

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras

(įstaigos pavadinimas)
2014 metai

(ataskaitinis laikotarpis)
2015-03-30d.

(sudarymo data)
Kelmė

(sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

1.1. VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Direktorė,
Vaikų ir paauglių psichiatrai,
Psichologė,
Psich. sveikatos slaugytojos,
Socialinės darbuotojos,
Vyr. finansininkė,
Valytoja,
Vairuotojas-pagalbinis darbininkas

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

Įstaiga dirba pelningai.

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

Rodikliai	n-1*		n*		Pokytis (+/-)	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla	31037	X	30303	X	-734	-2,4%
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius Iš jų:	31227	X	30510	X	-717	2,3%

	miesto gyventojai						
	kaimo gyventojai						
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:		X	X	X	X	X	X
	vaikai iki 1 m.						
	1 – 4 m.						
	5 – 6 m.						
	7 – 17 m.						
	18 – 49 m.						
	50 – 65 m.						
	virš 65 m.						
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius		2491	8%	2663	8,7%	172	6,4%
Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius			X		X		
Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius			X		X		
Apsilankymų pas gydytojus skaičius		10069	X	10065	X	-4	-
Iš jų:							0,04%
	pas šeimos gydytojus						
	pas vidaus ligų gydytojus						
	pas vaikų ligų gydytojus						
	pas gydytojus akušerius - ginekologus						
	pas gydytojus chirurgus						
	pas gydytojus psichiatrus	10069	100%	10065	100%	-4	0,04%
	pas odontologus						
Gydytojų apsilankymų namuose skaičius		152	X	625	X	473	311%
Iš jų:							
	šeimos gydytojų						
	vidaus ligų gydytojų						
	vaikų ligų gydytojų						
	Gydytojų psichiatrų	152	1,5%	625	6,2%	473	311%
Profilaktinių patikrinimų skaičius			X		X		
Mokamų apsilankymų skaičius			X		X		

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

1.5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

Programos pavadinimas	Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius	Informuotų pacientų skaičius		Aptarnautų vaikų skaičius		Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga	
		n-1	n	n-1	n	n-1	n
		Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa				X	X		
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa				X	X	X	X
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa				X	X	X	X
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos				X	X	X	X

priemonių programa							
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa						X	X
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa				X	X	X	X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 6204 Litai (Šeši tūkstančiai du šimtai keturi litai) .Dalininko įnašas nesikeitė.

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų pajamų šaltiniai	Suma, Lt		Pokytis (+/-)	
		n-1	n	Litais	Procentais
Iš viso gauta pajamų:		421597	416112	-5485	-1,3%
1.	Iš PSDF biudžeto	373703	372588	-1115	0,3%
	Iš jų už:				
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	322398	320270	-2128	-0,7%
1.2.	Skatinamąsias paslaugas		1810	1810	100%
1.3.	Slaugos paslaugos namuose	13798	14562	764	5,5%
1.4.	Gerus darbo rezultatus	37507	35946	-1561	-4,2%
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų	46424	41218	-5206	-11,2%
	Iš jų už:				
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	46424	41218	-5206	-11,2%
2.2.	Odontologines paslaugas				
2.3.	Kitas medicininės paslaugas				
3.	Kitos gautos pajamos	1470	2306	836	36%
	Iš jų už:				
3.1.	2% GPM	858	456	-402	-47%
3.2.	Finansinė investicinė veikla	612	285	-327	-53%
3.3.	Draudimoas žalos atlyginimui		1464	1464	100%
3.4.	Medžiagos gautos neatlygt.		101	101	100%
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos				
5.	VIP lėšos				
6.	ES ir valstybės biudžeto lėšos				

3.2. Įstaigos išlaidos.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Iš viso išlaidų:		417903	X	411492	X	-6411	-1,5%
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	288610	69%	286640	69%	-1970	-0,7%
2.	Socialinio draudimo įmokoms	89354	21,3%	88600	21,5%	-754	-0,8%
3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	15170	3,6%	14867	3,6%	-303	-2%
4.	Draudimui	1699	0,4%	2049	0,5%	350	17%
5.	Transportui	5695	1,4%	1385	0,3%	-4310	-75,6%
6.	Komandiruotėms						
7.	Kvalifikacijos kėlimui						
8.	Kitos išlaidos	14882	3,6%	16634	4%	1752	11,7%
9.	Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei						
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	2493	0,6%	1317	0,3%	-1176	-47%
Veiklos rezultatas		3694	X	4620	X	926	25%

3.3. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Lt	
		n-1*	n
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	3195	1445
1.1.		X	X
1.2.		X	X
		X	X
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	31974	31973
2.1.		X	X
2.2.		X	X
		X	X

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

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	n-1**	n		
		Suma, Lt	Vnt.	Vertė, Lt	Suma, Lt
1.	Kompiuteriai	6600	0	0	0
2.		X			
3.		X			
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:		6600	0	0	0

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turta įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

4.2. Informacija apie perleista ir nurašyta ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2013m.**	2014 m.		
		Suma, Lt	Vnt.	Vertė, Lt	Suma, Lt
1.		X			
2.		X			
3.		X			
Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:					

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

5. KITOS ĮSTAIGOS PATIRTOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1.	Įstaigos vadovo darbo užmokestis	61300	14,7%	61238	16,3%	-62	0,1%
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	30036	7,2%	39547	10,5%	9511	24%
3.	Įstaigos valdymo išlaidos*	30125	7%	30302	8%	177	0,5%
4.	Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms						
5.	Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**						

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

Darbuotojai	Ataskaitinių metų sausio 1 d.		Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Gydytojai	3	1,75	3	1,75	3	1,75	3	1,75
Iš jų:								
Gyd.psichiatras	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras	1	0,25	1	0,25	1	0,25	1	0,25
Slaugos personalas	5	5	5	5	5	5	5	5
Iš jų:								
Psichologas	1	1	1	1	1	1	1	1
Psich. sveikatos slaugytojos	2	2	2	2	2	2	2	2
Soc.darbuotojai	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitas personalas	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Iš viso:	11	9,75	11	9,75	11	9,75	11	9,75

7. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS.

Projekto pavadinimas	
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti,	

atmestas)	
Projekto pareiškėjas	
Projekto trukmė	
Projekto partneriai	
Finansavimo/paramos šaltiniai	
Projekto vertė	
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	
Asmuo kontaktams	

8. PAPILDOMA INFORMACIJA.

Šiame skyriuje įstaigos vadovas gali pateikti kitą informaciją, kuri neprivalo būti nurodyta, bet vadovo manymu yra reikšminga.

Direktorė

Laimutė Urbalienė