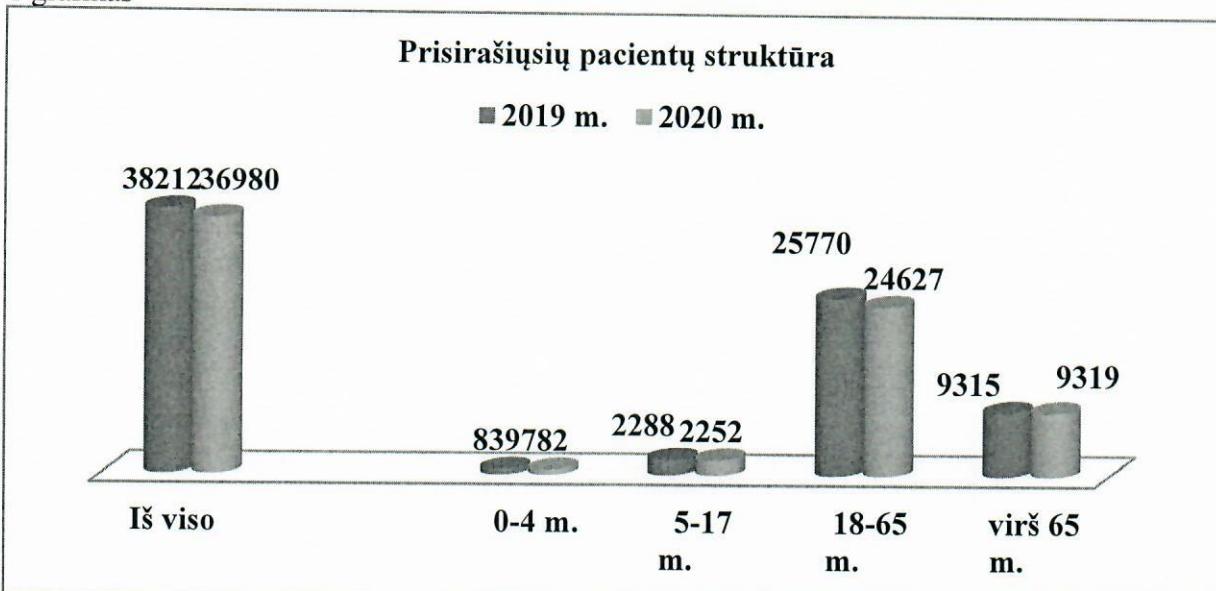
Pagrindinių veiklos rodiklių dinamika

COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) pandemija koregavo ir pakeitė pagrindinių veiklos rodiklių įgyvendinimo galimybes. Tačiau, nežiūrinti pandemijos iššukių, JSPC vykdė savo veiklą, užtikrindama nustatyti veiklos rodiklių ir strateginių tikslų įgyvendinimą. Išsamiau veikla pateikta Metinėje veiklos ataskaitoje už 2020 m.

Veiklos konteksto aprašyme pateikiami pagrindiniai duomenys, susiję su strateginių tikslų įgyvendinimu.

Vienas iš svarbiausių įstaigos veiklos rodiklių – prisirašiusių pacientų skaičius. 2020 m. sumažėjo prisirašiusių pacientų skaičius 18 – 65 m. amžiaus grupėje (1 grafikas).

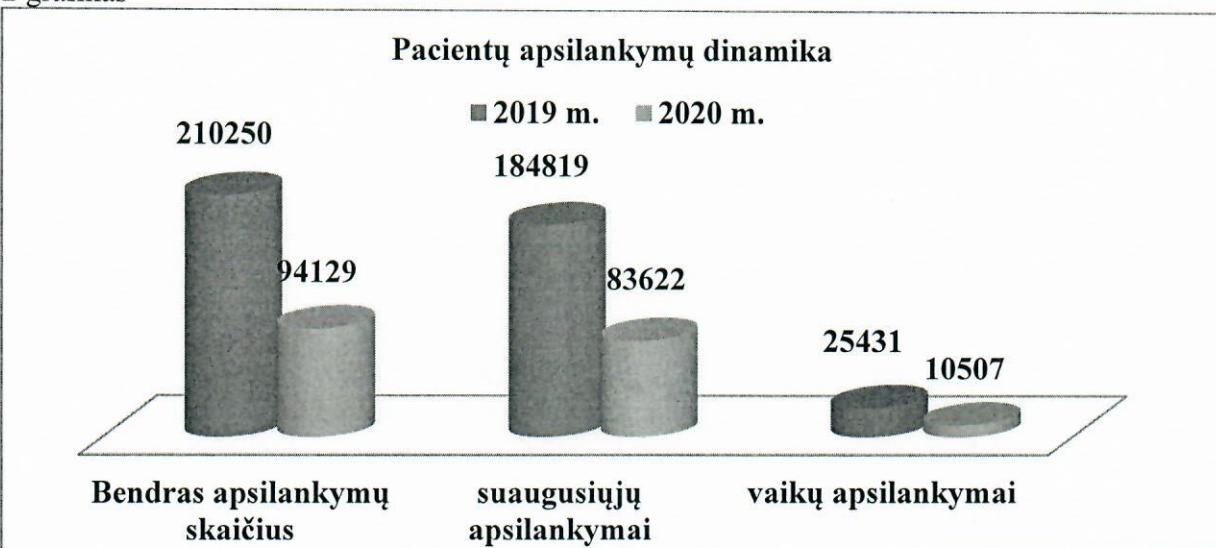
1 grafikas



JSPC statistikos duomenys

Pacientų apsilankymų tiesioginėms konsultacijoms (išskyrus radiologo) bei laboratoriniams tyrimams dėl pandemijos ryškiai sumažėjo (2, 3, 4, 5 grafikai), tačiau žymiai padidėjo nuotolinių konsultacijų (6 grafikas).

2 grafikas

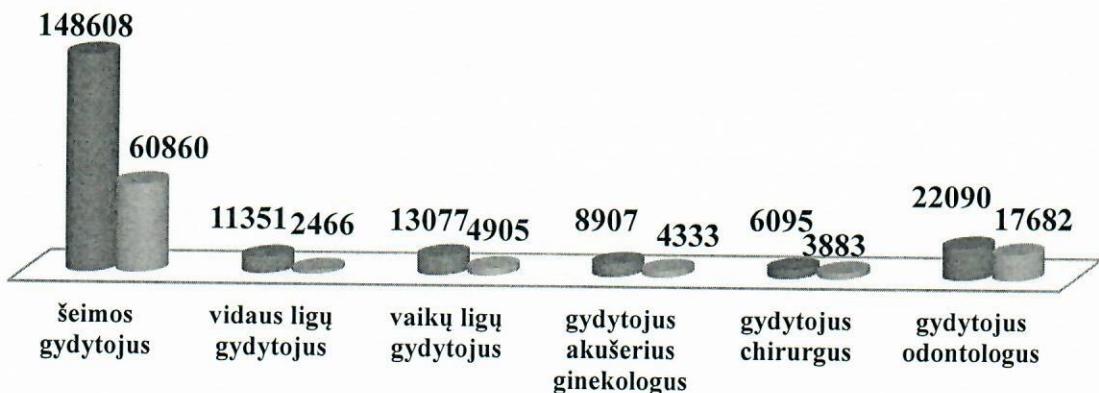


JSPC statistikos duomenys

3 grafikas

Apsilankymų pas pirminio lygio gydytojus dinamika

■ 2019 m. ■ 2020 m.

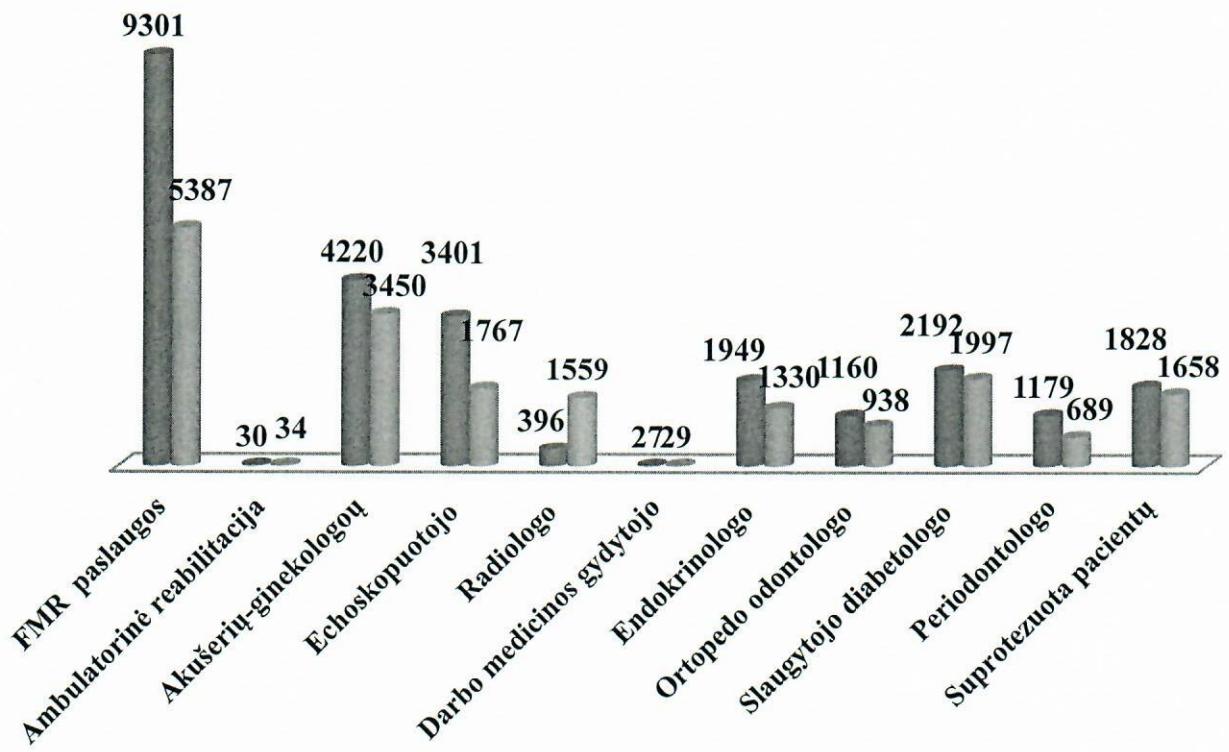


JSPC statistikos duomenys

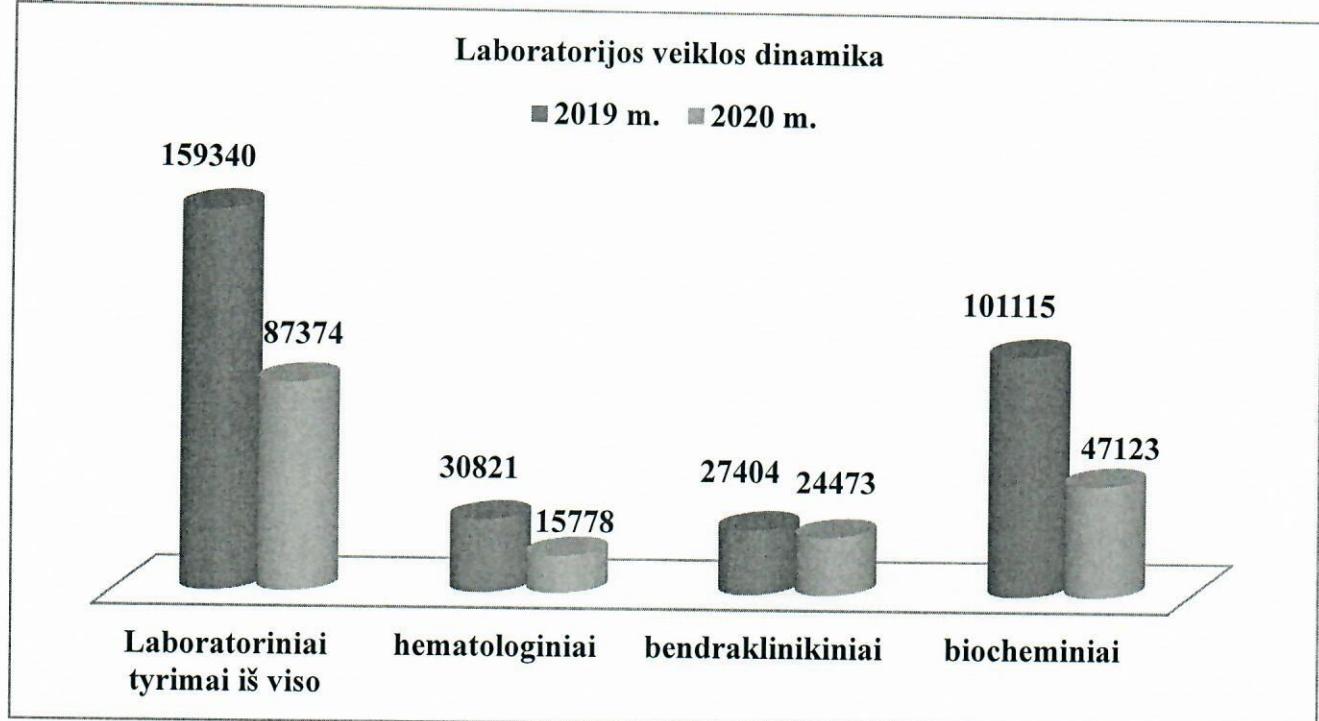
4 grafikas

Antrinio lygio specialistų konsultacijų/paslaugų dinamika

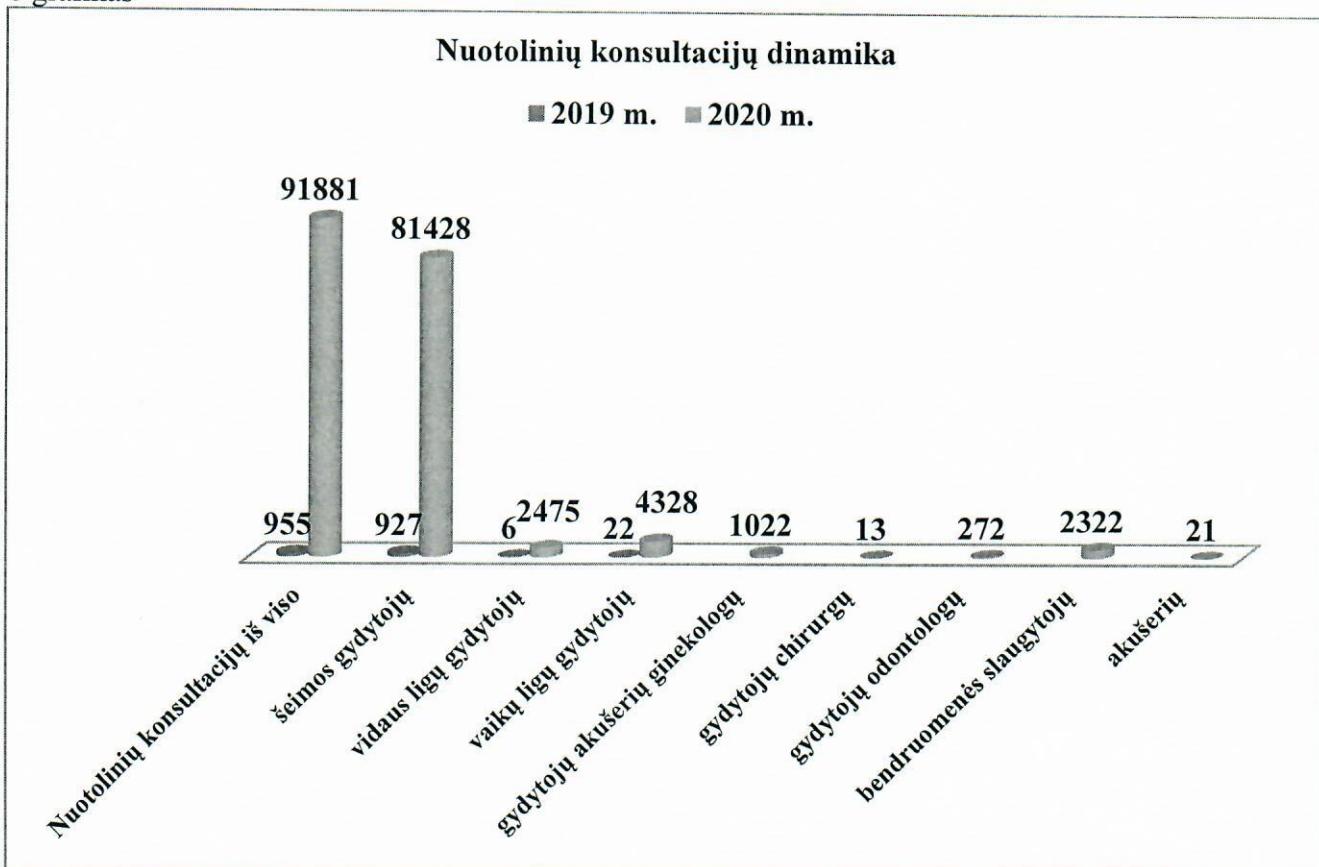
■ 2019 m. ■ 2020 m.



5 grafikas



6 grafikas



JSPC statistikos duomenys

II POSKYRIS
Strateginio veiklos plano 2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

1 tikslas. Tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tinkamumą ir saugą, atitinkančią pirminės asmens sveikatos priežiūros plėtros konцепcijos tikslus ir uždavinius.

1.1 uždavinys. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir efektyvumą. Šio uždavinio planuotų rodiklių dėl Covid – 19 ligos (koronavirusinės infekcijos) pandemijos įgyvendinti nepavyko (1 lentelė), tačiau, lyginant su 2019 m. gerų darbo rezultatų rodiklių įvertinimas salyginiuose vienetais pasiektas geresnis, bet žemesnis nei LR vidurkis (2 lentelė).

1 lentelė Gerų darbo rezultatų priemonių įgyvendinimas

Priemonės pavadinimas	Įsipareigojimas	Įvykdymas	Visų LR PAASP vidurkis
	(procentais)		
Aktyvinti vaikų sveikatos priežiūros intensyvumą	>90	43,41	51,83
Vyresnių nei 65 metų asmenų skiepijimas gripo vakcina.	>12	9,44	18,22
Aktyvinti gimdos kaklelio piktybinių navikų prevenciją	43,5	43,89	35,65
Aktyvi atrankinė mamografinė patikra dėl krūties vėžio	49	40,40	36,90
Aktyvi storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika	47	38,94	38,67
Optimizuoti sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizaciją	<1	0,89	0,93
Optimizuoti sergančiųjų cukriniu diabetu hospitalizaciją	<4	1,9	2,82
Optimizuoti sergančiųjų bronchine astma hospitalizaciją	<3	2,32	1,33
Optimizuoti sergančiųjų pneumonija hospitalizaciją	< 18	17,32	20,06
Optimizuoti sergančiųjų staziniu širdies nepakankamumu hospitalizaciją	<5	3,30	6,21
Siauro spekto antimikrobinių vaistų (fenoksimetilpenicilino) skyrimo dažnis	>15	17,17	16,02
Bendras antimikrobinių vaistų skyrimo dažnis	<30	43,41	40,58
Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu glikozilinto hemoglobino efektyvi kontrolė	≥50	40,85	29,32

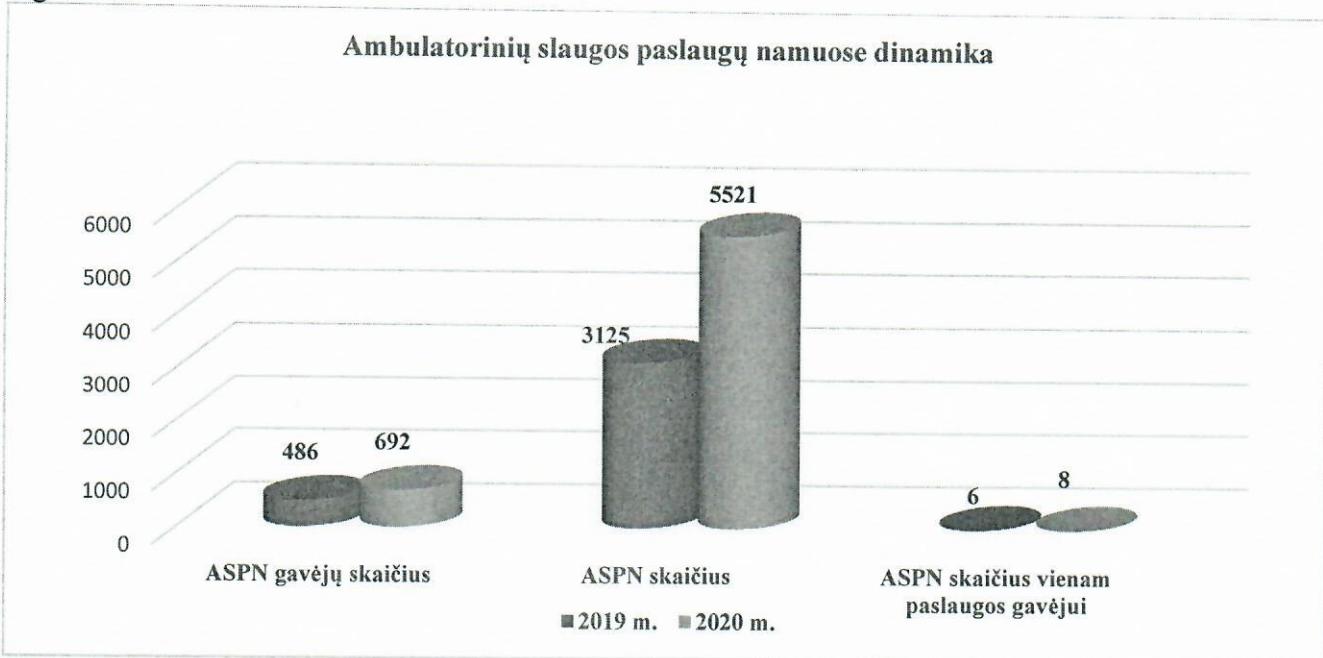
2 lentelė. Gerų darbo rezultatų vertinimo palyginamieji duomenys 2019 – 2020 m.

Gerų darbo rezultatų įvertinimas	Metai	JSPC	Visų LR PAASP vidurkis
Gauta salyginių vienetų	2019	14	16
	2020	17	19
Skirta suma	2019	536005	114899
	2020	632174	117559

1.2 uždavinys. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą. Šio uždavinio planuotos priemonės įgyvendintos:

1.2.1 priemonė: ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimui parengta komanda, išteigtaas ASPN padalinys ir pasiekti džiuginantys rezultatai (7 grafikas). Slaugos paslaugų namuose tiek skaičius, tiek apimtis didės, nes nuo 2021 m. jas teiks įkurtas ASPN padalinys ir paslaugas teiks komanda (bendrosios praktikos slaugytoja, slaugytojo padėjėja, kineziterapeutas).

7 grafikas



JSPC statistiniai duomenys

1.2.2 priemonė: gauta licencija papildomų 8 profilių antrinio lygio specialistų paslaugų teikimui. Įrengti įsigytą šių paslaugų teikimui medicininė įranga, pritaikyti kabinetai bei priimti trūkstami reikalingi specialistai. Šio uždavinio įgyvendinimui buvo planuota 180000 eurų.

1.2.2.1. įsigytą medicinos įrangą už 100288 eurų:

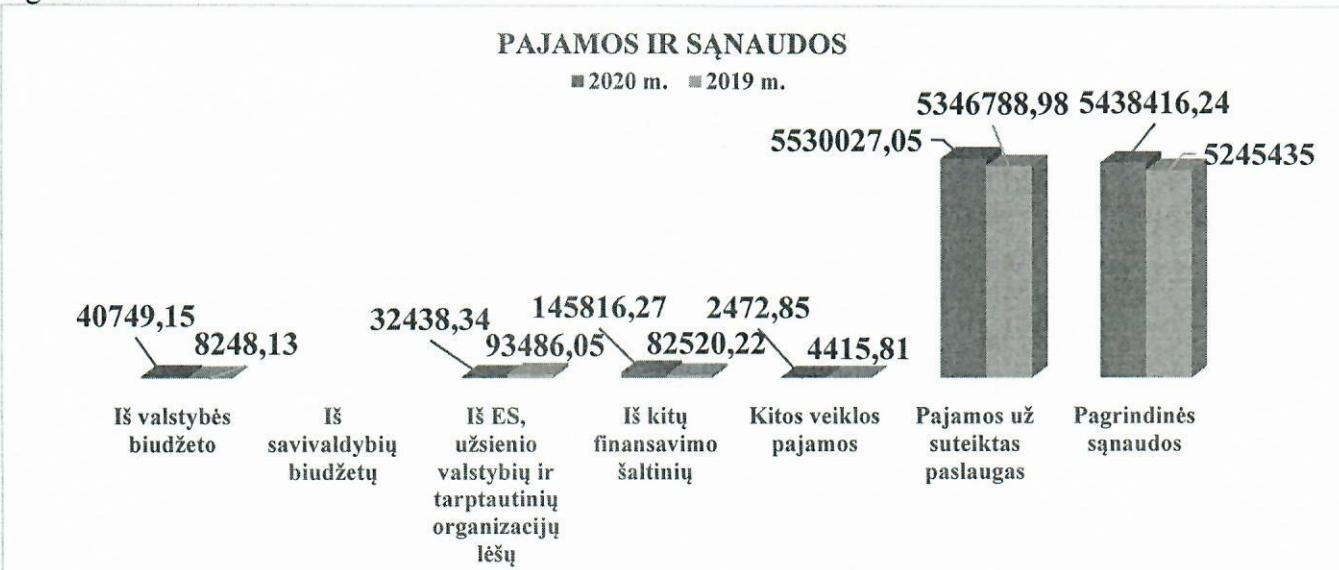
- 1.2.2.1.1. vaizdo endoskopinė sistema;
- 1.2.2.1.2. įranga kardiologijos konsultacijų teikimui;
- 1.2.2.1.3. įranga oftalmologijos konsultacijų teikimui;
- 1.2.2.1.4. įranga otorinolaringologijos konsultacijų teikimui;
- 1.2.2.2. atliktas kabinetų remontas.

1.3 uždaviny. Užtikrinti siektinų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų rodiklių vykdymą.

1.3.1 priemonė: pasiekta įsipareigotas eilių sumažinimo rodiklis (nuo 0 iki 7 dienų eilių trukmę užtikrino daugiau nei 92 proc. šeimos gydytojų).

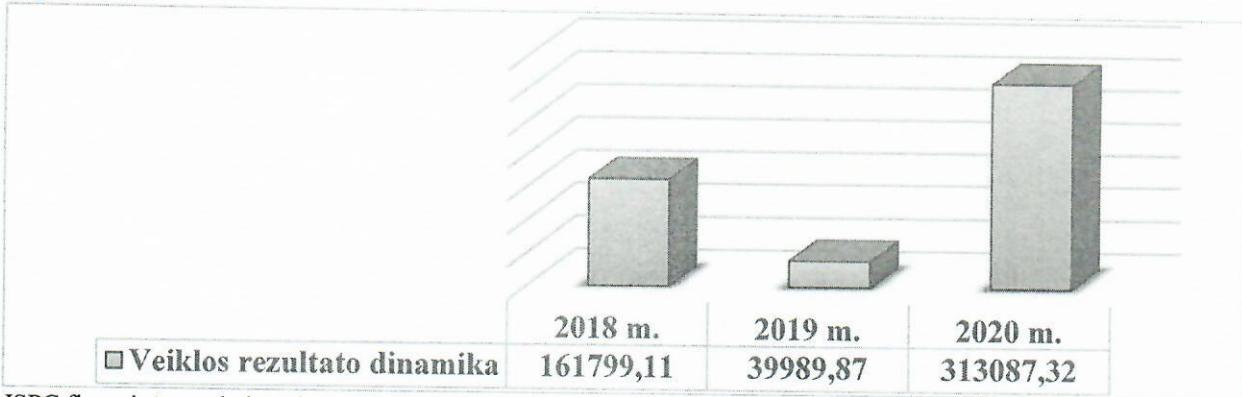
1.3.2 priemonė: siektiapti nenuostolina: įstaiga nenuostolina (8 ir 9 grafikai).

8 grafikas



JSPC finansinės ataskaitos duomenys

9 grafikas



1.3.3 priemonė: nedidinti valdymo išlaidų: įstaigos valdymo išlaidos sudaro - 3,47%.

1.3.4 priemonė: pacientų pasitenkinimo lygį siekti $\geq 0,85$: pasiekta 0,92 (iš vieneto) arba 92 proc.

1.3.5 priemonė: negauti pagrįstų skundų: iš pacientų negauta pagrįstų skundų bei negautas nei vienas pranešimas dėl korupcijos.

1.3.6 priemonė: informacinių technologijų panaudojimas: pildant ir pateikiant medicininius duomenis ESPBI IS (esveikata) pasiektais 90 proc.

2 tikslas. Žmogiškųjų ištaklių ir turto valdymo gerinimas.

2.1 uždavinys. Kelti asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 2020 m. dėl pandemijos buvo kiek sutrikdyti. Tačiau darbuotojai dalyvavo nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (3 lentelė). 2020 m. nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje "Moodle" 27 slaugytojai, atsižvelgiant į naujus imunoprofilaktikos reikalavimus ne pagal planą dalyvavo tobulinimosi kursuose "Skiepijimo pagrindai" po 20 val., 8 darbuotojai - "Imunoprofilaktikos aktualijos". 2020 metais buvo užbaigtai 2019 metais centro darbuotojų Klientų/patientų aptarnavimo standarto taikymo įstaigoje mokymai. 20 administracijos ir skyrių vadovų 2020 m. sausio 14 d. dalyvavo mokymuose „Situacinės lyderystės įgūdžių įvertinimo sesija. Praktika. Veiklos vertinimo pokalbis”.

3 lentelė. Įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir jos kėlimas (kursai, mokymai ir kt.). 2020 m.

Specialistai	Tobulinimo kursai				Seminarai, konferencijos	
	2019 m.		2020 m.		2019 m.	2020 m.
	Planuota	Dalyvavo	Planuota	Dalyvavo		
Gydytojai	7	4	10	7	373	164
Slaugos specialistai	35	32	31	66	265	98
Kitas personalas	0	0	4	4	20	29
Iš viso	42	36	44	77	653	291

2.2 uždavinys. Pagerinti darbo sąlygas dirbantiems ir saugumą patientams. Šio uždavinio įgyvendinimui planuota 75000 eurų, panaudota 98987 eurai:

2.2.1 priemonė neįgyvendinta: neatliktas darbo rūbų įsigijimas, nes dėl pandemijos visas dėmesys skirtas AAP;

2.2.2 priemonė: atlirkti remontai Pievų Tako g. 38 ir Taikos pr. 46 kabinetuose, patalpose, koridoriuose atnaujinti informaciniai stendai bei modernizuotos kabinetų rodyklės;

2.2.3 priemonė: atlirkas oro kondicionavimo sistemų JSPC pacientų laukiamuojuose ir paslaugų teikimo kabinetuose.

2.3 uždaviny. Pagerinti medicinos technologijų materialinę bazę. Šio uždavinio įgyvendinimui planuota 75000 eurų, skirta - 115072,50 eurų. Atnaujinta/modernizuota gydymo ir diagnostikos medicinos įranga ir įsigyta:

- 2.3.1. ultragarsinė diagnostikos sistema – 2 vnt;
- 2.3.2. vaizdo endoskopinė sistema;
- 2.3.3. įranga kardiologijos konsultacijų teikimui;
- 2.3.4. įranga oftalmologijos konsultacijų teikimui;
- 2.3.5. įranga otorinolaringologijos konsultacijų teikimui;
- 2.3.6. siūlėtuvas;
- 2.3.7. prietaisai odontologijos paslaugų teikimui: mikrovariklis, turbinos, Compact traukos.

2.4 uždaviny. Įstaigos kompiuterinio tinklo optimizavimas ir kompiuterinio raštingumo gerinimas. Šio uždavinio įgyvendinimui planuota 24000 eurų, skirta – 24027 eurai. Visos planuotos priemonės įgyvendintos:

- 2.4.1. kompiuterinės technikos ir tinklo atnaujinimas;
- 2.4.2. E.sveikata diegimo mokymų tobulinimas;
- 2.4.3. kasos paslaugų skaitmenizavimas;
- 2.4.4. pradėtas eilių valdymo sistemos naudojimas. Jos tobulinimas bus tęsiamas 2021 m.;
- 2.4.5. įrengtos 6 darbo vietas savarankiškam bendruomenės slaugytojų darbui su pacientais;
- 2.4.6. pradėtas analoginės telefonijos pakeitimas skaitmenine;
- 2.4.7. įrengta skaitmeninė prisirašymo prie įstaigos paslauga pacientams;
- 2.4.8. įdiegtas per FOXUS IS pacientų vizitų priminimų siuntimo funkcionalumas SMS žinutėmis su vizito patvirtinimo / atsisakymo galimybe;
- 2.4.9. įdiegtas skaitmeninių dokumentų pasirašymas per FOXUS IS;
- 2.4.10. įdiegta papildoma (pilna diagnostinė) licencija nuotolinei gydytojo radiologo darbo vietai radiologijos serveryje. Paleistas VPN serveris, leidžiantis radiologams nuotoliniu būdu vertinti radiologines nuotraukas.

2.5 uždaviny. VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro naujo pastato statybos projekto įgyvendinimas. Aktyviai bendrauta su techninio projekto rengėjais.

Strateginio veiklos plano 2021 – 2023 metams SSGG, struktūruoti tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo rizikos valdymas bei detalizuotos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės pateikiamos IV – VII skyriuose.

IV SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO SSGG ANALIZĖ

Stiprybės	Silpnybės
<p>1. Optimalus esamų išteklių panaudojimas</p> <p>2. Orientacija į technologijų plėtrą ir aktyvus informacinių technologinių diegimas</p> <p>3. Darbuotojų kompetencija ir lojalumas įstaigai.</p> <p>4. Komandų, sudarytų užduočių sprendimui, tinkamas bendradarbiavimas: tobulinant, papildant ir išplečiant numatytas priemones bei savarankiškumo skatinimas</p> <p>5. Nuolatinis mokymasis ir informacijos perdavimas apie eiga, sprendimų priėmimus, pokyčius, neatitiktis</p> <p>6. Plėsti ambulatorinių gydytojų specialistų konsultacijų bei odontologinių paslaugų spektrą.</p> <p>7. Užtikrintos salygos betarpiskam bendravimui informacinėmis technologijomis</p> <p>8. JSPC sveikatos priežiūros specialistų aktyvus dalyvavimas profesinėse draugijose</p> <p>9. Nuolatinis bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu ir Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru</p> <p>10. Planingas žmogiškųjų išteklių ir įstaigos turto valdymo gerinimas</p> <p>11. Mobilių planų/veiksmų ir priemonių pritaikymas, esant ekstremaliai situacijai.</p>	<p>1. Patalpų trūkumas adresu Taikos pr. 46, Klaipėda.</p> <p>2. Eksplotavimo ir priežiūros apribojimai susieti su pastato bendrasavininkiais.</p> <p>3. Pastatai neatitinka šiuolaikinių techninių reikalavimų leidžiančių taupyti energetinius resursus (apšiltinimas, inžinerinių sistemų susidėvėjimas).</p> <p>4. Išteklių nepakankamumas strateginių planų įgyvendinimui</p> <p>5. Pacientų nenoras ir abejingumas dalyvauti prevencinių programų procesuose bei prisiimti deleguotą atsakomybę už savo sveikatą;</p> <p>6. Sveikatos priežiūros profesionalų motyvacijos stoka priimti sprendimus savarankiškai veiklai, pokyčiams ir prisiimti deleguotą atsakomybę už prevencines programas ir geros veiklos rodiklius.</p> <p>7. Darbuotojų "perdeginas" padidėjus darbo krūviams bei pasikeitus paslaugų struktūrai, esant ekstremaliai situacijai</p> <p>8. Šeimos gydytojų bendruomenės senėjimas</p> <p>9. Ribotos galimybės pritraukti jaunus specialistus</p>
Galimybės	Grėsmės
<p>1. Dalyvauti projektuose, siekiant pritraukti strategiškai būtiniausios medicininės irangos įsigijimą, personalo komplektavimą ir apmokymą.</p> <p>2. Dalintis ir keistis geriausia asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo praktika, organizuojant ir vykdant gerosios praktikos patvirtintas programas, projektus, gerosios praktikos idėjas, kurios padeda įgyvendinti strateginio plano užduotis.</p> <p>3. Isiungti į naujų pokyčių ir inovatyvių priemonių strategavimą, susijusių su visuomenės didesniu jautrumu sveikatos ir socialinėms problemoms, ligų prevencijai ir aktyvesniu jos dalyvavimu jas sprendžiant.</p> <p>4. Tapti dantų technikų ir odontologo padėjėjų ruošimo baze.</p> <p>5. Savivaldybės sveikatos politikos stabilumas.</p>	<p>1. Didėjantis populiacijos senėjimas, mirtingumas, socialiniai sveikatos netolygumai trukdo įgyvendinti naujas technologijas bei geros medicinos praktikos nuostatas</p> <p>2. Sunkiai valdoma ekstremali situacija/pandemija.</p> <p>3. Didėjantis šeimos gydytojų amžiaus vidurkis, jaunų specialistų trūkumas.</p> <p>4. Teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, dažna kaita.</p> <p>5. Ekonomikos krizė kelia iššūkį visuomenės sveikatos sistemoms, todėl apribojamos prevencijos ir sveikatos stiprinimo programos.</p> <p>6. Savarankiškumo apimties ribojimas teisinių aktų nuostatomis sumažina galimybes aktyvesnei veiklai, siekiant kurti daugiadalykines komandas.</p> <p>7. Nepakankamai apjungianti ir suvienodinta naujų informacinių technologijų programų duomenų sklaida.</p> <p>8. Maži paslaugų įkainiai.</p> <p>9. Išteklių nepakankamumas, investicijų krypčių technologinės plėtros orientacijos ir</p>

instituciniai pokyčiai gali pareikalauti kitokio veiksmų plano ir strategijos pakeitimo.

V SKYRIUS 2021 – 2022 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI

1 strateginis tikslas

Tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tinkamumą ir saugą, atitinkančią asmens sveikatos priežiūros plėtros konцепcijos tikslus ir uždavinius

1.1 uždaviny

Užtikrinti nustatyti asmens sveikatos priežiūros rodiklių įgyvendinimą, kokybę ir efektyvumą

1.2 uždaviny

Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą

1.3 uždaviny

Užtikrinti siektinų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų rodiklių vykdymą

2 strateginis tikslas

Pasirengti ateities iššūkiams ir grėsmėms

2.1 uždaviny

Pasirengimas galimoms ekstremalioms situacijoms ir/ar epidemijoms/pandemijoms dėl užkrečiamųjų ligų situacijos

2.2 uždaviny

Aktyvi antimikrobinio gydymo politika

2.3 uždaviny

Informacinių technologijų ir duomenų saugumo užtikrinimas

3 strateginis tikslas

Žmogiškųjų išteklių ir turto valdymo gerinimas

3.1 uždaviny

Užtikrinti vidaus kontrolės politikos diegimą ir priežiūrą

3.2 uždaviny

Kelti asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją

3.3 uždaviny

Tobulinti vadovybės ir viduriniosios grandies vadovų administracinius įgūdžius

3.4 uždaviny

Pagerinti darbo sąlygas dirbantiems ir saugumą pacientams

3.5 uždaviny

Pagerinti medicinos technologijų materialinę bazę

3.6 uždaviny

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro naujo pastato statybos projekto įgyvendinimas



V SKYRIUS
VI SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

Eil. Nr.	Rizikos pavadinimas	Rizikos apibūdinimas	Priemonės rizikai suvaldyti
1.	Strateginio veiklos planavimo kokybės rizika	Nesugebėjimas valdyti ir įgyvendinti strateginių tikslų ir uždavinių, nekokybės plano administruojimas (planavimas). Pasireiškiant šioms rizikoms, suprastėtų rezultatų veiksmingumas ir rezultatyvumas, numatytu laiku nebūtų pasiekti užsibrėžti rodikliai.	Asmenims, atsakingiems už atskirų užduočių įgyvendinimą bus periodiškai organizuojami atsiskaitymai už įgyvendinimo eigą, nuolat atliekama rodiklių stebėsena ir laiku koreguojami nukrypimai. Rizika yra minimali, nes strateginių tikslų įgyvendinimu yra suinteresuoti ne tik vadovybė, viduriniosios grandies vadovas, bet ir kiekvienas darbuotojas.
2.	Nepakankamo finansavimo rizika	Nepakankamo finansavimo rizika gali pasireikšti dviem atvejais: 1. padidėjusi numatytomis užduotims įgyvendinti priemonių vertė ir nebeužtenka numatyty finansavimo šaltinių lėšų; 2. sumažėjusios finansavimo lėšos. Abiem atvejais bus susiduriama su papildomu finansavimu.	Kainų pokyčio rizika yra minimali. Finansavimo lėšų dydis yra fiksotas, todėl jis neturėtų mažėti. Jei išaugtų lėšos, numatytos priemonių įgyvendinimui - bus papildomai vertinama rizika kaip priimtina ar nepriimtina. Nepriimtinės rizikos atveju priemonių įgyvendinimas bus perkelta vėlesniams laikotarpiui. Istaiga finansiškai yra stabili ir lėšų sumažėjimo rizika, galinti paveikti įstaigos veiklą, yra minimali.
3.	Informacinių technologijų ir duomenų pateikimo rizika	Informacinių technologijų programos neužtikrina tinkamo suderinamumo ir duomenų sederinimo, uždelsiama reikiamų rodiklių stebėsena ir analizė, atsakingi asmenys negali tinkamai jų panaudoti atsiskaitymams ir jų valdymui.	Kuriant programas, turinčias įtakos strateginio plano tikslų įgyvendinimui ir valdomas informacinėmis technologijomis, numatyti technologijų keitimosi greitį ir apimtis, suderinamumo galimybes tarp atskirų programų, nuolatinį neatitinkančių vertinimą bei darbuotojų informavimą apie pokyčius.
4.	Valdymo rizika	Nenumatyta procedūrų atsiradimas, trukdantis pasiekti numatytaus rezultatus bei komunikacijos ir informavimo nepakankamumas	Papildyti veiklą atitinkančiomis procedūromis, kurios padėtų numatyti rodiklių ir rezultatų pasiekimui; aktyvi, atsakinga plane numatyta veiklų stebėsena, nukrypimų koregavimas ir pašalinimas; bendravimo, informacijos apsikeitimą tarp atsakingų asmenų stebėsenos užtikrinimas ir savalaikis nustatyta trūkumų pašalinimas

VII SKYRIUS

DETALIZUOTAS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021 - 2023 METAMS

1 tikslias	Tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tinkamumą, prieinamumą ir saugą	Užtikrinti nustatytų asmens sveikatos priežiūros rodiklių įgyvendinimą, kokybę ir efektyvumą							
		Vertinimo kriterijai			Metai/ siektinas rodiklis proc.			Organizatoriai, vykdymo kriterijai	Lėšos (eurais)
1.1 uždavinys	1.1.1 priemonės	2021	2022	2023					
Aktyvinti gimdos kaklelio piktybinių navikų prevenciją	Moterų, kuriomis buvo suteikta gimbos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga s (%) nuo priklausomos amžiaus grupės moterų (įvertinta proc.)	43,5	45	>45	Šeimos gydytojai, akušeriai ginekologai, bendruomenės slaugytojai, akušeriai	-	-	-	
Aktyvi atrankinė mamografinė patikra dėl krūties vėžio	Moterų, kurios buvo nusiųstos mamografinei patikrai ir rezultatu įvertintimo paslauga (%) nuo priklausomos amžiaus grupės moterų (įvertinta proc.)	49	50	>50	Šeimos gydytojai, chirurgai, ginekologai, bendruomenės slaugytojai, akušeriai	-	-	-	
Aktyvi storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika	Asmenų, kuriems buvo suteikta informavimo apie ankstyvąją storosios žarnos vėžio diagnostiką ir nustatymo paslauga (%) nuo priklausomos amžiaus grupės asmenų (įvertinta proc.)	47	48	>50	Šeimos gydytojai, chirurgai, bendruomenės slaugytojai	-	-	-	
Sergančiųjų 2 tipo cukriniiu diabetu glikozilinto hemoglobino efektyvi kontrolė.	Prirošyti prie įstaigos sergančiųjų 2 tipo cukriniiu diabetu, kurių glikolizinto hemoglobino reikšmė per ataskaitinį laikotarpį 2 kartus buvo mažesnė nei 7 proc. arba lygi 7 proc., dali, palyginti su bendru prirošyti prie šios įstaigos gyventojų, kuriems diagnozuotas 2 tipo cukrinis diabetas, skaičiumi (vertinta proc.)	≥50	≥50	≥50	Šeimos gydytojai, bendruomenės slaugytojai	-	-	-	
Aktyvinti visų gerų darbo rezultatų rodiklių įgyvendinimą rezultatų rodiklių įgyvendinimą	Pasielktų gerų darbo rezultatų rodiklių įvertinimas vnt.	19	21	24	Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Šeimos gydytoju skyriu viduriniosios grandies vadovai	-	-	-	
1.2 uždavinys	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra						Organizatoriai, vykdymo kriterijai	Lėšos (eurais)	
1.2.1 priemonė	Vertinimo kriterijai						Metai/ siektinas rodiklis (santykis, procentas ar pan.)		
Didinti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjų ir paslaugų skaičiu	Padidinti,, lyginant su 2020 m. (vertinimas proc.)	20	25	30	ASPN koordinatorius ASPN komanda	-	-	-	
Ivykdyti sutartinius (II lygio) isipareigojimus su TLK	Sutartinių isipareigojimų įvykdymas (vertinama proc.)	2	3	3	Vyriausiojo gydytoja pavaduotojas medicinai	-	-	-	

Irengti skambučių centra – pacientų skambučių tiesioginiam priėmimui ir registravimui, neatsakyty skambučių filsavimui.	Atliktas skambučių centro įrengimas 2021 m. bei užtikrintas jo palaikymas	Užtikrinti siektinų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų rodiklių vykdymą				Vyriausiasis gydytojas Kompiuterinių tinklų administratorius
		1	1	1	1	
1.3 uždavinys		Vertinimo kriterijai	Metai/ siektinas rodiklis (santykis, procentas ar pan.)	Organizatoriai, vykdymo	Lėšos (eurais)	
1.3.1 priemonės			2021	2022	2023	
Sumažinti laukimo pas šeimos gydytojus eilių trukmę	Šeimos gydytoju skaičius (%) pas kuriuos galima laukimo eilė 0-7 d.	≥90	≥91	≥92	Šeimos gydytoju skrytių vedėjai	-
Siektiaptinenuostolingajstaiga	Praejius metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas – gynasis pervařis	Nenuostolingga	Nenuostolingga	Nenuostolingga	Vyriausiasis gydytojas Vyriausiasis finansininkas	-
Nedidintivaldymo išlaidų	Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis proc.	<5	<5	<5	Vyriausiasis gydytojas Vyriausioji finansininkė	-
Užtikrintipacientų pasitenkimimo teikiamomis paslaugomis lygi	Vertinama teigiamai atskytų anketų (7 – 10 balai) santykis su tinkamai užpildytomis anketomis.	≥0,85	≥0,87	≥0,9	Šeimos gydytojai, bendruomenės slaugytojai Vidaus medicininio audito grupė	-
Negautipagrūstųskundųdėlasmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo	Gautų pacientų pagrūstų skundų dėl istaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius	0	0	0	Vyriausiasis gydytojas Vidaus medicininio audito vadovas	-
Negautipranešimųdėl korupcinės veiklos	Pranešimų skaičius	0	0	0	Asmuo atsakingsas už korupcijos prevenciją JSPC	-
Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, istaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo kruvio apskaita, istaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos	Visų e-sveikata formų pasirašymo ESPBI IS apimtys Darbuotojų darbo krūvių apskaitos įgyvendinimas (vnt.)	92	95	100	Informacinių technologijų specialistai Skrytių ir padalinijų vedėjai Informacinių technologijų specialistai	-

si stemoje mastas)						
Organizuoti konsoliduotus viešuosius pirkimus	Ne mažiau kaip 1	≥1	≥1	≥1	Viešųjų pirkimų specialistė	-
2 titklos	Pasirenginti ateities iššūkiams ir grėsmėms					
2.1 uždavinys	Pasirengimas galimoms ekstremalioms situacijoms ir/ar epidemijoms/ pandemijoms dėl užkrečiamų ligų situacijos					
2.1.1 priemonės	Pasirengimo kriterijai	Metai/ siektinas rodiklis (santykis, procentas ar pan.)	Organizatoriai, vykdymo kriterijai	Lėšos (eurais)		
Užkrečiamų ligų epidemijos/pandemijos valdymas	Pasirengtas/koreguotas užkrečiamų ligų pandeminių situacijų valdymo planas (vnt.)	2021 2022 2023	2022 2023	Vadovybė Sudaryta darbo grupė	-	
Aktyvi imunoprofilaktikos politika	Imunoprofilaktika atlikta pagal nustatytus siektinus rodiklius (proc.)	90	92 95	Vyriausioji slaugytoja Šeimos gydytojų skyrių vidurinės grandies vadovai	-	
AAP rezervo užtikrinimas	Saugomas AAP rezervas pagal nustatytus reikalavimus (komplektas vnt.)	1	1 1	Vyriausioji slaugytoja Vyriausiasi finansininkas	9500	
Darbuotojų įgūdžių mokymas ir paleikymas	Pravesti periodiniai darbuotojų mokymai (100 proc. dalyvavimas /2x per metus)	100 proc/2x	100 proc/2x	Vyriausioji slaugytoja	-	
Infekcijų kontrolės vadovo peržiūra ir koregavimas	Atlikta infekcijų kontrolės vadovo peržiūra ir koregavimas	1	1 1	Asmuo atsakingas už infekcijų kontrolę	-	
2.2 uždavinys	Aktyvi antimikrobinio gydymo politika	Metai/ siektinas rodiklis (santykis, procentas ar pan.)	Organizatoriai, vykdymo kriterijai	Lėšos (eurais)		
2.2.1 priemonės	Vertinimo kriterijai	2021 2022 2023	2022 2023			
Atlikti antimikrobinio gydymo klinikinį auditą	Atliktas klinikinis auditas (vnt.)	1 -	1	Vidaus medicininio audito grupė	-	
Organizuoti seminarą apie antibiotikų politiką	Seminare dalyvavusių gydytojų skaičius (proc.)	100	- -	Vyriausiojo gydymo pavaduotojas medicinai	800	
Antimikrobinio gydymo skyrimo stebėsena (pagal GDR)	Viršutinių kvėpavimo takų infekcija (kodai J00–J06 pagal TLK-10-AM) siirusių prirašytų prie įstaigos 0–7 metų vaikų, kuriems buvo išrašyti kompensuojamų, antimikrobiinių vaistų receptai, dali, palgvinti su bendru ataskaitiniu laikotarpiu	<30	<30	Vyriausiojo gydymo pavaduotojas medicinai Šeimos gydytojų skyrių vedėjai	-	

	višutinių kvepavimo takų infekcija (kodai J00–J06 pagal TLK-10-AM) sigrusiu 0–7 metų vaikų, prirašytų prie šios išstaigos, skaičiumi (ivertinta proc.)					
2.3 uždavinys						
2.3.1 priemonės						
Informacinių duomenų dubliavimo įrengimas Taikos pr.	Informacinių duomenų dubliavimas Taikos pr. 46	<i>Vertinimo kriterijai</i>	Metai/ siektinas rodiklis (santykis, procentas ar pan.)	Organizatoriai, vykdymo atstovai	Lėšos (eurais)	
	(vnt.)	2021 2022 2023	2021 2022 2023			
Informacinių sistemų ir duomenų saugumo užtikrinimas	Informacinių sistemų ir duomenų saugumo užtikrinimo plano sukūrimas ir įgyvendinimas (vnt.)	Informacinių išteklių ir turto valdymo gerinimas	1 1 1	Informacinių technologijų specialistai	3000	
3 tilkslas						
3.1 uždavinys						
Užtikrinti vidaus kontrolės politikos diegimą ir priežiūrą						
3.1.1 priemonės		<i>Vertinimo kriterijai</i>	Metai/ siektinas rodiklis (santykis, procentas ar pan.)	Organizatoriai, vykdymo atstovai	Lėšos (eurais)	
Vidaus kontrolės diegimas ir įgyvendinimas	Parengtos ataskaitos apie vidaus kontrolės politikos stebesėnų ir vertinimą (vnt.)	2021 2022 2023	2021 2022 2023			
		≥2 ≥2 ≥2		Vidaus kontrolės darbo grupės koordinatorius	-	
3.2 uždavinys	Kelti asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją			Vyriausioji finansininkė		
3.2.1 priemonės		<i>Vertinimo kriterijai</i>	Metai/ siektinas rodiklis (santykis, procentas ar pan.)	Organizatoriai, vykdymo atstovai	Lėšos (eurais)	
Aktyvinti išorės ir vidaus kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimus (kursai, seminarai, konferencijos)	Darbuotojų dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimuose skaičius (%): - gydytojų	2021 2022 2023	90 90 90	Vyriausiojo gydytojo pavaduojo medicinai, skyrių vedėjai, personalo ir dokumentų valdymo vyriausioji	0,3 proc. nuo gautų PSDF lėšų	

					specialistė
- kitų asmenų sveikatos priežiūros specialistų	90	90	90	Vyriausioji slaugytoja, skriūt vyresniosios slaugytojos, personalo ir dokumentų valdymo vyriausioji specialistė	
- kito personalo	70	70	70	Padalinijų vadovai, personalo ir dokumentų valdymo vyriausioji specialistė	
3.3 uždavinys					
Tobulinti vadovybės ir viduriniosios grandies vadovų administracinius įgudžius					
3.3.1 priemonės					
Vertinimo kriterijai					
Mokymu organizavimas					
Dalyvavusių proc. ir mokymų skaičius (proc./vnt.)	95≥1	97≥1	100≥1	Vyriausiasis gydytojas Vidaus komunikacijos specialistas	5000
3.4 uždavinys					
Pagerinti darbo salygas dirbantiems ir sauguma pacientams					
3.4.1 priemonės					
Vertinimo kriterijai					
Darbo rūbų atnaujinimas	Planuotos sumos įsisavinimas (%)	2021	2022	2023	
Atnaujinti kabinetų, patalpų kosmetinėj remontą	Planuotos sumos įsisavinimas (%)	-	100	-	Vyriausiasis gydytojas, Višiųjų pirkimų specialistė, Vyriausioji buhalterė
Kondicinavimo sistemu įrengimais kabinetuose	Planuotos sumos įsisavinimas (%)	80	10	10	Pagalbinės ūkio tarnybos vedėjas
Sudaryti sutartis dėl ištaigos išorinių langų valymo paslaugų	Sudarytos sutarties įspareigojimų įvykdymas (proc.)	100	-	-	200000 31225 200000
3.5 uždavinys					
3.5.1 priemonės					
Vertinimo kriterijai					
3.5.1.1 priemonės					
Organizatoriai, vykdymo kriterijai					
Metų/ siektinės rodiklis (santykis, procentas ar pan.)					
Mokymu organizavimas	95≥1	97≥1	100≥1	Vyriausiasis gydytojas Vidaus komunikacijos specialistas	5000
Organizatoriai, vykdymo kriterijai					
Metų/ siektinės rodiklis (santykis, procentas ar pan.)					
Mokymu organizavimas	95≥1	97≥1	100≥1	Vyriausiasis gydytojas Vidaus komunikacijos specialistas	5000

Diagnostinės ir gydymo įrangos isigijimas	Planuotas sumos iisisavinimas (%)	50	30	20	Vyriausiasis gydytojas, Višiuju pirkimų specialistė, Vyriausioji buhalterė	176000
3.6. uždavinys						
3.6.1 priemonės	VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro naujo pastato statybos projekto įgyvendinimas	Metai siektinas rodiklis (santykis, procentas ar pan.)	Organizatoriai, vykdymo jėgiai	Lėšos (eurais)		
Bendradarbiauti su projekto īgyvendinimo dalyviais, teikti būtingą informaciją ir duomenis	Pageidaujamos informacijos ir duomenų pateikimo savalaikiškumas bei informuotumas	Negauta pretenzijų iš projekto īgyvendinimo dalyvių	Vyriausiasis gydytojas Atsakę asmenys pagal paklausimo pobūdį	Savivaldybės lėšos		

Forma patvirtinta
Kaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.ADI-2

Istaigos prognozuojamų 2021-2023 metų pajamų forma (FP-1)

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m. / 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022 m. / 2021 m. proc.	2023 m. planas	2023 m. / 2022 m. proc.	titkst. Eur
I.	Pagrindinės veiklos pajamos:	5749,02	6047,97	105,2	6494,07	107,4%	6968,88	107,3%	
1.	Finansavimo pajamos:	219,00	186,15	85,0	163,30	87,7%	163,30	100,0%	
1.1.									
1.2.									
1.3.									
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	5530,02	5861,82	106,0	6330,77	108,0%	6805,58	107,5%	
2.1.									
2.2.									
2.3.									
2.4.									
2.5.									
II.	Kitos veiklos pajamos:	1,95	2,20	112,8	2,20	100,0%	2,20	100,0%	
1.									
2.									
III.	Finansinės veiklos pajamos:	0,52	0,30	57,7	0,35	116,7%	0,37	105,7%	
1									
IV.	Is viso pajamų:	5751,49	6050,47	105,2	6496,62	107,4%	6971,45	107,3%	

Vyriausasis gydytojas

Saulius Dabralavskis

Jstaigos prognozuojamų 2021-2023 metų sąnaudų forma (FP-2)

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m. / 2020 m proc.	2022 m. planas	2022 m. / 2021 m. proc.	2023 m. planas	2023 m. / 2022 m. proc.
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	5438,43	5671,11	104,28	5877,86	103,6%	6097,51	103,7
1.	Personalo išlaikymo:	4443,33	4678,83	105,30	4870,66	104,1%	5075,23	104,2
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	4443,33	4678,83	105,30	4870,66	104,1%	5075,23	104,2
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos:	163,18	100,00	61,28	99,00	99,0%	98,00	99,0
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	58,18	63,00	108,28	65,00	103,2%	65,80	101,2
4.	Komandiruocėlių	0,43	0,75	174,42	0,85	113,3%	0,92	108,2
5.	Transporto	5,67	6,00	105,82	6,00	100,0%	6,00	100,0
6.	Kvalifikacijos kėlimo	12,02	9,00	74,88	9,00	100,0%	9,00	100,0
7.	Paprastojo remonto ir eksplloatavimo	103,76	112,53	108,45	109,35	97,2%	110,56	101,1
7.1.	patalpų							
7.2.	įrangos bei įrengimų							
8.	Nuvertėjimų ir nurašytų sumų:	1,25	0,50	40,00	0,50	100,0%	0,50	100,0
8.1.	abejotinų skolų nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudos							
8.2.	ilgalaike materialiojo turto nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudos							
8.3.	nematerialiojo turto ir kito turto nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudos							
9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:	541,10	584,00	107,93	596,00	102,1%	606,00	101,7
9.1.	medikamentų							
9.2.	aprangos ir patalynės							
9.3.	spaudinių, kitų prekių							
10.	Socialinių išnokų							
11.	Nuomas	1,59	1,50	94,34	1,50	100,0%	1,50	100,0
12.	Finansavimo							
13.	Kitų paslaugų	45,01	49,00	108,86	52,00	106,1%	54,00	103,8
14.	Kitos:	62,91	66,00	104,91	68,00	103,0%	70,00	102,9
II.	Kitos veiklos sąnaudos							
III.	Finansinės veiklos sąnaudos							

* sąnaudų straipsniai gali būti grupuojami pagal jstaigos apskaitos principus

Vyriausasis gydytojas

Saulius Dabratavskis

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.ADI-2

Istaigos prognozuojama 2021-2023 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP-3)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2020m. faktas	2021 m. planas	2021 m. / 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022 m. / 2021 m. proc.	2023 m. planas	2023 m. / 2022 m. proc.
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	5749.03	6050.47	105.24	6496.62	107.37	6971.45	107.31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	219.00	186.15	85.00	163.30	87.72	163.30	100.00
I.1.	Iš valstybės biudžeto	38.65	20.00	51.75				
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų							
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	34.54	17.00	49.22				
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	145.82	149.15	102.28	163.30	109.49	163.30	100.00
II.	MOKEŠČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS							
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	5530.03	5864.32	106.04	6333.32	108.00	6808.15	107.50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5529.94	5864.32	106.05	6333.32	108.00	6808.15	107.50
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	0.09						
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	5438.21	5671.11	104.28	5877.86	103.65	6097.51	103.74
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	4443.33	4678.83	105.30	4870.66	104.10	5075.23	104.20
II.	Nusižėvėjimo ir amortizacijos	163.18	100.00	61.28	99.00	99.00	98.00	98.99
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	58.18	63.00	108.28	65.00	103.17	65.80	101.23
IV.	Komandiruočių	0.43	0.75	174.42	0.85	113.33	0.92	108.24
V.	Transporto	5.67	6.00	105.82	6.00	100.00	6.00	100.00
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	12.02	9.00	74.88	9.00	100.00	9.00	100.00
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	103.76	112.53	108.45	109.35	97.17	110.56	101.11
VIII.	Nuvertėjimų ir nurašytių sumų	1.25	0.50	40.00	0.50	100.00	0.50	100.00
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	541.10	584.00	107.93	596.00	102.05	606.00	101.68
X.	Socialinių išmokų							
XI.	Nuomos	1.59	1.50	94.34	1.50	100.00	1.50	100.00
XII.	Finansavimo							
XIII.	Kitų paslaugų	45.01	49.00	108.86	52.00	106.12	54.00	103.85
XIV.	Kitos	62.69	66.00	105.28	68.00	103.03	70.00	102.94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	310.82	379.36	122.05	618.76	163.11	873.94	141.24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	1.95	3.20	164.10	3.20	100.00	3.20	100.00

I.	Kitos veiklos pajamos	1.95	3.20	164.10	3.20	100.00	3.20	100.00
II.	PERVESTINOS I LIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS							
III.	Kitos veiklos sąnaudos							
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	0.29	0.02	6.90	0.02	100.00	0.02	100.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ							
G.	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA							
H.	PELNO MOKESTIS							
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	313.09						
J.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA							
K.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	313.09	382.58	122.19	621.98	162.58	877.16	141.03
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAIAM SUBIEKTUI							
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI							

Vyriausasis gydytojas

Saulius Dabravalskis



Istojagos prognozuojamų 2021-2023 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP-4)

tikst. Eur

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m. / 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022 m. / 2021 m. proc.	2023 m. planas	2023 m. / 2022 m. proc.
1.	Nematerialusis turtas	8.70	30.00		5.00		5.00	100.00
1.1.	Kompiuterinės programos	8.70	30.00		5.00		5.00	100.00
2.	Materialusis turtas	270.53	226.00	83.54	222.50	266.34	167.50	75.28
2.1.	Pastatai ir statiniai							
2.1.1.								
2.2.	Mašinos ir įrengimai	209.00	196.00	93.78	170.00	181.28	150.00	88.24
2.2.1.								
2.3.	Transporto priemonės			35.00				
2.3.1.								
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	58.93	25.00	42.42	12.00	48.00	12.00	100.00
2.5.	Kitais materialus turtas	2.60	5.00		5.50	110.00	5.50	100.00
3.	Įš viso investicijų:	279.23	256.00	91.68	227.50	88.87	172.50	75.82
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	279.23	256.00		227.50		172.50	
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	188.40	256.00	135.88	227.50	88.87	172.50	75.82
4.1.1.	iš jų: grynasis pervažišis turto nusidevėjimas/amortizacija	188.40	256.00	135.88	227.50	88.87	172.50	75.82
4.1.2.								
4.2.	Paskolos iš viso:							
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija	90.83			227.50		172.50	
4.3.	Valstybės biudžetas	7.40						
4.4.	ES lėšos	83.43						
4.5.	Lizingas							
5.	Investicijos pagal atlikų darbų aktus:							
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis finansuojamos kitomis lėšomis							
5.2.								

Vyriausiasis gydytojas

Saulius Dabratavskis

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. sausio 2 d. išakymu Nr.ADI-2

Istaigos prognozuojamos 2021-2023 metų finansinės būklės ataskaitos forma (FP-5)

Ticket Eur

IŠ VISO TURTO:	1043.80	1138.00	1135.30	1677.10	1956.00	2552.42	2888.45
D. FINANSAVIMO SUMOS	33.80	40.30	38.70	90.60	81.00	314.22	392.50
I. Iš valstybės biudžeto	1.50	0.00				18.73	27.53
II. Iš savivaldybės biudžeto							28.54
III. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0.10		212.24	231.30
IV. Iš kitų šalių	33.80	38.80	38.70	90.50	81.00	83.25	105.13
E. ISIPAREIGOJIMAI	120.70	185.30	183.80	266.00	392.60	715.87	660.55
I. Ilgalaikiai išpareigojimai							208.78
I.1. Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai							
I.1.1. Ilgalaikiai atidėtiniai							208.78
I.1.2. Ilgalaikiai išpareigojimai							
I.1.3. Kiti ilgalaikiai išpareigojimai							
II. Trumpalaikiai išpareigojimai	120.70	185.30	183.80	266.00	392.60	715.87	451.77
II.1. Ilgalaikiai atidėtiniai einamujų metu dalis ir trumpalaikiai atidėtiniai						286.95	
II.2. Ilgalaikiai išpareigojimų einamujų metu dalis							
II.3. Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai							
II.4. Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
II.5. Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą							
II.6. Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus							
II.6.1. Gražintinos finansavimo sumos							
II.6.2. Kitos mokėtinios sumos biudžetui							
II.7. Mokėtinios socialinės išmokos							
II.8. Gražintini mokesčiai, ijmokos ir iju permokos							
II.9. Tiekiama mokėtinios sumos	10.30	12.40	11.00	89.80	13.40	23.03	65.13
II.10. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		61.80	62.90	0.80	148.10	126.52	105.75
II.11. Sukauptos mokėtinios sumos	110.10	110.70	109.60	174.80	231.00	279.22	279.93
II.12. Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	0.30	0.40	0.30	0.60	0.10	0.15	0.96
F. GRYNAISISTURTAS	889.30	912.40	912.80	1320.50	1482.40	1522.33	1835.41
I. Dalininkų kapitalas				142.50	142.50	142.46	142.46
II. Rezervai							
II.1. Tikrosios vertės rezervas							
II.2. Kiti rezervai							
III. Nuosavybės metodo išlaka							
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas							
IV.1. Einamujų metu perviršis ar deficitas	25.20	23.10	0.40	265.20	161.80	39.99	313.09
IV.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	864.10	889.30	912.40	912.80	1178.10	1339.88	1379.87
G. MAŽUMOS DALIS							
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1043.80	1138.00	1135.30	1677.10	1956.00	2552.42	2888.46

Saulius Dabravalskis



Vyriausasis gydytojas

Istaigos prognozuojamų 2021-2023 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP-6)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m. / 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022 m. / 2021 m. proc.	2023 m. planas	tūkst. Eur	2023 m. / 2022 m. proc.
								4	
1.	Dalininkų kapitalas	142,46	142,46	100,00	142,46	142,46	142,46	100,00	
2.	Iš viso pajamų	5749,03	6050,47	105,24	6496,62	107,37	6971,45	107,31	
3.	Iš viso sąnaudų	5438,21	5671,11	104,28	5877,86	1,04	6097,51	103,74	
4.	Pagrindinės veiklos pervažis ar deficitas	310,82	379,36	122,05	618,76	1,63	873,94	141,24	
5.	Grynasis pervažis ar deficitas	313,09	382,58	122,19	621,98	1,63	877,16	141,03	
6.	Debitoriinis išiskolinimas (nirkėjų skolos) iš jų: pradelsta > 90 dienų	300,00	300,00	100,00	300,00	1,00	300,00	100,00	
7.	Kreditorinis išiskolinimas (skolos tiekėjams) iš jų: pradelsta > 90 dienų	120,00	110,00	91,67	100,00	0,91	100,00	1,00	
8.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)								
9.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai īsipareigojimai)								
10.	Palūkanos bankams								
11.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:	279,23	256,00	91,68	294,50		211,50		
11.1.	perviršio dalis	188,40	256,00	135,88	227,50	88,87	172,50	75,82	
11.2.	turto nusidėvėjimas (amortizacija)								
11.3.	banko paskolos dydis								
11.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	90,83							
12.	Investicijos	279,23	256,00	91,68	227,50	88,87	172,50	75,82	
13.	Gryni pinigai saskaitoje ir kasoje	1713,32	1632,00	95,25	1500,00	0,92	1300,00	86,67	
	iš jų: terminuoti indėliai								
14.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	272,00	270,00	99,26	275,00	1,02	273,00	99,27	
15.	Vidutinis darbuotojų skaičius	260,00	264,00	101,54	268,00	1,02	265,00	98,88	
16.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)	1440,00	1512,00	105,00	1588,00	1,05	1667,00	104,97	
17.	Veikla apibūdinantys rodikliai:								

Vyriausiasis gydytojas

Saulius Dabrowski

Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.AD1-2

Informacijos apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį 2021 metų forma (FP-7)

	Nustatyta mėnesinė alga		Priskaičiuotas darbo užmokesčis iš viso, Eur (5+6+7+8)	iš jo:			Pastaba	
	Pastovioji dalis	Kintamoji dalis		Mėnesinė alga Eur		Premija		
	Koefficientas	%		Pastovioji dalis	Kintamoji dalis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021 vidutinis mėnesinis darbo užmokesčis								
Vyriausasis gydytojas								
01-04 mėn		20.00	7725.52	3511.60	702.32	3511.60		
05-12 mėn		20.00	4786.46	3900.45	780.09			
Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas (0.75 et)								
01-04 mėn		20.00	4213.36	2106.96	421.40	1685.00		
05-12 mėn		20.00	2871.88	2340.27	468.05			
Vyriausasis buhalteris				1655.08		1123.00		
Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius					260			
Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokesčis, Eur					1,440.00			

Vyriausasis gydytojas

Saulius Dabratavskis