



VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS LIGONINĖ

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUMATYTUS VEIKLOS TIKSLUS

1.1 BENDRA INFORMACIJA

Pavadinimas: VšĮ Marijampolės ligoninė (toliau – Marijampolės ligoninė)

Teisinis statusas: viešoji įstaiga

Adresas: Palangos g. 1, Marijampolė

Ryšio priemonės: telefonas (8 343) 50 435, faksas (8 343) 52 935, el. paštas mal@mari.omnitel.net

Įstaigos vadovas: direktorė Audronė Kuodienė, tel. (8 343) 50 435

Įstaigos steigėjai ir pavaldumas (atskaitomybė): Marijampolės savivaldybės taryba

1.2 ĮSTAIGOS APIBŪDINIMAS

Marijampolės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sistemos vykdomasis subjektas, daugiaprofilinė įstaiga, kurioje teikiama aukštos kokybės kvalifikuota ambulatorinė – konsultacinė ir stacionarinė asmens sveikatos priežiūra Marijampolės apskrities ir specializuota pagalba visos respublikos gyventojams. Teikiamų paslaugų užsakovas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos. Marijampolės ligoninė – yra viešoji, nepelno, ribotos turtinės atsakomybės įmonė.

Ligoninės vizija - tapti akredituota, Lietuvos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančia, teikiančia II lygio sveikatos priežiūros paslaugas Marijampolės ir kitų apskričių gyventojams ligonine, pranašumo siekiančia per kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams ir personalui.

Ligoninės misija - pacientų poreikių tenkinimas pagal savo kompetenciją ir galimybes, užtikrinant jų saugą ir asmeninį dalyvavimą gydymo, slaugos procese bei didinant pacientų pasitikėjimą sveikatos priežiūra. Teikti pacientams mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, viršijančias jų lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus bei užtikrinant pacientų privačios informacijos saugumą, žmoniškąją pagarbą ir orumą.

Ligoninės veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ambulatorinę ir stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą Marijampolės apskrities gyventojams, kitiems Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsienio piliečiams.

Pagrindinės funkcijos ir teikiamos paslaugos atitinka įstaigos nuostatuose numatytus reikalavimus:

- Ligoninių veikla (86.10).
- Gydytojų specialistų veikla (86.22).
- Odontologinės praktikos veikla (86.22).
- Kita su žmonių sveikata susijusi veikla (86.90).

- Kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29).
- Kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29).
- Medicinos mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.40).
- Kitas, niekur nepriskirtas švietimas.
- Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.99).

Kita įstaigos vykdoma veikla:

- Konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas.
- Personalo darbo ir poilsio sąlygų gerinimas.
- Pacientų sveikatos priežiūros sąlygų gerinimas.

Savo veiklai vykdyti įstaiga turi galiojančią licenciją.

Vykdydama pagrindinius veiklos uždavinius įstaiga organizuoja ir teikia šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1. Dienos chirurgijos.
2. Stebėjimo.
3. Skubios pagalbos.
4. Dienos stacionaro.
5. Brangias paslaugas ir tyrimus.
6. Ankstyvosios reabilitacijos.
7. Antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas:

pulmonologijos, akušerijos, chirurgijos, endokrinologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, gastroenterologijos, ginekologijos, infektologijos, kardiologijos, neonatologijos, nėštumo patologijos, neurologijos, oftalmologijos, ortopedijos-traumatologijos, otorinolaringologijos, psichiatrijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, tuberkuliozės, vaikų ligų bei vidaus ligų.

8. Suaugusiųjų stacionarinės ir palaikomosios medicininės reabilitacijos.

9. Pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas:

palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų).

10. Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas:

vidaus ligų, kardiologijos, endokrinologijos, infekcinių ligų, neurologijos, chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, akušerijos ir ginekologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, dermatovenerologijos, psichiatrijos, vaikų ligų, vaikų kardiologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, anestezijos ir reanimatologijos, gastroenterologijos, nefrologijos, pulmonologijos, koloproktologijos, urologijos, neonatologijos, ftiziatrijos, klinikinės fiziologijos, reumatologijos, vaikų pulmonologijos, vaikų neurologijos, onkologijos chemoterapijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos.

11. Suaugusiųjų ir vaikų ambulatorinės reabilitacijos.

1.3 ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI

| Veiklos rodiklio pavadinimas | 2010 m. | 2011 m. | Palyginimas 2011 m./2010 m. (+/-) |
|---|----------|----------|-----------------------------------|
| Stacionariųjų paslaugų apimtys (hospitalizacijos atvejų skaičius) | 12058 | 12085 | +27 |
| Akušerinės pagalbos apimtys (gimdymų skaičius) | 499 | 502 | +3 |
| Operacijų skaičius/ iš jų nakties metu 20.00-6.00 val. | 2394/236 | 2448/238 | +54/+2 |
| Stacionariųjų lovų skaičius (su reanimacija, reabilitacija, slauga) | 321 | 331 | +10 |
| Lovadienių skaičius | 83026 | 83854 | +828 |

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Vidutinė gulėjimo trukmė | 6,89 | 6,94 | +0,05 |
| Lovos funkcionavimas | 262,74 | 253,34 | -9,4 |
| Lovos apyvarta | 38,6 | 39,50 | +0,9 |
| Dienos chirurgijos atvejų skaičius | 854 | 854 | - |
| Dienos stacionaro atvejų skaičius | 3908 | 4002 | +94 |
| Hemodializių skaičius | 3655 | 3448 | -207 |
| Kompiuterinių tomografijų skaičius | 2757 | 3115 | +358 |
| Ambulatorinių ligonių apsilankymų skaičius | 142307 | 156535 | +14228 |
| Ambulatorinių ligonių konsultacijų skaičius | 98619 | 107510 | +8891 |

2011 m. ligoninės stacionare buvo hospitalizuoti 12085 pacientai. Palyginti su 2010 m., hospitalizacijų skaičius padidėjo 0,2 proc., o vidutinė gulėjimo trukmė pailgėjo 0,05 dienos. Tai labai nežymūs pasikeitimai, neturėję įtakos ligoninės rodikliams.

Palyginti 2011 m. veiklos rodiklius su 2010 m., gimdymų skaičius padidėjo 3 gimdymais. Didžiausias teigiamas rodiklių pasikeitimas pasiektas teikiant ambulatorines konsultacines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2011 m. ligoninės konsultacinėje poliklinikoje apsilankymų skaičius padidėjo net 14228 arba 10 proc., palyginti su 2010 m., suteikta 8891 konsultacija daugiau.

2003 m. Marijampolės ligoninėje pradėtos teikti dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos, jų skaičius kasmet didėja. Šių paslaugų plėtra - vienas svarbiausių ligoninės veiklos optimizavimo uždavinių.

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Marijampolės ligoninės dalininkas (steigėjas) iki 2010 m. liepos 1 d. buvo Marijampolės apskrities viršininko administracija, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Marijampolės savivaldybė. Marijampolės savivaldybės dalininko kapitalas sudaro 660,6 tūkst. litų. Dalininko kapitalo dalis 2011 m. nesikeitė.

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

Marijampolės ligoninės pagrindinės veiklos pajamos sudaro pajamos už suteiktas ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) lėšų pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Apmokamos medicinos paslaugos bendroje ligoninės pajamų struktūroje sudaro apie 1 procentą.

3.1 PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (tūkst. Lt)

| Paslaugos | 2010 m. | 2011 m. | Palyginimas proc. |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Stacionarinės paslaugos (PSDF) | 19.999,0 | 19.698,4 | 98,5 |
| Ambulatorinės konsultacinės paslaugos (PSDF) | 6.519,1 | 7.618,8 | 116,9 |
| Reabilitacijos paslaugos (PSDF) | 720,9 | 802,2 | 111,3 |
| Slaugos ir palaikomojo gydymo ir paliatyvos pagalbos paslaugos (PSDF) | 328,9 | 409,2 | 124,4 |
| Brangūs tyrimai ir procedūros (PSDF) | 1.612,4 | 1.544,9 | 95,8 |
| Kitos paslaugos, apmokamos iš PSDF | 100,8 | 175,8 | 174,4 |
| Mokamos medicinos paslaugos | 427,9 | 444,9 | 104,0 |
| Iš viso: | 29.709,0 | 30.684,2 | 103,3 |

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teritorinės ligonių kasos apmoka sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis kainomis. 2011 m. buvo patvirtinta kintanti kainų balo vertė (1 balas 0,89 - 0,92 lito). Be to, atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės hospitalizacijos rodiklius (stacionarizuotų ligonių skaičių 1000 gyventojų), sumažėjo stacionariųjų paslaugų teikimo sutarties suma. Dėl išvardintų apmokėjimo pasikeitimo sąlygų, sumažėjo ir gautos pajamos už suteiktas stacionarines paslaugas, nors per ataskaitinį laikotarpį buvo stacionarizuota 27 pacientais daugiau. Ambulatorinių paslaugų augimas nulėmė 2011m. gautų pajamų padidėjimą 975,2 tūkst., lyginant su 2010 m. Pajamų 2011 m. gauta 3,3 proc. daugiau negu 2010 m., nors ligoninės išlaidos, brangstant perkamoms paslaugoms, prekėms, energetiniams ištekliams taip pat padidėjo 3,2 proc.

3.2 KITOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS IR JŲ PANAUDOJIMAS 2011 M.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos yra naudojamos Marijampolės ligoninės įstatuose numatyta veiklai vykdyti.

Gautų finansavimo sumų likutis per ataskaitinius metus padidėjo beveik du kartus. Didžiausią finansavimo sumų dalį sudaro iš įvairių Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal įstaigoje vykdomus projektus gautos finansavimo lėšos, skirtos pastatų išorinėms sienoms apšiltinti bei šilumos tiekimo trasoms renovuoti, atskirų vidaus patalpų rekonstrukcijai, naujai medicininei įrangai įsigyti, projektams administruoti ir viešinti.

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos panaudotos medikamentams bei įvairioms medicinos priemonėms, medicininei įrangai ir inventoriui įsigyti.

Informacija apie finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinius metus pagal finansavimo šaltinius yra pateikta šioje lentelėje (tūkst. lt):

| Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų likutis pradžioje | Finansavimo sumų metų | Gautos finansavimo sumos | Panaudota finansavimo sumų | Finansavimo sumos metų pabaigoje |
|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Iš valstybės biudžeto | | | 787,1 | 45,8 | 741,3 |
| Iš savivaldybės biudžeto | 122,7 | | 92,7 | 45,4 | 170,0 |
| Iš Europos Sąjungos fondų | 6.419,5 | | 6.353,9 | 874,0 | 11.899,4 |
| Iš kitų šaltinių | 976,7 | | 1.260,3 | 1.142,2 | 1.094,8 |
| Iš viso finansavimo sumų | 7.518,9 | | 8.494,0 | 2.107,4 | 13.905,5 |

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

4.1 ĮSIGYTAS ILGALAIKIS TURTAS

| Pavadinimas | Vertė (tūkst. Lt) |
|--|--------------------------|
| Mobilus transportavimo vežimėlis, 10 vnt. | 97,8 |
| Reanimacinių lovų komplektai su aparatūra, 14 vnt. | 650,7 |
| Poanestezinės priežiūros lovos su aparatūra, 4vnt. | 288,8 |
| Kompiuterinis tomografas | 1.908,2 |
| Operacinis stalas, 2 vnt. | 220,0 |
| Bešešėlinė lempa, 2 vnt. | 107,9 |
| Plovimo dezinfekavimo mašina, 5 vnt. | 98,9 |
| Keltuvai pacientams, 4 vnt. | 49,9 |
| Staliukai instrumentams, 11 vnt. | 26,0 |
| Skysčių šildymo įrenginys, 8 vnt. | 53,6 |

| | |
|--|-----------------|
| Anestezijos vežimėlis, 3 vnt. | 21,2 |
| Pacientų šildymo įrenginys, 5 vnt. | 53,6 |
| Šviesos terapijos aparatas Biotron, 2 vnt. | 13,9 |
| Elektrokardiografas | 19,5 |
| Pacientų transportavimo vežimėlis, 7 vnt. | 22,5 |
| Dušo-tualetų kėdė, 5 vnt. | 26,0 |
| Funkcinė lova, 19 vnt. | 137,4 |
| Vertikalios vonios įranga | 66,1 |
| Defibriliatorius | 26,8 |
| Trakcinės terapijos stalas | 22,0 |
| Limfodrenažinis masažo aparatas | 15,7 |
| Kolonoskopas | 61,3 |
| Pavandeninio masažo vonia | 40,0 |
| Balneologinė vonia | 36,0 |
| Mirusių transportavimo vežimėlis, 2 vnt. | 46,0 |
| Sauso oro sterilizatorius | 10,7 |
| Šildymo spinta | 29,0 |
| Odontologinis įrenginys | 57,8 |
| Veloergometrijos kompleksas | 59,7 |
| Kraujo komponentų šaldytuvas | 17,9 |
| Išorinis fiksacijos aparatas | 35,9 |
| Radiologinių vaizdinių skaitmenizavimo sistema | 749,0 |
| Lazerio terapijos aparatas | 32,4 |
| Aparatai fizioterapijai | 69,5 |
| Medicininės kėdės, 3 vnt. (anesteziologinės) | 4,0 |
| Mikrospirometras | 4,7 |
| Manipuliacinis vežimėlis, 2 vnt. | 2,6 |
| Spintos medikamentams, 8 vnt. | 12,5 |
| Konteineriai sterilizavimui, 7 vnt. | 12,3 |
| Rentgeno kasetės, 18 vnt. | 38,2 |
| Naujagimių lovytės, 2 vnt. | 3,9 |
| Gipso pjovimo rankena | 3,4 |
| Stovai operacinei (dubenims), 7 vnt. | 10,7 |
| Iš viso medicininės įrangos: | 5.263,6 |
| Kondicionieriai, šaldytuvai, svarstyklės skyriams | 22,7 |
| Baldai rekonstruotiems skyriams, biuro ir kompiuterinė įranga | 235,0 |
| Kitas ilgalaikis materialus turtas | 32,0 |
| Nebaigta statyba | 4.469,0 |
| Neatlyginamai gauta iš Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių situacijų centro plaučių ventiliacijos aparatas ir 10 deguonies dozatorių | 106,7 |
| Neatlygintai gauta iš Sveikatos apsaugos ministerijos plaučių ventiliacijos aparatas | 61,7 |
| Gauta iš Rotary klubo kaulų malimo aparatas ir plaučių ventiliacijos aparatas | 62,5 |
| Gauta iš LIONS klubo tiesaus vaizdo oftalmoskopas | 1,0 |
| Iš viso ilgalaikio materialaus turto | 10.254,2 |
| Ilgalaikis nematerialus turtas (programinė įranga) | 3,1 |
| Iš viso ilgalaikio turto: | 10.257,3 |

Iš liginės lėšų įsigyta ilgalaikio turto už 1466,8 tūkst. Lt. Kitas turtas įsigytas iš projektų finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis. Nebaigta statyba - tai projektų lėšomis pradėti rekonstrukcijos darbai.

2011 m. pabaigti įgyvendinti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos fondų:

1. „VŠĮ Marijampolės ligoninės priėmimo skubios pagalbos ir chirurgijos-traumatologijos tarnybos modernizavimas bei skubios pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas“ - pareiškėjas VŠĮ Marijampolės ligoninė. Projekto vertė 4385,0 tūkst. litų. Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta 3661,1 tūkst. Lt.

2. „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionariųjų paslaugų optimizavimas VŠĮ Marijampolės ligoninėje“ – pareiškėjas VŠĮ Marijampolės ligoninė. Projekto vertė 2874,2 tūkst. litų. Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta 2805,9 tūkst. Lt.

3. „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ – kaip KMUK partneris. Projekto vertė 230 tūkst. litų. Projekto metu įsisavinta 288,9 tūkst. Lt (įsigytas mamografai).

4. „Energijos efektyvumo didinimas ir užtikrinimas VŠĮ Marijampolės ligoninės pastatuose Palangos g.1, Marijampolėje“ – pareiškėjas VŠĮ Marijampolės ligoninė. Projekto vertė 4884,4 tūkst. litų. Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta 4837,2 tūkst. Lt.

5. Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, keliant darbuotojų kvalifikaciją“ - kaip Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos partneris. Projekto vertė Marijampolės ligoninėje 1438,9 tūkst. litų. Projekto metu gauta paslaugų už 1438,9 tūkst. Lt.

6. „Medicinos infrastruktūros ir bendradarbiavimo plėtra žmonių saugumui gerinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“. VŠĮ Marijampolės ligoninė pagrindinis partneris. Projekto vertė Marijampolės ligoninėje – 2684,4 tūkst. litų. Projekto metu įsisavinta 2684,4 tūkst. Lt.

Bendra įgyvendintų projektų vertė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, tenkanti Marijampolės ligoninei – numatyta sutartyse 16496,9 tūkst. litų, įsisavinta 15716,4 tūkst. litų, likusi dalis sutaupyta viešojo pirkimo konkursų metu.

Tęsimas šių projektų įgyvendinimas:

1. „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ - kaip KMUK partneris. Projekto vertė 1184,5 tūkst. litų. Projektas tęsimas.

2. „Greitosios pagalbos tobulinimas panaudojant pasienio zonos medicinos įstaigų bendradarbiavimą“. VŠĮ Marijampolės ligoninė pagrindinis partneris. Projekto vertė Marijampolės ligoninėje – 6291,8 tūkst. litų. Projektas tęsimas.

4.2 NURAŠYTAS ILGALAIKIS TURTAS

| Pavadinimas | Vertė (tūkst. Lt) |
|--|----------------------------|
| Kraujo krešėjimo analizatorius | 20,6 |
| Aukšto dažnio chirurgijos aparatas | 19,4 |
| Linijinis daviklis Voluson | 42,8 |
| Plovimo sistema sąnario operacijai | 13,9 |
| Laparoskopiniai instrumentai | 13,4 |
| Monitorius Viridia su priedais | 24,9 |
| Kompiuteriai 8 vnt., spausdintuvai 3 vnt., kopijavimo aparatas | 30,2 |
| Stalas maistui paruošti | 1,4 |
| Sugriebimo instrumentai | 3,6 |
| Kandiklis, stapleris, perfuzorius, dvigubas turineketas šlauniai | 10,5 |
| Cemento įvedėjas | 2,5 |
| Biopsinės žnyplės | 1,1 |
| Šlaunikaulio ir blauzdikaulio instrumentai | 17,5 |
| Raumenų stimulatorius | 1,2 |
| Mikrotomas | 1,4 |
| Iš viso ilgalaikio materialaus turto: | 204,4 |

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 2011 m., palyginti su 2010 m. 1011,4 tūkst. Lt., iš jų nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos – 565,1 tūkst. Lt., komunalinių paslaugų išlaidos – 103,4 tūkst. Lt, kvalifikacijos kėlimo - 21,7 tūkst. Lt, paprastojo remonto – 225,6 tūkst. Lt, sunaudotų atsargų išlaidos – 543,8 tūkst. Lt. Kito išlaidos mažėjo. 2011 m. ženkliai pabrango prekės ir paslaugos (medikamentai, šildymas, elektros energija, maisto produktai ir kt.). 2011 m. pradėjus veikti operacinių oro valymo įrenginiams, sunaudota 97,1 tūkst. kWh daugiau elektros energijos. Padidėjus vidutinei kainai nuo 0,52 Lt/kWh iki 0,57 Lt/kWh, elektros energijos sąnaudos padidėjo 134,87 tūkst. Lt. Šildymo išlaidos sumažėjo 23,0 tūkst.lt, nors MWh vidutinė kaina nuo 293,18 Lt/MWh 2011 m. padidėjo iki 344,07 Lt/MWh 2011 m. Apšiltinus ligoninę sutaupyta 623 MWh bei patalpų temperatūra pakilo 2-4 laipsniais. Didėjant maisto produktų kainoms, maitinimo išlaidos padidėjo 72,5 tūkst. Lt.

Įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui 2011 m. palyginti su 2010 m. beveik nekito. Darbo užmokesčio išlaidos nežymiai sumažėjo dėl mažesnio gydytojų ir kito personalo iškvietimų skaičiaus ne darbo metu bei apmokėjimo už švenčių ir nakties valandas.

5.1 VEIKLOS SĄNAUDOS (tūkst. Lt)

| Išlaidų straipsniai | 2010 m. | 2011 m. | Palyginimas, proc. |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Veiklos sąnaudos, tarp jų: | 31.345,8 | 32.357,1 | 103,2 |
| Darbo užmokestis su atostogų rezervu pagal VSAFAS | 16.279,5 | 16.101,0 | 98,9 |
| Priskaitymai soc. draudimui iš įstaigos lėšų su atostogų rezervu pagal VSAFAS | 5.054,1 | 4.979,3 | 98,5 |
| Vaistai, tirpalai, tvarsliaiva, kraujo produktai | 2.314,5 | 1.669,8 | 72,1 |
| Medžiagos, instrumentai, med. pagalbos priemonės | 1.954,2 | 1.360,0 | 69,6 |
| Tyrimai, atliekami kitose įstaigose | 183,1 | 162,7 | 88,9 |
| Pacientų transportavimas | 34,2 | 28,3 | 82,7 |
| Maitinimas | 391,8 | 464,6 | 118,6 |
| Šildymas | 1.086,0 | 1.046,9 | 96,4 |
| Elektros energija | 720,0 | 848,9 | 117,9 |
| Šaltas vanduo ir kanalizacija | 161,9 | 165,0 | 101,9 |
| Ryšių paslaugos | 54,0 | 40,0 | 74,1 |
| Einamas remontas | 717,9 | 942,5 | 131,3 |
| Kitos išlaidos | 2.267,8 | 4.468,0 | 197,0 |
| Civilinės atsakomybės draudimas | 126,8 | 80,0 | 63,1 |

5.2 ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

| Rodikliai | 2010 m. | 2011 m. | Pokytis (+/-), Lt |
|--|---------|---------|--------------------|
| Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt) | 1837 | 1853 | +16 |
| Gydytojų | 3439 | 3460 | +21 |
| Slaugos specialistų | 1683 | 1692 | +9 |
| Kitų darbuotojų | 1176 | 1171 | -5 |

Vidutinis darbuotojų atlyginimas 2011 metais, palyginti su 2010 m., padidėjo 0,9 procento. Gydytojų - 0,6 procento, viduriniojo personalo – 0,6 procento, kitų darbuotojų – sumažėjo 0,4 procento. Tai nežymus svyravimas, nes ligoninė yra visą parą dirbanti įstaiga, todėl vidutinis atlyginimas priklauso nuo to, kiek darbuotojui teko dirbti naktį, švenčių ir poilsio dienomis, atvykti į darbą ne darbo metu (iškvietimai konsultuoti ar pagalba, esant urgentinei situacijai).

5.3 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

| Savivaldybės lėšos | Suma, tūkst. litų | Įsigyta už gautas lėšas |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 70,00 | Hospitalinių infekcijų prevencijai – automatinės slaugos indų dezinfekcijos mašinos, čiužiniai, apsauginė patalynė, funkcinės lovos. |

5.4 KITŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

| Įstaigos pavadinimas | Suma, tūkst. litų | Įsigyta už gautas lėšas |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Sveikatos apsaugos ministerija | 224,5 | Centralizuotai gauti medikamentai ir ilgalaikis turtas |
| Valstybinė ligonių kasa | 745,6 | Centralizuotai gauti endoprotezai, medikamentai, kraujo preparatai |
| Labdara | 233,2 | Įstaigos įstatuose numatyti veiklai (medikamentai suteikti labdaros būdu) |
| ES fondų lėšos | 11.377,1 | Medicininei aparatūrai įsigyti, kvalifikacijai kelti, rekonstrukcijos darbams |

6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

| | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Pokytis (+/ -) |
|---|------------|------------|-----------------|
| 1. Gydytojai | 140 | 140 | - |
| 2. Specialistai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį medicinos išsilavinimą, iš viso: | 300 | 299 | -1 |
| 2.1. Slaugytojai | 246 | 245 | -1 |
| 2.2. Akušeriai | 12 | 12 | |
| 2.3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai | 8 | 8 | |
| 2.4. Biomedicininės diagnostikos specialistai | 30 | 30 | |
| 2.5. Dietistai | 2 | 2 | |
| 2.6 Kiti specialistai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį medicinos išsilavinimą | 2 | 2 | |
| 3. Specialistai, turintys universitetinį ne medicinos išsilavinimą, dirbantys diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą (med. biologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologai, logopedai) | 17 | 17 | |
| 4. Kiti specialistai, turintys aukštesnįjį ne medicinos išsilavinimą arba kvalifikacijos pažymėjimus (autoklavų | 9 | 9 | |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| prižiūrėtojai, dezinfekuotojai) | | | |
| 5. Farmacijos specialistai | 3 | 3 | |
| 6. Kiti specialistai, tarnautojai ir darbininkai (slaugytojų padėjėjai, maisto išdavėjai, ūkio reikalų tvarkytojai, ūkio skyriaus darbuotojai ir kt.) | 264 | 254 | -10 |
| Iš viso darbuotojų | 733 | 722 | -11 |

Marijampolės ligoninėje sumažėjo 11 darbuotojų (etatai nebuvo naikinami).

7. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Administracijos, personalo-juridinio, specialistų, buhalterijos, medicininės statistikos ir aptarnaujančiojo skyrių (virtuvės, transporto, valymo, skalbyklos, ūkio ir kt.) patirtos sąnaudos yra priskiriamos administravimo ir valdymo sąnaudoms.

Informacija apie administravimo ir valdymo sąnaudas pateikta lentelėje.

| Rodikliai | 2010 m. tūkst. Lt | 2011 m. tūkst. Lt | Pokytis (+/-), tūkst. Lt |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | 1.571,8 | 1574,6 | +2,8 |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 182,1 | 164,2 | -17,9 |
| Smulkus remonto ir eksploatacijos sąnaudos | 90,6 | 166,7 | +76,1 |
| Snaudotos atsargos (medžiagos pastatų priežiūrai, raštinės medžiagos, inventorius) | 366,5 | 201,3 | -165,2 |
| Perkamos paslaugos (draudimo, programinės įrangos diegimo ir aptarnavimo, įvairių matavimų, darbų saugai keliamų reikalavimų aptarnavimo ir pan.) | 251,9 | 349,3 | +7,4 |
| Transportas (degalai ir atsarginės dalys transportui) | 65,0 | 69,5 | +4,5 |
| Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių sąnaudos | 185,9 | 183,7 | -22,2 |
| Kitos sąnaudos | 139,1 | 116,7 | -22,4 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 90,4 | 104,8 | +14,4 |
| Iš viso: | 2943,3 | 2930,8 | -12,5 |

Dalis 2010 ir 2011 metais patirtų darbo užmokesčio bei socialinio draudimo ir komandiruočių bei kvalifikacijos kėlimo sąnaudų buvo pripažintos finansavimo pajamomis, t.y. kompensuotos vykdytų projektų finansavimo lėšomis, gautomis iš ES struktūrinių fondų.

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

Nuo 2005 m. sausio 4 d. VšĮ Marijampolės ligoninės direktore dirba Audronė Kuodienė. Sveikatos apsaugos sistemoje darbo stažas 24 metai.

Įstaigos vadovui 2010 m. išmokėta 105,8 tūkst. Lt, 2011 m. – 78,3 tūkst. Lt darbo užmokesčio. Marijampolės ligoninės direktoriaus atlyginimas patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu.

Kitų išmokų vadovui nei 2010m., nei 2011 m. nebuvo, išskyrus 2010 m. išmokėta iš projekto, finansuojamo iš Europos sąjungos lėšų, 0,2 tūkst. litų dienpinigių.

9. ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS

VšĮ Marijampolės ligoninėje 2010 m. - 2011 m. įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo mokamas darbo užmokestis, kitų išmokų taip pat nebuvo.

10. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS

VšĮ Marijampolės ligoninėje 2011 m. išmokų su įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo.

11. ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA ĮSTAIGOS VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS

| Eil. Nr. | Vertinimo rodikliai | 2010 m. | 2011 m. | Kitimas (+/-), procentais |
|-----------|---|--|-------------------|---------------------------|
| 1. | Kiekybiniai vertinimo rodikliai | | | |
| 1.1. | Finansinis įstaigos veiklos rezultatas, tūkst. Lt | 511,1 | 765,1 | +254 / 149,8 |
| 1.2. | Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui (su priskaitymais soc. draudimui) dalis tūkst.Lt/proc. | 21333,6/ 68,1 | 21080,3/ 65,1 | -253,3 98,8 |
| 1.3. | Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis tūkst. Lt/proc. | 2943,3/ 9,4 | 2930,8/ 9,1 | -12,5 / -0,3 |
| 1.4. | Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas (proc. nuo bendrųjų įstaigos pajamų) | 6,5 | 7,5 | +1,0 |
| 2. | Kokybiniai vertinimo rodikliai | | | |
| 2.1. | Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos: | | | |
| 2.1.1. | skundų skaičius | 6 | 6 | - |
| 2.1.2. | teisminių bylų skaičius | - | - | - |
| 2.1.3. | TLK ekspertizių skaičius, iš jų: Nustatyti pažeidimai ir/arba žala PSDF biudžetui, Lt | 6 1 (be žalos) 2 (bendra žala -1035,64 Lt) | 3 1 (be žalos) | -3 / 50 - |
| 2.2. | Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir vystymo laipsnis: | | | |
| 2.2.1. | Vidaus auditas | 9 | 10 | +1 / 111,1 |
| 2.2.2. | Pacientų aptarnavimo standartai | 20 | 23 | +3 / 115 |
| 2.2.3. | Procedūrų standartai | 22 | 91 | +69 / 413,6 |
| 2.3. | Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis (proc. per metus) | 3,2 | 2,7 | -0,6 |
| 2.5. | Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika: | | | |
| 2.5.1. | dienos chirurgijos paslaugos tūkst. Lt/proc. | 1047,9 | 1277,4 | +229,5 / 121,9 |
| 2.5.2. | trumpalaikio gydymo paslaugos tūkst.. Lt/proc. | 2502,2 | 2840,8 | +338,6 / 113,5 |
| 2.5.3. | stebėjimo paslaugos tūkst.Lt/proc. | 326,9 | 452,9 | +126 / 138,5 |

| | | | | |
|--------|---|---------|--------------------|--|
| 2.6. | Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis: | | | |
| 2.6.1. | pacientų registracijos elektroninė sistema | | | Dalyvauja projekte kaip Santariškių partneris |
| 2.6.2. | įstaigos interneto svetainė | veikia | Veikia ir plečiama | |
| 2.6.3. | darbuotojų darbo krūvio apskaita | vykdoma | vykdoma | Darbo krūviai pagal patvirtintus normatyvus nedidėja |

Direktorė

Audronė Kuodienė