

VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė



2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaitos turinys

- Strategija
- Teikiamos paslaugos
- Istaigos struktūra
- Darbuotojai, darbo užmokestis
- Medicininės veiklos rodikliai
- Ekonominės – finansinės veiklos rodikliai
- Baigiamosios nuostatos

Įstaigos strategija

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė yra specializuota gydymo įstaiga, teikianti antrines ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams.

Įstaigos veiklos rūšys, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

Ligoninių veikla	– 86.10
Gydytojų specialistų veikla	– 86.22
Medicinos laboratorijų veikla	– 86.90.30.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą plaučių tuberkulioze bei mirtingumą nuo jos.

Įstaigos misija - teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas visiems plaučių tuberkulioze sergantiems Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip pat asmenims, kuriems teismo nutartimi taikomas priverstinis gydymas.

Strateginiai tikslai:

- Nuolat kurti ir tobulinti efektyviai veikiančios ir kokybiškas paslaugas teikiančios ligoninės įvaizdį;

Artimiausi tikslai:

- Organizuoti efektyvų Krašto DOTS kabineto darbą, užtikrinti visų baigusią stacionarinį gydymą pacientų siuntimą tęsti gydymą savivaldybių DOTS kabinetuose;
- Sukurti infrastruktūrą gydyti sergančius, atsparia tuberkulioze pacientus kol jie gyvens, vykdyti PSO specialistų rekomendacijas, rekonstruoti ir išplėsti gydomąjį korpusą įrengiant 1, 2, 3 vietų palatas.

Teikiamos paslaugos

Įstaigos tikslams įgyvendinti įstaigai išduota asmens sveikatos priežiūros licencija, suteikianti teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

- **antrines ambulatorines sveikatos priežiūros**
adresu Naujoji g. 48, Alytuje
 - pulmonologijos, radiologijos
 - bendrosios praktikos slauga
 - laboratorinės diagnostikos.
- **antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros**
adresu Sanatorijos g. 51, Alytuje
 - suaugusiųjų tuberkuliozės II

Įstaigos struktūra

- **ADMINISTRACIJA**
- **BENDRAS PERSONALAS**
- **AMBULATORIJA**
 - Priėmimo (gyd. pulmonologo) kabinetas
 - Procedūrų kabinetas
 - Radiologijos kabinetas
 - Mikroskopijų laboratorija
- **STACIONARAS 55 lovos**
 - I-III postai
 - Priėmimo kabinetas
 - Klinikinės fiziologijos kabinetas
 - Bronchoskopijų kabinetas
 - Maisto priėmimo punktas
- **ŪKIO EKSPLOATACIJOS TARNYBA**

Įstaigos darbuotojai

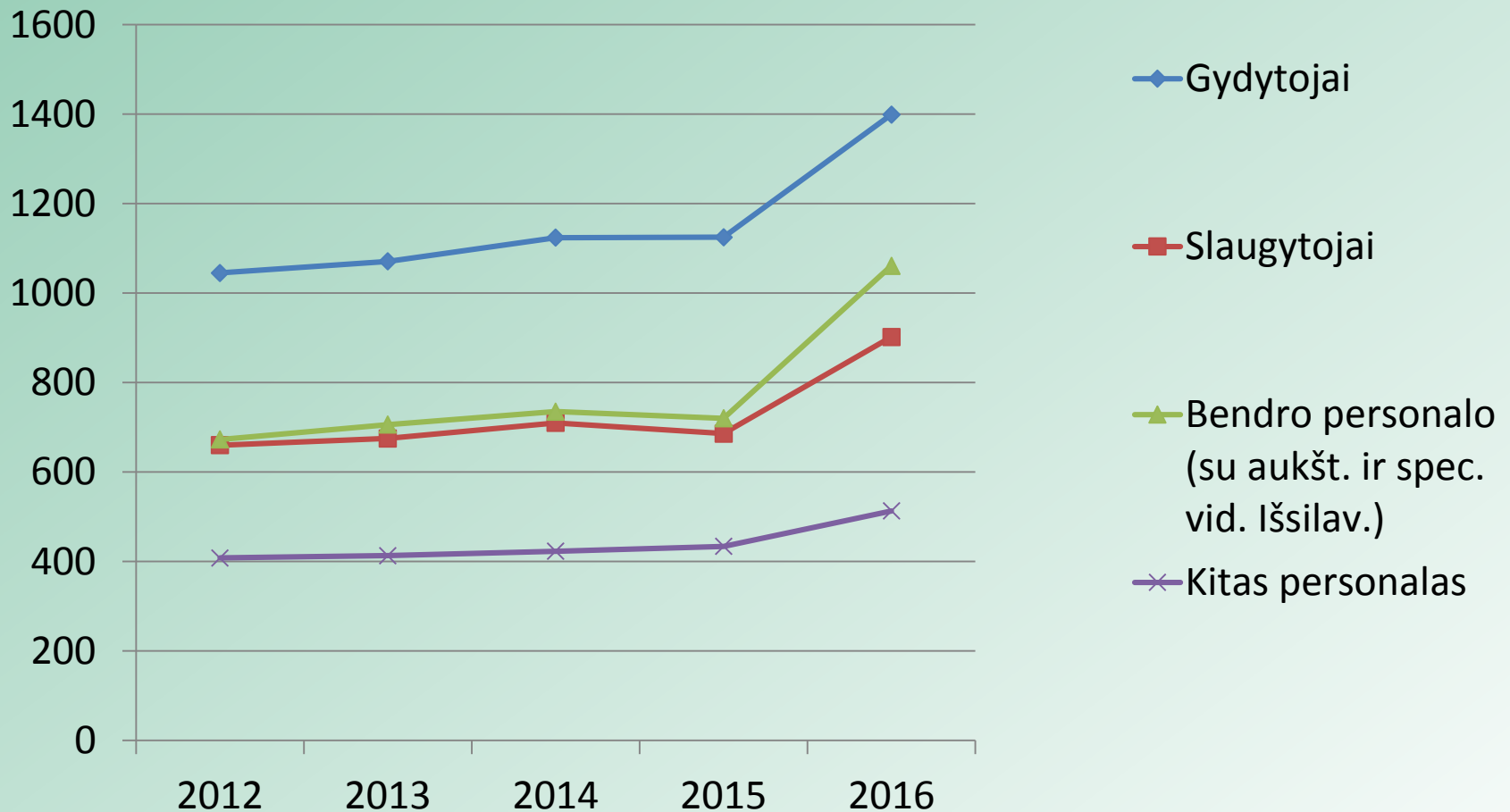
Eil. Nr.	Struktūrinis padalinys	Etatinė pareigybė	2016-12-31		
			Etatai	Fiziniai asmenys	
1	Administracija		3	3	
2	Bendras personalas		12,0	11	
3	Ambulatorija	Gydytojas	2,0	3	
		Bendrosios praktikos slaugytojas	2,0	2	
		Laborantas	2,0	2	
		Valytojas	0,75	1	
		Medicinos biologas	0,25	1	
4	Stacionaras	Gydydojas	8,75	7	
		Bendrosios praktikos slaugytojas	16,75	16	
		Valytojas	5,50	5	
5	Ūkio eksploatacijos personalas	Darbininkai	7,50	4	
Iš viso:			60,75	55	

2016 m. pradžioje įstaigoje dirbo 54, o pabaigoje 55 darbuotojai. Metų eigoje atleisti 3 pagalbinių darbininkai, 1 buhalterė, priimta 1 gydytoja, 1 slaugytoja, 1 sekretorė ir 2 darbininkai.

Darbuotojų darbo užmokestis

	2015 metai		2016 metai	
	Vid. fizinių asmenų skaičius per mėnesį	Vieno darbuot. vidutinis darbo užmokestis per mėnesį Eur	Vid. fizinių asmenų skaičius per mėnesį	Vieno darbuot. vidutinis darbo užmokestis per mėnesį Eur
Iš viso:	54	745	55	970
Tame skaičiuje:				
Gydytojai	10	1125	10	1399
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu	4	1068	4	1305
Slaugytojai	17	686	18	902
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu	10	720	10	1061
Kitas personalas	13	434	13	513

Darbo užmokesčio dinamika 2012 – 2016 m.



Medicininės veiklos rodikliai

Ambulatorinės paslaugos

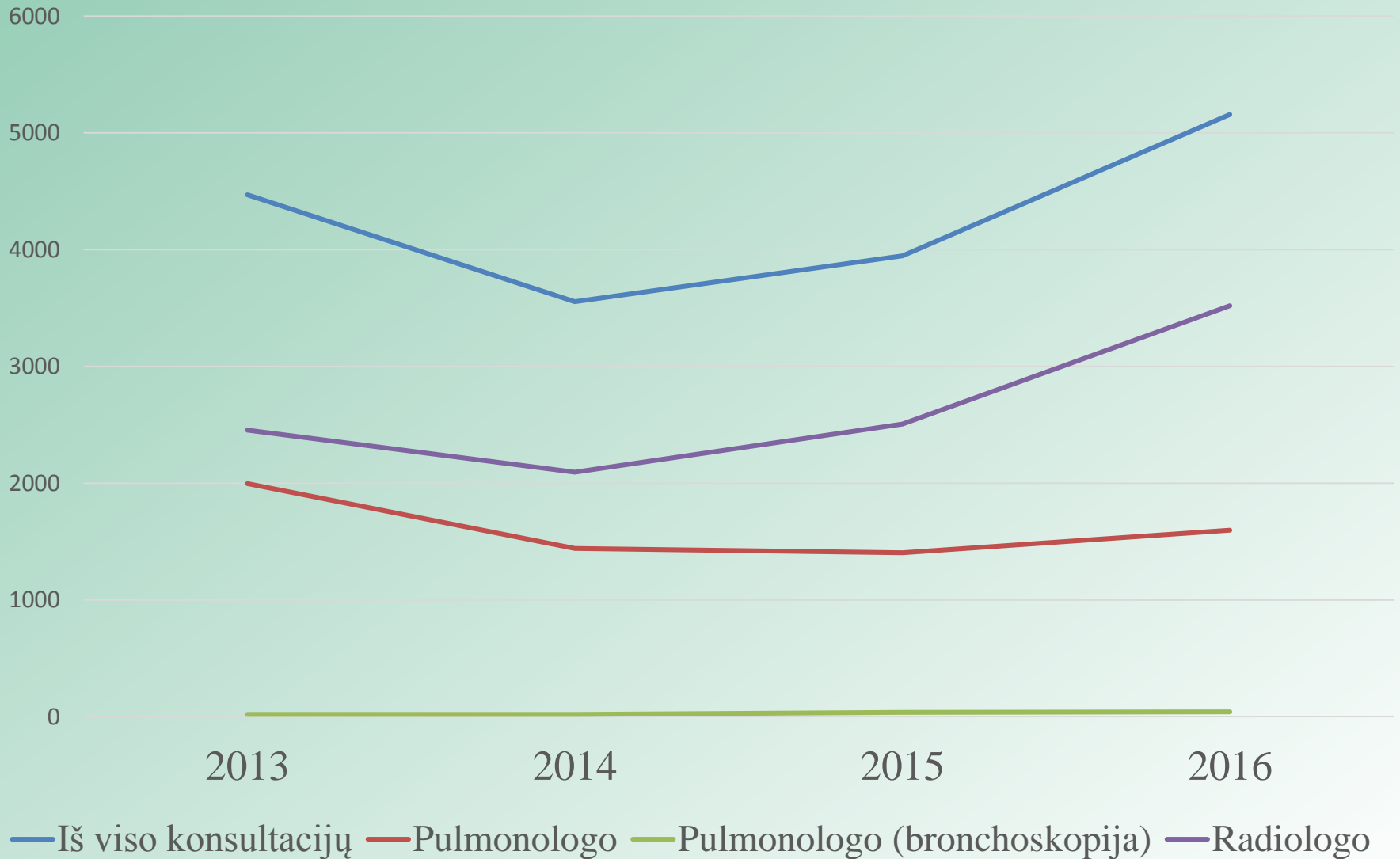
Paslaugų rūšis	2015 m.	2016 m.
Pulmonologas	1165	1346
Pulmonologas (ilgalaikis stebėjimas)	239	251
Pulmonologas (kai atliekama bronchoskopija)	37	41
Radiologas	2407	1541
Radiologas (vaikų konsultacija)	21	15
Teleradiologija (suaugusiems)	76	1944
Teleradiologija (vaikams)	2	19
Viso:	3947	5157

Tuberkuliozės ambulatorijoje ataskaitiniais metais konsultacijų skaičius padidėjo.

Atliktų mikroskopinių tyrimų skaičius pagal Alytaus apskrities gydymo įstaigas

Įstaigos pavadinimas	2015 m.		2016 m.	
	Tyrimų skaičius	Iš jų TM (+)	Tyrimų skaičius	Iš jų TM (+)
Alytaus tub. ligoninės stacionaras	577	179	637	184
Kitos Alytaus m. ir rajono gydymo įstaigos	529	95	573	98
VŠĮ Varėnos ligoninė	39	-	-	-
VŠĮ Druskininkų ligoninė	-	-	-	-
VŠĮ Lazdijų sveikatos centras	3	-	-	-
VŠĮ Lazdijų ligoninė	3	2	-	-
	1152	276	1215	282

Ambulatorijoje atliktos konsultacijos



Stacionarinės paslaugos

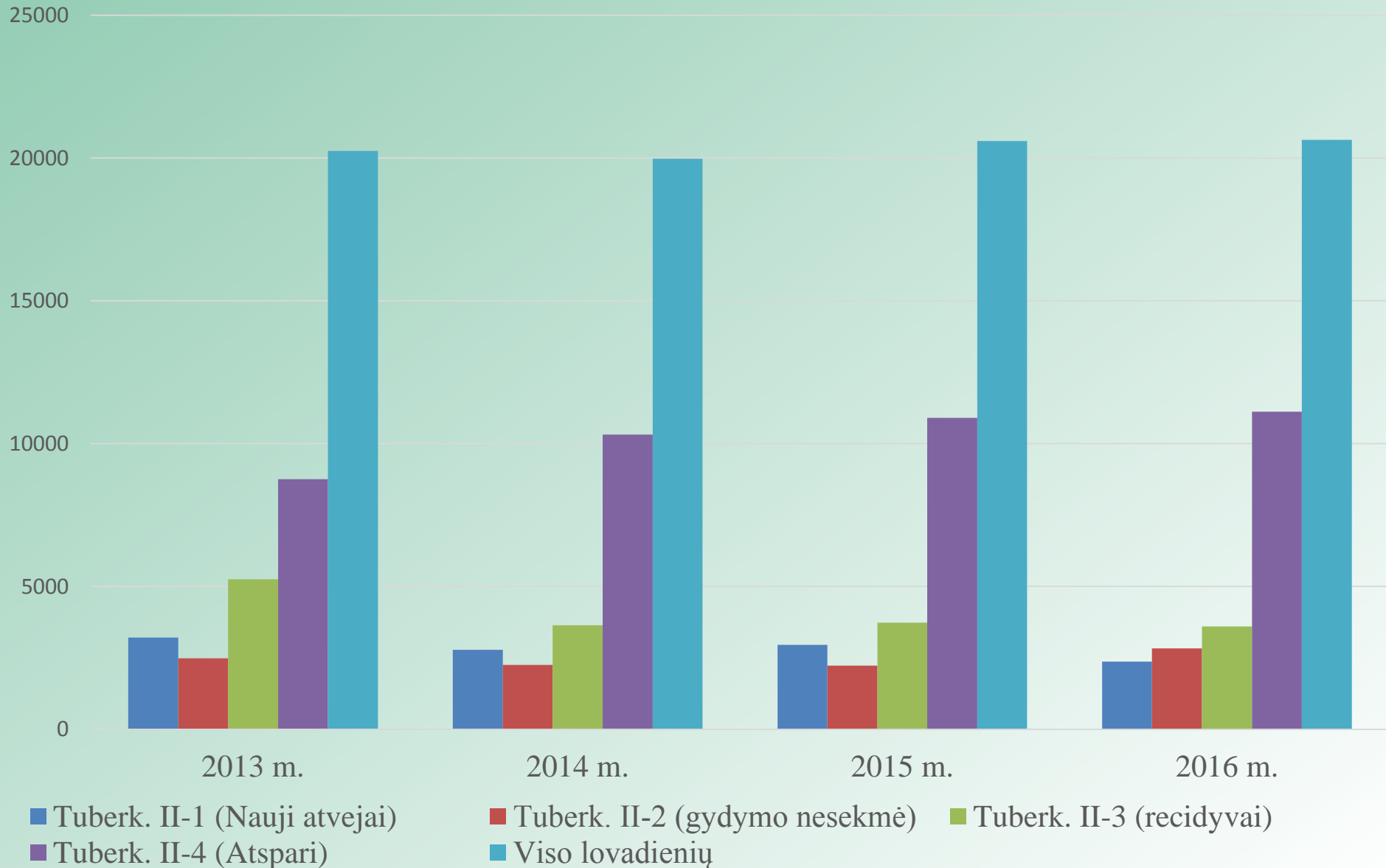
Pagal Valstybinės ligonių kasos ligų apmokėjimo rūšis, tuberkuliozės susirgimai priskiriami ilgalaikiam gydymui.

Duomenys pagal ligų gydymo profilius

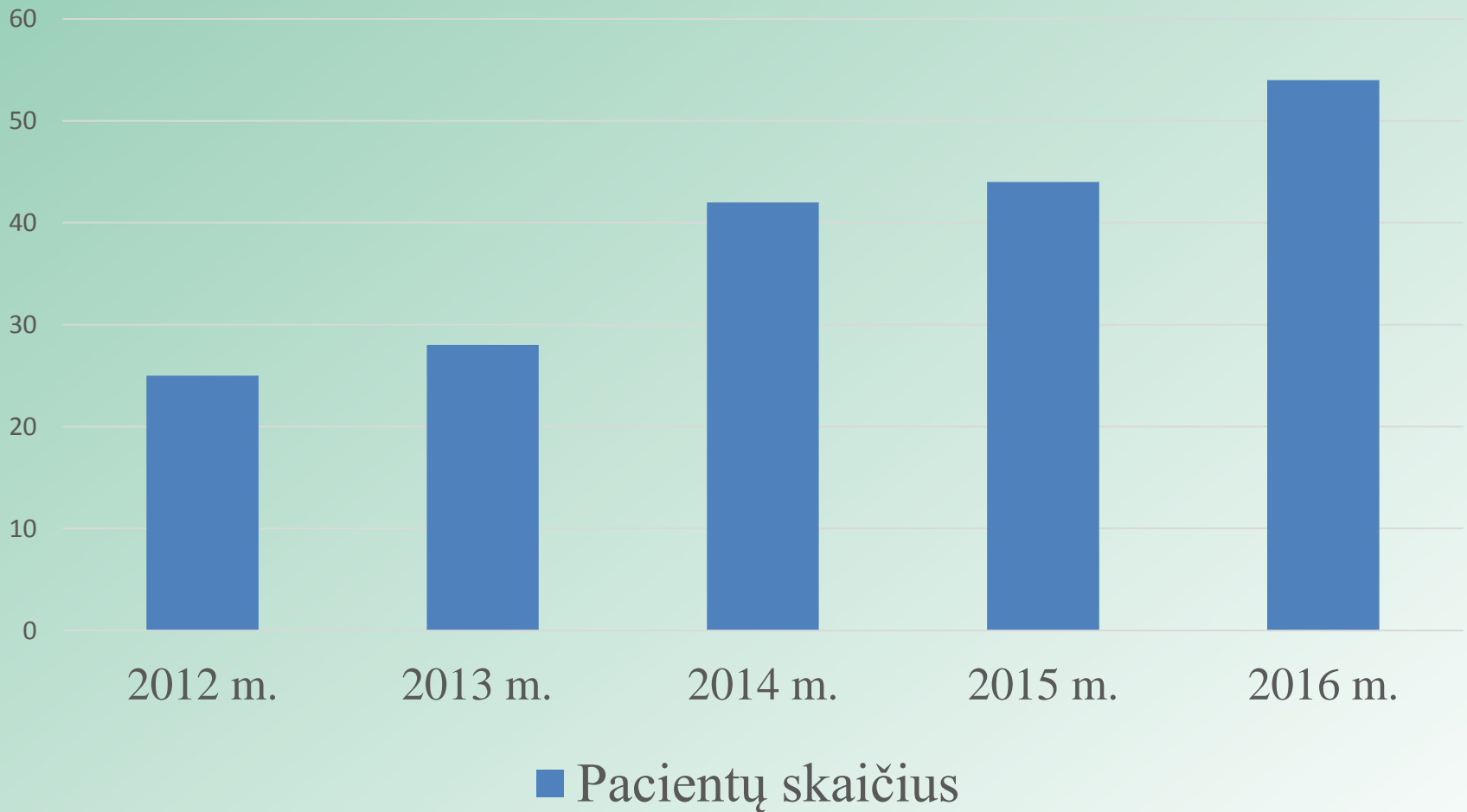
Ligų gydymo profilis ir paslaugos kodas	2015 metais įvykdyta lovdienių	2016 metais įvykdyta lovdienių	Palyginimas 2015/2016m. (+/-)
Tuberkuliozė I-2 2446	781	722	-59
Tuberkuliozė II-1 2447	2958	2368	-590
Tuberkuliozė II-2 2448	2226	2830	604
Tuberkuliozė II-3 2449	3728	3599	-129
Tuberkuliozė II-4 2450	10904	11116	212
Iš viso:	20 597	20 635	38

Stacionarinės paslaugos

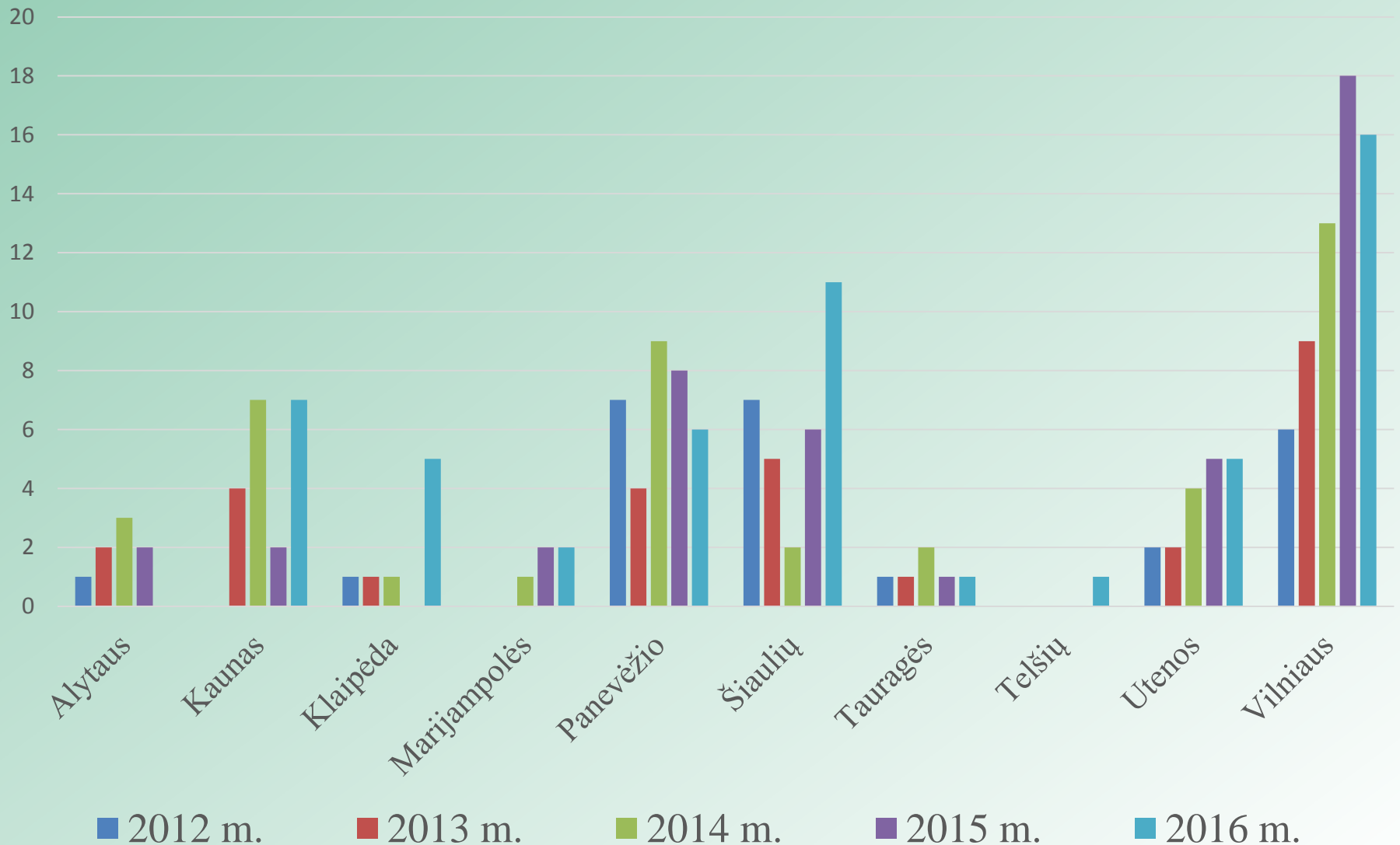
Lovadienių vykdymo dinamika



Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius 2012 - 2016 m.



Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius pagal apskritis 2012 – 2016 m.



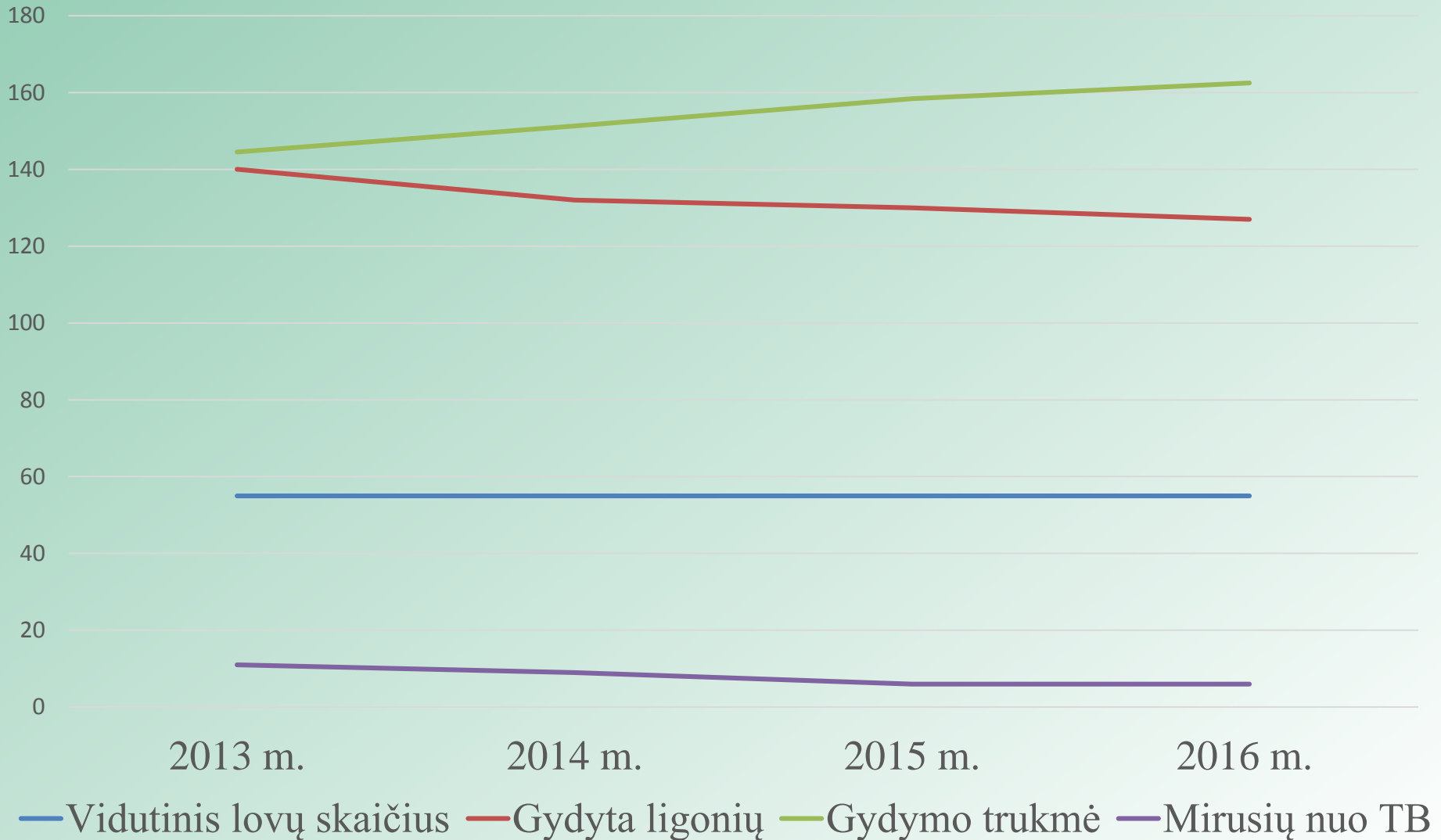
Stacionaro lovų funkcionavimo rodikliai 2014 - 2016 m.

Metai	Vid. lovų skaičius	Gydyta ligonių	Lovos funkcionavimas dienomis	Lovų fondo panaud. %	Lovos apyvarta
2014	55	132	363,2	99,5	2,4
2015	55	130	374,5	102,6	2,3
2016	55	127	375,2	102,5	2,3

Vidutinė gydymo trukmė ir gulėjimo laikas

Metai	Išrašyti + mirę	Mirusių ligonių skaičius	Lovadieniai	Vidutinė gulėjimo trukmė
2014	132	9	19978	151,3
2015	130	6	20597	158,3
2016	127	6	20635	162,5

Gydytų ligonių skaičius ir gydymo trukmė



Ekonominė - finansinė veikla

VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozinė ligoninė licencijuotai veiklai vykdyti disponuoja ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju, trumpalaikiu turtu ir atsargomis.

Eksplloatuojamas panaudos teise gautas ilgalaikis turtas: Eur

Turto grupės pavadinimas	Turto vertė 2015 m.	Turto vertė 2016 m.
SAM panaudos ir pasaugos teise perduotas naudoti turtas		
-pastatai, statiniai	1 854 869	1 839 526
-medicininė įranga	201 133	177 971
-kitas mat. turtas (ūkinis inventorių)	3 862	3 862
-esminio pagerinimo darbai pastatų nugriovimas ir rekonstravimas	154 809	
-trumpalaikis med. inventorių	253	253
Viso:	2 191 764	2 021 612
Alytaus miesto savivaldybės panaudos teise perduotas turtas		
Medicininė įranga	3 041	3 041
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduotas turtas		
Žemė 4,1957 ha	402 571	217 000

Įstaigos nuosavas turtas

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje turto, pajamų ir sąnaudų apskaita tvarkoma, taikant dvejybinių įrašų. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Rodikliai	Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2015-12 -31 Eur	Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2016-12 31 Eur
Medicininė įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	9 488	17 016
Kitas materialus turtas (ūkinis inventorių, baldai biuro įranga)	12 643	23 043
Transporto priemonės	21 800	11 292
Kiti statiniai	29 876	95 353
Nebaigta statyba	79 952	
Iš viso:	153 759	146 704

Įsigytas turtas.

2016 m. pirkti kompiuteriai -2072 Eur, kompiuterinis spirografas- 3497 Eur.,

Nematerialus ilgalaikis turtas

Nematerialųjį turtą sudaro buhalterinė programa „Agnum“. Programos įsigijimo savikaina 2266 eur. 2016 m. įsigytas „Agnum“ sandėlio modulis 678 Eur.

Įstaigos trumpalaikis turtas (atsargos)

Rodikliai	Likutinė vertė 2015-12-31 Eur	Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2016-12-31 Eur
Medikamentai	63 952	77 515
Medžiagos	656	1 061
Kuras	2 729	185
Iš viso:	67 902	79 326

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įstaigos veiklos ciklą. 2016 metais nupirkta inventorius už 5585 eurų (darbo kostiumai darbininkams), kitas ūkinis inventorius (baldai, įrankiai).

Kitas trumpalaikis turtas

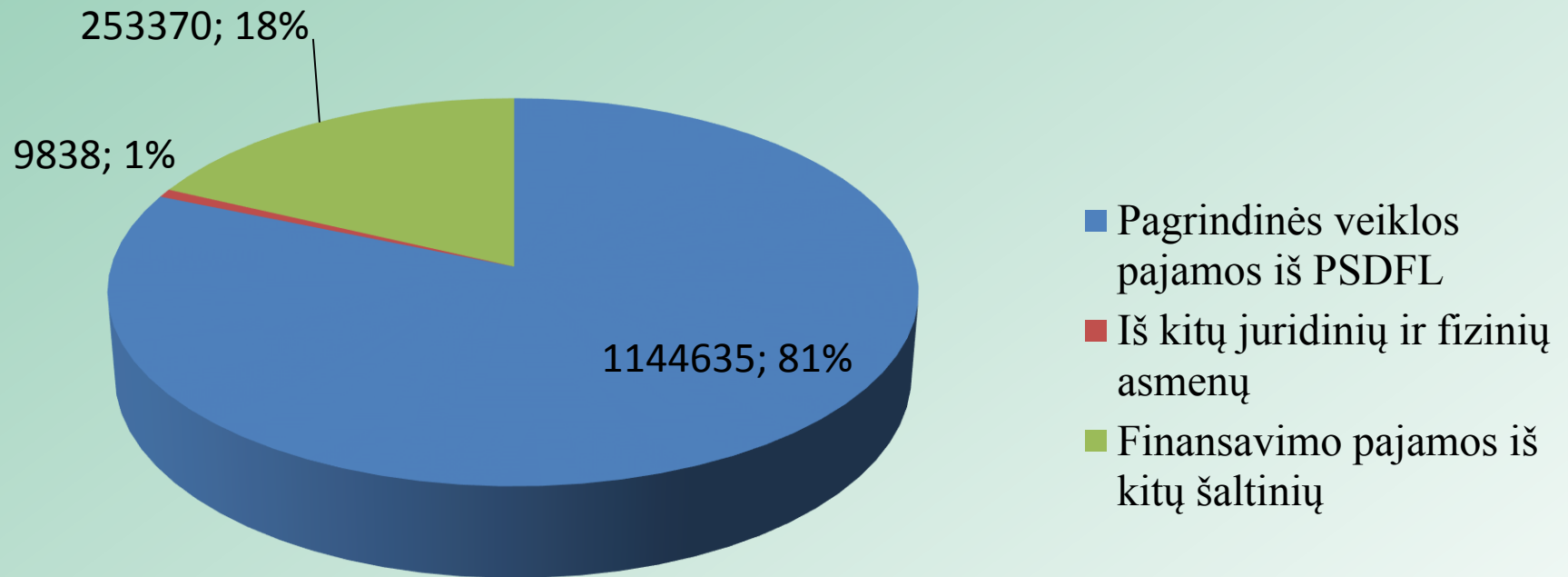
Rodikliai	Likutinė vertė 2015-12-31 Eur	Likutinė vertė finansinių metų 2016-12-31 Eur
Išankstiniai mokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos	2 024	1 402
Per vienerius metus gautinos sumos už paslaugas, naudojamą ir parduotą turtą	97 485	145 834
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	425 652	413 825
Iš viso:	525 161	561 061

Išankstinių apmokėjimų sumas sudaro apmokėjimas tiekėjams už prekes, paslaugas, spaudos prenumeratą 2017 metams, būsimų laikotarpių sąnaudų sumas sudaro 2016 metų pabaigoje į apskaitą įtraukta sąnaudos už transporto, pacientų žalos atlyginimo, civilinės atsakomybės draudimai, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, tenkančios 2017 m. - 1146 Eur. Gautinos sumos už paslaugas, naudojamą turtą, parduotas prekes sudaro TLK įsiskolinimas už paslaugas 145379 Eur, kitų juridinių asmenų skolos už suteiktas medicininės paslaugas 325 Eur. ir atsiskaitytinių asmenų už ūkio išlaidos 130 Eur. 2016 metų gruodžio 31 d. piniginės lėšos bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 413825 Eur.

Gautos įstaigos lėšos

Sveikatos priežiūros paslaugos	2015 metai (Eur)	2016 metai (Eur)	Palyginimas 2015/2016 m. (+/-)
Pagrindinės veiklos pajamos iš PSDF	1 010 425	1 144 635	134 210
Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų:	5 593	9 838	4245
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	121 388	253 370	131 982
Finansinės investicinės lėšos (palūkanos už turimas lėšas banke)	2	-	-2
Iš viso pajamų:	1 137 408	1 407 843	270 435

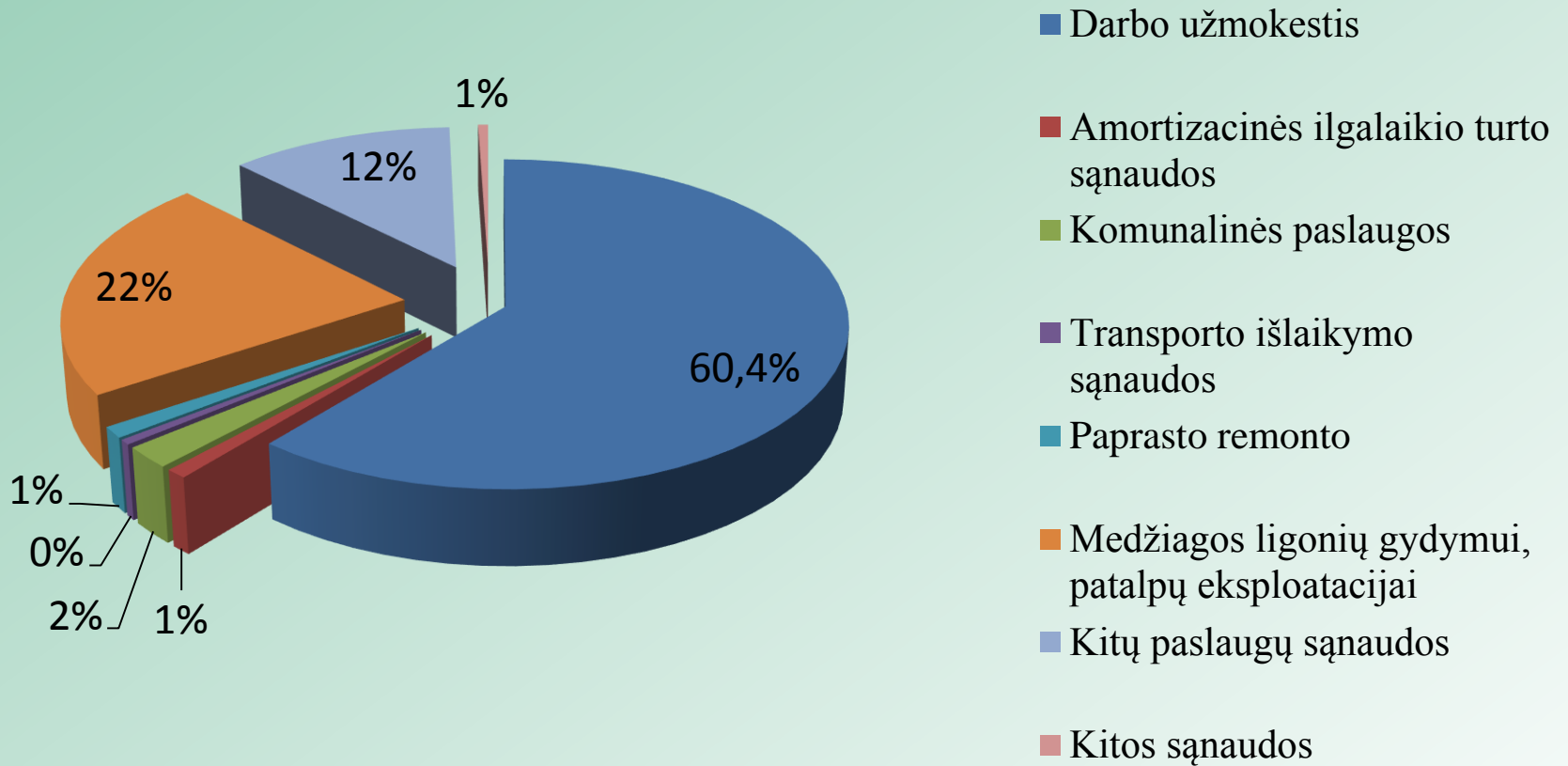
Įstaigos pajamų pagal finansavimo šaltinius struktūra 2016 m.



Ištaigos sąnaudos pajamos uždirbti

Darbo užmokestis	2015 m (Eur)	Panaud.% nuo pajamų	2016 m (Eur)	Panaud. % nuo pajamų
Darbo užmokestis	483379	42,5	648884	46,1
Socialinio draudimo įmokos	149526	13,1	200626	14,3
Amortizacinės ilgalaikio turto sąnaudos	10118	0,9	12737	0,9
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	48	0,01	1273	0,1
Komunalinių paslaugų: šildymo, elektros energijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių išvežimo	28900	2,5	29999	2,1
Transporto išlaikymo sąnaudos	6513	0,6	6862	0,5
Paprasto remonto, patalpų eksploatacinės išlaidos, medicininės aparatūros remontas priežiūra, lifto priežiūra remontas	16537	1,5	15552	1,1
Nuomos sąnaudos	317	0,03	339	0,02
Medžiagos ligonių gydymui, patalpų eksploatacijai (medikamentai, ūkinės, dezinfekcinės)	178588	15,7	305767	21,7
Kitų paslaugų sąnaudos: laboratoriniai tyrimai, gydytojų konsultacijos, ligonių maitinimo, patalynės skalbimo, patalpų apsaugos, pacientų transportavimo, civilinės atsakomybės draudimas už padarytą žalą pacientams, patalpų dezinfekcijos ir kt.	131510	11,6	166244	11,8
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės, pašalpos darbuotojams, banko aptarnavimo paslaugos ir kt.	16538	1,5	6993	0,5
Finansinės investicinės sąnaudos: Neigiamas valiutos kurso paasikeitimas, delspinigiai	3		-	-
Iš viso:	1 021 977	89,9	1395276	99,12

Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra 2016 m.



Sąnaudos valdymo išlaidoms

Sąnaudų pavadinimas		Eur
Pagrindinės veiklos sąnaudos		1395276
Valdymo išlaidų sąnaudos, iš jų:	8,7 %	120369
• darbo užmokestis	5,9 %	84449
• socialinio draudimo įmokos	1,9 %	26162
• amortizacinės ilgalaikio turto	0,06 %	777
• Komunalinių paslaugų	0,1 %	1830
• Transporto išlaikymo	0,03 %	419
• Pagrindinės veiklos, patalpų ekspl., nuomos, kancialiarinės prekės, kvalifikacijos kėlimas	0,16 %	396
• Kitų paslaugų sąnaudos: kompiut. įrangos palaikymo, patalpų apsaugos	0,3 %	3579
• Sunaudotų medžiagų eksploatacijai išlaidos	0,07 %	975

2016 m. įstaigos finansinis rezultatas

Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės dalininkas (steigėjas) yra Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko kapitalas įstaigos finansinėje apskaitoje sudarė 11522 litus. Dalininko kapitalas nepakito ir ataskaitiniais 2016 metais.

Nuosavo kapitalo rodikliai balanse	Praėjusio laikotarpio suma (2015 m)	Ataskaitinio laikotarpio suma (2016 m)
Dalininkų kapitalas	11 522	11 522
Rezervas		
Ankstesnių metų veiklos rezultatas	453 650	569 082
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	115 432	12 568
Iš viso:	580 604	593 172

Grynasis finansinių metų pelnas 0,9 % visų pajamų. VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas 2015 m. iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo gavo 81,3 % visų pajamų. 18,0 % sudarė finansavimo pajamos ir 0,7 % sudarė lėšos už paslaugas kitoms gydymo įstaigoms ir gyventojams nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Finansiniam rezultatui įtakos turėjo balo vertės atstatymas nuo metų pradžios.

Finansinių įsipareigojimų būklė 2016-12-31

(Eur)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos:	
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus
Finansinės skolos: - kredito įstaigoms		
Skolos tiekėjams	14 433	
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (įmokos sodrai)	34 093	
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (nepanaudotų atostogų rezervas)	60 489	
Iš viso:	109 015	

Baigiamosios nuostatos

- VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2016 metais dirbo pelningai, finansinių metų veiklos rezultatas **12 568** Eur perviršis (pelnas) tai sudaro 0,9% visų pajamų;
- Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudaro 60,9 % visų sąnaudų, iš jų darbo užmokesčiui – 46,5 %, socialiniam draudimui – 14,4%;
- Įstaigos bendrosios sąnaudos sudaro 99,1 %, iš jų valdymo išlaidoms sudaro 8,7 %, tame skaičiuje darbo užmokesčiui 6,1 %;
- Gautas papildomas finansavimas pagal finansavimo šaltinius 19,5%:
 - finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (medikamentai gaunami centralizuotai iš Valstybinės ligonių kasos) 264 971 Eur;
 - piniginės lėšos 2 % GPM 299 Eur;
 - gauta lėšų teikiant mokamas medicininės paslaugas 9 837 Eur.
- 2016 metais nebuvo gauta nė vieno rašytinio gyventojų skundo dėl teikiamų paslaugų kokybės ar medicininės etikos ir deontologijos principų pažeidimo;
- darbuotojų kaitos rodiklis 9,1 %;
- suteikta prioritetinių paslaugų (kriterijumi įstaigoje sąlyginai prisiimtas teismo nutartimi priverstinai gydomų pacientų skaičius) 18,5% daugiau, 2015 m. – 44 pacientai, 2016 m. – 54 pacientai.

Įstaigos finansinė būklė ir 2016 metais, kaip ir eilę pastarųjų, išliko stabili, be įsiskolinimų. Tai leidžia traktuoti, kad įstaigos veikloje racionaliai ir ekonomiškai panaudojami finansiniai resursai ir materialiniai ištekliai.

Děkoju už děmesj

