

VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ S. NĖRIES G. 3, LT-92231 KLAIPĖDA 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaita paruošta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu ir jo 12-jo straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymu (2011 06 16, Nr. XI-1446) bei įstaigos įstatais.

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

Ligoninė įkurta 1933 metais. 1997 m. gegužės mėn. 31 d. įregistruota, kaip viešoji įstaiga, registracijos Nr.VŠ97-17. Identifikavimo kodas 191340088. Įstaigos buveinė S.Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti įstaiga, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Veikla - nemokamas antrinis, tretinis sveikatos priežiūros ambulatorinis ir stacionarinis teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir kita įstatymais neuždrausta veikla.

Pagrindinis įstaigos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti nespecializuotas, specializuotas ir kvalifikuotas (antrinės ir tretinės) asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) visos Lietuvos gyventojams:

Įstaigoje teikiamos antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros paslaugos:

1. Antrinės sveikatos priežiūros paslaugos:

Stacionarinės: suaugusiųjų chirurgijos, krūtinės chirurgijos IIA, IIB, urologijos IIA, IIB, neurochirurgijos IIA, IIB, abdominalinės chirurgijos IIA, IIB, ortopedijos ir traumatologijos, ginekologijos IIA, IIB, IIC, vaikų ir suaugusiųjų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos IIA, IIB, IIC, vidaus ligų, suaugusiųjų alergologijos II, kardiologijos II, nefrologijos II, neurologijos II, pulmonologijos II, endokrinologijos II, dermatovenerologijos II, otorinolaringologijos II, reanimacijos ir intensyvios terapijos I-1, I-2 bei II (suaugusiųjų ir vaikų), oftalmologijos II, klinikinės toksikologijos, nėštumo patologijos IIA, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos II (vaikų ir suaugusiųjų); psichiatrijos II, vaikų ir paauglių psichiatrijos IIB ir IIC, tuberkuliozės filiale - antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros: suaugusių tuberkuliozės II, vaikų tuberkuliozės II;

Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos: vidaus ligų, alergologijos ir klinikinės imunologijos, gastroenterologijos, kardiologijos, nefrologijos, neurologijos, pulmonologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, klinikinės fiziologijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, neurochirurgijos, urologijos, ortopedijos ir traumatologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, akušerijos ginekologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, manualinės terapijos, refleksoterapijos, vaikų pulmonologijos, koloproktologijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, krūtinės chirurgijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos; psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos, dermatovenerologijos, psichoterapijos. **Tuberkuliozės filiale:** antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros: vidaus ligų, neurologijos, pulmonologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų pulmonologijos, radiologijos;

Dienos chirurgijos: chirurgijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, urologijos, ortopedijos ir traumatologijos, akušerijos ir ginekologijos; invazinio skausmo malšinimo dienos stacionarinės paslaugos; magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos; hemodializės ir peritoninės dializės; patologijos: autopsinių, biopsinių, histologinių laboratorijų, histochemijos laboratorijų, citopatologinių tyrimų; akušerio praktikos; slaugos: bendrosios praktikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, anestezijos ir intensyvios terapijos, hemodializės; kineziterapijos; masažo; kineziterapeuto padėjėjo praktikos; logopedijos; psichiatrijos dienos stacionaro.

2. Tretinės sveikatos priežiūros paslaugos:

Tretinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos: suaugusiųjų urologijos III, ginekologijos III, suaugusiųjų krūtinės chirurgijos III, suaugusiųjų neurochirurgijos IIIA, IIIB, IIIC, suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos III, oftalmologijos III, otorinolaringologijos chirurgijos III, otorinolaringologijos III, suaugusiųjų nefrologijos III, suaugusiųjų abdominalinės chirurgijos III, reanimacijos ir intensyvios terapijos III, suaugusiųjų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos IIIA, IIIB, suaugusiųjų neurologijos III, pulmonologijos alergologijos III, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos III (vaikų ir suaugusiųjų), endokrinologijos III, psichiatrijos III, dermatovenerologijos III.

Tretinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos: neurochirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, krūtinės chirurgijos, urologijos, nefrologijos, akušerijos ir ginekologijos, otorinolaringologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, abdominalinės chirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, neurologijos, pulmonologijos, alergologijos ir klinikinės imunologijos, endokrinologijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, psichiatrijos, dermatovenerologijos.

Visoms paslaugoms yra suteikta Valstybinės Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai vykdyti tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos „Ištaigos asmens sveikatos priežiūros licencija“

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės padaliniai:

- Konsultacinė poliklinika, - H. Manto g. 49, Klaipėda.
- Odos ir veneros ligų centras, - Jūros g. 4, Klaipėda.
- Konsultacinė poliklinika, - Taikos pr. 103, Klaipėda.
- Hemodializė - S.Daukanto g. 35, Klaipėda.

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės filialai:

- Skuodo filialas (ligoninė ir konsultacinė poliklinika), - Šatrijos g. 3, Skuodas.
- Nuo 2008-11-01 Psichiatrijos filialas, - Baltikalnio g. 4/Bangų g. 6A, Klaipėda
- Nuo 2010-06-01 Tuberkuliozės filialas – P. Lideikio g. 2, Klaipėda

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GYDYMO VEIKLĄ

1 lentelė

Rodiklis	2012 metai			Iš viso
	Ligoninė su Skuodo filialu	Tuberkuliozės filialas	Psichiatrijos filialas	
Vidutinis lovų skaičius/lovų skaičius metų pabaigai	378/412	205/205	183/295	766/912
Hospitalizuota ligonių	17673	576	2075	20324
Iš jų:				
Kaimo gyventojų	4634	212	518	5364
Išrašyta	17392	568	2083	20043
Mirė	294	28	0	322
Bendras lovadienių skaičius:	104899	48248	50246	203393
Iš jų kaimo gyventojų	43680	16481	513	60674
Lovos funkcionavimas	277,51	235,35	274,57	265,52
Lovos apyvarta	46,78	2,8	11,38	26,59
Letališkumas	1,66	4,92	0	1,58
Vidutinis gulėjimo laikas	5,93	84,2	24,12	10,0
Bendras apsilankymų skaičius				278727
Bendras ambulatorinių konsultacijų skaičius				227704

2011 – 2012 metų suteiktos paslaugos iš PSDF pagal teritorines ligonių kasy

2 lentelė

Teritorinė ligonių kasa	Suteikta paslaugų (Lt) 2012 m.	%	Suteikta paslaugų (Lt) 2011 m.	%
Klaipėdos	55819471,00	90,33	54668939,00	90,10
Šiaulių	5381727,00	8,71	5339862,00	8,80
Vilniaus	235592,00	0,38	279730,00	0,46
Kauno	263694,00	0,43	292636,00	0,48
Panevėžio	93945,00	0,15	95105,00	0,16
Iš viso:	61794429,00	100	60676272,00	100

2012-2012 metų suteiktų paslaugų iš PSDF struktūra

3 lentelė

Rodiklis	Suteikta paslaugų (Lt) 2012 m.	%	Suteikta paslaugų (Lt) 2011 m.	%
Stacionarinės	46721310,00	75,61	44558312,00	73,44
Ambulatorinės	11210801,00	18,14	11310801,00	18,64
Brangūs tyrimai	3020538,00	4,89	4136658,00	6,82
Slaugos palaikomojo gydymo paslaugos	247303,00	0,40	242334	0,40
Prevencijos programos	500428,00	0,81	406213,00	0,67
Kitos aukščiau neišvardintos paslaugos	94050,00	0,15	21954,00	0,04
Iš viso:	61794430,00	100	60676272,00	100

INFORMACIJA APIE SKUODO FILIALĄ

VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialas, adresas Šatrijos g. 3, Skuodas. Filiale veikiančys skyriai ir teikiamos paslaugos, filiale veikia 85 lovos.

4 lentelė

Skuodo filialo skyrių ir padalinių veikla

Skyriaus ir padalinio pavadinimas	Skyrių ir padalinių veiklos aprašymas
Chirurgijos skyrius	Skyriuje teikiamos II lygio ambulatorinės, stacionarinės bei dienos chirurgijos paslaugos pacientams dėl ūminės ir planinės patologijos, skyriuje yra 12 lovų.
Hemodializės skyrius	Skyriuje teikiamos stacionarinės ir ambulatorinės hemodializės sergantiems (negrįžtama stadija) inkstų nepakankamumu, teikiamos II lygio stacionarinės paslaugos nefrologiniams ligoniams planine tvarka, betarpiškai konsultuojant nefrologams, urologams.
Poliklinika	Poliklinikoje teikiamos II lygio ambulatorinės paslaugos
Priėmimo skyrius	Skyriuje vyksta būtinos pagalbos teikimas, pacientų stacionarizavimas. Pagalba teikiama visą parą.
Reanimacijos - intensyvios terapijos skyrius	Skyrius teikia gyvybiškai svarbias II lygio paslaugas sunkiai sergantiems pacientams skyriuje yra 3 lovos
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius	Skyriuje teikiamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, veikia 15 lovų.
Vaikų ligų skyrius	Skyriuje teikiamos II lygio stacionarinės paslaugos pacientams, kurie kreipiasi planine ar skubos tvarka. Skyriuje yra 10 lovų: 8 - vaikams, 2 – kūdikiams.
Vidaus ligų skyrius	Skyriuje teikiamos II lygio stacionarinės paslaugos pacientams planine ir skubos tvarka. Skyriuje yra 40 lovų vidaus ligomis sergantiems pacientams ir 5 lovos neurologinės patologijos gydymui.

INFORMACIJA APIE PSICHIATRIJOS FILIALĄ

Psichiatrijos filialas teikia plataus profilio psichiatrinę bei psichoterapinę pagalbą vaikams, paaugliams, suaugusiems bei senyvo amžiaus pacientams iš Klaipėdos miesto, krašto bei visos Lietuvos. Iš viso veikia 235 stacionarinės lovos.

Filialo stacionariniai, ambulatoriniai skyriai ir jų veikla

5 lentelė

Skyriaus pavadinimas	Skyrių veiklos aprašymas
Ūmios psichiatrijos skyrius	31 lovos skyrius, skirtas pacientams, reikalaujantiems intensyvios psichiatrinės slaugos ir gydymo. Ūmios psichiatrijos skyriuje gydomi ligoniai dėl įvairių psichikos sutrikimų.
Gerontopsichiatrijos skyrius	22 lovų skyrius, kuriame teikiamos paslaugos nuo 60 metų amžiaus su įvairiais psichikos sutrikimais, neagresyviems ir bent minimaliai apsitarnaujantiems pacientams. Skyriuje be medikamentinio gydymo yra taikoma: psichoterapija; ergoterapija; meno terapija; muzikos terapija; užimtumo terapija; masažas.
Vaikų skyrius	20 lovų vaikų skyriuje teikiamos vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugos vaikams nuo 7 iki 18 metų. Stacionaro skyriuje gydomi vaikai su elgesio ir emocijų sutrikimais, kurie prasideda vaikystėje ir paauglystėje, nuotaikos sutrikimais (manija, depresija ir kt. sutrikimai), neuroziniais sutrikimais, raidos sutrikimais, valgymo sutrikimais. Taip pat yra gydomi vaikai su ūmiais psichoziniais sutrikimais. Skyriuje taikoma aplinkos terapija, meno terapija, muzikos terapija, ergoterapija, atliekama psichodiagnostika, individualus psichologinis vaiko ir šeimos konsultavimas.
Vyrų psichiatrijos skyrius	40 lovų skyriuje gydomi suaugusieji pacientai vyrai, sergantys įvairiausiais psichikos sutrikimais - įvairios kilmės psichozėmis, depresijomis, bipoliniais afektiniais sutrikimais, turintys įvairaus pobūdžio organinių psichikos sutrikimų, adaptacijos, ryškių neurozinių, asmenybės sutrikimų ar psichikos sutrikimų.
Moterų psichiatrijos skyrius	45 lovų skyriuje teikiamos stacionarinės antrinio lygio psichiatrinės būtinios ir planinės pagalbos paslaugos. Gydomos suaugusios pacientės moterys, sergančios įvairiais psichikos sutrikimais: įvairios kilmės psichozėmis, depresijomis, bipoliniais afektiniais sutrikimais, organiniais psichikos sutrikimais, adaptacijos, asmenybės sutrikimais bei psichikos sutrikimais.
Psichosomatinis skyrius	20 lovų skyriuje hospitalizuojami pacientai šių sutrikimų atvejais: nuotaikos sutrikimai, nerimo sutrikimai, adaptacijos sutrikimai, somatoforminiai sutrikimai, valgymo sutrikimai. Dienos stacionaras - mišrus 60 vietų – skirtas gydymui bei socialinei readaptacijai dienos metu. Teikiama pagalba visiems Lietuvos gyventojams. Gydomi sergantys depresijomis, bipoliniu afektiniu sutrikimu, šizofrenija, turintys adaptacijos sutrikimų, mokomi įveikti krizes.
Gamybinis reabilitacinis skyrius	Skyriuje teikiamos paslaugos: užimtumas, darbinių įgūdžių formavimas, konsultavimas; informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, asmeninės higienos organizavimas, psichologinė – psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.
Ambulatorinis konsultacinis skyrius	Ambulatoriniame konsultaciniame psichiatrijos skyriuje konsultuojami vaikai, paaugliai, suaugusieji. Dirba gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

INFORMACIJA APIE TUBERKULIOZĖS FILIALĄ

Pagrindinis filialo veiklos tikslas - vykdam savo veiklą siekti, kad sumažėtų gyventojų sergamumas tuberkulioze, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindiniai filialo veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti specializuotas ir kvalifikuotas antrines ir tretines asmens sveikatos priežiūros ambulatorines ir stacionarines paslaugas visos Lietuvos gyventojams.

VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filiale, adresu Prano Lideikio g. 2, Klaipėda, teikiamos II lygio sveikatos priežiūros paslaugos:

1. Vaikų ir suaugusių tuberkuliozės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal ligų gydymo profilius TB II-1 (TB nauji atv.), TB II-2 (TB recidyvas) TB II-3 (TB intensyvi gydymo tęsimo fazė), TB II-1 (specializuotas ilgalaikis gydymas), TB I-1 (vaikai infekuoti TM).

2. Suaugusių stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos terapinio profilio : Terapija II

3. Vaikų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos terapinio profilio: Pediatrija I

4. Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: pulmonologo, radiologo, fizinio. Stacionare yra 205 lovos, iš jų 50 vaikų ir 155 suaugusių.

Filialo skyriai, kabinetai ir jų veikla

6 lentelė

Pavadinimas	Teikiamų paslaugų aprašymas
Stacionaro I skyrius	Diagnozuojama ir gydoma naujai išaiškinta plaučių ir ekstrapulmoninė (limfmazgių, inkstų, genitalijų, kaulų, žarnyno) tuberkuliozė. Skyriuje veikia 45 lovos.
Stacionaro II skyrius	Skyriuje yra 50 lovų. Gydomi asmenys, sergantys naujai išaiškint išplitusia tuberkuliozės forma, asmenys su tuberkuliozės atkryčiais (recidyvais) su nutrauktu tuberkuliozės gydymu. Aliekami visi, paciento diagnozei nustatyti, reikalingi tyrimai: skreplių tyrimai mikroskopijos ir bakteriologijos būdu.
Stacionaro III skyrius	Skyriuje gydomi pacientai sergantys atsparia vaistams tuberkulioze. Skyrius pritaikytas atsparios TB gydymui. Yra 50 lovų.
Vaikų skyrius	Gydomi vaikai sergantys lokaliomis tuberkuliozės formomis, tyriami dėl galimos tuberkuliozės ir infekuoti TM, kai nėra galimybių namuose užtikrinti priežiūros ir kontroliuojamo gydymo. Tuberkuliozės filialo vaikų stacionare yra 50 lovų. Skyrius randasi atskirame pastate, išsidėstęs per du aukštus. Tai vienintelis skyrius Vakarų Lietuvoje. Skyriuje veikia 10 klasių mokykla: yra 3 klasės, iš kurių 2 kompiuterizuotos, veikia biblioteka.
Radiologijos kabinetas	Atliekami rentgeno diagnostiniai tyrimai: krūtinės ląstos rentgeno tyrimai, krūtinės ląstos rentgenogramos, fluorogramos, rentgenoskopijos, plaučių ir tarpuplaučio tomogramos; Kaulų-šarnarių rentgeno tyrimas: kaulų šarnarių rentgenogramos.
Mikrobiologinė laboratorija	Laboratorijoje atliekami tyrimai ligoninėje besigydantiems pacientams, sveikatos priežiūros įstaigoms, sudariusioms su ligonine sutartis dėl laboratorijos paslaugų teikimo. Visiems norintiems be gydytojo siuntimo ir nepriklausomai nuo gyvenimo vietos atliekami mokami tyrimai pagal SAM nustatytas kainas, sumokėjus už tyrimus ligoninės kasoje. Tuberkuliozei išaiškinti šiuo metu turime galimybę dirbti ir pažangiausiai metodais : mikroskopija paprastu optiniu ir fluorescenciniu mikroskopu; pasėliai ant specialių mitybinių terpių; tuberkuliozės mikobakterijų tyrimas BACTEC MGIT 320 – jautresnis, greitesnis metodas, teigiami tyrimo rezultatai gaunami 7-10 dienų laikotarpyje; genetinis metodas – GeneXpert-u atliekame infekcinių ligų sukėlėjų ekspres – diagnostiką, nustatome per 2 val. ar tiriamajame bandinyje yra tuberkuliozės sukėlėjų; laboratorijoje atliekame ir mikobakterijų jautrumo vaistams nustatymą. Šis tyrimas klasikiniiais metodais užtrunka 2-3 savaites, o BACTEC sistemoje – 4-6 dienas.

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

Įstaigos dalininkas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko įnašo vertė 2012 m. sausio 1 d. - 1011774 Lt; 2012 m. gruodžio 31 d. – 1011774 Lt.

III. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR SIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS

Pajamos ir jų šaltiniai per finansinius ir praėjusius finansinius metus

7 lentelė

Rodiklis	2012 metai		2011 metai	
	Litais	Pajamų struktūros dalis %	Litais	Pajamų struktūros dalis %
Pajamos iš PSDF	61794430,91	89,38	60.676.272,36	88,42
Finansavimo pajamos	5122572,90	7,41	5.628.603,39	8,20
Mokamos medicininės paslaugos	1328193,72	1,92	1.416.717,70	2,06
Asmenims su psichine negalia paslaugos	275657,43	0,40	228.714,32	0,33
Fizinių asmenų apmokamos paslaugos su psichine negalia	18867,56	0,03	15.619,45	0,02
Kitos veiklos pajamos	539112,69	0,78	519.864,14	0,76
Finansinės investicinės veiklos	56423,48	0,08	134.865,68	0,20
Iš viso:	69135258,69	100	68620657,04	100

Kaip matome iš pateiktos informacijos, pagrindinis įstaigos pajamų šaltinis yra privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos. 2011 palyginus su 2012 metais PSDF biudžeto pajamos padidėjo – 1118158,55 Lt, arba 1,81 proc. Finansavimo pajamos sumažėjo – 506030,49 Lt, arba 9,9 proc., mokamų paslaugų pajamos sumažėjo – 88523,98 Lt, arba 6,66 proc., tačiau asmenims su psichine negalia paslaugų pajamos padidėjo – 46943,11 Lt, arba 17,03 proc., fizinių asmenų su negalia apmokamos paslaugos padidėjo – 3248,11 Lt, arba 3,57 proc., taip pat padidėjo kitos pajamos – 19248,55 Lt, arba 3,57 proc., finansinės investicinės veiklos pajamos sumažėjo - 78442,20 Lt, arba 139,02 proc. Įstaigos pajamos iš viso padidėjo – 514601,65 Lt, arba 0,74 proc.

Įstaigos sąnaudos per finansinius ir praėjusius metus

8 lentelė

Rodiklis	2012 m.		2011 m.	
	Sąnaudos (Lt)	Sąnaudų struktūros dalis (%)	Sąnaudos (Lt)	Sąnaudų struktūros dalis (%)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	45222899,01	65,48	44.139.134,91	64,72
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	3439920,83	4,98	3.292.668,60	4,83
Komunalinių paslaugų ir ryšių	2883031,70	4,17	2.624.414,17	3,85
Komandiruočių	22550,26	0,03	19.971,46	0,03
Transporto	181232,53	0,26	166.075,04	0,24
Kvalifikacijos kėlimo	16112,80	0,02	48.650,19	0,07
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	903955,65	1,31	1.463.153,09	2,15
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	2577584,65	3,73	2.554.916,13	3,75
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	9459165,50	13,70	9.308.600,43	13,65
Nuomos	42641,26	0,06	31.289,10	0,05
Kitos	4082683,23	5,91	4.317.326,52	6,33
Kitos veiklos sąnaudos	228034,64	0,33	220019,88	0,32
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos	7357,10	0,01	10855,71	0,02
Iš viso sąnaudų:	69067169,16	100	68.197.075,23	100

Kaip matome, iš pateiktos informacijos, palyginus įstaigos sąnaudas iš viso 2011-2012 metų jo padidėjo – 870093,93 litų, arba 1,26 proc. Didžiausias pokytis yra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų straipsnyje – 1083764,10 Lt, arba 2,40 proc., nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo – 147252,23 Lt, arba 4,28 proc., komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugų sąnaudos taip pat padidėjo – 258617,53 Lt, arba 8,97 proc., komandiruočių sąnaudos padidėjo litais – 2578,80, o proc. – 8,36, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo – 32537,39 Lt, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo – 559197,44 Lt, arba 61,86 proc., nuvertėjimo sąnaudos padidėjo – 22668,52 Lt, arba 0,88 proc., sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 150565,07 Lt, arba 1,59 proc., kitos sąnaudos sumažėjo – 234643,29 Lt, arba 5,75 procentų, kitos veiklos sąnaudos padidėjo – 8014,76 Lt, arba 3,51 proc., finansinės investicinės veiklos sąnaudos sumažėjo – 3498,61 Lt, arba 47,55 proc.

Bendras įstaigos veiklos rezultatas: 2012 metų pajamos - 69134258,69 Lt, sąnaudos - 69067169,16 Lt, veiklos finansinis rezultatas perviršis – 68089,53 Lt

IV. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

1. Įsigytas ilgalaikis nematerialus turtas

9 lentelė

Eil.Nr.	Programinės įrangos ir jos licencijų	Įsigijimo savikaina litais
1.	Interneto svetainė	12700,00

2. Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

10 lentelė

Transporto priemonių įsigijimas (litais)		
1.	Pagal projektą „Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filiale“ Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	58850,00
2.	Transporto priemonių įsigijimo iš įstaigos lėšų	9744,00
	Iš viso transporto priemonių:	68594,00
Medicininės įrangos įsigijimas		
1.	Med.įrangos įsigijimo iš įstaigos nuosavų lėšų	444013,86
2.	Med.įrangos įsigijimo iš paramos savikaina	114499,46
3.	Pagal projektą "Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais gerinimas VŠĮ Klaipėdos apskrities ligoninėje" . Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	1320584,72
4.	Pagal projektą" Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas VŠĮ Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filiale". Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	31049,98
5.	Pagal projektą „Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filiale“. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	139855,43
6.	Pagal projektą „Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	886446,00
	Iš viso medicininė įranga:	2936449,45
Kompiuterinės įrangos įsigijimas		
1.	Kompiuterinės įrang. įsig. savikaina iš įstaigos lėšų	28778,47
2.	Pagal projektą „Ūmios psichiatrijos skyriaus su specialiomis priežiūros priemonėmis įrengimas Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filiale“. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	7188,76
3.	Pagal projektą „Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas VŠĮ Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filiale“, Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	14861,22
4.	Pagal projektą „Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filiale“. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	14981,01
	Iš viso kompiuterinė įranga:	65809,46
Baldų įsigijimas		
1.	Baldų įsigijimo savikaina iš įstaigos nuosavų lėšų	30899,29
2.	Baldų įsigijimas iš paramos	18827,81

3.	Pagal projektą „Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filiale“. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	54197,11
Iš viso baldų įsigijimas:		103924,21
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas		
1.	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina iš įstaigos lėšų	12617,12
2.	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina iš paramos	3690,50
3.	Kitos biuro įrangos įsigijimas pagal projektą "Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas VŠĮ Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filiale" Finasavimas ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	13643,00
4.	Pagal projektą „Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filiale“. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	27527,50
5.	Kito IMT turto įsigijimo savikaina iš įstaigos lėšų	71841,85
6.	Kitos mašinos ir įrengimai iš įstaigos lėšų	8540,00
7.	Patalpų esminio pagerinimo darbai. Sumų pergrupavimas iš nebaigtos statybos straipsnio	1227131,34
8.	Kito IMT įsigijimas pagal projektą "Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas VŠĮ Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filiale"	9801,00
Iš viso kito IMT įsigijimo savikaina:		1374792,31

Nebaigtos statybos ir atliktų esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina

11 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklis	Litais
1.	Ligoninės naujo korpuso statyba S. Nėries g. 3, Klaipėda.	974956,65
2.	Pagal projektą „Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filiale“. Pastato, esančio adresu Bokštų g. 6, Klaipėda, pažymėjimas plane 4E2p, atlikti esminio pagerinimo darbai.	278674,49
3.	Pastato, esančio adresu Bokštų g. 6, Klaipėda, kurio unikalus numeris 2191-7000-1061, pažymėjimas plane 4E2p, bendras plotas – 680,80 kv. m., atlikti esminio pagerinimo darbai. Finasavimas - įstaigos lėšos.	360000,00
4.	Pagal „Ortopedijos traumatologijos skyriaus, operacinių ir priėmimo skyriaus patalpų, esančių S. Nėries g. 3, Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01-009 “Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas“ esminio pagerinimo darbai. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	1996473,39
5.	Pagal projektą Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-084 „Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“ esminio pagerinimo darbai pastato 1B2/p; 2D2p; 3D3p, Bokštų g.6, Klaipėda. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	2683809,82
6.	Pagal projektą Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-084 „Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“ esminio pagerinimo darbai patalpų Bokštų g. 6, Klaipėda. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	1274024,07
7.	VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo (Bangų g. 6A) teritorijos šaligatvių ir kelių taisymo, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai, finansavimas - valstybės biudžeto lėšos	199998,16
8.	Pagal projektą „VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatų 1D4P ir 2D4P (be priestato 8D4B), esančių S.Nėries g. 3, Klaipėdoje , vidaus šildymo ir elektros sistemų modernizavimas“ patalpų esminio pagerinimo darbai. Finasavimo šaltinis ES- 85 proc. ir VB 15 proc.	48400,00
9.	Pastato „Automobilių saugykla su sandėliavimo patalpomis S. Nėries g. 3, Klaipėda“ rekonstrukcijos darbai. Finasavimas įstaigos nuosavos lėšos.	389512,18
Iš viso:		8205848,76

V. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI

Įstaigos sąnaudos per finansinius metus detalizuotos lentelėje Nr. 8. Įstaigos sąnaudos per 2012 metus sudarė – 69067169,16 Lt, iš jų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sąnaudos - 45222899,01 Lt, arba 65,48 proc. iš viso sąnaudų struktūroje.

Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis

12 lentelė

Rodiklis	2012 metų	2011 metų
Gydytojai	4962,56	4761,58
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu	2678,25	2731,10
Slaugos personalas	2168,25	2093,76
Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu	1619,13	1522,39
Kitas personalas	1216,91	1191,55
Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis	2325,74	2260,15

VI. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Darbuotojų skaičius

13 lentelė

Rodiklis	Finansinių metų pradžioje		Finansinių metų pabaigoje	
	Etatų skaičius	Fizinių asmenų skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asmenų skaičius
Gydytojai	238	226	235	224
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu	26,5	30	31,5	33
Slaugos personalas	497,25	492	502	494
Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu	13,25	16	12,5	15
Kitas personalas	445	457	455,25	464
Iš viso:	1220	1221	1236,25	1230

VII. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS DALIS

Valdymo sąnaudų dalis visų sąnaudų lyginamajame svoryje: 2011 metais - 1 817 955,27 Lt, arba 2,67 proc., o 2012 metų 1 912 455,72 Lt arba 2,77 proc. Sąnaudas sudaro: administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, VSD įmokų, patalpų šildymo, elektros energijos, vandentiekio, ryšių, transporto, raštinės, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos sąnaudos.

VIII. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

Įstaigos veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kuriai vadovauja įstaigos vadovas – vyriausiasis gydytojas. Įstaigos vadovui tarnybinį atlyginimą nustato steigėjas – LR sveikatos apsaugos ministerija. 2012 metų mėnesinis vadovo darbo užmokestis -7020,00 Lt.

IX. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokos nebuvo mokamos.

X. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS

2012 metais įstaiga nebuvo sudariusi darbo sutarčių su dalininkų atstovais ir valdybos nariais ir nemokėjo jokių išmokų dalininkų atstovams, valdybos nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

XI. VYKDOMŲ PROJEKTŲ INFORMACIJA

14 lentelė

Projekto pavadinimas	Projekto išlaidų suma, Lt	Išmoketas finansavimas, Lt	Projekto būseną
1. Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VŠĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje	4.413.867,43	3.896.066,99	Įgyvendinama sutartis
2. Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale	2.022.372,91	2.004.858,30	Baigtas
3. Ūmios psichiatrijos skyriaus su specialiomis priežiūros priemonėmis įrengimas Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filiale	2.234.991,27	2.234.973,93	Baigtas
4. Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale	1.755.215,51	1.753.496,20	Baigtas
5. Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje	5.780.000,00	3.715.274,62	Įgyvendinama sutartis
6. Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato (Bangų 6A) energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija	846.716,57	846.716,57	Baigtas
7. Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato (Baltikalnio g. 10) energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija	983.445,55	914.747,12	Baigtas
8. VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatų 1D4p ir 2D4p (be priestato 8d4b), esančių S. Neries g. 3, Klaipėdoje, vidaus šildymo ir elektros sistemų modernizavimas	3.116.182,00	82.559,67	Įgyvendinama sutartis
E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VŠĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VŠĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje ir VŠĮ	993.1978,00		Įgyvendinama sutartis

Respublikinėje Kauno ligoninėje			
Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimas	6 000 0000		
Iš viso:	21.152.791,24	15.448.693,4	

Pagal „Kelių priežiūros ir plėtros“ programą 2011 m. pradėti vykdyti „VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo (Bangų g.6A) teritorijos šaligatvių ir kelių taisymo, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai.

Informacija pagal programą 2011 – 2012 metų atlikti darbai ir įsisavintų lėšų

15 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Atlikta darbų, įsisavinta lėšų (Lt)	
		2011 m.	2012 m.
1.	VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo (Bangų g. 6A) teritorijos šaligatvių ir kelių taisymo, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai	183454,00	197920,00
2.	VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo (Bangų g. 6A) teritorijos šaligatvių ir kelių taisymo, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbų projektavimas	13500,00	0,00
3.	VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo (Bangų g. 6A) teritorijos šaligatvių ir kelių taisymo, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbų techninė priežiūra	1926,27	2078,16
	2011 – 2012 m. skirta programos lėšų - 400 000,0 Lt	198880,27	199998,16

Planuojama tęsti projektą, kai bus patvirtintas finansavimas iš LR Kelių direkcijos, „VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo (Bangų g.6A) teritorijos šaligatvių ir kelių taisymo, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai“. 2013 metais vyktų III projekto etapas, kurio sąmatinė vertė 223.404 Lt. Bendra sutarties kaina 602 458,04 Lt Per 2011-2012 metus atlikti darbai 398878,43 Lt (t.y. 66,2 % visų teritorijos įrengimo darbų). Užbaigus visus Psichiatrijos filialo Bangų g.6A teritorijos sutvarkymo darbus ir pilnai įgyvendinus parengtą projektą būtų pasiektas tikslas – gerinti pacientų su psichine negalia aptarnavimo sąlygas, šio objekto išbaigtumas duotų daugiau socialinės ir ekonominės naudos, nes Psichiatrijos filialo teritorijos infrastruktūra tarnautų tolimesniam valstybės socialinių problemų sprendimui.

Vyriausiasis gydytojas



Romaldas Sakalauskas