

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro
2017 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. 1V-321

**VŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
POILSIO IR REABILITACIJOS CENTRO „PUŠYNAS“ VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2016 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 įgyvendina vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2016–2018 m. strateginio veiklos plano 4.5 prioritetinę kryptį: *„Kokybiškai naujos pareigūnų atrankos, sveikatos priežiūros ir rehabilitacijos užtikrinimas“*.

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 rehabilitacijos 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 veikla orientuota į vidaus reikalų sistemos pareigūnų, darbuotojų poreikių patenkinimą. Yra siekiama, kad kuo daugiau vidaus reikalų pareigūnų, darbuotojų pasinaudotų teikiamomis poilsio, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis ir pajustų tikrąją jų naudą: grįžtų į darbą, į savo šeimą tiek fiziškai, tiek psichologiškai pailsėję.

Centro 2016–2018 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, didinti vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir darbuotojų poilsio ir reabilitacijos paslaugų prieinamumą, žinomumą, didinti teikiamų paslaugų plėtrą, kitų paslaugų gavėjų skaičių.

Vertinimo kriterijai	2016 metų reikšmė	2016 metų faktinė reikšmė
Vidaus reikalų sistemos darbuotojų ir kitų poilsio, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų gavėjų skaičiaus santykis, ne mažiau kaip, procentais	20	28,3
Teigiamai teikiamas paslaugas vertinančių vidaus reikalų sistemos darbuotojų dalis, ne mažiau kaip, procentais	100	100
Centro pajamų ir išlaidų balansas per kalendorinius finansinius metus	Teigiamas	+ 6 371
Vidaus reikalų sistemos darbuotojų, pasinaudojusių poilsio paslaugomis skaičius, ne mažiau kaip	490	497
Patenkinta vidaus reikalų sistemos darbuotojų prašymų pasinaudoti gydymo ir reabilitacijos paslaugomis, ne mažiau kaip, procentais	100	100
Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų), pasinaudojusių sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis, gydymo lovdienų skaičius, ne mažiau kaip	2 300	3 919
Aptarnauta ligonių su teritorinių ligonių kasų siuntimais, ne mažiau kaip, skaičius	1 450	1 480
Aptarnauta ligonių be teritorinių ligonių kasų siuntimų, nemažiau kaip, skaičius	800	804
Apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojusių asmenų, ne mažiau kaip, skaičius	600	1 047

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

Vertinimo kriterijai	2016 metų reikšmė	2016 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	3	4
Teigiamai įvertintas ne vidaus reikalų sistemos renginių organizavimas, ne mažiau kaip, procentais	100	100
Ne vidaus reikalų sistemos renginių, ne mažiau kaip, skaičius	7	3

2016 m. Centro viešbutyje gyveno 1 047 žmonės, iš jų – 497 VRM darbuotojai. Centro viešbučio užimtumas 2016 m. buvo 64,8 proc. Ligonių su teritorinių ligonių kasų siuntimais, besinaudojančių sveikatos priežiūros paslaugomis – 1 480 žmonių. Ligonių be teritorinių ligonių kasų siuntimų, besinaudojančių sveikatos priežiūros paslaugomis Centre – 804 žmonės, iš jų – 21 VRM darbuotojas. 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“ – 284. Vidaus reikalų sistemos darbuotojų ir kitų poilsio, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų gavėjų skaičiaus santykis 2016 m. buvo 28,5 proc. (2015 m. buvo 14 proc.).

2016 m. Centre buvo organizuojami seminarai, kursai, mokymai pagal užsakovų pageidavimus. Seminarus organizavo: VRM, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, VŠĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas, Regioninės plėtros departamentas prie VRM, VŠĮ Valstybės institucijos kalbų centras ir kitos įstaigos.

Centro grynasis veiklos rezultatas per 2016 m. – 6,4 tūkst. Eur pelnas.

2017 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 2016 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

2016 m. Centro pajamos iš visų veiklų – 1 705 415 Eur, iš jų:

- už suteiktas paslaugas – 1 495 603 Eur;
- finansavimo pajamos – 208 528 Eur (pagal 2016 m. kovo 25 d. finansavimo sutartį Nr. 1S-48, kuri skirta VRM sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymui, buvo skirta 150 000 Eur ir 58 528 Eur buvo priskaičiuotas pastato rekonstrukcijos nusidėvėjimas (Europos Sąjungos lėšos);
- kitos pajamos – 1 284 Eur.

2015–2016 m. pajamų palyginimas (Eur)

Pajamų pavadinimas	2015 m.	2016 m.	Pokytis + –
Pajamos už suteiktas paslaugas	1 643 399	1 495 603	– 147 796
Viešbučio paslaugas	119 527	105 572	– 13 955
Reabilitacinio gydymo paslaugų pajamos (TLK)	1 111 420	1 002 140	– 109 280
Reabilitacinio gydymo paslaugų pajamos (komerciniai ligoniniai)	265 113	241 766	– 23 347
Kitos veiklos pajamos	147 339	146 125	– 1 214
Finansavimo pajamos (VRM reabilitacija)		150 000	+ 150 000
Finansavimo pajamos	58 517	58 528	+ 11
Kitos pajamos	423	1 284	+ 861
Iš viso pajamų	1 702 339	1 705 415	+ 3 076

Centras gautas lėšas už suteiktas paslaugas panaudojo darbuotojams, patalpų, transporto priemonėms išlaikyti, ryšių, skalbimo, įrangos remonto paslaugoms apmokėti, ūkinių, kanceliarinių, trumpalaikio, ilgalaikio turto, maisto prekėms ir jų gaminiams įsigyti.

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

Per 2016 m. Centras įsigijo ilgalaikio turto už 40 210 Eur, iš jų:

1. virtuvės įranga – 20 595 Eur;
2. medicinos įranga – 3 588 Eur;
3. kompiuterinė įranga – 14 199 Eur;
4. baseino vandens paruošimo automatinė įranga – 1 828 Eur.

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

Centro sąnaudos per 2016 m. – 1 697 173 Eur, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui – 739 200 Eur.

2016 m. sąnaudos (Eur)

Išlaidų straipsnių pavadinimai	2016 m.
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	222 671
Kitos sąnaudos	1 143
Veiklos sąnaudos, iš jų	1 473 359
Pardavimo sąnaudos	11 653
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos (darbo užmokesčio sąnaudos, soc. draudimo įmokos, garantinio fondo sąnaudos ir kt.)	974 429
Nusidėvėjimas	132 800
Patalpų išlaikymo sąnaudos	123 999
Ryšių sąnaudos	7 923
Transporto išlaikymo sąnaudos	16 913
Kitos veiklos sąnaudos	200 437
Labdara*	5 205
Iš viso sąnaudų	1 697 173

* Parama (apgyvendinimas ir maitinimas) buvo suteikta VšĮ Vaikų širdies asociacijai pagal 2016-03-01 pasirašytą paramos sutartį. Centras, gavęs LR VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus 2016-07-26 išvadą Nr. 56VL-53, kurioje teigiama, kad Centras negali būti paramos teikėjas, daugiau paramos neteikė.

VI. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Centro vidutinis darbuotojų skaičius: 2016 m. pradžioje – 93, pabaigoje – 95.

VII. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Centro 2016 m. sąnaudos valdymo išlaidoms – 212 757 Eur, kurias sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 184 538 Eur; prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 14 020 Eur ir materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 14 199 Eur.

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

- Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 22 d. laikinai direktoriaus pareigas ėjo Julius Tomas Žulkus;

- nuo 2016 m. vasario 23 d. Julius Tomas Žulkus paskirtas Centro direktoriumi.

Per 2016 m. išlaidos vadovo darbo užmokesčiui su socialiniu draudimo įmoka buvo 33 658,3 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 25 697,28 Eur, socialinio draudimo įmokai – 7 961,02 Eur.

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

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. IV-832 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ valdybos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-303 redakcija) sudaryta valdyba, kurią 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 2016 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 2016 m. gruodžio 31 d. – 13 823,58 Eur.
