

Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2019 m. veiklos ataskaita

1. Informacija apie įstaigą

Juridinio asmens pavadinimas	Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras
Registracijos adresas	Žemaitės al.1, 97106 Kretinga
Telefonas/faksas	(8 445) 79 055
El. pašto adresas	info@kretingospsc.lt
Interneto puslapis	www.kretingospsc.lt
Įstaigos vadovas	Psichikos sveikatos slaugytoja Reda Pocienė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas tel., (8 445) 76 383, el. p. direktorius@kretingospsc.lt

Centro vizija - akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiama is ištekliais ir pranašumo siekiantis per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę psichikos sveikatos centras.

Centro misija - teikti Kretingos rajono ir kitiems centrą pasirenkantiems šalies gyventojams prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus, ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Racionaliai naudoti finansų, žmonių ir kitus išteklius bei sveikatos technologijas. Užtikrinti pacientų privatumą, jų duomenų konfidencialumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti stiprinant visuomenės ir asmens sveikatą.

Centro veiklos tikslai ir uždaviniai:

- Užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jos valdymą.
- Tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje organizavimą, jų apimtį ir asortimentą.
- Įtvirtinti nuostatą, kad pacientas yra savaiminis tikslas, o ne priemonė tikslui pasiekti.
- Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą.
- Didinti darbuotojų motyvaciją ir darbo našumą.
- Didinti finansinės - ūkinės veiklos efektyvumą.
- Bendradarbiauti su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, siekiant pagerinti asmens psichikos sveikatos priežiūrą bei gydymo tęstinumą.
- Diegti naujas informacines technologijas.

Nuo 2017 m. rugsėjo 29 d., Kretingos rajono savivaldybės mero 2017 m. rugpjūčio 25 d. potvarkiu Nr. V4 – 96, Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktore buvo paskirta Inna Viršilienė.

2020 m. vasario 24 d. darbo sutartis su Inna Viršilienė - nutraukta.

Vadovaujantis 2020 m. vasario 24 d. Nr. V4 - 27 potvarkiu, nuo 2020 m. vasario 25 d. psichikos sveikatos slaugytoja Reda Pocienė, paskirta laikinai atlikti direktoriaus funkcijas Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centre.

2. Įstaigos darbuotojų kaita 2019 metais

Centre 2019 metais dirbo 18 darbuotojų (visi pagal darbo sutartis): 4 gydytojai psichiatrai, 3 psychologai, 1 psichoterapeutas, 3 psichikos sveikatos slaugytojai, 3 socialiniai darbuotojai, valytojas, administratorius, viešųjų pirkimų organizatorius, vyriausiasis finansininkas ir direktorius.

2019 m. sausio 1 d. - užimta etatų - 14,75 etato, patvirtintas etatų skaičius – 15,25.

Visi gydytojai ir slaugytojai turi licencijas sveikatos priežiūros veiklai. Specialistai dirba komandiniu principu. 2019 metais darbuotojų kaita minimali. Per 2019 m. iš darbo išėjo 1 darbuotojas, tačiau teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė nenukentėjo.

Centro specialistai ir kiti darbuotojai užtikrina įstatuose numatytų paslaugų apimtį, prieinamumą ir kokybę.

1 lentelė

Eil. Nr.	Pareigybės	Fizinių asmenų skaičius (2019 m. sausio 1 d.)	Fizinių asmenų skaičius (2019 m. gruodžio 31 d.)	Užimtų etatų skaičius (2019 m. sausio 1 d.)	Užimtų etatų skaičius (2019 m. gruodžio 31 d.)	Vidutinis darbuotojų amžius (metais)
1.	Gydytojai	4	4	2,5	2,5	57
2.	Psichikos sveikatos slaugytojos	3	3	3,0	3,0	53
3.	Psichoterapeutas	-	1	-	0,25	48
4.	Medicinos psychologai	3	2	2,1	2,1	49
5.	Socialiniai darbuotojai	3	3	3,0	3,0	43
6.	Kiti	4	4	3,9	3,9	48
	IŠ VISO:	17	18	14.75	15	50

2019 m. užimamų etatų ir darbuotojų skaičius kito minimaliai.

VšĮ Kretingos PSC darbuotojų amžiaus vidurkis - 50 metų, dėmesys skiriamas naujų, jaunų perspektyvių specialistų pritraukimui.

3. Veiklos rodikliai

3.1. Prisirašiusių gyventojų skaičiaus dinamika

Per 2019 metus gyventojų, apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių kasų, skaičius sumažėjo 143 gyventojais. Per 2018 metus sumažėjo 367 gyventojais, per 2017 metus sumažėjo 95 gyventojais, per 2016 metus sumažėjo 596 gyventojais, o per 2015 metus sumažėjo - 189 gyventojais.

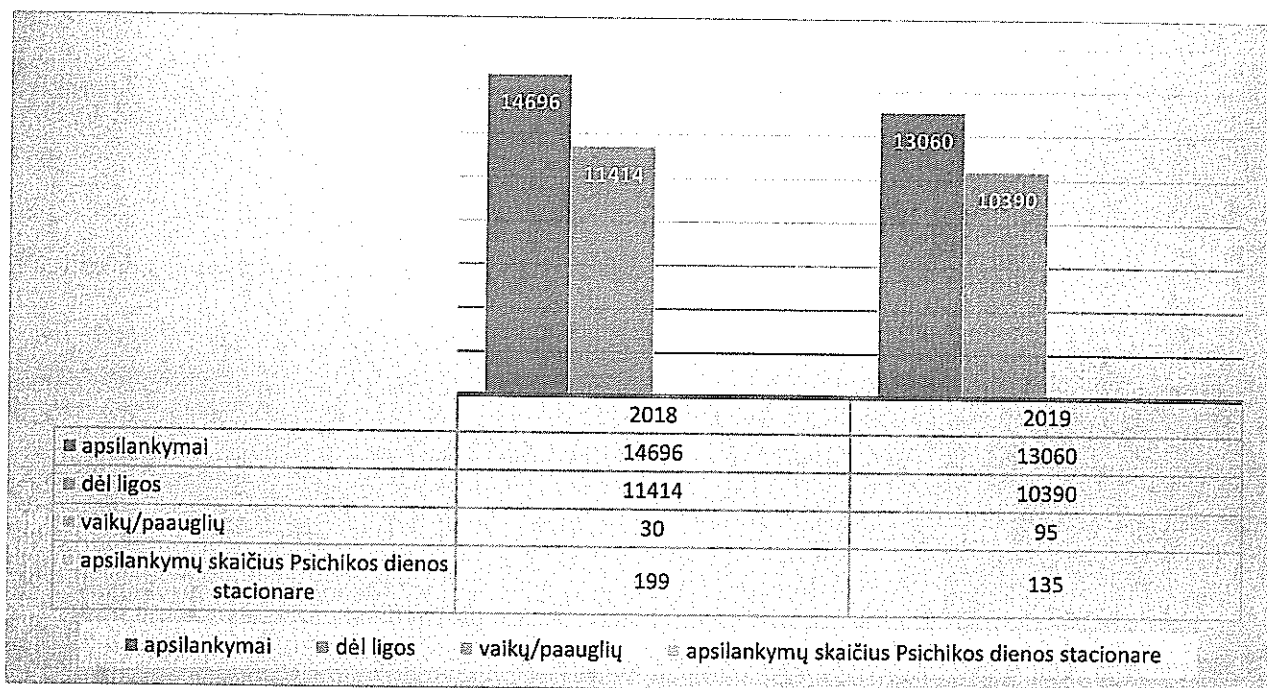
2019 metais Psichikos dienos stacionaro paslaugų finansavimui iš TLK, pagal sutartį, skirta 139209 Eur. Per minėtą laikotarpį, dienos stacionaras suteikė paslaugų už 86246 Eur, nesuteikta paslaugų už 52963 Eur.

2019 metais gautas apmokėjimas iš Klaipėdos TLK už pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerus darbo rezultatus – 11147 Eur, kai tuo tarpu už 2018 m. 7542 Eur, o už

suteiktas 2019 m. skatinamąsias ir slaugos paslaugas gauta - 7740 Eur, kai tuo tarpu 2018 m. gauta 33334 Eur.

2019 metais Centre buvo teikiamos šios paslaugos: gydytojų psichiatrų konsultacijos suaugusiesiems ir vaikams, medicinos psichologų konsultacijos, medikamentinis gydymas, socialinių darbuotojų konsultacijos, psichikos sveikatos slaugytojų konsultacijos, gydytojų konsultacinės komisijos veikla, atliekami psichinės sveikatos diagnostiniai tyrimai.

3.2. Apsilankymai



3.2.1 Apsilankymai pas gydytojus

2 lentelė

Rodiklis	2018 m.	2019 m.
Aptarnaujamų pacientų skaičius	36187	36052
Sergančiųjų skaičius metų pabaigoje	6904 (iš jų 30 vaikų)	6652 (iš jų 93 vaikai)
Sergančiųjų, kuriems reikalingas ilgalaikis stebėjimas skaičius	1148 (iš jų 427 priklausomybės ligos, 15 vaikų, 5 paaugliai)	1120 (iš jų 421 priklausomybės ligos, 12 vaikų, 5 paaugliai)
Nukreipta į NDNT	188 (iš jų 28 vaikai)	223 (iš jų 7 vaikai)
Neįgalumas (darbingumo lygio netekimas)	385 (iš jų 15 vaikų)	344 (iš jų 12 vaikų)
Nukreipta stacionariniame gydymui	290 (iš jų 216 psichikos ligos, 61 – priklausomybės ligos, 13 vaikų)	570 (iš to sk. 468 psichikos ligos; 78 – priklausomybės ligos, 24 vaikai)
Mokymo programa „Alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai“	68 asmenys	45 asmenys

3.2.2. Kitų Psichikos sveikatos centro specialistų darbo rodikliai

3 lentelė

Rodikliai	2018 m.	2019 m.
Socialinių darbuotojų darbo rodikliai: <u>Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Aplankytų namuose pacientų skaičius • bendravimas su pacientais, jų šeimos nariais • dokumentų pacientams tvarkymas • bendravimas su kitomis institucijomis 	91 44 - -	31 137 150 151
<u>Dienos stacionaras:</u> <u>EPP* užsiėmimai</u>	199 25	135 19
Medicinos psichologų darbo rodikliai: pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: <ul style="list-style-type: none"> • Individualios • Šeimos <u>Dienos stacionaras</u>	111 5 199	179 1 135
Psichikos sveikatos slaugytojų darbo rodikliai: <u>Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Savarankiškos slaugytojų paslaugos namuose <u>Dienos stacionaras</u>	1292 199	447 135

3.3. Dėl skundų nagrinėjimo

2019 m. gruodžio 13 d. įstaigos steigėjas gavo raštą Nr.(1.1.36-14) 4-3117 iš Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos „Dėl prašymo, susijusio su psichologinio smurto atvejais darbe“. Kretingos rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 9 d. potvarkiu Nr. V3-3, sudaryta darbo grupė, kad įvertinti rašte nurodytas aplinkybes ir pateikti rekomendacinę išvadą.

3.4. Įstaigos kokybės vadybos sistemos tobulinimas

2019 m. reguliariai buvo peržiūrimas kokybės vadovas ir atliekami jo papildymai bei pakeitimai:

- Mokamų paslaugų teikimo tvarka;
- Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas;
- Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo aprašo papildymas;
- Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių, asmens apsaugos priemonių aprašo papildymas.

2019 metais neatitikčių neužregistruota.

3.5. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

Vykdamas šakinės korupcijos prevencijos VšĮ Kretingos PSC priemonių planą:

1. Nuolat atnaujinama informacija specialiai korupcijai skirtame įstaigos stende, interneto svetainėje, įstaigoje platinami informaciniai lankstinukai.
2. Viešieji pirkimai vykdomi nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.
3. Interneto svetainėje skelbiama informacija apie teikiamas mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, viešinamos Įstaigos veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai, ataskaitos apie viešuosius pirkimus ir kita aktuali informacija. Sudaryta galimybė ASPĮ interneto svetainėje pacientams pateikti savo atsiliepimus, komentarus, informaciją apie ASPĮ veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus.
4. Skundų dėl korupcijos įstaigoje negauta.
5. 2019-12-10 atliktas įstaigos vertinimas dėl Skaidrios įstaigos vardo suteikimo. Skaidrios įstaigos vardas – nesuteiktas.

3.6. Informacinių technologijų vystymas

Centre diegiame ir atnaujiname informacines technologijas, vykdomė Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus. 2014 m. Centras tapo projekto „E. Sveikatos paslaugų plėtra Klaipėdos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ partneriu. Projekto tikslas yra teikti greitai ir kokybiškai elektronines paslaugas pacientams per įstaigos elektroninių resursų optimizavimą; apjungti Klaipėdos apskrities SPĮ į bendrą elektroninę kompiuterizuotą tinklą su vienu techniniu ir duomenų kaupimo centru.

Centras aktyviai įsitraukė į E – sveikatos programą, vykdė darbuotojų mokymus, atnaujino informacinių technologijų tinklą.

Centro interneto svetainėje nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie įstaigoje teikiamas paslaugas (Psichikos dienos stacionaro, psichinės sveikatos priežiūros specialistų, konsultavimas el. paštu ir kt.) ir vykdomas prevencines programas (psichinės sveikatos stiprinimo ir korupcijos prevencijos programos, antikorupcinės veiklos planas ir kt.).

Elektroninių receptų per 2019 metus buvo išrašyta 95 proc., iš jų visi kompensuojami.

4. Informacija apie 2019 m. vykdytus projektus

- pagal 2018-05-11 „Jungtinės veiklos (partnerystės)“ sutartį Nr. S1 - 524 projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone“ .

- pagal 2018-10-28 su SAM pasirašytą projektą „Motyvacinio interviu metodo diegimas specialistų, dirbančių su psichikos sutrikimų turinčiais ir (ar) probleminiu – sutrikusiu elgesiu pasižyminčiais asmenimis veikloje“.

5. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

5.1. Centro veiklos rezultatai per finansinius metus

2019 m. Centro visos pajamos 386892 Eur, sąnaudos – 373047 Eur. Einamųjų metų veiklos rezultatas – perviršis 13845 Eur. Ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis 29760 Eur. Sukauptas – perviršis 153126 Eur). Sukauptos lėšos bus naudojamos Centro įstatuose numatytai veiklai užtikrinti ir teikiamų paslaugų kokybei gerinti.

5.2. Centro dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

Įnašų neturime.

Kretingos rajono savivaldybės taryba yra Centro steigėjas ir vienintelis dalininkas. Centro dalininko įnašų 2019 m. nebuvo. 2019 m. pradžioje ir pabaigoje, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, pagal panaudos sutartį su Kretingos r. savivaldybės administracija, gauto turto įsigijimo vertė buvo 35396,75 Eur.

5.3. Centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

5.3.1. Per 2019 metus gautos lėšos ir jų šaltiniai

4 lentelė

Gautos pajamos	2018 m. Eur	2019 m. Eur
PSDF biudžeto lėšos (iš visų 5 TLK)	336648	317778
Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ESSF lėšos) opioidų kabineto įrengimui	-	4511
Savivaldybės biudžeto lėšos	14300	398
Valstybės biudžeto	14123	16155
Pajamos už mokamas paslaugas	11199	13941
Finansinė parama iš fizinių asmenų	454	276
Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“ nepiniginėmis lėšomis“	23961	5614

Pagal pasirašytą sutartį su Klaipėdos TLK, dienos stacionaras per 2019 metus nesuteikė paslaugų už 52963,48 Eur.

Per 2019 metus gyventojų, apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių kasų, skaičius sumažėjo 143 gyventojais, kai tuo tarpu per 2018 metus sumažėjo 367 gyventojais, o per 2017 metus 95 gyventojais.

Be „Suaugusiųjų dienos stacionaro“ paslaugų, įstaiga per 2019 metus uždirbo 218807,22 Eur, tai yra 1203,74 Eur – kas sudaro 0,55 % mažiau, lyginant su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu. Už gerus darbo rezultatus (hospitalizuotų asmenų dėl diagnozuoto F20 kodo) per 2019 metus papildomai gauta iš TLK 11147,20 Eur.

Per 2019 m. Centras pajamų iš TLK gavo 12,17 % mažiau, nei per 2018 m., tai sudaro 42254 Eur.

5.3.2. Gautų lėšų panaudojimas 2019 metais:

- darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 252691 Eur
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 37863 Eur
- komunalinėms ir ryšio paslaugoms – 11900 Eur
- komandiruočių išlaidoms – 791 Eur

- transporto išlaidoms – 1930 Eur
- kvalifikacijai kelti – 5137 Eur
- sunaudotų atsargų savikaina – 20548 Eur
- paprastojo remonto ir eksploataavimo išlaidos – 1068 Eur
- kitoms paslaugoms – 40639 Eur
- kitoms išlaidoms – 480 Eur.

5.4 VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio 2018-2019 metų darbo užmokesčio palyginimas

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 metus	2018 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR	Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metų	2019 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR
1	2	3	4	5	6
	Iš viso darbuotojų:	17	1424,72	18	1390,99
1.	Administracija	4	1466,47	4	1560,35
2.	Gydytojai	3	2330,07	4	2461,44
3.	Slaugytojai	3	1173,07	3	992,53
4.	Kitas personalas, teikiantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	6	1246,24	6	1173,61
5.	Kitas personalas	1	584,38	1	571,51

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T2-84 patvirtintas leistinas darbo užmokesčio normatyvas kartu su mokesčiu SODRAI ir lėšomis už nepanaudotas atostogas – 80 % nuo visų pajamų.

Per 2019 metus uždirbta pajamų iš viso – 218993,87 Eur.

Per 2019 metus patirtos darbo užmokesčio ir SODROS sąnaudos su atostogų rezervu sudaro – 249163,93 Eur.

Darbo užmokesčio fondas (DUF) už 2019 metus su nepanaudotų atostogų rezervu sudaro - 78,11 %.

Nepanaudota DUF dalis - 1,89 %, kas sudaro apie 6031 Eur.

2019 metų vidutinės 1 mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 20763,66 Eur (kai 2018 sudarė 22133 Eur).

5.5. Kretingos PSC išlaidų, patirtų 2019 metais palyginimas su išlaidomis patirtomis 2018 metais

Per 2019 metus išlaidų patirta 5,41 % mažiau, nei 2018 metais. Tai sudaro 21333 Eur.

Per minėtą laikotarpį darbo užmokesčio fondo (DUF) sąnaudos (be finansavimo lėšų) sumažėjo 6,19 % kas sudaro 16434 Eur lyginant su praėjusiais metais, tai lėmė mažesnės skatinimo išmokos už gerus rezultatus, kadangi buvo uždirbta mažiau pajamų. Jei 2019 metais skatinimo išmokų už gerus darbo rezultatus išmokėta 3940 Eur, o 2018 metais darbuotojams skatinimo

išmokų už gerus veiklos rezultatus suma siekė – 25030 Eur. Vadovaujantis 2018-08-31 pasirašytos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties priedu Nr. 2/S-133 ir 2018-12-12 susitarimu „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-313 nuo 2019 metų sausio mėn. naujai patvirtintas „Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ aprašas, pagal kurį skaičiuojamas pagrindinis darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies ir priklauso nuo bazinio darbo užmokesčio dydžio. Nuo 2019 metų sausio mėn. patvirtintas bazinis darbo užmokesčio dydis – 516 Eur, o nuo 2019 metų lapkričio – 545 Eur, todėl nuo praėjusių metų lapkričio mėn. atlyginimai pakilo 5,6 %. Išeitinių kompensacijų ir nepanaudotų atostogų kompensacijų išmokų suma sudaro -1154 Eur.

Ilgalaikio turto per 2019 metus įsigyta už 11251 Eur (tame tarpe iš finansavimo lėšų už 2069 Eur), kas sudaro:

- programinė įranga 500 Eur;
- kompiuterinė įranga – 3234 Eur;
- kita biuro įranga – 4101 Eur;
- biuro baldai – 2387 Eur;
- kitas materialus turtas – 1029 Eur (šarvuotas seifas).

Komunalinės paslaugos sumažėjo apie 7,74% - tai lėmė sumažėjusios patalpų šildymo, ryšio paslaugos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos išaugos apie 4,27%, beveik perpus sumažėjo komandiruočių sąnaudos, dėl pabrangusio automobilių draudimo ir remonto išlaidų išaugo transporto sąnaudos – apie 70,09 %.

Iš LPF „Maisto Bankas“ gauta parama maisto produktais už 7109 Eur, kuri buvo panaudota veikloje bei išdalinta pacientams.

Draudimo sąnaudos išaugo apie 2,6 karto, nes padidėjo profesinės, civilinės atsakomybės ir turto draudimo kainos.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 47,31%.

Tai sudaro:

- darbuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas ir skiepijimas nuo gripo – 540 Eur,
- spaudos ir leidinių prenumerata – 1471 Eur,
- publikacijos leidiniuose – 823 Eur,
- geriamasis vanduo – 336 Eur,
- LPF „Maisto Bankas“ aptarnavimo mokestis – 158 Eur,
- perkamos medicinos audito paslaugos ir priežiūra – 1356 Eur,
- apsaugos paslaugos – 333 Eur,
- kompiuterinių ir programų priežiūra ir aptarnavimas 1821 Eur,
- dujinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas – 605 Eur,
- nuotėkų vamzdyno videodiagnostika – 242 Eur,
- korespondencijos siuntimas – 637 Eur,
- kilimėlių nuoma ir valymas – 250 Eur.

Vykdam SAM projektą „Motyvacinio interviu diegimas“ buvo numatytas nuosavų lėšų prisidėjimas – 1500 Eur už pravestus mokymus, papildomai buvo įsigyta mokomoji medžiaga – 2670 Eur. Buvo organizuojama konferencija panaudojant gautas GPM 2% paramos lėšas – 410 Eur.

Opioidų kabinete apsaugos įrengimui panaudotos ES finansavimo lėšos – 389 Eur. Vykdam SAM projektą iš gautų valstybės biudžeto lėšų buvo pirktos paslaugos sumoje - 25857 Eur.

Iš viso per SAM projekto vykdymui buvo gauta iš valstybės biudžeto buvo gauta – 32413 Eur, o per 2019 metus kitoms išlaidoms panaudota – 26297 Eur.

Patirtos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sumoje 27316 Eur kompensuojamos ES fondo, valstybės ir savivaldybės finansavimo pajamomis.

Išlaidų pavadinimas	2018 m (Eur)	2019 m (Eur)	%	Pokytis (Eur)
Darbo užmokestis su SODRA	265598	249164	93,81	-16434
Darbo užmokestis su SODRA iš valstybės biudžeto finansavimo	-	3527		3527
Socialinės išmokos (pašalpos)	400	-		-400
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	36312	37863	104,27	1551
Šildymas	5175	4241	81,95	-934
Elektros energija	1488	1626	109,27	138
Vandentiekis kanalizacija	309	302	97,73	-7
Ryšių paslaugos	1013	658	64,96	-355
Kitos komunalinės paslaugos	4913	5073	103,26	160
Komandiruočių sąnaudos	1586	791	49,87	-795
Transporto sąnaudos	739	1257	170,09	518
Degalai	1872	673	35,95	-1199
Kvalifikacijos kėlimas	4260	5137	120,02	877
Medžiagos, kanceliarinės prekės	8618	4596	53,33	-4022
Inventorius	6051	3782	62,50	-2269
Medikamentai	1302	527	40,48	-775
Maisto produktai	1348	1413	104,82	65
Maisto produktai labdara	23006	7109		-15897
Laboratorijos paslaugos	1938	1949	100,57	11
Draudimas	472	1234	261,44	762
Skalbimo paslaugos	20	8	40,0	-12
Remonto ir ekspl. sąnaudos	247	1068	432,39	821
Reklamos, reprezentacinės išlaidos	223	212	95,07	-11
Banko paslaugos	94	237	252,13	143
Kitos sąnaudos	-	243		243
Kitų paslaugų sąnaudos	27396	40357	147,31	12961
Iš viso :	394380	373047	94,59	-21333

5.6. Informacija apie Centro įsigytą ir perleistą ilgalaikį turta per finansinius metus

Ilgalaikio turto per 2019 metus įsigyta už 11251 Eur. Centras įsigijo programinės įrangos, kompiuterių ir biuro įrangos, baldų ir kito materialaus ilgalaikio turto.

5.7. Centro sąnaudos per 2019 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 metais sudaro – 373047 Eur (tame skaičiuje sąnaudos kompensuotos finansavimo pajamomis sudarė – 67899 Eur).

Iš jų darbo užmokesčio ir socialiniam draudimo su atostogų rezervu išlaidos sudarė – 252691 Eur (tame skaičiuje kompensuota finansavimo pajamomis vykdam SAM projektą 3527 Eur) t.y. 65,31% nuo visų pajamų ir 78,11 % nuo visų uždirbtų pajamų.

6. Veiklos užduočių įvykdymas pagal LR Sveikatos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. V-731 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“

7 lentelė

Eil. Nr.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė
I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:			
1.	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ir deficitas)	Būti nenuostolingai	Įstaiga 2019 m. gavo 386892 eurų pajamų ir patyrė 373047 eurų sąnaudų. Metus pabaigė turėdama 13845 eurų perviršį. Rezultatas teigiamas
2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Ne mažiau kaip 80 proc.	82 %
3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 7,2 proc.	9,46 %
4.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10	0,05
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Nenustatoma	21341 eurų
II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:			
1.	Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis	Nenustatoma	-
2.	Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis	Nenustatoma	Skundų negauta
3.	Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Skundų negauta
4.	Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje	Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas	Rodiklis nepasiektas
5.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)	ASPI IS įdiegtas vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas.	Rodiklis pasiektas
6.	Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal SAM nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Per metus Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: 13060 Dienos stacionaras: 135
7.	Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Gyd. psichiatras – 0-7d. d. Med. psichologas – 0-5 d. d. Dienos stacionaras – 0-5 d. d.

8.	Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus	Nenustatoma	Užimtų etatų skaičius 15, darbuotojų skaičius 18. Per metus suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų – 16044
III. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:			
1.	Absoliutaus likvidumo rodiklis	Nuo 0,5 iki 1	5,55
2.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 1	0
3.	Vaistų, kurie įsigyti per VŠĮ CPO elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per CPO LT katalogą, vertės	Ne mažiau kaip 80 proc.	86,00 proc.

Psichikos sveikatos slaugytoja,
laikintai atliekanti direktoriaus funkcijas



Reda Pocienė

