**Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos**

**psichikos sveikatos centro 2021 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 | Direktorius Vidmantas Jurgaitis el. p. direktorius@kretingospsc.lt |

**Centro vizija -** akredituotas,atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais 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 apimtis 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.

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 2021 metais (1 lentelė)**

Centre 2021 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. Pritarus stebėtojų tarybai nuo 2021 m. gegužės mėn. įsteigtas registratoriaus etatas. 2021 m. sausio 1 d. užimta 14,50 etato, patvirtintas etatų skaičius – 15,25.

Visi gydytojai ir slaugytojai turi licencijas sveikatos priežiūros veiklai. Specialistai dirba komandinio darbo principu. Darbuotojų kaita nedidelė, kas rodo, kad darbuotojai patenkinti darbo sąlygomis ir nusistovėjusia darbo tvarka. Per 2021 m. iš darbo išėjo 2 darbuotojai ir atėjo 1 naujas 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 (2021 m. sausio 1 d.) | Fizinių asmenų skaičius(2021 m. gruodžio 31d.) | Užimtų etatų skaičius(2021 m. sausio 1 d.) | Užimtų etatų skaičius(2021 m. gruodžio 31 d.) | Vidutinis darbuotojų amžius (metais) |
| 1. | Gydytojai | 4 | 4 | 2.50 | 2.50 | 62 |
| 2. | Psichikos sveikatos slaugytojos | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 | 53 |
| 3. | Psichoterapeutas | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 55 |
| 4. | Medicinos psichologai | 2 | 2  | 2.10 | 2.10 | 43 |
| 5. | Socialiniaidarbuotojai | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 43 |
| 6. | Registratorius | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 64 |
| 7 | Kiti | 5 | 5 | 3.90 | 3.65 | 57 |
|  | IŠ VISO: | 18 | 18 | 14.50 | 14.50 | 51 |

2021 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 2021m. sumažėjo 140 gyventojų apdraustųjų privalomu sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių ligonių kasų, o per 2020 metus gyventojų, apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių kasų, skaičius buvo padidėjęs 235 gyventojais. Per 2019 metus sumažėjo 143 gyventojais, per 2018 metus sumažėjo 367 gyventojais.

2021 metai metais sergančių psichikos ligomis padaugėjo 1377 pacientais daugiau, negu 2020 metais, nors 2020 metais sergančių psichikos ligomis padaugėjo 3312 pacientais daugiau, negu 2019 metais. Tai galėjo įtakoti šalyje paskelbta COVID-19 pandemija.

2021 metais stacionariniam gydymui nukreipta 24 pacientais mažiau negu 2020 m. (343 pacientai).

2021 metais sumažėjo į NDNT siunčiamų pacientų skaičius 9 nei 2020 metais (39). nes NDNT tarnyba karantino metu dirbo nuotoliniu būdu ir pacientams invalidumo terminas buvo pratęsiamas.

**3.2. Apsilankymai pas gydytojus (2 lentelė)**

 2 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodiklis** | **2020 m.** | **2021 m.** |
| **Aptarnaujamų pacientų skaičius** | 36287 | 36147 |
| **Sergančiųjų skaičius metų pabaigoje**  | 9964(iš jų 40 vaikų) | 11341(iš jų 26 vaikai) |
| **Nukreipta į NDNT**  | 184 (iš jų 26 vaikai) |  |
| **Neįgalumas (darbingumo lygio netekimas)**  | 188 (iš jų 26 vaikai) | 175 (iš jų 24vaikai) |
| **Nukreipta stacionariniam gydymui**  | 227 ( iš to sk. 146 psichikos ligos, 78 priklausomybės ligos, 3 vaikai) | 203 (iš to sk. 130 psichikos ligos, 47 priklausomybės ligos, 2 vaikai) |
| **Mokymo programa „Alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai“** | 32 asmenys | 38 asmenys |

2021 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.

2021 metais padaugėjo Dienos stacionare 9 pacientais ir jiems suteikiamų stacionare paslaugų skaičius medicinos psichologo, socialinio darbuotojo, slaugytojo nei 2019 metais. Tai taip pat turėjo įtakos COVID-19 pandemija.

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

 3 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | **2020 m.** | **2021 m.** |
| **Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia specialistų komanda**Komandoje dirba:4 gydytojai-psichiatrai, medicinos psichologas,psichoterapeutas,1 socialinis darbuotojas,1 psichikos sveikatos slaugytoja.Suteikta paslaugų | 9964 | 11341 |
| **Dienos stacionaras**Dienos stacionaro komanda:1 gydytojas psichiatras,1psichologas-psichoterapeutas, 2 socialiniai darbuotojai,1 psichikos sveikatos slaugytoja.Suteikta paslaugų Dienos stacionare | 2034 | 2352 |

**3.4. Skundų nagrinėjimas**

Skundų neužregistruota.

**3.5. Įstaigos kokybės vadybos sistemos tobulinimas**

Per 2021 m. atlikti auditai:

* 2021 m. balandžio 2 d. Asmens sveikatos istorijų (forma Nr. 025/a) pildymo atitikimas tvarkos reikalavimams.
* 2021 m. birželio 15 d. Mokamų paslaugų už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 15 d. auditas.
* 2021 m. lapkričio 24 d. Asmens duomenų konfidencialumo užtikrinimo auditas.

Per 2021 m. atnaujinti/parengti nauji tvarkos aprašai:

* Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kretingos psichikos sveikatos centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.
* Paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašas.
* Informacijos pacientui teikimo ir informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka.
* Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašas.
* Pacientų laukimo eilių valdymo tvarkos aprašas.
* Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašas.
* Medicinos psichologo pareiginiai nuostatai.
* Registratoriaus pareiginiai nuostatai.
* Medicinos auditoriaus pareiginiai nuostatai.

**3.6. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas**

Vykdant korupcijos prevencijos VšĮ Kretingos PSC priemonių planą 2021 metais:

1. Centro 2021 m. gegužės 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-23 patvirtintas „VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas“.
2. Centro 2021 m. sausio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-6 patvirtintas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas.
3. Centro internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie gautas dovanas, gautą bei suteiktą paramą.
4. Centro internetinėje svetainėje, korupcijos skiltyje, patalpinta nuoroda į Savivaldybės internetinės svetainės skiltį „Pranešėjų apsauga“.
5. Centre darbuotojai nuolat informuojami apie vykstančius mokymus susijusius su korupcijos prevencija ir viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais.
6. 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.
7. Nuolat atnaujinama informacija specialiai korupcijai skirtame įstaigos stende, interneto svetainėje, įstaigoje platinami informaciniai lankstinukai.
8. Viešieji pirkimai vykdomi nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.
9. Skundų dėl korupcijos įstaigoje negauta.

**3.7. Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis**

3.7.1. VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras (toliau – centras) naudojasi elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (toliau - ESPBI IS), E - sveikatos išankstine pacientų registravimo platforma (IPR IS).

3.7.2. 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 internetinėje 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, antikorupcinės veiklos planas ir kt.) ir kitą įstaigos pacientams aktualią informaciją.

3.7.4. Elektroninių receptų per 2021 metus buvo išrašyta 99 proc. Iš jų apie 50 proc. kompensuojami TLK.

3.7.5. Siekiant, kad Centro paslaugos būtų prieinamesnės platesnei auditorijai ir taupydami įstaigos resursus Centro darbuotojai tobulina įgūdžius informacijos perdavimui el. paštu, naudojimuisi įvairiomis nuotoliniam darbui ir mokymuisi skirtomis platformomis.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacinių technologių diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)** | **Siektina reikšmė** | **Pasiekta reikšmė** |
| ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas naudojamas visa apimtimi | Taip |
| ASPĮ yra IPR IS dalyvis | Taip |
| Ne mažiau kaip 98% visų E063 išrašoma el. būdu | El. receptų per 2021 m. buvo išrašyta 99 proc.. Iš jų apie 50% kompensuojami TLK |
| Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės sistemos infrastruktūros saugumo dokumentacija  | Taip |

**4. Informacija apie 2021 m. vykdytus projektus**

Per 2021 metus centras projektų nevykdė, nes nebuvo numatyta ir/ar pasirašyta nei viena sutartis.

1. **Finansinis įstaigos veiklos rezultatas**
	1. **Centro veiklos rezultatai per finansinius metus**

2021 m. Centro visos pajamos – 410518 Eur, sąnaudos – 476680 Eur. Einamųjų metų veiklos rezultatas – deficitas (-66163) Eur. Ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis 24346 Eur. Sukauptas – perviršis 111309 Eur. Sukauptos 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. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-06-30 spendimu Nr. T2-233 „Dėl Kretingos savivaldybės turto investavimo“ buvo nuspręsta investuoti Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigus) 1 eurą ir perduoti jį kaip turtinį įnašą, Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui dalininko (savininko) kapitalui suformuoti. Tokiu spendimu centro dalininko kapitalas buvo padidintas 1,00 Eur ir metų pabaigoje lygus 1,00 Eur.

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

5.3.1. Per 2021 metus gautos lėšos ir jų šaltiniai (4 lentelė)

 4 lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gautos pajamos** | **2020 m. Eur** | **2021 m. Eur** |  |
| PSDF biudžeto lėšos (iš visų 5 TLK) | 348914,00 | 349930,00 |
| Valstybės biudžeto  | 362, 00 | 0,00 |
| Pajamos už mokamas paslaugas iš gydymo įstaigų ir fizinių asmenų | 15743,00 | 21936,00 |
| Finansinė parama iš fizinių asmenų | 101,00 | 41,00 |  |
| Iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto | 0,00 | 99,00 |  |
| Atsargos iš valstybės biudžeto (nepiniginėmis lėšomis) | 1229,00 | 2142,00 |  |
| Atsargos iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto (nepiniginėmis lėšomis) | 2818,00 | 0,00 |  |
| Atsargos iš kitų šaltinių (nepiniginėmis lėšomis) | 295,00 | 0,00 |  |

Pagal pasirašytą sutartį su Klaipėdos TLK, Dienos stacionaras per 2021 metus nesuteikė paslaugų už 7797 Eur**.**

Per 2021 metus gyventojų, apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių kasų, skaičius sumažėjo 60 gyventojų, kai tuo tarpu per 2020 metus padidėjo 235 gyventojais, o per 2019 metus sumažėjo 143 gyventojais.

Be „Suaugusiųjų Dienos stacionaro“ paslaugų, įstaiga per 2021 metus iš PSDF uždirbo 264568 Eur, tai yra 18809 Eur – kas sudaro 7,65 proc. daugiau, lyginant su 2020 metų tuo pačiu laikotarpiu. Už gerus darbo rezultatus (hospitalizuotų asmenų dėl diagnozuoto F20 kodo) per 2021 metus papildomai gauta iš TLK 18819 Eur.

Per 2021 m. Centras pajamų iš TLK uždirbo 4,93 proc. daugiau nei per 2020 m., tai sudaro 17864 Eur.

5.3.2. Gautų lėšų panaudojimas 2021 metais:

1. darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 310229 Eur;
2. komunalinėms ir ryšio paslaugoms – 11536 Eur;
3. komandiruočių išlaidoms – 30 Eur;
4. transporto išlaidoms – 389 Eur;
5. kvalifikacijai kelti – 699 Eur;
6. įsigyta atsargų savikaina – 8619 Eur;
7. paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos – 2967 Eur;
8. kitoms paslaugoms – 7207 Eur;
9. kitoms išlaidoms – 21862 Eur;
10. įsigyta ilgalaikio turto – 7159 Eur.

**5.4 VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio 2020–2021 metų darbo užmokesčio palyginimas (5 lentelė)**

 5 lentelė

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Rodikliai** | **Vidutinis darbuotojų** **skaičius****per 2020 metus** | **2020 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR** | **Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 metų** | **2021 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Iš viso darbuotojų:** | **18** | **1625,94** | **18** | **1736,88** |
| 1. | Administracija | 4 | 2016,16 | 4 | 1915,37 |
| 2. | Gydytojai | 4 | 2934,16 | 4 | 3340,12 |
| 3. | Slaugytojai | 3 | 1082,83 | 3 | 1324,22 |
| 4. | Kitas personalas, teikiantisasmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6 | 1361,70 | 6 | 1365,83 |
| 5. | Kitas personalas | 1 | 691,62 | 1 | 631,41 |

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-04-30 sprendimu Nr. T2-143, Centro direktoriaus 2021-05-17 įsakymu Nr. V-25 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui nustatymo“ patvirtintas leistinas darbo užmokesčio normatyvas kartu su mokesčiu SODRAI ir lėšomis už nepanaudotas atostogas bei darbuotojų, įgijusių teisę į visą senatvės pensiją, išeitinių išmokų ( už 2 mėn.) mokėjimui atidėjiniais – 87 proc. nuo gautų pajamų.

Per 2021 metus gauta pajamų iš viso – 380240 Eur.

Per 2021 metus patirtos darbo užmokesčio ir SODROS sąnaudos su atostogų rezervu ir darbuotojų, įgijusių teisę į visą senatvės pensiją, išeitinių išmokų (už 2 mėn.) mokėjimui atidėjiniais sudaro – 329324 Eur .

Darbo užmokesčio fondas **(DUF)** už 2021 metus sudaro **– 86,61 proc.**

2021 metų vidutinės 1 mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 27444 Eur (kai 2020 m. sudarė 24085 Eur).

**5.5. Kretingos PSC išlaidų, patirtų 2021 metais palyginimas su išlaidomis patirtomis 2020 metais (6 lentelė)**

Per 2021 metus sąnaudų patirta 28,86 proc. daugiau nei 2020 metais. Tai sudaro 106749 Eur.

Per minėtą laikotarpį darbo užmokesčio fondo **(DUF) sąnaudos padidėjo 13,95 proc.**, kas sudaro 40307 Eur lyginant su paėjusiais metais, tai lėmė didintas darbo užmokesčio bazinis dydis ir kintamosios dalies procento dydis, bei pirmą kartą priskaityti darbuotojams, įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją, išeitinių išmokų mokėjimui atidėjiniai. Per 2021 metais proginių ir skatinimo išmokų už gerus darbo rezultatus išmokėta 4823 Eur, o 2020 metais skatinimo išmokų už gerus veiklos rezultatus išmokėta – 12119 Eur. Nuo 2021 metų sausio mėn. patvirtintas bazinis darbo užmokesčio dydis – 607 Eur. Per 2021 metus darbo užmokesčio bazinis dydis padėjo 2,88 proc. Nepanaudotų atostogų kompensacijų išmokų suma sudaro – 958 Eur.

Komunalinių ir ryšio paslaugos sąnaudos padidėjo apie 10,27 proc. Tai lėmė oro temperatūra ir išaugusios paslaugų kainos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos išaugos apie 2,11 proc. Patirtos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sumoje 28474 Eur kompensuojamos ES fondo, valstybės ir savivaldybės finansavimo pajamomis.

Remonto ir eksploatacinės sąnaudos sumažėjo daugiau nei 2,4 kartus.

Komandiruočių sąnaudos sumažėjo daugiau nei keturis kartus.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo apie 2,6 kartus.

Medžiagų, medikamentų ir medicininių priemonių, ūkinio inventoriaus, kanceliarinių prekių sąnaudos sumažėjo 19,72 proc. Iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos netalygintinai gauta AMP Rapid SARS-CoV-2 testų už 2142 Eur.

Transporto sąnaudos sumažėjo apie 8,6 proc.

Išaugo laboratorinių tyrimų paslaugų sąnaudos apie 52,7 proc.

Banko paslaugų sąnaudos išaugo 32,5 proc.

Kitų paslaugų sąnaudos išaugo 2,8 proc.

Tai sudaro:

1. pacientų ištyrimas DISC metodika – 30 Eur;
2. E-sveikata programos konsultacijos – 1160 Eur;
3. darbuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas – 159 Eur;
4. VĮ Registrų centro JAR duomenų tvarkymas ir naujų Centro įstatų įregistravimas – 758 Eur;
5. apsaugos paslaugos – 430 Eur;
6. kilimėlių aptarnavimas – 199 Eur;
7. geriamas vanduo – 538 Eur;
8. darbų saugos paslaugos – 726 Eur, spaudos, teisės aktų sąvadų prenumerata – 848 Eur;
9. medicininių atliekų tvarkymo paslaugos – 247 Eur;
10. kitos neišvardytos paslaugos – 110 Eur.

Kitos sąnaudos smarkiai išaugo, tai lėmė teismo, įvykusio 2021-10-27, nuosprendžiu priteista 20000,00 Eur bauda, kuri pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai, priteista Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginti 52236,98 Eur neturtinė žala, advokato paslaugos 1500,00 Eur, įmokos Valstybinei ligonių kasai už pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimą 362,00 Eur.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  6 lentelė |
|  | **Išlaidų pavadinimas** | **2020 m (Eur)** | **2021 m (Eur)** | **%** | **Pokytis (Eur)** |
|  | Darbo užmokestis su SODRA | 289017,00 | 329324,00 | 113,95 | 40307,00 |
|  | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 38031,00 | 38835,00 | 102,11 | 804,00 |
|  | Šildymas |  |  |   | 2945,00 | 6844,00 | 232,39 | 3899,00 |
|  | Elektros energija | 1582,00 | 1524,00 | 96,33 | -58,00 |
|  | Vandentiekis kanalizacija | 302,00 | 300,00 | 99,34 | -2,00 |
|  | Ryšių paslaugos | 674,00 | 595,00 | 88,28 | -79,00 |
|  | Kitos komunalinės paslaugos | 5838,00 | 3243,00 | 55,55 | -2595,00 |
|  | Komandiruočių sąnaudos | 138,00 | 30,00 | 21,74 | -108,00 |
|  | Transporto sąnaudos | 435,00 | 322,00 | 74,02 | -113,00 |
|  | Degalai | 113,00 | 178,00 | 157,52 | 65,00 |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | 1828,00 | 699,00 | 38,24 | -1129,00 |
|  | Medžiagos, kanceliarinės prekės | 5231,00 | 5025,00 | 96,06 | -206,00 |
|  | Neatlygintinai gautos medžiagos | 4342,00 | 0,00 | 0,00 | -4342,00 |
|  | Inventorius | 2084,00 | 2258,00 | 108,35 | 174,00 |
|  | Medikamentai | 338,00 | 272,00 | 80,47 | -66,00 |
|  | Neatlygintinai gautos medicininės priemonės | 0,00 | 1649,00 | 0,00 | 1649,00 |
|  | Maisto produktai  | 1096,00 | 1305,00 | 119,07 | 209,00 |
|  | Laboratorijos paslaugos | 940,00 | 1435,00 | 152,66 | 495,00 |
|  | Draudimo paslaugos |   | 392,00 | 69,00 | 17,60 | -323,00 |
|  | Skalbimo paslaugos |  | 8,00 | 17,00 | 212,50 | 9,00 |
|  | Remonto ir ekspl. sąnaudos | 7223,00 | 2967,00 | 41,08 | -4256,00 |
|  | Reklamos, reprezentacinės sąnaudos | 127,00 | 0,00 | 0,00 | -127,00 |
|  | Banko paslaugos | 366,00 | 485,00 | 132,51 | 119,00 |
|  | **Kitos sąnaudos** | 1819,00 | 74099,00 | 4073,6% | **72280,00** |
|  |  Kitų paslaugų sąnaudos | 5062,00 | 5205,00 | 102,82 | 143,00 |
|  | **Iš viso :** | **369931,00** | **476680,00** | **128,86** | **106749,00** |

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

 Ilgalaikio turto per 2021 metus įsigyta už 7159 Eur, tai sudaro:

1. nematerialus turtas (antivirusinės programos) – 468 Eur;
2. kitas ilgalaikis turtas (dujiniai katilai 2 vnt.) – 6691 Eur.

**5.7. Centro sąnaudos per 2021 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui**

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 metais sudaro – 476680 Eur (tame skaičiuje sąnaudos kompensuotos finansavimo pajamomis sudarė – 30278 Eur).

Iš jų darbo užmokesčio ir socialiniam draudimo su atostogų rezervui ir darbuotojų, įgijusių teisę į visą senatvės pensiją, išeitinių išmokų (už 2 mėn.) mokėjimui atidėjiniai sąnaudos sudarė – 329324 Eur, tai yra 80,22 proc. nuo visų pagrindinės veiklos pajamų arba 86,61 proc. nuo visų gautų pajamų.

Veiklos finansinių rezultatų rodikliai neįvykdyti dėl LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 10 dalyje numatytų priežasčių.

FNTT nustatė, kad 2016–2019 m. KPSC Dienos stacionare buvo vykdoma nusikalstama paslaugų apskaita, ko pasekoje 2021 m. spalio 27 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendyje buvo priimtas sprendimas pripažinti kaltais buvusią KPSC direktorę Inną Viršilienę ir Juridinį asmenį Kretingos rajono savivaldybės viešąją įstaigą Kretingos psichikos sveikatos centrą. Kretingos psichikos sveikatos centrui priteista 20000,00 Eur. bauda ir 52236,98 Eur. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui neturtinei žalai atlyginti, todėl finansinių rezultatų rodikliai neįvykdyti.

Direktorius Vidmantas Jurgaitis