

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo
1 priedas

VŠĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras (Garliavos medicinos centras)

2024 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2025 m. kovo 3 d.

Garliava

VADOVO PRANEŠIMAS

VŠĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras (Garliavos medicinos centras) (toliau – Įstaiga) 2024 m. veikė naujų pokyčių ir iššūkių aplinkoje. Įstaigai 2023 m. pirmoje pusėje pradėjus veiklą su nauju „Garliavos medicinos centras“ prekinio ženklu, o 2023 m. pabaigoje Kauno rajono savivaldybės tarybai pavedus veikti kaip koordinuojančiai Kauno rajono savivaldybės sveikatos centro (toliau – KRS SC) įstaigai, 2024 m. ypač daug dėmesio skirta KRS SC veiklai koordinuoti, naujų antrinio lygio ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų įdiegimui, naujų ES finansavimo sutarčių pasirašymo koordinavimui, gydymo infrastruktūros gerinimo įgyvendinimui kartu su LSMU Kauno ligonine KRS SC apimtyje, darbuotojų darbo aplinkos ir atlygio gerinimui bei pasiruošimui kapitalinei Įstaigos Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos pastato Vytauto g. 63, Garliava, renovacijai.

Pagrindiniai 2024 m. veiklos rodikliai ir rezultatai:

1. Prisirašiusių prie Įstaigos pacientų skaičiaus padidėjo nuo 9.910 asm. (2023 m.) iki 11.411 asm. (2024 m.), t.y. 1.501 asm. daugiau arba 15% padidėjimas;
 2. Suteiktų pacientams paslaugų skaičiaus Įstaigoje padidėjo nuo 75.853 vnt. (2023 m.) iki 107.739 vnt. (2024 m.), t.y. 31.886 vnt. paslaugų daugiau arba 42% padidėjimas;
 3. Visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo nuo 2.123 Eur (2023 m.) iki 2.522 Eur (2024 m.), t.y. 399 Eur didesnis vidutinis atlyginimas arba 19% padidėjimas;
 4. Pacientų registracija išankstinėje pacientų registracijos sistemoje (toliau – IPRS) padidėjo nuo 30% (2023 m.) iki 67% (2024 m.), t.y. 123% padidėjimas;
 5. Įstaigos visos gautos pajamos padidėjo nuo 1.773.484 Eur (2023 m.) iki 2.131.086 Eur (2024 m.), t.y. gauta 357.602 Eur daugiau pajamų arba 20% padidėjimas;
 6. Įstaigos veiklos rezultatas sumažėjo nuo -17.366 Eur (2023 m.) iki -191.161 Eur (2024 m.), t.y. 173.795 Eur didesnis neigiamas metinis veiklos rezultatas;
 7. Įstaigos darbo užmokesčio fondas padidėjo nuo 1.434.937 Eur (2023 m.) iki 1.670.501 Eur (2024 m.), t.y. išmokėta 235.564 Eur daugiau atlyginimams arba 16% padidėjimas;
 8. Įstaiga negavo 171.882 Eur pajamų iš ES fondų.
 9. Įstaiga atliko 278.451 Eur investicijų į gydymo infrastruktūrą.
 10. Įstaiga patyrė 27.556 Eur išlaidų KRS SC koordinavimui.
- Įstaigoje vykdant veiklą pažymėtini tokie svarbūs įvykiai, kurie įvyko 2024 m.:
1. Pasirašyta naujos bendradarbiavimo sutartis su UAB „SolviMeda“ ir UAB „Socmedicus“ dėl asmens slaugos paslaugų namuose teikimo (ASPŅ);

2. Parengti Įstaigos Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos kapitalinės pastato Vytauto 63, Garliava, renovacijos priešprojektiniai pasiūlymai bei Įstaigos Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos I a. laukiamojo ir registratūros kartu su LSMU Kauno ligoninės Garliavos konsultacijų poliklinika remonto ir įrengimo techninis projektas;
3. Aplankyti visi 16 KRS SC partnerių ir Sveikatos apsaugos ministerija, dalyvauta „Žinių radijo“ diskusijoje dėl sveikatos centrų;
4. KRS SC naujais nariais priimtos 2 naujos įstaigos;
5. Baigtas atviras pirkimo konkursas per Kauno rajono savivaldybės administraciją atlikti Įstaigos Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos I a. laukiamojo ir registratūros kartu su LSMU Kauno ligoninės Garliavos konsultacijų poliklinika remontą;
6. Pradėtos teikti antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros akušerijos ir ginekologijos bei vaikų ligų medicininės paslaugos;
7. Įvyko 2 ketvirtiniai KRS SC narių susitikimai ir 2 strateginės sesijos (Raudondvaryje ir Druskininkuose), patvirtinta KRS SC strategija 2025-2028 m.;
8. Pasirašyta projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje“ Nr. 09-022-P-0026 sutartis;
9. Įvykdytos skiepavimo nuo erkinio encefalito, krūties vėžio ir prostatos vėžio profilaktikos papildomos programos bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe;
10. Pasirašyta Rangos sutartis dėl Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos I ir dalies II a. remonto;
11. Perkeltas Psichikos sveikatos centras į kitas patalpas Vytauto 57a-2, Garliava;
12. Patvirtinta naujos sudėties Stebėtojų taryba;
13. Įvykdytos dvi Įstaigos pažintinės-kultūrinės kelionės kolektyvui;
14. Patvirtintas naujas Darbo užmokesčio tvarkos aprašas;
15. Pradėtas viešas atviras Įstaigos Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos kapitalinės pastato renovacijos projektavimo pirkimo konkursas per Kauno rajono savivaldybės administraciją;
16. Baigtas Įstaigos Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos I a. laukiamojo ir registratūros kartu su LSMU Kauno ligoninės Garliavos konsultacijų poliklinika remontas ir įrengimas.

Per 2024 m. Įstaiga susidūrė su šiomis problemomis:

1. Įstaiga negavo numatytų 171.882 Eur pajamų iš ES fondų ir patyrė nenumatytų 27.556 Eur išlaidų KRS SC koordinavimui, todėl Įstaigos 2024 m. veiklos rezultatas yra neigiamas;
2. Darbuotojų atlyginimų augimas rinkoje.

Per 2024 m. Įstaiga susidūrė su šiais iššūkiais sprendžiant iškilusias problemas:

1. Įstaigai negavus numatytų pajamų iš ES fondų, patyrus nenumatytų KRS SC administravimo išlaidų, padidėjus darbo užmokesčio fondui ir vykdant investicijas sveikatos paslaugų teikimo infrastruktūroje buvo neišvengiamas griežtas pinigų srautų valdymas;
2. Atlyginimų didinimo ir darbuotojų skatinimo šaltinių paieška;
3. Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos reformos sveikatos centrų pagrindu tęstinumas ir finansavimas;
4. Viešo atviro Įstaigos Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos pastato kapitalinės renovacijos projektavimo pirkimo konkurso dalyvių pasyvumas.

I SKYRIUS

STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1.1. Bendra informacija apie viešąją įstaigą

VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras (Įstaiga) yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Vytauto g. 57A-2, Garliava, Kauno r., tel. 370 700 11000, el. p. info@garliavosmc.lt, <http://www.garliavosmc.lt>.

1.2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis

1. Teikti kokybiškas ir neatidėliotinas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas prisirašiusiems ir kitiems pacientams, vykdyti prevencines programas ir taip užtikrinti Kauno rajono gyventojų sveikatinimą bei ugdyti lojalų pacientą.
2. Koordinuoti Kauno rajono savivaldybės Sveikatos centro (KRS SC) veiklą.

1.3. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir įgyvendinimo prognozė

VšĮ Garliavos PSPC	Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
		2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
VEIKLOS FINANSINIŲ REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI:							
	Siektina reikšmė						
Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas, Eur)	Būti nenuostolingai	- 96.132	-17.366	-191.161	5.000	25.000	50.000
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis, proc.	ASPĮ sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 6,7 proc. nuo visų ASPĮ sąnaudų	6,1	3,6	3,1	3	3	2,9
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo etinio įstaigos biudžeto, koef.	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,1	0,05	0,02	0,09	0,06	0,06	0,05
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas, vnt.	ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent dvi sutartis, pagal kurias gauna papildomą finansavimą	2	2	2	2	2	2

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI:							
Ištaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje	APPI įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas), proc.	70 proc. ASPĮ registracijų pirminio lygio ambulatorinė ms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama IPRIS (IPRS)	3	30	67	75	85	90
PAPILDOMI VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI:							
Kritinis likvidumo rodiklis, koef.	Ne mažiau kaip 2	5,0	1,4	1,7	2,0	2,5	2,5
Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius, vnt.	Ne mažiau kaip 2	2	2	1	2	3	4
ASPĮ patirtos sąnaudų asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti, proc.	Ne mažiau kaip 0,50 proc. darbo užmokesčio sąnaudų neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų	0,22	0,15	2,64*	0,50	0,50	0,50
ASPĮ vidutinio darbo užmokesčio pokytis, proc.	ASPĮ vidutinio darbo užmokesčio augimas ne mažesnis nei 10 proc.	-	13	19	20	20	20
Parengtas ir patvirtintas Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų planas 2024-2027 m., vnt.	Ne mažiau kaip 2	-	1	2	2	2	2

* Į ASPĮ patirtas sąnaudas asmens sveikatos priežiūros visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti įtrauktos išlaidos gydytojų rezidentų profesinei kvalifikacijai tobulinti (nuo 2023 m. vasario 27 d. VšĮ Garliavos PSPC tapo LSMU Rezidentūros baze).

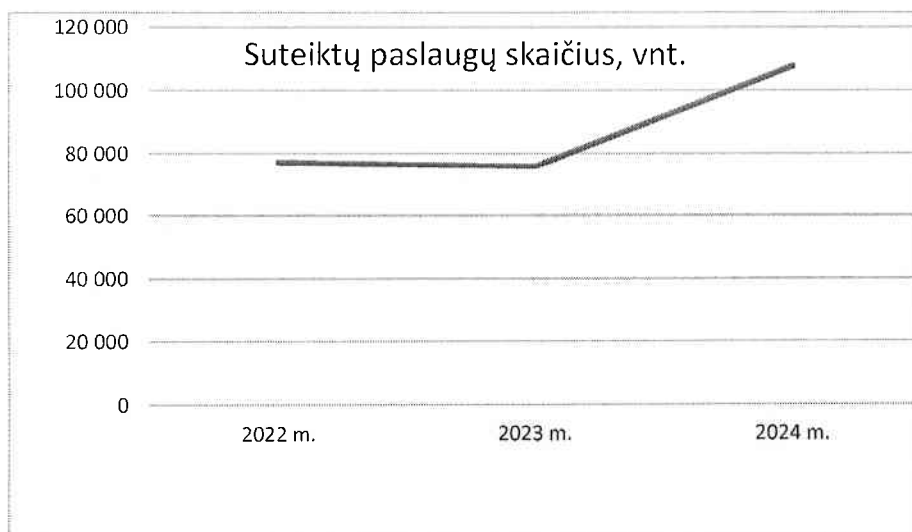
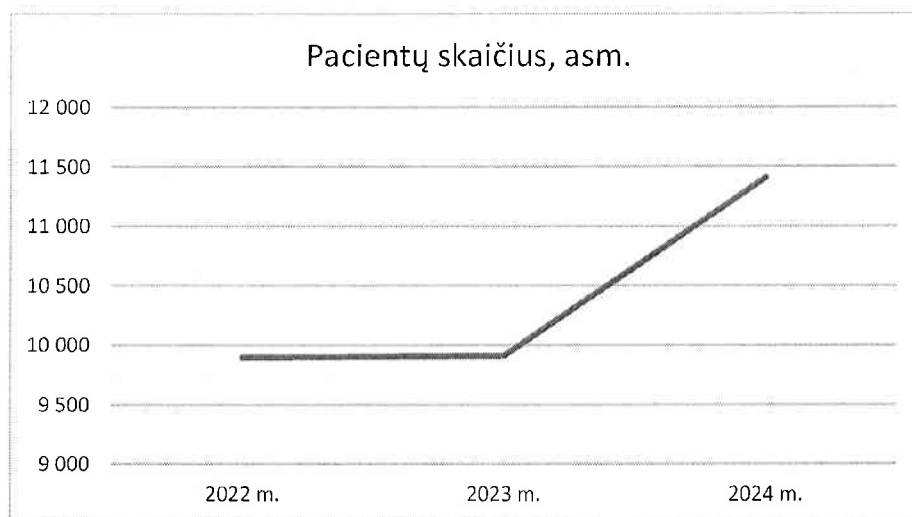
II SKYRIUS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Per 2024 m. toliau vykdytas Įstaigos 2023-2025 m. strateginio plano strateginių iniciatyvų įgyvendinimas:

1. Didinti Įstaigos ir teikiamų paslaugų žinomumą;
2. Plėsti paslaugų asortimentą;
3. Gerinti IT sistemų lygį;
4. Gerinti darbo sąlygas;
5. Tvarumas ir CO₂ emisijos mažinimas.

Įgyvendinti šie strateginiai projektų rodikliai:

1. Pacientų skaičiaus didinimas (+15%);
2. Suteiktų paslaugų didinimas (+42%);
3. Paslaugų plėtra (+2 naujos II lygio paslaugos);
4. Žaliojo koridoriaus KRS SC diegimas (+3 projektai);
5. Paslaugų skaitmenizacija (kompiuterizuota kasa);
6. Roko Šliūpo poliklinikos pirmojo aukšto remontas (baigtas 2024-12-31).



III SKYRIUS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATAI

3.1. Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų pasiektos ir planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

3.1.1. Viešosios įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus ir prognozė - veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Savivaldybei pavaldžios VšĮ įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
			2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VšĮ Garliavos PSPC	Išankstinė pacientų registracija IPR (proc.)	3	30	67	75	85	90
		Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	0-7 d.	0-7 d.	0-7 d.	0-7 d.	0-7 d.	0-7 d.
		Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	77 064	75 853	107 739	110 000	120 000	130 000
		Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius	9 895	9 910	11 411	12 000	13 000	14 000
		Iš jų:						
		Miesto gyventojai	4 950	4 982	6 072	6 500	7 000	7 500
		Kaimo gyventojai	4 945	4 928	5 339	5 500	6 000	6 500
		Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:						
		vaikai iki 1 m.	38	32	52	55	62	69
		1 – 4 m.	145	140	295	400	500	600
		5 – 6 m.	117	106	163	250	350	450
		7 – 17 m.	1 016	1 016	1 138	1 200	1 300	1 400
		18 – 49 m.	3 526	3 565	4 265	4 635	5 133	5 631
		50 – 65 m.	2 522	2 476	2 712	2 760	2 855	2 950
		virš 65 m.	2 531	2 575	2 786	2 700	2 800	2 900

	Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius	527	565	556	578	593	607
	Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius	43	36	56	70	80	100
	Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius	219	176	165	133	106	79
	Apsilankymų pas gydytojus skaičius	77 064	75 853	73 783	75 368	76 429	77 390
	Iš jų pas:						
	šeimos gydytoją	62 952	61 741	62 345	62 500	63 000	63 500
	vidaus ligų gydytoją	283	223	195	200	200	200
	vaikų ligų gydytoją	1 678	1 197	1 241	1 400	1 600	1 700
	gydytoją akušerį - ginekologą	1 614	1 092	805	1 000	1 200	1 400
	gydytoją chirurgą	904	1 008	926	968	979	990
	gydytoją psichiatrą	4 680	4 536	4 229	4 300	4 350	4 400
	gydytoją odontologą	4 953	5 343	4 785	5 000	5 100	5 200
	Gydytojų apsilankymų namuose skaičius iš jų:	1 292	1 259	1 249	1 350	1 495	1 630
	šeimos gydytojo	1 219	1 252	1 156	1 200	1 300	1 400
	vaikų ligų gydytojo.	39	7	17	50	75	100
	kitų gydytojų	34	0	76	100	120	130
	Bendruomenės slaugytojų suteiktų paslaugų skaičius	8 970	9 325	10 525	11 162	11 939	12 717
	Iš jų:						
	asmens sveikatos priežiūros įstaigoje	8 211	8 517	9 712	10 314	11 065	11 815
	paciento namuose	759	808	813	847	874	901
	Profilaktinių patikrinimų skaičius	25 707	27 227	27 283	28 315	29 103	29 891
	Mokamų apsilankymų skaičius	4 309	4 956	5 635	6 293	6 956	7 619

3.1.2. Viešosios įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus ir prognozė - prevencinių programų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF) biudžeto lėšų, vykdymas

Eil. Nr.	Savivaldybei pavaldžios VŠĮ įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
			2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	VŠĮ Garliavos PSPC	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa, informuotų pacientų skaičius	637	721	989	1 134	1 310	1 486

	Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga	85	90	73	71	65	59
	Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, informuotų pacientų skaičius	240	265	315	400	450	500
	Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa, informuotų pacientų skaičius	510	725	978	1 206	1 440	1 674
	Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa, informuotų pacientų skaičius	730	1 092	1 546	1 939	2 347	2 755
	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	939	979	1 005	1 040	1 073	1 106

3.2. Viešosios įstaigos veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams

Nors Įstaigos veikla per 2024 m. negeneravo teigiamo finansinio rezultato dėl vėluojančių ES fondų finansavimo, tačiau buvo pagerinti svarbiausi Įstaigos veiklos rodikliai (pacientų, paslaugų skaičiaus ir atlyginimų didėjimas) ir buvo kokybiškai tiekiamos visos teisės aktuose numatytos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos Kauno rajono gyventojams ir kitiems pacientams. Įstaiga taip pat sėkmingai vykdė KRS SC koordinavimą: buvo patvirtinta KRS SC strategija 2025-2027 m.

Įstaiga 2024 m. išliko finansiškai tvari, nes naudojo sukauptas lėšas investicijoms ir kontroliavo pinigų srautus. Įstaiga kiekvieną mėnesį teikė ataskaitas Teritorinei ligonių kasai, kurių pagrindu Įstaigai buvo pervedamos vis didesnės lėšos už suteiktas didėjančias gydymo paslaugas pacientams.

Įstaiga turi banko sąskaitas AB Swedbank ir Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.

Įstaiga 2025 m. planuoja veikti dar efektyviau nei 2024 m. ir planuoja ne tik panaikinti 2024 m. neigiamą finansinį rezultatą (kai bus gautos visos planuotos lėšos iš ES fondų), bet ir pasiekti 5.000 Eur grynąjį perviršį. Vertinant Įstaigos paslaugų plėtros tendencijas daroma prielaida, jog prisirašiusių pacientų skaičius ir toliau didės ir 2025 m. pabaigoje viršys 12.000 pacientų.

Įstaigos veiklos prioritetą 2025 m. yra vadovautis Įstaigos 2025 m. vasario 18 d. atnaujintu strateginiu planu, KRS SC koordinavimas, kokybiškų ir savalaikių paslaugų Įstaigos pacientams teikimas bei patogių ir saugių darbo vietų darbuotojams užtikrinimas. Planuojama gerinti teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir prieinamumą nutolusiuose Kauno rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse pradedant teikti mobilios ambulatorijos paslaugas. Vertinant didėjančią minimalaus atlyginimo dydžio didėjimo tendencijas ir Valstybinių ligonių kasų finansavimą bus siekiama iki 20 proc. didinti darbo užmokestį visiems darbuotojams.

Remiantis Įstaigos 2025 m. vasario 18 d. atnaujintu Įstaigos strateginiu planu, 2025 m. veiklos prioritetai yra:

1. KRS SC informacinės ir koordinacinės sistemos įveiklinimas ir Partnerystės sutarties įgyvendinimas;
2. Įstaigos Roko Šliūpo poliklinikos pastato Vytauto g. 63, Garliava, kapitalinės renovacijos projekto paruošimas, statybos leidimo gavimas ir dalies renovacijos atlikimas;
3. Mobilios ambulatorijos paslaugų teikimo Kauno rajono gyventojams pradžia (darbas visoje Kauno rajono savivaldybėje);
4. Informacinės sveikatos paslaugų teikimo sistemos VARIS ESIS keitimas/tobulinimas;
5. Lėšų rezervo investicijoms atstatymas.

3.3. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Dalininkas – Kauno rajono savivaldybė. Kapitalo dydis 16.964,24 Eur. Per ataskaitinius metus kapitalo dydis nepakito.

3.4. Informacija apie viešosios įstaigos gautas lėšas bei jų šaltinius ir šių lėšų panaudojimą bei prognozės

3.4.1. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai, Eur

Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso gauta lėšų:	1.664.584,89	1.773.487,78	2.178.320,75	2.803.372,00	3.412.310,00	3.622.460,00
Iš PSDF biudžeto	1.403.616,04	1.538.715,98	1.776.935,38	1.876.500,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Iš jų už:						
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	995.558,20	1.123.296,75	1.429.467,77	1.580.000,00	1.730.000,00	1.900.000,00
Skatinamąsias paslaugas	117.719,60	134.052,39	104.054,81	134.000,00	140.000,00	145.000,00
Prevencinių programų vykdymą	45.300,24	90.396,57	97.067,44	105.000,00	115.000,00	125.000,00
Dantų protezavimo paslaugos	65.817,99	25.384,55	46.605,44	50.000,00	52.000,00	55.000,00
Gerus darbo rezultatus	179.220,01	165.585,72	99.739,92	102.000,00	105.000,00	107.000,00
Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų	73.962,12	154.499,55	192.519,71	203.000,00	209.000,00	215.000,00
Iš jų už:						
Profilaktinius sveikatos patikrinimus	3.142,00	4.750,00	6.700,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Odontologines paslaugas	19.089,62	26.171,07	39.300,17	45.000,00	47.000,00	50.000,00

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	0	0	0	0	0	0
Kitas medicininės paslaugas	51.730,50	123.568,72	146.519,54	150.000,00	153.000,00	155.000,00
Parama GPM	119,72	9,76	0	0	0	0
Kitos gautos lėšos Iš jų už:	9.312,19	7.459,53	6.643,35	7.100,00	7.310,00	7.430,00
Komunaliniai patarnavimai	7.828,32	6.588,11	6.133,35	6.500,00	6.700,00	6.800,00
Kitos pajamos	1.483,87	871,42	510,00	600,00	610,00	630,00
Savivaldybės biudžeto lėšos	14.424,70	15.576,68	72.987,75	475.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos	163.150,12	57.226,28	129.234,56	241.172,00	196.000,00	300.000,00

3.4.2. Viešosios įstaigos tiesioginės veiklos išlaidos, Eur

Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso išlaidų:	1.760.717,55	1.790.853,86	2.369.481,05	2.121.628,00	2.271.400,00	2.377.070,00
Darbuotojų darbo užmokesčiui	1.375.041,16	1.417.044,11	1.731.009,80	1.866.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Socialinio draudimo įmokoms	24.852,65	24.966,38	29.980,72	33028,00	35.400,00	37.170,00
Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	69.214,36	60.144,16	54.985,73	55.000,00	54.000,00	50.000,00
Draudimui (išskyrus transporto draudimą)	1.353,00	3.056,00	3.386,45	3.800,00	4.000,00	4.200,00
Transportui (kuras, remontas, draudimas)	7.760,86	5.049,23	5.432,88	6.000,00	7.000,00	7.500,00
Komandiruočiams ir kvalifikacijos kėlimui	2.996,93	2.061,58	2.544,91	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Medikamentams	107.309,52	96.745,90	105.748,34	110.000,00	120.000,00	125.000,00
Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	24.579,34	38.341,44	44.859,52	45.000,00	48.000,00	50.000,00

3.5. Ataskaitinių metų viešosios įstaigos veiklos finansinis rezultatas ir prognozės

2024 m. Įstaigos rezultatas -191.160,30 Eur yra nemaža apimtimi neigiamas dėl šių priežasčių:

1. Negauta iš ES fondų KRS SC administravimui („minkštoji dalis“) skirtų 25.710 Eur, kai KRS SC administravimui yra išleista 27.556 Eur.
2. Negauta iš ES fondų KRS SC investicijoms („kietoji dalis“) skirtų 146.172 Eur, kai Įstaigos Roko Šliūpo poliklinikos pirmojo aukšto remontui, priemonėms ir baldams išleista 257.857 Eur.

Iš viso Įstaiga nėra gavusi 171.882 Eur pajamų iš ES fondų, todėl planuojama, kad šios pajamos bus gautos 2025 m. (planuojamas 2025 m. rezultatas bus +5.000 Eur, 2026 m. - +25.000 Eur, o 2027 m. - +50.000 Eur).

3.6. Viešosios įstaigos įsiskolinimai ir prognozės

Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025 m.	2026 m.	2027 m.
Įsipareigojimai:	98.283,41	37.688,86	213.049,16	75.100	80.100	80.100
Mokėtinų sumų tiekėjams	33.688,81	13.114,91	179.136,74	40.000	45.000	45.000
Mokėtinų soc. draudimo įmokos	196,93	100,76	48,18	100	100	100
Kitos mokėtinų sumų darbuotojams (sukaupti atostoginiai)	64.355,32	24.473,19	33.864,24	35.000	35.000	35.000
Gautinos sumos:	128.304,79	58.565,29	74.876,83	90.000	95.000	100.000
TLK	125.777,19	51.035,02	60.273,00	70.000	75.000	80.000
Iš SAM	0	6.153,75	12.376,04	15.000	15.000	15.000
Kitos iš fizinių ir juridinių asmenų	25.247,60	1.376,52	2.227,79	5.000	5.000	5.000

3.7. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą turtą ir prognozės

3.7.1. Informacija apie įsigytą turtą

Eil. Nr.	Savivaldybei pavaldžios VŠ įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
			2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VšĮ Garliavos PSPC		Programinė įranga ir jos licencijos	0	0	314,88	15.000	1.000	1.000
		Kitas nematerialus turtas	10.882,34	5.130,40	0	5.000	5.000	5.000
		Mašinos ir įrenginiai	0	5.500,00	13.242,67	15.000	15.000	15.000
		Transporto priemonės	0	0	0	180.000	30.000	30.000
		Baldai ir biuro įranga	0	3.785,16	51.908,86	40.000	20.000	60.000
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0	9.637,65	40.593,86	50.000	20.000	50.000
		Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
		Iš viso:	10.882,34	24.053,21	106.060,27	405.000	1.091.000	1.161.000

3.7.2. Informacija apie viešosios įstaigos perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą

Eil. Nr.	Savivaldybei pavaldžios VŲĮ įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
			2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VŲĮ Garliavos PSPC		Programinė įranga ir jos licencijos	217,80	562,48	0	1.000	1.000	1.000
		Kitas nematerialus turtas	0	0	0	500	500	500
		Mašinos ir įrenginiai	10.149,16	5.712,17	0	5.000	6.000	7.000
		Transporto priemonės	0	5.039,39	5.329,01	0	5.000	5.000
		Baldai ir biuro įranga	2.833,65	410,02	0	500	500	1.000
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0	526,61	0	300	600	1.500
		Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
		Iš viso:	13.200,61	12.250,67	53.269,01	107.300	1.013.600	1.016.000

3.8. Kitos viešosios įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus ir prognozės

Rodiklio pavadinimas	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7
Valdymo išlaidos	107.347,00	63.318,00	116.732,00	125.000	130.000	140.000

3.9. Informacija apie viešosios įstaigos darbuotojų skaičių ir prognozės

Eil. Nr.	Savivaldybei pavaldžios VŠĮ įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas (etatai/fizinių asmenų skaičius)	Faktinės rodiklio reikšmės			Planuojamos rodiklių reikšmės		
			2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VšĮ Garliavos PSPC		Administracija	5,00/6	4,90/6	2,75/4	3,75/5	3,75/5	3,75/5
		Gydytojai	16,21/34	15,20/32	18,25/34	20,85/38	22,08/39	22,08/39
		Iš jų:						
		Šeimos gydytojas	9,50/13	8,10/11	9,40/12	10,40/13	10,40/13	10,40/13
		Vaikų ligų gydytojas	0,61/1	0,40/1	1,00/1	1,00/1	1,00/1	1,00/1
		Vidaus ligų gydytojas	0,10/1	0,10/1	0,05/1	0,05/1	0,05/1	0,05/1
		Ginekologas	0,50/2	0,50/2	0,77/3	0,77/3	1,00/3	1,00/3
		Chirurgas	0,25/2	0,25/2	0,25/2	0,35/3	0,35/3	0,35/3
		Gydytojas odontologas	3,66/12	3,45/11	4,08/10	4,08/10	4,08/10	4,08/10

	Gydytojas psichiatras	1,38/3	1,40/3	1,70/4	2,20/5	2,20/5	2,20/5
	Medicinos gydytojas	0,21/1	0	0	0	0	0
	Gydytojas rezidentas	-	1,00/1	1,00/1	2,00/2	3,00/3	3,00/3
	Slaugos personalas Iš jų:	18,50/21	18,75/19	19,65/21	21,35/23	23,60/24	24,60/25
	Bendruomenės slaugytojas	8,00/8	10,25/9	8,85/9	8,85/9	8,85/9	8,85/9
	Bendrosios praktikos slaugytojas	4,75/6	3,50/3	6,25/6	7,25/7	8,25/8	8,25/8
	Akušerė	0,50/1	0,50/1	0,50/1	1,00/2	1,50/2	1,50/2
	Psichikos sveikatos slaugytojas	2,00/2	1,50/2	1,80/2	2,00/2	2,00/2	3,00/3
	Gydytojo odontologo padėjėjas	3,25/4	3,00/4	2,25/3	2,25/3	3,00/3	3,00/3
	Kitas personalas	21,49/31	15,65/23	23,00/25	23,00/25	24,00/26	24,00/26
	Iš viso:	61,10/92	54,50/80	63,65/84	68,95/91	73,43/94	74,43/95

3.10. Informacija apie viešosios įstaigos vykdomus projektus

Projekto pavadinimas	- Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose; „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje“ Nr. 09-022-P-0026; „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ Nr. 09-020-P-0001.
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu į, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)	- Įgyvendintas; - Įgyvendinamas; - Įgyvendinamas.
Projekto pareiškėjas	- VšĮ Jonavos ligoninė, VšĮ Garliavos PSPC partnerė; - Kauno rajono savivaldybė; - Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Projekto trukmė	2016-09-30 – 2024-12-31; 2021-03-09 – 2027-02-28; 2024-01-02 – 2025-06-30.
Projekto partneriai	- VšĮ Garliavos PSPC; VšĮ Pakaunės PSPC; VšĮ Vilkijos PSPC; - VšĮ Garliavos PSPC; VšĮ Pakaunės PSPC; VšĮ Vilkijos PSPC; UAB „Medgintras“; UAB „Ažuolyno šeimos sveikatos centras“; UAB „Raudondvario klinika; VšĮ „Babtų šeimos medicinos centras“; UAB „Pilėnų klinika“; VšĮ LSMU Kauno ligoninė, Viešoji įstaiga Jonučių šeimos sveikatos centras; - VšĮ Garliavos PSPC; VšĮ Joniškio PSC; VšĮ Kelmės PSC; UAB Žemaitijos PSC; VšĮ Panevėžio miesto poliklinika; UAB Mažeikių PSC; VšĮ Šiaulių centro poliklinika; VšĮ Kauno miesto poliklinika; VšĮ Klaipėdos PSC.
Finansavimo/paramos šaltiniai	VšĮ Garliavos PSPC;

	2. Kauno rajono savivaldybė; 3. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Projekto vertė	1. 10.357,00 Eur; 2. Viso projekto vertė 2.525.126,20 Garliavos MC dalis projekte 292.344,04; 3. 89.389,62 Eur.
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	1. 0; 2. 0; 3. 0.
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	1. Palaikyti ir tobulinti regioninės sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą, skirtą pagrindiniams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklos procesams; 2. Tikslas - Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo gerinimas ir teikimo koordinavimas bendradarbiaujant tarpusavyje, siekiant savivaldybės gyventojams gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (sutartis pasirašyta 2023 m. gruodžio 6 d.); 3. Projekto tikslas - Įvertinti veiksmingus atvejo vadybos modelius, siekiant išbandyti pirminės psichikos sveikatos priežiūros atvejo vadybos paslaugas Lietuvoje ir remiantis gautais rezultatais, patirtimi, plėtoti šalies mastu, kad būtų optimizuotas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams, siekiant didinti pacientų įsitraukimą į gydymosi režimą ir užtikrinti būklės blogėjimo bei atkirčio prevenciją bei nuolat sekti jų sveikatos būklės pokyčius (sutartis pasirašyta 2023 m. gruodžio 20 d.).
Asmuo kontaktams	1. Rytis Veiverys, Mindaugas Kyguolis; 2. Arvydas Raskilas, Mindaugas Kyguolis; 3. Nijolė Stašaitienė Mindaugas Kyguolis.

Kartu su Kauno rajono savivaldybe 2024 m. įvykdyti šie projektai Kauno rajono savivaldybės gyventojams:

1. Jaunų asmenų profilaktinė onkologinių ligų patikra, orientuojamasi į prostatos, krūtų patikrinimus;
2. Vaikų burnos higiena ir profilaktika;
3. Erkių platinamų ligų profilaktika.

3.11. Duomenys apie įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms

3.11.1. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą

Mindaugas Kyguolis dirba Įstaigos vadovu nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Mindaugas Kyguolis turi įgijęs socialinių mokslų magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete (teisės srityje), magistro laipsnį Hamburgo universitete (teisės ir ekonomikos srityse) ir magistro laipsnį Kauno Technologijos universitete (vadybos ir verslo administravimo srityse).

3.11.2. Viešosios įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	2022 m.	2023 m.	2024 m.	Pokytis (2024/2023)	
		Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur	Proc.
1.	Priskaičiuotas vadovo darbo užmokestis	48.284	60.598	69.665	9.067	14,96
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	0	0	0	0	0

3.12. Kita informacija

Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su Kauno rajono savivaldybės administracija, LSMU ir LSMU Kauno ligonine.

Įstaiga per 2024 m. įvykdė šias investicijas į infrastruktūrą:

1. Paprastojo remonto techninis projektas Įstaigos Roko Šliūpo poliklinikos pirmajam aukštui Vytauto 63, Garliava;
2. Techninis projektas, projektiniai pasiūlymai, rekonstravimo projektui Įstaigos Roko Šliūpo poliklinikos pastatui Vytauto 63, Garliava;
3. Įrengtas pandusas neįgaliesiems Girionių padalinyje, Liepų g. 5, Girionys, Kauno r.;
4. Įrengta aikštelė ir dalinai įrengtas lauko keltuvas neįgaliesiems, kurio kėlimo aukštis iki 3,3 m. Vytauto g. 57A-2, Garliava, Kauno r.;
5. Oro kondicionavimo sistemos įrengimas pirmajame aukšte Vytauto g. 63, Garliava, Kauno r.;
6. Atlikti remonto darbai įrengiant registratūros patalpą su laukiamuoju ir šeimos gydytojų kabinetais Įstaigos Roko Šliūpo poliklinikoje Vytauto g. 63, Garliava, Kauno r.;
7. Atnaujinta visa sveikatos priežiūros įranga ir baldai šeimos gydytojų kabinetuose Įstaigos Roko Šliūpo poliklinikoje Vytauto g. 63, Garliava, Kauno r.

Įstaigos darbuotojams mokymus vykdė Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga, Medflow institutas, MB Pažangiosios medicinos asociacija, Antikorupcijos biuras, VšĮ Žinių laboratorija, MB LS edukaciniai projektai, VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras, Higienos institutas, Klinikinės medicinos ir farmacijos draugija, Lietuvos burnos higienistų draugija, MB Apertumas, UAB Žinių centras (iš viso 2.142,70 Eur).

Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos ir odontologijos rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos posėdžio, įvykusio 2023 m. vasario 27 d., Įstaiga veikia kaip LSMU rezidentūros bazė ir Įstaigoje pastoviai dirba bent po vieną gydytoją rezidentą.

Direktorius

Mindaugas Kyguolis

ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus forma)

**INFORMACIJA APIE VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ
ATLYGINIMĄ PER ATASKAITINIUS METUS**

Eur, ct

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos	Iš viso
		1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1.	Direktorius	56.898,68	10.164,34	0	2.602,00	0	69.665,02
2.	Vyr.finansininkė	42.524,49	631,54	0	0	0	43.156,03

Pastabos:

1. Nurodomos sumos, neatskaičius mokesčių.
2. Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, po lentelę paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos.

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Informacijos apie reikšmingus sandorius forma)

INFORMACIJA APIE REIKŠMINGUS SANDORIUS

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas		
1.	UAB „Baltic Medics“	302449178	VĮ „Registru centras“	Taikos pr. 48 B, Klaipėda	Laboratorinių tyrimų paslaugos	140.000,00
2.	UAB „Prospectum“	306059229	VĮ „Registru centras“	Sporto g. 4, Karklininkų k., Vilkaviškio r.	Garliavos PSPC pastato vidaus patalpų remonto darbai	153.415,99
					Iš viso	293.415,99

Pastabos:

1. Pavadinimo skiltyje, jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo, – vardas ir pavardė.
2. Kodo skiltyje nurodomas juridinio asmens kodas.
3. Registro skiltyje nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.
4. Adreso skiltyje, jei tai juridinis asmuo, nurodomas buveinės adresas, jei fizinis asmuo, – adresas korespondencijai.
5. Sumos skiltyje, jei sandoris yra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), viešojo įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešojo įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

Viešojo
sektoriaus
subjekto
metinės
veiklos
ataskaitos,
viešojo
sektoriaus
subjektų
grupės
metinės
veiklos
ataskaitos
ir valstybės
pažangos
ataskaitos
rengimo
tvarkos
aprašo
4 priedas

(Informacijos apie sandorius su susijusiomis šalimis forma)

INFORMACIJA APIE SANDORIUS SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Eil. Nr.	Susijusi šalis					Sandorio objektas	Suma, Eur
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas	Santykių pobūdis		
1.	Nėra	-	-	-	-	-	-
2.							
3.							
...							
						Iš viso	-

Pastabos:

1. Pavadinimo skiltyje, jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo, – vardas ir pavardė.
2. Kodo skiltyje nurodomas juridinio asmens kodas.
3. Registro skiltyje nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.
4. Adreso skiltyje, jei tai juridinis asmuo, nurodomas buveinės adresas, jei fizinis asmuo, – adresas korespondencijai.
5. Santykių pobūdžio skiltyje nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 14 dalimi.
6. Sumos skiltyje, jei sandoris yra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), viešojo įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešojo įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.