

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRETINGOS PSIHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. Informacija apie įstaigą

Juridinio asmens pavadinimas	Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras
Registracijos adresas	Žemaitės al. 1, LT-97106, Kretinga
Telefonas/faksas	(8 445) 79 055
El. pašto adresas	info@kretingospsc.lt
Interneto puslapis	www.kretingospsc.lt
Įstaigos vadovas	Direktorius Vidmantas Jurgaitis el. p. direktorius@kretingospsc.lt

Centro vizija - akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiama išteklių 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 Viršilienne nutraukta.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės mero 2020 m. vasario 24 d. potvarkiu Nr. V4-27 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.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. birželio 11 d. mero potvarkiu Nr. V4-46 Vidmantas Jurgaitis priimtas eiti Kretingos PSC direktoriaus pareigas iki kol konkurso

tvarka bus išrinktas ir teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorius.

Laimėjus konkursą, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. rugpjūčio 6 d. mero potvarkiu Nr. V4-52 nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d. Vidmantas Jurgaitis paskirtas Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriumi.

2. Įstaigos darbuotojų kaita 2020 metais (1 lentelė)

Centre 2020 metais dirbo 18 darbuotojų (visi pagal darbo sutartis): 4 gydytojai psichiatrai, 2 psichologai, psichoterapeutas, 3 psichikos sveikatos slaugytojai, 3 socialiniai darbuotojai, valytojas, administratorius, viešųjų pirkimų organizatorius, vyriausiasis finansininkas ir direktorius. 2020 m. sausio 1 d. užimta 14,75 etato, 15,25 patvirtintų etatų.

Visi gydytojai ir slaugytojai turi licencijas sveikatos priežiūros veiklai. Specialistai dirba komandinio darbo principu. 2020 metais darbuotojų kaita buvo apie 30 procentų. Per 2020 m. iš darbo išėjo 5 darbuotojai ir atėjo 5 nauji darbuotojai, 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 (2020 m. sausio 1 d.)	Fizinių asmenų skaičius (2020 m. gruodžio 31d.)	Užimtų etatų skaičius (2020 m. sausio 1 d.)	Užimtų etatų skaičius (2020 m. gruodžio 31 d.)	Vidutinis darbuotojų amžius (metais)
1.	Gydytojai	4	4	2,5	2,5	62
2.	Psichikos sveikatos slaugytojos	3	3	3,0	3,0	56
3.	Psichoterapeutas	1	1	0,25	0,25	50
4.	Medicinos psichologai	3	2	2,1	2,1	38
5.	Socialiniai darbuotojai	3	3	3,0	3,0	42
6.	Kiti	4	5	3,9	3,65	57
	IŠ VISO:	18	18	14,75	14,50	51

2020 m. užimamų etatų ir darbuotojų skaičius kito minimaliai.

VšĮ Kretingos PSC darbuotojų amžiaus vidurkis – 51 metai, dėmesys skiriamas naujų, jaunų, perspektyvių specialistų pritraukimui.

3. Veiklos rodikliai

3.1. Prisirašiusių gyventojų skaičiaus dinamika

Per 2020 metus gyventojų, apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių kasų, skaičius padidėjo 235 gyventojais. Per 2019 metus sumažėjo 143 gyventojais, per 2018 metus sumažėjo 367 gyventojais.

2020 metais sergančių psichikos ligomis padaugėjo 3312 pacientais daugiau negu 2019 metais. Tai galėjo daryti įtaką šalyje paskelbta COVID-19 pandemija.

2020 metais stacionariniam gydymui nukreipta 343 pacientais mažiau, dėl sumažintų stacionarinių paslaugų teikimo, nei 2019 metais.

2020 metais sumažėjo 39-iais į NDNT siunčiamų pacientų skaičius nei 2019 metais, kadangi NDNT tarnyba karantino metu nedirbo ir pacientams invalidumo terminas buvo pratęstas.

3.2. Apsilankymai pas gydytojus (2 lentelė)

2 lentelė

Rodiklis	2019 m.	2020 m.
Aptarnaujamų pacientų skaičius	36052	36287
Sergančiųjų skaičius metų pabaigoje	6652 (iš jų 93 vaikai)	9964 (iš jų 40 vaikų)
Sergančiųjų, kuriems reikalingas ilgalaikis stebėjimas skaičius	1120 (iš jų 421 priklausomybės ligos, 12 vaikų, 5 paaugliai)	1182 (iš jų 402 priklausomybės ligos, 8 vaikai, 7 paaugliai)
Nukreipta į NDNT	223 (iš jų 7 vaikai)	184 (iš jų 26 vaikai)
Neįgalumas (darbingumo lygio netekimas)	344 (iš jų 12 vaikų)	188 (iš jų 26 vaikai)
Nukreipta stacionariniam gydymui	570 (iš to sk. 468 psichikos ligos; 78 priklausomybės ligos, 24 vaikai)	227 (iš to sk. 146 psichikos ligos, 78 priklausomybės ligos, 3 vaikai)
Mokymo programa „Alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai“	45 asmenys	32 asmenys

2020 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.

2020 metais Dienos stacionare padaugėjo 61 pacientu ir jiems suteikiamų stacionare paslaugų (medicinos psichologo, socialinio darbuotojo, slaugytojo) skaičius nei 2019 metais. Tam taip pat turėjo įtakos COVID-19 pandemija.

3.3. Kitų Psichikos sveikatos centro specialistų darbo rodikliai (3 lentelė)

3 lentelė

Rodikliai	2019 m.	2020 m.
Socialinių darbuotojų darbo rodikliai:		
<u>Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:</u>		
• aplankytų namuose pacientų skaičius	31	-
• bendravimas su pacientais, jų šeimos nariais	137	107
• dokumentų pacientams tvarkymas	150	35
• bendravimas su kitomis institucijomis	151	32
<u>Dienos stacionaras:</u>	135	220
• socialinio darbuotojo		
• elgesio pataisos programos užsiėmimai	19	6

Medicinos psichologų darbo rodikliai:		
<u>Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos:</u>		
• individualios	179	339
• šeimos	1	13
<u>Dienos stacionaras</u>	135	490
Psichikos sveikatos slaugytojų darbo rodikliai:		
<u>Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:</u>		
• Savarankiškos slaugytojų paslaugos namuose	447	35
<u>Dienos stacionaras</u>	135	196

3.4. Skundų nagrinėjimas

Skundų neužregistruota.

3.5. Įstaigos kokybės vadybos sistemos tobulinimas

3.5.1. 2020 m. reguliariai buvo peržiūrimas kokybės vadovas ir atliekami jo papildymai bei pakeitimai atnaujinant tvarkos aprašus:

- 1) Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) pildymo tvarka;
- 2) Medicininės pažymos dėl neatvykimo į darbą, užimtumo tarnybą (forma Nr. 094/a) išdavimo ir registravimo tvarka;
- 3) Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo metadonu tvarka;
- 4) VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
- 5) Informacijos pacientui teikimo ir informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka;
- 6) Skalbinių tvarkymo procedūra;
- 7) Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų Kretingos psichikos sveikatos centre atnaujinimo ir teikimo planas;
- 8) VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbo tvarkos taisyklės;
- 9) VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro vidaus tvarkos taisyklės;
- 10) Pacientų laukimo eilių valdymo tvarkos aprašas.

3.5.2. 2020 metais neatitikčių neužregistruota, nepageidaujamų įvykių nebuvo.

3.6. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

Vykiant 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 atsiliėpimus, komentarus, informaciją apie ASPĮ veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus.
4. Skundų dėl korupcijos įstaigoje negauta.

3.7. Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis

3.7.1. VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras (toliau – centras) naudojami elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (toliau – ESPBI IS).

3.7.2. Centras aktyviai įsitraukė į E-sveikatos programą, vykdė darbuotojų mokymus, atnaujino informacinių technologijų tinklą, pradėjo naudoti E-sveikatos platformą IPR IS, kurioje pacientai yra registruojami ir patys gali užsiregistruoti gydytojo psichiatro konsultacijai.

Nuo šiol pacientai centre yra registruojami keturiais būdais:

- 1) paskambinus kontaktiniu numeriu;
- 2) atvykus į įstaigą;
- 3) prisijungus prie E. sveikatos sistemos (IPR IS);
- 4) per mūsų įstaigos išankstinę pacientų registravimo sistemą (KRPSC IPR), kurios nuoroda pateikiama mūsų internetinėje svetainėje.

3.7.3. Siekiant, kad centro lankytojai gautų visą reikiamą informaciją, centro interneto svetainėje nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie įstaigoje teikiamas paslaugas (psichikos dienos stacionaro, psichinės sveikatos priežiūros specialistų konsultavimo nuotoliniu būdu ir kt.) ir vykdomas prevencines programas (psichinės sveikatos stiprinimo ir korupcijos prevencijos programos, antikorporcinės veiklos planas ir kt.). Kad informacija būtų pasiekama kuo didesnei daliai pacientų centro internetinė svetainė yra pritaikyta neįgaliesiems.

3.7.4. Elektroninių receptų per 2020 metus buvo išrašyta 99 proc. Iš jų apie 50% kompensuojami TLK.

4. Informacija apie 2020 m. vykdytus projektus

Per 2020 metus centras projektų nevykdė, nes nebuvo numatyta ir/ar pasirašyta nei viena sutartis.

5. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

5.1. Centro veiklos rezultatai per finansinius metus

2020 m. Centro visos pajamos 394277 Eur, sąnaudos – 369931 Eur. Einamųjų metų veiklos rezultatas – perviršis 24346 Eur. Ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis 13845 Eur. Sukaupias – perviršis 177472 Eur. Sukaupios lėšos bus naudojamos Centro įstatuose numatytai veiklai užtikrinti ir teikiamų paslaugų kokybei gerinti, viešojo intereso poreikiams tenkinti.

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

Kretingos rajono savivaldybės taryba yra Centro steigėjas ir vienintelis dalininkas. Centro dalininko įnašų 2020 m. nebuvo. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, pagal panaudos sutartį su Kretingos r. savivaldybės administracija gautas turtas, kurio įsigijimo vertė 35396,75 Eur, buvo gražintas panaudos teikėjui. Kretingos r. savivaldybės tarybos sprendimu 2020 metų pabaigoje buvo pasirašyta su Kretingos r. savivaldybės administracija patikėjimo teisės sutartis dėl patalpų, kurių įsigijimo vertė 173825,08 Eur, perdavimo centrui.

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

5.3.1. Per 2020 metus gautos lėšos ir jų šaltiniai (4 lentelė)

4 lentelė

Gautos pajamos	2019 m. Eur	2020 m. Eur
PSDF biudžeto lėšos (iš visų 5 TLK)	317778	348914
Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ESSF lėšos)	4511	–
Valstybės biudžeto	16155	362
Pajamos už mokamas paslaugas	13941	15743
Finansinė parama iš fizinių asmenų	276	101

Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“ nepiniginėmis lėšomis	5614	–
Atsargos iš valstybės biudžeto (nepiniginėmis lėšomis)	–	1229
Atsargos iš savivaldybės biudžeto (nepiniginėmis lėšomis)	–	2818
Atsargos iš kitų šaltinių (nepiniginėmis lėšomis)	–	295

Pagal pasirašytą sutartį su Klaipėdos TLK, dienos stacionaras per 2020 metus nesuteikė paslaugų už 22 227,96 Eur.

Per 2020 metus gyventojų, apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių kasų, skaičius išaugo 235 gyventojais, kai tuo tarpu per 2019 metus sumažėjo 143 gyventojais, o per 2018 metus 367 gyventojais.

Be „Suaugusiųjų dienos stacionaro“ paslaugų, įstaiga per 2020 metus uždirbo 245 759,02 Eur, tai yra 26951,80 Eur – kurie sudaro 12,32 % daugiau, lyginant su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu. Už gerus darbo rezultatus (hospitalizuotų asmenų dėl diagnozuoto F20 kodo) per 2020 metus papildomai gauta iš TLK 11 237,50 Eur.

Per 2020 m. Centras pajamų iš TLK uždirbo 13,6 % daugiau, nei per 2019 m., tai sudaro 43382 Eur.

5.3.2. Gautų lėšų panaudojimas 2020 metais:

- 1) darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 289017 Eur;
- 2) ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 38031 Eur;
- 3) komunalinėms ir ryšio paslaugoms – 11341 Eur;
- 4) komandiruočių išlaidoms – 138 Eur;
- 5) transporto išlaidoms – 548 Eur;
- 6) kvalifikacijai kelti – 1828 Eur;
- 7) sunaudotų atsargų savikaina – 13091 Eur;
- 8) paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos – 7223 Eur;
- 9) kitoms paslaugoms – 6895 Eur;
- 10) kitoms išlaidoms – 1819 Eur.

5.4 VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio 2019-2020 metų darbo užmokesčio palyginimas (5 lentelė)

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metus	2019 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR	Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 metų	2020 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR
1	2	3	4	5	6
	Iš viso darbuotojų:	18	1390,99	18	1625,94
1.	Administracija	4	1560,35	4	2016,16
2.	Gydytojai	4	2461,44	4	2934,16
3.	Slaugytojai	3	992,53	3	1082,83
4.	Kitas personalas,	6	1173,61	6	1361,70

	teikiantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugas				
5.	Kitas personalas	1	571,51	1	691,62

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-153 patvirtintas leistinas darbo užmokesčio normatyvas kartu su mokesčiu SODRAI ir lėšomis už nepanaudotas atostogas – 80% nuo visų pajamų.

Per 2020 metus uždirbta pajamų iš viso – 362376 Eur.

Per 2020 metus patirtos darbo užmokesčio ir SODROS sąnaudos su atostogų rezervu sudaro 289017 Eur.

Darbo užmokesčio fondas (DUF) už 2020 metus su nepanaudotų atostogų rezervu sudaro 79,76%.

Nepanaudota DUF dalis – 0,24%, kas sudaro apie 884 Eur.

2020 metų vidutinės 1 mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 20763,66 Eur (kai 2019 m. sudarė 22133 Eur).

5.5. Kretingos PSC išlaidų, patirtų 2020 metais palyginimas su išlaidomis patirtomis 2019 metais (6 lentelė):

Per 2020 metus sąnaudų patirta 0,84 % mažiau nei 2019 metais, tai sudaro 3116 Eur.

Per minėtą laikotarpį darbo užmokesčio fondo (DUF) sąnaudos padidėjo 15,99 %, kas sudaro 39853 Eur lyginant su praėjusiais metais, tai lėmė du kartus didintas darbo užmokesčio bazinis dydis ir kintamosios dalies procento dydis. Per 2020 metais skatinimo išmokų už gerus darbo rezultatus išmokėta 121190 Eur, o 2019 metais darbuotojams skatinimo išmokų už gerus veiklos rezultatus – 3940 Eur. Nuo 2020 metų sausio mėn. patvirtintas bazinis darbo užmokesčio dydis – 555 Eur, o nuo 2020 metų gegužės mėn. – 590 Eur. Per 2020 metus darbo užmokesčio bazinis dydis padėjo 8,26 %. Išeitinių kompensacijų ir nepanaudotų atostogų kompensacijų išmokų suma sudaro 5614 Eur.

Komunalinių ir ryšio paslaugos sąnaudos sumažėjo apie 4,7 %. Tai lėmė mažesnės šildymo sąnaudos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos išaugo apie 0,44 %. Patirtos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sumoje 27198 Eur kompensuojamos ES fondo, valstybės ir savivaldybės finansavimo pajamomis.

Remonto ir eksploatacinės sąnaudos išaugo daugiau nei šešis kartus. Tam įtakoję VĮ Kretingos ligoninei pagal sutartį pervesta 4000 Eur už elektros tinklų prisijungimo darbus, atlikti vandentiekio ir kanalizacijos remonto darbai už 800 Eur, atlikta medicininės įrangos patikra už 207 Eur.

Komandiruočių sąnaudos sumažėjo daugiau nei penkis kartus.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo daugiau nei du kartus.

Medžiagų ir kanceliarinių prekių sąnaudos išaugo 13,82 %, iš Kretingos r. savivaldybės administracijos neatlygintinai gauta atsargų už 4342 Eur, tai apsaugos ir dezinfekcinės priemonės.

Inventoriaus sąnaudų sumažėjo apie 44,9 %.

Draudimo sąnaudos sumažėjo apie tris kartus, nes nebeliko prievolės pirkti profesinės, civilinės atsakomybės draudimo.

Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo apie aštuonis kartus.

Tai sudaro:

- 1) pacientų ištyrimas DISC metodika – 120 Eur;
- 2) E-sveikata programos konsultacijos – 960 Eur;
- 3) darbuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas – 146 Eur;
- 4) VĮ Registrų centro JAR duomenų tvarkymas – 126 Eur;

- 5) apsaugos paslaugos – 424 Eur;
 6) kilimėlių aptarnavimas – 207 Eur;
 7) geriamas vanduo – 376 Eur;
 8) darbų saugos paslaugos – 1225 Eur, spaudos, teisės aktų sąvadų prenumerata – 919 Eur;
 9) kitos neišvardytos paslaugos – 559 Eur.

Kitos sąnaudos išaugo daugiau nei septynis kartus, tai lėmė įmokos Valstybinei ligonių kasai už pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimą 319 Eur ir advokato paslaugos 1500 Eur.

Centras per 2020 metus pagrindinės veiklos sąnaudų patyrė apie 0,83% arba 3116 Eur mažiau nei 2019 metais.

6 lentelė

Išlaidų pavadinimas	2019 m. (Eur)	2020 m. (Eur)	%	Pokytis (Eur)
Darbo užmokestis su SODRA	249164	289017	1115,99	39853
Darbo užmokestis su SODRA iš valstybės biudžeto finansavimo	3527	-	-	-3527
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	37863	38031	104,44	168
Šildymas	4241	2945	69,44	-1296
Elektros energija	1626	1582	97,29	-44
Vandentiekis kanalizacija	302	302	-	-
Ryšių paslaugos	658	674	102,43	16
Kitos komunalinės paslaugos	5073	5838	115,08	765
Komandiruočių sąnaudos	791	138	-	-653
Transporto sąnaudos	1257	435	-	-822
Degalai	673	113	16,79	-560
Kvalifikacijos kėlimas	5137	1828	35,58	-3309
Medžiagos, kanceliarinės prekės	4596	5231	113,82	635
Neatlygintinai gautos medžiagos	-	4342	-	4342
Inventorius	3782	2084	55,10	-1698
Medikamentai	527	338	64,14	-189
Maisto produktai	1413	1096	77,57	-317
Maisto produktai labdara	7109	-	-	-7109
Laboratorijos paslaugos	1949	940	48,23	-1009
Draudimas	1234	392	31,77	-842
Skalbimo paslaugos	8	8	-	-
Remonto ir ekspl. sąnaudos	1068	7223	432,39	6155
Reklamos, reprezentacinės išlaidos	212	127	59,91	-85
Banko paslaugos	237	366	154,43	129
Kitos sąnaudos	243	1819	-	1576
Kitų paslaugų sąnaudos	40357	5062	147,31	-35295
Iš viso :	373047	369931	99,16	-3116

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

Ilgalaikio turto per 2020 metus įsigyta už 3630 Eur, tai sudaro:

- 1) medicininė įranga – 1530 Eur;

2) kompiuterinė įranga – 2100 Eur.

Kretingos r. savivaldybės tarybos sprendimu, pagal patikėjimo teisės sutartį, Kretingos r. savivaldybės administracija perdavė negyvenamas patalpas, kurių įsigijimo vertė 173825 Eur. Sutartis pasirašyta dvidešimčiai metų.

5.7. Centro sąnaudos per 2020 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 metais sudaro 369931 Eur (tame skaičiuje sąnaudos kompensuotos finansavimo pajamomis sudarė 31901 Eur).

Iš jų darbo užmokesčio ir socialiniam draudimui su atostogų rezervu išlaidos sudarė 289017 Eur, tai yra 73,30% nuo visų pagrindinės veiklos pajamų ir 79,76% nuo visų uždirbtų pajamų.

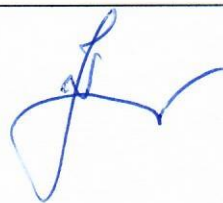
6. Veiklos užduočių įvykdymas (7 lentelė)

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	Būti nenuostolingai	Įstaiga 2020 m. gavo 394277 eurų pajamų ir patyrė 369931 eurų sąnaudų. Metus pabaigė turėdama 24346 eurų perviršį
2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti	99 proc.
3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Ne daugiau kaip 7,2 proc.	9,49 proc.
4.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Įsipareigojimų koeficientas ne daugiau kaip 0,10	0,06
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Nenustatoma	
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	Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas sustabdytas

5.	IS technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sistemoje mastas	ASPI IS įdiegtas vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas	KPSC naudoja ESPBI IS. Naudojama IPR IS. Elektroninių receptų išrašyta 99%. Naudojama vaistų suderinamumo tikrinimo funkcija.
6.	Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal SAM nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Per metus suteikta 13060 ambulatorinių paslaugų. Dienos stacionare gydėsi 135 pacientai.
7.	Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Gyd. psichiatras 0–7 d. 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 suteikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų 16044.
III. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:			
1.	Absoliutaus likvidumo rodiklis	Nuo 0,5 iki 1	6,63
2.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 1	3 vnt.
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 centro direktorius



Vidmantas Jurgaitis