

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

2013 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
2014-06-03
(sudarymo data)
Kelmė
(sudarymo vieta)

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

1.1. Bendra informacija apie įstaigą.

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė, Steigėjas –Kelmės rajono savivaldybė

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: žmonių sveikatos priežiūros veikla, bendrosios paskirties ligoninių veikla, reabilitacijos ligoninių veikla, slaugos ligoninių veikla, odontologinės praktikos veikla, gydytojų specialistų veikla, medicinos laboratorijų veikla, kita stacionarinė globos veikla, stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla.

1.4. Įstaigos struktūra.

Stacionaro skyrius (vaikų ligų, vidaus ligų, reanimacijos intensyvios terapijos ir operacinės, chirurgijos ortopedijos traumatologijos, nervų ligų, slaugos ir palaikomojo gydymo) ir konsultacijų poliklinika.

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

Rodikliai		2012*	2013	Pokytis (+/-)	
				Vnt.	%
	Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	X	X	X	X
	Lovų skaičius aktyviajam gydymui	112	112	-	
	Hospitalizacijos atvejų skaičius	4573	4459	-114	-2,5
	Hospitalizacijos atvejų skaičius (100-ui rajono gyventojų)	14,38	14,71	0,33	2,3
	Lovadienių skaičius	29130	27952	-1178	-4,1
	Vidutinė gulėjimo trukmė (dienomis)	6,37	6,27	-0,1	-1,6
	Operacijų skaičius	1214	1077	-137	-11,3
	Dienos chirurgijos paslaugų skaičius	435	359	-76	-17,5
	Lovų skaičius slaugai, palaikomajam gydymui ir paliatyviajai pagalbai	X	X	X	X
	Hospitalizacijos atvejų skaičius Slaugai, palaikomajam gydymui ir paliatyviajai pagalbai	248	244	-4	-1,6
	Lovadienių skaičius	13768	13463	-305	-2,2
	Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos	47611	50182	2571	5,4

	priežiūros paslaugų skaičius				
	Dienos stacionaro paslaugų skaičius	2383	2104	-279	-11,7
	Stebėjimo paslaugų skaičius	438	375	-63	-14,4
	Skubios pagalbos paslaugų skaičius	1623	1808	185	11,4

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

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

Įstaigos dalininkas - Kelmės rajono savivaldybės taryba, dalininko įnašo vertė 65000 Lt. (metų pradžioje ir pabaigoje).

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR SĄNAUDAS.

3.1. Įstaigos pajamos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Pajamos	Suma, Lt		Pokytis (+/-)	
		2012	2013	Suma, Lt	%
	Iš viso :	12436976	12485461	+48485	0,4
1.	Pagrindinės veiklos pajamos, iš jų	12094673	12019319	-75354	0,6
1.1	Iš PSDF biudžeto	11662413	11528283	-134130	1,2
1.2	Kitos pagrindinės veiklos pajamos	432260	491036	+58776	13,6
2.	Finansavimo pajamos	342303	466142	+123839	36,2

3.2. Įstaigos sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	n-1		2013		Pokytis (+/-)	
		Lt	%	Lt	%	Lt	%
	Iš viso sąnaudų :	12959579	100	12560030	100	-399549	-3,1
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	9224060	71,18	9194393	73,20	-29667	-0,3
2.	Medicinos reikmenų ir paslaugų, kraujo produktų	1380955	10,66	1376240	10,96	-4715	-0,3
3.	Pacientų transportavimo	48916	0,38	51562	0,41	2646	5,4
4.	Maitinimo	292859	2,26	273282	2,18	-19577	-6,7
5.	Komunalinių paslaugų	527165	4,07	527644	4,20	479	0,1
6.	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo	5438	0,04	8137	0,06	2699	49,6
7.	Einamojo remonto	339693	2,62	36668	0,29	-303025	-89,2
8.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	496300	3,83	566772	4,51	70472	14,2
9.	Civilinės atsakomybės draudimo	52973	0,41	66114	0,53	13141	24,8
10.	Kitų sąnaudų	591220	4,56	459218	3,66	-132002	-22,3
	Finansinis rezultatas	-522603	X	-74569	X		

3.3. Įstaigos įsipareigojimai, gautinos sumos.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Lt	
		2012 m.	2013 m.
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	883369	809131
1.1.	Darbuotojams	X	-
1.2.	Valstybės ir Socialinio draudimo fondo biudžetams	X	-
1.3.	Tiekėjams	X	110967

2.	Debitorinis įsiskolinimas:	765139	556549
2.1.	Iš PSDF biudžeto	X	541521
2.2.	Kitų pirkėjų	X	15028

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2012 m.	2013 m.	
		Suma, Lt	Suma, Lt	Lėšų šaltinis
1.	Pulsinio doplerio aparatas	X	4739,57	Finansavimo lėšos
2.	Biopsinės žnyplės	X	2598,06	Įstaigos lėšos
3.	Operacinio stalo priedų rinkinys	X	27225,00	Įstaigos lėšos
4.	Anesteziologiniai vežimėliai	X	9292,80	Įstaigos lėšos
5.	Funkciniai vežimėliai	X	2541,00	Įstaigos lėšos
6.	Instrumentiniai vežimėliai	X	21719,50	Įstaigos lėšos
7.	Vežimėlis gulintiems loginiams vežti	X	6473,50	Įstaigos lėšos
8.	Vežimėlis skalbiniams	X	1936,00	Įstaigos lėšos
9.	Kompiuteriai	X	17332,28	Įstaigos lėšos
10.	Kompiuterizuoti dozavimo siurbiai su	X	4017,20	Įstaigos lėšos
11.	apjungimo kompleksu			
12.	Medicininės spintos	X	3073,40	Įstaigos lėšos
13.	Venų ekstraktorius	X	1119,25	Įstaigos lėšos
14.	Medicininio personalo iškvietimo sistemos	X	66020,00	Įstaigos lėšos
15.	Daviklis prie monitoriaus su anest. Dujų modeliu	X	1219,68	Įstaigos lėšos
16.	Komprimetas	X	1222,10	Įstaigos lėšos
17.	Elektros generatorius	X	60318,50	Įstaigos lėšos
18.	Infūzinė tūrinė pompa	X	2744,87	Finansavimo lėšos
19.	Švirkštinės pompos	X	11380,56	Finansavimo lėšos
20.	Inhaliatorius	X	2443,00	Įstaigos lėšos
21.	Vakuuminis modulis prie el.terapinio stalo	X	5658,00	Įstaigos lėšos
22.	Manžetės	X	2580,00	Įstaigos lėšos
23.	Spinta rūbams	X	1447,16	Įstaigos lėšos
24.	Spinta medžiagoms	X	2092,09	Įstaigos lėšos
25.	Spintelė	X	1364,88	Įstaigos lėšos
26.	Stalas tekstilei	X	2174,00	Įstaigos lėšos
27.	Deguoies generavimo sistema	X	179420,00	Įstaigos lėšos
28.	Vežimėlis gulintiems ligoniams pervežti	X	1090,00	Įstaigos lėšos
29.	Elektrokardiografas	X	16998,08	Įstaigos lėšos
30.	Griebiančios žnyplės	X	1475,23	Įstaigos lėšos
31.	II Kklasės echokardiografijos aparatas	X	399000,00	Finansavimo lėšos
32.	Bendrosios chirurgijos instrumentų rinkinys	X	14332,45	Įstaigos lėšos
33.	Laparatomijos instrumentų rinkinys	X	6482,02	Įstaigos lėšos

34.	Kabinetinis baldų komplektas su kėdėmis	X	13296,69	Įstaigos lėšos
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:		1309006,89	894826,87	X

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turta įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2013 m.			
		n-1** Suma, Lt	Vnt.	Kaina, Lt	Suma, Lt
1.	Kompiuteris	X	1	5173,00	5173,00
2.	Kompiuteris	X	1	4280,00	4280,00
3.	Kompiuteris	X	1	1519,00	1519,00
4.	Kopijavimo aparatas	X	1	7143,00	7143,00
5.	Spausdintuvas	X	1	1425,00	1425,00
6.	Vakuuminis ekstraktorius	X	1	7293,00	7293,00
7.	Perfuzinė pompa	X	1	6550,00	6550,00
8.	Elektrokardiografas	X	1	6000,00	6000,00
9.	Defibriliatorius	X	1	6000,00	6000,00
10.	Paciento monitorius	X	1	21740,00	21740,00
11.	Destiliatorius	X	1	3000,00	3000,00
12.	Destiliatorius	X	1	4000,00	4000,00
13.	Operacinis stalas	X	1	41432,00	41432,00
14.	Paciento monitorius	X	1	31600,00	31600,00
15.	Prietaisas chloramino gamybai	X	1	5180,00	5180,00
16.	Baltymo analizatorius reaktyvinis	X	1	6000,00	6000,00
17.	Paciento monitorius	X	1	20746,00	20746,00
18.	Paciento monitorius	X	1	6000,00	6000,00
19.	Žoliapjovė	X	1	1460,00	1460,00
20.	Automobilis	X	1	1294,00	1294,00
21.	Automobilis	X	1	8000,00	8000,00
Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:		9000,00	21		195835,00

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turta įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

5. KITOS ĮSTAIGOS PATIRTOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	2012		2013		Pokytis (+/-)	
		Lt	%	Lt	%	Lt	%
1.	Įstaigos vadovo darbo užmokestis	76739	33,9	69120	32,7	-7619	-9,9
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	-	-	-	-	-	-
3.	Administracijos išlaikymui, išskyrus vadovą*	149388	66,1	142368	67,3	-7020	-4,7
4.	Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms	-	-	-	-		

5.	Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**	-	-	-	-		
6.	Viso (eilutės 1+2+3+4+5)	226127	100	211488	100	-14639	-6,5

* Šias sąnaudas sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymu Valstybiniam socialiniam draudimui. Pagal įstaigos įstatus administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicinai, vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis slaugytojas.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

Darbuotojai	Ataskaitinių metų sausio 1 dienai		Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
1. Gydytojai	53	47,56	57	49,81
2. Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu	10	8,0	11	9,0
3. Slaugytojai	123	130,0	121	126,75
4. Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu	6	5,75	6	5,75
5. Kitas personalas	71	75,0	69	73,0
Iš viso:	263	266,31	264	264,31

7. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS.

7.1.

Projekto pavadinimas	VšĮ Kelmės ligoninės centralizuotos sterilizacinės rekonstrukcija ir įrangos atnaujinimas
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Šiuo metu įgyvendinamas, 2014 m. projekto užbaigimui skirta 205 tūkst. Lt.
Projekto pareiškėjas	VšĮ Kelmės ligoninė
Projekto trukmė	6 metai (2009-2014 m)
Projekto partneriai	-
Finansavimo/paramos šaltiniai	VIP
Projekto vertė	1505 tūkst. Lt.
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	-
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Centralizuotos sterilizacinės rekonstrukcijos ir įrangos atnaujinimo projekto vertė 1505 tūkst. Lt. Prieš projekto įgyvendinimą centralizuota sterilizacinė ne visada buvo pajėgi užtikrinti patikimus, kokybiškus ir ekonomiškus dezinfekcijos ir sterilizacijos procesus. Sterilizavimo procesas buvo nepatikimas ir dažnai teko jį kartoti, kad pasiekti pilną sterilizuojamos medžiagos sterilumą. Tai kėlė grėsmę instrumentų, tvarsliaivos ir kitų medicinos priemonių sterilumo patikimumui ir kokybei. Ligoninė dirba su modernia šiuolaikine chirurgine endoskopine įranga, kuri kainuoja šimtus tūkstančių

	litų. Dėl nekokybiško sterilizacijos proceso galima pernešti kryžmines infekcijas ir užkrėsti pacientą ar net dirbantį personalą. Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą ir kartu apsaugoti medikus nuo nepageidaujamų komplikacijų buvo būtina ligoninėje įdiegti standartizuotą, pilnai automatizuotą ir ekonomišką dezinfekcijos ir sterilizacijos sistemą.
Asmuo kontaktams	Direktorė Benina Petrošiuotė

7.2.

Projekto pavadinimas	E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Įgyvendinamas
Projekto pareiškėjas	Radviliškio ligoninė
Projekto trukmė	2011-2015 m.
Projekto partneriai	Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Finansavimo/paramos šaltiniai	ES lėšos
Projekto vertė	Bendra vertė 2,3 mln. Lt (Kelmės rajonui skirta 370 tūkst. Lt.)
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Planuojama įdiegti elektroninės sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių regione
Asmuo kontaktams	Ekonomistė Kristina Mockutė

7.3.

Projekto pavadinimas	Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Įgyvendinimas
Projekto pareiškėjas	VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos
Projekto trukmė	2009-2015
Projekto partneriai	VšĮ Kelmės ligoninė
Finansavimo/paramos šaltiniai	ES
Projekto vertė	790 tūkst. Lt
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	-
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Siekiama modernizuoti šalies sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, teikiant kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Iš projekto lėšų įsigyjama

	22 pavadinimų medicinos įranga. Projekto tikslas – sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir pagerinti gyvenimo kokybę modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę.
Asmuo kontaktams	Ekonomistė Kristina Mockutė

7.4.

Projekto pavadinimas	Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Įgyvendinamas
Projekto pareiškėjas	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Projekto trukmė	2011-2015 m.
Projekto partneriai	Lietuvos gydymo įstaigos
Finansavimo/paramos šaltiniai	ES lėšos
Projekto vertė	Bendra projekto vertė 3 000 000 Lt. (VšĮ Kelmės ligoninei skirta 20 000 Lt. , planuojama įsigyti 4 kompiuterius)
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Patobulinti, išplėsti ir įdiegti išnaktinės pacientų registracijos sistemą sveikatos priežiūros įstaigose
Asmuo kontaktams	IT specialistas Albertas Slavinskis

8. PAPILDOMA INFORMACIJA.

Šiame skyriuje įstaigos vadovas gali pateikti kitą informaciją, kuri neprivalo būti nurodyta, bet vadovo manymu yra reikšminga.

Direktorė



Benina Petrošiuotė