

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021-04-07

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, psichologo paslaugos,
psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Direktorius,

Vyr. finansininkas,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniai darbuotojai ,

Valytojas.

1.5. 2020 m. apžvalga

- Mažėjant prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičiui, kurių 2020m. sumažėjo 556 asm., atitinkamai mažėja įstaigos finansavimas, mažėja jaunų žmonių, proporcingai didėja dažniau sergančių vyresnio amžiaus asmenų
- Dėl pandemijos ir judėjimo apribojimo buvo mažiau suteikta mokamų paslaugų, psichiatrų teikiamų mokamų paslaugų sumažėjo 32,4%, beveik neteiktos mokamos psichologo konsultacijos. Sumažėjo smurtinį elgesį keičiančios programos teikimas.
- Skaičiuojant visas skatinamąsias paslaugas šių finansavimas sumažėjo 25 %, didžiausias sumažėjimas stebėtas dėl apribotų gydytojo psichiatro vizitų namuose.
- Per pastaruosius 2 metus, nuosekliai gerinant paslaugų kokybę, pasiekti dar geresni gerų darbo rezultatų kriterijai, 2018- 25%, 2019-16%, 2020-12%, ir užtikrino reitingavime iš vertinimo 1 sąlyginio vieneto pakilti iki 3 sąlyginio vieneto (geriausias galimas rodiklis) užtikrino 30,7% didesnę 2020m. apmokėjamą iš PSDF už gerus darbo rezultatus.
- Sumažėjo vykdomo alkoholio vartojimo rizikos vertinimų, mažėjo įprastinių psichologinių konsultavimų skaičius, mažėjo psichologinių psichoterapinių intervencijų apimtys, beveik nebuvo suteikta grupinių

psichoterapinių intervencijų, tačiau išliko panašus kiekis individualių konsultacijų ir pradėtos teikti nuotolinės psichologinės konsultacijos kurių anksčiau nebuvo galima teikti.

- 2020m. nuo balandžio 1 d. padidėjęs finansavimas iš PSDF suteikė galimybes padidinti personalo atlyginimus remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, išlaikyti darbovietės konkurencingumą.
- Vienas didžiausių iššūkių, psichiatrių kaita. Sausio mėn. išėjo vaikų paauglių psichiatrė, vos tik prasidėjus pandemijai išėjo suaugusių psichiatrė, teko prisitaikyti, ieškoti naujų gydytojų pandemijos eigoje. Šiuo metu dirba 2 psichiatrai, nuo 2021-07 vėl turėsime pilną komandą.
- Sumažėjo vizitų pas gydytojus psichiatrus dėl pandemijos metu perorientuotų paslaugų teikimo, dažniau išrašomas medikamentinis gydymas ilgesniam laikotarpiui (priemonė mažinti judėjimą ir pasekmė – pacientai pageidauja retesnių konsultacijų vengdami apsilankymų gydymo įstaigose), kas leido daugiau orientuotis į naujų susirgimų gydymą, reikalaujantį daug didesnių žmogiškųjų išteklių.
- Nepaisant sumažėjusio papildomai apmokamų paslaugų teikimo ir išaugusių veiklos išlaidų dėl pandemijos, 2020m. įstaiga dirbo pelningai.
- Darbo užmokesčio kitimas nuo 2020 metų balandžio 1d.:

Eil. Nr.	Pareigybė	DU iki Balandžio 1d. Eur.	Padidėjimas	DU nuo 2020 m. Balandžio 1d. Eur.
1.	Gyd.psichiatras 1 et.	2561,92	11,7%	2861,92
2.	Psich.sveik.slaugytoja 1 et.	969,85	43%	1389,85
3.	Soc.darbuotoja 1 et.	968,5	17,9%	1141,83

1.6. Įstaigos veiklos rezultatai.

Rodikliai	n-1*		n*		Pokytis (+/-)	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla	26019	X	25383	X	-636	-2,4%
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius Iš jų:	26366	X	25810	X	-556	-2,1%
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius	1793	6,8%	1410	5,5%	-383	-21%
Viso apsilankymų/paslaugų	17017	X	12227	X	-4790	-28%
Profilaktinių patikrinimų skaičius	1928	X	1322	X	-606	-31%

Apsilankymai pas gyd.psichiatrus	6189	X	4651	X	-1538	-25%
Gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)	431	X	172	X	-259	-60%

Gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)	421	X	183	X	-238	-56%
Medicinos psichologo konsultacijos:	1075	X	609	X	-466	-43%
Mokamos paslaugos (teikiamos psichiatru)	148	X	56	X	-92	-62%
Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas	1565	X	1077	X	-488	-31%

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:		196395	197867	1472	0,7%
1.	Iš PSDF biudžeto Iš jų už:	170498	185808	15310	9%
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	138291	156026	17735	12,8%
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	15505	11630	-3875	-25%
1.3.	Slaugos paslaugos namuose	4764	2552	-2212	-46,4%
1.4.	Gerus darbo rezultatus	11938	15600	3662	30,7%
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų Iš jų už: Profilaktinius sveikatos patikrinimus	11901	10951	-950	-8%
3.	Kitos gautos pajamos Iš jų už:	113	80	-33	-29%
3.1.	2% GPM	28	24	-4	-14%
3.2.	Finansinė investicinė veikla		0		

3.3	Ilgalaikio turto pardavimas	50	0	-50	-100%
3.4	Medžiagos gautos neatlygtinai	35	56	21	60%
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos	13476	543	-12933	-96%
5.	VIP lėšos				
6.	ES ir valstybės biudžeto lėšos	407	484	77	19%

3.2. Įstaigos išlaidos.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Iš viso išlaidų:		195697	X	197133	X	1436	0,7%
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	167249	85,4%	178260	90%	11011	6,6%
	Iš jų projekto lėšos:	13242	6,7%			-13242	-100%
2.	Socialinio draudimo įmokoms	3377	21,7%	3574	1,8%	-197	-5,8%
	Iš jų projekto lėšos:	234	0,1%			-234	-100%
3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	4218	2,2%	3073	1,6%	-1145	-27%
4.	Draudimui	333	0,2%	91	0,05%	-242	-72,6%
5.	Transportui	43	0,02%	0		-43	-100%
	Iš jų projekto lėšos:						
6.	Komandiruotėms	535	0,27%	0		-535	-100%
7.	Kvalifikacijos kėlimui	435	0,22%	114	0,06%	-321	-73,8%
8.	Kitos išlaidos	19088	9,75%	11683	5,9%	-7405	-38,8%
9.	Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei						
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	419	0,21%	338	0,17%	-81	-19,3%
Veiklos rezultatas		698	X	734	X	36	5,1%

3.3. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		n-1*	n
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	711	482
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	15292	17126

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turą.

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

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	42198	21,5%	48565	25%	6367	15%

Valdymo išlaidos didėjo dėl vadovo, pagal papildomą susitarimą dirbančio gyd.psichiatru darbo užmokesčio pasikeitimo nuo 2020 m. balandžio 1d.

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	2,1	3	1,5	4	1,6	3,4	1,7
Gyd.psichiatras	3	2	3	1,5	3	1,5	3,4	1,7
Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras	1	0,1			1	0,1		
Slaugos personalas Iš jų:	4	4,5	4	4,5	4,67	4,5	4	4,5
Psichologas	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
Psich. sveikatos slaugytojos	2	1,5	2	1,5	2,67	1,5	2	1,5
Soc.darbuotojai	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
Kitas personalas	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5
Iš viso:	12	8,68	10	8	11,67	8,1	10,4	8,2

Darbuotojų kaita vyko tarp gydytojų: atleista gyd. psichiatrė, vaikų ir paauglių gyd. psichiatrė.

7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

Įstaiga 2020m. 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.

Direktorius

Rokas Laurinaitis