

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

## STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

### PAR 2025. 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 57,1 % un Ludzas novada pašvaldība 42,9 %.

#### II Saimnieciskās darbības apraksts 2025. gada 6 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 45 gultas, (2024. gada attiecīgajā periodā - 46 gultas), plāns 2025.gada 6 mēnešiem – 46 gultas (plāna izpilde 98%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 763 (2024. gada attiecīgajā periodā –728), plāns 2025. gada sešiem mēnešiem -774, plāna izpilde 99%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 79,24 % (2024. gada attiecīgajā periodā- 76,00 %), Plānotais gultu noslogojums 2025. gada 6 mēnešiem 86,0 % ( plāna izpilde %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 9 552 (2024. gada attiecīgajā periodā 8 923).

2025. gada 6 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 2 160 196** (plāns 2025.g.6 mēn. EUR 2 224 730), izpilde ir par EUR 64 534 (jeb 2,9 %) mazāka nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 1 872 455 (plāns 1 882 130 EUR) plāna izpilde sastāda 95 %.

Par periodu no 01.01.-30.06.2025 ambulatoro pakalpojumu kvotu pārpilde, sastāda 37 792 EUR, laboratorijas pakalpojumu kvotu neizpilde attiecīgajā periodā 5398 EUR, zobārstniecībai, zobu higiēnai pārpilde 685 EUR.

Ambulatoro kvotu pārpilde saistīta ar pieprasījumu pēc pakalpojumiem, kā arī tiek plānoti atvaļinājumi darbiniekiem vasaras mēnešos, līdz ar ko pārstrāde samazināsies.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 26 590 (plāns 25 100 EUR), novirze no pārskata perioda plāna +5,9%.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 51 118 EUR (plāns 50 000 EUR) novirze no plāna +2,2%.

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 201 138 (plāns 247 500 EUR) novirze no plāna - -18,7%).

Citi ieņēmumi EUR 4 899 ( saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2025. gada 6 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir **EUR 2 265 588** (plāns 2025. g. 6 mēn. 2 224 730 EUR), novirze 40 858 EUR (jeb 1,8%). T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2025. gada 6 mēnešos sastāda EUR 1 724 439 novirze no plāna -28 151 EUR (jeb mīnus 1,7%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2025.gada 6 mēnešos sastāda EUR 367 383 (perioda plāns 373 992 EUR) novirze --6 609 EUR (jeb plus 18%) .  
t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2025. gada 6 mēnešos sastāda EUR 123 411, (plāns periodam 125 500 EUR) novirze no plāna 2 089 EUR (jeb mīnus1,7%).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 240 969 EUR (plāns periodam 246 969 EUR) novirze no plāna -5 161 EUR , jeb mīnus 2.1%.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2025. gada 6 mēnešos sastāda EUR 3 003, kas ir par EUR 841 vairāk, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2025. gada 6 mēnešos sastāda EUR 173 766, (plāns periodam 154 450 EUR) novirze no plāna -19 316 EUR (jeb+ 12,5%).

2025. gada 6 mēnešu periodā budžeta tāmes rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -zaudējumi EUR 105 392. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze mīnus 2,9 %, izdevumu daļas novirze - +1,8 % kā rezultātā ir izveidojās zaudējumi **EUR 105 392.**

### **III informācija par personālu**

#### Darbinieku skaitliskais sastāvs

2025. gada deviņos mēnešos vidēji nodarbināti 151 darbinieks, tai skaitā:

- 47 ārsti;
- 50 ārstniecības un aprūpes personāls;
- 27 ārstniecības pacientu aprūpes atbalsta personāls;
- 10 administrācijas darbinieki;
- 17 pārējais saimnieciskais personāls.

No 2025.gada janvāra līdz jūnija beigām darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar vienu ārstu-internistu un medicīnas māsu.

Darba attiecības 2025.gada 6 mēnešos izbeigtas ar vienu medicīnas māsu (zobārsta).

Slimnīcā jau ilgstoši ir nepietiekams ārstu skaits, jo īpaši aktuāls diennakts dežūru nodrošināšanai pacientu uzņemšanas nodaļā.

Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu tiek meklētas iespējas ārstniecības personāla piesaistei no citām administratīvām teritorijām.

Lai risinātu ārstu nepietiekamā skaita problēmu, regulāri tiek publicēti vakanču sludinājumi Slimnīcas mājas lapā <https://www.ludzahospital.lv/lv/client/news/3> , gan Nodarbinātības valsts aģentūras Vakancu portālā.

### **IV Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai**

#### Veiktie kapitālieguldījumi 2025. gada 6 mēnešos:

Pārskata periodā no pašu līdzekļiem tika iegādāti ķirurģiskie instrumenti operācijām par 10 098 EUR.

Veikta vakuuma sūkņa nomaiņa tvaika sterilizatoram "STERIVAP HP 666-2" 6 198 EUR.



*Iegādāts Holteris Countrum C3 - 2 178 EUR.  
Tīršanas ratiņi FM Expert Pro Karcher – 1 481 EUR  
Kombinētā grīdu mazgāšanas ierīce Karcher -2 847 EUR  
Iegādāta datortehnika -2596 EUR vērtībā.*

*ES fonda projekta Nr.4.1.1.1/2/241/009 ietvaros tiek veiktas iepirkuma procedūras un slēgti līgumi medicīniskās aparatūras (t.sk. RTG iekārtas, mammogrāfijas iekārtas oftalmologa kabineta aprīkojuma iegādei).*

*Pasākumi sabiedrības attīstībai*

*Lai paaugstinātu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu to pieejamību visiem iedzīvotājiem, darbinieki piedalāsursos, ceļot savu profesionālo kvalitāti. Pārskata periodā darbinieku kvalifikācijas celšanas kursiem tika izlietoti EUR 1 429*

*Pacientu apkalpošana*

*Sabiedrība rūpējas par pacientu apkalpošanu:*

- pacienti tiek nodrošināti kvalitatīva ēdināšana;*
- 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.*

*Sabiedrības turpmākā darbība.*

*Plānojam saglabāt un piesaistīt finansējumu pacientu ārstēšanas un aprūpes nodrošināšanai sadarbībā ar NVD un VM.*

*Sabiedrības darbības rezultāts lielā mērā atkarīgs no valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kā arī ārstniecības personāla nodrošinājuma.*

*Sabiedrība plāno turpināt attīstību ieviešot jaunākas tehnoloģijas, pilnveidojot personāla kvalifikāciju, nodrošināt pozitīvu saimnieciskās darbības rezultātu.*

*SIA "Ludzas medicīnas centrs" prokūriste:*



*Lauma Broka*