

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per 2018 metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras (toliau - Centras) 1997-12-18 perregistruotas iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą. Centro buveinė yra Vasaros g. 5, Vilniuje, identifikavimo kodas - 224244940, PVM mokėtojo kodas LT242449416.

Centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis.

Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke.

Centras yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu.

Centro lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, lėšos už teikiamas mokamas paslaugas, gauta parama, gautos finansavimo lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro pajamos už teikiamas medicininės paslaugas pagal su Teritorinėmis ligonių kasomis pasirašytas sutartis, nedidelė dalis pajamų uždirbama už paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

Įstaiga teikia antrinio lygio ambulatorines (gydytojų specialistų konsultacijos, individualios psichoterapijos seansai, dienos stacionaras) ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal 1999-09-23 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 633 (pratęsta nuo 2016-10-21). Pagrindinis centro tikslas - teikti kvalifikuotas ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, įstaiga teikia antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

Gydytojų specialistų II lygio ambulatorinės paslaugos: neurologo, psichiatro, psichoterapeuto, vaikų ir paauglių psichiatro, individualios psichoterapijos seansai, grupinės psichoterapijos seansai, dienos stacionaro paslaugos.

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

Trumpalaikio gydymo paslaugos, ilgalaikio gydymo paslaugos, stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (psichosomatiniai susirgimai, endogeniniai psichikos sutrikimai, neuroziniai sutrikimai, psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės).

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos:

Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija, ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija, ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija.

2018 m. bendras lovų skaičius nesikeitė. Lyginant su ankstesniais metais, gydytų pacientų skaičius stacionare buvo panašus (2394 ir 2349 - 2018 m.) pagrindiniai stacionariniai rodikliai buvo šie: trumpėjo vidutinė gydymo trukmė (2016 m. – 22,6, 2017 m. - 21,9, 2018 m. - 21,5), galima pasidžiaugti, kad gydymo trukmė nuo 30,2 d. sumažėjo iki 26,4 d I ūmios psichiatrijos moterų posk.; gydytų pacientų skaičius praktiškai mažai keitėsi (2016 m. - 2336, 2017 m. - 2394, 2018 m.- 2349).

2018 m. išsiskyrė darbo užmokesčio augimu: visų įstaigos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m., lyginant su 2017 m. padidėjo 166 Eur/23,3%. Gydytojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m., lyginant su 2017 m. padidėjo 379 Eur/33,6%. Slaugos personalo vidutinis darbo užmokestis 2018 m., lyginant su 2017 m. padidėjo 261 Eur/37,2%. Tai didžiausias atlyginimų augimas tarp visų stacionarių gydymo įstaigų 2018 m. Be to dar net du kartus per metus buvo išmokėti vienkartiniai priedai už gerus darbo rezultatus visiems įstaigos darbuotojams.

Ženkliai išaugęs darbo užmokesčio fondas nesutrukdė pasiekti labai gerą finansinį rezultatą.

Toliau buvo tęsiamas projektas dėl naujo Ūmios psichiatrijos, gerontopsichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos korpuso statybos: atlikti sklypo atskyrimo projektavimo darbai ir projektas atiduotas derinimui. Tęsimi ir tarptautiniai ligojinės vykdomi projektai – 2018 m. ligojinės specialistai tęsė LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamą projektą perteikdami savo patirtį nuo Rusijos agresijos labiausia nukentėjusių Donecko ir Luhansko regionų specialistams bei pradėjo analogišką projektą Zaporozės ir Chersono apskrityse.

Kaip matyti iš skyrių ir padalinių finansinės ataskaitos, nuostolingai dirba visi ambulatoriniai padaliniai. Psichikos sveikatos draugijos yra pateikusios ir šiuo metu SAM yra svarstomas įsakymo projektas dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos ir naujų įkainių. Jeigu nauji įkainiai bus patvirtinti, psichoterapijos seanso kaina didės maždaug dvigubai. Todėl planuojame kitais metais, kai bus patvirtinti nauji įkainiai, didinti ambulatorinių psichoterapijos seansų skaičių ir mažinti psichiatro konsultacijų, tai leis suteikti daugiau psichoterapijos paslaugų ir pagerins konsultacinio centro finansinį rezultatą.

Planuojami Kognityvinės elgesio terapijos (KET) mokymai įstaigos darbuotojams, tai pagerins psichoterapijos paslaugų prieinamumą ir gydymo kokybę.

Šiuo metu parengtas ir derinamas sklypo dalies, kurią planuojama parduoti, atskyrimo projektas. Kai tik tai bus atlikta, bus galima pradėti turto pardavimo aukcioną ir paskelbti konkursą statybos darbams. Todėl visiškai realu jau 2019 m. pradėti pirmuosius naujo korpuso statybos darbus.

Informacija apie veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių pasiekimą:

Eil. Nr.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Pasiekimas
I	Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:	
1.	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	Perviršis 328 503,90 Eur.
2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	853
3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	2,6
4.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	1,4
II	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:	
1.	Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje	Nevertintas
2.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	0
3.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimas)	Psichikos sveikatos paslaugoms atidėtas iki 2020 m.

	elektroninėje sveikatos sistemoje mastas):	
4.	Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	21,5 d.
5.	Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	293,5 d./80,4 proc.
6.	Įstaigoje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių stebėseną atliekama, skaičius, medicinos priemonių, kuriomis atlikti brangieji tyrimai ir procedūros, panaudojimo efektyvumas (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	Neturime

Siūlymai dėl prioritetinių paslaugų nustatymo 2019 metams:

1. Suteikti kognityvinės elgesio terapijos seansų ne mažiau kaip 100 pacientų.
2. Per metus suteikti ASSIP terapijos paslaugų ne mažiau kaip 30 pacientų.
3. Suteikti ambulatorinių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų ne mažiau kaip 100 atvejų.
4. Dienos stacionaro paslaugų suteikti ne mažiau nei 1100 pacientų.

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

Įstaigos dalininkas Vilniaus miesto taryba. Dalininko įnašų vertė finansinių metų pradžioje 1285105,47 Eur. Per finansinius metus dalininkų įnašų vertė nepasikeitė. Finansinių ataskaitinių metų pabaigoje dalininkų kapitalas sudarė 1285105,47 Eur.

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2018 metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė).

Gautos lėšos ir jų šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai	Eurais	
	2018 metai	
	Suma	%
1	2	3
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos*	4751245	94,4
Savivaldybės lėšos	35900	0,7
ES lėšos ir valstybės biudžetas	88347	1,8
Valstybės biudžeto lėšos (rezidentų DU)	133474	2,6
Kitos įplaukos	20119	0,4
Kiti finansavimo šaltiniai	2878	0,1
Valiutos kursų pasikeitimo įtaka	0	0
Iš viso:	5031963	100

*duomenys pateikti su užskaita Vilniaus teritorinės ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriumi, suma 1162784 Eur.

Centras 2018 m. gavo paramos už 1512,80 Eur. Visa parama buvo medikamentais (UAB „Medikona“ suteikė medikamentų už 678,40 Eur.; UAB „TAMRO“ – už 834,40 Eur.).

Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė Centrai 1006,89 Eur. 2 proc. GPM mokesčio (pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams).

Lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Išlaidų rūšis	Eurais	
	2018 metai	
	Suma	%
1	2	3
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3931218	82,1
Komunalinių paslaugų ir ryšių	125760	2,6
Komandiruočių	2157	0,1
Transporto	17408	0,3
Kvalifikacijos kėlimo	17796	0,4
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	86978	1,8
Atsargų įsigijimo	272696	5,7
Kitų paslaugų įsigijimo	291496	6,1
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) įsigijimas	32484	0,7
Pervestos lėšos į valstybės biudžetą (grąžintos nepanaudotos savivaldybės lėšos, pervesta PVM)	10091	0,2
Palūkanos	0	0
Iš viso:	4788084	100

* darbo užmokesčio ir socialinio draudimo duomenys pateikti su užskaita Vilniaus teritorinės ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriumi, suma 1162784 Eur.

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per 2018 m.

Per 2018 metus įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 30370 Eur, iš jų:

- mašinos ir įrengimai – 16035,0 Eur;
- radijo ir televizijos įranga – 0 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 3808,0 Eur;
- kitas ilgalaikis turtas – 10527,0 Eur.

5. Viešosios įstaigos sąnaudos per 2018 m., iš jų - išlaidos darbo užmokesčiui.

Įstaigos sąnaudos 4986934,0 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 4109744,0 Eur (tame skaičiuje darbo užmokestis – 3132018,0 Eur; socialinis draudimas – 977726,0 Eur).

6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

2018 m. sausio 1 d. įstaigoje dirbo 292 darbuotojai, o 2018 m. gruodžio 31 d. 303 darbuotojai.

7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

	2018 m.			
	Iš viso	%	Iš PSDF	%
Valdymo išlaidos (nuo pajamų)	129464	2,43	129464	2,58

8. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus.

Eil. Nr.	Pareigų pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos	Eurais
							Iš viso
1.	Direktorius	24534		9813			34347
2.	Direktoriaus pav. medicinai	22320		8928		1064	32312
3.	Vyr. finansininkas	19848		7932		961	28741

2018 m. visiems įstaigos darbuotojams (išskyrus direktorių) buvo mokami priedai prie atlyginimo vasario mėn. (suma 134 Eur.) ir gruodžio mėn. (0,5 darbuotojo mėnesinio bazinio dydžio).

9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos organų narių išmokoms.

Kolegialiems organams ir kitiems įstaigos organų nariams darbo užmokestis nebuvo mokamas.

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo.

11. Sandoriai su susijusiomis šalimis.

Eil. Nr.	Susijusi šalis					Sandorio objektas	Suma, Eur
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas	Santykių pobūdis		
1.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius	Dalininkas	Programos „Sveikos gyvensenos politikos formavimas“ veikla „Dialektinės elgesio terapijos mokymai“	35900

12. Reikšmingi sandoriai

Didžiausios paslaugų sutartys 2018 m. buvo sudarytos su teritorinėmis ligonių kasomis.

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma
	Susijusios šalies pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas		
1.	Vilniaus teritorinė ligonių kasa	188783796	Juridinių asmenų registras	Ž.Liauksmino g.6, 01101 Vilnius	ASP paslaugų teikimas ir šių paslaugų apmokėjimas PSDF lėšomis	4328585
2.	Kauno teritorinė ligonių kasa	188783839	Juridinių asmenų registras	Aukštaičių g.10, 44147 Kaunas	ASP paslaugų teikimas ir šių paslaugų apmokėjimas PSDF lėšomis	181012
3.	Klaipėdos teritorinė ligonių kasa	188783981	Juridinių asmenų registras	Pievų Tako g.38, 92236 Klaipėda	ASP paslaugų teikimas ir šių paslaugų apmokėjimas PSDF lėšomis	58267
4.	Panevėžio teritorinė ligonių kasa	188784179	Juridinių asmenų	Respublikos g.66, 35158 Panevėžys	ASP paslaugų teikimas ir šių paslaugų apmokėjimas PSDF	190492

			registas		lėšomis	
5.	Šiaulių teritorinė ligonių kasa	188784026	Juridinių asmenų registras	Vilniaus g.273, 76332 Šiauliai	ASP paslaugų teikimas ir šių paslaugų apmokėjimas PSDF lėšomis	174309

Direktorius

Martynas Marcinkevičius