

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2021.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 2021. gada 9 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 45 gultas, (2020. gada attiecīgajā periodā - 53 gultas), plāns 2021.gada 9 mēnešiem – 55 gultas (plāna izpilde 82%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 961 (2020. gada attiecīgajā periodā – 1274), plāns 2021. gada deviņiem mēnešiem -1845 plāna izpilde 48%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 73,39 % (2020. gada attiecīgajā periodā- 73,72%), Plānotais gultu noslogojums 2021. gada 9 mēnešiem 80 % (plāna izpilde 92 %).

2021. gada periodā janvāris-jūnijs tika ārstēti stacionārā 363 Covid-19 pozitīvi pacienti.

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 11902 (2020. gada attiecīgajā periodā 13810) pacientu samazinājums saistīts ar Covid-19 ierobežojumiem.

2021. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 3 275 544** (plāns 2021.g.9 mēn . EUR 2 978 800), izpilde ir par EUR 296 744 (jeb 10,0 %) vairāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 2 974 622 (plāns 2 637 300 EUR) plāna izpilde sastāda 112,8 %. Ieņēmumu pārpilde saistīta ar piešķirtajiem līdzekļiem piemaksām personālam par darbu Covid-19 apstākļos.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 21 660 (plāns 52 500 EUR), novirze no pārskata perioda plāna -58,7% saistīta ar to, ka stacionārā pārsvarā tika ārstēti Covid-19 pacienti, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 81 983 EUR (plāns 80 250 EUR) novirze no plāna -2,2%.

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 178 355 (plāns 195 750 EUR) novirze no plāna – 8,9% saistīta ar to, ka Covid-19 ierobežojumu dēļ netika sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi, kā arī bija ierobežota maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšana.

Citi ieņēmumi EUR 14 506 (saņemtas bezmaksas medicīniskās preces.)
EUR 4 418(skolēnu vasaras nodarbinātība).

2021. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir EUR 3 233 674(plāns 2021. g. 9 mēn. 2 885 189 EUR), novirze 348 485 EUR (jeb 12,1%) T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2021. gada 9 mēnešos sastāda EUR 2 504 714 novirze no plāna 355 700 EUR (jeb 16,6%) saistīta ar piešķirtajām piemaksām personālam par darbu Covid-19 apstākļos.

Preču un pakalpojumu izmaksas 2021.gada 9 mēnešos sastāda EUR 533 747 (perioda plāns 544 175 EUR) novirze 10 428 EUR (jeb 1,9%) t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2021. gada 9 mēnešos sastāda EUR 161484, (plāns periodam 165 875 EUR) novirze no plāna 4 391 EUR (jeb 2,6%).

-Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāra iegādei 2021. gada 9 mēnešos sastāda EUR 369 970 (plāns periodam 374 425EUR), novirze no plāna EUR 4 455 (jeb 1,2 %).

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2021. gada 9 mēnešos sastāda EUR 2 269, kas ir par EUR 1206 mazāka, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2021. gada 9 mēnešos sastāda EUR 195 213, (plāns periodam 192 000 EUR) novirze no plāna 3213 EUR (jeb 1,7%).

2021. gada 9 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -peļņa EUR 93 611. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze 10,0 %, izdevumu daļas novirze 12,1%,

kā rezultātā ir izveidojusies **peļņa EUR 41 870**, kas ir par EUR 51 747 mazāk nekā tika plānots 9 mēnešu periodam.

III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai

Veiktie kapitālieguldījumi 2021. gada 9 mēnešos:

Pārskata periodā tika pabeigti darbi pie slimnīcas medicīniskā korpusa (vecās ēkas) jumta nomaiņas, darbu pabeigšanas termiņi pagarinājušies sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem gada sākumā. Tiek veikti saskaņošanas darbi jumta nodošanai ekspluatācijā.

Tika veikti šīs ēkas pamatu remontdarbi.

Kopējās darbu izmaksas 2021.g. 9 mēnešos jumta nomaiņas darbiem EUR 100 010, pamatu remontdarbi, lieveņi –EUR 48 010.

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar NVD “Par medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādi” par EUR 207 750 no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” veiktas iepirkuma procedūras un iegādātas iekārtas par kopējo summu EUR 157 705

No pašu līdzekļiem iegādāta datortehnika 5 966 EUR vērtībā.

Pasākumi sabiedrības attīstībai

Lai paaugstinātu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu to pieejamību visiem iedzīvotājiem, darbinieki piedalās attālinātosursos, ceļot savu profesionālo kvalitāti.

Klientu apkalpošana

Sabiedrība rūpējas par pacientu apkalpošanu:

-pacienti tiek nodrošināti 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. Tika veikts liftu remonts.

Sabiedrības turpmākā darbība.

Sākot ar 2021. gada oktobri tika atkal atvērtas gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai. Tiek nodrošinātas 60 gultas, šo pacientu ārstēšanai

Turpinās darbs pie pacientu vakcinēšanas pret Covid-19 infekciju, veicot izglītojošu darbu personāla vidū un organizējot citus vakcinācijas veicināšanas pasākumus.

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.

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

SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes loceklis:

Juris Atstupens