



## LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERAS

### ĮSAKYMAS

#### DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POILSIO IR REABILITACIJOS CENTRO „PUŠYNAS“ 2017 METŲ FINANSINIŲ IR VEIKLOS ATASKAITŲ TVIRTINIMO

2018 m. balandžio 24 d. Nr. 1V-308

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1V-842, 22.6 papunkčiu,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“:

1. 2017 metų finansines ataskaitas:

1.1. į balansą įtrauktus:

1.1.1. turtą – 650 446 Eur, iš jų: ilgalaikį turtą – 387 346 Eur, trumpalaikį turtą – 263 100 Eur;

1.1.2. nuosavą kapitalą, finansavimą ir įsipareigojimus – 650 446 Eur, iš jų: nuosavą kapitalą – 544 542 Eur, finansavimą – 3 044 Eur, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus – 102 860 Eur;

1.2. į veiklos rezultatų ataskaitą įtrauktus:

1.2.1. pajamas – 1 714 793 Eur;

1.2.2. sąnaudas – 1 706 629 Eur;

1.2.3. veiklos rezultatą prieš apmokestinimą – 8 164 Eur;

1.2.4. pelno mokestį – 2 000 Eur;

1.2.5. grynąjį veiklos rezultatą – 6 164 Eur.

2. 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Vidaus reikalų ministras



Eimutis Misiūnas

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos vidaus  
reikalų ministro  
2018 m. balandžio 24 d.  
įsakymu Nr. 1V-308

**VŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
POILSIO IR REABILITACIJOS CENTRO „PUŠYNAS“ VEIKLOS ATASKAITA  
UŽ 2017 METUS**

**I. VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, EKONOMINIS IR SOCIALINIS POVEIKIS,  
VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAS PER FINANSINIUS  
METUS, VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS  
METAMS**

VŠĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir rehabilitacijos centras „Pušynas“ (toliau – Centras) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas poilsio, rehabilitacijos, sanatorinio gydymo ir kitas jo įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Centras pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant antrąjį vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2017–2019 m. strateginio veiklos plano tikslą – „*Formuoti valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, sudaryti sąlygas efektyviam viešajam valdymui*“ (kodas 02).

Pagrindiniai Centro tikslai:

- teikti kokybiškas poilsio, rehabilitacijos ir sanatorinio gydymo bei kitas Centro įstatuose nurodytas paslaugas, susijusias su poilsiu ir rehabilitacija, vidaus tarnybos sistemos ir kitų įstaigų pareigūnams, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjams, Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM), įstaigų prie VRM ir VRM reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojams, darbuotojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
- organizuoti, aptarnauti ir reklamuoti seminarus, konferencijas, kursus, pasitarimus, kultūrinius ir kitus renginius pagal užsakovų pageidavimus;
- sudaryti Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniams asmenims optimalias sąlygas sveikatai gerinti, taikant sveikatinimo metodus, sanatorinį, rehabilitacinį gydymą, propaguoti aktyvų poilsį ir sveiką gyvenimo būdą;
- tirti poilsio ir rehabilitacijos poreikius ir teikiamų paslaugų efektyvumą, kaupti ir apibendrinti šios srities informaciją;
- bendradarbiauti su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuojančiomis piliečių poilsį ir rehabilitaciją;

- organizuoti poilsio, II lygio medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo stacionarinę veiklą, sveikatos grąžinamąjį gydymą;
- organizuoti II lygio medicininės pagalbos gydytojų specialistų ambulatorinę veiklą, kitą žmonių gydymo veiklą, ambulatorinę reabilitaciją.

Igyvendindamas pagrindinius tikslus, efektyviai ir tinkamai panaudodamas dalininkų perduotus įnašus, Centras teikia visuomenei paslaugas poilsio, reabilitacinio ir sanatorinio gydymo srityse ir vykdo ūkinę veiklą.

### Centro 2017–2019 m. veiklos strategijoje numatyti tikslai ir jų įvykdymas

Pirmasis strateginis tikslas – teikti kokybiškas poilsio, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas vidaus reikalų sistemos darbuotojams ir kitiems paslaugų gavėjams.

Vertinimo kriterijai	2017 metų planinė reikšmė	2017 metų faktinė reikšmė
Vidaus reikalų sistemos darbuotojų ir kitų poilsio, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų gavėjų skaičiaus santykis, ne mažiau kaip, procentais	21	30,5
Teigiamai teikiamas paslaugas vertinančių vidaus reikalų sistemos darbuotojų dalis, ne mažiau kaip, procentais	90	100
Centro pajamų ir išlaidų balansas per kalendorinius finansinius metus	Teigiamas	+6 164
Vidaus reikalų sistemos darbuotojų, pasinaudojusių poilsio paslaugomis, skaičius, ne mažiau kaip	500	511
Patenkinta vidaus reikalų sistemos darbuotojų prašymų pasinaudoti gydymo ir reabilitacijos paslaugomis, ne mažiau kaip, procentais	95	100
Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų), pasinaudojusių sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis, gydymo lovdienių skaičius, ne mažiau kaip	4 561	4 592
Aptarnauta ligonių su teritorinių ligonių kasų siuntimais, ne mažiau kaip, skaičius	1400	1 409
Aptarnauta ligonių be teritorinių ligonių kasų siuntimų, ne mažiau kaip, skaičius	700	894
Apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojusių asmenų, ne mažiau kaip, skaičius	600	623

Antrasis strateginis tikslas – teikti renginių organizavimo paslaugas vidaus reikalų sistemos ir kitiems paslaugų gavėjams.

Vertinimo kriterijai	2017 metų planinė reikšmė	2017 metų faktinė reikšmė
Patenkinta vidaus reikalų sistemos įstaigų paraiškų renginiams organizuoti, dalis, ne mažiau kaip, procentais	100	100

Teigiamai įvertintas vidaus reikalų sistemos renginių organizavimas, ne mažiau kaip, procentais	100	100
Vidaus reikalų sistemos renginių, ne mažiau kaip, skaičius	5	2
Teigiamai įvertinta ne vidaus reikalų sistemos renginių organizavimas, ne mažiau kaip, procentais	100	100
Ne vidaus reikalų sistemos renginių, ne mažiau kaip, skaičius	4	5

2017 m. Centro viešbutyje gyveno 1 134 žmonės, iš jų – 511 VRM darbuotojų. Centro viešbučio užimtumas 2017 m. buvo 66,9 proc. Ligonių su teritorinių ligonių kasų siuntimais, besinaudojančių sveikatos priežiūros paslaugomis – 1 409 žmonės. Ligonių be teritorinių ligonių kasų siuntimų, besinaudojančių sveikatos priežiūros paslaugomis Centre – 912 žmonių, iš jų – 18 VRM darbuotojų. Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų), pasinaudojusių sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis pagal valstybės valdymo srities programą „Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos“ – 364. Vidaus reikalų sistemos darbuotojų ir kitų poilsio, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų gavėjų skaičiaus santykis 2017 m. buvo 30,5 proc. (2016 m. buvo 28,3 proc.).

2017 m. Centre buvo organizuojami seminarai, kursai, mokymai pagal užsakovų pageidavimus. Seminarus organizavo: Lietuvos policijos departamentas prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM pakrančių apsaugos rinktinė, VŠĮ valstybės institucijos „Kalbų centras“, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos teisės institutas, UAB „ETKC“, UAB „Judruma“ ir kt.

Centro grynasis veiklos rezultatas per 2017 m. – 6,2 tūkst. Eur pelnas.

2018 m. centras iš veiklos planuoja gauti apie 1 500 tūkst. Eur pajamų, iš jų:

1. pajamų už suteiktas paslaugas – 1 400 tūkst. Eur;
2. pajamų iš kitos ūkinės komercinės veiklos – 100 tūkst. Eur.

## **II. DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS**

Centro savininkas 2017 m. pradžioje ir pabaigoje – Lietuvos valstybė, kuriai atstovauja VRM. Savininko įnašo vertė – 401 218,43 Eur, iš jų: 239 805,09 Eur – įnašas ilgalaikiu materialiu, nematerialiu ir trumpalaikiu turtu, 21 093,89 Eur – trumpalaikiu materialiu turtu (atsargos), 140 319,45 Eur – finansiniu turtu.

Savininko kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo lygus savininko įnašo vertei.

### III. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS

2017 m. Centro pajamos iš visų veiklų – 1 714 793 Eur, iš jų:

- už suteiktas paslaugas – 1 485 214 Eur;
- finansavimo pajamos – 228 575 Eur (pagal 2017 m. vasario 28 d. finansavimo sutartį Nr. 1S-64, kuri skirta VRM sistemos pareigūnų stacionarinei medicininei reabilitacijai, prevencinei ir postvencinei medicininei psichologinei reabilitacijai, sveikatos grąžinamajam, antirecidyviniam gydymui, buvo skirta 191 000 Eur ir 37 575 Eur buvo priskaičiuotas pastato rekonstrukcijos nusidėvėjimas (Europos Sąjungos lėšos);
- kitos pajamos – 1 004 Eur.

Centras per 2017 m. gavo labdarą (vaistus), kurių vertė – 2 050,31 Eur. Labdarą suteikė UAB *Servier Pharma* už 1 360,31 Eur ir *Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG* už 690 Eur.

2017 m. sunaudota vaistų ligoniams gydyti – 1 483,02 Eur. Likutis 2017 m. sausio 1 d. – 721,23 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. – 1 288,52 Eur.

#### 2016–2017 m. pajamų palyginimas (Eur)

Pajamų pavadinimas	2016 m.	2017 m.	Pokytis + –
<b>Pajamos už suteiktas paslaugas</b>	<b>1 495 603</b>	<b>1 485 214</b>	<b>– 10 389</b>
Viešbučio paslaugos	105 572	98 424	– 7 148
Reabilitacinio gydymo paslaugų pajamos (TLK)	1 002 140	993 724	– 8 416
Reabilitacinio gydymo paslaugų pajamos (komerciniai ligoniai)	241 766	258 464	+ 16 698
Kitos veiklos pajamos	146 125	134 602	– 11 523
<b>Finansavimo pajamos (VRM reabilitacija)</b>	<b>150 000</b>	<b>191 000</b>	<b>+ 41 000</b>
<b>Finansavimo pajamos</b>	<b>58 528</b>	<b>37 575</b>	<b>– 20 953</b>
<b>Kitos pajamos</b>	<b>1 284</b>	<b>1 004</b>	<b>– 280</b>
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>1 705 415</b>	<b>1 714 793</b>	<b>+ 9 378</b>

Centras gautas lėšas už suteiktas paslaugas panaudojo darbuotojams, patalpų, transporto priemonėms išlaikyti, ryšių, skalbimo, įrangos remonto paslaugoms apmokėti, ūkinių, kanceliariinių, trumpalaikio turto, ilgalaikio turto, maisto prekėms ir jų gaminiams įsigyti. Taip pat iš šių lėšų buvo sumokėti mokesčiai ir įmokos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos ir Valstybiniam socialiniam draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

#### IV. INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

Per 2017 m. Centras įsigijo ilgalaikio turto už 45 417 Eur, iš jų:

1. automatinių vartų valdymo įrenginys, SMS skambučių pagalba, ir vaizdo kameros – 5 168 Eur;
2. medicinos įranga – 8 255 Eur;
3. oro kondicionieriai (3 vnt.) – 4 076 Eur;
4. panaudos būdu turimo turto esminis pagerinimas – 25 558 Eur.
5. metaliniai vartai (klientų dviračių apsaugai) – 1 100 Eur;
6. kitas ilgalaikis turtas (mini oro rekuperatoriai (2 vnt.) – 1 260 Eur .

Per 2017 m. Centras nurašė netinkamą eksploatuoti ilgalaikį turtą, kurio įsigijimo savikaina 22 464 Eur, nusidėvėjimas 22 455 Eur, likutinė vertė 9 Eur.

#### V. ŠAŅAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI

Centro sąnaudos per 2017 m. – 1 706 629 Eur, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui – 825 313 Eur.

2017 m. sąnaudos (Eur)

Išlaidų straipsnių pavadinimai	2017 m.
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	226 075
Kitos sąnaudos	4 736
<b>Veiklos sąnaudos, iš jų</b>	<b>1 475 818</b>
Pardavimo sąnaudos	9 570
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos (darbo užmokesčio sąnaudos, soc. draudimo įmokos, garantinio fondo sąnaudos ir kt.)	1 083 135
Nusidėvėjimas	96 203
Patalpų išlaikymo sąnaudos	112 825
Ryšų sąnaudos	7 263
Transporto išlaikymo sąnaudos	20 305
Kitos veiklos sąnaudos	146 517
<b>Iš viso sąnaudų</b>	<b>1 706 629</b>

#### VI. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Centro vidutinis darbuotojų skaičius: 2017 m. pradžioje – 95, pabaigoje – 94.

## **VII. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS**

Centro 2017 m. sąnaudos valdymo išlaidoms – 224 229 Eur, kurias sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 199 610 Eur; prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 20 543 Eur ir materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 4 076 Eur.

## **VIII. DUOMENYS APIE VADOVĄ, CENTRO IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS CENTRO VADOVO IŠMOKOMS**

Per 2017 m. išlaidos vadovo darbo užmokesčiui su socialine draudimo įmoka buvo 39 803,53 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 30 389,01 Eur, socialinio draudimo įmokai – 9 414,52 Eur.

## **IX. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS**

Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ valdybą sudaro aštuoni nariai.

Valdybos nariams darbo užmokesčio ir kitų išmokų išmokėta nebuvo.

## **X. IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS**

Centras išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenis, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, išlaidų neturėjo.

## **XI. KITA INFORMACIJA**

Centras nuo 2004 m. balandžio 28 d. turi paramos gavėjo statusą.

Kito finansavimo, t. y. paramos 2 proc. nuo pajamų mokesčio, Centras 2017 m. negavo.

Centras 2013 m. lizingo būdu įsigijo automobilį BMW 520d (lizingo sutartis Nr. 201312F-13470 su UAB „DnB banko lizingas“). Sutarties suma – 33 209,86 Eur, laikotarpis – 5 m. Lizingo įmoka mokama kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką. Lizingo sutarties likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 6 991,98 Eur.

---