

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2020. 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 2020. gada 12 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennaktis stacionārā, bija 50 gultas, (2019. gadā 65 gultas), plāns 2020. gada 12 mēnešiem - 65 gultas (plāna izpilde 77%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 1609 (2019. gadā -2335), plāns 2020. gada 12 mēnešiem - 2483 (plāna izpilde 65%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 74,6 % (2019. gadā - 76,0%),
Plāns 2020. gada 12 mēnešiem noslogojums 85 % (plāna izpilde 88 %).

2020. gada decembrī tika pārprofilētas 15 aprūpes gultas un uzsākta Covid pacientu ārstēšana (2021. gada janvārī Covid gultu skaits palielināts līdz 30 gultām).

Sabiedrības kopējie ieņēmumi par 2020. gadu ir EUR 3 453 747 (plāns 2020. g. EUR 3 531 844), izpilde par EUR 78 097 mazāka par plānoto, un sastāda 97% no gada plāna. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 2 895 032, kas ir par EUR 118 962 mazāk par plānoto un sastāda 96 % no 2020. gada plāna.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām EUR 174 576, kas ir par EUR 40 624 mazāk par plānoto un sastāda 81 % no 2020. gada plāna

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par sniegtajiem maksas medicīniskajiem un un pārējiem pakalpojumiem EUR 256 872, kas ir par EUR 31 128 mazāk par plānoto un sastāda 89% no 2020. gada plāna.

Citi pārējie ieņēmumi : EUR 127 267

No tā EUR 102 328 (saņemtas bezmaksas medicīniskās preces.), EUR 5003 (par skolēnu vasaras nodarbinātību) EUR 300 (ziedojums medicīnas darbinieku kafijas iegādei). EUR 19 636 (NVD finansējums par IaL un Covid piemaksām.).

2020. gada Sabiedrības darbības kopējie izdevumi ir EUR 3 260 056, kas ir par EUR 173 090 mazāk nekā periodā plānots un sastāda 95 % no gada plāna. T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2020. gadā sastāda EUR 2 405 032, kas ir par EUR 157 084 (jeb 6 %) mazāk nekā periodā plānots un sastāda 94% no 2020. gada plāna.

Preču un pakalpojumu izmaksas 2020. gadā sastāda EUR 623 177, kas ir par EUR 36 353, (jeb 5%) mazāk nekā periodā plānots, un sastāda 95% no 2020. gada plāna.

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2020. gadā sastāda EUR 199 665, kas ir par EUR 18 535 (jeb 8,5%) un sastāda mazāk nekā plānots un sastāda 91,5 % no 2020. gada plāna.

-Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāra iegādei 2020. gadā sastāda EUR 419 452, kas ir par EUR 18 078 (jeb 4,1%) mazāk nekā bija plānots, un sastāda 95,9% no 2020. gada plāna.

-Nodokļu un nodevu maksājumi 2020. gadā sastāda EUR 3 835 kas ir par EUR 35 (jeb 0,9%) mazāk nekā bija plānots un sastāda 99,1 % no 2020. gada plāna.

Nolietojuma apmērs 2020. gadā sastāda EUR 220 149, kas ir par EUR 8 749 (jeb 4,1%) vairāk nekā plānots un sastāda 95,9% no 2020. gada plāna.

2020. gada 12 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -peļņa EUR 193 691. Faktiskā ieņēmumu daļas izpilde 97.8% no 2020. gada plāna un izdevumu daļas izpilde 95 % no 2020. gada plāna., kā rezultātā ir izveidojusies **peļņa EUR 193 691**, (plānotā peļņa 2020. gadam. EUR 98 698) .

III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai

Veiktie kapitālieguldījumi 2020. gada 4.ceturksnī:

2020. gada decembrī (saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu) tika iegādāts 64-rindu datortomogrāfs REVOLUTION EVO par kopējo vērtību 447 950 EUR.(ar apmaksas termiņu uz 2,5 gadiem).

Darsonvalizācijas ierīce OREOL par kopējo vērtību 1 536 EUR.

Iegādāta datortehnika.

Veikts slimnīcas garāžas jumta remonts.

Tika uzsākta slimnīcas vecā korpusa ēkas jumta seguma maiņa, darbi turpinās.

SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes loceklis:



Juris Atstupens