

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

2016-03-25

(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, rehabilitacijos 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	2014	2015	Pokytis (+/-)	
			Vnt.	%
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	X	X	X	X
Lovų skaičius aktyviajam gydymui	112	112	-	-
Hospitalizacijos atvejų skaičius	4237	3946	-291	-6,87
Hospitalizacijos atvejų skaičius (100-ui rajono gyventojų)	14,33	13,77	-0,56	-3,91
Lovadienių skaičius	28335	25778	-2557	-9,02
Vidutinė gulėjimo trukmė (dienomis)	6,69	6,53	-0,16	-2,39
Operacijų skaičius	1045	1052	+7	+0,67
Dienos chirurgijos paslaugų skaičius	413	477	64	+15,50
Lovų skaičius slaugai, palaikomajam gydymui ir paliatyviajai pagalbai	X	X	X	X
Hospitalizacijos atvejų skaičius Slaugai,	227	253	+26	+11,45

	palaikomajam gydymui ir paliatyviajai pagalbai				
	Lovadienių skaičius	13721	13468	-253	-1,84
	Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius	52049	56299	+4250	+8,17
	Dienos stacionaro paslaugų skaičius	3218	4341	+1123	+34,90
	Stebėjimo paslaugų skaičius	400	457	+57	+14,25
	Skubios pagalbos paslaugų skaičius	1048	1314	+266	+25,38

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

Pastaba: Rajono gyventojų skaičius -2014 m. - 29569, 2015 m. - 28661.

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

Įstaigos dalininkas - Kelmės rajono savivaldybės taryba, dalininko įnašo vertė 87725,30 Eur. (metų pradžioje - 18825,30 Eur, pabaigoje - 87725,30 Eur).

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR SĄNAUDAS

3.1. Įstaigos pajamos ir jų šaltiniai

Eil. Nr.	Pajamos	Suma, Eur		Pokytis (+/-)	
		2014	2015	Suma, Eur	%
	Iš viso :	3826170	4049481	+223311	+5,8
1.	Pagrindinės veiklos pajamos, iš jų	3698888	3926492	+227604	+6,1
1.1	Iš PSDF biudžeto	3541688	3784836	+243148	+6,9
1.2	Kitos pagrindinės veiklos pajamos	157200	141656	-15544	-9,9
2.	Finansavimo pajamos	127282	122989	-4293	-3,4

3.2. Įstaigos sąnaudos

Eil. Nr.	Sąnaudos	2014		2015		Pokytis (+/-)	
		Eur	%	Eur	%	Eur	%
	Iš viso sąnaudų :	3705283	100	3944680	100	239397	+6,5
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	2706088	73,03	2914987	73,90	208899	+7,7
2.	Medicinos reikmenų ir paslaugų, kraujo produktų	406556	10,97	412755	10,46	6199	+1,5
3.	Pacientų transportavimo	16350	0,44	14758	0,37	-1592	-9,7
4.	Maitinimo	74924	2,02	67123	1,70	-7801	-10,4
5.	Komunalinių paslaugų	152211	4,11	149833	3,80	-2378	-1,6
6.	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo	5291	0,14	3930	0,10	-1361	-25,7
7.	Einamojo remonto	10019	0,27	17137	0,43	7118	+71,0
8.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	154456	4,17	156860	3,98	2404	+1,6
9.	Civilinės atsakomybės draudimo	17808	0,48	17676	0,45	-132	-0,7
10.	Kitų sąnaudų	161580	4,36	189621	4,81	28041	+17,4
	Finansinis rezultatas	+120887	X	+104801	X	-16086	-13,3

3.3. Įstaigos įsipareigojimai, gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		2014 m	2015 m
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	237758	308937
1.1.	Darbuotojams	X	620
1.2.	Valstybės ir Socialinio draudimo fondo biudžetams	X	535
1.3.	Tiekėjams	X	66090
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	170746	187719
2.1.	Iš PSDF biudžeto	X	181381
2.2.	Kitų pirkėjų	X	6338

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2014 m.	2015 m.	
		Suma, Eur	Suma, Eur	Lėšų šaltinis
1.	Personalinis kompiuteris HP EliteDesk 705 G1 su oper.sistema ir antiv.programa. Monitorius HP ProDisplay P221	X	13449,91	ES lėšos
2.	Stimuliatorius „Easypace4427“ su širdies stim.sistema ir intrak.vož.	X	2541,00	Nuosavos įstaigos lėšos
3.	Portatyvus echoskopas M-Turbo	X	43439,00	Nuosavos įstaigos lėšos
4.	Procedūrinis vežimėlis	X	4200,00	Nuosavos įstaigos lėšos
5.	Daugiafunkcinis įrenginys A3 Canon image RUNNER 2520	X	1773,90	ES lėšos
6.	Maršrutizatorius su ugniasienės funkcija Cyberoam 15iNG	X	697,37	ES lėšos
7.	Deguonies koncentratorius Perfect O2	X	1234,00	Nuosavos įstaigos lėšos
8.	Ilgalaikė EKG registravimo ir analizavimo programinė įranga	X	6903,67	Nuosavos įstaigos lėšos
9.	Butas su rūsiu, plotas 50,06 kv.m. Pievų g. 6-1, Kelmė	X	21695,09	Dalininko kapitalas
10.	Butas be rūsiu, plotas 29,53kv.m. Pievų 6-1A, Kelmė	X	12246,15	Dalininko kapitalas
11.	Butas su rūsiu, plotas 67,32 kv.m. Laucevičiaus 14-32, Kelmė	X	22000,00	Dalininko kapitalas
12.	Butas su rūsiu, plotas 64,47 kv.m. Laucevičiaus 6-2, Kelmė	X	20000,00	Dalininko kapitalas
13.	Kušetė mod.CE-0127-R-70	X	1331,00	Nuosavos įstaigos lėšos
14.	Automobilis Hyundai 2014m	X	9900,00	Nuosavos įstaigos lėšos
15.	Elektrokardiografas su kardiogramos perdavimo kompiut. tinklu	X	13207,83	ES lėšos

16.	LOR chirurginis instrumentų rinkinys	X	21731,60	Nuosavos įstaigos lėšos	
17.	Vežimėlis gulinčiam ligoniui PSD008	X	2964,50	Nuosavos įstaigos lėšos	
18.	Atsiurbėjas MEVACS M46 3,1	X	2976,60	Nuosavos įstaigos lėšos	
19.	Replės vielos kirpimui	X	693,69	Nuosavos įstaigos lėšos	
20.	Gręžimo antgalis	X	851,84	Nuosavos įstaigos lėšos	
21.	Mikrovariklis Q Basic su kelio valdymu	X	1170,00	Nuosavos įstaigos lėšos	
22.	Iškandėjas 3000034103	X	880,00	Nuosavos įstaigos lėšos	
23.	Ekranas „Fosforo“ IP-6 ST+IP kasetės C-BW 35x35 cm	X	2662,00	Nuosavos įstaigos lėšos	
24.	Microire Powered instruments REF-6643	X	21852,60	Nuosavos įstaigos lėšos	
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:			32976	230401,75	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.

3.3. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turta

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2014 m. **				2015 m.	
		Suma, Eur	Vnt.	Kaina, Eur	Suma, Eur		
1.	Dokumentavimo sistema epikrizėms	X	1	1123,73	1123,73		
2.	Licencijos Office Pro 5 vnt	X	1	653,96	653,96		
3.	Komp. programa laboratorijai	X	1	2200,82	2200,82		
4.	Procesorius rentg. juostom ryškinti	X	1	6826,34	6826,34		
5.	Mikroskopas KF 21cs 2-ju akiu	X	1	1262,74	1262,74		
6.	Alkotesteris	X	1	1574,37	1574,37		
7.	Rentgeno juostu ryškinimo įreng. Mediphon-900	X	1	6368,74	6368,74		
8.	Sensitometras Darklight rentgeno	X	1	1961,02	1961,02		
9.	Gleivių atsiurbėjas Vacuson	X	1	499,88	499,88		
10.	Monitorius paciento „Spektron“	X	1	6748,15	6748,15		
11.	Elektrokardiografas „Cardiosmart“	X	1	5097,31	5097,31		
12.	Velargometras Cardiotest	X	1	2143,19	2143,19		
13.	Amnioskopų rinkinys	X	1	721,73	721,73		
14.	Echoskopas AU-5 su monitoriumi	X	1	76184,55	76184,55		
15.	Spausdintuvas prie echoskopo	X	1	1460,26	1460,26		
16.	Atsiurbėjas Vacuson LOR	X	1	441,96	441,96		
17.	Negatoskopas rentgeno	X	1	369,27	369,27		
18.	Monitorius fetalinis FC-700	X	1	2027,34	2027,34		
19.	Portatyvinis monitorius	X	1	1650,83	1650,83		
20.	Elektrokard. „Philips Trim“	X	1	2867,24	2867,24		
21.	Monitorius Alyn	X	1	0,29	0,29		
22.	Ausu plovimo sistema	X	1	364,92	364,92		

23	Negatoskopas Medicanvans rentgeno	X	1	490,33	490,33
24	Negatoskopas HSVB viengubas	X	1	485,11	485,11
25	Mikro variklis C-1 Master	X	1	1931,77	1931,77
26	Masažo ir masažuotojo kėdė	X	1	817,60	817,60
27	L/a VW PASSAT 1996 m.	X	1	1708,76	1708,76
28	Kompiuteris Tornado Expert Bx	X	1	1555,84	1555,84
29	Kompiuteris Tornado PII 366MH2	X	1	1019,46	1019,46
30	Kompiuteris su monitoriumi Pentium	X	1	294,54	294,54
31	Kompiuteris su monitor.plokščias	X	1	708,70	708,70
32	Kompiuteris Celeron 2,5 GHz	X	1	362,03	362,03
33	Neš. kompiuteris Lenovo Think Pad R61 į su programine įranga	X	1	800,80	800,80
Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:		1413		X	132723,58

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informacija, kokį ilgalaikį turta įstaiga perleido ar nurašė atskaitiniais 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	2014		2015		Pokytis (+/-)	
		Eur	%	Eur	%	Eur	%
1.	Įstaigos vadovo darbo užmokestis	18887	26,6	23773	32,3	+4886	+25,9
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	2932	4,1	2190	3,0	-742	-25,3
3.	Administracijos išlaikymui, išskyrus vadovą*	49242	69,3	47661	64,7	-1581	-3,2
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)	71061	100	73624	100	+2563	+3,6

* Šias sąnaudas sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymu Valstybiniam socialiniam draudimui. Pagal įstaigos įstatus administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicininai, 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	46	56	45
2. Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu	12	10	13	11
3. Slaugytojai	124	129	123	131
4. Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu	6	5	6	5
5. Kitas personalas	69	75	67	66
Iš viso:	264	265	265	258

7. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS

7.1.

Projekto pavadinimas	E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Baigtas įgyvendinti 2015 m.
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 projekto vertė 666 tūkst. Eur. 2015 m. Kelmės ligoninė gavo 19 vnt. kompiuterių, 1 maršrutizatorių, 2 spaudintuvus už 16,4 tūkst. Eur.
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Diegiamos elektroninės sveikatos priežiūros paslaugos Šiaulių regione

7.2.

Projekto pavadinimas	Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Baigtas įgyvendinti 2015 m.
Projekto pareiškėjas	VšĮ Kauno medicinos universiteto klinika
Projekto trukmė	2009-2015 m.
Projekto partneriai	VšĮ Kelmės ligoninė
Finansavimo/paramos šaltiniai	ES
Projekto vertė	223650 Eur

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	-
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Siekama modernizuoti šalies sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, teikiant kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Iš projekto lėšų įsigyta 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.

7.3

Projekto pavadinimas	Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Baigtas įgyvendinti 2015 m.
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 868860 Eur. (VšĮ Kelmės ligoninė gavo 4 kompiuterius, kurių vertė 5762,6 Eur)
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Patobulinti, išplėsti ir įdiegti išankstinės pacientų registracijos sistemą sveikatos priežiūros įstaigose

7.4

Projekto pavadinimas	VšĮ Kelmės ligoninės jungiamojo koridoriaus tarp III-IV korpusų statyba
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmetas)	Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m.
Projekto pareiškėjas	VšĮ Kelmės ligoninė
Projekto trukmė	2015 m.
Projekto partneriai	-
Finansavimo/paramos šaltiniai	VIP

Projekto vertė	229,8 tūkst. Eur (VIP lėšos)
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Šio projekto įgyvendinimu visi pagrindiniai ligoninės korpusai ir juose esantys funkciniai padaliniai ir tarnybos buvo baigti sujungti į vieną uždara komunikacinę sistemą. Pacientai jungiamuoju koridoriumi galės saugiai ir patogiai patekti į visus ligoninės skyrius ir kabinetus. Tai ypač svarbu pervežant sunkiai sergančius ligonius. Šiuo metu ligonių pervežimas į atskirus ligoninės korpusus buvo vykdomas per ligoninės kiemą.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

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

Visa reikšminga informacija pateikta aukščiau nurodytuose 1-7 punktuose.

Direktorė



Benina Petrošiuotė