



Vilniaus universiteto ligoninės  
**SANTARIŠKIŲ KLINIKOS**

# **2011 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI**

Pranešėja Diana Maniušienė  
2012 balandžio 19

# Dalininkų įnašai

- Sveikatos apsaugos ministerija:  
4.728.640,69 Lt
- Vilniaus universitetas:  
2.000 Lt



# Paslaugų apmokėjimo apžvalga

- Nuo 2011m. gegužės 1d. prie VUL SK buvo prijungta ir tapo VUL SK filialais Vaikų ligoninė, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė ir Valstybinis patologijos centras.

## Naudojami trumpiniai:

Santariškių klinikos – SK

Centro filialas – CF

Vaikų ligoninė – VL

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė – ILTL

Valstybinis patologijos centras - VPC

**Duomenų palyginimas su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu neįmanomas dėl naujų filialų atsiradimo**

- Nuo 2011 sausio 1d. patvirtintos naujos Vaikų reanimacija III ir Naujagimių intensyvi terapija II kainos, kurios padidėjo atitinkamai 82 proc. ir 46 proc. Dėl to 2011 m. SK papildomai gavo apie 600 tūkst. Lt, VL – apie 1.873,3 tūkst. Lt

- ASP paslaugų įkainiai buvo indeksuoti koeficientu 0,89, o nuo birželio 1 d. - koeficientu 0,92, o metų pabaigoje šiuo koeficientu buvo apmokėta už paslaugas suteiktas nuo metų pradžios iki birželio 1 d.

- SK skirtas papildomas finansavimas skubiai kardiologinei pagalbai – 337 tūkst. Lt.

- Brangioms radiologinėms intervencinėms diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms 2011 m. nebetaikomas plaukiojantis balas.

- Patvirtinta nauja Širdies transplantacijos programa

- Patvirtinta nauja Reabilitacija III, įkainis padidėjo 22,2 proc.



# Paslaugų apmokėjimo apžvalga

- Per metus suteikta viršsutartinių stacionaro (kartu su trumpalaikio gydymo paslaugomis) paslaugų (su visais filialais) už 3.666,9 tūkst. Lt, kurios nebuvo apmokėtos.
- **Vilniaus TLK suteikta viršsutartinių neapmokėtų stacionaro paslaugų už 4.336,4 tūkst. Lt.**
- **Klaipėdos TLK neapmokėjo 194,9 tūkst. Lt suteiktų stacionarinių paslaugų.**
- **Iš Kauno, Šiaulių ir Panevėžio TLK gautas indeksavimas už stacionarines paslaugas - 864,4 tūkst. Lt**
- Vilniaus TLK priėmė sprendimą neindeksuoti stacionarinių paslaugų, kai yra neįvykdoma šių paslaugų sutartinė suma. Toks sprendimas neleido dalinai padengti susidariusių neapmokėtų viršsutartinių stacionarinių paslaugų ir tuo pačiu nebuvo galima gauti 1.313,4 tūkst. Lt sutartinių stacionarinėms paslaugoms apmokėti skirtų lėšų.
  - Už suteiktas viršsutartines ambulatorines ir trumpalaikio gydymo paslaugas (su visais filialais) buvo pilnai sumokėta.
  - Dėl atliekamoms brangioms procedūroms taikomo plaukiojančio balo negauta pajamų už **2.686,3 tūkst. Lt**, iš jų 1.037,7 tūkst. Lt – KT (vidutinis balas – 0,73) , 621,0 tūkst. Lt – MBR (vidutinis balas – 0,72), intraaortinė balioninė kontrapulsacija – 195,4 tūkst. Lt (vidutinis balas – 0,75), hematologiniai tyrimai –287,3 tūkst. Lt (vidutinis balas – 0,77).

**Viso suteikta paslaugų, už kurias nesumokėta (su visais filialais), už 6.353,2 tūkst. Lt**



# Paslaugų apmokėjimo apžvalga

	Viršsutarinės stacionaro paslaugos, kurios nebuvo apmokėtos	Faktiškai suteiktos stacionaro paslaugos	% neapmokėtų stac. paslaugų (nuo visų suteiktų stacionaro paslaugų)
<b>Visos kasos</b>			
SK	-3.095,1	101.523,5	3,1
ILTL *	-95,6	10.924,2	0,9
CF	15,6	24.666,3	
VL *	-491,8	38.224,5	1,3
<b>Iš viso:</b>	<b>3.666,9</b>	<b>175.338,4</b>	<b>2,1</b>
<b>Vilniaus TLK</b>			
SK	-3.640,1	61.057,2	6,0
ILTL *	14,0	8.595,7	
VL *	-710,3	28.643,0	2,5
<b>Iš viso:</b>	<b>4.336,4</b>	<b>128.964,9</b>	<b>3,4</b>



\* Duomenys nuo 2011 m. gegužės 1d.

# VUL SK pajamos

tūkst. Lt

Pajamų šaltiniai	2011 m.	2010 m. tik SK ir CF <small>(įkainiui taikomas koef. 0,89)</small>
PSDF biudžeto pajamos	347.945,6	223.135,9
Spec. lėšų pajamos	16.676,8	7.301,6
Finansavimo pajamos	104.655,5	35.858,4
Kraujo produktų pardavimai	2.386,0	1.551,7
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>471.663,9</b>	<b>267.847,6</b>



# PAJAMOS IŠ PSDF

tūkst. Lt

Paslaugų rūšys	2011 m.	2010 m. tik SK ir CF <small>(įkainiui taikomas koef. 0,89)</small>
Stacionaro (su trumpalaikiu gydymu) paslaugos	194.419,3	115.225,4
Ambulatorinės paslaugos	49.500,7	29.749,9
Brangios procedūros	41.980,0	33.908,9
Transplantacija	41.462,0	34.902,4
Reabilitacija	12.904,1	5.153,3
Skubi pagalba	4.074,8	2.075,1
Paslaugos už ES šalių piliečiams suteiktas paslaugas	2.489,9*	1.547,1
Prevencinės programos	1.114,8	573,8
<b>Viso pajamos iš PSDF</b>	<b>347.945,6</b>	<b>223.135,9</b>

*\*Iš jų SK pajamos 2.443,7 tūkst. Lt,*

*t.sk. Kaulų čiulpų transplantacijos Latvijos piliečiams - 2.253,3 tūkst. LT*



# Pajamų iš ambulatorinių paslaugų detalizavimas

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Paslaugų rūšys	2011m. (įkainiui taikomas koef. 0,92)	2010m. tik SK ir CF (įkainiui taikomas koef. 0,89)
1.	Specializuotos ambulatorinės paslaugos	33.601,4	21.063,8
2.	Dienos chirurgijos	9.123,1	4.616,8
3.	Šeimos medicinos centro pasl.	1.607,7	1.353,1
4.	Dienos stacionaro paslaugos	3.871,3	2.493,4
5.	Stebėjimo paslaugos	756,1	24,1
6.	Priėmimo-sk. pagalbos pasl.	331,6	68,5
7.	Kitos paslaugos ( <i>skatinamosios, vaistų pasai ir kt.</i> )	209,5	130,2
	<b>Iš viso uždirbta pajamų iš PSDF</b>	<b>49.500,7</b>	<b>29.749,9</b>





# Spec. lėšų pajamos

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Pajamų šaltiniai	2011 m.	2010 m. tik SK ir CF <small>(įkainiui taikomas koef. 0,89)</small>	Lygin. dalis 2011 m. spec. pajamose %
1.	VPC mokami tyrimai	6.372,4	-	38,2
2.	Mokami laboratoriniai tyrimai, iš jų:	3.223,1	2.723,3	19,3
	<i>Paslaugos juridiniams asmenims</i>	1.370,0	1.310,0	
3.	Kitos gydymo mokamos paslaugos	2.161,6	1.672,6	13,0
4.	Biomedicininiai tyrimai	1.367,4	861,7	8,2
5.	Prevencijos kabineto paslaugos	1.147,0	1.064,8	6,9



# Tęsinys

Eil. Nr.	Pajamų šaltiniai	2011 m.	2010 m. <b>SK ir CF</b> <small>(įkainiui taikomas koef. 0,89)</small>	Lygin. dalis 2011 m. spec. pajamose %
6.	Komp. tomogr., magn. rezonanso tyr. paslaugos	195,9	144,3	1,1
7.	Kontaktinių lęšių laboratorijos paslaugos	109,2	110,9	0,7
	<b>Iš viso gydymo paslaugos</b>	<b>14.576,6</b>	<b>6.577,6</b>	<b>87,4</b>
7.	Kitos paslaugos	2.100,2	724,0	12,6
	<b>Iš viso</b>	<b>16.676,8</b>	<b>7.301,6</b>	<b>100,0</b>

*Pajamos iš kitų paslaugų sudaro: 273,1 - už mašinų stovėjimo aikšteles, patalpų nuoma – 66,1, banko palūkanos – 405,4, specialistų mokymai – 137,2, motinų maitinimas- 179,3 ir kt.-1039,1*



# Finansavimo pajamų detalizavimas

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Paslaugų rūšys	2011m.
1.	Centralizuotai gauti medikamentai ir med. pr.	42.220,4
2.	Programos, projektai	35.673,6
3.	Reti vaistai	9.151,5
4.	Parama	7.578,6
5.	Rezidentų darbo užmokestis	7.206,5
6.	Restruktūrizavimo, stabilizavimo fondų lėšos	1.306,1
7.	Valsybės biudžeto finansavimas	695,5
8.	Kraujo donorų finansavimas	360,0
9.	Kita	463,3
	<b>Iš viso finansavimo pajamų</b>	<b>104.655,5</b>



# Gauta Parama

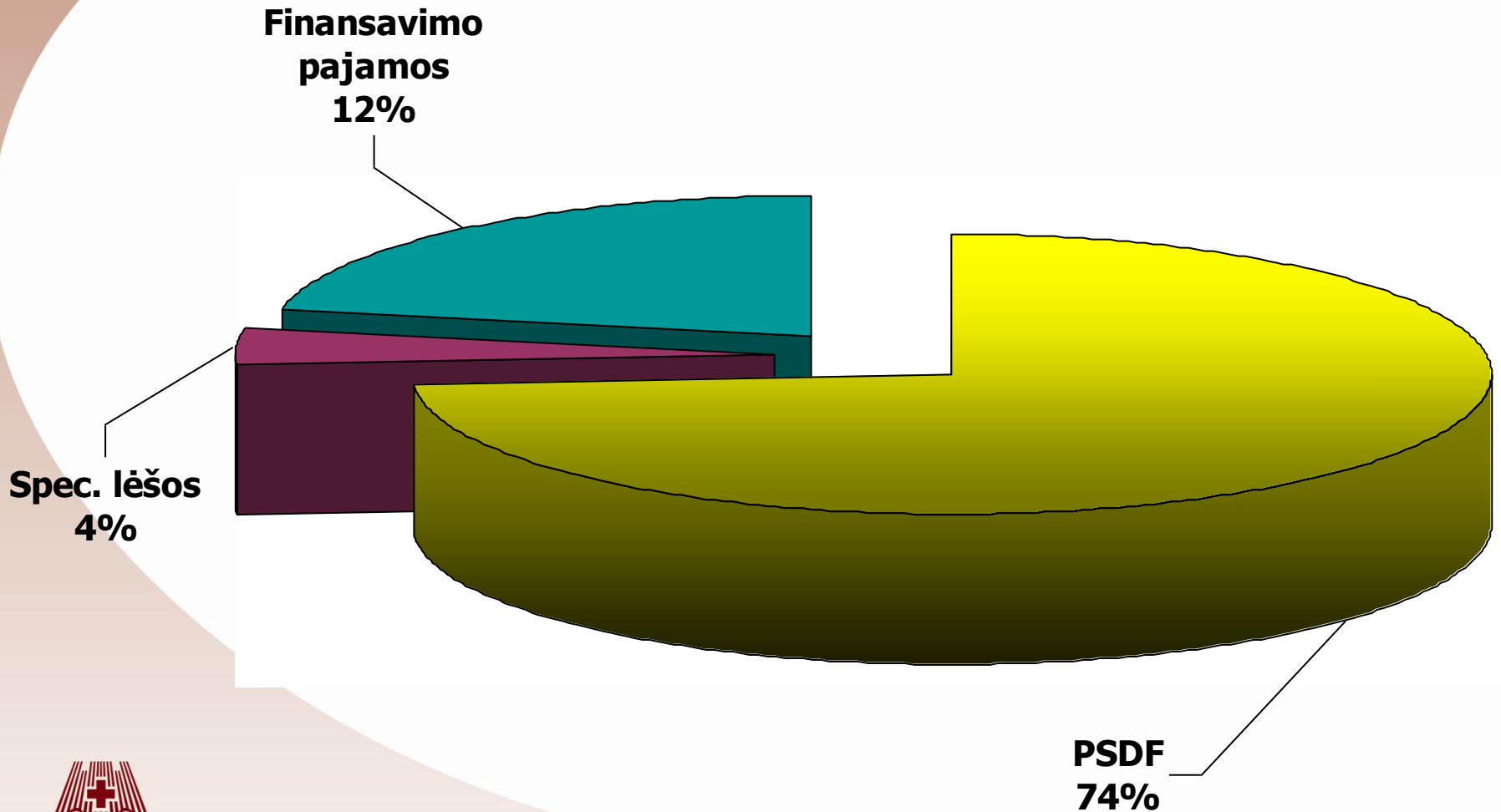
(finansavimo pajamos)

(tūkst. Lt)

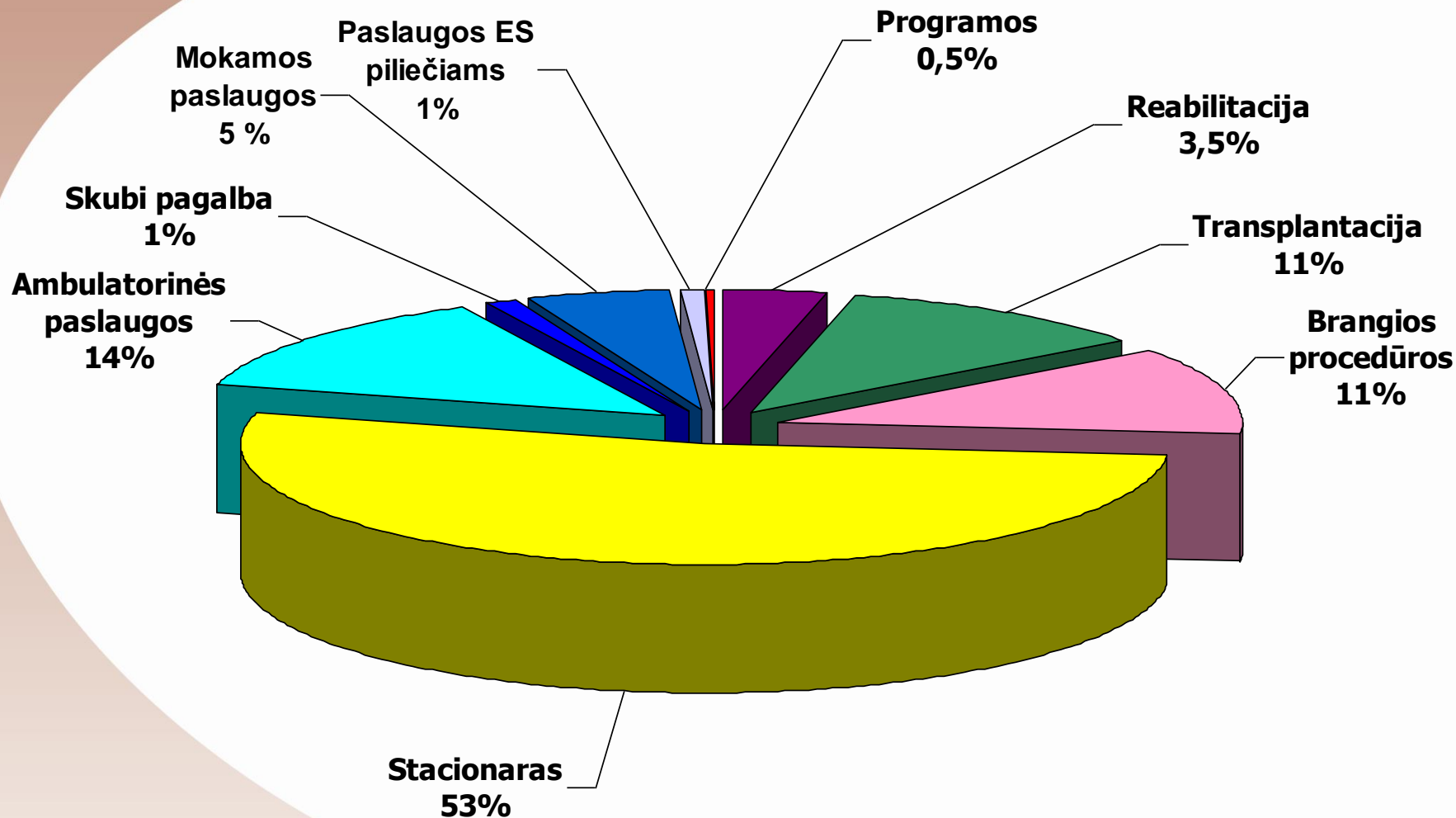
Gauta	2011m.	2010 m. SK ir CF
Medikamentų ir med.pr.	4.760,7	1.468,5
Ilgalaikio turto	1.877,8	77,0
Pinigais	725,8	453,9
Kita	214,3	25,2
Iš viso	7.578,6	2.024,6



# Pajamų struktūra pagal finansavimo šaltinius



# Pajamų struktūra pagal paslaugas



# Žmogaus organų ir audinių transplantacija

Organų transplantacijos rūšis	2011 m. vnt	2010 m. vnt	Augimas vnt.	Uždirbta pajamų (tūkst. Lt)	% dalis 2011 m. programoje
Širdis (be dirbt.šird.implant.)	4	7	-3	1.362,80	3,39
Inkstai su Vaikų lignonine (ambulatorinis ir pooperacinis gydymas)	50	37	13	4.844,10	12,1
Akių ragena	27	18	9	143,90	0,4
Kaulų čiulpai su Vaikų lignonine (VL - 7 atvejai)	124	123	1	31.977,40	79,6
Kepenys	10	8	2	1.696,50	4,2
kasos - inksto transplantacija *	3	1	2	164,20	0,4
Iš viso	218	194	24	40.188,90	100,0

**Per 2011m. VUL SK atlikta 84,2 proc. visų šalyje atliktų transplantacijų**



**Lietuvoje buvo atliktos 3 transplantacijos ir visos VUL SK**

# Transplantacija VUL SK palyginus su transplantacija respublikoje

	Širdys (be dirb.š.)	Inkstai	Akių ragena	Kaulų čiulpai	Kepenys
2006 metais viso	10	54	37	97	3
iš jų VUL SK dalis	8	45	22	84	2
<b>VUL SK dalis proc.</b>	<b>80,0</b>	<b>83,3</b>	<b>59,5</b>	<b>86,6</b>	<b>66,7</b>
2007 m. viso	14	92	39	93	10
iš jų VUL SK dalis	11	54	13	86	9
<b>VUL SK dalis proc.</b>	<b>78,6</b>	<b>58,7</b>	<b>33,3</b>	<b>92,5</b>	<b>90,0</b>
2008 m. I viso	9	39	30	134	6
iš jų VUL SK dalis	8	27	19	102	6
<b>VUL SK dalis proc.</b>	<b>88,9</b>	<b>69,2</b>	<b>63,3</b>	<b>76,1</b>	<b>100,0</b>
2009 m. viso	7	84	59	121	7
iš jų VUL SK dalis	7	62	27	117	5
<b>VUL SK dalis proc.</b>	<b>100,0</b>	<b>73,8</b>	<b>45,8</b>	<b>96,7</b>	<b>71,4</b>
2010 m. viso	13	71	41	146	13
iš jų VUL SK dalis	11	37	18	123	8
<b>VUL SK dalis proc.</b>	<b>75,0</b>	<b>51,7</b>	<b>41,7</b>	<b>86,8</b>	<b>60,0</b>
2011 m. viso	5	72	46	124	12
iš jų VUL SK dalis	4	50	27	124	10
<b>VUL SK dalis proc.</b>	<b>80,0</b>	<b>69,4</b>	<b>58,7</b>	<b>100,0</b>	<b>83,3</b>





# Gautos investicinės lėšos (be ESSF)

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Sveikatos programos pavadinimas	Skirta lėšų suma
	<b>Valstybės investicijų programa</b>	
1.	SK Akušerijos ir chirurgijos korpuso įrengimas	19.572,0
2.	VL chirurgijos infrastruktūros atnaujinimas	2.000,0
3.	SK Urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko plėtra	614,0
4.	SK Širdies chirurgijos operacinių ir reanimacijos aparatūros atnaujinimas	498,5
5.	ILTL Žvėryno stacionare investicijų projektas	400,0
	<b>IŠ VISO PASKIRTA VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VUL SK</b>	<b>23.084,5</b>



# VUL SK investicijoms skirtos lėšos

(PSDF, spec., paramos lėšos)

(tūkst.Lt)

Eil. Nr.	Investicijų paskirtis	Medicininės įrangos įsigijimai	Patalpų remontas	Viso skirta lėšų
1.	Santariškių klinikos	1.863,6	500,9	2.364,5
2.	Vaikų ligoninė	1.192,3	419,1	1.611,4
3.	Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė	76,4	154,9	231,3
4.	Valstybinis patologijos centras		47,0	47,0
5.	Centro filialas	32,3		32,3
	<b>Iš viso</b>	<b>3.164,6</b>	<b>1.121,9</b>	<b>4.286,5</b>



# Įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas

(tūkst.Lt)

Ilgalaikis turtas	Materialus turtas	Nematerialus turtas	Viso
Įsigyta	27.297,0	136,5	27.433,5
Perleista	4.049,0	342,4	4.391,4
Parduota	1.480,3		1.480,3
Perduota	1.251,5	260,3	1.511,8
Nurašyta	1.317,2	821,3	2.138,5



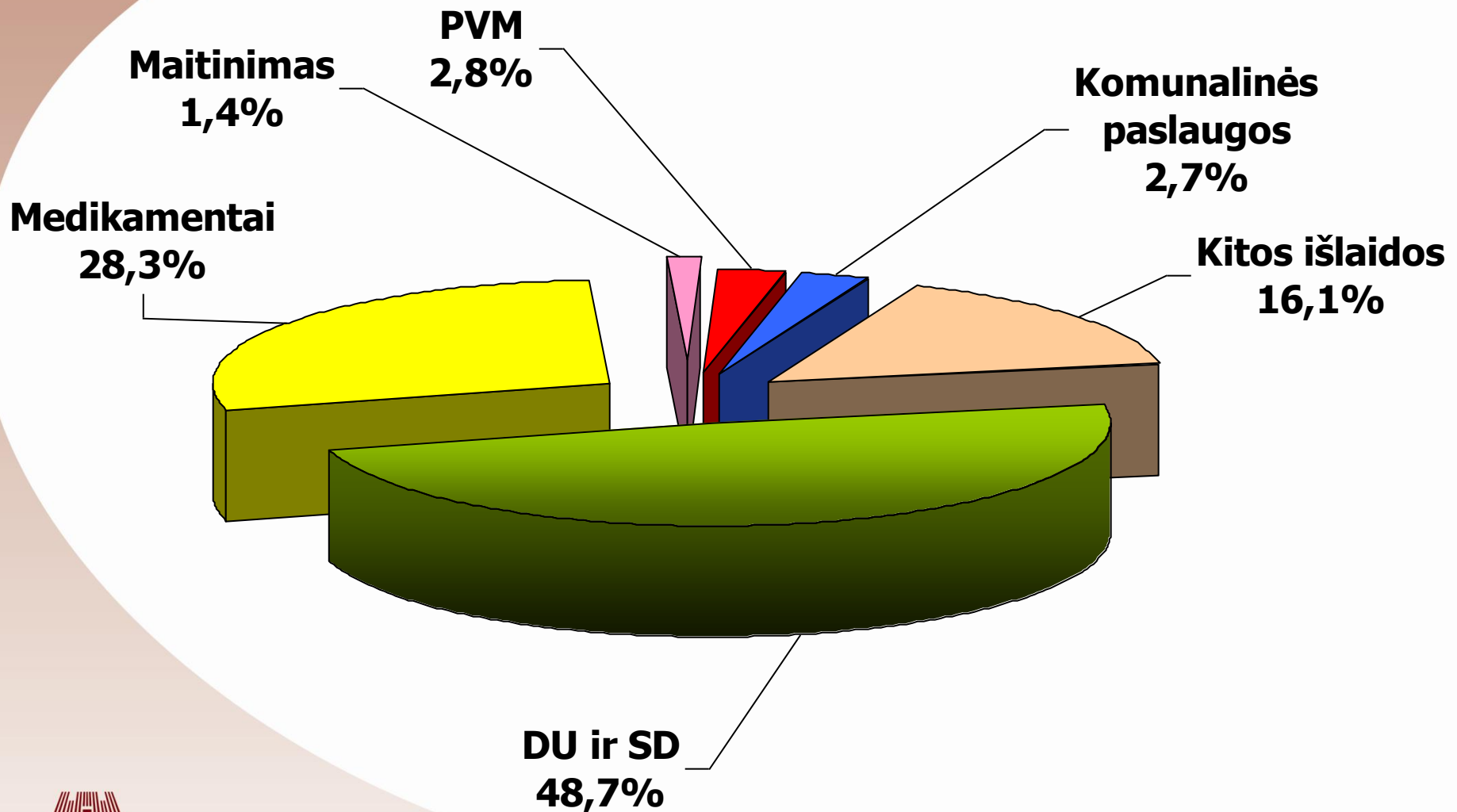
# 2011m. IŠLAIDOS

tūkst. Lt

Išlaidų straipsniai	2011 m. tūkst. Lt	2010 m. tūkst. Lt tik SK ir CF	% lygin. dalis 2011 m. išlaidos
Darbo užm. ir jm. soc. dr.	217.717,9	128.085,0	48,7
Medikamentai ir med.priemonės t.sk.:	126.405,3	56.115,6	28,3
<b><i>PSDF ir spec.lėšos, iš jų:</i></b>	70.885,0	56.115,6	15,9
<i>transplantacija</i>	30.374,6	27.926,5	6,8
<i>reagentai</i>	13.797,4	9.025,4	3,1
<b><i>Centralizuoti. parama. program..reti</i></b>	55.520,4	n.d.	12,4
Maitinimas	6.085,3	2.998,0	1,4
Pirktos tyrimų paslaugos	3.197,0		0,7
Šildymas, elektra, vanduo, ryšiai	12.120,6	7.476,5	2,7
Patalpų remontas	17.135,9		3,8
Įrangos remontas	4.455,1		1,0
Kitos ūkinės išlaidos	47.338,7	21.960,4	10,6
PVM	12.560,8	7.752,5	2,8
<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ</b>	<b>447.016,6</b>	<b>224.388,0</b>	<b>100,0</b>



# Išlaidų struktūra



# Vidutinis darbo užmokestis, Lt

<b>VUL SK su visais filialais</b>				
	2011 m.		2010 m.	
	asm.	etatui	asm.	etatui
Gydytojai	4.209	4.093	n.d.	n.d.
Slaugytojai	2.611	2.193	n.d.	n.d.
Kitas personalas	1.642	1.541	n.d.	n.d.
Administracija	6.121		n.d.	n.d.
<b><i>Vidut. darbo užm.</i></b>	2.641	2.391	n.d.	n.d.

Generaliniam direktoriui per 2011 metus priskaityta 132,8 tūkst. Lt darbo užmokesčio



# Darbo užmokestis, Lt

- VUL SK nuo 2010 m. rugpjūčio 1d. bazinė alga sumažinta nuo 200 Lt iki 190 Lt (5 proc.)
- Centro filiale nuo 2009 m. liepos 1d. bazinė alga buvo sumažinta nuo 160 Lt iki 152 Lt (5 proc.), o nuo 2010 m. rugpjūčio 1d. sumažinta iki 145 Lt (4,6 proc.).
- Visi darbuotojai 2010 m. privalėjo pasinaudoti galimybe neatvykti į darbą 2 savaites administracijos leidimu.
- 2011 m. neatvykimo į darbą 2 savaites administracijos leidimu prievolės nebuvo.
- Nuo 2011 m. birželio 1d. patvirtinta bazinė alga VUL SK – 200 Lt (atstatyta buvusi bazinė alga iki sumažinimo), Centro filiale – 162 Lt, t.y. 1,25 proc. didesnė nei buvo iki sumažinimo.



# Kreditorinis įsiskolinimas SK (be filialų) (tūkst. Lt)

Įsiskolinimas pagal lėšų šaltinius	2011 m.	2010 m.	Pokytis %
Iš PSDF lėšų	36.242,60	21.939,40	65,2
Iš Valstybės biudžeto lėšų	-	613,7	- 100,0
Iš spec. lėšų	137,4	362,1	11,3
<b>VISO, iš jų:</b>	<b>36.380,00</b>	<b>22.915,20</b>	<b>58,8</b>
<b>PSDF, t. sk.</b>			
Darbo užmokestis ir SD	7,80	8,10	- 3,7
Filialams (CF, VL, ILTL, VPC)	13.323,00	2.861,90	365,5
Medikamentai ir med. piemonės	14.435,50	12.039,80	19,9
Komunalinės paslaugos	807,3	969,7	- 16,7
Kitos prekės ir paslaugos	7.669,00	7.035,70	9,0
<b>Valstybės biudžetas, t.sk.</b>		<b>613,70</b>	
Darbai (UAB "Skirnuva")		613,7	- 100,0

Pradelstų įsiskolinimų nėra





# VUL SK Centro filialo kreditorinis įsiskolinimas

Įsiskolinimas pagal lėšų šaltinius	2011 m.	2010 m.	Pokytis %
Iš PSDF lėšų	2.057,84	2.891,50	-28,8
Darbo užmokestis ir SD	618,38	1.775,10	-65,2
t.sk. už medik. ir med. priemones	884,41	569,90	55,2
komunalinės paslaugos	166,22	218,80	-24,0
kitos prekės ir paslaugos	388,83	327,70	18,7

Pradelstų įsiskolinimų nėra



# VUL SK naujų filialų kreditorinis įsiskolinimas

tūkst. Lt

Įsiskolinimas	VUVL	ILTL	VPC
<b>Iš PSDF lėšų, t. sk.:</b>	2.658,8	2.790,1	901,8
Darbo užmokestis ir SD mok.	0,0	703,3	
Kiti mokesčiai (GPM, PVM ir kt.)	0,2	384,4	92,9
Medikamentai ir med. priem.	718,3	1.120,3	553,6
Komunalinės paslaugos	544,5	271,8	36,8
Kitos prekės ir paslaugos	1.395,8	310,3	218,5
<b>Iš spec. lėšų, t.sk.:</b>	78,0	0,0	143,4
Darbo užmokestis ir SD mok.			
Kiti mokesčiai (GPM, PVM ir kt.)			
Medikamentai ir med. priem.			
Komunalinės paslaugos			
Kitos prekės ir paslaugos	78,0		143,4
<b>Iš valstybės biudžeto lėšų:</b>		3,0	

- VUVL ir VPC pradelstų įsiskolinimų nėra
- ILTL – yra pradelstų įsiskolinimų, atsiradusių 2010 metais



# Finansinis Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas VUL SK

	2011 m.	2010 m.	Pokytis % palyginus su 2010m.
TLK įsiskolinimas	25.513,90	24.136,40	5,70

Visos sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos per 30d. nuo jų pateikimo TLK. TLK skolą sudaro gruodžio mėnesį suteiktos ir neapmokėtos sąskaitos

