

PATVIRTINTA  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2017 m. . . . . d.  
įsakymu Nr.

## VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJININKŲ POLIKLINIKOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

### 1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams.

VšĮ Naujininkų poliklinika gyventojams teikia ambulatorines pirminio ir antrinio lygių sveikatos priežiūros paslaugas. Salininkuose įstaiga turi filialą - Salininkų ambulatoriją (P.Žvirkos g. 2 ir P.Žvirkos g. 4A), kurioje teikiamos pirminio lygio: šeimos, vidaus ligų gydytojo ir bendrosios praktikos odontologo paslaugos.

2016 metams buvo patvirtinta tokia įstaigos struktūra:

I. Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros padalinys: šeimos gydytojų ir vidaus ligų, vaikų ligų, odontologijos, chirurgijos skyriai, ginekologijos kabinetas, psichikos sveikatos centras.

II. Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros padalinys: klinikinė ir biocheminė laboratorija, radiologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriai; klinikinės fiziologijos, sonoskopijų, endoskopijų, kardiologijos, endokrinologijos, nervų ligų, suaugusiųjų ir vaikų akių ligų, otorinolaringologijos kabinetai; konsultuoja urologas, endokrinologas, vaikų neurologas, vidaus ir vaikų ligų specialistai, chirurgai, ginekologai, atliekamos audiometrijos. Ypatingajai (specialiosios įstaigos lėšos) tarpinei pozicijai įstaigos struktūroje priskiriamas odontologinės ortopedijos skyrius.

III. Administracijos padalinys: administracija, buhalterija, ūkio skyrius.

IV. Jungtiniai pagalbiniai kabinetai: sveikatos statistikos kabinetas, registratūra, procedūrų kabinetas, sterilizacinė.

V. Salininkų ambulatorija.

2016 metų pabaigoje įstaigoje gydymuisi buvo prisirašę 25749 draustas privalomuoju sveikatos draudimu gyventojas, iš jų 4943 vaikai (iki 18 metų amžiaus) ir 20806 suaugusieji. 23824 asmenys buvo drausti privalomuoju sveikatos draudimu. Viso, įskaitant ir nedraustus asmenis, įstaigoje gydėsi 1925, iš jų 1911 suaugusiųjų ir 14 vaikų. 9,6 proc. prisirašusių asmenų gyvena ne Naujininkuose ar kituose Vilniaus miesto mikrorajonuose, bet kaimo ir rajono vietovėse už Vilniaus miesto ribų.

Bendras pacientų apsilankymų pas gydytojus skaičius 2016 m. siekė 222213 (8630 apsilankymų 1000-čiui prisirašusių gyventojų, t.y. 0,4 proc. mažiau nei 2015 metais). 2016 m., lyginant su 2015 m., bendras užregistruotų suaugusiųjų susirgimų skaičius sumažėjo 15,7 proc., dažniausios suaugusiųjų sergamumo priežastys buvo akių ligos, kvėpavimo sistemos ligos, traumos, apsinuodijimai ir kiti išoriniai veiksniai. 2016 m., lyginant su 2015 m., bendras vaikų susirgimų skaičius sumažėjo 16 proc. Vertinant sergamumą 1000-čiui prisirašusių vaikų, sumažėjimas siekė apie 11,8 proc. 2016 m. didžiausių vaikų sergamumą sukėlė kvėpavimo sistemos ligos ir virškinimo sistemos ligos. Lyginant su 2015 m., pagal sergamumo pobūdį ženklų pasikeitimų nebuvo. 2016 m. bendras poliklinikos suaugusių pacientų, kuriems pripažinti spec. poreikiai ar darbingumo netekimas, skaičius didėjo 26 proc. Iš minėto bendro skaičiaus 153 atvejų nustatyta 2016 m., 111 atvejai – 2015 m. Darbingumo lygis 2016 metais buvo nustatytas didesniai asmenų skaičiui. 2015

metais buvo nustatytas – 77 asmenims, 2016 metais buvo nustatytas – 113 asmenų. 2016 m., lyginant su 2015 m., bendras poliklinikoje prisirašiusių vaikų, kuriems nustatytas neįgalumas, skaičius nepakito (nuo 108 iki 108). Vertinat neįgalių vaikų skaičių 1000-čiui prisirašiusiųjų, augimas sudarė 5,9 proc. (nuo 20,4 iki 21,6 neįgaliųjų 1000-čiui prisirašiusiųjų).

Informacija apie VšĮ Naujininkų poliklinikos 2016 m. planų įvykdymą:

Eil. Nr.	Planai 2016 metams	Įgyvendinta/ neįgyvendinta	Priežastys
1.	Sąnaudos darbo užmokesčiui neviršys 65,0 % nuo PSDF pajamų, sąnaudos valdymo išlaidoms neviršys 4,0 % nuo visų pajamų.	Neįgyvendinta	<p>Vykdam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus “ Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2016 m. sausio 1 dienos minimalus darbo užmokestis didintas du kartus nuo 325 Eur. iki 380 Eur.</p> <p>Atsižvelgiant į SAM 2016-07-08 raštą Nr. (1.1.20-283)10-5907 “ Dėl išlaidų , skirtų darbo užmokesčio , didinimo” ir į Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2016-07-27 raštą Nr. A51-56595/16(2.11.1.3-SR5) “ Dėl darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo” nuo 2016 metų liepos 1 dienos likusiems poliklinikos darbuotojams darbo užmokestis padidintas vidutiniškai 5%.</p>
2.	Iš papildomų finansavimo šaltinių prognozuojama pritraukti 15,0 % nuo visų pajamų	Įvykdyta	
3.	<p>Atnaujinti ir pakartotinai teikti šiuos projektus papildomiems finansavimo šaltiniams gauti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VšĮ Naujininkų poliklinikos išorės sienų renovacija,</li> <li>- VšĮ Naujininkų poliklinikos centralizuotos sterilizacinės atnaujinimas,</li> <li>- VšĮ Naujininkų poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus medicininės įrangos atnaujinimas,</li> <li>- VšĮ Naujininkų poliklinikos teritorijos pertvarkymo ir įvažiavimo sutvarkymas,</li> </ul>	Įvykdyta	<p>Negautas finansavimas</p> <p>Įstaigos lėšomis</p> <p>Negautas finansavimas</p> <p>Negautas finansavimas</p>

	- Vši Naujininkų poliklinikos Salininkų ambulatorijos renovacija bei įrangos įsigijimas.		Negautas finansavimas
4.	Gerinti prevencinių programų, skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius, šių paslaugų suteikti daugiau negu 2015 metais.	Įvykdyta	
5.	Gerinti vaikų profilaktinių skiepimų (pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių) vykdymą ir šių paslaugų vaikams suteikti daugiau negu 2015 m.	Neįvykdyta	Vakcinų Pentaxim ir Tetraxim tiekimo sutrikimai bei žemas kūdikių skiepimo nuo pneumokokinės infekcijos ir dėl tėvų atsisakymo skiepyti savo vaikus.
6.	Tobulinti IT sistemas ir paslaugas, aktyviai viešinti internetinės registracijos per www.naupol.lt tinklapį galimybę.	Įvykdyta	
7.	Įdarbinti 0,5 etato krūvių gydytoją ortopedą traumatologą.	Neįvykdyta	TLK atsisakė mokėti už traumatologo ortopedo konsultacijas.
8.	Atlikti sterilizacinės renovaciją	Įvykdyta	

2016 metais dalyvavome visuomenės sveikatos programose bei projektuose:

1. Priklausomybės ligų centro metadono programoje;
2. VLK „Nėščiąjų antirezus imunizacijos profilaktikos“ programoje;
3. Užkrečiamųjų ligų centro programoje „Vaikų skiepėjimas pagal nacionalinės imunoprofilaktikos programą“;
4. VLK „Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros“ programoje;
5. Trečius metus iš eilės surengėm antikorupcinę akciją „Geriausia padėką gydytojui – Jūsų šypsena“. Klįjavom lipdukus ant kabinetų durų. Šia akcija pabrėžiama, jog norint padėkoti medikams, nereikia dovanų ar kitų neoficialių mokėjimų, i užtenka tiesiog pasakyti savo gydytojui „ačiū“.

6. Dalyvavome LiMSA organizuotoje diskusijoje „Kyšis – nebe norma“.

**Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-20 įsakymu Nr. 30-2553 patvirtintų viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos 2016 metų veiklos užduočių įvykdymą:**

Kiekybiniai ir kokybiniai įstaigos veiklos rodikliai	Patvirtintos veiklos užduotys	Duomenys apie veiklos užduočių įvykdymą
Finansinis veiklos rezultatas	1. Teigiamas	1. 160647 Eur nuostolis

Sąnaudos darbo užmokesčiui	2. Iki 65 % nuo PSDF pajamų	2. Poliklinikos sąnaudos darbo užmokesčiui sudarė 68,8 % nuo PSDF pajamų.
Sąnaudos valdymo išlaidoms	3. Iki 4 % nuo visų pajamų	3. Poliklinikos sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 3,5 % nuo visų pajamų.
Papildomi finansavimo šaltiniai	4. Pasiiekti, kad papildomi finansavimo šaltiniai sudarytų 13,6 % nuo visų pajamų. Iš jų: - Mokamos paslaugos – 13,5 % nuo visų pajamų; - Parama (fizinių ir juridinių asmenų lėšos, 2% GPM) – 0,1 % nuo visų pajamų.	4. Iš papildomų finansavimo šaltinių gauta 20,7 % visų pajamų, iš jų: - projektai, finansuojami valstybės, savivaldybės, ES fondų, kt. lėšomis – 2,4 % nuo visų pajamų; - mokamos paslaugos – 18,1 % nuo visų pajamų; - parama (fizinių ir juridinių asmenų lėšos, 2 proc. GMP) – 0,2 % nuo visų pajamų.
Pacientų pasitenkinimas įstaigoje teikiamomis paslaugomis, pacientų skundų tendencijos	5.1. Atliekant pacientų apklausą pagal Socialinių reikalų ir sveikatos departamento patvirtintos apklausos anketą pasiekti, kad ne mažiau kaip 78 % pacientų poliklinikoje teikiamas paslaugas vertintų teigiamai.  5.2. Pacientų skundai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės. Pasitvirtinusių skundų (pilnai, iš dalies) - ne daugiau kaip 1 skundas, t.y. 0,04 skundo 1000-čiui prisirašiusiųjų.  5.3. Skundai dėl darbo organizavimo įstaigoje, kai asmenys kreipiasi į Savivaldybę ar kitas valstybines institucijas, kai skundas persiunčiamas Savivaldybei. Pasitvirtinusių skundų (pilnai, iš dalies) – 0.  5.4. TLK nustatytų atvejų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų nėra.	5.1. Atliktos 2 pacientų apklausos dėl pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis. 66,5 % pacientų poliklinikoje teikiamas paslaugas vertino teigiamai.  5.2. Gauti 7 pacientų skundai bei prašymai dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ar įstaigos darbuotojų elgesio: 4 iš jų buvo nepagrįsti, 3 – pagrįsti (0,12 1000-čiui prisirašiusiųjų).  5.3. Pasitvirtinusių skundų nebuvo  5.4. TLK nustatytų atvejų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų nebuvo.
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis	6.1. Kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimas ir atnaujinimas: Atnaujinti 3 kokybės vadybos sistemos procedūras: - Vidaus ligų skyriaus darbo organizavimas; - Pacientų ir kitų asmenų prašymų	6.1. Atnaujintos 3 kokybės vadybos sistemos procedūros: - Vidaus ligų skyriaus darbo organizavimas; - Pacientų ir kitų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas; - Pirkimų tvarka.

	ir skundų nagrinėjimas; – Pirkimų tvarka.	
Darbuotojų kaita	7.1. Darbuotojų kaita ne didesnė kaip 8 % (neįskaitant gydytojų rezidentų ir pagal terminuotas sutartis dirbančių darbuotojų). Jei bus nutraukta sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl profilaktinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, darbuotojų kaita ne didesnė kaip 15 % (neįskaitant gydytojų rezidentų ir pagal terminuotas sutartis dirbančių darbuotojų).  7.2. Dėl darbuotojų kaitos nepabloginti įstaigos veiklos rezultatų ir teikiamų paslaugų kokybės.	7.1. Darbuotojų kaita - 9%. Darbuotojų kaitą paskatino sutarties nutraukimas su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl profilaktinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.  7.2. Dėl darbuotojų kaitos įstaigos veiklos rezultatų ir teikiamų paslaugų kokybė nepablogėjo.
Prioritetinės paslaugos	8.1. Gerinti vaikų profilaktinių skiepimų (pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių) vykdymą ir šių paslaugų suteikti 0,1 % daugiau nei 2015 m. (t.y. 96,4 %).  8.2. Apie vykdomas prevencines programas informuoti (raštu, SMS žinute, e-paštu ir pan.) 75 % pacientų, kuriems pagal amžių ir indikacijas galėtų būti suteikta paslauga.	8.1. Skiepų plano įvykdymas (vidurkis) – 96,1 %.  8.2. Apie vykdomas prevencines programas informuota (apsilankymų pas apylinkės gydytoją metu, o retai besilankantiems gyventojams - telefono skambučiais ar informaciniu pranešimu į pašto dėžutę pagal nurodytą gyvenamąją vietą) apie 57,8 % pacientų, kuriems pagal amžių ir indikacijas galėtų būti suteikta paslauga.
Informacinių technologijų diegimas ir vystymas	9.1. Atnaujinti poliklinikos informacinę sistemą, siekiant, kad ji būtų kuo patogesnė ir aiškesnė jos naudotojams: • Atnaujinti poliklinikos darbuotojų naudojamos sistemos „IS PAC v.2“ funkcionalumą: papildyti ją prevencinių programų, finansuojamų PSDF biudžeto lėšomis, pritaikymo pasirinktam pacientui galimybe.	9.1. Atnaujinta poliklinikos informacinė sistema, siekiant, kad ji būtų kuo patogesnė ir aiškesnė jos naudotojams: - Ligos istorijų buvimo vietos paieškos funkcionalumo pagerinimas - funkcionalumas peržiūrėtas ir papildytas naujomis galimybėmis (paciento kortelėje patobulintas filtro funkcionalumas, kuris atrenka praėjusius paciento vizitus bei paskutinę kortelės būseną rodo sąrašo viršuje, todėl rasti kortelę dabar lengviau);  - Profilaktinių skiepimų planavimo ir

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vykdėti išorinių sutrikimų (VLK informacinės sistemos „SVEIDRA“ posistemėse PRAP, APAP, RSAP) paiešką ir valdymą.</li> </ul> <p>9.2. Viešinti internetinės registracijos per <a href="http://www.naupol.lt">www.naupol.lt</a> tinklapį galimybę. Siekti, kad 28 proc. įstaigoje registruotų pacientų taptų internetinės registracijos naudotojais, t.y. susikurtų vartotojo paskyrą.</p>	<p>apskaitos funkcionalumas - darbai pradėti, funkcionalumas testuojamas, darbų pabaiga ir pilnas funkcionalumo paleidimas numatomas 2016 - 2017 m.</p> <p>9.2. 2016 m. 29 proc. įstaigoje registruotų pacientų naudojosi išankstinės internetinės registracijos sistema, t.y. turėjo vartotojo paskyrą.</p>
<p>Dalyvavimo įgyvendinant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas atitinkamų ligų prevencijos priemonių, atrankinės patikros, ankstyvosios diagnostikos programos mastas</p>	<p>10. Gerinti iš PSDF biudžeto finansuojamų ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų vykdymą;</p> <p>10.1. gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimo paslauga (1844);</p> <p>10.2. informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslauga (1959);</p> <p>10.3 informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga (2034–2035);</p> <p>10.4. informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimo paslauga (3023–3024);</p> <p>10.5. informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimas, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymas ar siuntimas išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga (2029);</p> <p>10.6. vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis paslaugos (1921–1924).</p>	<p>10. Iš PSDF biudžeto finansuojamų ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų vykdymas:</p> <p>10.1. gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas – 15,9 %;</p> <p>10.2. informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją - 20,2 %;</p> <p>10.3. informavimas apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas – 28,4 % ;</p> <p>10.4. informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimas – 30,2 % ;</p> <p>10.5. informavimas apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimas, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymas ar siuntimas išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę – 34,9 % ;</p> <p>10.6. vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis – 41,4 % .</p>
<p>Kovos su korupcija taikomų priemonių vykdymas</p>	<p>11. Įdiegti 2 korupcijos prevencijos priemonės (iniciatyvas)</p>	<p>11.1. Trečius metus iš eilės balandžio mėn. surengta antikorpucinė akcija „Geriausią padėką gydytojui – Jūsų šypsena“. Klijavo, lipdukus ant kabineto durų. Šia akcija pabrėžiama, jog norint</p>

		<p>padėkoti medikams, nereikia dovanų ar kitų neoficialių mokėjimų, užtenka tiesiog pasakyti savo gydytojui „ačiū“.</p> <p>11.2. Dalyvavome LiMSA organizuotoje diskusijoje „Kyšis – nebe norma“. Šią diskusiją buvo galima stebėti tiesiogiai internetu. Susirinkime aptarėme šios problemos šalinimo būdus.</p> <p>11.3. Atnaujinta ir patvirtinta poliklinikos korupcijos prevencijos programa 2016-2019 m. ir jos vykdymo priemonių planas.</p> <p>11.4. Viešai skelbiama informacija apie vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas, kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.</p>
--	--	---

### Informacija apie veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

#### Planai:

VšĮ Naujininkų poliklinika 2017 m. planuoja išlaikyti vykdomos veiklos tęstinumą, nekeičiant įstaigos struktūros bei teikiamų paslaugų specifikos.

1. Planuojama atnaujinti ir pakartotinai teikti šiuos projektus papildomiems finansavimo šaltiniams gauti:

- VšĮ Naujininkų poliklinikos išorės sienų renovacija,
- VšĮ Naujininkų poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus medicininės įrangos atnaujinimas,
- VšĮ Naujininkų poliklinikos teritorijos pertvarkymo ir įvažiavimo sutvarkymas,
- VšĮ Naujininkų poliklinikos Salininkų ambulatorijos renovacija bei įrangos įsigijimas.

2. Vykdamas veiklą, bus skiriamas dėmesys prevencinių programų rezultatų gerinimui, siekiant viršyti šalies prevencinių programų vykdymo rodiklius.

3. Planuojama gerinti skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir šių paslaugų suteikti 29500 t.y. 900 skatinamųjų paslaugų daugiau negu 2016 metais.

4. Iš papildomų finansavimo šaltinių prognozuojama pritraukti 13,6 % nuo visų pajamų.

5. Bus tobulinamos IT sistemos ir paslaugos, aktyviai viešinama internetinės registracijos per [www.naupol.lt](http://www.naupol.lt) tinklapį galimybė. Atnaujinta poliklinikos informacinė sistema, siekiant, kad ji būtų kuo patogesnė ir aiškesnė jos naudotojams: ligos istorijų buvimo vietos paieškos funkcionalumo pagerinimas - funkcionalumas peržiūrėtas ir papildytas naujomis galimybėmis (paciento kortelėje patobulintas filtro funkcionalumas, kuris atrenka praėjusius paciento vizitus bei paskutinę kortelės būseną rodo sąrašo viršuje, todėl rasti kortelę dabar lengviau); profilaktinių skiepimų planavimo ir apskaitos funkcionalumas - darbai pradėti, funkcionalumas testuojamas, darbų pabaiga ir pilnas funkcionalumo paleidimas numatomas 2016 - 2017 m.

#### Prognozės:

2017 m. prognozuojamas teigiamas finansinės veiklos rezultatas.

Paskutinius penkerius metus gyventojų, prisirašiusių Naujininkų poliklinikoje, skaičius mažėja. Pacientus tenkina mūsų įstaigos teikiamų paslaugų asortimentas - šeimos, vidaus, vaikų ligų gydytojai. Tame pačiame pastate juos konsultuoja reikiami specialistai, atliekami reikiami tyrimai ir gaunamas tam tikros reikiamos apimties gydymas. Esant reikalui, pacientai visuomet siunčiami

konsultacijoms specialistų, kurių savo įstaigoje neturime, į kitas gydymo įstaigas. Todėl ir ateinančiais metais stiprinsime šeimos gydytojų skyrių, sieksime, kad būtų teikiamos šeimos gydytojo normoje nurodytos pačių šeimos gydytojų paslaugos, tokiu būdu, galėsime sumažinti komandoje dirbančiųjų skaičių ir taip taupyti finansus. Įstaigoje veikiantis psichikos sveikatos centras artimiausius metus liks įstaigos sudėtyje, teikdamas gyventojams pirminę psichikos sveikatos priežiūrą bei atliks narkomanijos prevencijos funkcijas, vykdydamas metadono programą. Sieksime gerinti jau teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą pacientams.

2016 metais sterilizacinės remontui skyrėme 26 905 eurų. Aparatūrai - plovimo-dezinfekavimo mašinos 18 984 eur. Garų sterilizatorius – 42 950 eur. Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina – 25 000 eur., kuriuos kompensavo savivaldybės biudžetas. Tai neabejotinai turėjo įtakos 2016 metų neigiamam finansiniam įstaigos rezultatui.

Siekiame sukurti pacientams patrauklią viešąją gydymo įstaigą, kurioje pacientams norėtųsi gauti paslaugas, jų prisireikusių, be eilių, esant mandagiam aptarnaujančiam personalui, nedidelėms patvirtintų mokamų paslaugų kainoms.

## 2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

VšĮ Naujininkų poliklinikos dalininkas yra Vilniaus m. Savivaldybė. Jos įnašas finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 23828,21 Eur.

## 3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

VšĮ Naujininkų poliklinikos uždirbtos pajamos ir gautos lėšos pagal finansavimo šaltinius:

tūks. Eur

Finansavimo šaltiniai	2016 metai	
	suma	%
1	2	3
Pajamos iš PSDF	2178,6	80,9
Savivaldybės lėšos	5,0	0,2
• Psichologinė pagalba atsidūrusiems krizinėje situacijoje	4,5	
• Vilniaus ( Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracija	0,5	
VIP lėšos	-	-
ES lėšos	39,9	1,5
VB lėšos	7,5	0,3
Pajamos už mokamas paslaugas (medicininės ir kt.)*	395,2	14,7
• Dantų protezavimas , apmokėtas gyventojų	64,6	
• Už odontologines medžiagas	40,9	
• Mokami tyrimai , gydytojų paslaugos ir kt.	130,7	
• AB „ Lietuvos geležinkeliai“ medicinos punktų darbuotojų išlaikymo pajamos	153,7	



• Kitos pajamos	5,3	
Kiti finansavimo šaltiniai*	65,4	2,4
• Nemokamai gaunami vaistai iš valstybinių įmonių	61,0	
• Vaistai iš paramos	1,4	
• Iš paramos lėšų įsigyti trumpalaikio turto ir kitoms išlaidoms apmokėti	3,0	
<b>Iš viso:</b>	<b>2691,6</b>	<b>100,0</b>

\* Pajamos už mokamas paslaugas : už dantų protezavimą , apmokėta gyventojų į poliklinikos kasą- 64,6 tūkst.Eur. , gyventojų apmokėta už odontologinės medžiagas ir vienkartinės priemonės į poliklinikos kasą- 40,9 tūkst.Eur. , kiti mokami tyrimai ir gydytojų paslaugos :- viso 130,7 tūkst. Eur. , iš jų : mokamos gydytojų paslaugos – 12,5 tūkst. Eur. , profilaktinis sveikatos patikrinimas už kurį gyventojai apmoka į poliklinikos kasą – 19,6 tūkst. Eur., profilaktinis sveikatos patikrinimas pagal su įmonėmis sudarytas sutartis -19,7 tūkst. Eur., masažo ir fizioterapijos paslaugos – 10,7 tūkst.Eur. , laboratoriniai tyrimai- 52,7 tūkst.Eur., skiepimų paslaugos –13,9 tūkst.Eur., pažymos, registracija – 1,6 tūkst.Eur. Kitos pajamos - dokumentų kopijavimas ir kitos nemedicininės paslaugos –2,1 tūkst.Eur. , dalyvavimas mediciniuose tyrimuose -3,2 tūkst.Eur

\* Pajamos iš kitų finansavimo šaltinių : nemokamai gaunamos vakcinos , kiti vaistai iš valstybinių įmonių – 61,0 tūkst.Eur. , vaistai iš paramos šaltinių- 1,4 tūkst. Eur. , iš gyventojų pervestų 2% GPM , bei kitų privačių įmonių lėšų , įsigyta trumpalaikio turto iš viso už 3,0 tūkst.Eur.

Pajamos iš PSDF didėjo labai nedaug , nors Vilniaus TLK , vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, apmokėjo visas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau kadangi prirašytų ir draustų asmenų skaičius mažėja, todėl pajamos didėja labai mažai. . Už suteiktas mokamas paslaugas pajamos sumažėjo, nes su AB „Lietuvos geležinkeliais“ pasirašyta sutartis baigėsi 2017 metų lapkričio 31 diena, t.y už 12 mėnesį negauta pajamų 14,- tūkst. Eur . Lėšų iš kitų finansavimo šaltinių yra daugiau , nes daugiau gauta vaistų iš valstybinių ir privačių įmonių.

#### Lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis:

		tūkst. Eur			
		2016 metai			
		Iš viso	%	Iš PSDF	%
<b>2</b>	<b>Paprastosios sąnaudos, iš viso</b>	<b>2852,3</b>		<b>2318,4</b>	<b>81,3</b>
	iš jų:				
2.1	Veiklos sąnaudos	2852,3		2318,4	81,3
2.1	Darbo užmokesčio	1707,8		1497,9	
2.2	Socialinio draudimo įmokų ir įmokų į garantinį fondą	530,7		463,3	
2.3	Vaistų ir medicinos priemonių	210,7		105,7	
2.4	Laboratorinių ir kitų tyrimų atliekamų kitose įstaigose	76,3		24,9	
2.5	Pacientų transportavimas	-		-	-
2.6	Pacientų maitinimo	-		-	-
2.7	Šildymas, elektros energija, vanduo	43,2		43,2	
2.8	Ryšių paslaugos	5,1		4,0	
2.9	Einamasis remontas	26,9		26,9	
2.10	Medicinos įrangos remonto ir priežiūros	55,9		51,5	
2.11	Civilinės atsakomybės draudimas	12,8		12,8	
2.12	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo	1,6		0,6	
2.13	Kitos išlaidos	181,3		85,6	
2.2	Kompensuotos sąnaudos				

#### 4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.

Įstaigos nuosavas ilgalaikis turtas 2016 12 31 d. įsigijimo verte	viso	920 115,- Eur.
Priskaitytas nusidėvėjimas	2016 12 31 d.	753 960,- Eur.
Viso: likutine verte	2016 12 31 d.	166 514,- Eur.

Per 2016 metus įsigyta ilgalaikio turto iš apyvartinių lėšų už 91 333,0- Eur.

- Iš PSDF įsigyta:

Garų sterilizatorius ( 1 vnt. )	42 950,0- Eur.
Plovimo dezinfekavimo mašina (1 vnt.)	18 984,0,- Eur.
Odontologiniai įrenginiai (2 vnt.)	1 363,0 – Eur.
Programinė įranga buhalterijos 1 darbo vietai	623,0 – Eur.

- Iš poliklinikos lėšų už mokamas paslaugas įsigyta :

Automatinis kelio užtvaras (1 vnt.)	1664,0, - Eur.
Antgalis turbininis (1 vnt.)	749,0,- Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšų kompensuota endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinos įsigijimas	25000,0 – Eur.

Iš paramos lėšų įsigytas nešiojamas kondicionierius (1 vnt.) 1024,0- Eur.

#### Savivaldybės ilgalaikis turtas

Turtas valdomas pagal panaudą įsigijimo verte 2016 12 31 viso 434 734,- Eur.

Vilniaus m. savivaldybės “Projekto E-sveikata“ ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas įsigijimo verte 2016 12 31 9 292,- Eur.

Kitas ilgalaikis turtas naudojamas įstaigos veikloje:

#### Valstybės turtas

Ilgalaikis turtas valdomas pasitikėjimo teise įsigijimo verte 2016 12 31 viso 52 781,- Eur.

Trumpalaikis turtas valdomas pasitikėjimo teise įsigijimo verte 2016 12 31 viso: 1 870,- Eur.

*Žemės ūkio ministerija (Nacionalinė žemės tarnyba)*

Žemė perdavimo verte 2016 12 31 viso: 283 900,- Eur.

#### Sveikatos apsaugos ministerijos turtas

Ilgalaikis turtas valdomas pagal panaudą įsigijimo verte 2016 12 31 75 030,- Eur.

Trumpalaikis turtas valdomas pagal panaudą įsigijimo verte 2016 21 31 748,- Eur.

#### Kiti šaltiniai

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos turtas

Ilgalaikis turtas naudojamas pagal panaudos sutartį įsigijimo verte 2016 12 31 295,-Eur.

Trumpalaikis turtas naudojamas pagal panaudos sutartį įsigijimo verte 2016 12 31 245,-Eur.

#### UAB „LIMETA“

Ilgalaikis turtas naudojamas pagal panaudos sutartį įsigijimo verte 2016 12 31 34191,-Eur.

#### UAB „DIAGNOSTINĖS SISTEMOS“

Ilgalaikis turtas naudojamas pagal panaudos sutartį įsigijimo verte 2016 12 31 40 273,-Eur.

#### 5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.

	Iš viso	Iš PSDF
Paprastosios sąnaudos, iš viso tūks. Eur	2852,3	2318,4
iš jų:		
Darbo užmokesčio sąnaudos	1707,8	1497,9

#### 6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

	2016 metų pradžioje	2016 metų pabaigoje
Patvirtintų etatų skaičius	204,25	204,25

Užimtų etatų skaičius	203,75	170,2
Fizinių asmenų skaičius	189	182

### 7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.

tūkst. Eur

	2016 metai			
	Iš viso	% nuo pajamų	Iš PSDF	% nuo pajamų
<b>Valdymo išlaidos* (nuo pajamų)</b>	<b>93,4</b>	<b>3,5</b>	<b>92,7</b>	<b>4,3</b>

\* - Sąnaudos, susijusios su įstaigos vadovaujančio personalo (direktoriaus, jo pavaduotojų, vyr. finansininko) veikla.

### 8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.

Įstaigai nuo 1992 m. vadovauja direktorė Vilija Kristina Židonienė.

2016 m. išlaidos direktorės darbo užmokesčiui sudarė 20750,63 Eur, iš jų pastovioji dalis sudarė 14821,90 Eur. ir 40% kintamoji dalis – 5928,73 Eur.

Direktorės darbo užmokestis nustatytas vadovaujantis savivaldybės patvirtinta viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarka.

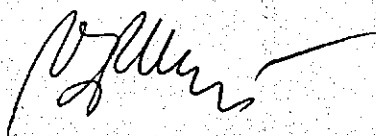
### 9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

Įstaigos išlaidų kolegialių organų nariams 2016 metais nebuvo.

### 10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

VšĮ Naujininkų poliklinika dalininkams ir su jais susijusiems asmenims jokių išmokų 2016 metais nemokėjo.

Direktorė



Vilija Kristina Židonienė