

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2025. GADA 12 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 12 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits dienakts stacionārā bija 44 gultas, (2024. gada attiecīgajā periodā - 46 gultas), plāns 2025.gada 12 mēnešiem – 46 gultas (plāna izpilde 96%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 1497 (2024. gada attiecīgajā periodā –1460), plāns 2025. gada divpadsmit mēnešiem -1454, (plāna izpilde 113%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 82,65 % (2024. gada attiecīgajā periodā- 75,12 %), Plānotais gultu noslogojums 2025. gada 12 mēnešiem 82,15 % (plāna izpilde 101 %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 19 627 (2024. gada attiecīgajā periodā 17 780).

2025. gada 12 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 4 522 383** (plāns 2025.g.12 mēn . EUR 4 544 112), izpilde ir par EUR 21 729 (jeb 0,5 %) mazāka nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 3 780 582 (plāns 3 851 924 EUR) plāna izpilde sastāda 98,1 %.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 52 073 (plāns 50 200 EUR).novirze no plāna 3,7%.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 94 173 EUR (plāns 100 000 EUR) novirze no plāna -5,8%.

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 565 819 (plāns 500 000 EUR) novirze no plāna 13,2 %).

Citi ieņēmumi EUR 17 748 (saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2025. gada 12 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir **EUR 4 561 705** (plāns 2025. g. 12 mēn. 4 544 112 EUR), novirze 17 593 EUR (jeb 0,4 %). T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2025. gada 12 mēnešos sastāda EUR 3 427 610 novirze no plāna -60 140 EUR (jeb mīnus 1,7%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2025.gada 12 mēnešos sastāda EUR 737 898 (perioda plāns 747 462 EUR) novirze --9 564 EUR (jeb mīnus 1,3%) .

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2025. gada 12 mēnešos sastāda EUR 256 230, (plāns periodam 234 950 EUR) novirze no plāna 21 280 EUR (jeb plus 9,1 %).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 476 964 EUR (plāns periodam 508 550 EUR) novirze no plāna -31 586 EUR, jeb mīnus 6.2 %.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2025. gada 12 mēnešos sastāda EUR 4 704, kas ir par EUR 1 142 vairāk, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2025. gada 12 mēnešos sastāda EUR 360 416, (plāns periodam 308 900 EUR) novirze no plāna -51 516 (jeb+ 16,7%).

2025. gada 12 mēnešu periodā budžeta tāmes rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -zaudējumi EUR 39 322. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze mīnus 0,5 %, izdevumu daļas novirze - +0,4 % kā rezultātā ir izveidojās zaudējumi EUR 39 322

III informācija par personālu

Darbinieku skaitliskais sastāvs

2025. gada 12 mēnešos vidēji nodarbināti 155 darbinieki, tai skaitā:

- 44 ārsti;
- 58 ārstniecības un aprūpes personāls;
- 27 ārstniecības pacientu aprūpes atbalsta personāls;
- 10 administrācijas darbinieki;
- 16 pārējais saimnieciskais personāls.

Slimnīcā jau ilgstoši ir nepietiekams ārstu skaits, 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

2025. gadā veiktie kapitālieguldījumi

Pārskata periodā no pašu līdzekļiem tika veikts saimniecības ēkas un morga ārsienu remonts, daļēja vārtu un logu nomaiņa 31 526 EUR.

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 2178 EUR.

Medicīnas iestādes telpu uzkopšanai iegādāti tīrīšanas ratiņi FM Expert Pro Karcher 1 481 EUR un kombinētā grīdu mazgāšanas ierīce Karcher 2 847 EUR.

ES fonda projekta Nr. 4.1.1/2/241/009 ietvaros tika iegādāta medicīniskā aparatūra:

Diagnosticisko izmeklējumu kvalitātes uzlabošanai Digitālā RTG iekārta 302 488 EUR, mamogrāfijas iekārta 153 668 EUR.

Oftalmologa kabineta aprīkošanai projekta ietvaros iegādāti oftalmologa kabineta aprīkojums 21 901 EUR un multifunkcionālā iekārta Tomey MR-6000 26 378 EUR.

Uzņemšanas nodaļai nomainīts jauns elektrokardiogrāfs 2 735 EUR.

Ambulatorās reģistratūras darba vides uzlabošanai nomainīts reģistratūras letes aizsargstikls -1 500 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 3 596

Pacientu apkalpošana

Sabiedrība rūpējas par pacientu apkalpošanu:

-pacienti tiek nodrošināta 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, attīstīt un pilnveidot saimniecisko darbību.

SIA "Ludzas medicīnas centrs" prokūriste:



Lauma Broka