

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2022.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 2022. gada 12 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 45 gultas, (2021. gada attiecīgajā periodā - 48 gultas), plāns 2022.gada 12 mēnešiem – 50 gultas (plāna izpilde 90%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 1411 (2021. gada attiecīgajā periodā – 1332), plāns 2022. gada divpadsmit mēnešiem -1795 plāna izpilde 79%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 69,16 % (2021. gada attiecīgajā periodā- 70,46%), Plānotais gultu noslogojums 2021. gada 12 mēnešiem 77 % (plāna izpilde 90 %).

2022. gada periodā janvāris-aprīlis tika ārstēti stacionārā 167 Covid-19 pozitīvi pacienti.

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 19029 (2021. gada attiecīgajā periodā 16586).

2022. gada 12 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir **EUR 4 664 980** (plāns 2022.g.12 mēn . EUR 4 520 350), izpilde ir par EUR 144 630 (jeb 3,2 %) vairāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 4 087 188 (plāns 3 965 350 EUR) plāna izpilde sastāda 103,1 %. Ieņēmumu pārpilde saistīta ar piešķirtajiem līdzekļiem piemaksām personālam par darbu Covid-19 apstākļos.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 40 862 (plāns 70 000 EUR), novirze no pārskata perioda plāna -41,6% saistīta ar to, ka stacionārā no I-IV tika ārstēti Covid-19 pacienti, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 109 817 EUR (plāns 110 000 EUR) novirze no plāna -0,2%.

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 347 596 (plāns 280 000 EUR) novirze no plāna – 24,1% saistīta ar to, ka .vairāk kā plānots bija maksas pakalpojumu, kas saistīts ar ambulatoro kvotu pārpildi, saimnieciskās darbības ieņēmumi pieauga sakarā ar ieņēmumiem par Ukrainas bēgļu izmitināšanu.

Citi ieņēmumi EUR 72362 (t.sk.50917 nākamo periodu ieņēmumi, kā arī saņemtas bezmaksas medicīniskās preces.)

2022. gada 12 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir EUR 4 288 891 (plāns 2022. g. 12 mēn. 4 418 170 EUR), novirze 129 279 EUR (jeb 2,9%)

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2022. gada 12 mēnešos sastāda EUR 3 311 831 novirze no plāna 44 711 EUR (jeb 1,4%).

Preču un pakalpojumu izmaksas 2022. gada 12 mēnešos sastāda EUR 759 496 (perioda plāns 855 050 EUR) novirze 95554 EUR (jeb 11,2%)

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2022. gada 12 mēnešos sastāda EUR 230 459, (plāns periodam 220 300 EUR) novirze no plāna 10 159 EUR (jeb 4,6%).

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2022. gada 12 mēnešos sastāda EUR 3568, kas ir par EUR 732 mazāka, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2022. gada 12 mēnešos sastāda EUR 253 788, (plāns periodam 276 000 EUR) novirze no plāna 22 212 EUR (jeb 8%). Novirze saistīta ar medicīnisko iekārtu pilnu nolietojumu un norakstīšanu.

2022. gada 12 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -peļņa EUR 102 180. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze 3,2 %, izdevumu daļas novirze -2,9% kā rezultātā ir izveidojusies **peļņa EUR 376 089** kas ir par EUR 273 909 vairāk nekā tika plānots 12 mēnešu periodam.

III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai

Veiktie kapitālieguldījumi 2022. gada 12 mēnešos:

Pārskata periodā no pašu līdzekļiem tika veikta ambulatorās daļas ēkas siltināšanas būvprojekta izstrāde un apliecinājuma kartes izstrādes iekšējai ūdensapgādei un kanalizācijai par kopējo summu EUR 16 806.

Veikti remontdarbi par kopējo summu EUR 51 761

Stacionārā veikta personāla izsaukšanas sistēmas atjaunošana EUR 11 911,

Tika uzstādīts liftu saziņas līdzekļu aprīkojumu EUR 3872

Uzstādīta jauna telefonu centrāle Yeostar S100 EUR .

Iegādātas 2 masāžas kušetes EUR 3219,

kondicionētāji EUR 9521, datortehniku par EUR 4137

Velotrenažieris Spirit XBU55 EUR 875

Pacienta dozas mērītājs DAP Kermax-plus ar jonizācijas kameru-EUR 2 004

Pasākumi sabiedrības attīstībai

Lai paaugstinātu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu to pieejamību visiem iedzīvotājiem, darbinieki piedalās attālinātosursos, ceļot savu profesionālo kvalitāti. Pārskata periodā darbinieku kvalifikācijas celšanas kursiem tika izlietoti EUR 1907

Klientu 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. Tika uzstādīts liftu saziņas aprīkojums, slimnīcas aprūpes nodaļā tika atjaunota personāla izsaukšanas sistēma.

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.

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

SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes loceklis:

Juris Atstupens