

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

VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras

(įstaigos pavadinimas)  
2015 metai

(ataskaitinis laikotarpis)  
2016-03-07d.

(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	30303	X	29559	X	-744	-2,45%
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius Iš jų:	30510	X	29668	X	-842	-2,76%

	miesto gyventojai						
	kaimo gyventojai						
<b>Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:</b>		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.						
<b>Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius</b>		2663	8,7%	2289	7,7%	-374	14,04%
<b>Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius</b>			X		X		
<b>Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius</b>			X		X		
<b>Apsilankymų pas gydytojus skaičius</b>		10065	X	9888	X	-177	-1,75%
<b>Iš jų:</b>							
	pas šeimos gydytojus						
	pas vidaus ligų gydytojus						
	pas vaikų ligų gydytojus						
	pas gydytojus akušerius - ginekologus						
	pas gydytojus chirurgus						
	pas gydytojus psichiatrus	10065	100%	9888	100%	-177	-1,75%
	pas odontologus						
<b>Gydytojų apsilankymų namuose skaičius</b>		625	X	1050	X	425	%
<b>Iš jų:</b>							
	šeimos gydytojų						
	vidaus ligų gydytojų						
	vaikų ligų gydytojų						
	Gydytojų psichiatrų	625	6,2%	1050	10,6%	425	68%
<b>Profilaktinių patikrinimų skaičius</b>			X		X		
<b>Mokamų apsilankymų skaičius</b>			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	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 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cent.) .2015m.sausio 1d.keičiantis valiutai dalininkų įnašas apskaičiuotas 2015m. balandžio 17d.Nr.XII-828 „Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu“ . 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, Eurais		Pokytis (+/-)	
		n-1	n	Eurais	Procentais
<b>Iš viso gauta pajamų:</b>		120515	120474	-41	-0,03%
<b>1.</b>	<b>Iš PSDF biudžeto</b>	107909	109319	1410	1,3%
	Iš jų už:				
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	92757	90806	-1950	2,1%
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	524	3591	3067	585%
1.3.	Slaugos paslaugos namuose	4217	4875	658	15,6%
1.4.	Gerus darbo rezultatus	10411	10047	-364	-3,5%
<b>2.</b>	<b>Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų</b>	11938	10954		%
	Iš jų už:				
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	11938	10954	-984	8,2%
2.2.	Odontologines paslaugas				
2.3.	Kitas medicininės paslaugas				
<b>3.</b>	<b>Kitos gautos pajamos</b>	668	201	-467	-69,9%
	Iš jų už:				
3.1.	2% GPM	132	137	5	3,7%
3.2.	Finansinė investicinė veikla	83	59	-24	-28,9%
3.3.	Draudimo žalos atlyginimas	424		-424	100%
3.4.	Medžiagos gautos neatlygtinai	29	5	-24	82,8%
<b>4.</b>	<b>Savivaldybės biudžeto lėšos</b>				
<b>5.</b>	<b>VIP lėšos</b>				

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.
<b>Iš viso išlaidų:</b>		119176	X	118863	X		%
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	83017	69%	81631	68,6%	-1386	-1,66%
2.	Socialinio draudimo įmokoms	25660	21,8%	25177	21,2%	-483	-1,88%
3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	4306	3,1%	4071	3,4%	-235	-5,45%
4.	Draudimui	593	0,6%	616	0,5%	23	3,87%
5.	Transportui	401	0,9%	636	0,5%	235	58,6%
6.	Komandiruotėms						
7.	Kvalifikacijos kėlimui			404	0,33%	404	100%
8.	Kitos išlaidos	4818	3,4%	5878	4,9%	1060	22%
9.	Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei						
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	381	0,5%	450	0,37%	69	18,1%
<b>Veiklos rezultatas</b>		1339	X	1611	X	272	20,3%

### 3.3. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		n-1*	n
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	<b>419</b>	<b>188</b>
1.1.		X	X
1.2.		X	X
		X	X
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	<b>9260</b>	<b>9474</b>
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, Eur	Suma, Eur
1.	Daugiafunkcinis įrenginys	X	1	355	355
2.		X			
3.		X			
<b>Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:</b>			<b>1</b>	<b>355</b>	<b>355</b>

\*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 perleistą ir nurašytą ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2014m.**	2015 m.		
		Suma, Eur	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
1.		X			
2.		X			

3.		X			
<b>Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:</b>					

\*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turta 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	17736	16,3%	20664	19,3%	2928	16,5%
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	11454	10,5%	10461	9,8%	-993	-8,7%
3.	Įstaigos valdymo išlaidos*	26512	22,%	29960	25%	3448	13%
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
<b>Administracija</b>	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
<b>Gydytojai</b>	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
<b>Slaugos personalas</b>	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
<b>Kitas personalas</b>	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
<b>Iš viso:</b>	<b>11</b>	<b>9,75</b>	<b>11</b>	<b>9,75</b>		<b>9,75</b>	<b>11</b>	<b>9,75</b>

## 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	

Direktorė



Laimutė Urbelienė