

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

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

II Saimnieciskās darbības apraksts 2025. gada 9 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 43 gultas, (2024. gada attiecīgajā periodā - 45 gultas), plāns 2025.gada 9 mēnešiem – 45 gultas (plāna izpilde 96%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 1079 (2024. gada attiecīgajā periodā –1018), plāns 2025. gada deviņiem mēnešiem -1089, plāna izpilde 99%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 80,14 % (2024. gada attiecīgajā periodā- 71,75 %), Plānotais gultu noslogojums 2025. gada 9 mēnešiem 78,70 % (plāna izpilde 102 %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 15 021 (2024. gada attiecīgajā periodā 13 192).

2025. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 3 248 050** (plāns 2025.g.9 mēn. EUR 3 343 257), izpilde ir par EUR 95 207 (jeb 2,8 %) mazāka nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 2 774 811 (plāns 2 824 869 EUR) plāna izpilde sastāda 98,2 %.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 37 660 (plāns 37 650 EUR).

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 71 100 EUR (plāns 75 000 EUR) novirze no plāna -5,2%.

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 343 388 (plāns 371 250 EUR) novirze no plāna - -7,5 %).

Citi ieņēmumi EUR 9 103 (saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2025. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir **EUR 3 390 676** (plāns 2025. g. 9 mēn. 3 343 257 EUR), novirze 47 419 EUR (jeb 1,4 %).

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2025. gada 9 mēnešos sastāda EUR 3 125 774 novirze no plāna -14 192 EUR (jeb plus 0,5%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2025.gada 9 mēnešos sastāda EUR 536 790 (perioda plāns 538 237 EUR) novirze --1 447 EUR (jeb mīnus 0,3%) .

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2025. gada 9 mēnešos sastāda EUR 183 171, (plāns periodam 183 275 EUR) novirze no plāna 104 EUR (jeb mīnus 0,1 %).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 349 834 EUR (plāns periodam 351 700 EUR) novirze no plāna -1 866 EUR, jeb mīnus 0.5%.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2025. gada 9 mēnešos sastāda EUR 3 785, kas ir par EUR 923 vairāk, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2025. gada 9 mēnešos sastāda EUR 264 902, (plāns periodam 231 675 EUR) novirze no plāna -33 227 EUR (jeb+ 14,3%).

2025. gada 9 mēnešu periodā budžeta tāmes rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -zaudējumi EUR 142 626. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze mīnus 2,8 %, izdevumu daļas novirze - +1,4 % kā rezultātā ir izveidojās zaudējumi **EUR 142 626.**

III informācija par personālu

Darbinieku skaitliskais sastāvs

2025. gada deviņos mēnešos vidēji nodarbināti 158 darbinieki, tai skaitā:

- 44 ārsti;
- 58 ārstniecības un aprūpes personāls;
- 29 ārstniecības pacientu aprūpes atbalsta personāls;
- 10 administrācijas darbinieki;
- 17 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

Veiktie kapitālieguldījumi 2025. gada 9 mēnešos:

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 - 2 178 EUR.

Tīrīšanas ratiņi FM Expert Pro Karcher – 1 481 EUR

Kombinētā grīdu mazgāšanas ierīce Karcher -2 847 EUR

Iegādāta datortehnika -2596 EUR vērtībā.

ES fonda projekta Nr.4.1.1.1/2/241/009 ietvaros tika iegādāta medicīniskās aparatūra:

Digitāla RTG iekārta 302 488 EUR, mammogrāfijas iekārta 153 668 EUR, oftalmologa kabineta aprīkojums 21 901 EUR, elektrokardiogrāfs 2 735 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 2 485

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 cents" prokūriste:



Lauma Broka