

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2024. 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 2024. gada 6 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennaktis stacionārā bija 46 gultas, (2023. gada attiecīgajā periodā - 45 gultas), plāns 2024.gada 6 mēnešiem – 43 gultas (plāna izpilde 107%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 728 (2023. gada attiecīgajā periodā –661), plāns 2024. gada sešiem mēnešiem -838, plāna izpilde 87%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 76 % (2023. gada attiecīgajā periodā- 71,12 %), Plānotais gultu noslogojums 2024. gada 6 mēnešiem 86 % (plāna izpilde 88 %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 8923 (2023. gada attiecīgajā periodā 9011).

2024. gada 6 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir EUR 2 230 104 (plāns 2024.g.6 mēn . EUR 2 225 850), izpilde ir par EUR 4254 (jeb 0,2 %) vairāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 1 969 026 (plāns 1 932 600 EUR) plāna izpilde sastāda 101,9% .

Par periodu no 01.01.-30.06.2024 ambulatoro pakalpojumu kvotu pārpilde, kas nav iekļauta rēķinos sastāda 50 792 EUR, laboratorijas pakalpojumu kvotu neizpilde attiecīgajā periodā 8 116 EUR, zobu higiēnai neizpilde 1475 EUR.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 24 361 (plāns 22 500 EUR), novirze no pārskata perioda plāna +8,3% .

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 54 579 EUR (plāns 55 000 EUR) novirze no plāna -0,8% .

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 171 170 (plāns 195 750 EUR) novirze no plāna - -12,6%).

Citi ieņēmumi EUR 8448 (saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2024. gada 6 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir EUR 2 120 613 (plāns 2024. g. 6 mēn. 2 076 400 EUR), novirze 44 123 EUR (jeb 2,1%).

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2024. gada 6 mēnešos sastāda EUR 1 681 708 novirze no plāna 56 049 EUR (jeb +3,3%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2024.gada 6 mēnešos sastāda EUR 382 856 (perioda plāns 394 692 EUR) novirze -11 836 EUR (jeb -3,0%) .

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2023. gada 6 mēnešos sastāda EUR 122 929, (plāns periodam 140 900 EUR) novirze no plāna 17 971 EUR (jeb 12,8%).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 258 439 EUR (plāns periodam 251 130 EUR) novirze no plāna -7 309 EUR , jeb - 2.9%.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2023. gada 6 mēnešos sastāda EUR 1 488, kas ir par EUR 974 mazāka, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2024. gada 6 mēnešos sastāda EUR 155 971, (plāns periodam 149 450 EUR) novirze no plāna -6 521 EUR (jeb-4,4%). Novirze saistīta ar medicīnisko iekārtu pilnu nolietojumu un norakstīšanu.

2024. gada 6 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) –peļņa EUR 46 480. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze -0.2 %, izdevumu daļas novirze - -2,3 % kā rezultātā ir izveidojušies zaudējumi **EUR 46 480**

Zaudējumi pamatā saistīti ar nesamaksāto ambulatoro kvotu pārpildi 2024. gada 6 mēnešos (ambulatorā daļa 50 792 EUR).

III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai

Veiktie kapitālieguldījumi 2024. gada 6 mēnešos:

Pārskata periodā no pašu līdzekļiem tika iegādāts un aprīkots autotransports VW CRAFTER nesaīgājošu pacientu pārvadāšanai 68 815 EUR

Tika nomainīta RTG lampa MX100 Housing digitālajai RTG iekārtai Definium -14423 EUR

Slimnīcas katlu mājā tika nomainīts viens apkures katls par kopējo vērtību 40 013 EUR.

Iegādāta datortehnika -1752 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 1387

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 cents" valdes loceklis:



Juris Atstupens