

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2023. 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 58% un Ludzas novada pašvaldība 42%.

II Saimnieciskās darbības apraksts 2023. gada 12 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 45 gultas, (2022. gada attiecīgajā periodā - 45 gultas), plāns 2023.gada 12 mēnešiem – 48 gultas (plāna izpilde 94%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 1327 (2022. gada attiecīgajā periodā – 1411), plāns 2023. gada 12 mēnešiem - 1832 plāna izpilde 72%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 71,15 % (2022. gada attiecīgajā periodā- 69,16%), Plānotais gultu noslogojums 2023. gada 12 mēnešiem 80 % (plāna izpilde 89 %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 17 691 (2022. gada attiecīgajā periodā 19 029).

2023. gada 12 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 4 253 018** (plāns 2023.g.12 mēn . EUR 4 662 500), izpilde ir par EUR 409 482 (jeb 8,8 %) mazāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 3 673 662 (plāns 4 100 100 EUR) plāna izpilde sastāda 89,6 %.

.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) 44 928 EUR (plāns 45 000 EUR), novirze no pārskata perioda plāna -0,2%.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 110024 EUR (plāns 110 000 EUR).

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 386 170 (plāns 327 000 EUR) novirze no plāna – 18,1%.

Citi ieņēmumi EUR 28 692 (saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2023. gada 12 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir **EUR 4 542 086** (plāns 2023. g. 12 mēn.4 559 210 EUR), novirze 17 124 EUR (jeb -0,4%).

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2023. gada 12 mēnešos sastāda EUR 3 397 225 novirze no plāna 36 185 EUR (jeb -1.1%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2023.gada 12 mēnešos sastāda EUR 847 705 (perioda plāns 899 900 EUR) novirze -52 195 EUR (jeb -5,8%)

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2023. gada 12 mēnešos sastāda EUR 252453, (plāns periodam 286 250 EUR) novirze no plāna 33 797 EUR (jeb 11.8%).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 485894 EUR (plāns periodam 609000 EUR) novirze no plāna -123 106 EUR , jeb - 20.2%.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2023. gada 12 mēnešos sastāda 109 358 EUR, no tā 105 086 EUR sastāda aprēķinātais peļņas nodoklis par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

Nolietojuma apmērs 2023. gada 12 mēnešos sastāda EUR 297156, (plāns periodam 298 900 EUR) novirze no plāna -1 744 EUR (jeb -0,6%). Novirze saistīta ar medicīnisko iekārtu pilnu nolietojumu un norakstīšanu.

2023. gada 12 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) – peļņa EUR 103250. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze -8.8 %, izdevumu daļas novirze - -0.4 % kā rezultātā ir izveidojušies zaudējumi **EUR 289 068**

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). Kā arī ar ārtstnieciskā personāla trūkumu.

III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai

Veiktie kapitālieguldījumi 2023. gada 12 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

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 2539

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 un ārstnieciskā personāla nodrošinājuma.

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

SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes loceklis:

Juris Atstupens