

# Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus 2011 m. veiklos ataskaita

## I. Įstaigos pristatymas.

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	<a href="mailto:info@kretingospsc.lt">info@kretingospsc.lt</a>
Interneto puslapis	<a href="http://www.kretingospsc.lt">www.kretingospsc.lt</a>
Įstaigos vadovas	Direktorius Juozas Vičius

**CENTRO VIZIJA.** Modernus, patrauklus visuomenei, paslaugų vartotojams ir darbuotojams psichikos sveikatos centras, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais ištekliais, lygiavertis kitų šalies psichikos sveikatos priežiūros įstaigų sistemos partneris.

**PERSONALO MISIJA.** Teikti Kretingos rajono ir kitiems centrą pasirenkantiems šalies gyventojams prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinti specializuotas sveikatos diagnostikos, gydymo, psichikos sveikatos slaugos, reabilitacijos ir socialines reikmes, vykdyti prevencijos programas. Racionaliai naudoti finansų, žmonių ir kitus išteklius bei sveikatos technologijas, veiklą grindžiant sveikatos santykių teismo ir medicinos etikos principais, tenkinti centro pacientų (paslaugų vartotojų) ir visuomenės poreikius bei lūkesčius.

**VEIKLA.** 2011-aisiais metais atšventusiame savo veiklos 10 - metų Kretingos psichikos sveikatos centre teikiama **nemokama būtinoji specializuota bei kvalifikuota pirminio lygio psichiatrijos diagnostika ir gydymas sutrikusios psichikos pacientams, apdraustiems socialiniu draudimu.**

Nesant būtinumo, pačių prašymu ir neapdraustiems privalomuoju socialiniu draudimu, medicinos paslaugas yra mokamos.

**Centre teikiamos šios paslaugos:** gydytojų psichiatų konsultacijos suaugusiesiems ir vaikams, psichologų konsultacijos, medikamentinis gydymas, socialinių darbuotojų konsultacijos, Gydytojų konsultacinės komisijos veikla, organizuojami tyrimai psichikos pacientams, organizuojamos ir vykdomos prevencinės sveikatą stiprinančios programos. Centras kuria dienos stacionaro pagal ES finansuojamą projektą. Centras akredituotas veiklai. Už teikiamas medicininės paslaugas centrui moka Klaipėdos teritorinė ligonių kasa pagal sutartinius įsipareigojimus

**Personalas.** Centre dirba 14 darbuotojų: 4 gydytojai psichiatrai, 2 psichologai, 2 psichikos sveikatos slaugytojos, 2 socialiniai darbuotojai ir po vieną – sekretorė, valytoja, vyr. finansininkas ir direktorius (gydytojas psichiatras, gydytojas psichoterapeutas). Kolektyvo darbui svarbi kiekvieno bendradarbio nuomonė. Ypač svarbūs sprendimai derinami su Stebėtojų taryba, Kretingos savivaldybės vadovybe (Steigėjas) bei Klaipėdos teritorine ligonių kasa. Darbas atliekamas komandiniu principu, laikantis visų demokratijos taisyklių. Visi gydytojai ir slaugytojos licencijuoti.

## **STRATEGINIAI TIKSLAI**

1. Teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal šiuolaikines sveikatos diagnostikos, gydymo ir slaugos technologijas bei diegti pacientų užimtumo naujoves.
2. Užtikrinti centre teikiamų paslaugų prieinamumą kiekvienam visuomenės nariui, ieškančiam paslaugų, susijusių su psichikos problemų sprendimu.
3. Ugdyti darbuotojų profesionalumą, lojalumą centrui ir pasišventimą pacientams.
4. Modernizuoti centro darbo aplinką taip, kad ji būtų graži, jauki ir saugi pacientams bei darbuotojams.

## **VEIKLOS NUOSTATOS**

1. Žinoti pacientų reikmes, analizuoti ir vertinti pacientų atstovų nuomonę, pastabas, pageidavimus, pareiškimus, skundus ir pagal jų teisėtus poreikius gerinti savo veiklą.
2. Įsijausti į pacientų būklę, gerbti jų orumą, pasirinkimo teisę.
3. Laikytis medicinos etikos (deontologijos) principų, užtikrinti paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą, naudoti tik tinkamą ir saugią medicinos įrangą.
4. Užtikrinti pacientams reikalingų paslaugų prieinamumą, saugą ir lygias galimybes, sveikatos santykių teisumą, efektyviai naudoti turimus išteklius.
5. Teikti pacientams kvalifikuotas, atitinkančias šalyje nustatytus reikalavimus ir mūsų galimybes, ambulatorines psichiatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalingas pacientų sveikatai gerinti ir stiprinti.
6. Tobulinti darbuotojų profesines žinias, kvalifikaciją, įgūdžius, semtis patirties iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų.
7. Analizuoti ir vertinti teikiamų paslaugų rezultatyvumą, paslaugų teikimo procesus, kurti malonią ir jaukią darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas atsakytų už savo veiksmus.
8. Siekti teikiamų paslaugų kokybės (tinkamumo) ir tęstinumo, efektyvaus bendradarbiavimo su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.
9. Bendromis jėgomis diegti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 : 2001 reikalavimus.

## **PASLAUGŲ KOKYBĖS TIKSLAI**

1. Plėtoti ir optimizuoti pirminių ambulatorinių konsultacijų ir teikiamų paslaugų apimtis bei struktūrą pagal pacientų srautus.
2. Ugdyti profesinę atsakomybę, plėtojant psichikos sveikatos slaugos praktiką: diegti naujus slaugymo būdus, siekti geresnių slaugos paslaugų tinkamumo ir tęstinumo rodiklių, mokymo ir praktinių įgūdžių.
3. Vadovautis patvirtintais centro vidaus standartais, tvarkomis, procedūromis, metodikomis.
4. Tobulinti profesinę ir stiprinti visų lygmenų darbuotojų vadybinę kvalifikaciją.
5. Užtikrinti pacientams teikiamų paslaugų saugą:
  - tirti ir gydyti tik pagal patvirtintas metodikas/vidaus standartus;
  - naudoti tik LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka aprobuotas sveikatos priežiūros technologijas, vaistus.
6. Rengti kokybės vadybos sistemos dokumentus, gerinti KVS rezultatyvumą ir nuosekliai ruošti centro sertifikavimui pagal LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus.

## **KOKYBĖS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS**

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti prieinamai, saugiai, kokybiškai, kvalifikuotai, rezultatyviai, kad pacientų atstovų skundų dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo centre

- skaičius per metus būtų ne didesnis kaip 2, visam kolektyvui stengiantis, kad skundų apskritai nebūtų. Atsakyti į visų pareiškėjų skundus per 5, o, jei reikia tyrimo – per 30 dienų.
2. Centro mastu atlikti ne mažiau kaip 6800 psichiatrijos profilio ambulatorinių konsultacijų (siektina auganti tendencija).
  3. Per metus į stacionarus nukreipti ne daugiau kaip 140 psichiatrijos profilio pacientų ( siektina mažėjanti tendencija).
  4. Bendras kiekvieno paciento priėmimo laikas pas specialistą neturi būti ilgesnis kaip pusė valandos.
  5. Pacientams gydyti reikiamais vaistais bei kitoms priemonėms, reikalingoms gydymui ir diagnostikai išigyti, skirti iki 2 % metinio biudžeto.
  6. Parengti ir patvirtinti ne mažiau kaip 3 sveikatos diagnostikos, gydymo ir slaugos standartų, tvarkų, procedūrų
  7. Į kvalifikacijos kėlimo kursus per šiuos kalendorinius metus pasiųsti 1 gydytoją, 1 psichologą, 1 slaugytoją ir 1 socialinį darbuotoją.
  8. Toliau rengti ir tobulinti Kokybės vadovo projektą ir ne mažiau kaip 3 kokybės vadybos sistemos (KVS) procedūrų aprašymus.

### **ATEITIES PRIEMONĖS**

1. Projekto „Pirminės sveikatos priežiūros centro pastato rekonstrukcija, neeksploatuojamoje palėpėje įrengiant patalpas psichikos sveikatos centrui“ (dienos stacionaro įkūrimui) įgyvendinimo pradžia ir vykdymas.
2. Dalyvauti teikiant paraiškas kitiems skelbiamiems projektams.
3. Gerinti materialinę bazę.
4. Užtikrinti ateityje centro viziją ir misiją.
5. Įgyvendinti ir tobulinti kokybės tikslus ir uždavinius.
6. Sunkmečiu išlaikyti kolektyvo keliamus reikalavimus.
7. Ieškoti ir įdiegti naujų paslaugų.
8. Formuoti žmogiškųjų išteklių fondą, stengiantis pritraukti tik aukštos kvalifikacijos bei aukštos moralės specialistus.
9. Ir toliau siekti, kad visi centre dirbantys specialistai bei kiti centro darbuotojai keltų kvalifikaciją
10. Nemažinti veiklos rodiklių apimčių bei paslaugų kiekybinių ir kokybinių rodiklių.

### **2012 m. CENTRO VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI**

1. Formuoti centro raidos strategiją, atsižvelgiant į LR vykstančius ASPĮ kiekybinius ir kokybinius sveikatos sistemos teikiamų ir planuojamų paslaugų rinkodaros pokyčius.
2. Užtikrinti išorės ir vidaus dokumentų valdymą taip, kad darbuotojai žinotų reikiamų teisinių ir reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
3. Peržiūrėti ir kasmet vertinti centro kokybės politiką, bendruosius tikslus, jų įgyvendinimo uždavinius.
4. Užtikrinti, kad centro darbuotojai įsisąmonintų - žinotų ir suprastų - centre priimtą ir toliau kuriamą kokybės politiką.
5. Centro darbą valdyti diegiant kokybės vadybos sistemą pagal Lietuvos ir tarptautinių standartų reikalavimus, į praktinę veiklą įtraukiant visus centro darbuotojus.
6. Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo proceso valdymą ir paslaugų prieinamumą.
7. Ugdyti darbuotojų supratimą apie saugios ir sveikos darbinės aplinkos kūrimo svarbą, siekiant kiekvieno darbuotojo atsakomybės už saugos ir sveikatos prevenciją centre.
8. Sudaryti galimybę darbuotojams įgyti ir palaikyti tinkamą profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, tenkinančią dabarties ir ateities profesinius poreikius.
9. Pripažinti darbuotojų nuopelnus, skatinti juos kelti profesinę kvalifikaciją, gerinti paslaugų kokybę.
10. Diegti naujas medicinos technologijas.

11. Planuotais laiko tarpais atlikti centro kokybės vadybos sistemos vadovybinę vertinamąją analizę, taikant kokybės vadybos sistemą adaptacine prasme prie žmogiškųjų išteklių poslinkių, struktūros bei teikiamų paslaugų rinkodaros pokyčių.
12. Ekstremalių situacijų atvejais užtikrinti veiksmus, būtinus pacientų ir darbuotojų gyvybei bei centro turtui apsaugoti.
13. Optimizuoti centro žmogiškųjų išteklių fondą, atsižvelgiant į pagrindinių veiklos rodiklių pokyčius, jų ekonominį pagrindimą.
14. Prireikus keisti centro struktūrą ir atskirų darbų apimtį, jas matuojant poreikiais ir ekonomikos svertais, nekeičiant centro misijos ir vizijos bei išlaikant pagrindinę centro veiklos užduotį ir prievolę – gydyti ir tirti visus Kretingos rajono psichikos sveikatos sutrikimų turinčius pacientus.
15. Pradėti tvarkyti centro metraščių, fiksuoti per praėjusį dešimtmetį įvykusius ir ateityje įvyksiančius svarbesnius centro veiklos momentus

### **2011m. vykdyta prevencinė veikla:**

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T-2-355 patvirtinta Psichikos sveikatos stiprinimo, siekiant sumažinti savižudybių ir smurto prieš vaikus rodiklius Kretingos rajone, 2010 - 2012 m. programa. Savižudybių prevencijai skirta 6331,00 Lt, smurto prevencijai – 5640,00 Lt.

Vykdam šią programą, 2011m. organizuoti renginiai:

1. **2011m. gruodžio 16 d. Jaunimo psichologinės paramos centro** 3-jų psichologų vestuose seminaruose „Psichologinių krizių įveikimas ir savižudybių prevencija mokyklose“ organizuoti teoriniai praktiniai seminarai pedagogams, mokyklų socialiniams pedagogams, psichologams, visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams, kitiems specialistams ir tėvams. Seminaruose dalyvavo:
  - J. Pabrėžos gimnazijoje: 8 mokytojai ir 52 trečios gimnazijos klasės gimnazistai,
  - S. Daukanto pagrindinėje mokykloje: 30 pedagogų ir 38 VIII –IX klasių moksleiviai,
  - M. Daujoto vidurinėje mokykloje: 26 pedagogai, 15 mokinių ir 10 tėvų.**Iš viso 179 dalyviai, iš to sk. 64 pedagogai, 105 moksleiviai ir 10 tėvų.**
  - Psichologo E. Karmazos renginiuose**, vykusiuose mokyklose, dalyvavo:
    - 2012-01-09 Vydmantų vidurinėje – 173 mokiniai,
    - 2012-01-10 S. Daukanto pagrindinėje – 192 mokiniai,
    - 2012-01-11 J. Pabrėžos gimnazijoje - 250 gimnazistų,
    - 2012-01-12 M. Daujoto vidurinėje - 149 mokiniai,
    - 2012-01-13 Grūšlaukės pagrindinėje - 82 mokiniai,
    - „“ Darbėnų gimnazijoje - 60 dalyvių.**Iš viso renginiuose dalyvavo 938 dalyviai, iš jų 846 moksleiviai ir 92 – kiti klausytojai** (pedagogai, tėvai, socialiniai darbuotojai ir kt.)
    - Per abu programos vykdymo ciklus iš viso dalyvavo 1117 dalyvių, iš jų – 951 moksleivis ir 166 kiti dalyviai ( mokytojai, socpedagogai, socialiniai darbuotojai, psichologai, tėvai ir kt. specialistai).

## **II. Veiklos rodikliai.**

<b>Rodiklis</b>	<b>2010m.</b>	<b>2011 metai</b>
Aptarnaujamų pacientų skaičius	44007	<b>43732</b>
Bendras apsilankymų skaičius įstaigoje	6583	<b>6831</b>
Apsilankymų skaičius dėl ligos	4501 (iš jų 330 vaikų )	<b>4860 ( 180)</b>
Pirmą kartą nustatyta diagnozė	407	<b>359 ( 67)</b>

	(iš jų 84 vaikai)	
Sergančiųjų skaičius metų pabaigoje	2103 (iš jų 185 vaikai)	2174 ( 141)
Apsilankymų namuose skaičius	22 (iš jų 3 vaikai)	37 ( iš to sk. 2 pas vaikus)
Reikalingo ilgalaikio stebėjimo ligonių skaičius	1429 (iš jų 782 psichikos ligos, 547 priklausomybės ligos, 56 vaikai, 44 paaugliai)	1370 (iš to sk.8 paaugliai; 537 prikl.ligos; 50 vaikų)
Nukreipta į NDNT	89 (iš jų 31 vaikas)	97 ( 35)
Neįgalumas (darbingumo lygio netekimas)	403 (iš jų 35 vaikai)	410 ( 35)
Nukreipta stacionariniam gydymui	273 (177 psichikos ligos, 96 priklausomybės ligos, 6 vaikai)	284 (iš to sk. 130 psych.ligos; 60 – dėl priklausomyb.; 6 vaikai)

<b>Rodikliai</b>	<b>2010 m.</b>	<b>2011 m.</b>
<b>Socialinio darbo rodikliai</b>		
Aplankytojų namuose pacientų skaičius	56	18
Socialinių ir šeimyninių problemų sprendimas	35	21
Bendravimas su pacientais, šeimos nariais	101	44
Dokumentų tvarkymas pacientams	118	77
Bendravimas su kitomis institucijomis	49	30
<b>Psichologų darbo rodikliai</b>		
Psichologinis suaugusiųjų ištyrimas	329	306
Psichologinis vaikų ištyrimas	63	119
Psichologinės konsultacijos suaugusiesiems	33	73
Psichologinės konsultacijos vaikams	32	54
Psichologinės konsultacijos šeimai	21	18
<b>PERSONALAS (etatai/darbuotojų skaičius):</b> iš viso	9,9	14
<b>Iš jų:</b>		
<b>gydytojai</b> iš viso	2,5	4
<b>slaugytojai</b>	2,25	

		2
<b>socialiniai darbuotojai</b>	1,8	2
<b>psichologai</b>	1,2	3
<b>kiti</b>	2,15	3

### III. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimas:

1). Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos išlaidos darbo užmokesčiui kartu su mokesčiu SODRAI iki 80 proc. nuo visų gaunamų pajamų neviršytas. Išlaidos medikamentams, nustatytos centro direktoriaus įsakymu iki 2 proc. nuo visų gaunamų pajamų, neviršytas.

2). Vidaus kontrolės vykdymas:

- vykdoma nuolatinė stebėseną, analizuojant ataskaitas, tvarkant statistinius duomenis, gavus informaciją iš valstybės ar savivaldos institucijų, analizuojant žiniasklaidoje teikiamą informaciją, darbuotojai ruošiami vidaus kokybės vadybos sisteminiam darbui, formuojamas teigiamas visų darbuotojų požiūris į kokybės sistemą;

- atliekamas pacientų (klientų) anketinė apklausa, siekiant gerinti paslaugų kokybę, prieinamumą, atsižvelgiama į nurodytus pastebėjimus.

- 2011 m. įvyko 2 planiniai vidaus audito vertinimai, į pateiktas pastabas atsižvelgta, rasti trūkumai ištaisyti. Neplaninio audito nebuvo.

3). Vykdoma finansų kontrolė pagal patvirtintas įstaigos finansų kontrolės taisykles.

### IV. Problemos, siektini tikslai.

- a. Toliau bus plėtojama bendruomenės švietėjiška veikla (paskaitų, seminarų organizavimas, leidinių platinimas, straipsniai spaudoje, informacija interneto svetainėje).
- b. VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras yra pateikęs investicinį projektą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-2.1-SAM-08-R *“Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro”*. 2010 rugpjūčio mėn. pasirašyta trišalė projekto „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro įkūrimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-31-002, finansavimo ir administravimo sutartis tarp LR sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro. Įvyko 2 konkursai rekonstrukcijos darbams atlikti: dėl nepriimtina aukštos kainos skelbtas kitas konkursas, kurio metu rekonstrukcijos darbai nupirkti apie 60 tūkstančių litų pigiau, ir antrojo konkurso pagrindu pasirašyta sutartis su AB „Sidona“. Konkurso būdu pasirašyta sutartis su UAB Klaipėdos dizaino centru informacinio stendo gamybai. Įvyko konkursai ir pasirašytos sutartys org. technikai pirkti su UAB „Avilura“ ir UAB „EG kompiuteriai“, pasirašyta sutartis su Panevėžio miestprojektu dėl projekto techninės priežiūros. Įgyvendinus šį projektą, bus įkurtas 12 vietų psichikos dienos stacionaras (centras), kuriame asmenys, paūmėjus psichikos sutrikimams, bus gydomi dienos metu, o vakare galės grįžti į namus, t.y. į įprastą savo aplinką; socialiai dezadaptuoti arba iš dalies adaptuoti pacientai gaus psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, bus atsisakoma stacionarizavimo paslaugų, pacientai liks savo šeimose ir bendruomenės gyvenime.

**VI. VšĮ Kretingos PSC prirašytų gyventojų 2011 metais ir paslaugų finansavimo iš TLK pokytis**

Mėnuo	Prisirašiusių gyv. skaičius	Prisirašiusių gyv. pokytis	Bazinis mokėjimas Lt	Papildomas mokėjimas Lt	Apmokėta Iš viso Lt	Finansavimo pokytis Lt
SAUSIS	44007	-11	37338,47	4400,70	41739,17	-10,44
VASARIS	43986	-21	39836,65	6915,80	46752,45	+5013,28
KOVAS	43983	-3	39833,94	4398,30	44232,24	-3,01
BALANDIS	43999	+16	39848,42	4399,90	44248,32	+16,08
GEGUŽĖ	42521	-1478	38509,86	4252,10	42761,96	-1486,36
BIRŽELIS	42475	-46	39278,05	4247,50	43525,55	+763,59
LIEPA	42475		39278,05	4988,86	44266,91	+741,36
RUGPJŪTIS	42492	+20	39293,77	4988,86	44282,63	+15,72
RUGSĖJIS	42419	-73	39226,27	4988,86	44215,13	-67,50
SPALIS	42245	-174	39065,36	4988,86	44054,22	-160,91
LAPKRITIS	42224	-21	39045,94	4988,86	44034,80	-19,42
GRUODIS	42143	-81	38971,04	9144,86	48115,90	+4081,10
<b>IŠ VISO</b>		<b>-1872</b>	<b>469525,82</b>	<b>62703,46</b>	<b>532229,28</b>	<b>+8883,49</b>

**VII. Kretingos r. sav. viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro veiklos ataskaita**

*(pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, 1996-07-03 Nr. I-1428, 12 str. 2 dalies redakciją nuo 2011-11-01)*

**1). Centro veiklos tikslai, pobūdis veiklos rezultatai per finansinius metus**

2011 metų veiklos rezultatas – grynasis pelnas                      6618 Lt  
2010 metų    23701 Lt

**2). Centro dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.**

Įstaiga iš dalininkų jokių įnašų anksčiau nėra gavusi ir per 2011 metus negavo

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

**Per 2011 metus gauta 606586 Lt pajamų:**

- iš TLK - 532229 Lt
- už mokamas paslaugas iš gyventojų ir organizacijų – 17529 Lt
- iš ES fondų - 42969 Lt
- iš Kretingos r. savivaldybės specialiosios visuomenės rėmimo programos lėšų – 11823 Lt
- draudimo kompanijos kompensacija – 1280 Lt
- banko palūkanos už laikomus grynuosius pinigus – 756 Lt

Palyginimui - per 2010 metus gauta 555304 Lt pajamų ( iš jų finansavimo pajamos: iš ES – 27129 Lt , iš Kretingos r. savivaldybės – 11971 Lt).

**Per 2011m. gautas papildomas mokėjimas iš Klaipėdos TLK už pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerus rezultatus ( esmė – kuo mažiau nukreipti sergančių šizofreninio registro susirgimais stacionariniam gydymui) – 62703 Lt; tai sudaro 13,3 % nuo bazinio paslaugų apmokėjimo iš TLK. Per 2011 m. centras pajamų gavo 6,9% daugiau nei 2010 m. (palyginimui - 555304 Lt, iš to sk. ES sudaro 27129, Steigėjo – 11971 Lt.).**

Gautų lėšų panaudojimas per 2011 metus:

- darbo užmokesčiui – 452750 Lt( finansuojama iš ES paramos fondo 16725 Lt, tai sudaro 75,4 % visų patirtų sąnaudų);
- komunalinėms ir ryšio paslaugoms – 27637 Lt., tai sudaro 4,6% visų patirtų sąnaudų;
- komandiruočių išlaidoms – 1447 Lt, tai sudaro 0,2%;
- transporto išlaidoms – 8712 Lt, tai sudaro 1,4%;
- kvalifikacijai kelti – 1179 Lt, tai sudaro 0,2%;
- atsargų įsigijimui – 17730 Lt, tai sudaro 3%;
- ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti – 61576 Lt ( iš to sk. rekonstrukcijos projektas ES 36300 Lt), tai sudaro 10,3%;
- kitos paslaugos – 26407 Lt, tai sudaro 4,4% ( detalizuota lentelėje);
- kitos išlaidos – 48790 Lt, tai sudaro 8,2% ( jų projekto administravimo išlaidos 16500 Lt, projekto ekspertizė – 4000 Lt, garantinio fondo sąnaudos 360 Lt).

**Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2011 metus - 599961 Lt ( tai sudaro 98,91% nuo visų pajamų).**

**Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2010 metus – 531603 Lt ( tai sudaro 95,73% nuo visų pajamų).**

**Lėšų panaudojimas per 2011 metus**

Eil.Nr.	Lėšų panaudojimas	Litais	Procentais
1.	Darbo užmokesčiui	452750	75,4
2.	Komunalinėms ir ryšio paslaugoms	27609	4,6
3.	Komandiruotėms	1447	0,2
4.	Transportui	8627	1,4
5.	Kvalifikacijai tobulinti	1179	0,2
6.	Atsargoms įsigyti	17730	3,0
7.	Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	61576	10,3
8.	Kitos paslaugos: iš jų:	26407	4,4
	- laboratorinių tyrimų sąnaudos	2263	
	- skalbimo sąnaudos	2318	
	- banko paslaugos	557	
	- kanalizacijos remonto darbai	94	
	- pastato ekspertizė ES projektui pradėti	21175	
9	Kitos išlaidos :	48790	8,2
	- projekto administravimo sąnaudos ( ES lėšos)	16500	
	- projekto ekspertizė	4000	
	- garantinio fondo įmokų sąnaudos	360	
	- med.įrangos patikra	273	
	- leidinių prenumerata	1704	
	- pašto paslaugos	420	
	- kompiuterinės technikos ir biuro įrangos eksploatacijos priežiūra ir remontas	1820	
	- buhalterinės apskaitos programos atnaujinimas ir abonentinis mokestis	2178	
	- kanceliarinės prekės	448	
	- seifų pristatymo paslauga	79	
	- registrų centro išduoti sertifikatai	207	
	- centro viešinimas internete ir leidiniuose	891	

	- vietinė rinkliava	566	
	- kilimėlių keitimas	446	
	- geriamasis vanduo	354	
	- darbuotojų sveikatos profil. patikrinimas	30	
	- apsaugos paslaugos	1162	
	- informaciniai pranešimai „Valst. Žinių“ leidinyje	218	
	- bendro naudojimo patalpų priežiūra	5311	
	- prevencinių programų vykdymas	11823	
10.	<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	599961	98,91
	Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2010 m	531603	95,73
11.	<b>Prisirašiusių gyventojų skaičiaus pokytis</b>		Sumažėjo 4,24 proc.

#### 4). Informacija apie Centro įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus

Ilgalaikio turto per 2011 metus įsigyta už 61575 Lt:

- programinės kompiuterinės įrangos – 750 Lt
- baldų – 4191 Lt
- kompiuterių ir biuro įrangos – 14300 Lt
- kito turto (seifai 2 vnt.) – 6034 Lt
- pastato rekonstrukcijos projektas – 36300 Lt ( lėšos skirtos iš ES paramos fondo)

Per 2010 metus ilgalaikio turto įsigyta už 2083 Lt ( tai kompiuteris su programine įranga)

#### 5). Centro sąnaudos per 2011 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

**Pagrindinės veiklos sąnaudos 2011 metais sudaro – 599961 Lt** (iš jų ES projekto administravimo sąnaudos - 20513 Lt, kurios gautos iš ES paramos fondo ).

Iš jų lėšos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos sudaro – 452750 Lt ( iš jų ES projektui įgyvendinti – 16725 Lt).

Stebėtojų tarybos ( 2010m. gruodžio 29 d. protokolas Nr.2.) patvirtintas **leistinas darbo užmokesčio fondas 80%** nuo visų pajamų. 2011 metų darbo užmokesčio fondas ( be ES projektui įgyvendinti panaudoto darbo užmokesčio) sudaro 436025 Lt ir tai sudaro **79,2%** nuo uždirbtų pajamų ).

#### 6). Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

2011-01-01 įstaigoje dirbo 14 darbuotojų (visi pagal darbo sutartis), iš jų 2 darbuotojai priimti dirbti ES projektui vykdyti (viešųjų pirkimų organizatorius ir buhalteris).

2011-12-31 įstaigoje dirbo 16 darbuotojų (visi pagal darbo sutartis), iš jų 2 darbuotojai priimti dirbti prie ES projekto.

#### 7). Centro sąnaudos valdymo išlaidoms

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2011 m. sudarė 60402 Lt (iš jų išėtinės kompensacijos 10476Lt , įvykus vadovo pasikeitimui). Tai sudaro 10,5 % visų patirtų sąnaudų.

#### 8). Duomenys apie centro direktorių, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitos centro vadovo išmokos

Įstaigos vadovo darbo užmokestis ir socialinio draudimo išmokos per 2011 metus sudarė – 64936 Lt, vadovo ES projektui įgyvendinti – 4144 Lt. T. Ramanauskienei buvo išmokėta išėtinė kompensacija su socialiniu draudimu už 2 mėn., iš viso - 13722 Lt.

Įstaigos vadovo bruto darbo užmokestis 2011m. sudarė – 49576,75 Lt

**9). Centro išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms**

Tokių išlaidų ir išmokų 2011 m. centras nepatyrė. Stebėtojų taryba dirba visuomeniniais pagrindais.

**10). Centro išlaidos išmokoms su centro dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 str. 3 d.**

Dalininkų centras neturi.

Direktorius

Juozas Vičius