



## VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Palangos g. 1, LT-68188 Marijampolė.  
Tel. (8 343) 504 35/502 60, faksas (8 343) 529 35, el. p. administracija@marijampolesligonine.lt.  
A.s. LT917300010002342035 AB banke "Swedbank", banko kodas 73000.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 165803154

Marijampolės savivaldybės tarybai

### VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2014-03-21 Nr.1-645  
Marijampolė

#### 1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUMATYTUS VEIKLOS TIKSLUS, VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS METAMS

##### 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 administracija@marijampolesligonine.lt

**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 sveikatos sistemos vykdomasis subjektas, daugiaprofilė įstaiga, kurioje teikiama aukštos kokybės kvalifikuota ambulatorinė – konsultacinė ir stacionarinė asmens sveikatos priežiūra Marijampolės savivaldybės ir specializuota pagalba visos respublikos gyventojams. Teikiamų paslaugų užsakovas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos. Marijampolės ligoninė – yra viešoji, ne pelno, 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 savivaldybės 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 asmens 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 asmens 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, fiziatrijos, 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	2012 m.	2013 m.	Palyginimas 2013 m./ 2012 m. (+/-)
Stacionariųjų paslaugų apimtys (hospitalizacijos atvejų skaičius)	11952	11864	-88
Akušerinės pagalbos apimtys (gimdymų skaičius)	486	438	-48
Operacijų skaičius/ iš jų nakties metu 20.00-6.00 val.	2126 / 145	2440 / 122	+314/-23
Stacionariųjų lovų skaičius (su reanimacija, rehabilitacija, slauga)	331	331	-
Lovadienių skaičius	93058	86008	-7050
Vidutinė gulėjimo trukmė	7,79	7,08	-0,71
Lovos funkcionavimas	281,14	253,80	-27,34
Lovos apyvarta	36,11	35,84	-0,27
Dienos chirurgijos atvejų skaičius	971	1455	+484
Dienos stacionaro atvejų skaičius	4660	4763	+103
Hemodializių skaičius	3408	3255	-153
Kompiuterinių tomografijų skaičius	3951	3543	-408
Ambulatorinių ligonių apsilankymų skaičius	166498	182342	+15844
Ambulatorinių ligonių konsultacijų skaičius	113192	123145	+9953

2013 m. ligoninės stacionare buvo hospitalizuoti 11 864 pacientai. Palyginti su 2012 m., hospitalizacijų skaičius sumažėjo 88 ligoniais arba 0,7 proc., o vidutinė gulėjimo trukmė sutrumpėjo 0,71 dienos. 2013 m. ligoniai stacionare gydėsi mažiau ir trumpesnį laiką, todėl lovadienių skaičius sumažėjo 7050.

2013 m. veiklos rodiklius palyginti su 2012 m., gimdymų skaičius sumažėjo 48. Didžiausias teigiamas rodiklių pasikeitimas pasiektas teikiant ambulatorines konsultacines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2013 m. ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje apsilankymų padaugėjo 15844 arba 9,5 proc., palyginti su 2012 m., suteikta 9953 konsultacijomis 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. Ligoninėje 2013 m., palyginti su 2012 m., padidėjo skatintinų paslaugų kiekis: dienos chirurgijos atvejų skaičius 49,8 proc., nes pradėtos ligoninėje atlikti kataraktos operacijos, dienos stacionaro atvejų skaičius 2,2 proc.

### 1.4. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

VšĮ Marijampolės ligoninė 2014 m. planuoja:

1. Pradėti dalyvauti prevencinėse programose:
  - 1.1. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje;
  - 1.2. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje.
2. Plėsti dienos stacionaro paslaugas – pradėti atlikti operacijas:
  - 2.1. Kataraktos operacijas ekstrakapsulinės kataraktos ekstrakcijos metodu;
  - 2.2. Kataraktos operacijas fakoemulsifikacijos metodu.
3. Pasirašyti sutartis dėl keturių neurologų rezidencijos studijų, siekiant užtikrinti neurologų budėjimą ligoninėje visą parą ir dalyvavimą insulto klasteryje.
4. Įgyvendinti naują priemonę, lengvinant slaugytojų darbą įsigyti venolaizerį (apžiūrėtoją).

5. Pradėti taikyti naują chirurginį būdą – Endoskopinė venų abliacija lazeriu-išsiplėtusių kojų venų šalinimas lazeriu (naudojamas naujausios kartos tam tikro ilgio bangos lazeris su šviesolaidžiais nepažeidiančiais venų sienelių – gydoma per mažą taškelį, venos nereikia išimti, kaip tai daroma operuojant chirurginiu būdu).

Ligoninei iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamos metinės lėšos specializuotų ambulatorinių, priėmimo - skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo, stacionarinių ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planuojamos pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą planavimo tvarkos aprašą. Šiuo metu vyksta sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 2014 m. derinimas. Ateinantiems finansiniams metams prognozuojame nežymų apie 2 procentų gaunamų pajamų augimą, kas leis padengti didėjančius paslaugų teikimo kaštus.

## **2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS 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 kapitalas per 2013 m. nesikeitė.

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

Marijampolės ligoninės pagrindinės veiklos pajamas 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. Šios pajamos sudaro apie 1,1 procento bendroje ligoninės pajamų struktūroje.

### **3.1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teritorinės ligonių kasos apmoka sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis kainomis. 2013 m. buvo patvirtinta kintanti kainų balo vertė – 1 balas 0,89 Lt, kuris metų pabaigoje perskaičiuotas į 0,92 lito. Be to, atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės hospitalizacijos rodiklius (stacionarizuotų ligonių skaičių 1000 gyventojų), sumažėjo stacionarinių paslaugų teikimo sutarties suma. Nuo 2012 m. keitėsi apmokėjimo už stacionarines paslaugas tvarka Lietuvoje, pradėtas taikyti Australijos patobulintas DRG (Diagnosis-related group – giminingų diagnozių grupė) metodas stacionarinėms paslaugoms apmokėti. Dėl išvardintų apmokėjimo pasikeitimo sąlygų, 2013 m. sumažėjo gautos pajamos už suteiktas stacionarines paslaugas 333,6 tūkst. Lt. Ambulatorinės konsultacinės paslaugos 2013 m. augo tik 33,6 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. Pajamų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2013 m. gauta 643,5 tūkst. Lt arba 2,1 proc. mažiau, palyginti su 2012 m., nors ligoninės išlaidos netgi labai taupant, brangstant perkamoms paslaugoms, prekėms, energetiniams ištekliams sumažėjo tik 380,7 tūkst. Lt arba 1,13 proc.

Pagrindinės veiklos pajamos ir jų pasikeitimas (tūkst. Lt):

<b>Paslaugos</b>	<b>2012 m.</b>	<b>2013 m.</b>	<b>2013m./2012m. palyginimas, %</b>
Stacionarinės paslaugos (PSDF)	19.460,0	19.126,4	98,29
Ambulatorinės konsultacinės paslaugos (PSDF)	7.945,0	7.978,6	100,41
Reabilitacijos paslaugos (PSDF)	747,7	692,9	92,67
Slaugos ir palaikomojo gydymo ir paliatyvos pagalbos paslaugos (PSDF)	562,2	537,6	95,62
Brangūs tyrimai ir procedūros (PSDF)	1.242,9	1.164,8	93,71
Kitos paslaugos, apmokamos iš PSDF	166,8	153,8	92,18
<b>Iš viso paslaugų, apmokamų iš PSDF:</b>	<b>30.125,6</b>	<b>29.654,1</b>	<b>98,43</b>
Mokamos medicinos paslaugos	503,6	331,6	65,85
<b>Iš viso:</b>	<b>30.629,2</b>	<b>29.985,7</b>	<b>97,90</b>

### **3.2. KITOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS IR JŲ PANAUDOJIMAS 2013 M.**

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

Gautų finansavimo sumų likutis per ataskaitinius metus padidėjo 1465,0 tūkst. Lt. Didžiausią finansavimo sumų dalį sudaro iš įvairių Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal įstaigoje vykdomus projektus gautos finansavimo lėšos, skirtos atskirų vidaus patalpų renovacijai, naujai medicininei įrangai įsigyti, projektams 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 (tūkst. Lt) pateikiama lentelėje.

<b>Finansavimo sumų šaltinis</b>	<b>Finansavimo sumų likutis metų pradžioje</b>	<b>Gautos finansavimo sumos</b>	<b>Finansavimo sumų pergrupavimas, (+/-)</b>	<b>Finansavimo sumų perdavimas, (-)</b>	<b>Panaudotos finansavimo sumos, (-)</b>	<b>Finansavimo sumų likutis metų pabaigoje</b>
Iš valstybės biudžeto	1.601,7	609,0		4,2	428,0	1.778,5
Iš savivaldybės biudžeto	192,5	80,0			48,4	224,1
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių	11.474,5	8.585,4		4.896,7	2.379,2	12.784,0
Iš kitų šaltinių	827,2	787,5			841,3	773,4
<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	<b>14.095,9</b>	<b>10.061,9</b>		<b>4.900,9</b>	<b>3.696,9</b>	<b>15.560,0</b>

### 3.3. KITA VEIKLA

2013 m. buvo tęsiamas projektų vykdymas:

1. „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ įgyvendinimas. Esame KMUK partneris. Projekto vertė 1184,5 tūkst. litų.

2. „Nėščiąjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Esame KMUK partneris. Įgyvendinant projektą numatyta įsigyti aparatūrą Akušeriniam skyriui bei atlikti skyriaus vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemų rekonstravimo darbus. Projekto vertė 197,4 tūkst. Lt.

3. „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“. Projekte numatyta Akušerinio skyriaus vėdinimo ir šildymo sistemos rekonstravimas, vidaus tiekimo sistemos modernizavimas, suspausto oro, vakuumo, deguonies tiekimo sistema. Projekto vertė 2024,4 tūkst. Lt.

4. „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Projekto įgyvendinimo metu numatyta modernizuoti regioninę sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą. Projekto vertė 2187,0 tūkst. Lt. Marijampolės ligoninė yra pagrindinis partneris.

5. „Bendradarbiavimo plėtra siekiant pagerinti Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų medicininį saugumą“, kurį vykdo VšĮ Marijampolės ligoninė kartu su Baltstogės ir Suvalkų ligoninėmis (Lenkija), Įstručio (Černiakovsko) ir Tilžės (Sovietsko) ligoninėmis (Rusija, Karaliaučiaus sritis) bei Tauragės ligonine (Lietuva). Bendra projekto vertė 3999,6 tūkst. EUR arba 13809,9 tūkst. Lt, VšĮ Marijampolės ligoninėje 1649,8 tūkst. EUR arba 5696,4 tūkst. Lt. Projekte numatyta Chirurgijos, Neurologijos ir Terapijų skyrių remonto darbams skirti 3318,6 tūkst. Lt, medicininei aparatūrai įsigyti – 2163,1 tūkst. Lt.

## 4. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTAŲ PER FINANSINIUS METUS

Iš ligoninės lėšų ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 573,3 tūkst. Lt, ilgalaikio nematerialaus turto už 1,5 tūkst. Lt. Kita ilgalaikio turto dalis įsigyta už projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, lėšas. Nebaigta statyba - tai finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 2013 metais pradėti I ir II vidaus ligų, Nervų ligų ir Chirurgijos skyrių remonto darbai.

### 4.1. ĮSIGYTAS ILGALAIKIS TURTA

Lentelėje pateiktas per 2013 metus įsigytas ilgalaikis turtas.

Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vertė (tūkst. Lt)	Pastabos
<b>Medicininė įranga:</b>			
Darbinė stotis EchoPak vaizdams apdoroti	1	47,4	Diagnostika
Skaitmeninis rentgeno aparatas	1	1029,3	Diagnostika
II klasės Echokardiografijos aparatas su davikliais	1	551,0	Diagnostika
Infūzinė tūrinė pompa DF-12M	20	93,6	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
Švirkštinė pompa Aitecs	20	99,4	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
Enterinė mitybos pompa	12	33,4	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
Portatyvinius siurblys New Askir30	8	6,4	I ir II vidaus ligų, Nervų

			ligų, Chirurgijos skyriai
Pulsoksimetras 7500	1	3,8	Pediatrijos skyrius
Pulsinio doplerio aparatas Smartdop	1	4,7	Reanimacijos intensyvios terapijos skyrius
Basonų plovimo dezinfekavimo mašina	4	79,0	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
Defibriliatorius LifePak	2	80,0	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
Pacientų gyvybinių funkcijų stebėjimo sistema	3	431,5	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Priėmimo skyriai
DP ventiliacijos aparatas Vela	3	177,9	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
Echoskopas su davikliais Prosound6	1	116,6	Konsultacijų poliklinika
Cistoscopo priedai ir videosistema	1	121,8	Konsultacijų poliklinika
Apžiūros stalas JM-3F	1	38,3	Konsultacijų poliklinika
Urologinis biopsinis rinkinys	1	5,1	Konsultacijų poliklinika
Transkutaninis bilibinometras	1	16,8	Akušerijos ginekologijos skyrius
Vandens filtracijos sistema	1	7,0	Operacinė
Alkotesteris Bac100	1	4,4	Priėmimo skyrius
<b>Iš viso medicininės įrangos</b>		<b>2.947,4</b>	
Šilumos punktų įranga	9	1,0	
Medicinos personalo rūbinės baldų komplektas	1	61,1	
Hidraulinė funkcinė lova	20	113,1	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
Spintelė prie lovos su maitinimo staliuku	20	34,1	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
Kompiuterinė įranga	17	143,2	
Kitas ilgalaikis materialus turtas	22	122,6	
<b>Ilgalaikis materialus turtas be nebaigtos statybos</b>		<b>3.422,5</b>	
Nebaigta statyba		<b>2.304,7</b>	I ir II vidaus ligų, Nervų ligų, Chirurgijos skyriai
<b>Iš viso ilgalaikio materialaus turto</b>		<b>5.727,2</b>	
Ilgalaikis nematerialus turtas		1,5	
Nebaigti projektai		61,1	
<b>Iš viso ilgalaikio turto, iš jo:</b>		<b>5.789,8</b>	
neatlygintinai gautas turtas (parama), iš jo:		<b>60,2</b>	
transkutaninis bilibinometras	1	16,8	Akušerijos skyrius
apžiūros stalas	1	38,3	Konsultacijų poliklinika
urologinis biopsinis rinkinys	1	5,1	Konsultacijų poliklinika

#### 4.2. NURAŠYTAS ILGALAIKIS TURTAS

Per 2013 metus buvo nurašytas visiškai nusidėvėjęs ir nebetinkamas naudoti ilgalaikis turtas, kuris lentelėje parodytas įsigijimo verte.

Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vertė (tūkst. Lt)	Pastabos
Kardiovaskuliarinis echoskopas Vivid	1	320,0	Diagnostika
Spalvoto vaizdo video monitorius OEV	1	9,0	Diagnostika
Rentgeno aparatas Multix	1	1,2	Diagnostika
Vakuuminis siurblys Vacusion	1	1,8	Operacinė
Hemodializės lova Fresenius	1	3,5	Hemodializės sk.
<b>Iš viso medicininės įrangos</b>	<b>5</b>	<b>335,5</b>	
Spausdintuvas	1	1,1	Diagnostika
Kitas ilgalaikis turtas	2	7,0	Diagnostika
<b>Iš viso nurašyta ilgalaikio turto</b>	<b>8</b>	<b>343,6</b>	

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2013 metus sumažėjo 380,7 tūkst., palyginti su 2012 metais.

Pagrindinės veiklos sąnaudų pokyčiai pagal atskiras sąnaudų grupes yra pateikti lentelėje, 2013 metų duomenis palyginti su 2012 metų duomenimis.

##### 5.1 VEIKLOS SĄNAUDOS (tūkst. Lt)

Sąnaudų straipsniai	2012 m.	2013 m.	Pokytis (+/-), tūkst. Lt	Pokytis (+/-), %
<b>Veiklos sąnaudos, iš jų:</b>	<b>33.820,9</b>	<b>33.439,0</b>	<b>-381,9</b>	<b>-1,13</b>
Darbo užmokestis su atostogų rezervu pagal VSAFAS	15.747,2	15.836,9	+89,7	+0,57
Priskaitymai soc. draudimui iš įstaigos lėšų su atostogų rezervu pagal VSAFAS	4.868,8	4.899,6	+30,8	+0,63
Medikamentai, tirpalai, tvarsliaiva, vienkartinės priemonės, kraujo produktai	2.625,3	2.579,9	-45,4	-1,73
Kitos medicininės paskirties medžiagos	1.358,2	1.291,0	-67,2	-4,95
Tyrimai, atliekami kitose įstaigose	226,0	279,9	+53,9	+23,86
Transportas, iš jo	115,9	146,7	+30,8	+26,6
-greitosios medicinos pagalbos stočių paslaugos	18,5	33,7	+15,2	+82,31
Ligonių maitinimas	541,4	467,7	-73,7	-13,61
Šildymas	1.291,3	1.055,8	-235,5	-18,24
Elektros energija	1.037,4	1.021,8	-15,6	-1,51
Vandens tiekimas ir kanalizacija	170,1	171,8	+1,7	+1,00
Ryšių paslaugos	39,1	34,3	-4,8	-12,27
Paprastasis remontas ir eksploatavimas	696,9	1.005,7	+308,8	+44,31
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	2.974,5	3.550,7	+576,1	+19,37



(amortizacija)				
Kitos sąnaudos	1.980,00	979,10	-1.000,8	-50,55
Civilinės atsakomybės draudimas	148,8	118,0	-30,8	-20,7

## 5.2. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Rodikliai	2012 m.	2013 m.	Pokytis (+/-), Lt	Pokytis (+/-), %
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)	1866	1895	+29	+1,6
Gydytojų	3554	3589	+35	+1,0
Slaugos specialistų	1675	1664	-11	-0,7
Kitų darbuotojų	1199	1278	+79	+6,6

Vidutinis darbuotojų atlyginimas 2013 metais, palyginti su 2012 m., padidėjo 1,6 procento arba 29 Lt, gydytojų padidėjo 1,0 procentu arba 35 Lt, slaugos specialistų sumažėjo 0,7 proc., kitų darbuotojų – padidėjo 6,6 procento (dėl minimalios algos padidėjimo). 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).

Įstaigos stebėtojų taryba 2013 m. patvirtinto darbo užmokesčio normatyvą 75 proc. (su priskaitymais socialiniam draudimui) nuo lėšų, gautų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir lėšų gautų už mokamas paslaugas. Faktiškai darbo užmokestis sudarė 68,7 proc. nuo lėšų, gautų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir lėšų gautų už mokamas paslaugas, nes metų pabaigoje buvo perskaičiuota balo vertė už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir ligoninė gavo papildomų pajamų, tai planuojant normatyvą nebuvo numatyta.

## 5.3. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Savivaldybės lėšos	Suma, tūkst. litų	Įsigyta už gautas lėšas
Savivaldybės biudžeto lėšos	80,00	Pramoninės barjerinės skalbimo mašinos įsigijimo išlaidų dalinis apmokėjimas, rezidentų studijų apmokėjimas.

## 5.4. KITŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Įstaigos pavadinimas	Suma, tūkst. Lt	Įsigyta už gautas lėšas
LR sveikatos apsaugos ministerija	65,6	Centralizuotai gauti medikamentai
Valstybinė ligonių kasa prie LR sveikatos apsaugos ministerijos	523,4	Centralizuotai gauti endoprotezai, medikamentai, kraujo preparatai
Parama	198,5	Įstaigos įstatuose numatyta veiklai (medikamentai, kt. turtas)
ES fondų lėšos + bendrojo finansavimo valstybės biudžeto lėšos	4.293,5	Medicinei aparatūrai įsigyti, kvalifikacijai kelti, renovacijos darbams

## 6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

	2012-12-31	2013-12-31	Pokytis (+/-)
1. Gydytojai	139	141	+2
2. Specialistai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį medicinos išsilavinimą, iš viso:	297	290	-7
2.1. Slaugytojai	243	235	-8
2.2. Akušeriai	13	13	-
2.3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai	7	7	-
2.4. Biomedicininės diagnostikos specialistai	30	31	+1
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)	24	26	+2
4. Kiti specialistai, turintys aukštesnįjį ne medicinos išsilavinimą arba kvalifikacijos pažymėjimus (autoklavų prižiūrėtojai, dezinfekuotojai)	11	9	-2
5. Farmacijos specialistai	3	3	-
6. Kiti specialistai, tarnautojai ir darbininkai (slaugytojų padėjėjai, maisto išdavėjai, ūkio reikalų tvarkytojai, ūkio skyriaus darbuotojai ir kt.)	246	242	-4
<b>Iš viso darbuotojų</b>	<b>720</b>	<b>711</b>	<b>-9</b>

Marijampolės ligoninėje sumažėjo 9 darbuotojais (etatai nebuvo naikinami).

## 7. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Administracijos, personalo, viešųjų pirkimų ir projektų valdymo, specialistų, buhalterijos, medicininės statistikos ir aptarnaujančiojo skyrių patirtos sąnaudos yra priskiriamos administravimo ir valdymo sąnaudoms.

Informacija apie administravimo ir valdymo sąnaudas:

Rodikliai	2012 m. tūkst. Lt	2013 m. tūkst. Lt	Pokytis (+/-), tūkst. Lt	Pokytis (+/-), %
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1.524,3	1.624,8	+100,5	+6,59
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	124,9	116,4	-8,5	-6,81
Smulkaus remonto ir eksploatacijos sąnaudos	47,1	38,5	-8,6	-18,26
Sunaudotos atsargos (medžiagos pastatų priežiūrai, raštinės medžiagos,	69,0	55,0	-14,0	-20,29

inventorius)				
Perkamos paslaugos (draudimo, programinės įrangos diegimo ir aptarnavimo, įvairių matavimų, darbų saugai keliamų reikalavimų aptarnavimo ir pan.)	250,1	201,1	-49,0	-19,59
Transportas (degalai ir atsarginės dalys transportui)	77,5	113,4	+35,9	+46,32
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių sąnaudos	60,	11,0	-49,0	-81,67
Kitos sąnaudos	168,1	66,8	-101,3	-60,26
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	604,7	660,9	+56,2	+9,29
<b>Iš viso:</b>	<b>2.925,7</b>	<b>2.887,9</b>	<b>-37,80</b>	<b>-1,29</b>

Įstaigoje didėjant ilgalaikio turto nusidėvėjimui ir kitoms išlaidoms, santykinai jų daugiau priskirta ir valdymo išlaidoms. Dalis 2013 metais patirtų ilgalaikio turto nusidėvėjimo, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komandiruočių ir 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. Darbo stažas sveikatos apsaugos sistemoje 26 metai.

Išlaidos įstaigos vadovo darbo užmokesčiui 2012 m. – 104,5 tūkst. Lt, 2013 m. – 105,0 tūkst. Lt (dėl atostoginių skaičiavimo tvarkos). Nustatytas direktoriaus mėnesinis tarnybinis atlyginimas nedidėjo. Marijampolės ligoninės direktoriaus atlyginimas patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu.

Kitų išmokų vadovui 2013 m. nebuvo.

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

VšĮ Marijampolės ligoninėje 2013 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 2013 m. išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo.

#### **11. ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA ĮSTAIGOS VADOVO MĖNESINIO ATLYGINIMO KINTAMOJI DALIS**

Eil. Nr.	Vertinimo rodikliai	2013 m.	Kitimas (+/-), tūkst. Lt, % Pastabos
<b>I.</b>	<b>Kiekybiniai vertinimo rodikliai</b>		
1.	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas, tūkst. Lt	27,5 tūkst. Lt	Teigiamas finansinis rezultatas
2.	Įstaigos sąnaudų dalis darbo	19709,2 tūkst.	Patvirtintas normatyvas 75%

	užmokesčiui (su priskaitymais soc. draudimui) nuo pajamų gautų už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir teikiamų mokamų paslaugų	Lt 68,7%	neviršytas (Be atostogų rezervo)
3.	Įstaigos sąnaudų medikamentams dalis pajamų gautų už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir teikiamų mokamų paslaugų	7,4%	Patvirtintas normatyvas 8,5% neviršytas
4.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis, tūkst. Lt / %	2.887,9 tūkst. Lt 8,6%	Sumažėjo išlaidos valdymui -37,8/ -1,29% 2012 m. buvo 2.925,7 / 8,7%
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas (procentai nuo bendrųjų įstaigos pajamų)	3434,7 tūkst. Lt 10,3%	Pritraukti papildomi finansai. Vykdėti 5 projektai
<b>II.</b>	<b>Kokybiniai vertinimo rodikliai</b>		
1.	<b>Pacientų apklausos dėl pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis bei pacientų skundų tendencijos:</b>		
1.1.	Atliktas pacientų apklausų skaičius/ iš apklaustų pacientų proc. patenkintų įstaigos teikiamomis paslaugomis	1/ 88%	Iš apklaustų pacientų 88 proc. patenkinti įstaigoje teikiamomis paslaugomis
1.2.	Skundų skaičius viso / pagrįstų skundų skaičius	2 / -	Pagrįstų skundų negauta
2.	<b>Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir vystymo laipsnis:</b>		
2.1.	Atlikta vidaus medicininių auditų	10	Numatyta atlikti 10
2.2.	Sukurti arba atnaujinti procedūrų standartai	12	Numatyta sukurti 6 Parengta daugiau procedūrų standartų
3.	<b>Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis</b> (proc. per metus) Išėjusių darbuotojų x 100/darbuotojų sk. viso (realiai dirbantys)	4,4	teigiamas 2013 m. priimti 22 darbuotojai, atleista – 31 (pagalbiniai darbuotojai)
4.	<b>Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika</b> (lygis su sudarytomis sutartimis su TLK)		
4.1.	Dienos chirurgijos paslaugos (procentais, palyginti su sutartimi)	+23,1%	Sutartyje planuota – 1212,3 tūkst. Lt, faktiškai gauta – 1492,9 tūkst. Lt
4.2.	Dienos stacionaro paslaugos (procentais, palygti su sutartimi)	+1,8%	Sutartyje planuota – 246,9 tūkst. Lt, faktiškai gauta – 251,3 tūkst. Lt
4.3.	Stebėjimo paslaugos (procentais, palyginti su sutartimi)	+14,9%	Sutartyje planuota – 391,0 tūkst. Lt, faktiškai gauta – 449,3 tūkst. Lt

5.	<b>Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis:</b>		
5.1.	Tobulinti ir plėsti ligoninės informacinę sistemą	plečiama	Dalyvaujama projekte tobulinant ir plečiant e. sveikatos paslaugų teikimą. Kuriami nauji ir tobulinami esami informacinės sistemos funkcionalumai
5.2.	Vystyti įstaigos internetinę svetainę	veikia ir plečiama	Tobulinamas paslaugų aprašas ir projektinės veiklos viešinimas

2013 m. VšĮ Marijampolės ligoninės sutarties suma su Teritorinėmis ligonių kasomis asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti buvo mažesnė negu 2012 m., gauta 643,5 tūkst. Lt mažiau pajamų (teikiamų paslaugų kiekį ir įkainius nustato Sveikatos apsaugos ministerija su Valstybine ligonių kasa). Didėjant komunalinių paslaugų ir prekių kainoms, 2013 m. pasiektas teigiamas finansinis rezultatas vidinių resursų taupymo, efektyvių sprendimų priėmimo ir dėl Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo.

Teikiamų paslaugų kainos nedidėjo, darbo užmokestis nebuvo didinamas, išskyrus padidėjusią minimalią algą. Įstaigoje sąnaudos medikamentams buvo mažesnės negu nustatytas normatyvas, sąnaudų dalis valdymo išlaidoms sumažėjo. VšĮ Marijampolės ligoninė stengiasi pritraukti papildomus finansavimo šaltinius: teikia mokamas paslaugas, teikia projektus finansuoti iš Marijampolės savivaldybės biudžeto, dalyvauja valstybės finansuojamuose mokymuose, gauna paramą medikamentais ir pinigais, dalyvauja projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

VšĮ Marijampolės ligoninėje dirba 9 asmenų vidaus medicininio audito grupė. Siekiant pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, 2013 metais buvo atlikti 8 planiniai ir 2 neplaniniai auditai. Vidaus audito grupės nariai dalyvavo medikų komisijų darbe dėl teiktų pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimo pagal įstaigoje gautus piliečių (ar jų atstovų) prašymus/skundus; rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla: ruošiamos naujos, atnaujinamos ir koreguojamos įstaigos vadybinės ir klinikinės procedūros, slaugos darbo instrukcijos, diagnostikos ir gydymo metodikos ir kt.

Svarbus veiklos kokybės vertinimo rodiklis, tai pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis, todėl 2013 m. kiekvienam pacientui baigus gydymą buvo pateiktos pildyti anoniminės standartizuotos Paciento pasitenkinimo paslaugomis vertinimo anketos. 88 procentai pacientų buvo patenkinti suteiktomis paslaugomis, neturėjo jokių pastabų.

Prioritetinių paslaugų teikimo lygis ligoninėje kasmet didėja, 2013 m. suteikta 4,5 procento daugiau paslaugų, negu buvo numatyta pagal sudarytą sutartį. Darbuotojų kaitos rodiklis įstaigoje yra labai mažas.

VšĮ Marijampolės informacinė sistema pastoviai plečiama, įgyvendinus projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ bus modernizuota regioninė sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema. 2013 m. buvo kuriamos ir tobulinamos programos: Ambulatorinių apsilankymų planavimas, Ambulatorinių pacientų priėmimas, Paslaugų teikimas Priėmimo skyriuje, Hospitalizacijų ir operacijų planavimas, Priėmimas stacionariam gydymui, Siuntimų išrašymas.