

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

## STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

### PAR 2023. GADA 3 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 2023. gada 3 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 48 gultas, (2022. gada attiecīgajā periodā - 47 gultas), plāns 2023.gada 3 mēnešiem – 48 gultas (plāna izpilde 100%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 372 (2022. gada attiecīgajā periodā – 378), plāns 2023. gada trīs mēnešiem -458 plāna izpilde 81%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 76 % (2022. gada attiecīgajā periodā- 72,86%), Plānotais gultu noslogojums 2023. gada 3 mēnešiem 80 % (plāna izpilde 95 %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 4669 (2022. gada attiecīgajā periodā 4716).

2023. gada 3 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 993 718** (plāns 2023.g.3 mēn . EUR 1 146 795), izpilde ir par EUR 153 077 (jeb 13,3 %) mazāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 863 449 (plāns 1 008 145 EUR) plāna izpilde sastāda 85,6%.

Ieņēmumu neizpilde saistīta ar samazinātām kvotām ambulatorajiem pakalpojumiem.

Par periodu no 01.01.-31.03.2023 ambulatoro pakalpojumu kvotu pārpilde, kas nav iekļauta rēķinos sastāda 86 148 EUR, laboratorijas pakalpojumu kvotu pārpilde attiecīgajā periodā 21 330 EUR, zobu higiēnai 3 558 EUR.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 12 793 (plāns 11 250 EUR), novirze no pārskata perioda plāna -13,7%.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 31 284 EUR (plāns 27 500 EUR) novirze no plāna 15,7% novirze saistīta ar ambulatoro kvotu pārpildi.

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 82 590 (plāns 81 750 EUR) novirze no plāna – 1,0%.

Citi ieņēmumi EUR 3 062 ( saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2023. gada 3 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir **EUR 1 005 795** (plāns 2023. g. 3 mēn.1 045 255 EUR), novirze 39 460 EUR (jeb 3,8%).

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2023. gada 3 mēnešos sastāda EUR 729 238 novirze no plāna 34 427 EUR (jeb -4,5%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2023.gada 3 mēnešos sastāda EUR 204 600 (perioda plāns 206 865 EUR) novirze -2 265 EUR (jeb -1,1%)

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2023. gada 3 mēnešos sastāda EUR 60 993, (plāns periodam 60 250 EUR) novirze no plāna 743 EUR (jeb 1,2%).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 142 496 EUR (plāns periodam 144 840 EUR) novirze no plāna -2344 EUR , jeb - 1.6%.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2023. gada 3 mēnešos sastāda EUR 1 111, kas ir par EUR 664 mazāka, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2023. gada 3 mēnešos sastāda EUR 71 957, (plāns periodam 74 725 EUR) novirze no plāna -2768 EUR (jeb-3.7%). Novirze saistīta ar medicīnisko iekārtu pilnu nolietojumu un norakstīšanu.

2023. gada 3 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) –peļņa EUR 101 540. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze -13.3 %, izdevumu daļas novirze - 3.8% kā rezultātā ir izveidojušies zaudējumi **EUR 12 077**

Zaudējumi pamatā saistīti ar nesamaksāto ambulatoro kvotu pārpildi 2023. gada 3 mēnešos (ambulatorā daļa 86 148 EUR, laboratorija 21 330 EUR, zobārstniecība (zobu higiēna) 3 558 EUR.

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

Veiktie kapitālieguldījumi 2023. gada 3 mēnešos:

Pārskata periodā no pašu līdzekļiem tika iegādāts Ultrasonogrāfijas iekārta “Voluson S10 BT22” GE Healthcare -104 060 EUR

Rehabilitācijas nodaļas pakalpojumu klāsta paplašināšanai iegādāts

Profesionālā slinga sistēmas komplekts REDCORD Workstations-5 829 EUR

Ķirurģisko procedūru veikšanai iegādāti 2 ķirurģiskie sūkņi Master50 par kopējo summu 7248 EUR.

Stacionāra telpu uzkopšanai tika iegādāta jauna grīdas mazgāšanas mašīna BD50/50 C Bp Classic -4840 EUR.

Sterilizācijas nodaļas vajadzībām iegādāts gaisa žāvētājs RKT-CQ 0065 -1544 EUR

Slimnīcas virtuves darba apstākļu uzlabošanai iegādāts jauns sakņu smalcinātājs ar diskkiem -1544 EUR vērtībā.

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 979.

### Pacientu apkalpošana

*Sabiedrība rūpējas par pacientu apkalpošanu:*

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

*-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.*

*Joprojām pastāv liela problēma- ārstu personāla nodrošināšanai darbam Ludzas novadā. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu tiek meklētas iespējas ārstniecības personāla piesaistei no citām administratīvām teritorijām.*

*Sabiedrības darbības rezultāts lielā mērā atkarīgs no valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.*

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

*SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes loceklis:*

*Juris Atstupens*