

PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės
Tarybos 2018 m. gegužės 31 d.
Sprendimu Nr. 1-117

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIRVINTŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 METUS**

2017-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)
2018-03-31
(sudarymo data)
Širvintos
(sudarymo vieta)

**1. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS
TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS
PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS**

1.1. Bendra informacija apie įstaigą

Viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - Įstaiga) Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre užregistruota 1997 metų rugsėjo 29 dieną. Įstaigos kodas 178298773, įstaigos buveinė - P. Cvirkos g. 13, Širvintos. Įstaiga yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Širvintų rajono viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, nesiekianti pelno, teikianti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos struktūriniai padaliniai:

1. Administracija
 - 1.1. valdymo personalas
 - 1.2. finansų - apskaitos specialistas
 - 1.3. bendrasis aptarnaujantis personalas
2. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų padalinys
 - 2.1. šeimos gydytojų kabinetai
 - 2.2. PAASP paslaugas teikianti gydytojų specialistų komanda
 - 2.2.1. vidaus ligų gydytojo kabinetas
 - 2.2.2. pirminės vaikų sveikatos priežiūros kabinetas
 - 2.2.3. gydytojo akušerio – ginekologo kabinetai
 - 2.2.4. chirurginis kabinetas
 - 2.3. pirminės pacientų apžiūros kabinetas
 - 2.4. profilaktinių apžiūrų ir funkcinės diagnostikos kabinetas
 - 2.5. procedūrų kabinetai
 - 2.6. slaugytojo – diabetologo (diabetinės pėdos) kabinetas
 - 2.7. ambulatorinės slaugos padalinys
 - 2.7.1. bendrosios praktikos slaugytojos, dirbančios gydytojų kabinetuose
 - 2.7.2. mobili medicininė paslaugų pacientų namuose grupė
3. Odontologų ir burnos priežiūros kabinetai
4. Psichikos sveikatos centras
5. Medicinos statistikos ir paslaugų koordinavimo specialistai
6. Klinikinės diagnostikos laboratorija
7. Registratūra
8. Ūkio – pagalbinis personalas

1.2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis.

Įstaiga pagal licenciją Nr.1124, išduotą 1999 m. gruodžio 17 d. (su vėlesniais patikslinimais), teikia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos, psichikos sveikatos priežiūros, slaugos, akušerio) paslaugas, atlieka laboratorinius tyrimus (klinikinės laboratorijos atestavimo pažymėjimas Nr.291, išduotas 2005 m. gegužės 4 d.). Pagal licenciją Nr.1324, išduotą 2007 m. gruodžio 20 d., teikia pirminės odontologinės priežiūros, būtinios odontologinės pagalbos bei burnos higienos paslaugas.

Įstaigos veiklos misija: teikti kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Širvintų rajono gyventojams, saugiai ir patikimai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir gydymo metodus. Pagrindinis įstaigos veiklos uždavinys yra užtikrinti pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir optimalias darbo sąlygas darbuotojams. Įstaiga privalo racionaliai naudoti turimus išteklius, siekti veiklos efektyvumo, vykdyti steigėjo patvirtintas užduotis, atsižvelgiant į paslaugų užsakovų keliamus reikalavimus, užtikrinti pacientų duomenų apsaugą, kovoti su korupcijos apraiškomis. Įstaigos darbuotojai privalo laikytis nustatytų vidaus darbo tvarkos, elgesio taisyklių ir konfidencialumo reikalavimų, gerbti pacientų privatumą, nepažeisti jų žmogiškojo orumo, užtikrinti savalaikę pagalbą, pagal galimybes maksimaliai tenkinti jų poreikius ir atliepti pagrįstiems lūkesčiams.

1.3. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą.

Eil. Nr.	Veiklos užduotys	Veiklos vertinimo rodikliai (kiekybiniai ir kokybiniai)	Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai ir balai	2017 m. rodiklių įvykdymas	Vykdymo vertinimas balais
1	2	3	4	5	6
Kiekybiniai vertinimo rodikliai					
1.	Siekti subalansuotos įstaigos finansinės veiklos	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas	Teigiamas – 10 balų Deficitinis – 0 balų	Deficitas	0
2.	Neviršyti įstaigoje patvirtintos sąnaudų, tenkančių darbo užmokesčiui, dalies	Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis iki 68 % nuo PSDF pajamų	Neviršytas patvirtintas normatyvas – 10 balų Viršytas – 0 balų	DU iš PSDF lėšų 66%	10
3.	Racionaliai naudoti įstaigos lėšas, nedidinti valdymui skirtos sąnaudų dalies	Sąnaudų valdymo išlaidoms* dalis iki 12 % nuo pajamų	Iki 12 % – 10 balų 12–14 % – 5 balai Daugiau kaip 14 % – 0 balų	7 %	10

1	2	3	4	5	6
4.	Ieškoti papildomų pajamų ar finansavimo šaltinių: Teikti mokamas paslaugas SAM nustatyta tvarka	Mokamų paslaugų dalis (%) nuo pajamų, gautų už paslaugas iš PSDF biudžeto	3 % ir daugiau – 5 balai Nuo 3 % iki 2 % – 4 balai Nuo 2 % iki 1 % – 3 balai Mažiau 1% - 0 balų	9%	5
4.2.	Pritraukti kitų papildomų finansavimo šaltinių (parama, labdara, tikslinės lėšos ir kt.)	Kitų finansavimo šaltinių buvimas	Yra – 5 balai Nėra – 0 balai	Yra 2	5
Kokybiniai vertinimo rodikliai					
5.	Siekti užtikrinti paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti pacientų pasitenkinimą įstaigos paslaugomis	Anketinių apklausų vykdymas (nuolat)	Pacientų pasitenkinimas įstaigos paslaugomis 90 % ir daugiau – 5 balai 85–89 % – 4 balai 80–85 % – 2 balai Mažiau kaip 80 % – 0 balų	92 %	5
		Pagrįstų skundų skaičius	Skundų nėra - 5 balai, už kiekvieną pasitvirtinusių skundą mažinama 1 balu	Pagrįstų skundų nebuvo	5
6.	Tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą, peržiūrėti procedūrų aprašus	Atlikti vidaus medicininiai auditai	Atlikta ne mažiau nei 2 – 5 balai	5	5
		Parengti procedūrų, procesų tvarkos aprašai, standartai	Parengti du naujus aprašus – 5 balai	3	5

1	2	3	4	5	6
7.	Optimizuoti darbuotojų skaičių užtikrinant kokybišką paslaugų teikimą	Darbuotojų kaitos rodiklis (DKR)**	Iki 15 % – 10 balų Daugiau kaip 15 % – 0 balų	DKR – 9%	10
8.	Skirti papildomą dėmesį prioritetinėms paslaugoms: vaikų sveikatos priežiūrai, profilaktiniam darbui, sergančių lėtinėmis ligomis gydymo kokybei gerinti	Vaikų profilaktinių tikrinimų lygis (%)	60 % ir daugiau – 2 balai Nuo 60 % iki 55 % – 1 balas Mažiau kaip 55 % – 0 balų	76%	2
		Vaikų vakcinacijos kalendorinio plano vykdymas (%)	70 % ir daugiau – 2 balai Nuo 70 % iki 65 % – 1 balas Mažiau kaip 65 % – 0 balų	83%	2
		Vaikų (iki 18 m.) priežiūros intensyvumas (%)	70 % ir daugiau – 2 balai Nuo 70 % iki 65 % – 1 balas Mažiau kaip 65 % – 0 balų	93%	2
		Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacijos intensyvumas (%)	0–5 % – 2 balai Nuo 5 % iki 7 % – 1 balas Daugiau kaip 7 % – 0 balų	3%	2
		Sergančiųjų cukriniu diabetu hospitalizacijos intensyvumas (%)	0–7 % – 2 balai Nuo 7 % iki 8 % – 1 balas Daugiau kaip 8 % – 0 balų	7%	2
9.	Didinti skatinamųjų paslaugų, vidutiniškai tenkančių vienam prie įstaigos prirašytam gyventojui, skaičių	Skatinamųjų paslaugų vienam prirašytam gyventojui lygis	1,3 skatinamosios 1 gyventojui ir daugiau – 10 balų Mažiau nei 1,3 skatinamosios 1 gyventojui -0 balų	1,5 skatinamosios – 1 gyventojui	10
10.	Diegti ir tobulinti informacines technologijas (IT), įsisavinti e. sveikatos sistemos funkcionalumus, atnaujinti įstaigos interneto svetainę, didinti jos funkcionalumą	Interneto svetainės atnaujinimas	Atnaujinta – 5 balai Neatnaujinta – 0 balų	Atnaujinta	5

1	2	3	4	5	6
		E. sveikatos sistemos funkcionalumų įdiegimas ir naudojimas	Įdiegta ir naudojama ne mažiau nei 30% funkcionalumų – 5 balai Įdiegta ir nenaudojama – 0 balų	Įdiegta ir naudojama apie 70%	5
11.	Peržiūrėti ir esant reikalui atnaujinti korupcijos prevencijos priemonių įstaigoje planą	Suplanuotų korupcijos prevencijos priemonių įstaigoje vykdymo lygis	Igyvendintos visos numatytos priemonės – 10 balų Igyvendinta iki 90 % – 8 balai Igyvendinta iki 80 % – 6 balai Igyvendinta iki 60 % – 4 balai Igyvendinta mažiau kaip 50 % – 0 balų	Igyvendintos visos numatytos priemonės	10
12.	Maksimaliai vykdyti prevencines programas, finansuojamas PSDF biudžeto lėšomis: Gimdos kaklelio vėžio Krūties vėžio Prostatos vėžio Storosios žarnos vėžio Širdies ir kraujagyslių ligų Vaikų krūminių dantų silantavimo	Vertinamas pagal atskirą įstaigoje vykdomą prevencinę programą pasiektas rezultatas % $\frac{\text{patikrintų asmenų skaičius}}{\text{privalomų patikrinti asmenų skaičius}} \times 100$	Vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 nustatyta tvarka	$\frac{1.37,96}{15,3}=8$ $\frac{2.49,5}{23,4}=8$ $\frac{3.40,16}{25,9}=7$ $\frac{4.40,48}{24,0}=7$ $\frac{5.38,9}{38,8}=5$ Viso: 35:5=7	7
	VISO:				107

1.4. Įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus.

Rodikliai		2016 m.*		2017 m.*		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius							
Iš jų:		10 127	100	9 388	100	-739	-7,30
	miesto gyventojai	3 932	38,83	3 629	38,65	-303	-7,71
	kaimo gyventojai	6195	61,17	5759	61,35	-436	-7,04
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:		X	X	X	X	X	X
	vaikai iki 1 m.	51	0,50	40	0,42	-11	-21,57
	1-4 m.	264	2,60	233	2,48	-31	-11,75
	5-6 m.	147	1,45	135	1,43	-12	-8,17
	7-17 m.	925	9,13	850	9,05	-75	-8,11
	18-49 m.	3 864	38,15	3 411	36,33	-453	-11,73
	50-65 m.	2 473	24,41	2 377	25,31	-96	-3,89
	per 65 m.	2 403	23,72	2 342	24,94	-61	-2,54
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius		742	7,33	644	6,86	-98	-13,3
Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius		62	0,61	46	0,45	-16	-25,81
Per metus mirusių prisirašiusių asmenų skaičius		175	1,73	141	1,50	-34	-19,43
Apsilankymų pas gydytojus skaičius							
Iš jų:		66 058	100	57 233	100	-8 825	-13,36
	pas šeimos gydytojus	40 783	61,73	35 963	62,83	-4 820	-11,82
	pas vidaus ligų gydytojus	6 659	10,08	6 788	11,86	+129	+1,93
	pas vaikų ligų gydytojus	537	0,81	743	1,29	+206	+38,36
	pas gydytojus akušerius-ginekologus	2 615	4,00	2 619	4,57	+4	+0,15
	pas gydytojus chirurgus	2 650	4,01	610	1,06	-2040	-76,99
	pas gydytojus psichiatrus	5 949	9,00	4 064	7,10	-1885	-31,69
	pas odontologus	6 865	10,39	6 290	10,99	-575	-8,38
Gydytojų apsilankymų namuose skaičius							
Iš jų:		1298	100	837	100	-461	-64,48
	šeimos gydytojų	1001	77,11	503	60,09	-498	-49,76
	vidaus ligų gydytojų	36	2,77	23	2,74	-13	-36,12
	vaikų ligų gydytojų	27	2,08	60	7,16	+33	+122,22
	kitų gydytojų	234	18,02	251	29,98	+17	+7,26
Profilaktinių patikrinimų skaičius		6 126	X	6 952	X	+826	+13,48
Mokamų apsilankymų skaičius		8 673	X	6 386	X	-2287	-26,37

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus, n+1 – metai, po ataskaitinių metų.

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

Programos pavadinimas	Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius	Informuotų pacientų skaičius		Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga	
		2016 m.	2017 m.	2016 m.	2017 m.
		Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa	711 (2017m.)	403	727	249	276
	569 (2016 m.)	(70,83)	(102,25)	(61,79)	(37,96)
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	767 (2017m.)	306	308	X	X
	613 (2016 m.)	(49,91)	(40,16)		
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa	804 (2017 m.)	178	398	X	X
	643 (2016 m.)	(27,68)	(49,50)		
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa	2 190 (2017m.)	818	852	X	X
	1 752 (2016 m.)	(46,69)	(38,90)		
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	1 744 (2017 m.)	489	706	X	X
	1 395 (2016 m.)	(32,26)	(40,48)		

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

1.6. Teikiamų sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

Peržiūrėtas registratūros darbo organizavimas, pradėjo veikti pirminės pacientų apžiūros kabinetas (reguliuojami iš anksto neužsiregistravusių pacientų srautai), įsteigta slaugytojos-koordinatorės pareigybė. Siekiant užtikrinti kokybiškesnį vaikų, ypač ikimokyklinio amžiaus, aptarnavimą, buvo įrengtas vaikų sveikatos priežiūros kabinetas. Atsižvelgiant tiek į bendrąsias sergančiųjų cukriniu diabetu skaičiaus augimo tendencijas, tiek į šios ligos sukiamų komplikacijų pacientams pavojingumą, pradėtos teikti slaugytojo – diabetologo paslaugos, įrengtas diabetinės pėdos kabinetas. Taip pat aktyviau teikiamos mobiliosios slaugos paslaugos pacientų namuose – išaugo tiek apsilankymų pas slaugomus asmenis skaičius, tiek jiems suteiktų paslaugų skaičius.

2.Steigėjas ir vienintelis dalininkas - Širvintų rajono savivaldybės Taryba. Dalininkų kapitalas per metus nepasikeitė, 2017 m. jo suma sudarė 14 779,48 Eur.

3. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

3.1. Gautos lėšos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų lėšų šaltiniai	Suma, Eur		Pokytis (+/-)	
		2016 metai	2017 metai	Eurais	Proc./kart.
	Iš viso gauta lėšų:	825 024	76 8879	-56 145	-6,8%
1.	Iš PSDF biudžeto	730 637	689 714	-40 923	-5,6%
	Iš jų už:				
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	56 1391	53 0241	-31 147	-5,5%
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	69 064	61 6914	-7 373	-10,7%
1.3.	Prevencinių programų vykdymą	24 136	28 205	+4 069	+16,8%
1.4.	Gerus darbo rezultatus	67 115	54 671	-12 444	-18,6%
1.5.	Slaugos paslaugos namuose	7 948	12 768	+4 820	+60,6%
1.6.	Už KVP	559	332	-227	-40,6%
1.7.	Suaugusiųjų med. rehabilitacijos pajamos	424	1 512	+1 088	+2,6 k.
1.8.	Sergančių cukriniu diabetu slaugos paslaugos		291	+291	
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų	72 517	60 026	-12 491	-17,2%
	Iš jų už:				
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	24 754	16 761	-7 993	-32,3%
2.2.	Odontologines medžiagas ir paslaugas	14 971	15 514	+543	+3,6%
2.3.	Už vakcinas	14 304	11 374	-2 930	-20,5%
2.4.	Už rentgenogramas	948	1 129	+181	+19,1%
2.5.	Už laboratorinius tyrimus	11 649	10 253	-1 396	-12,0%
2.6.	Gydytojų konsultacijų pajamos	1 594	1 522	-72	-4,5%
2.7.	Už med. pažymą, prirašymo, kitas med. paslaugas	1 437	1 160	-277	-19,3%
2.8.	Psichikos centro pajamos	2 858	2 312	-546	-19,1%
3.	Kitos gautos lėšos	722	3 348	+2 626	+3,7 k.
	Iš jų už:				
3.1.	Kopijavimo paslaugos	721	392	-329	-54,3%
3.2.	Už reklamą	-	436	+436	
3.3.	Kitos	-	2 520,00	+2 520,00	
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos	-	-	-	-
5.	VIP lėšos	-	-	-	-
6.	ES ir valstybės biudžeto lėšos	843	250	-593	-70,3%
7.	Iš kitų šaltinių	20 306	15 540	-4 766	-23,5%

3.2. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	2016 m.		2017 m.		Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.
Iš viso sąnaudų		817 052	100,0	820 881	100,0	+3 829	+0,5
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	461 466	56,5	479 990	58,5	+18 824	+4,0
2.	Socialinio draudimo įmokoms	142 411	17,4	149 147	18,2	+6 736	+4,7
3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	43 771	5,4	43 312	5,3	- 459	-1,0
4.	Draudimui	4 160	0,5	3 975	0,5	-185	-4,4
5.	Transportui	3 626	0,4	3 038	0,4	-588	-16,2
6.	Komandiruotėms	-	-	-	-	-	-
7.	Kvalifikacijos kėlimui	760	0,1	898	0,1	+138	+18,1
8.	Medikamentams ir medicinos priemonėms	89 178	10,9	85 396	10,4	-3 782	-4,3
9.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	5 089	0,6	4 721	0,5	-368	-7,2
10.	Atsargoms	25 832	3,2	11 413	1,4	-14419	-55,8
11.	Turto nusidėvėjimui	4 810	0,6	5 247	0,6	+437	+9,1
12.	Kitoms paslaugoms, kitoms sąnaudoms	35 950	4,4	33 744	4,1	-2 206	-6,1
Veiklos rezultatas		+7 972	X	-52 002	X		X

3.3. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		2016 m.*	2017 m.
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	65 062	62 450
1.1.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos	X	15 704
1.2.	Sukauptas atostoginių sąnaudos su priskaitymais	X	385 774
1.3.	Už medicinos reikmenis	X	5 400
1.4.	Už komunalines paslaugas	X	2 332
1.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	X	441
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	60 302	60 516
2.1.	TLK - už paslaugas	X	5 8940
2.2.	Nuomininkai - kompensuojamos sąnaudos	X	1 193
2.3.	Juridiniai asmenys – už profilaktinius patikrinimus	X	106
2.4.	UAB „Sveikatos langas“- už reklamos viešinimą	X	162
2.5.	Vilniaus darbo birža	X	115

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

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2016 m.**	2017 m.		
		Suma, Eur (su PVM)	Vnt.	Vertė, Eur (su PVM)	Suma, Eur (su PVM)
1.	Diabetologo (diabetinės pėdos) kabineto įrangos komplektas	X	1	8 136	8 136
2.	Svarstyklės	X	1	490	490
3.	Kompiuteriai	X	3	820	2 461
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:		680	5		11 087

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informacija, koki ilgalaikį turą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga - autoklavas ir pan.).

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

4.2. Informacija apie perleistą ilgalaikį turą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2016 m.**	2017 m.		
		Suma, Eur (su PVM)	Vnt.	Vertė, Eur (su PVM)	Suma, Eur (su PVM)
1.		X	-	-	-
...		X			
Iš viso perleista ilgalaikio turto:		-	-	-	-

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informacija, koki ilgalaikį turą įstaiga perleido ataskaitiniais finansiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

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

5. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Darbuotojai	Ataskaitinių finansinių metų sausio 1 dienai		Ataskaitinių finansinių metų gruodžio 31 d.	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	7	6,5	10	8,5
Gydytojai	14	13	13	10,375
Slaugos specialistai	25	21	22	18,5
Kitas personalas (specialistai)	7	5,5	7	5,4
Ūkio – pagalbinis personalas	12	8,75	10	7,25
Iš viso:	65	54,75	62	50,025

6. KITOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	2016 m.		2017 m.		Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.
1.	Valdymo išlaidos*	77 118	9,6	57 781	7	-19 338	-25,1
2.	Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms	-	-	-	-	-	-
3.	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 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

7. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

7.1. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą.

Nuo 2016 m. birželio 7 d., laimėjus konkursą, įstaigai vadovauja Liudmila Braškienė (2016 metų birželio 3 dienos Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 7-40 paskirta eiti vadovo pareigas penkeriems metams).

7.2. Įstaigos išlaidos vadovų darbo užmokesčiui.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	2016 m.	2017 m.	Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur	Proc.
1.	Vadovų darbo užmokestis	14 900	16 787	+1 887	+12,7
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	4 445	150	-4 295	-96,6

8. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS

Projekto pavadinimas	Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)	Įgyvendintas
Projekto pareiškėjas	Elektrėnų ligoninė
Projekto trukmė	2013-2018
Projekto partneriai	Elektrėnų, Širvintų, Ukmergės ir kitos ligoninės bei PSPC centrai, sistemų diegėjai ir administratoriai
Finansavimo/paramos šaltiniai	85% ES lėšos
Projekto vertė	
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	Nėra
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Asmuo kontaktams	Vaidas Rukšta

9.KITA INFORMACIJA

9.1. Įstaigos finansinės situacijos paaiškinimas.

2017 metų įstaigos veiklos rezultatas neigiamas – patirta 52 002 Eur nuostolio, tačiau galutinis veiklos rezultatas teigiamas – sukauptas biudžeto perviršis siekia beveik 142 tūkst. Eur. 2018 metus įstaiga pradėjo be pradelstų skolų (finansinėse ataskaitose rodomi tik trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriems dar nesuėjo mokėjimo laikas), banko sąskaitose turėdama daugiau nei 117 tūkst. Eur apyvartinių lėšų.

Pagrindiniai įstaigos vadovui keliami uždaviniai: pirminės sveikatos priežiūros paslaugų plėtra, jų teikimo sąlygų gerinimas ir prieinamumo didinimas, veiklos optimizavimas ir darbų organizavimas, racionaliai naudojant gaunamas lėšas, įstaigos finansinio pajėgumo užtikrinimas.

Apie viešosios įstaigos finansinį pajėgumą pirmiausia reikėtų spręsti iš to, ar ji turi pakankamai pinigų (apyvartinių lėšų), kad užtikrinti normalų funkcionavimą - laiku mokėti darbuotojams atlyginimus, nepradelsti atsiskaitymų su tiekėjais ir veiklos partneriais. Trūkstant apyvartinių lėšų, kyla grėsmė stabiliai įstaigos veiklai, nes jos finansinė būklė tampa lengvai pažeidžiama. Todėl metams pasibaigus būtina įvertinti įstaigos finansinius rodiklius: pinigus jos banko sąskaitose, per vienerius metus gautinas sumas ir finansinius įsipareigojimus (ar jie neviršija pirmųjų dviejų rodiklių sumos). Įstaigos finansinis rezultatas – tai startinė, arba bazinė pozicija einamųjų metų veiklai plėtoti. Ši lėšų suma kartu su įplaukomis (įstaigos uždirbtomis ir faktiškai į banko sąskaitas gautomis pajamomis) naudojama investicijoms ir einamosioms išlaidoms apmokėti.

Toliau vertinamas ataskaitinių metų veiklos rezultatas (pajamų – išlaidų balansas). Jeigu įstaiga patyrė nuostolį (negavus planuotų pajamų ar išlaidoms ir įsipareigojimams augant didesniais tempais nei didėja pajamos), jis dengiamas praėjusio laikotarpio sukaupto biudžeto perviršio lėšomis. Svarbu, kad neigiamas įstaigos metinės veiklos rezultatas netaptų tendencija (nesikartotų kelis metus iš eilės), nes tai gali lemti neigiamą galutinį įstaigos veiklos rezultatą – biudžeto deficitą.

VšĮ Širvintų PSPC galutinį veiklos rezultatą ir jį įtakojančius rodiklius atspindi žemiau pateikta lentelė.

VšĮ Širvintų r. PSPC pagrindiniai finansiniai rodikliai (2015-2017 m. palyginimas, Eur)

Eil. Nr.	Rodiklis	2015	2016	2017
1.	Pinigai banko sąskaitose	156 126	177 570	117 095
2.	Per vienerius metus gautinos sumos	68 521	60 302	60 516
3.	Finansiniai įsipareigojimai	71 680	65 062	62 450
4.	Finansinis rezultatas (1+2-3)	152 967	172 810	115 161
5.	Pajamos:	856 384	825 024	768 878
	-už suteiktas paslaugas pagal sutartį su TLK	781 345	730 637	689 714
	-už suteiktas mokamas paslaugas ir finansavimas	75 039	94 387	79 164
6.	Sąnaudos	846 429	817 052	820 880
7.	Metinis įstaigos veiklos rezultatas (5-6)	9 955	7 972	-52 002
8.	Sukauptas biudžeto perviršis ar deficitas (galutinis įstaigos veiklos rezultatas)	185 729	193 702	141 701

Neigiamą metinį rezultatą daugiausiai įtakojo pacientų skaičiaus mažėjimas (dėl konkurencijos su privačiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, kai pacientai migruoja iš vienos įstaigos į kitą, dėl rajono gyventojų skaičiaus mažėjimo - jų išvykimo į kitus miestus, emigracijos, mirčių, o taip pat pacientų draudžiamąjo statuso praradimo atvejų). Per 2017 metus įstaigos pacientų skaičius sumažėjo 641. Savo ruožtu tai sąlygojo ir pacientams teikiamų paslaugų (ypač skatinamųjų), ligonių kasų apmokamų iš PSDF biudžeto, skaičiaus mažėjimą. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 50 939 Eur mažiau pajamų nei 2016 metais, tame skaičiuje - 31 147 Eur mažesnis bazinis mokėjimas už prisirašiusius pacientus, 19 792 Eur mažiau gauta už atliktas skatinamąsias paslaugas.

Akivaizdu, kad norint suvaldyti finansinę situaciją mažėjant pajamoms, adekvačiai turi būti mažinamos ir išlaidos. Todėl įstaiga atsakingai planuoja ir peržiūri sąnaudų struktūrą, vertina veiklos prioritetus, mažina neracionalias išlaidas, nuolat ieško vidinių rezervų veiklai tobulinti. Kaip matyti iš 3.2. ataskaitos punkte pateiktos lentelės, įstaigos patirtos sąnaudos ir kiekvienos jų rūšies dalis bendroje sumoje palyginti su 2016 metais pasikeitė neženkliai – iš viso padidėjo 3 829 Eur, nors įstaiga patyrė papildomų išlaidų dėl privalomo e-sveikatos projekto vykdymo – ESIS administravimo, laboratorinių tyrimų informacinės sistemos įdiegimo ir jos administravimo, įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo, naujų kabinetų įrengimo (pirkta įranga, baldai, medicininės priemonės, ūkio būdu atlikti kabinetų remonto darbai), o taip pat apsauginės signalizacijos I-me PSPC patalpų aukšte įvedimo, vandentiekio vamzdynų dalinio keitimo, keleivinio lifto remonto, likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, ir kitų išlaidų.

Direktorė

Liudmila Braškienė