

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

## STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

### PAR 2020. GADA 9 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 9 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 53 gultas, (2019.gada attiecīgajā periodā - 65 gultas), plāns 2020.gada 9 mēnešiem – 62 gultas (plāna izpilde 95%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 1274 ( 2019. gada attiecīgajā periodā -1 650), plāns 2020. gada deviņiem mēnešiem -1 767 (plāna izpilde 72%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 73,72 % (2019. gada attiecīgajā periodā- 76,10%), Plāns 2020. gada 9 mēnešiem 85 % (plāna izpilde 87 %).

Plāna neizpildes galvenais iemesls ir Covid -19 pandēmijas ierobežojumi pacientu uzņemšanai stacionārā 2020. gada 1.pusgadā.

2020. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir EUR 2 535 121(plāns 2020. g. 9 mēn . EUR 2 591 300), kas ir par EUR 56 179 (jeb 2,2%) mazāk nekā periodā plānots , un sastāda 47% no gada plāna. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 2 155 305 ,kas ir par EUR 47 795 mazāk par perioda plānu un sastāda 72 % no 2020.gada plāna.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām EUR 135 159, kas ir par EUR 24 641 mazāk par perioda plānu un sastāda 85 % no2020. gada plāna

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem EUR 164 923 , kas ir par EUR 48 977 (jeb 22,9 %) mazāk par plānoto un sastāda 57,2% no 2020 . gada plāna.

Citi ieņēmumi EUR 63 731 (saņemtas bezmaksas medicīniskās preces.)

2020. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir EUR 2 160 085, kas ir par EUR 216 928 (jeb 9,1 %) mazāk nekā periodā plānots un sastāda 67% no gada plāna. T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2020. gada 6 mēnešos sastāda EUR 1 747 433, kas ir par EUR 143 121 (jeb7,6%) mazāk nekā periodā plānots un sastāda 68.2% no 2020. gada plāna.

Preču un pakalpojumu izmaksas 2020.gada 9 mēnešos sastāda EUR 412 652, kas ir par EUR 73 716, (jeb 15,2%) mazāk nekā periodā plānots, un sastāda 62,6% no 2020.gada plāna. t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2020. gada 9 mēnešos sastāda EUR 132 410, kas ir par EUR 33 660 (jeb 20,3%) un sastāda mazāk nekā plānots un sastāda 60,7 % no 2020. gada plāna.

*-Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāra iegādei 2020. gada deviņos mēnešos sastāda EUR 278 006, kas ir par EUR 39 917 (jeb 12,6%) mazāk nekā bija plānots attiecīgajam periodam, un sastāda 63,5% no 2020. gada plāna.*

*-Nodokļu un nodevu maksājumi 2020. gada 9 mēnešos sastāda EUR 2 236 kas ir par EUR 139 (jeb5,9%) mazāk nekā bija plānots un sastāda 58,8 % no 2020. gada plāna.*

*Nolietojuma apmērs 2020. gada 9 mēnešos sastāda EUR 169 390, kas ir par EUR 10 765 (jeb 6,8%) vairāk nekā periodā plānots un sastāda 90,4% no 2020. gada plāna.*

*2020. gada 9 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -peļņa EUR 55 662 . Faktiskā ieņēmumu daļas izpilde 71.8% no 2020. gada plāna un izdevumu daļas izpilde 67,9 % no 2020. gada plāna., kā rezultātā ir izveidojusies **peļņa EUR 205 646**, kas ir par EUR 149 984 vairāk nekā tika plānots 9 mēnešu periodā.*

### ***III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai***

*Veiktie kapitālieguldījumi 2020. gada 9 mēnešos:*

*Iegādātas medicīnas iekārtas – hemodialīzes aparāti, krioterapijas aparāts, ultrasonogrāfijas zonde Mindray P7-3TU, alkometrs, Leardal sūkņi LCSU.*

*Iegādāta datortehnika, projektors ACER P5530.*

*Lai uzlabotu ugunsdrošību, ņemot vērā VUGD pārbaudes aktā norādītos trūkumus poliklīnikā tika uzstādīta jauna ugunsdrošības signalizācijas sistēma.*

*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 atjaunota 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 medicīnas preču noliktavai medikamentu iegādes kvalitātes uzlabošanai tika iegādāts Smart Medical zāļu verificācijas modelis.*

*SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes loceklis:*



*Juris Atstupens*