

Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė
Vilniaus g. 85, Širvintos, telf. (8 382) 51435, sirvintuligonine@takas.lt

2013 m. VEIKLOS ATASKAITA

Parengta vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo (1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428, nauja redakcija Nr. IX-1977, 2001-01-27) 12 straipsniu (Žin., 1996, Nr.68-1633; 2004, Nr.25-752; 2010, Nr.1-17; 2011, Nr. 78-3794

Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

VšĮ Širvintų rajono ligoninė (toliau Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Širvintų rajono viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, nesiekianti pelno, teikianti pagal 1999 m. gruodžio 30 d. išduotą licenciją Nr. 1236, antrines ambulatorines sveikatos priežiūros, antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros, I lygio palaikomojo gydymo ir slaugos, dienos chirurgijos, laboratorinės diagnostikos paslaugas, o pagal 2005 m. birželio 14 d. išduotą licenciją Nr. 0187 – odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas. Įstaiga taip pat teikia mokamas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams bei kitiems juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis finansinį, ūkinį bei teisinį savarankiškumą, antspaūdą, sąskaitas bankuose. Ligoninės veikla neterminuota.

Įstaigos *vizija* – rajono gyventojų sveikatos poreikius tenkinanti, Europos Sąjungos standartus atitinkanti, nuolat siekianti sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams ligoninė.

Įstaigos *misija* yra teikti pacientams mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias ir kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, sveikatos priežiūros paslaugas naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovų keliamus reikalavimus ir užtikrinti pacientų informacijos privatumą, žmogišką pagarbą ir orumą.

Įstaiga siekia šių *tikslų*:

1. Sergamumo ir mirtingumo rajone mažinimas, naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas.

2. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas.

3. Stacionariųjų paslaugų apimties mažinimas, plečiant alternatyvias veiklos formas: dienos stacionarą, pacientų stebėjimo priėmimo - skubios pagalbos skyriuje paslaugas, II lygio ambulatorinių - konsultacinių paslaugų plėtra.

VšĮ Širvintų ligoninė įsteigta 1997 m. rugsėjo 29 d. Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Širvintų rajono savivaldybės taryba. Metų eigoje jis nesikeitė.

Pagrindinis įstaigos lėšų šaltinis yra pajamos, gaunamos už suteiktas paslaugas pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa.

Įstaigos paslaugų struktūra nesikeitė nuo 2005 m. iki 2010 m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“, konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos paskirstytos pagal lygmenis. VšĮ Širvintų ligoninė priskirta rajono lygio įstaigoms, neteikiančioms stacionariųjų chirurgijos - traumatologijos bei reanimacijos II paslaugų. Vykdamas minėtą nutarimą, Įstaigoje atlikta restruktūrizacija: uždarytas chirurgijos skyrius, sumažintas darbuotojų skaičius. Nuo 2010 m. balandžio 1 d. asmens sveikatos

priežiūros paslaugos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšų, atsižvelgiant į ligoninės lygmenį.

Po reorganizacijos keitėsi Įstaigos stacionaro struktūra. Nuo 2010 m. balandžio 1 d Įstaigos stacionarą sudaro 55 antrinio lygio lovos:

- Vidaus ligų skyrius - 35 lovos
- Vaikų ligų skyrius - 12 lovų
- Reanimacijos – intensyvios terapijos ir dienos chirurgijos skyrius – 8 lovos (3 RITS, 5 dienos chirurgijos)
- Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius – 30 lovų.

Konsultacinės diagnostikos skyrius.

Įstaiga nuo 2011 metų vykdo projektą „Antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo - skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje“. Per šiuos metus nupirkta medicininė įranga ir medicininis inventorių ligoninei, o nuo 2012 m. gegužės mėn. vykdyta palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus rekonstrukcija.

Įstaiga, kaip partnerė, dalyvauja investiciniame projekte „E. sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Širvintų rajono gyventojams šiuolaikinėmis informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros specialistams tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

2013 m Įstaiga dalyvavo Vilniaus teritorinės darbo biržos projekte „Darbo rotacijos įgyvendinimas ir finansavimas“. Pagal šią programą VšĮ Širvintų ligoninė įdarbino kineziterapeutą, ir gavo 50 % dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti.

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria Įstaiga nesikeičia daugiau kaip 4 metus. Tai yra kai kurių specialybių gydytojų stygius, patalpų perteklius, ligoninės pastato būklė ir nuolat mažėjantis rajono gyventojų skaičius.

2013 metus Įstaiga baigė su 211 062,24 Lt nuostoliu.

Šis nuostolis susidarė dėl:

- 1) Virš sutartinių paslaugų teikimo. Įstaiga per 2013 m. sausio - gruodžio mėn. suteikė virš sutartinių paslaugų už 278 025,31 Lt. Tai stacionarinės ir dienos chirurgijos paslaugos. Sąnaudos minėtoms paslaugoms suteikti yra priskaičiuotos, o pajamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos yra nepripažintos.
- 2) Dėl Įstaigos vadovų pasikeitimo buvo išmokėta papildomai 35 627,23 Lt darbo užmokesčio: kompensacija už nepanaudotas atostogas – 8 453,07 Lt ir išeitinė pašalpa – 27 174,16 Lt bei 11 037,32 Lt socialinio draudimo įmokų. Sąnaudos šiom paslaugom suteikti yra priskaičiuotos, o pajamos yra nepripažintos.
- 3) Įstaigos finansiniam nuostoliui reikšmės turėjo minimalus atlyginimo padidėjimas nuo 850 Lt iki 1000 Lt.
- 4) Dėl remonto darbų pagal vykdomą projektą „Antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo - skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje“, 2013 m. nebuvo galima racionaliai išnaudoti šildomų patalpų (219.63 kv.m.) ir gauti pelną iš vykdomos veiklos, tačiau šildymo sezono metu minėtoms patalpoms šilumos energijos sąnaudos buvo skaičiuojamos.

Dėl aukščiau minėtų priežasčių Įstaigos sąnaudos lyginant 2013 metus su 2012 metais išaugo 2,4 %. Dėl minimalios algos padidėjimo nuo 850 Lt iki 1000 Lt darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 3,35 %, sunaudotų atsargų sąnaudos išaugo 1,99 %, kitų paslaugų sąnaudos išaugo 4,59 %.

Tuo tarpu trumpalaikiai Įstaigos įsipareigojimai lyginant 2013 metus su 2012 metais sumažėjo 14,9 %. Skola tiekėjams už prekes ir paslaugas sudaro 362 991,03 Lt (2012 m. buvo 530 285,57 Lt). Ši suma 2013 metų pabaigoje išlieka didelė, dėl vykdomo projekto „Antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo - skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje“, dėl kurio susidariusi skola tiekėjams – 98 776,56

Lt. Prašymai centrinei projektų valdymo agentūrai yra išsiųsti, tačiau lėšos atsiskaityti su tiekėjais bus gautos tik 2014 m. pirmo ketvirčio pabaigoje.

Pažymėtina, kad lyginant 2013 metus su 2012 metais padidėjo visų prekių ir paslaugų kainos, o sveikatos priežiūros paslaugų sutartinės sumos išlieka nepakitusios. Nėgana to, Įstaiga, suteikdama virš sutartines paslaugas rajono gyventojams, patiria paslaugų balo vertės mažėjimą nuo Valstybės deklaruoto 0,89 iki 0,74 balo pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa dėl paslaugų apmokėjimo. Balo vertės kitimas kas mėnesį parodytas sekančiose lentelėse.

Stacionarinės paslaugos 2013 metai

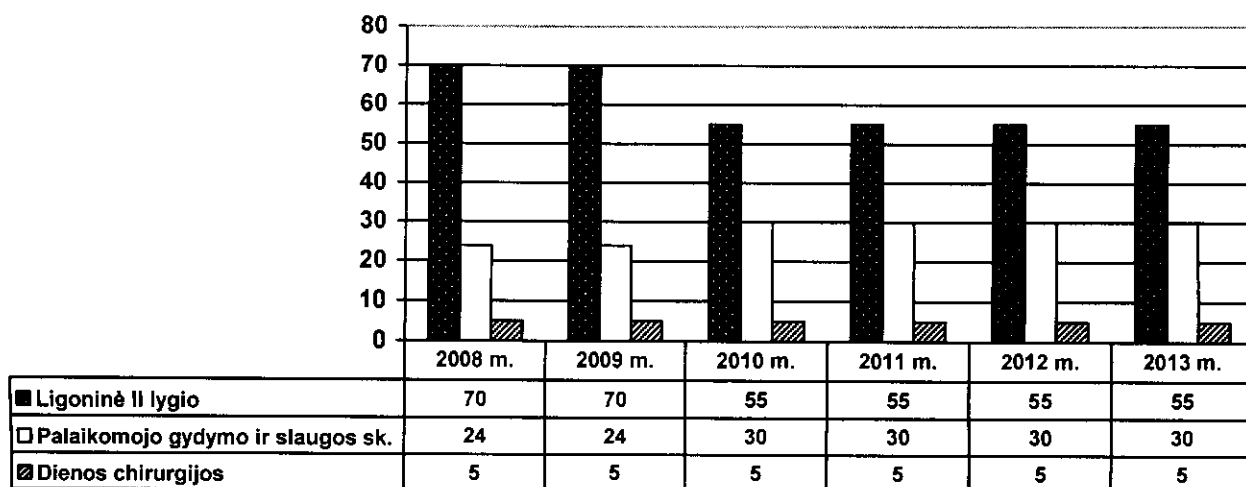
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	papil. lėšos	Viso
Suteikta paslaugų patvirt. balas 0,89	253375,8	234449,58	267628,4	218247,8	225877,04	182752,6	222871,6	174101,1	166230,4	247066,7	228429,7	217688,38		2638719,14
sumokėta TLK	225504,43	208660,13	238189,30	194240,57	201030,57	162649,85	198355,75	154949,97	147945,05	219889,34	203302,43	193742,66		2348460,035
Ligonių kasų balas	152319	156345	193341	167210	167210	167211	166380	166380	166380	168003	168003	168003	55752	2062537
	0,601159	0,66686	0,722423	0,766147	0,74027	0,914958	0,746528	0,955652	1,0009	0,679991	0,735469	0,771759		0,878250841
Praradome	73185,43	52315,13	44848,30	27030,57	33820,57	-4561,15	31975,75	-11430,03	-18434,95	51886,34	35299,43	25739,66	55752,00	285923,03

Dienos chirurgijos paslaugos 2013 m.

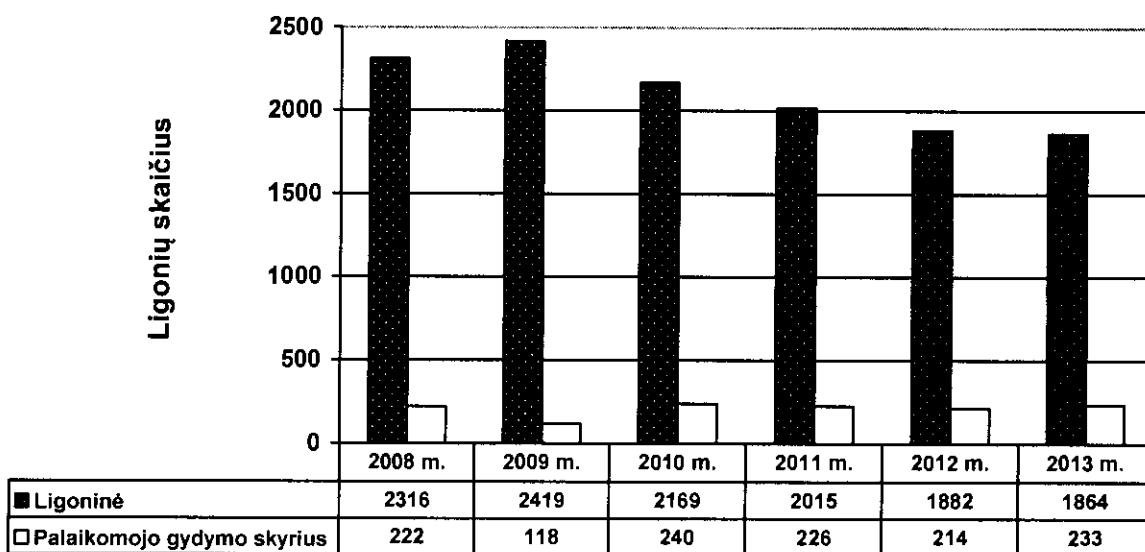
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	papil. lėšos	Viso
Suteikta paslaugų patvirt. balas 0,89	4516,01	6956,39	8545,72	9560,62	5071,04	8047,48	4246,37	4501,77	6187,85	9699,21	8116,44	6551,27		82000,17
sumokėta TLK	4019,25	6191,19	7605,69	8508,95	4513,23	7162,26	3779,27	4006,58	5507,19	8632,30	7223,63	5830,63		72980,15
Ligonių kasų balas	6184,00	6448,00	7600,00	6739,00	6739,00	6739,00	6369,55	6706,00	6705,00	6771,00	6771,00	6770,00	336,45	80878,00
	1,36935	0,92692	0,88933	0,70487	1,32892	0,83741	1,50000	1,48964	1,08358	0,69810	0,83423	1,03339		1,11
Praradome	-2164,75	-256,81	5,69	1769,95	-2225,77	423,26	-2590,28	-2699,42	-1197,81	1861,30	452,63	-939,37	-336,45	-7897,85

Nepaisant susidariusio finansinio nuostolio likusio po 2012 m. bei dėl 2013 m. suteiktų virš sutartinių sumų, papildomų išlaidų keičiantis vadovams, padidėjusio minimalaus atlyginimo, pakilusių prekių ir paslaugų kainų, Įstaiga 2013 m. baigė mažesniu finansiniu nuostoliu nei 2012 m. (2012 m. – 223 647,38 Lt nuostolis).

VšĮ Širvintų ligoninės lovų skaičiaus kitimas 2008 - 2013 m.



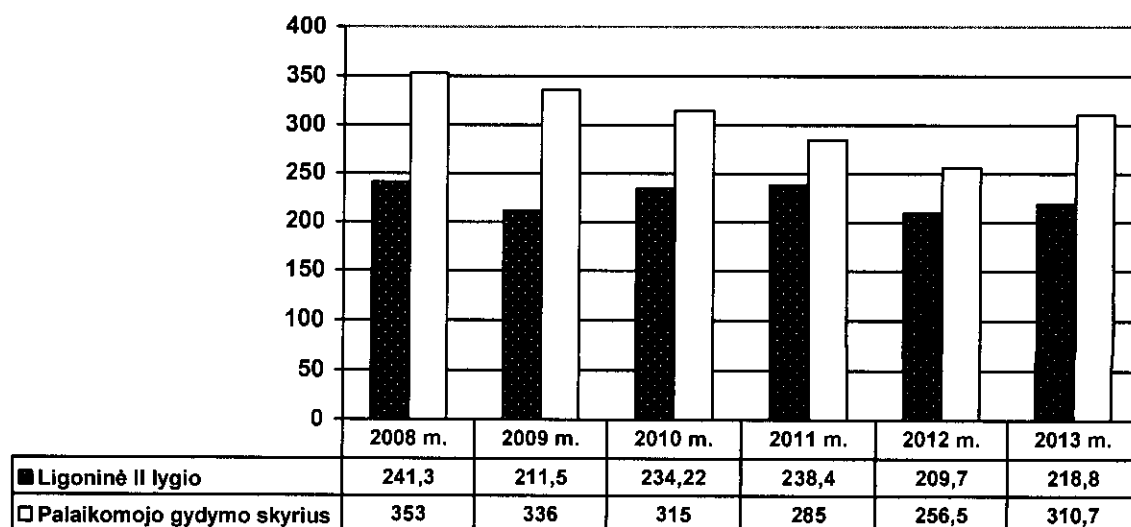
VšĮ Širvintų ligoninės hospitalizacijos skaičiaus kitimas 2008 - 2013 m.



Metai

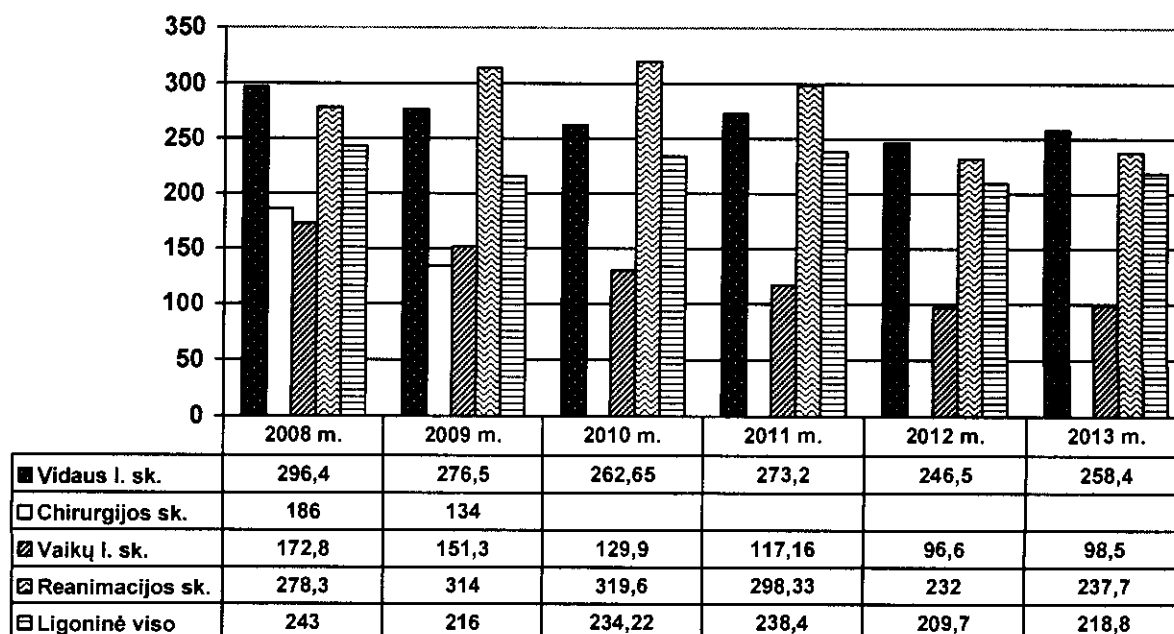
Stacionare gydomų ligonių skaičius nuolat mažėja, nes kasmet mažinamos kvotos stacionarinėms paslaugoms apmokėti. Įstaiga, norėdama sumažinti finansinį deficitą, privalo kruopščiai sekti ir vykdyti hospitalizacijos atranką.

VšĮ Širvintų ligoninės bendras lovos užimtumo rodiklio kitimas 2008 - 2013 m.



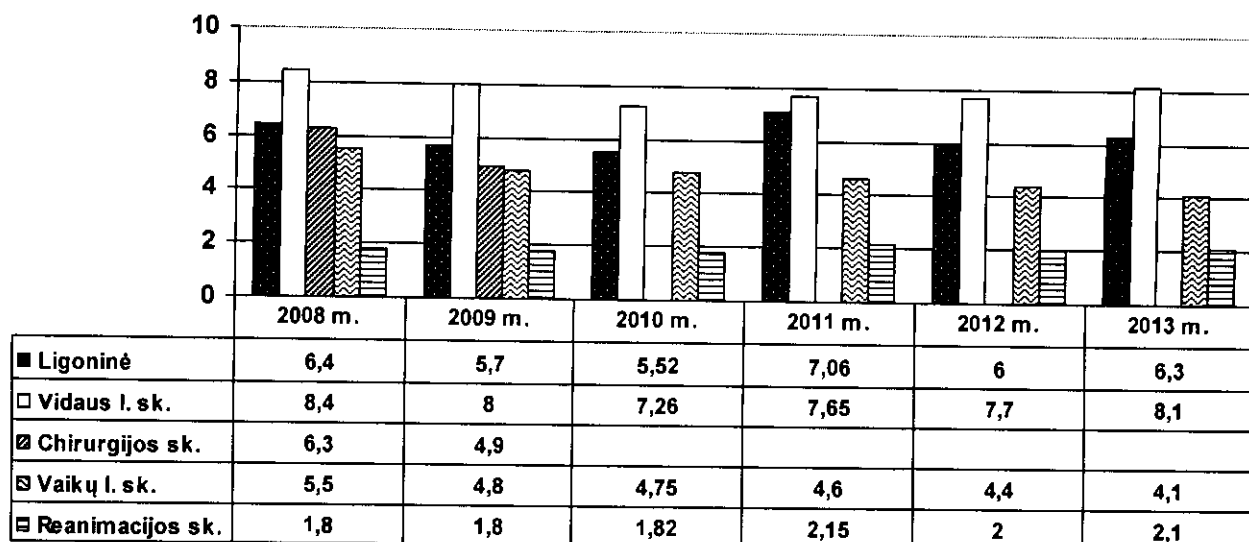
Kadangi stacionaro lovų skaičius nesikeitė, lovos užimtumo rodiklis išlieka panašus. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus gydytų pacientų skaičius ir lovos užimtumo rodiklis didėja. Jaučiamas pacientų ir jų artimųjų spaudimas Įstaigai dėl Valstybės deklaruotų 120 apmokamų iš PSDF biudžeto gulėjimo dienų ir dėl vietų stokos Socialinių paslaugų centre. Aptariamasis rodiklis aiškiai parodo kylančią socialinę problemą Rajone, kuri įtakoja ir Įstaigos veiklos rodiklius.

VšĮ Širvintų ligoninės lovos užimtumo rodiklio kitimas pagal skyrius 2008 - 2013 m.



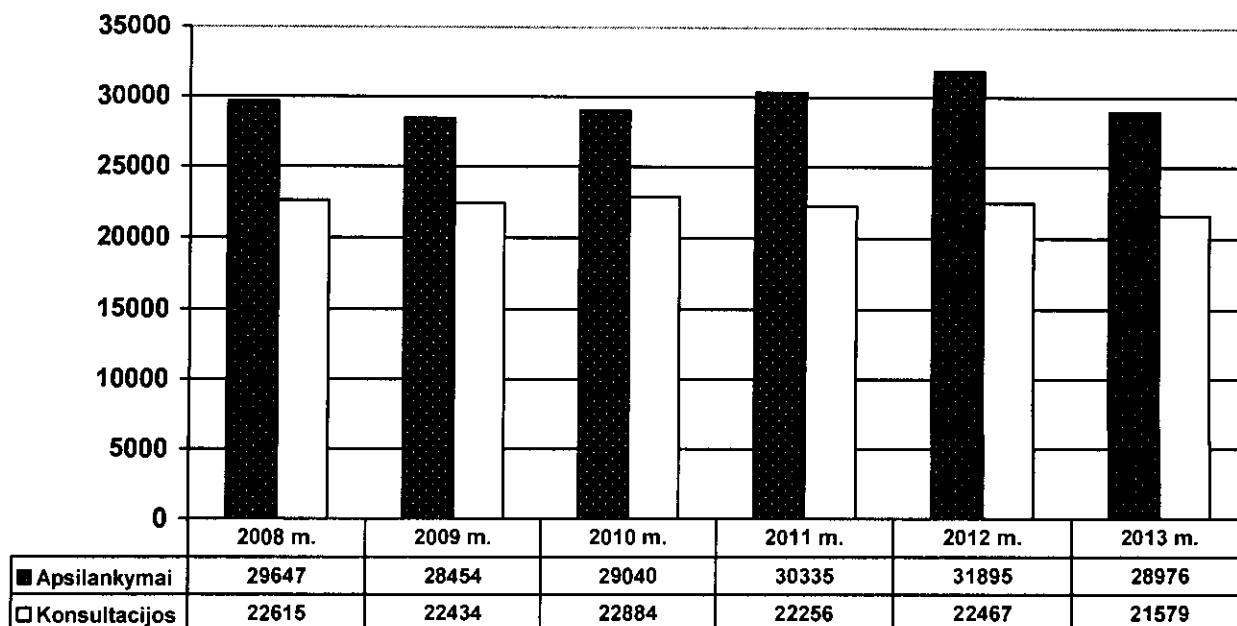
Intensyviausiai 2013 metais dirbo vidaus ligų skyrius, mažiausias lovų užimtumo rodiklis - vaikų ligų skyriuje.

VšĮ Širvintų ligoninės vidutinės gulėjimo trukmės rodiklio kitimas 2008 - 2013 m.



Vidutinė gulėjimo trukmė vidaus ligų, vaikų ligų skyriuje išlieka panaši, kaip ir praėjusiais metais. Pailgėjo intensyviosios terapijos ir reanimacijos skyriuje pacientų gulėjimo trukmė.

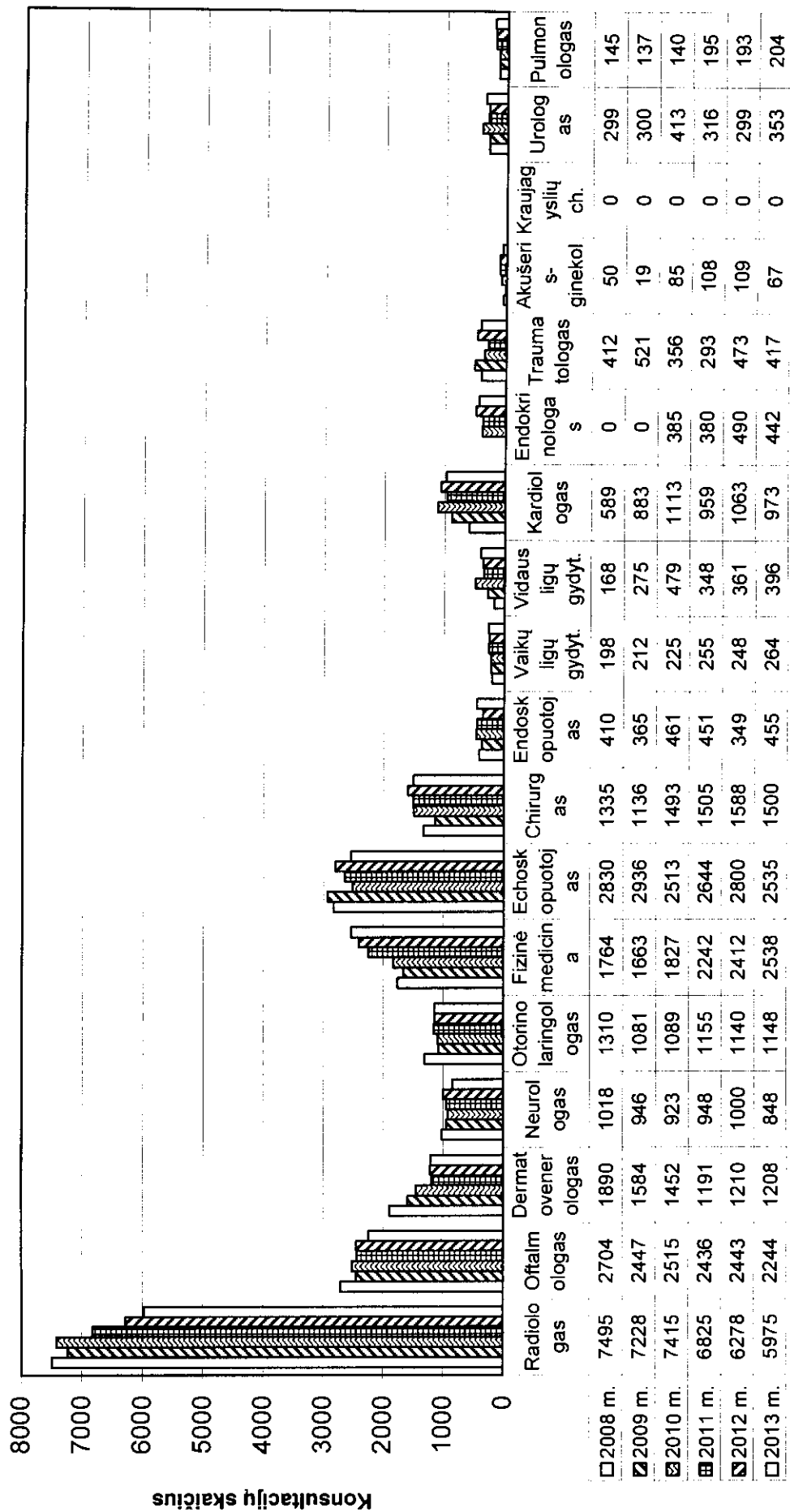
VšĮ Širvintų ligoninės bendras apsilankymų ir konsultacijų skaičiaus kitimas pas II lygio gydytojus specialistus 2008 - 2013 m.



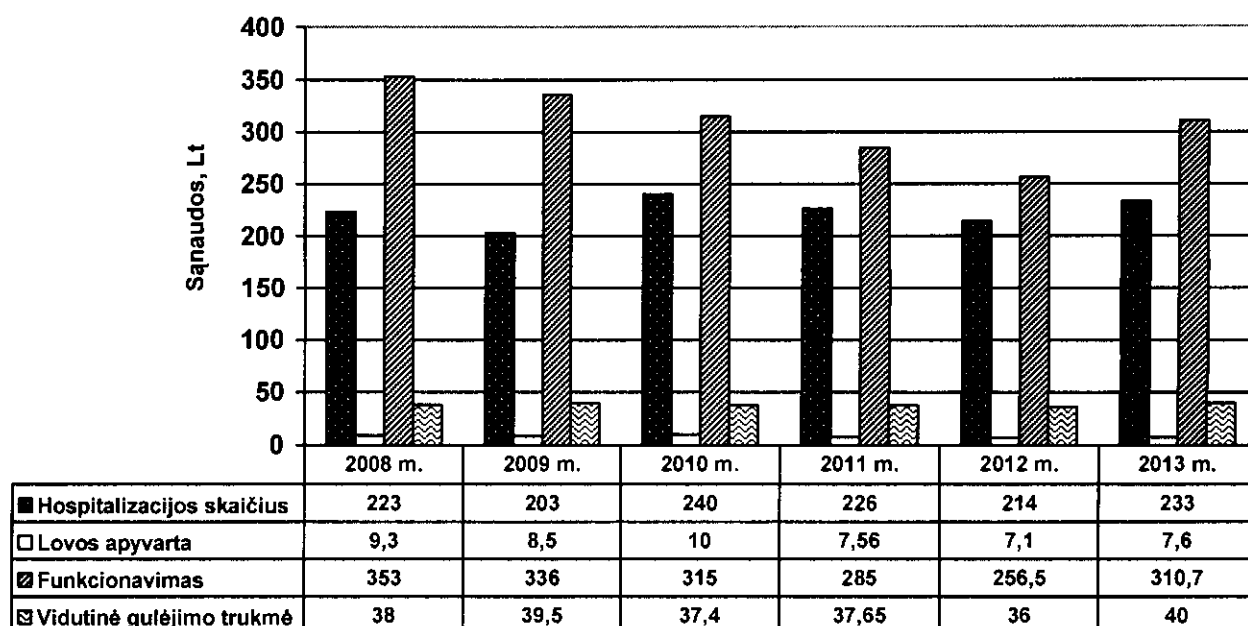
Gydytojų konsultantų paslaugų spektras nesikeitė nuo 2004 m., teikiamos 17 profilių gydytojų konsultantų paslaugos. Bendras gydytojų – specialistų konsultacijų skaičius pastoviai didėjo. 2013 metais jis sumažėjo dėl 2012 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1013 „Dėl formos 025/A-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, kuriame patvirtinta nauja asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos metodika, dėl kurios sumažėjo ambulatorinių konsultacijų skaičius.

Gydytojų – konsultantų krūviai matomi sekančioje lentelėje.

VšĮ Širvintų ligoninės konsultacijų pas II lygio gydytojus specialistus skaičiaus kitimas 2008 - 2013 m.



VšĮ Širvintų ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus rodikliai 2008 - 2013 m.



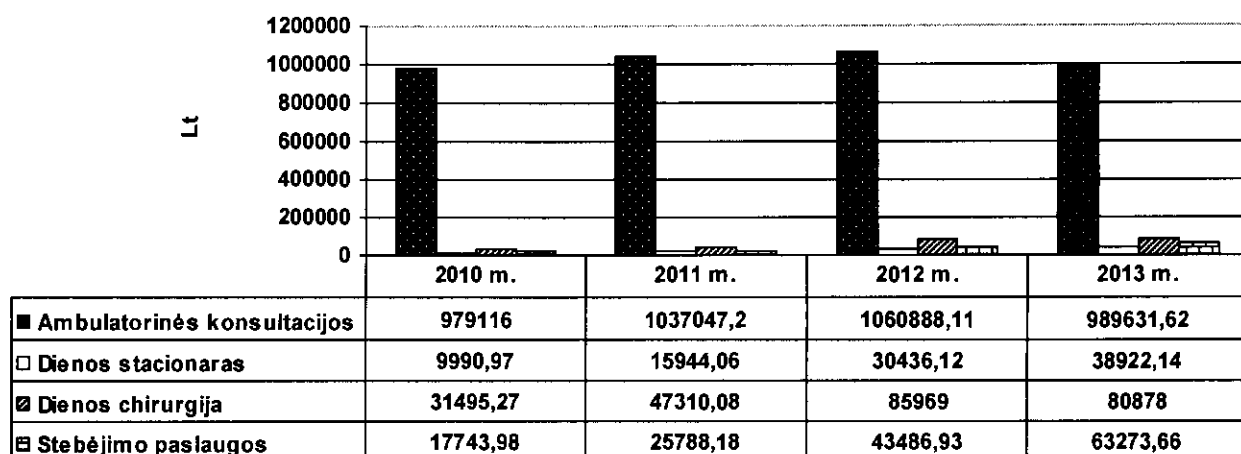
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus veikla 2011 – 2013 m.

Paslaugos pavadinimas	2011 m.	2012 m.	2013 m.
	Lovadieniai	Lovadieniai	Lovadieniai
Slauga ir palaikomasis gydymas	5561	3929	4427
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas I	402	113	484
Negalinčių savęs apsitarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas	2580	3654	4321
Iš viso:	8543	7696	9232

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje buvo 30 Vilniaus teritorinės ligonių kasos finansuojamų lovų. Vidutinė gulėjimo trukmė 40 d. Įvykdyta 19,96 % lovadienių daugiau nei 2012 m. Didėja visų profilių rodikliai: bendro profilio slaugos ir palaikomojo gydymo ligonių lovadienių – 12,7 % , onkologinių slaugos ir palaikomojo gydymo ligonių lovadienių – 328 % ir negalinčių savęs apsitarnauti ligonių lovadienių – 18,25 %.

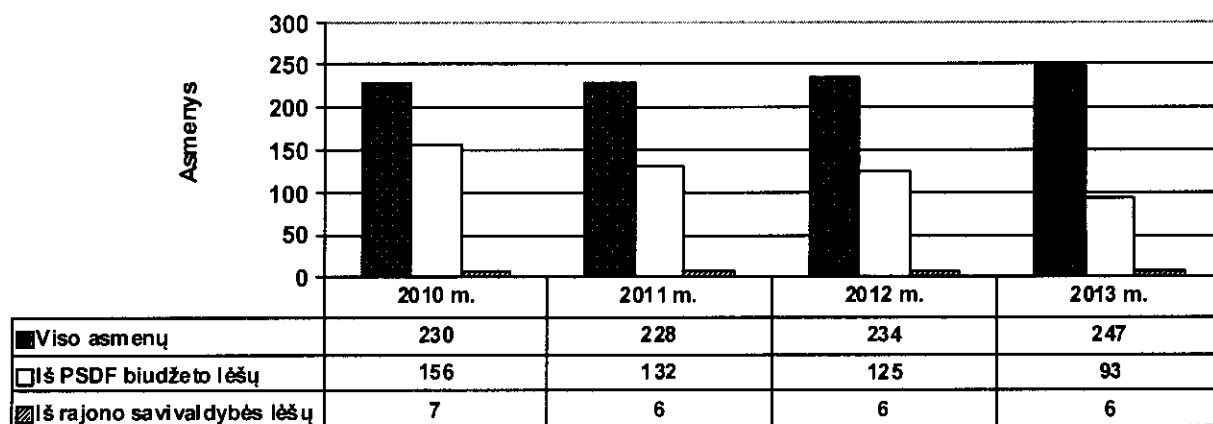
Šie rodikliai, ypač Onkologinių ligonių slaugos ir palaikomojo gydymo bei Negalinčių savęs apsitarnauti ligonių palaikomojo ilgalaikio gydymo ženklus lovadienių didėjimas rodo paliatyvios pagalbos Rajone poreikį, Įstaiga siekia gauti leidimą šiai paslaugai teikti jau 2014 m.

Prioritetinės paslaugos



Prioritetinės paslaugos lyginant 2010 – 2013 m. padidėjo 12,94 %. Tačiau lyginant prioritetinių paslaugų teikimo dinamiką su 2012 metais šių paslaugų sumažėjo 3,94 %. Mažėjimą lėmė 2012 m. neapmokėtos dienos chirurgijos paslaugos, dėl ko 2013 m. šios paslaugos buvo griežtai planuojamos, kad neviršytų sutartinės sumos. Taip pat mažiau suteikta ambulatorinių konsultacijų. Tai lėmė žmogiškasis faktorius, (kurio įstaiga negali suvaldyti iki minimumo, t. y. specialistų nedarbingumai) bei 2012 m. lapkričio 9 d. išleistas LR SAM įsakymas Nr. V-1013 „Dėl formos 025/A-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, kuriame patvirtintos naujos asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos metodikos, dėl kurių skaičiavimo sumažėjo ambulatorinių konsultacijų skaičius (ypatingai šis įsakymas įtakojo gydytojo radiologo ambulatorinių konsultacijų skaičiaus mažėjimą). Daugiau suteikta dienos stacionaro ir stebėjimo paslaugų. Tačiau šios paslaugos reikalauja intensyvesnio komandinio medicinos personalo darbo. Šių paslaugų įkainiai yra maži, todėl norint įsisavinti pinigines lėšas, skirtas Vilniaus TLK, reikia žymiai intensyviau dirbti (t. y. aptarnauti daugiau pacientų).

Dantų protezavimo kabineto veikla 2010 - 2013 m.



2013 m. dantų protezavimo paslaugomis pasinaudojo 247 rajono gyventojai (2012 m. - 234 gyventojų). Buvo atliktos dantų protezavimo paslaugos 93 pacientams už 95 365,47 Lt įrašytiems eilėje nemokamam dantų protezavimui (2012 m.- 234 už 125 203,88 Lt). Iš rajono savivaldybės lėšų suteikta paslaugų už 4962,82 Lt, t. y. dantų protezavimo paslaugos suteiktos 6 pacientams (2012 m. už 4946,34 litų taip pat 6 pacientams). Dantų protezavimo kabinetas suteikė mokamų paslaugų už 170 558,28 Lt, 26 % daugiau negu 2012 m. (2012 m. už 125 014,86 Lt).

Įstaigos dalinininkai ir įnašų vertė

Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalinininkas yra Širvintų rajono savivaldybės taryba. Dalininkų kapitalas metų pradžioje sudarė – 386 227,22 Lt, metų pabaigoje – 386 227,22 Lt. Dalininkų įnašų per finansinius metus nebuvo.

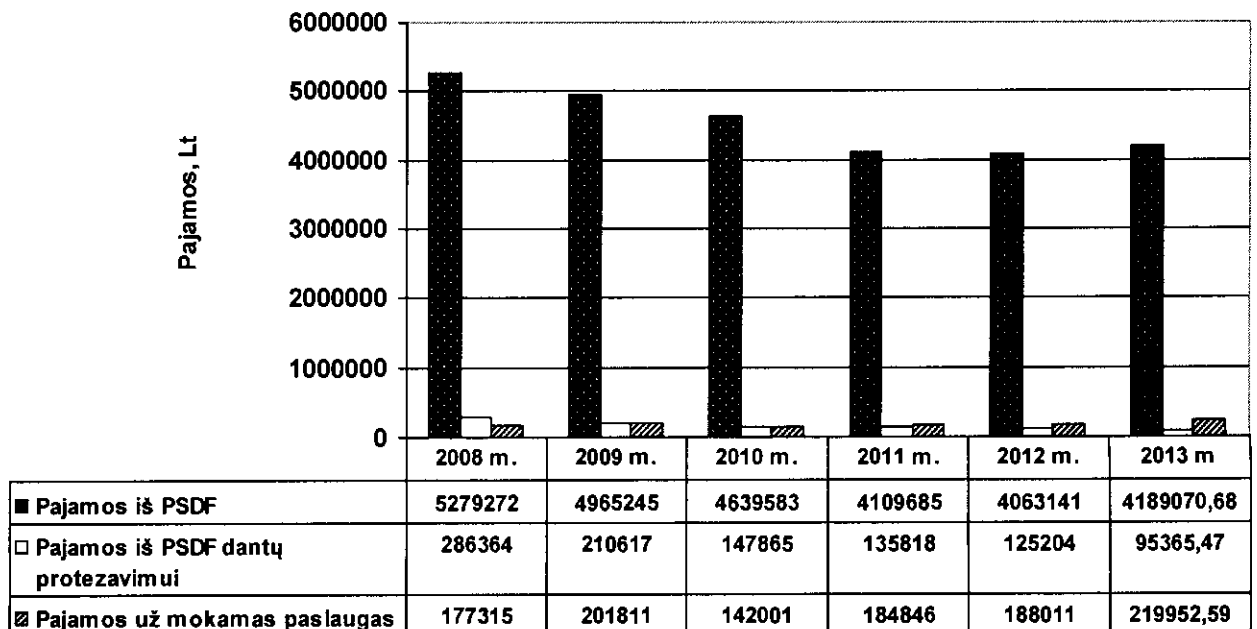
Įstaigos gautos lėšos ir jų panaudojimas

Viešosios įstaigos Širvintų ligoninės pajamos per 2013 metus sudarė **4 646 811,60 Lt.**, iš jų:

Pagrindinės veiklos pajamos sudarė:	4 504 388,74 Lt.
pajamos iš TLK	4 284 436,15 Lt;
mokamas paslaugas	219 952,59 Lt.
Finansavimo pajamos sudarė:	138 027,91 Lt.
iš valstybės biudžeto	13 152,00 Lt;
iš savivaldybės biudžeto	11 880,63 Lt;
iš ES biudžeto	78 163,21 Lt;
iš kitų finansavimo šaltinių	34 832,07 Lt.
Kitos veiklos pajamos sudarė:	4 394,95 Lt.
už kitas ne medicininės paslaugas	4 394,95 Lt.

Pajamos priskaitomos tuo momentu, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

VšĮ Širvintų ligoninės pajamų struktūra 2008 – 2013m.



Visos gautos lėšos ir jų panaudojimas pagal lėšų šaltinius apskaitomi pagal pinigų srautus.

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus:	5 100 378,17 Lt.
1. Gautos finansavimo sumos	1 376 185,53 Lt.
1.1. Iš valstybės biudžeto	204 641,90 Lt.
1.2. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 158 472,16 Lt.
1.3. Iš savivaldybės biudžeto	11 880,63 Lt.
1.4. Iš kitų šaltinių	1 190,84 Lt.
2. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	3 724 192,64 Lt.

Lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis:	5 162 861,49 Lt.
1. Darbo užmokesčiui	2 639 815,78 Lt.
2. Komunalinėms paslaugoms	385 019,38 Lt.
3. Transporto išlaidoms	20 233,05 Lt.
4. Kvalifikacijos kėlimui	3 580,70 Lt.
5. Paprastojo remonto ir eksploataavimo išlaidoms	3 886,81 Lt.
5. Atsargų įsigijimui	557 904,51 Lt.
6. Kitos išmokos	13 704,25 Lt.
7. Kitų paslaugų ir kitos išlaidos	163 208,09 Lt.
8. Pagrindinių priemonių pirkimui	12 600,49 Lt.
9. Vykdomo projekto panaudotos lėšos	1 362 908,43 Lt.

Įstaigoje atliekamos įmokų SODRAI užskaitos pagal trišalę sutartį tarp Įstaigos, Vilniaus TLK ir Širvintų SODROS. Užskaitos atliekamos įmokoms, apskaičiuotoms nuo darbo užmokesčio 30,98 %, priskaičiuoto iš PSDF biudžeto lėšų ir atskaitymams iš darbo užmokesčio 9 %, iš viso: 39,98 %.

Per 2013 metus užskaitos SODRAI sudarė 1 055 026,82 Lt.

Įstaigos įsigytas ir perleistas turtas

Įstaiga įsigijo pagrindinių priemonių už 12 600,49 Lt, iš jų:	
Stomatologinis trimeris SQM-25N (dantų protezavimo kabinetui)	2 200,00 Lt;
Mikrovariklis SR-400T (dantų protezavimo kabinetui)	2 699,99 Lt;
Stomatologinis antgalis (dantų protezavimo kabinetui)	2 800,00 Lt;
Bulviaskutė PPN10 (virtuvei)	4 900,50 Lt.

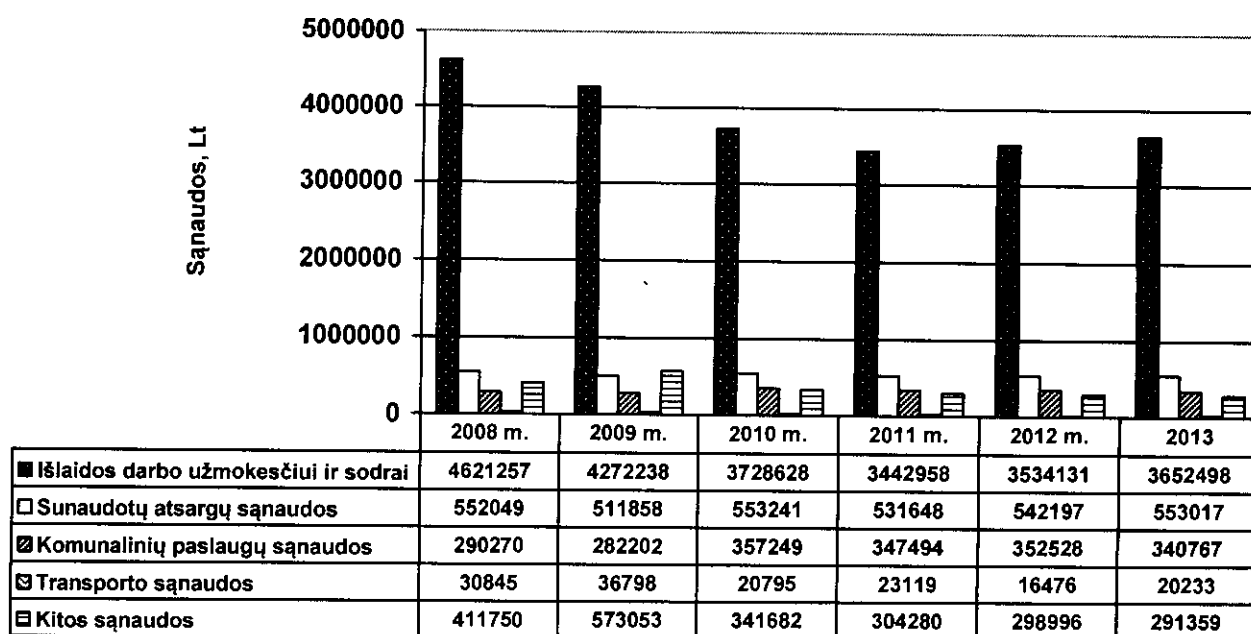
Įstaiga iš projektinių pinigų 2013 m įsigijo:	
Elektroninės svarstyklės	1 790,80 Lt;
3 darbo vietų stacionarus rentgeno diagnostinis aparatas FLEXAVISION	649 891,00 Lt;
Hematologinis analizatorius	64 000,00 Lt;
Mobilus vežimėlis tvarsliavai, medikamentams ir vienkartinėm priemonėm 3 vnt.	14 900,34 Lt;
Masažo stalas	6 299,26 Lt;
Masažo kėdė	1 550,01 Lt.

Perleista ilgalaikio turto nebuvo.

Įstaigos sąnaudos

Viešosios įstaigos Širvintų ligoninės veiklos sąnaudos sudarė 4 857 873,84 Lt.:		
darbo užmokesčiui	2 786 507,74 Lt, tai sudaro visų sąnaudų	57,36 %
Soc. draudimo ir gar. fondo priskaitymai	865 990,46 Lt.	17,83 %
ilgalaikio turto nusidėvėjimas	104 918,91 Lt.	2,16 %
komunalinių paslaugų ir ryšių	340 766,60 Lt.	7,02 %
transporto	20 233,05 Lt.	0,42 %
kvalifikacijos kėlimo	3 580,70 Lt.	0,07 %
sunaudotų medžiagų savikaina	553 017,39 Lt.	11,38 %
kitos sąnaudos	182 858,99 Lt.	3,76 %

VšĮ Širvintų ligoninės sąnaudų struktūra 2008 – 2013 m.



Įstaigos darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius metų pradžioje 159, o metų pabaigoje – 163 darbuotojai.

Įstaigos valdymo sąnaudos

Sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 303 131,32 Lt (6,24 % nuo visų sąnaudų), iš jų: darbo užmokesčiui 174 006,32 Lt, socialinio draudimo priskaitymų – 53 907,15 Lt (6,24 % nuo viso ligoninės darbo užmokesčio). Darbo užmokesčio valdymo sąnaudos paskaičiuotas pagal kiekvieno darbuotojo darbo užmokesčio priskaitymo kortelę. Kadangi tiesiogiai kitų sąnaudų negalima paskaičiuoti, tai kitos valdymo sąnaudos buvo paskaičiuotos proporcingai darbo užmokesčiui. Valdymo sąnaudos išaugo dėl Įstaigos vadovų pasikeitimo. 2013 m. buvo išmokėta papildomai 35 627,23 darbo užmokesčio (kompensacija už nepanaudotas atostogas – 8 453,07 Lt, ir išeitinė pašalpa – 27 174,16 Lt) bei 11 037,32 Lt socialinio draudimo įmokų.

Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitos pastabos

2013 metais Įstaigos vyriausiosios gydytojos (iki 2013 m. liepos 1 d.) išlaidos darbo užmokesčiui (be Sodros priskaitymų) buvo 65 180,99 Lt. Direktorės (nuo 2013 m. liepos 1 d.) išlaidos darbo užmokesčiui (be Sodros priskaitymų) buvo 31 673,30 lito. Už dalyvavimą projekte „E-sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūroje įstaigose“ direktorei, kaip projekto koordinatoriui, išmokėta 1 903,68 Lt darbo užmokesčio.

2013 metais nebuvo išlaidų išmokoms susijusioms su kolegialiais organais ir dalininkais.

VŠĮ Širvintų ligoninės 2013 m. veiklos vertinimo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai

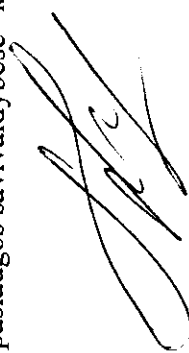
Vertiniai	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Balai											
1. Finansinis įstaigos rezultatas	saviv patv. pasiektas	Neig.									Teig.
2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	saviv patv. pasiektas	0	0	0	0	0	56,8%	56,7%	56,6%	56,5%	56,4%
3. Įstaigų sąnaudų valdymo išlaidoms % dalis	saviv patv. pasiektas	57,36							5,5%	5%	4,5%
4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas (projektų skaičius)	saviv patv. pasiektas	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
5. Pacientų vertinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis (pagrįstų skundų % dalis nuo visų gautų skundų*)	saviv patv. pasiektas	50%	40%	30%	20%	10%	0%				5
6. Darbuotojų profesionalumo didinimas (kvalifikacijos kėlime dalyvavusių darb. % dalis nuo visų darbuotojų**)	saviv patv. pasiektas	0	0	0	0	0	5%	10%	15%	20%	25%
7. Informacinių technologijų teikimas	saviv patv. pasiektas			2			5				53,98%
7.1. Pacientų elektroninė registracija***	saviv patv. pasiektas			3							
7.2. Interneto svetainės atnaujinimas	saviv patv. pasiektas	0									
8. Prioritetinių paslaugų teikimo didinimas.	saviv patv. pasiektas				2				8%	8,5%	9%
9. Atlikti metinį (2012 m.) vidaus audita VŠĮ Širvintų ligoninės vaikų ligų skyriuje iki 2013 m. rugsejo 1 d.	saviv patv. pasiektas	-3,94									10%
	saviv patv. pasiektas	0				5					

* Įstaiga skundų per 2013 m. neturėjo;

** Per 2013 m. buvo išvykę kvalifikacijos tobulinimosi kursuose 88 darbuotojai;

*** Įstaiga kaip partnerė dalyvauja investiciniame projekte "Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse" kuris bus baigtas 2014 m.

Direktorė



Laima Meškauskienė

VšĮ Širvintų ligoninė

Įmonės kodas 178298620, adresas: Vilniaus g. 85, Širvintos LT-19121

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. GRUODŽIO MĖN.31 D. DUOMENIS

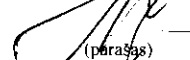
2014-03-13. Nr. *38-120-87*
(data)

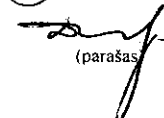
Litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14	4642416,65	4520502,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		138027,91	144146,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13152,00	35330,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11880,63	9253,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		78163,21	78603,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34832,07	20959,3
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	4504388,74	4376355,2
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4504388,74	4376355,2
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	16	4846880,15	4733225,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3652498,20	3534130,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		104918,91	124404,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		340766,60	352527,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		20233,05	16476,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3580,70	2885,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3886,81	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ ŠAVIKAINA		553017,39	542196,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		167978,49	160604,4
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	17	-204463,50	-212723,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	18	4394,95	178,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4394,95	178,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19	-10993,69	-11102,11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-211062,24	-223647,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	20	-211062,24	-223647,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. finansininkė


(parašas) Laima Meškauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Danuta Kojienė
(vardas ir pavardė)

V3.1.Širvintų ligoninė
Įmonės kodas 178298620, adresas: Vilniaus.g. 85, Širvintos, LT-19121

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2014-03-13 d. Nr. **08-120-87**
(data)

Litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1861859,45	832522,83
I.1.	Pėtros darbai	1	0	0
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prostizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1861859,45	832522,83
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		938780,83	291014,23
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		139379,75	139789,85
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7877,5	9121
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		775821,37	392597,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	649014,59	905994,53
I.1.	Strategines ir neličiamosios atsargos		118257,01	135492,15
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		118257,01	135492,15
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	362175,99	539228,3
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		504,09	129980,96
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		361671,9	409247,34
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	6		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	168581,59	231274,08
	IŠ VISO TURTO	8	2510874,04	1738517,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1734336,47	598932,3
I.	Iš valstybės biudžeto		254809,07	82395,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1451642,31	479694,7
IV.	Iš kitų šaltinių		27885,09	36841,96
E.	ISIPAREIGIJIMAI	10	867414,72	1019399,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		867414,72	1019399,97
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus		0	0
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		362991,03	530285,57
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		304365,77	311105,66
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		200057,92	178008,74
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11	-90877,15	120185,09
I.	Daliminkų kapitalas		386227,22	386227,22
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavvės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-477104,37	-266042,13
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-211062,24	-223647,38
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-266042,13	-42394,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2510874,04	1738517,36

Direktore

Vyr. finansininkė

(parašas)

Laima Meškauskienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kojienė
(vardas ir pavardė)

Vš.Į.Širvintų ligoninė
Įmonės kodas 178298620 Vilniaus g. 85, Širvintos LT-19121

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2014.03.13. Nr. 03 - 120 - 87
(data)

Litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	23	-50092,00		-50092,00	-87688,49		-87688,49
I.	Įplaukos	24	3737469,74		3737469,74	3642656,97		3642656,97
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		13277,10		13277,10	18668,64		18668,64
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		205,63		205,63	156,08		156,08
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		11880,63		11880,63	9253,86		9253,86
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					9044,52		9044,52
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1190,84		1190,84	214,18		214,18
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3719660,73		3719660,73	3623988,33		3623988,33
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		4531,91		4531,91			
II.	Pervestos lėšos		209,17		209,17	0		0
II.1.	Iš valstybės biudžetą		209,17		209,17			
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	25	3787352,57		3787352,57	3730345,46		3730345,46
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2639815,78		2639815,78	2544182,65		2544182,65
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		385019,38		385019,38	392305		392305
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		20233,05		20233,05	16852,83		16852,83
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		3580,70		3580,70	2885,35		2885,35
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		3886,81		3886,81			
III.7.	Atsargų įsigijimo		557904,51		557904,51	577162,92		577162,92
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		163208,09		163208,09	186052,31		186052,31
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		13704,25		13704,25	10904,4		10904,4
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	26	-1375508,92		-1375508,92	-554070,23		-554070,23
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1375508,92		-1375508,92	-554070,23		-554070,23
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	27	1362908,43		1362908,43	526015,23		526015,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1362908,43		1362908,43	526015,23		526015,23
IV.1	Iš valstybės biudžeto		204436,27		204436,27	78902,28		78902,28
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1158472,16		1158472,16	447112,95		447112,95
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	28	-62692,49		-62692,49	-115743,49		-115743,49
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	29	231274,08		231274,08	347017,57		347017,57
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	30	168581,59		168581,59	231274,08		231274,08

Direktorė

Vyr. finansininkė


(parašas)


(parašas)

Laima Meškauskienė
(vardas ir pavardė)

Danuta Kojienė
(vardas ir pavardė)

Vš.Į.Širvintų ligoninė
Įmonės kodas 178298620 Vilniaus g. 85, Širvintos LT-19121

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2013 M.GRUODŽIO MĖN .31 D. DUOMENIS

2014-03-13 Nr. 58-120-87
(data)

Litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		386227,2				-42394,75	343832,47	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	0	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-223647,38	-223647,38	
9.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	21	386227,22				-266042,13	120185,09	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-211062,24	-211062,24	
17.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	22	386227,22				-477104,37	-90877,15	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(parašas)

Laima Meškauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Danuta Kojienė

(vardas ir pavardė)

20 VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ 4 priedas
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

		Per ataskaitinį laikotarpį										
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	82395,64	205016,47		46,10			13152,00				254809,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82395,64	20436,27		46,10			12571,80				254809,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		580,20					580,20				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		13957,63					11880,63		2077,00		0
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13957,63					11880,63		2077,00		0

3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	479694,70	1160594,64							78163,21	-110483,82	1451642,31
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	479694,70	1158472,16							76040,73	-110483,82	1451642,31
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2122,48							2122,48		0
4.	Iš kitų šaltinių:	386841,96	2948,63			22421,49				34832,08	504,09	27885,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32516,61				22421,49				32247,22		22690,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4325,35	2949,63							2584,86	504,09	5194,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	598932,30	1382518,37			22467,59				138027,92	-129476,87	1734336,47
											2077	