

SLA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2022.GADA 6 MĒNEŠU DARBĪBAS REZULTĀTIEM UN BUDŽETA IZPILDI

I Darbības veids

SLA "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 6 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 46 gultas, (2021. gada attiecīgajā periodā - 50 gultas), plāns 2022.gada 6 mēnešiem – 50 gultas (plāna izpilde 92%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 748 (2021. gada attiecīgajā periodā – 716), plāns 2022. gada sešiem mēnešiem -800 (plāna izpilde 93%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 72,38 % (2021. gada attiecīgajā periodā- 75,87%), Plānotais gultu noslogojums 2021. gada 6 mēnešiem 76 % (plāna izpilde 95 %).

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

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 9190 (2021. gada attiecīgajā periodā 7136).

2022. gada 6 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir EUR 2 494 858 (plāns 2022.g.6 mēn . EUR 2 234 710), izpilde ir par EUR 260 148 (jeb 11,6 %) vairāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 2 236 529 (plāns 1 954 710 EUR) plāna izpilde sastāda 114,4 %. Ieņēmumu pārpilde saistīta ar piešķirtajiem līdzekļiem piemaksām personālam par darbu Covid-19 apstākļos.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 17 920 (plāns 35 000 EUR), novirze no pārskata perioda plāna -48,8% saistīta ar to, ka stacionārā tika ārstēti Covid-19 pacienti, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 58 080 EUR (plāns 55 000 EUR) novirze no plāna -5,6%.Novirze saistīta ar ambulatoro kvotu pārpildi.

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 173 236 (plāns 140 000 EUR) novirze no plāna – 23,7% saistīta ar to, ka .vairāk kā plānots bija maksas pakalpojumu, kas saistīts ar ambulatoro kvotu pārpildi.

Citi ieņēmumi EUR 6 733 (saņemtas bezmaksas medicīniskās preces.)
EUR 2 354(skolēnu vasaras nodarbinātība).

2022. gada 6 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir EUR 2 158 695 (plāns 2022. g. 6 mēn. 2 007 455 EUR), novirze 151 240 EUR (jeb 7,5%) T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2022. gada 6 mēnešos sastāda EUR 1 748 983 novirze no plāna 159 078 EUR (jeb 10%) novirze saistīta ar piešķirtajām piemaksām personālam par darbu Covid-19 apstākļos, kā arī ambulatoro kvotu pārpildi.

Preču un pakalpojumu izmaksas 2022. gada 6 mēnešos sastāda EUR 409 712 (perioda plāns 417 550 EUR) novirze 7 838 EUR (jeb 1,9%) t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2022. gada 6 mēnešos sastāda EUR 118 700, (plāns periodam 109 100 EUR) novirze no plāna 9 600 EUR (jeb 8,8%).

- Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāra iegādei 2022. gada 6 mēnešos sastāda EUR 289 123 (plāns periodam 305 600 EUR), novirze no plāna EUR 16 477 (jeb 5,4 %).

- Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2022. gada 6 mēnešos sastāda EUR 1 889, kas ir par EUR 761 mazāka, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2022. gada 6 mēnešos sastāda EUR 112 200, (plāns periodam 138 000 EUR) novirze no plāna 25 800 EUR (jeb 18,7%). Novirze saistīta ar medicīnisko iekārtu pilnu nolietojumu un norakstīšanu.

2022. gada 6 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -peļņa EUR 89 255. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze 11,6 %, izdevumu daļas novirze 5,8%, kā rezultātā ir izveidojusies peļņa EUR 223 963, kas ir par EUR 134 708 vairāk nekā tika plānots 6 mēnešu periodam.

III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai

Veiktie kapitālieguldījumi 2022. gada 6 mēnešos:

Pārskata periodā tika veikta ambulatorās daļas ēkas siltināšanas būvprojekta izstrāde un apliecinājuma kartes izstrādes iekšējai ūdensapgādei un kanalizācijai par kopējo summu EUR 16 806.

Veikts administratīvo telpu remonts EUR 23 817

No pašu līdzekļiem stacionārā veikta personāla izsaukšanas sistēmas atjaunošana EUR 11 911, uzstādījām liftu saziņas līdzekļu aprīkojumu EUR 3872

2 masāžas kušetes EUR 3219, kondicionētāju komplektu Heosense EUR 5271 datortehniku par EUR 470

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 468.

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. Tāpat uzstādīts liftu saziņas aprīkojums, slimnīcas aprūpes nodaļā tika atjaunota personāla izsūtīšanas 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