



2012 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI

Paslaugų apmokėjimo apžvalga

- Nuo 2012 m. sausio 1 d. buvo panaikintas ASP paslaugų kodavimas ir įvestas kodavimas pagal kiekvieną pacientą naudojant giminingas diagnozių grupes (DRG).
- Išnyko apmokėjimas už brangius tyrimus atliekamus stacionare gydomiems pacientams. Apmokėjimas už šias paslaugas yra įtrauktas į stacionaro paslaugų giminingas diagnozių grupes. To pasekoje VUL SK metinė sutartinė suma už stacionarines paslaugas sumažėjo beveik 15 mln. Lt.
- Nuo 2012 m. sausio 1 d. patvirtintas paslaugų finansavimo balas buvo 0,89. Tačiau skirtas finansavimas stacionaro paslaugoms realiai sudarė tik 0,80 balo. Dėl to buvo kreiptasi ir Valstybinę ligonių kasą ir į Sveikatos apsaugos ministeriją.
- Metų pabaigoje paslaugų finansavimo balas buvo padidintas – rugsėjo mėn. už praėjusius aštuonis mėnesius iki 0,92, o lapkričio mėnesį už likusius keturis mėnesius 0,91.



Paslaugų apmokėjimo apžvalga

- **Per metus suteikta viršsutartinių paslaugų kurios nebuvo apmokėtos (su visais filialais) :**
 - stacionaro** (išnyko trumpalaikio gydymo paslaugos) paslaugų:
Vilniaus TLK suteikta viršsutartinių neapmokėtų stacionaro paslaugų už 7.734,9 tūkst. Lt.
 - *Klaipėdos TLK neapmokėjo 248,3 tūkst. Lt suteiktų stacionarinių paslaugų, Šiaulių TLK neapmokėjo 583,1 tūkst. Lt.*
 - ambulatorinių paslaugų už 2.216 tūkst. Lt (tik Vilniaus TLK).**
- Dėl atliekamoms ambulatorinėms brangioms procedūroms taikomo plaukiojančio balo negauta pajamų už **1.849,5 tūkst. Lt**, iš jų:
 - KT (vidutinis balas – 0,7) - 679,2 tūkst. Lt ,
 - MBR (vidutinis balas – 0,69) – 488,0 tūkst. Lt ,
 - Paprastoji hemodializė (vidutinis balas – 0,78)– 288,6 tūkst. Lt,
 - Hematologiniai tyrimai (vidutinis balas – 0,76)–355,0 tūkst. Lt



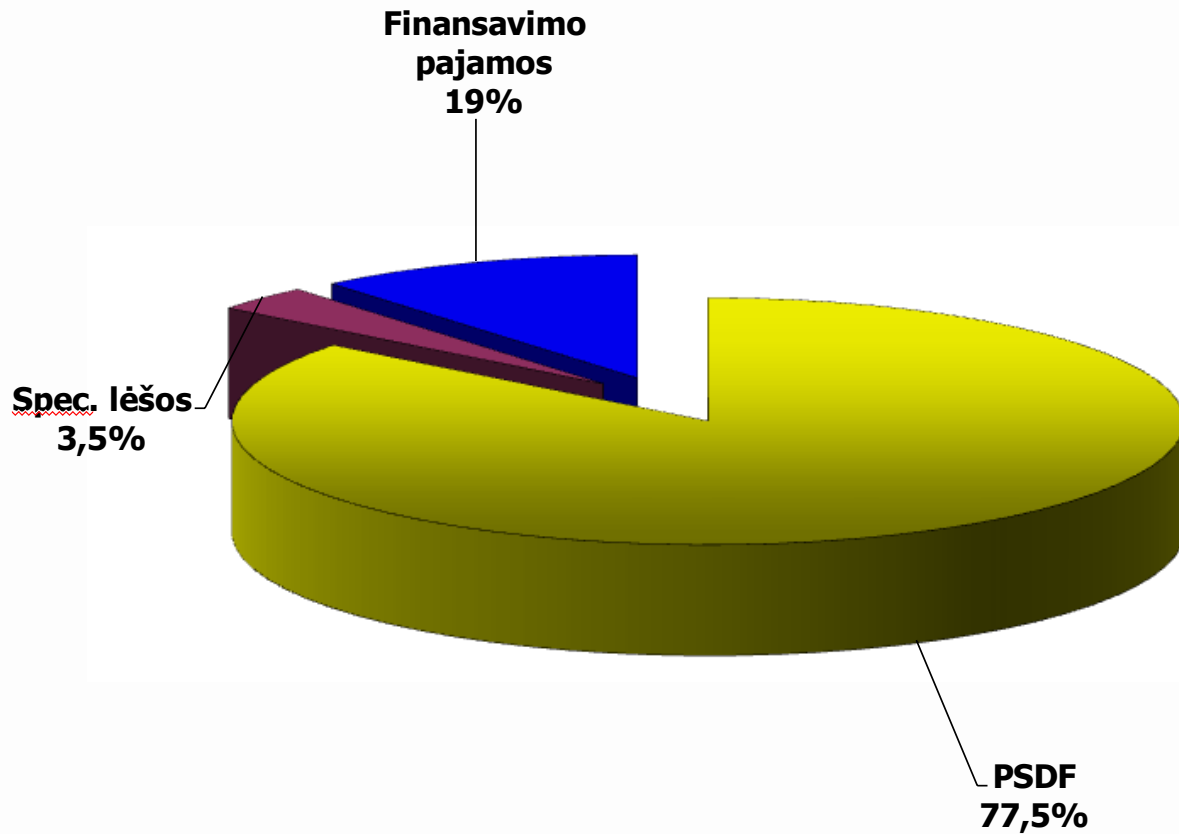
VUL SK pajamos tūkst. Lt

Pajamų šaltiniai	2012 m.	2011 m.	Pokytis
PSDF biudžeto pajamos, t.sk. :	338.067,1	347.945,6	-9.878,5
<i>Stacionaro (su trumpalaikiu gydymu 2011 m. ir brangiais tyrimais stacionare 2012 m.) ir ambulatorinės paslaugos</i>	262.315,8	243.920,0	18.395,8
<i>Brangios procedūros (nuo 2012 m. tik ambulatoriniai brangūs tyrimai ir procedūros)</i>	<i>7.934,3</i>	<i>41.980,0</i>	<i>-34.045,7</i>
Spec. lėšų pajamos	15.328,8	19.062,8	3.734,0
Finansavimo pajamos	83.449,8	104.655,5	-21.205,7
Iš viso pajamų	436.845,7	471.663,9	-34.818,2

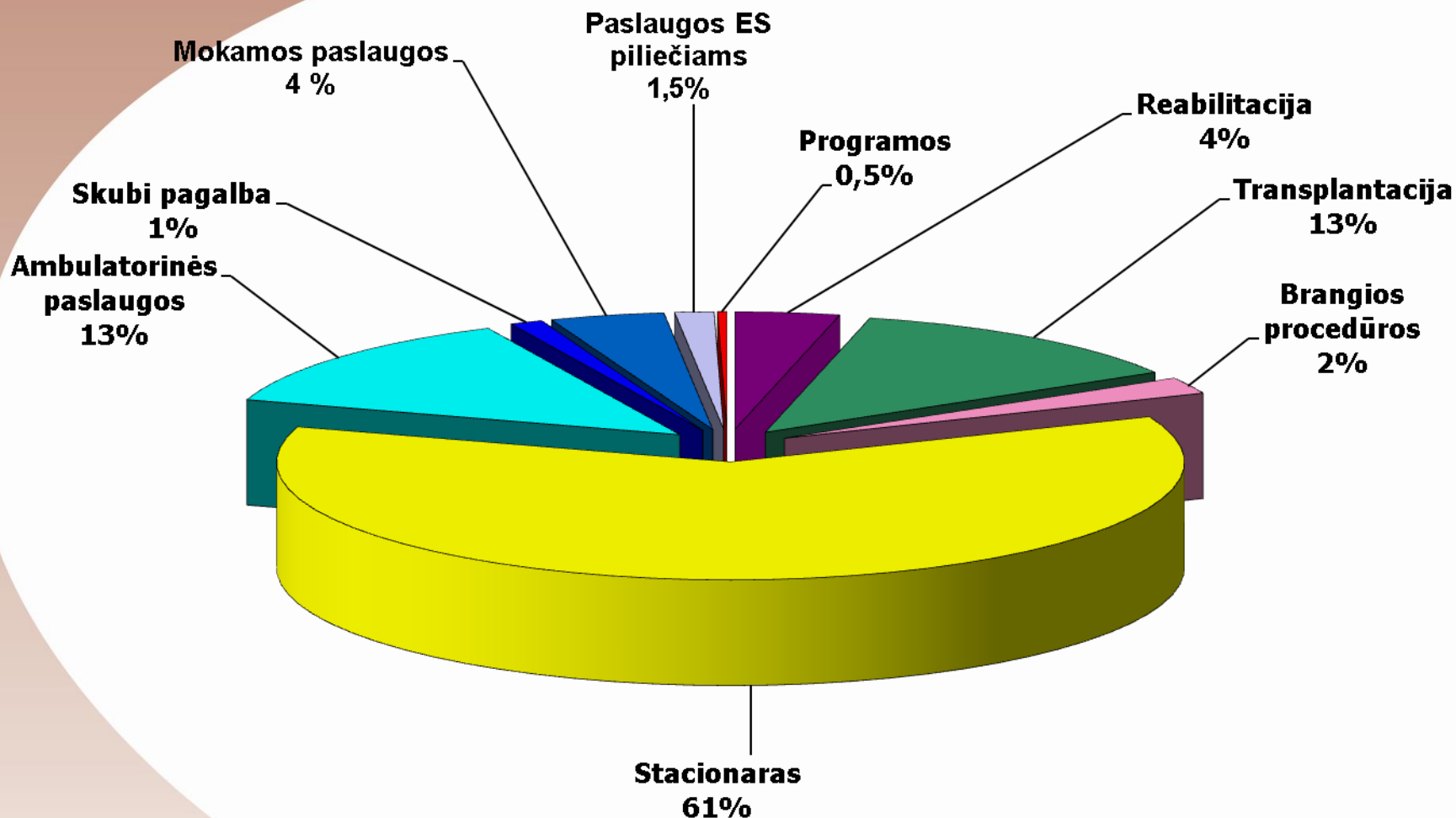
Pajamos už stacionaro, ambulatorines paslaugas ir brangius tyrimus 2012 m. palyginus su 2011 metais sumažėjo 15.649,9 tūkst. Lt arba 5,5 proc.



Pajamų struktūra pagal finansavimo šaltinius



Pajamų struktūra pagal paslaugas



Stacionaro paslaugos 2011 m. sudarė 53 proc., o brangūs tyrimai - 11 proc., tačiau nuo 2012 m. sausio 1 d. į stacionaro paslaugas buvo įtraukti brangūs tyrimai ir procedūros, ko pasekoje išaugo stacionaro paslaugų dalis visose paslaugose



2012m. IŠLAIDOS tūkst. Lt

Išlaidų straipsniai	2012 m. tūkst. Lt	2011 m. tūkst. Lt	% lygin. dalis 2012 m. išlaidos
Darbo užm. ir jm. soc. dr.	226.219,7	217.717,9	50,4
Medikamentai ir med.priemonės t.sk.:	129.000,3	126.405,3	28,8
<i>PSDF ir spec.lėšos</i>	76.851,5	70.885,0	17,1
<i>Centralizuoti, parama, program.,reti</i>	51.408,2	55.520,4	11,5
Maitinimas	5.499,1	6.085,3	1,2
Pirktos tyrimų paslaugos	3.886,4	3.197,0	0,9
Šildymas, elektra, vanduo, ryšiai	13.537,6	12.120,6	3,0
Patalpų remontas	5.085,3	17.135,9	1,1
Įrangos remontas	4.131,0	4.455,1	0,9
Kitos ūkinės išlaidos	46.952,7	47.338,7	10,5
PVM	14.288,1	12.560,8	3,2
IŠ VISO IŠLAIDŲ	448.600,2	447.016,6	100,0

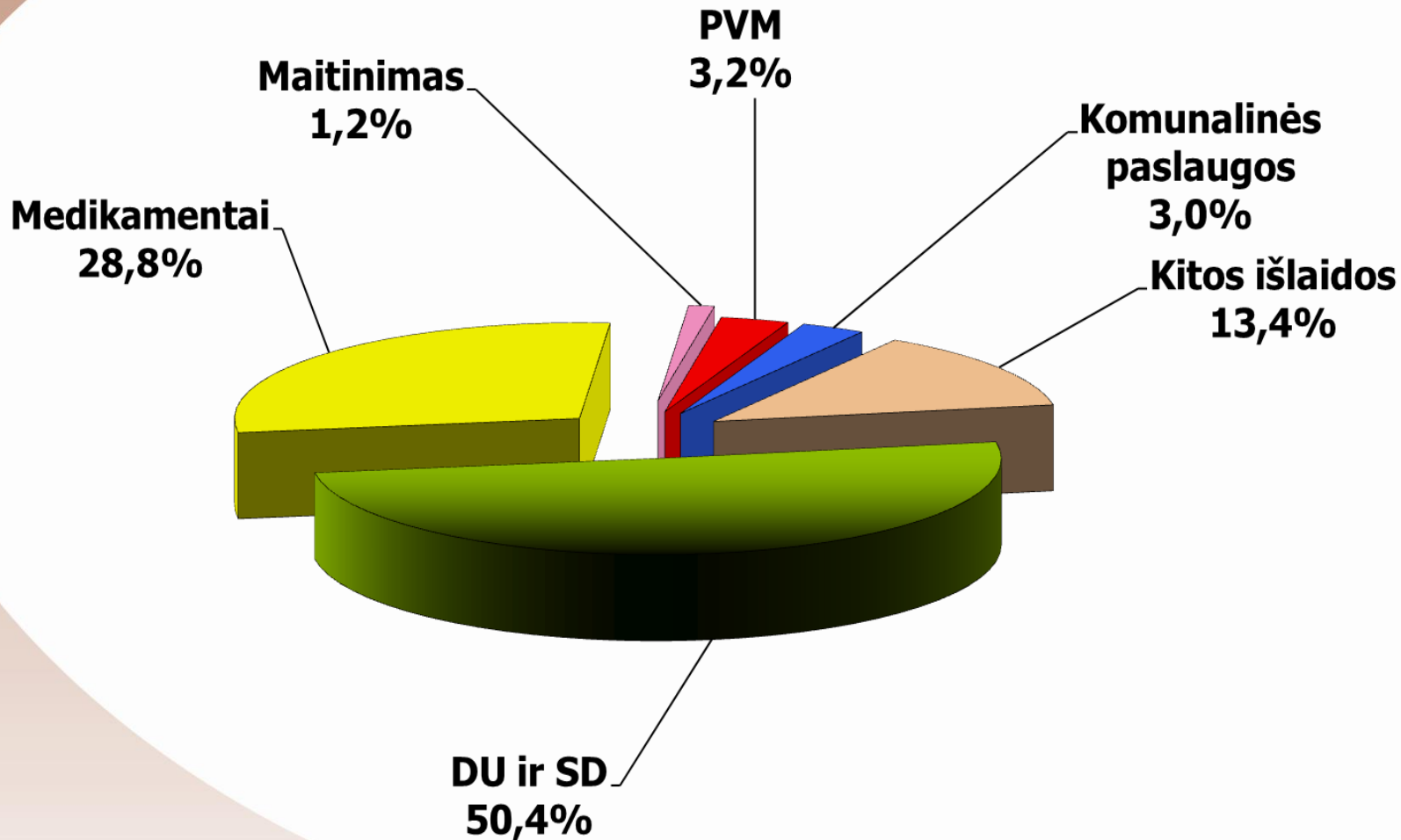


2012 m. IŠLAIDOS

- Išlaidos darbo užmokesčiui didėjo, palyginus su 2011 m. tik dėl to, kad 2011 m. birželio mėn. buvo atstatytas 2010 metais sumažintas darbo užmokestis.
- Medikamentų sunaudojimas išaugo, nes augo transplantacijų apimtys, kraujo produktų gamyba, didėjo atliekamų brangių procedūrų apimtys ir brango vienkartinės priemonės, skirtos intervencinėms procedūroms.
- Išlaidos šildymui dėl padidėjusių šildymo kainų, palyginus su 2011 m., padidėjo 1,3 mln. Lt. arba 23 proc.



Išlaidų struktūra



Vidutinis darbo užmokestis, Lt

	2012 m.
	etatui
Gydytojai	4.203
Slaugytojai	2.260
Kitas personalas	1.687
<i>Vidut. darbo užm.</i>	2.499



Finansinis rezultatas VUL SK (su filialais)

(tūkst. Lt)

Finansavimo šaltiniai	Uždirbta pajamų	Patirta išlaidų	Rezultatas
1.PSDF lėšos	338.067,1	345.885,0	-7.817,9
2. Specialios lėšos	15.328,8	15.276,1	52,7
3. Finansavimo pajamos <i>(patiriamų išlaidų atstatymas)</i>	83.449,8	84.326,8	-877,0
4. Tarpfilialinės paslaugos	4.649,1	3.112,3	1.536,8
Finansinis rezultatas	441.494,8	448.600,2	-7.105,4

