

SIA "Ludzas medicīnas centrs"

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2022. 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 58% un Ludzas novada pašvaldība 42%.

II Saimnieciskās darbības apraksts 2022. gada 9 mēnešos

Pārskata periodā:

Sabiedrībā vidējais gultu skaits diennaktis stacionārā bija 44 gultas, (2021. gada attiecīgajā periodā - 45 gultas), plāns 2022.gada 9 mēnešiem – 50 gultas (plāna izpilde 88%).

Kopējais hospitalizāciju gadījumu skaits 1043 (2021. gada attiecīgajā periodā – 961), plāns 2022. gada deviņiem mēnešiem -1210 (plāna izpilde 86%).

Vidējais gultu noslogojums stacionārā 70,18 % (2021. gada attiecīgajā periodā- 73,39%), Plānotais gultu noslogojums 2021. gada 9 mēnešiem 80 % (plāna izpilde 88 %).

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

Ambulatoro apmeklējumu skaits pārskata periodā 13782 (2021. gada attiecīgajā periodā 11902).

2022. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kopējie ieņēmumi ir EUR 3 539 255 (plāns 2022.g.9 mēn . EUR 3 341800), izpilde ir par EUR 197 455 (jeb 5,9 %) vairāk nekā plānots. T.sk.:

Ieņēmumi no valsts budžeta EUR 3 106 707 (plāns 2 924 300 EUR) plāna izpilde sastāda 106,4 %. Ieņēmumu pārpilde saistīta ar piešķirtajiem līdzekļiem piemaksām personālam par darbu Covid-19 apstākļos.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (stacionāram) EUR 26 625 (plāns 52 500 EUR), novirze no pārskata perioda plāna -49,3% saistīta ar to, ka stacionārā tika ārstēti Covid-19 pacienti, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām.

Ieņēmumi no pašu saņemtajām pacientu iemaksām (ambulatorai p.) 86 108 EUR (plāns 82 500 EUR) novirze no plāna -4,4%.Novirze saistīta ar ambulatoro kvotu pārpildi.

Ieņēmumi no uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem par maksas medicīniskajiem un sociālajiem pakalpojumiem EUR 173 915 (plāns 150 000 EUR) novirze no plāna saistīta ar to, ka .vairāk kā plānots bija maksas pakalpojumu, kas saistīts ar ambulatoro kvotu pārpildi.

Saimnieciskās darbības ieņēmumi EUR 122 107 (plāns 60 000) ieņēmumu pārsniegums saistīts ar pašvaldības saņemto finansējumu par Ukrainas bēgļu izmitināšanu un ēdināšanu.

Citi ieņēmumi EUR 16 638 (saņemtas bezmaksas medicīniskās preces.)
EUR 7 155(skolēnu vasaras nodarbinātība).

2022. gada 9 mēnešos Sabiedrības finansālās un saimnieciskās darbības kopējie izdevumi ir EUR 3 295 372(plāns 2022. g. 9 mēn.3 240 095 EUR), novirze 55 277 EUR (jeb 1,7%)

T.sk.:

Atlīdzības izmaksas 2022. gada 9 mēnešos sastāda EUR 2 531 003 novirze no plāna 154 083 EUR (jeb 6,5%) novirze saistīta ar piešķirtajām piemaksām personālam par darbu Covid-19 apstākļos, kā arī ambulatoro kvotu pārpildi.

Preču un pakalpojumu izmaksas 2022.gada 9 mēnešos sastāda EUR 581 565 (perioda plāns 635 175 EUR) novirze 53 610 EUR (jeb 8,4%)

t.sk.

- izdevumi pakalpojumiem 2022. gada 9 mēnešos sastāda EUR 170 034, (plāns periodam 157 875 EUR) novirze no plāna 12 159 EUR (jeb 7,7%).

-Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāra iegādei 2022. gada 9 mēnešos sastāda EUR 408 943 (plāns periodam 473 425 EUR), novirze no plāna EUR 64 482 (jeb 13,6 %).

-Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi 2022. gada 9 mēnešos sastāda EUR 2 588, kas ir par EUR 887 mazāka, kā plānots attiecīgajā periodā.

Nolietojuma apmērs 2022. gada 9 mēnešos sastāda EUR 182 804, (plāns periodam 228 000 EUR) novirze no plāna 45 196 EUR (jeb 19,8%). Novirze saistīta ar medicīnisko iekārtu pilnu nolietojumu un norakstīšanu.

2022. gada 9 mēnešu periodā budžeta tāmes plānotais rezultāts (ieņēmumi-izdevumi) -peļņa EUR 101 705. Faktiskā ieņēmumu daļas izpildes novirze 5,9 %, izdevumu daļas novirze 1,7%, kā rezultātā ir izveidojusies peļņa EUR 243 879, kas ir par EUR 142 174 vairāk nekā tika plānots 9 mēnešu periodam.

III Kapitālieguldījumi, pasākumi sabiedrības attīstībai

Veiktie kapitālieguldījumi 2022. gada 9 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 par EUR 9298

Iegādātas 2 masāžas kušetes EUR 3219,

kondicionētāji EUR 9521, datortehniku par EUR 4137

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 960

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. Tika uzstādīts liftu saziņas aprīkojums, slimnīcas aprūpes nodaļā tika atjaumota 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:



Jūlijs Atstupens