

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2024. 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 57.1% un Ludzas novada pašvaldība 42.9%.

2024.gadā Ludzas novada pašvaldība veica ieguldījumu SIA "Ludzas medicīnas centrs" pamatkapitālā 108 828 EUR .Pamatojoties uz LR uzņēmuma reģistra 2024.gada 1.novembra lēmumu Nr.6-12/91901 pamatkapitāls mainīts no 7 321 722 uz 7 430 550 EUR.

II Saimnieciskās darbības apraksts 2024. gada 12 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennaktis stacionārā bija 46 gultas, (2023. gada attiecīgajā periodā - 45 gultas), plāns 2024.gada 12 mēnešiem – 45 gultas (plāna izpilde 102%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 1460 (2023. gada attiecīgajā periodā –1 327), plāns 2024. gada divpadsmit mēnešiem -1575, plāna izpilde 93%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 75,12 % (2023. gada attiecīgajā periodā- 71,15 %), Plānotais gultu noslogojums 2024. gada 12 mēnešiem 83 % (plāna izpilde 91 %).

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 17 780 (2023. gada attiecīgajā periodā 17 691).

2024. gada 12 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir EUR 4 564 207 (plāns 2024.g.12 mēn . EUR 4 451 700), izpilde ir par EUR 112 507 (jeb 2,5 %) vairāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 3 920 731 (plāns 3 865 200 EUR) plāna izpilde sastāda 101,4% .

Par periodu no 01.01.-31.12.2024 ambulatoro pakalpojumu kvotu pārpilde, sastāda 13 082 EUR, laboratorijas pakalpojumu kvotu pārpilde attiecīgajā periodā 1 709 EUR.

Ambulatoro kvotu pārpilde saistīta ar situāciju, ka šogad nedrīkst pārvirzīt līdzekļus programmu ietvaros uz ambulatorām programmām, kurās ir pārstrāde no programmām ,kur ir neizstrāde..

Klīniskā laboratorijas kvotu pārpilde attiecīgajā periodā lielā mērā ir saistīta ar to, ņemot vērā deviņu mēnešu neizstrādi tika samazinātas kvotas gadam.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 50 186 (plāns 45 000 EUR), novirze no pārskata perioda plāna +11,5% .

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 94 435 EUR (plāns 110 000 EUR) novirze no plāna -14,2%. .

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas pakalpojumiem EUR 465 713 (plāns 391 500 EUR) novirze no plāna - +19.0%).

Citi ieņēmumi EUR 24 322 (saņemtās bezmaksas medicīniskās preces.)

2024. gada 12 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir **EUR 4 556 821** (plāns 2024. g. 12 mēn. **4 451 700 EUR**), novirze 105 121 EUR (jeb 2,4%).

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2024. gada 12 mēnešos sastāda EUR 3 462 180 novirze no plāna 72 888 EUR (jeb plus 2,2%) .

Preču un pakalpojumu izmaksas 2024.gada 12 mēnešos sastāda EUR 760 395 (perioda plāns 763 508 EUR) novirze -3 113 EUR (jeb mīnus 0,4%) .

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2024. gada 12 mēnešos sastāda EUR 249 010, (plāns periodam 260 850 EUR) novirze no plāna 11 840 EUR (jeb mīnus 4,5%).

-izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram 508 062 EUR (plāns periodam 498 146 EUR) novirze no plāna 9 916 EUR , jeb mīnus 2.0%.

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2024. gada 12 mēnešos sastāda EUR 3 323, kas ir par EUR 789 mazāka, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2024. gada 12 mēnešos sastāda EUR 334 246, (plāns periodam 298 900 EUR) novirze no plāna -33 346 EUR (jeb+ 11,8%).

2024. gada 12 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) – peļņa EUR 7 386. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze -2.5 %, izdevumu daļas novirze - -2,4 % kā rezultātā ir izveidojusies peļņa **EUR 7 386**.

III informācija par personālu

Darbinieku skaitliskais sastāvs

2024. gada divpadsmit mēnešos vidēji nodarbināti 159 darbinieki, tai skaitā:

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

No 2024.gada janvāra sākuma līdz decembra beigām darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar diviem ārstiem un vienu fizioterapeitu. Darba attiecības 2024.gada 12 mēnešos izbeigtas ar 4 ārstiem(t.sk. viens ārsts devās vecuma pensijā ,trīs, kuri attāluma, pieaugošo transporta izmaksu un arī noslogotības pie cita darba devēja dēļ nevēlējās turpināt darba attiecības Slimnīcā) un vienu medicīnas māsu.

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 2024. gada 12 mēnešos:

Pārskata periodā no pašu līdzekļiem tika iegādāts un aprīkots autotransports VW CRAFTER nestaiģājošu pacientu pārvadāšanai 68 815 EUR

Tika nomainīta RTG lampas MX100 Housing digitālajai RTG iekārtai Definium -14423 EUR

Slimnīcas katlu mājā tika nomainīts viens apkures katls par kopējo vērtību 40 013 EUR.

Iegādāta datortehnika -2451 EUR vērtībā.

ES Atveseļošanas fonda projekta Nr.4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036 ietvaros tika iegādāta medicīniskā aparatūra un aprīkojums par 274 209 EUR, veikta automātisko ieejas durvju iegāde un uzstādīšana ambulatorās daļas ēkai (18.novembra17,Ludzā)10 902 EUR, ventilācijas sistēmas uzlabošana slimnīcas jaunajā korpusā 18 930 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 3500

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.

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 centrs" prokūrists:

Lauma Broka

