

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir
viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos
ataskaitos rengimo tvarkos aprašo
1 priedas

VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras

(asignavimų valdytojo pavadinimas)

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020-03-22

Kelmė

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

1.1. VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Direktorius,

Vyr. finansininkas,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Vaikų ir paauglių psichiatras,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniai darbuotojai ,

Valytojas,

1.5. 2019m. Apžvalga

- 2019 m. didžiausiu iššūkiu buvo įstaigos persikėlimas į kitas patalpas,vyko vidaus remonto darbai, šilumos sistemos atnaujinimas, pastato apšiltinimo darbai. Šios išlaidos leido užtikrinti tinkamas sąlygas dirbti, bei sumažinti planuotas išlaidas elektros energijai.

- Mažėjant prisirašiusiųjų įstaigoje asmenų skaičiui, kurių šiemet sumažėjo 653 asm., atitinkamai mažėja įstaigos finansavimas, per metus daugiau nei 9% padidėjo nedraustų pacientų kuriems paslaugų prieinamumas gali būti apsunkintas.
- Siekiant užtikrinti įtaigos finansinį stabilumą, pradėta teikti daugiau mokamų paslaugų, psichiatrų teikiamų mokamų paslaugų išaugo 177.5% ir psichologų teikiamų paslaugų išaugo 1038%. Skaičiuojant visas skatinamąsias paslaugas šių finansavimas išaugo beveik 96 %. Nuosekliai gerinant paslaugų kokybę, pasiekti dar geresni gerų darbo rezultatų kriterijai, užtikrino 118% didesnę papildomą apmokėjimą iš PSDF.
- Vykdomas alkoholio vartojimo rizikos vertinimas, užtikrinamas kokybiškesnis priklausomybės ligomis sergančiųjų atrinkimas, pritraukiamas papildomas finansavimas, rizikos vertinimo skalių pildymas išaugo 390%
- Mažėjant įprastinių psichologinių konsultavimų skaičiui, daugiau nei keletą kartų padidintos psichologinių psichoterapinių intervencijų apimtys, pritrauktos papildomos lėšos už suteiktas skatinamąsias paslaugas.
- 2019m. padidėjęs finansavimas iš PSDF suteikė galimybes padidinti personalo atlyginimus remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, išlaikyti darbovietės konkurencingumą.
- Nepaisant patirtų papildomų išlaidų ir neigiamų 2018m. finansinių rodiklių, 2019m. įstaiga dirbo pelningai.
- Darbo užmokesčio kitimas nuo 2019 metų rugsėjo 1d.

Eil. Nr.	Pareigybė 2018m.	DU iki Rugsėjo 1d. Eur.	Padidėjimas		DU nuo 2019m.rugsėjo 1d. Eur.
			Eurais	%	
1.	Psich.sveik.slaugytoja 0,5 et	440,84	44,08	10	484,92
2.	Psich.sveik.slaugytoja 1 et	881,68	88,17	10	969,85
3.	Med.psichologė 1,5 et	1294,10	194,12	15	1488,22
4.	Soc.darbuotoja 1,5 et	1117,50	335,25	30	1452,75

1.6. Įstaigos veiklos rezultatai.

Rodikliai	n-1*		n*		Pokytis (+/-)	
	Abs. sk.	Pro c.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla	26790	X	26019	X	-771	-2,87%
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius Iš jų:	27019	X	26366	X	-653	-2,4%
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius	1638	6,2 %	1793	6,8%	155	9,4%
Viso apsilankymų	17488	X	16964	X	-524	-3%
Profilaktinių patikrinimų skaičius	1825	X	1928	X	103	5,6%

Apsilankymai pas gyd.psichiatrus	6985	X	6454	X	-531	-7,6%
Gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)	231	X	431	X	200	86,5%
Gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)	318	X	421	X	103	32,3%
Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas	10	X	4	X	-6	-60%
Mokamos paslaugos (visos mokamos)	58	X	161	X	103	177,5%
Įprastiniai psilankymai pas medicinos psichologus	683	X	225	X	-458	-67%
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali	75	X	503	X	428	570,6%
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė	77	X	261	X	184	239%
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos	49	X	39	X	-10	-20,4%
Mokamos paslaugos (teikiamos psichiatru)	13	X	148	X	135	1038%
Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas	319	x	1565	X	1246	390,6%

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cent.) . Dalininko įnašas nesikeitė.

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų pajamų šaltiniai	Suma, Eurais		Pokytis (+/-)	
		n-1	n	Eurais	Procentais
Iš viso gauta pajamų:		173292	196395	23103	13,3%
1.	Iš PSDF biudžeto	148699	170498	21799	14,6%
	Iš jų už:				
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	130285	138291	8006	6,1%
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	7921	15505	7584	95,7%

1.3.	Slaugos paslaugos namuose	5029	4764	-265	-5,2%
1.4.	Gerus darbo rezultatus	5464	11938	6474	118,4%
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų Iš jų už:	8438	11901	3463	41%
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	8438	11901	3463	41%
3.	Kitos gautos pajamos Iš jų už:	26	113	87	334,6%
3.1.	2% GPM	11	28	17	154,5%
3.2.	Finansinė investicinė veikla				
3.3.	Ilgalaikio turto pardavimas		50	50	100%
3.4.	Medžiagos gautos neatlygtinai	15	35	20	133,3%
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos	15850	13476	-2374	-15%
5.	VIP lėšos				
6.	ES ir valstybės biudžeto lėšos	279	407	128	45,9%

3.2. Įstaigos išlaidos.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų(sanauđų) pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Iš viso išlaidų:		180788	X	195697	X	14909	8,25%
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	128949	71,3%	167249	85,4%	38300	29,7%
	Iš jų projekto lėšos:	9935,96	5,5%	13242	6,7%	3306	33,2%
2.	Socialinio draudimo įmokoms	40906	22,6%	3377	1,7%	-37529	-91,7%
	Iš jų projekto lėšos:	3296,39	1,8%	234	0,1%	-3062	-92,8%

3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	4631	2,5%	4218	2,2%	-413	-8,9%
4.	Draudimui	389	0,1%	333	0,2%	-56	-14,4%
5.	Transportui	472	0,2%	43	0,02%	-429	-90,8%
	Iš jų projekto lėšos:	2717,65					
6.	Komandiruotėms	141	0,07%	535	0,27%	394	279,4%
7.	Kvalifikacijos kėlimui	0	0%	435	0,22%	435	100%
8.	Kitos išlaidos	4826	2,6%	19088	9,75%	14262	295,5%
9.	Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei						
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	474	0,26%	419	0,21%	-55	-11,6%
Veiklos rezultatas		-7496	X	698	X	8194	1173,9%

3.3. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		n-1*	n
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	440	711
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	12817	15292

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	n-1**	n		
		Suma Eur	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
1.	Archyvo stelažai	0	1	813	813
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:		0	1	813	813

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1.	Įstaigos valdymo išlaidos	33426	18,4%	42198	21,5%	8772	26,2%

Valdymo išlaidos didėjo dėl vadovo darbo užmokesčio pasikeitimo nuo 2019 m.rugsėjo 1d. Vadovo darbo užmokestis perskaičiuotas remiantis įstatymo Nr.XIII-1762 2018 m. gruodžio 13d. LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr.I-1367 15¹ ir 15² straipsnių pakeitimu .

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

Darbuotojai	Ataskaitinių metų sausio 1 d.		Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Gydytojai Iš jų:	4	2,6	4	2,1	3,5	2	4	1,6
Gyd.psichiatras	3	2,50	3	2	2,5	1,9	3	1,5
Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Slaugos personalas Iš jų:	4	4,08	4	4,5	6	4,73	4,67	4,5
Psichologas	1	1,5	1	1,5	2,5	1,6	1	1,5

Psich. sveikatos slaugytojos	2	1,54	2	1,5	2	1,5	2,67	1,5
Soc.darbuotojai	1	1,54	1	1,5	1,5	1,63	1	1,5
Kitas personalas	1	0,5	1	0,5	2	1,25	1	0,5
Iš viso:	12	8,68	11	8,6	13,5	9,48	11,67	8,1

Darbuotojų kaita vyko tarp gydytojų psichiatrių (dvi priimtos ir dvi atleistos) ir psichikos. sveikatos slaugytojų (viena priimta ir viena atleista).

7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

Projekto pavadinimas	„Psichikos sveikatos gerinimo, smurto ir savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Kelmės rajono savivaldybėje“
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Įgyvendintas
Projekto pareiškėjas	VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras
Projekto trukmė	Vieni metai
Projekto partneriai	Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius
Finansavimo/paramos šaltiniai	Kelmės rajono savivaldybė
Projekto vertė	13476,02 Eurų
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	100%
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas. Psichiatriinių paslaugų ir pagalbos tęstinumo užtikrinimas.
Asmuo kontaktams	Rokas Laurinaitis

Įstaiga 2019m. dalyvavo Kelmės rajono smurto mažinimo ir savižudybių prevencijos programoje, Kelmės rajono neveiksnių asmenų peržiūrėjimo programoje , Kelmės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijoje ir Kelmės rajono smurtinį elgesį keičiančioje programoje.