

(1c forma)

**VŠĮ DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANO  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2019 metai	2020 metų išlaidų planas	2021 metų išlaidų projektas	2022 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus			
									pavadinimas, mato vnt.	planas		
										2020 metai	2021 metai	2022 metai
<b>STRATEGINIS TIKSLAS 01. Tenkinti viešąjį interesą vykdant sveikatinimo veiklą.</b>												
<b>01</b>	<b>Kelti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, plėsti paslaugų spektrą, efektyviai organizuojant įstaigos darbą ir užtikrinant įstaigos funkcijų įgyvendinimą</b>											
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Užtikrinti savalaikį ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą</b>										
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Įstaigos finansinio, ūkinio ir materialinio aptarnavimo užtikrinimas	IL	3317,1	3300,0	3300,0	3300,0	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	169	169	169
				IL	424,2	374,1	447,8	447,8	Paslaugų ir atsargų, reikalingų įstaigos funkcijoms įgyvendinti, išlaidų apmokėjimas, proc.	100	100	100
			<b>Iš viso</b>		<b>3741,3</b>	<b>3674,1</b>	<b>3747,8</b>	<b>3747,8</b>				
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	IL	5,6	6,0	6,0	6,0	Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, sk.	60	60	60
			<b>Iš viso</b>		<b>5,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>				
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	CA sveikatos draudimas (pacientams žalos atligin.)	IL	4,2	7,6	7,6	7,6	CA sveikatos draudimas, sk.	1	1	1
			<b>Iš viso</b>		<b>4,2</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>				
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Iš viso uždaviniui</b>			<b>3751,1</b>	<b>3687,7</b>	<b>3761,4</b>	<b>3761,4</b>				
<b>01</b>	<b>Iš viso tikslui</b>			<b>3751,1</b>	<b>3687,7</b>	<b>3761,4</b>	<b>3761,4</b>					
<b>02 Gerinti įstaigos infrastruktūrą ir įvaizdį</b>												
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>Efektyviai organizuoti įstaigos administracinį ir ūkinį aptarnavimą</b>										
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Pastatų (patalpų) komunalinių, eksploatacinių ir remonto išlaidų apmokėjimas	IL	32,0	35,0	35,0	35,0	Apmokėtos komunalinės, eksploatacinės išlaidos, proc.	100	100	100
				IL	32,9	30,0	30,0	30,0	Apmokėtos remonto darbų išlaidos, proc.	100	100	100
			<b>Iš viso</b>		<b>64,9</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>				
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Atnaujinti VšĮ Dainų PSPC pastatą pagal projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0013 (Rangos darbai)	ES		20,5			45 durų keitimas su apdailos darbais	100		
				ES		14,0			Kondicionerų keitimo darbai	100		
				ES		63,6			Vandentiekio vamzdinių stovų keitimo darbai; vamzdinių (kanalizacijos) keitimo darbai, santechnikos atstatymo darbai	100		
				SB		5,6				100		
			<b>Iš viso</b>		<b>0,0</b>	<b>103,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	Įgyvendinti projektą "Energetinių charakteristikų gerinimas"	SB		254,4			Įrengta ventiliacija proc.	100		
				IL		68,6			Įrengta ventiliacija proc.	100		

			KT									
			Iš viso	0,0	323,0	0,0	0,0					
02	01	04	Įrengti Saulės fotovoltinė elektrinė	ES		20,6			Fotovoltiniai moduliai ir jų montavimas	100		
				IL	0,0	5,1				100		
				KT								
				Iš viso	0,0	25,7	0,0	0,0				
02	01	05	Pastatų draudimas	IL	0,3	0,3	0,3	0,3	Apdraustų objektų sk.	1	1	1
				Iš viso	0,3	0,3	0,3	0,3				
02	01	Iš viso uždaviniui		65,2	517,7	65,3	65,3					
02		Iš viso tikslui		65,2	517,7	65,3	65,3					
<b>03 Modernizuoti gydymo įstaiga</b>												
<b>03 01 Ilgalaikio turto įsigijimas</b>												
03	01	01	Pagerinti diagnostika ir gydymą	IL	22,8	10,0	10,0	10,0	Įsigytos medicinos įrangos sk.	4	5	5
				ES		173,6			Įsigytos medicinos įrangos sk.	39		
				KT (SAM)			145,0		Skaitmen. rentgeno aparatas		1	
				Iš viso	22,8	183,6	155,0	10,0				
03	01	02	Optimizuoti įstaigos kompiuterių tinklą, diegti naujas programas	IL	1,7	3,0	3,0	3,0	Įsigytos kompiuterinės ir programinės įrangos skaičius	5	5	5
				ES		8,8			Įsigytos kompiuterinės ir programinės įrangos skaičius			
				Iš viso	1,7	11,8	3,0	3,0				
03	01	03	Įstaigos turto draudimas	IL	0,3	0,3	0,3	0,3	Apdraustų objektų skaičius	2	2	2
				Iš viso	0,3	0,3	0,3	0,3				
03	01	Iš viso uždaviniui		24,8	195,7	158,3	13,3					
03		Iš viso tikslui		24,8	195,7	158,3	13,3					
1		Iš viso programai		3841,1	4401,1	3985,0	3840,0					

**(1c/1 forma)**  
**FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ**

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2019 metų faktas	2020 metų planas	2021 metų projektas	2022 metų projektas
1.	Įstaigos lėšos	3841,1	3840	3840	3840
1.1.	Įstaigų pajamų lėšos IL	3841,1	3840,0	3840,0	3840,0
2	Europos Sąjungos lėšos ES	0	301,1	0	0
2.1.	Europos Sąjungos lėšos ES	0,0	301,1	0,0	0,0
3.	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	260	0,0	0
3.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	0,0	260,0	0,0	0,0
4.	Kitos lėšos (KT)	0	0	145,0	0
4.1.	Kitos lėšos KT (SAM)	0,0	0,0	145,0	0,0
<b>Iš viso (1 eilutė + 2 eil. + 3 eil. + 4 eilutė)</b>		<b>3841,1</b>	<b>4401,1</b>	<b>3985,0</b>	<b>3840,0</b>







