

VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2020. GADA 6 MĒNEŠU DARBĪBAS REZULTĀTIEM UN BUDŽETA IZPILDI

I Darbības veids

SIA "Ludzas medicīnas centrs" reģistrācijas Nr.40003258973 (turpmāk tekstā saukta-Sabiedrība) ir izveidota 1995. gada 10. jūlijā. Kapitālsabiedrības valsts kapitāla daļu turētāji ir LR Veselības ministrija 58% un Ludzas novada pašvaldība 42%.

II Saimnieciskās darbības apraksts 2020. gada 6 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennaktis stacionārā bija 59 gultas, (2019.gada attiecīgajā periodā - 68 gultas), plāns 2020.gada 6 mēnešiem 63 gultas (plāna izpilde 94%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 886 (2019. gada attiecīgajā periodā 1 143), plāns 2020. gada sešiem mēnešiem 1 191 (plāna izpilde 74%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 68,82 % (2019. gada attiecīgajā periodā 76,45%), Plāns 2020. gada 6 mēnešiem 86 % (plāna izpilde 80 %).

Plāna neizpildes galvenais iemesls ir Covid -19 pandēmijas ierobežojumi pacientu uzņemšanai stacionārā.

2020. gada 6 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir EUR 1 687 161(plāns 2020.g 6 mēn.EUR 1 717 020) , kas ir par EUR 32 179 (jeb 0,4%) mazāk nekā periodā plānots , un sastāda 47% no gada plāna. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 1 445 536 ,kas ir par EUR 10 984 mazāk par perioda plānu un sastāda 48% no 2020.gada plāna.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām EUR 90 193, kas ir par EUR 19 507 mazāk par perioda plānu un sastāda 42 % no2020. gada plāna

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem EUR 106 904 , kas ir par EUR 38 496 (jeb 13,4%) mazāk par plānoto un sastāda 37% no 2020 . gada plāna.

Citi ieņēmumi EUR 44 528 (saņemtas bezmaksas medicīniskās preces.)

2020. gada 6 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir EUR 1 534 170 (plāns 2020.g.6 mēn .EUR 1 666 706), kas ir par EUR 132 536 (jeb 4,6 %) mazāk nekā periodā plānots un sastāda 45% no gada plāna. T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2020. gada 6 mēnešos sastāda EUR 1 141 366, kas ir par EUR 88 034 (jeb7,7%) mazāk nekā periodā plānots un sastāda 44,5% no 2020. gada plāna.

Preču un pakalpojumu izmaksas 2020.gada 6 mēnešos sastāda EUR 273 543, kas ir par EUR 58 013, (jeb 10,8%) mazāk nekā periodā plānots, un sastāda 41,5% no 2020.gada plāna.

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2020. gada 6 mēnešos sastāda EUR 88 046, kas ir par EUR 18 434 (jeb 10,8%) un sastāda mazāk nekā plānots un sastāda 40,4 % no 2020. gada plāna.

-Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāra iegādei 2020. gada sešos mēnešos sastāda EUR 183 845, kas ir par EUR 39 481 (jeb 10,9%) mazāk nekā bija plānots attiecīgajam periodam, un sastāda 42% no 2020. gada plāna.

-Nodokļu un nodevu maksājumi 2020. gada 6 mēnešos sastāda EUR 1 652, kas ir par EUR 98 (jeb3,2%) mazāk nekā bija plānots un sastāda 43,5 % no 2020. gada plāna.

Nolietojuma apmērs 2020. gada 6 mēnešos sastāda EUR 119 261, kas ir par EUR 13 511 (jeb 7,2%) vairāk nekā periodā plānots un sastāda 56,4% no 2020. gada plāna.

*2020. gada 6 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -peļņa EUR 52 634 . Faktiskā ieņēmumu daļas izpilde 47.8% no 2020. gada plāna un izdevumu daļas izpilde 44,7% no 2020. gada plāna., kā rezultātā ir izveidojusies **peļņa EUR 152 991**, kas ir par EUR 100 357vairāk nekā tika plānots 6 mēnešu periodā.*

Pārskata periodā izdevumu daļa samazinājās sakarā ar vairākiem Covid-19 ierobežojumiem, jo daļēji netika realizēti plānotie ieguldījumi.

III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai

Veiktie kapitālieguldījumi 2020. gada 6 mēnešos:

iegādāta medicīnas iekārtas – hemodialīzes aparāti, krioterapijas aparāts, transezofageālā ultrasonogrāfijas zonde Mindray P7-3TU, alkometrs.

iegādāta datortehnika.

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/18/I/013 “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs” attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros iegādātas:

20 pacientu funkcionālās gultas ar pretizgulējuma matraci un pacientu skapīti,

Audiotimponometrs,

Perfūzijas sūkņi.

Pasākumi sabiedrības attīstībai

Lai paaugstinātu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu to pieejamību visiem iedzīvotājiem, darbinieki regulāri piedalās semināros unursos, ceļot savu profesionālo kvalitāti.

Mediķa profesijas popularizēšanai sadarbībā ar NVA vasaras brīvlaikā jūlijā un augustā tiks nodarbināti skolnieki, lai iepazītos ar mediķu darba ikdienu (līguma ietvaros tiks izveidotas 20 darba vietas).

Klientu apkalpošana

Sabiedrība rūpējas par pacientu apkalpošanu:

-pacienti tiek nodrošināta kvalitatīva ēdināšana , ēdiens tiek gatavots slimnīcas virtuvē, kur tika iegādātas jaunas iekārtas un veikts virtuves remonts,

-tika iegādātas jaunas pacientu funkcionālās gultas, regulāri tiek atjaumota gultas veļa, tika iegādāti jauni spilveni.

-pacientu pozitīvas vides uzturēšanai tiek nodrošināts, TV, interneta pieslēgums, nodrošināta pakalpojumu pieejamība personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

Sabiedrība veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu: regulāru liftu, ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi, tiek veiktas ugunsdrošības pārbaudes un uzlabošanas pasākumi, regulāri tiek veikta slimnīcas teritorijas sakopšana, apzaļumošana, uzturēšana.

Pasākumi efektivitātes uzlabošanai

Slimnīcas aptiekai medikamentu iegādes kvalitātes uzlabošanai tika iegādāts SmartMedical zāļu verifikācijas modulis.

SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes loceklis:



Juris Atstupens