

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2025. 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 57,1 % un Ludzas novada pašvaldība 42,9 %.

II Saimnieciskās darbības apraksts 2025. gada 3 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 48 gultas, (2024. gada attiecīgajā periodā - 48 gultas), plāns 2025.gada 3 mēnešiem – 48 gultas (plāna izpilde 100%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 411 (2024. gada attiecīgajā periodā –393), plāns 2025. gada trīs mēnešiem -411, plāna izpilde 100%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 78,8 % (2024. gada attiecīgajā periodā- 79,58 %), Plānotais gultu noslogojums 2025. gada 3 mēnešiem 78,8 % (plāna izpilde 100 %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 4 861 (2024. gada attiecīgajā periodā 4 897).

2025. gada 3 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 1 120 667** (plāns 2025.g.3 mēn . EUR 1 113 462), izpilde ir par EUR 7 205 (jeb 0,6 %) lielāka nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 982 003 (plāns 944 662 EUR) plāna izpilde sastāda 104,0% .

Par periodu no 01.01.-31.03.2025 ambulatoro pakalpojumu kvotu pārpilde, sastāda 49 410 EUR, laboratorijas pakalpojumu kvotu pārpilde attiecīgajā periodā 3936 EUR, zobārstniecībai, zobu higiēnai pārpilde 729 EUR.

Ambulatoro kvotu pārpilde saistīta ar pieprasījumu pēc pakalpojumiem, kā arī tiek plānoti atvaļinājumi darbiniekiem vasaras mēnešos, līdz ar ko pārstrāde samazināsies.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 13 517 (plāns 12 550 EUR), novirze no pārskata perioda plāna +7,7% .

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 28 630 EUR (plāns 25 000 EUR) novirze no plāna +14,5%. .

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 79 063 (plāns 87 500 EUR) novirze no plāna - -9,6%).

Citi ieņēmumi EUR 3 463 (saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2025. gada 3 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir **EUR 1 119 471** (plāns 2025. g. 3 mēn. 1 113 462 EUR), novirze 6 009 EUR (jeb 0,5%).

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2025. gada 3 mēnešos sastāda EUR 834 572 novirze no plāna -6 013 EUR (jeb mīnus 0,7%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2025.gada 3 mēnešos sastāda EUR 198 951 (perioda plāns 195 652 EUR) novirze +3 299 EUR (jeb plus 1,7%) .

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2025. gada 3 mēnešos sastāda EUR 66 803, (plāns periodam 60 275 EUR) novirze no plāna 6 528 EUR (jeb mīnus10,8%).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 131 001 EUR (plāns periodam 133 915 EUR) novirze no plāna -2 914 EUR , jeb mīnus 2.2%.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2025. gada 3 mēnešos sastāda EUR 1 147, kas ir par EUR 315 mazāka, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2025. gada 3 mēnešos sastāda EUR 85 948, (plāns periodam 77 225 EUR) novirze no plāna -8 723 EUR (jeb+ 11,3%).

2025. gada 3 mēnešu periodā budžeta tāmes rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -peļņa

EUR 1 196. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze -+0.6 %, izdevumu daļas novirze - +0,5 % kā rezultātā ir izveidojusies peļņa **EUR 1 196.**

III informācija par personālu

Darbinieku skaitliskais sastāvs

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

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

No 2025.gada janvāra līdz marta beigām darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar vienu ārstu-internistu un medicīnas māsu.

Darba attiecības 2025.gada 3 mēnešos izbeigtas ar vienu medicīnas māsu (zobārsta).

Slimnīcā jau ilgstoši ir nepietiekams ārstu skaits, jo īpaši aktuāls diennakts dežūru nodrošināšanai pacientu uzņemšanas nodaļā.

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

Veiktie kapitālieguldījumi 2025. gada 3 mēnešos:

Pārskata periodā no pašu līdzekļiem 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 - 2 178 EUR.

Iegādāta datortehnika -2596 EUR vērtībā.

ES fonda projekta Nr.4.1.1.1/2/241/009 ietvaros tiek veiktas iepirkuma procedūras medicīniskās aparātūras (t.sk. RTG iekārtas, mammogrāfijas iekārtas oftalmologa kabineta aprīkojuma iegādei).

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 241

Pacientu apkalpošana

Sabiedrība rūpējas par pacientu apkalpošanu:

- pacientiem 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, nodrošināt pozitīvu saimnieciskās darbības rezultātu.

SIA "Ludzas medicīnas cents" valdes loceklis:



Juris Atstupens