

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

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

1.1. Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą, yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Kelmė, Nepriklausomybės g. 2. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 162730352. Įregistruota 1997 m. spalio 31 dieną.

1.2. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prienamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas. Įstaigos veiklos uždavinys – organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.

1.3. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ – 226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86;
bendrosios praktikos gydytojo veikla - 86.21;
gydytojų specialistų veikla – 86.22;
odontologinės praktikos veikla – 86.23;
kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
greitosios medicinos pagalbos veikla – 86.90.40

1.4. Įstaigos struktūra

VšĮ Kelmės rajono PSPC sudaro Kražių ir Liolių ambulatorijos, Butkiškės, Verpenos, Pakražančio, Gailių, Stulgių, Lupikų, Maironių, Kukečių, Žalpių, Pašilės, Karklėnų, Vaiguvos medicinos punktai, GMP skyrius, Kelmės poliklinika, administracija, ūkio dalis, buhalterija.

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

Per 2016 metus įstaiga uždirbo 1501236,78 eurų pajamų, t.sk. iš Šiaulių TLK 1394023,31eurų. Sąnaudų padaryta 1464455,49 eurų. Įstaigos veiklos rezultatas 2016 metais – pelnas 36781,29 eurų.

Per 2016 metus įstaiga uždirbo 1501236,78 eurų pajamų, t.sk. iš Šiaulių TLK 1394023,31 eurų. Sąnaudų padaryta 1464455,49 eurų. Įstaigos veiklos rezultatas 2016 metais – pelnas 36781,29 eurų.

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

Rodikliai	2015m.		2016m.		Pokytis (+/-)	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla						
Butkiškės	400		400		0	
Gailių	428		428		0	
Karklėnų	630		620		-10	
Kukečių	1090		1090		0	
Lupikų	1002		1024		+22	
Maironių	986	X	986	X	0	X
Pakražančio	807		805		-2	
Pašilės	461		461		0	
Stulgių	508		508		0	
Vaiguvos	965		965		0	
Verpenos	1191		1191		0	
Žalpių	425		425		0	
Viso	8893		8903		+10	
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius	14925	X	14664		-261	-1,75
Iš jų:						
miesto gyventojai	6077		5994		-83	-1,36
kaimo gyventojai	8848		8670		-178	-2,01
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:	X	X				
vaikai iki 1 m.	88		123		+35	+39,77
1 – 4 m.	515		490		-25	-4,85
5 – 6 m.	321		290		+31	+9,66
7 – 17 m.	1811		1692		-119	-6,57
18 – 49 m.	5799		5654		-145	-2,50
50 – 65 m.	3173		3176		+3	+0,09
virš 65 m.	3218		3239		+21	+0,65
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius	1162		1070		+8	+0,69
Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius	88	X	123		+35	+39,77
Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius	238	X	218		-20	-8,40
Apsilankymų pas gydytojus skaičius	69094	X	70444		+1350	+1,95
Iš jų:						
pas šeimos gydytojus	41099		43548		+2449	+5,96
pas vidaus ligų gydytojus	5342		6094		+752	+14,08
pas vaikų ligų gydytojus	4601		3353		-1248	-27,12
pas gydytojus akušerius - ginekologus	4220		4206		-14	-0,33
pas gydytojus chirurgus	8286		7539		-747	-9,01
pas gydytojus psichiatrus	-	-	-		-	-
pas odontologus	5546		5704		+158	+2,85
Gydytojų apsilankymų namuose	2318	X	2695		+377	+16,26

skaičius						
Iš jų:						
šeimos gydytojų	1703		2083		+380	+22,31
vidaus ligų gydytojų	177		532		+355	+200,56
vaikų ligų gydytojų	138		80		-58	-42,03
kitų gydytojų	-		0		-	-
Profilaktinių patikrinimų skaičius	9664	X	8815	X	-849	-8,79
Mokamų apsilankymų skaičius	4784	X	4826	X	+42	+0,88

*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	
		2015m.	2016m.	2015m.	2016m.	2015m.	2016m.
		Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa	2015m- 848 2016m 832	73	76	X	X	71	63
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	876 897	76	74	X	X	X	X
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa	807 826	35	50	X	X	X	X
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa	2614 2596	48	54	X	X	X	X
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa	1188 1160	32	34	X	X	X	X
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	1879 1910	86	68	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 savivaldybės Taryba, dalininko kapitalas 13517,37 eurų. Kapitalas per 2016 metus nesikeitė .

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

3.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų lėšų šaltiniai	Suma Eur		Pokytis (+/-)	
		□ 2015m.	2016m.	Eurais	Procentais
Iš viso gauta lėšų:		1358795	1501237	+142442	+10.48
1.	Iš PSDF biudžeto	1264488	1394023	+129535	+10.24
	Iš jų už:				
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	1077117	1154193	+77076	+7.16
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	79762	113095	+33333	+41.79
1.3.	Prevencinių programų vykdymą	44923	50823	+5900	+13.13
1.4.	Gerus darbo rezultatus	62686	75912	+13226	+21.10
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų	59920	58595	-1325	-2,21
	Iš jų už:				
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	20635	24717	+4082	+19,78
2.2.	Odontologines paslaugas	7051	8756	+1705	+24.18
2.3.	Kitas medicininės paslaugas	34291	20536	-13755	-40.11
2.4.	GMP paslaugos	1226	2007	+781	+63.70
2.5.	Kitos pajamos	1893	2579	+575	+30.38
3.	Kitos gautos lėšos	41387	48619	+7232	+17.47
	Iš jų už:				
3.1.	Kitos pajamos	-	-	-	-
3.2.	Finansavimo pajamos	41387	48619	+7232	+17.47
	Iš jų už:				
3.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos				
3.2.2.	VIP lėšos	1186	323	-863	-72,76
3.2.3.	ES ir valstybės biudžeto lėšos	1303	2286	+983	+75,44
3.2.4.	Iš kitų šaltinių	38899	46010	+7111	+18,28

Gautos lėšos iš PSDF biudžeto padidėjo, nors sumažėjo prisirašiusių gyventojų skaičius. Nuo antro pusmečio buvo padidintas finansavimas iš Šiaulių TLK 35.238,00 eurų, kuris buvo skirtas darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. 2016 metais buvo atlikta daugiau skatinamų ir prevencinių paslaugų už kurias gavome papildomai 78276,03 eurų.

Finansavimo pajamos – tai nemokamai gauti skiepai ir vakcinos iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, kurias apmoka Valstybinė Ligonių kasa. 2016 m. pajamos iš šių įstaigų sudarė – 38934,01 euro. Gautos finansavimo sumos iš Šiaulių darbo biržos 2082,64 euro darbo rinkos programos įgyvendinimui. Per 2016 metus gauta 2% parama iš gyventojų – 534,56 eurai. Apmokėta iš draudimo už draudiminių įvykius 4781,39 euro, priskaityta nusidėvėjimo ir pripažinta finansavimo pajamomis-2159,46 euro, atiduota naudoti trumpalaikio turto pripažinto finansavimo pajamomis už 126,51 euro.

3.2. Įstaigos išlaidos.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	2015m.		2016m.		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Iš viso išlaidų:		1341898	X	1464455	X	+122557	X
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	802413	59,70	891760	60,89	+89347	+11,13
2.	Socialinio draudimo įmokoms	248007	18,40	275616	18,82	+27609	+11,13
3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	34642	2,58	33767	2,30	-875	-2,52
4.	Draudimui	3940	0,29	3658	0,25	-282	-7,16

5.	Transportui	59231	4,41	58606	4,00	-625	-1,06
6.	Komandiruotėms	512	0,04	708	0,05	+196	+38,25
7.	Kvalifikacijos kėlimui	794	0,06	2043	0,14	+1249	+157,30
8.	Medikamentams	68620	5,11	72590	4,96	+3970	+5,78
9.	Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei	-	-	-	-	-	-
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	35289	2,60	27356	1,87	-7933	-22,48
11.	Kitos	88450	6,59	98351	6,72	+9901	+11,19
Veiklos rezultatas		16897	X	36782	X	+19885	X

2016 metais buvo daugiau sąnaudų darbo užmokesčiui. Buvo atleisti keletas darbuotojų (pensininkų) išmokėtos išeitinės ir nepanaudotų atostogų kompensacijos už 24078,77 euro. Pagal vyriausybės nutarimą gavus lėšų iš Šiaulių TLK ir iš įstaigos lėšų, buvo padidintas darbuotojams darbo užmokestis 8%, be to mokama papildomai už prevencinių ir skatinamųjų programų vykdymą bendruomenės slaugytojoms ir gydytojams. Paskatinus darbuotojus buvo žymiai daugiau įvykdyta prevencinių ir skatinamųjų programų.

Padidėjo sąnaudų medikamentams, nes buvo įvestos naujos skatinamosios programos, kas įtakojo medikamentų padidėjimą +3970,00 eurų.

Padidėjo kitų sąnaudų, nes priskaityta daugiau nepanaudotų atostogų su priskaitymais soc. draudimui +17496,40 eurų. Padidėjus darbo užmokesčiui, padidėjo vidutinis darbo užmokestis atostogoms skaičiuoti

3.2.1. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)	
		2015m.	2016m.
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	106669,10	124208,49
1.1.	Skolos tiekėjams	10803,70	10717,69
1.2.	Sukaupti atostoginiai su priskaitymais	95854,40	113350,80
1.3.	Kitos sukauptos mok.sumos	11,00	140,00
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	77701,80	77485,81
2.1.	Gautinos sumos iš Šiaulių TLK	76813,13	76796,06
2.2.	Kitos gautinos sumos	888,67	800,71

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

Per 2016 metus padidėjo sukauptų atostoginių suma 17496,40 eurų, vadovaujantis LR darbo kodeksu, darbuotojai turėjo daugiau atostogauti, norint sumažinti likusias nepanaudotas atostogas, kad liktų tik už tris metus. Darbuotojai buvo informuoti keliolika kartų, bet ne visi galimybe nepasinaudojo. Sukauptos atostogų dienos lieka paskaičiuotos visos, išeinant iš darbo bus išmokama tik už tris metus, o likusios atostogų dienos, jeigu nebus pasinaudota, bus išimamos iš balanso.

Kreditorinis ir debitorinis įsiskolinimas yra suderintas su klientais, ilgalaikių skolų nėra.

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2015m. **	2016m.		
		Suma, Eur	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
1.	Komp. jr. – Kompiuteris Komparsa Atomik IS81 i3-4170,Office2013HB, Windows 10Pro, monitorius22	X	1	836,11	836,11
2.	Medicin.jr. - Kardiografas ECG IK6	X	3	1281,39	3844,17

	(kodas COCN09ECGIK)				
3.	Medicin.jr. - Tri Auto Mini ZX baltas. Komp.Nr.Root ZX mini S/N EG0077(su priedais)	X	1	2000,00	2000,00
4.	Komp. jr. - Kompiuteris Magnum M350/2000 i5/Win10Pro/Office2016HB/monitorius LG 24MB37PM	X	1	1294,70	1294,70
5.	Komp. jr. - Kompiuteris Magnum M350/ 2000 i3/Win10Pro/Office2016HB/ monitorius LG 24MB37PM	X	15	1045,44	15681,60
6.	Baldai - Minkštų baldų komplektas LC3 (3+2+1trivietė,dvivieta sofos,fotelis)	X	1	1580,00	1580,00
7.	Komp. jr. - Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13.3 Mac OS MS Office HB 2016	X	1	1188,00	1188,00
8.	Komp. jr. - Mobilus telefonas iPhone 7 32GB rausvas	X	1	749,00	749,00
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:		8394,06		X	27173,58

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą 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 turtą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2015 m.**	2016 m.		
		Suma, Eur	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
		X		0,00	0,00
		X			
Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:		721,74		0,00	0,00

*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.

Nurašyto ar perleisto ilgalaikio turto 2016 metais nebuvo.

5. KITOS ĮSTAIGOS PATIRTOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	2015m.		2016m.		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1.	Įstaigos vadovo darbo užmokestis	18437	1,7	19566	1,68	+1129	+6,12
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	717	0,06	-	-	-	-
3.	Įstaigos valdymo išlaidos*	55575	5,3	60228	5,16	+4653	+8,37
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.

Vadovo darbo užmokestis (pastovioji ir kintamoji dalis) 2016 m. nesikeitė, nuo gegužės mėnesio keitėsi tik priedas. Įstaigos valdymo išlaidų

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

Darbuotojai	Ataskaitinių 2015 metų gruodžio 31 d.		Ataskaitinių 2016 metų gruodžio 31 d.		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2015 metais		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2016 metais	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	4	3	4	3	4	3	3	3
Gydytojai	21	19	20	17,3	21	19	20	17,3
Iš jų:								
Šeimos gydytojai	10	10	10	9,5	10	10	10	10
Vaikų ligų gydytojai	2	1,4	1	0,75	2	1,4	1	0,75
Vidaus ligų gydytojai	2	2,0	3	2,0	2	2	3	2
Kiti gydytojai	7	5,6	6	5,05	7	5,6	6	5,05
Slaugos personalas	52	53	44	42,5	52	53	44	42,5
Iš jų:								
GMP bendruomenės slaugytojos	13	13	10	9,5	13	13	10	9,5
Bendruomenės slaugytojos	39	40	34	33	39	40	34	33
Kitas personalas	33	29,5	42	34,75	33	29,5	42	34,75
Iš viso:	110	104,3	109	97,55	110	104,5	109	97,55

Nuo 2016-07-01 d. įdarbinta nauja gydytoja terapeutė. 2016-08-16 d. pradėjo dirbti gydytojas odontologas, grįžo iš vaiko priežiūros atostogų. Nuo 2016-07-04 d. atleistas ryšium su išėjimu į pensiją gydytojas pediatras. Kitas personalas nesikeitė.

7. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS.

Projekto pavadinimas	E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Įgyvendinamas
Projekto pareiškėjas	Radviliškio ligoninė
Projekto trukmė	2011-2015 m.
Projekto partneriai	Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Finansavimo/paramos šaltiniai	ES lėšos
Projekto vertė	Bendra vertė 2,3 mln. Lt (Kelmės rajonui skirta 370 tūkst. Lt.)
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Planuojama įdiegti elektroninės sveikatos priežiūros

	paslaugas Šiaulių regione
Asmuo kontaktams	Albertas Slavinskis

8. PAPILDOMA INFORMACIJA.

Reikšmingų įvykių, turėjusių įtakos metiniams rezultatams, 2016 metais nebuvo.

Direktorė



Vaiva Krasauskaitė