

**Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės  
2018 metų VEIKLOS ATASKAITA**

**1. Bendroji informacija:**

**1.1. Juridinis adresas:** K. Donelaičio g. 7, Klaipėda LT - 92140

tel. 846 484 100. e paštas: info@kvl.lt, internetinis adresas: www.kvl.lt

Vadovas: **Vlį Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausiasis gydytojas Virginijus Žalimas**

<b>Naudojamos patalpos</b>		
<b>Pastatai (nurodyti adresus)</b>	<b>Plotas</b>	<b>Pastabos</b>
Ligoninė, K. Donelaičio g. 5, Klaipėda	1431,77	
Ligoninė, K. Donelaičio g. 7, Klaipėda	2720,1	
Ligoninė, K. Donelaičio g. 9, Klaipėda	101,02	
Sandėlis, K. Donelaičio g. 5, Klaipėda	143,10	
Aktų salė, K. Donelaičio g. 5, Klaipėda	65,58	
Buhalterija, J. Karoso g. 12 / K. Donelaičio g. 9, Klaipėda	93,83	
Konsultacinė poliklinika J. Karoso g. 13, Klaipėda	848,5	
Ankstyvosios korekcijos centras, Taikos pr. 76, Klaipėda	144,00	

**1.2. Veiklos pobūdis: asmens sveikatos priežiūros paslaugos**

*Vizija* - tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus, tenkinančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

*Misija* - naudojantis turimais ištekliais teikti Vakarų Lietuvos vaikams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas, specializuotas ir saugias, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

**1.3. Strateginės veiklos plano (SVP) 2018 metų (ataskaitinių) metų įgyvendinimas.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>SVP</b>	<b>Planuota</b>	<b>Įgyvendinta</b>	<b>Pastabos</b>
1.	<b>Tikslas: Gerinti Klaipėdos vaikų ligoninės infrastruktūrą, įvaizdį.</b>			
1.1.	<b>Uždavinys: Panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų fondų lėšas, atnaujinti ligoninės infrastruktūrą.</b>			
1.1.1	Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12 rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą (gavus finansavimą); techninio projekto rengimas ir ekspertizė	2 722€	2 722€	Techninio projekto rengimas ir ekspertizė finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis
1.1.2	Statyba – planuotos sumos įsisavinimas	300 000€	-	(ES lėšos), sustabdyta Viešųjų pirkimų procedūra

				rangos darbams
1.2	<b>Uždavinys: Gerinti pacientų sveikatos priežiūros sąlygas ir darbo sąlygas dirbantiems.</b>			
1.2.1	Naujo reanimobilio įsigijimas (savivaldybės ir KVL lėšos)	110 000 €	109 528 €	Savivaldybės lėšos (panauda)
		25 000 €	25 073 €	KVL lėšos (Dalinė įranga reanimobiliui )
1.2.2	Atnaujinti įstaigos priešgaisrinę sistemą (planuotos sumos įsisavinimas)	14 000€	505,54 €	
1.2.3	Pediatrijos, naujagimių patologijos skyriuje pakeisti 6 langus	3 000 €	1904,25 €	
1.2.4	Suremontuoti pagrindinį įėjimą pastate K.Donelaičio g. 7	10 000 €	9981,89 €	
1.2.5.	Sudėti grūdinto stiklo stogines pastate K.Donelaičio g. 7	3 000€	2950 €	
1.3	<b>Uždavinys: Diegti naujas informacines technologijas.</b>			
1.3.1	Kompiuterizuoti ligoninės skyrius (kompiuterizuotos darbo vietos)	8	12	
1.3.2	Įdiegti e – sveikatos sistemą (veikianti e – sveikatos sistema)	Įdiegti posistemes: Stacionaras, diagnosrinių vaizdų integrovomas į informacinę sistemą	Įdiegta	
2.	<b>Tikslas: Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas</b>			
2.1.	<b>Uždavinys: Diegti naujas sveikatos priežiūros technologijas.</b>			
2.1.1.				
2.1.2.	Įsigyti naujos medicininės aparatūros (planuotos sumos naujai medicininei įrangai įsisavinimas)	400 000 €	401 524 €	3 echoskopai už 298 566 €. Kita medicininė įranga už 102 958 €.
2.2.	<b>Uždavinys:Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą</b>			
2.2.1	Išsiųsti specialistus į numatytus tobulinimosi kursus:			
	gydytojų, vyksiančių į tobulinimosi kursus, skaičius	25 gydytojai	48	
	slaugos personalo, vyksiančio į tobulinimosi kursus, skaičius	75 slaugytojos	76	

	kito personalo, vyksiančio į tobulinimosi kursus, skaičius	15	23	
2.2.2	Organizuoti vietines kvalifikacijos kėlimo konferencijas (kvalifikacijos kėlimo konferencijų skaičius įstaigoje)	11	-	Nevyko, nes konferencijų sale negalime naudotis
	Darbuotojų, gilinusių savo kompetencijas įvairiuose įstaigos organizuojamuose vidaus mokymuose skaičius	500	533	
2.3	<b>Uždavinys: Vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir pacientų saugos atitikties nustatytus reikalavimus</b>			
2.3.1	Rengti naujai ir atnaujinti parengtus vidaus kokybės vadybos sistemos dokumentus (naujai parengtų ir (ar) atnaujintų kokybės vadybos sistemos procedūrų, darbo instrukcijų, gydymo ir tyrimo protokolų skaičius)	30 vidaus kokybės dokumentų	74 vidaus kokybės dokumentai	
2.3.2	Vykdyti planinius vidaus medicininius auditus ir vidaus auditus (auditų skaičius per metus)	50 auditų	75 auditai (41 medicininis ir 34 vidaus auditai)	
2.3.3	Sertifikuotos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 (Sertifikatas, patvirtinantis įstaigos kokybės vadybos sistemos atitikimą ISO 9001:2015 reikalavimams)	Atliktas sertifikacinis auditas	2018 12 04 atliktas ISO 9001:2015 auditas	
3.	<b>Tikslas: Išlaikyti esamus finansavimo šaltinius ir vykdyti alternatyvių finansavimo šaltinių paiešką</b>			
3.1	<b>Uždavinys: Išlaikyti esamus finansavimo šaltinius</b>			
3.1.1	Mokamų paslaugų plėtra - mokamų paslaugų, apmokamų ne iš PSDF lėšų kiekis.	295 000 €	261 527€	Sumažintas mokamų palatų skaičius
3.1.2	Lėšos iš PSDF	7 700 tūkst. €	8 204 tūkst. €	
3.2	<b>Uždavinys: Ieškoti naujų finansavimo šaltinių.</b>			
3.2.1	Ne PSDF pajamų dalis	Ne mažiau kaip 3 %	7,6 %	

#### 1.4. Veiklos rezultatai.

Eil. Nr.	Rodikliai	2017 metai	2018 metai
1.	PSP įstaigose prisirašiusių pacientų skaičius. Iš jų:	-	-
	0 - 4m.amžiaus	-	-
	5 - 17	-	-
	18 - 65	-	-
	Virš 65m.	-	-

2.	Bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius	143093	137961
3.	Iškvietimų skaičius GMP (iš viso kreipėsi)	-	-
3.1.	Įvykdytų iškvietimų skaičius	-	-
3.2.	Iškvietimų be rezultatų skaičius	-	-
3.3.	Operatyvumas (nuvyk. pas pacientą iki 15 min. (procentais visų skubių iškv.))	-	-
4.	Lovų skaičius (metų pabaigoje)	186	186
5.	Lovų funkcionavimo rodiklis	286	293,3
6.	Vidutinė gulėjimo trukmė	4,5	4,5
7.	Stacionare gydytų pacientų skaičius	10407	10 388
8.	Dienos stacionare pacientams suteiktų paslaugų skaičius	4683	5091
9.	Gimdymų skaičius	-	-
10.	Operacijų skaičius iš viso	2202	2043
10.1	stacionare	2135	1985
10.2	ambulatorinės	67	158
11.	Ambulatorinės chirurgijos pacientų apsilankymų skaičius	-	-
12.	Dienos chirurgijos pacientų skaičius	1602	1466

\* lentelė pildoma pagal įstaigos veiklos pobūdį, papildant ir kitais rodikliais

#### 1.5. 2018 metų veiklos užduočių įgyvendinimas.

Eil. Nr.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Siektina reikšmė (2018.05.09 SAM Įsak Nr. V-554)	Rodiklių įvykdymas
<b>1.</b>	<b>Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai</b>		
1.1.	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas (pajamų ir sąnaudų skirtumas)	Būti nenuostolingai	Perviršis 87 572 Eur.
1.2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	DUF tikslines lėšas panaudoti keliant vidutiniškai 20% DU	Papildomai skirtos lėšos, indeksuojant paslaugų kainas, DU didinimui 2018 metais 589 550 Eur. DUF išaugo 2018 metais, lyginant su 2017 metais 836 981 Eur. Darbo užmokestis padidėjo 15,9%.
1.3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Ne daugiau kaip 1,72 %	1,63 %
1.4.	Finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Nuo 0,5 iki 1	0,53
<b>2.</b>	<b>Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai</b>		
2.1.	Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas	Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas	Atitinka Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą (108 balai)
2.5.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 1	1
2.8.	Informacinių technologijų diegimo	Ne mažiau kaip 50	87,4%

	ir plėtos lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)	proc visų komp. vaistų ir MPP receptų yra elektroniniai	
2.12.	Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė pagal SAM nustatytas paslaugų grupes	Chirurgijos gr. – ne daugiau 7,5d. Terapijos gr. – ne daugiau 6,1 d.	3,5 5,2
2.13.	Lovos užimtumo rodiklis pg. SAM nustatytas paslaugų grupes	Aktyvaus gydymo - 300 / 82,2%	293,3/80,4
2.14.	PSDF apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų skaičius	Ne mažiau 8 KT per vieną darbo dieną vienu KT aparatu	8,5

## 2. Viešosios įstaigos savininkas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Įnašų vertė 2018 metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje – 121 509 €, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje – 121 509 €.

## 3. Viešosios įstaigos finansinės veiklos rezultatai (pridedama Veiklos rezultatų ataskaita )

Pridedama.

## 4. Bendroji informacija apie įstaigos darbuotojus.

Personalas	2017 metai ( etatai/ fiz.asm.)	2018 metai ( etatai/ fiz.asm.)	Vidutinis darbo užmokestis (Eur. fiziniam asmeniui) 2017/2018
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius,	489,85 / 482	477,85/467	867 / 1005
iš jų :			
gydytojų	108,1 / 110	103,25/106	1423/ 1588
iš jų: šeimos gydytojų, terapeutų, pediatrų (tik PSPC)	-		X
slaugytojų	211,25 / 193	205,85/187	834/ 955
kiti *	170,5 / 179	168,75/174	629 / 727

\* skaidoma pagal įstaigos poreikį

### 4.1. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui:

Įstaigos vadovo darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2013 07 01 Nr.P1-623, Klaipėdos Miesto Savivaldybės mero potvarkiais 2016 05 12 Nr. M3-38, 2017 04 18 Nr. M3-53, 2018 06 04 Nr. M3-58, 2018 07 03 Nr. M3-66 ir 2018 07 04 Nr. M3-73.

## 5. Bendros išvados.

1. Įstaigos 2018 metų strateginiame veiklos plane numatyti uždaviniai pasiekti.
2. Vertinant įstaigos veiklos rezultatus 2018 metais:
  - 2.1 padidėjo lovos funkcionavimo rodiklis nuo 286 (2017 m.) iki 293,3 (2018 m.);
  - 2.2 padidėjo dienos stacionare pacientams suteiktų paslaugų (vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos) skaičius nuo 4683 (2017 m.) iki 5091 (2018 m.);
3. Privalomi veiklos užduočių rodikliai 2018 metais įvykdyti.
4. Viešosios įstaigos savininko Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos įnašų vertė ir dalininkų kapitalo dydis nekito: įnašų vertė 2017 metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje - 121 509 €, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje - 121 509 €.
5. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės 2018 metų finansinis veiklos rezultatas teigiamas (perviršis 87 572 €).
6. 2018 metais sumažėjo bendras įstaigos darbuotojų skaičius nuo 482 (2017 m.) iki 467 (2018 m.), kai etatų skaičius sumažėjo 12. Mažėjo gydytojų skaičius nuo 110 (2017 m.) iki 106 (2018 m.). Mažėjo slaugytojų skaičius nuo 193 (2017 m.) iki 187 (2018 m.), dalį slaugytojų darbo vietose, kur nebūtinai medicininis išsilavinimas, pakeitė pagalbinais medicinos darbuotojai.  
Lyginant su 2017 metais, 2018 metais didėjo vidutinis darbo užmokestis vienam fiziniam asmeniui nuo 867€ (2017 m.) iki 1005€ (2018 m.): gydytojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 165€, slaugytojų - 121€, kito personalo - 98€. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčio dalis neviršijo 85% nuo pagrindinės veiklos sąnaudų (81,5 %).

Vyriausiasis gydytojas



Virginijus Žalimas



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS 190468188, K.DONELAIČIO 7, KLAIPĖDA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

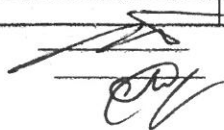
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 02 08 Nr.1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>8749201</b>	<b>7835932</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12.1.1.	414394	434196
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13459	9287
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14444	14445
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		165075	165075
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		221416	245389
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9. 2. 1 ; 9. 2. 2	8334807	7401736
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8334807	7401736
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	12.2.	<b>8754314</b>	<b>7967332</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7133890	6296909
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		431437	515243
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		162033	163883
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3382	2403
V.	TRANSPORTO		18493	20279
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9474	7072
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14071	10234
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		754188	726201
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4356	5369
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		127432	125431
XIV.	KITOS		95558	94308
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	12.3.	<b>-5113</b>	<b>-131400</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	12. 4.	<b>96838</b>	<b>145508</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9. 2 .3.	130096	172433
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		33258	26925
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	12. 5.	<b>-4153</b>	<b>-5376</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	12. 6.	<b>87572</b>	<b>8732</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	12. 6.	<b>87572</b>	<b>8732</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas  
Vyriausioji buhalterė



Virginius Žalimas  
Alma Andrejeviene