

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

## STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

### PAR 2023. 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 2023. gada 9 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 43 gultas, (2022. gada attiecīgajā periodā - 44 gultas), plāns 2023.gada 9 mēnešiem – 48 gultas (plāna izpilde 90%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 952 (2022. gada attiecīgajā periodā – 1043), plāns 2023. gada sešiem mēnešiem - 1354 plāna izpilde 70%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 71,56 % (2022. gada attiecīgajā periodā- 70,18%), Plānotais gultu noslogojums 2023. gada 9 mēnešiem 80 % (plāna izpilde 89 %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 13283 (2022. gada attiecīgajā periodā 13782).

2023. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 3 156 587** (plāns 2023.g.9 mēn . EUR 3 455 300), izpilde ir par EUR 298 713 (jeb 8,6 %) mazāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 2 781 987 (plāns 3 030 500 EUR) plāna izpilde sastāda 91,8 %.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) 32 047EUR (plāns 33 750 EUR), novirze no pārskata perioda plāna -5,0%.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 82538 EUR ( plāns 82 500 EUR).

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 235 266 (plāns 246 250 EUR) novirze no plāna – 4,5%.

Citi ieņēmumi EUR 15 207 ( saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2023. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir **EUR 3 259 544** (plāns 2023. g. 9 mēn.3 362 915 EUR), novirze 103 371 EUR (jeb -3,1%).

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2023. gada 9 mēnešos sastāda EUR 3 038 999 novirze no plāna 99 741 EUR (jeb -3.2%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2023.gada 9 mēnešos sastāda EUR 623 168 (perioda plāns 664 425 EUR) novirze -41 257 EUR (jeb -6,2%)

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2023. gada 9 mēnešos sastāda EUR 181150, (plāns periodam 216 300 EUR) novirze no plāna 35 150 EUR (jeb 16.3%).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 334335 EUR (plāns periodam 444 300 EUR) novirze no plāna -109 965 EUR , jeb - 24.8%.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2023. gada 9 mēnešos sastāda 107 683 EUR, no tā 105 086 EUR sastāda aprēķinātais peļņas nodoklis par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

Nolietojuma apmērs 2023. gada 9 mēnešos sastāda EUR 220 545, (plāns periodam 224 175 EUR) novirze no plāna -3 630 EUR (jeb -1,6%). Novirze saistīta ar medicīnisko iekārtu pilnu nolietojumu un norakstīšanu.

2023. gada 9 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) –peļņa EUR 92 385. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze -8.6 %, izdevumu daļas novirze - -3.1 % kā rezultātā ir izveidojušies zaudējumi **EUR 103 371**

Zaudējumi pamatā saistīti ar to ,ka tika aprēķināts uzņēmuma ienākuma nodoklis no dividendēm par 2021. gadu 41 187 EUR un par 2022.gadu 63 899 EUR ( pamatojoties uz 2023.gada dalībnieku sapulces protokoliem Nr.01-27.52.14/2023/2 un Nr.01-27.2.14/3 par 2021.u 2022.gada peļņas sadali dividendēs).

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

Veiktie kapitālieguldījumi 2023. gada 9 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 7247 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.

Veikts ambulatorās daļas kabinetos kosmētiskais remonts-24 197 EUR

Iegādātas mēbeles ambulatoro pakalpojumu kabinetiem -3 789 EUR

2023.gada 3 .cetursnī tika iegādātas :

*Pārvietojamas,automātiskas hemodialīzes iekārtas NIKKISO DBB-EXA ar pārvietojamo ūdens sagat.filtr.iekārtu DWA HemoRO 4 ONE BLUE (2 iekārtas). Par kopējo vērtību ieskaitot PVN 90750 EUR.*

#### *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 1571*

#### *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 apmaksātā pakalpojumu klāsta un 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 cents" valdes loceklis:*

*Juris Atstupens*

