



**1. PIELIKUMS**  
**Liepājas pilsētas domes 2019. gada**  
**19. decembra noteikumiem Nr. 3**

**SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2023. gadā**

Nr. p.k.	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)		
<b>1. mērķis – Nodrošināt primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus</b>								
1.1.	Veselības aprūpes speciālistu piesaiste, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti	1.1.1. Piesaistīt primārās un sekundārās veselības aprūpes speciālistus	45	2023. g.	-NVD finansējums; -Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpe Liepājā” 2311 EUR	Valdes locekle	49 ārsti-speciālisti	Pārskata gadā piesaistīti kā darbinieki ārsti - speciālisti: kardiologs -1; podologs-1; fizioterapeits -1. Pārskata gadā piesaistīti speciālisti kā telpu nomnieki: audiologopēds – 1; zobu higiēnists-1; podologs -1.
		1.1.2. Piesaistīt telpu nomniekus veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai	42	2023. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	40	Pārskata gadā piesaistīti kā telpu nomnieki: audiologopēds; SIA “MK zobu higiēnas prakse”; podologs; SIA “Swastha” - endokrinologs. Pārskata gadā praksi slēdz un nomas līgums pārtraukts ar bērnu acu ārsta praksi; zobārstniecības praksi SIA “ODESS”.
		1.1.3. Telpu nomas ieņēmumi	80 050	2023. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	98 583 EUR	
		1.1.4. Pacientu plūsma	48 000	2023. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	48 883	
		1.1.5. Pacientu apmierinātība un novērtējums		2023. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	Nav saņemtas sūdzības un ierosinājumi	

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

		1.1.6. Darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumi		2023. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	Kolektīva saliedēšanas pasākums ar sadarbības partneriem, darbinieki nodrošināti ar veselības apdrošināšanas polisēm	
1.2.	Jaunu medicīnisko iekārtu/inventāru iegāde kvalitātes uzlabošanai	1.2.1. Rentgena iekārta	1 iekārta 8500 apkalpoti pacienti	2023. g.	JPVAC un Finanšu līzings līdzekļi 120 000 EUR	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	1 iekārta 7777 pacienti	Speciālistu trūkums – samazināts pieņemšanas darba laiks, samazināta kvota RTG pakalpojuma sniegšanai.
		1.2.2. Medicīniskā aprīkojuma un inventāra iegāde	-	2023. g.	JPVAC līdzekļi	Veselības aprūpes vadītāja	8 vienības  JPVAC Finanšu līdzekļi 21 115 EUR	Papildus iegādāti pamatlīdzekļi : Medicīniskie svāri ginekoloģijai 725 EUR, Dozators metadona kabinetam 841 EUR, Manipulāciju lampa ķirurģijai 2402 EUR . Rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai: Kušete 2293 EUR, Limfodrenāžas terapijas bikses 411 EUR, magnēterapijas iekārta 3479 EUR, transporta rati 2131 EUR, Rehabilitācijas iekārta 8833 EUR
		1.2.3. Pārējie pamatlīdzekļi saimnieciskās darbības nodrošināšanai	3 vienība	2023. g.	JPVAC līdzekļi 1440 EUR	Administratīvo	5 vienības  JPVAC Finanšu līdzekļi 5287 EUR	Velo novietne 499 EUR; Papildus pamatlīdzekļi iegādāti rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai: Kondicionieris 2990 EUR; Portatīvais dators 535 EUR; Licence datoram 190 EUR; Mēbeļu komplekts par 1073 EUR.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

1.3.	Esošo pakalpojumu pilnveide un jaunu pakalpojumu izveide	1.3.1. Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta pacientu plūsma	2 kabineti 3100 pacienti	2023. g.	NVD JPVAC	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	Darbojas 2 kabineti, apkalpoti 2920 pacienti	No 2023.gada marta līdz jūlijam strādāja 1 kabinets, kā rezultātā nedaudz samazinājusies pacientu plūsma.
		1.3.2. Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojuma izveide	1 pakalpojums 1 kabinets	2023.g.	Ārējais finansējums 50 000 EUR NVD finansējums	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	1 pakalpojums, 1 kabinets JPVAC līdzekļi 26 041 EUR	Pakalpojuma un kabineta darbības nodrošināšanai JPVAC no saviem līdzekļiem
<b>2. mērķis – Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un JPVAC infrastruktūru</b>								
2.1.	Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana	2.1.3. 3 (vienas) durvju nomaiņa atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanai	2 durvis	2023. g.	JPVAC līdzekļi 3 000 EUR	Valdes locekle un Administratore	4 akustiskās durvis, 1 ugunsdrošās durvis. JPVAC līdzekļi 7 675 EUR	3stāva kāpņu telpai ugunsdrošās durvis 1 gb – 4773 EUR, nomainītas 4 kabineti durvis 2902 EUR, papildus durvis nomainītas rehabilitācijas kabineta darbības nodrošināšanai.
		2.1.6. IT infrastruktūras attīstība kvalitatīvu attālināto konsultāciju sniegšanai	1 attālināto konsultāciju kabinets	2023. g.	Ārējais finansējums 200 000 EUR	Valdes locekle un Administratore	-	Nebija pieejams ārējais finansējums
		2.1.7. Telpu remonts	-	2023.g.	-	-	JPVAC līdzekļi 14 162 EUR	Plānots remonts 11.kabinetā , papildus plānotam 308. kab., 308A kab., 307, kab. Veikta 2 logu pakešu nomaiņa ēkai.
2.2.	Ēkas uzturēšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana	2.2.2. Grīdas seguma atjaunošana	122 m <sup>2</sup>	2023. g.	JPVAC līdzekļi 4 000 EUR	Valdes locekle un Administratore	-	Papildus JPVAC līdzekļi tika ieguldīti rehabilitācijas pakalpojuma ieviešanai, pieņemts lēmums neveikt plānotos darbus

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

		2.2.3. Apkures sistēmas nomaiņa	50m	2023.g.	JPVAC līdzekļi 3 000 EUR		10m JPVAC līdzekļi 1928 EUR	Sakarā ar santehnikas un 2 stāvvadu izveidi un rehabilitācijas pakalpojuma nodrošinājumā ieguldītiem līdzekļiem, apkures sistēmas nomaiņas darbi atlikti uz 2024. gadu.
		2.2.4. Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Aldaru ielā 20/24, Liepājā	-	2023. g.	Ārējais finansējums 700 000 EUR	Valdes locekle un Administratore	-	Nebija pieejams ārējais finansējums
		2.2.5. Ēkas logu mazgāšana	-	-	-		JPVAC līdzekļi 1245 EUR	Papildus plānotajam veikta logu mazgāšana ar pacēlāju no ārpuses

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Ilona Kodola

Sagatavotājs: M. Lipiņa

**PIELIKUMS Nr.2**  
**Liepājas pilsētas domes**  
**2019.gada 19.decembra noteikumiem Nr.3**

**SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023. gadā, EUR**

Nr. p. k.	Rādītājs	2022.gada fakts	2023. gada plāns	2023.gada fakts	Novirze no plāna 2023.gadā EUR		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
<b>1</b>	<b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta un valsts finansējums</b>	<b>670 300</b>	<b>672 420</b>	<b>761 720</b>	<b>89 300</b>	<b>13</b>	
	Deleģēšanas līguma izpildei	0	0	0	0	0	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	0	0	0	0	0	
	Pamatkapitāla palielināšanai	0	0	42 500	42 500	100	2023. gadā palielināts pamatkapitāls par 42 500 EUR, Liepājas valstspilsētas pašvaldība ieguldīja pamatkapitālā zemi (Aldara iela 20/24, Liepāja) Lēmums 6-12/69582/1 29.08.2023.
	Projekts "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē"	1 500	1 500	2 311	811	54	Liepājas valstspilsētas pašvaldība palielināja finansējumu Projektu "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē" atbilstoši faktiskiem izdevumiem 2023.gadā
	No valsts saņemtais finansējums	668 800	670 920	716 909	45 989	7	
<b>2</b>	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>						
	Nemateriālie ieguldījumi	357	820	326	-494	-60	Bija plānotas 3 licences , iegādāta 1 licence.
	Pamatlīdzekļi	568 702	529 821	618 843	89 022	17	Vidējā termiņa stratēģijā 2021. - 2023. gadam netika plānots zemes ieguldījums pamatkapitālā 42500 EUR. Papildus plānotam iegādāti pamatlīdzekļi rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai par 15027 EUR un Fizikālās terapijas kabineta darbības nodrošināšanai par 3479 EUR

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

	Apgrozāmie līdzekļi	221 213	212 362	173 833	-38 529	-18	Naudas līdzekļi atlikums mazāk par 17933 EUR un Uzkrātie ieņēmumi par 23229 EUR mazāk. Naudas līdzekļi samazinājums izskaidrojams ar papildus pamatlīdzekļu iegādi un atlīdzības izmaksu palielinājums. Uzkrātie ieņēmumi mazāk kā plānots, jo decembrī tika veikti mazāk valsts apmaksāto pakalpojumi, NVD kvotu pārstrāde
	Aktīvi kopā	790 272	743 003	793 002	49 999	7	
	Pašu kapitāls	589 358	584 809	612 534	27 725	5	
	<i>t.sk. pamatkapitāls</i>	592 440	592 440	634 940	42 500	7	
	Saistības	200 914	158 194	180 468	22 274	14	
	<i>t.sk. īstermiņa saistības</i>	134 632	116 857	137 617	20 760	18	Palielinājušās uzkrātās saistības par 9208 EUR (atvaļinājuma uzkrājumu), nodokļi un valsts soc. adroš. obligātās iemaksas par 5242 EUR (algas nodokļu palielinājumus) un pārējie kreditori (saistības personālam) par 5352 EUR.
	<i>t.sk. ilgtermiņa saistības</i>	66 282	41 337	42 851	1 514	4	
<b>3</b>	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>						
	Neto apgrozījums	883 812	853 420	1 061 317	207 897	24	
	<i>t.sk. ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta</i>	668 800	670 920	716 909	45 989	7	
	<i>t.sk. pašu ieņēmumi</i>	215 012	182 500	344 408	161 908	89	Pieaugumu veido jauni maksas medicīniskie pakalpojumi - rehabilitologa; kardiologa konsultācija; fizioterapeita pakalpojums; klīniskā psihologa konsultācija; rehabilitologa un klīniskā psihologa veiktie: Atzinums par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes vai atvieglojumiem pārbaudes kārtošā veselības stāvokļa dēļ. No 2023.gada 16.oktobra - 19.12. noteikti maksas pakalpojumi.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	7 572	7 706	9 839	2 133	28	Telpu nomnieki vairāk izmantojuši sterilizācijas pakalpojumus.
	<i>t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)</i>	5 197	5 196	5 197	1	0	

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

	Ražošanas izmaksas	737 037	712 300	928 510	216 210	30	Pieņemti darbā jauni darbinieki. Palielinoties ieņēmumiem no maksas medicīnas pakalpojumiem, palielinās speciālistiem izmaksājamās nopelnīto % daļas summa.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	145 491	145 723	157 956	12 233	8	
	<i>t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)</i>	41 071	37 400	39 803	2 403	6	
	Procentu maksājumi	2 287	2 095	4 014	1 919	92	Euribor likmes paaugstināšanas rezultātā pieaugusi kredīta procentu maksājumu summa
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	44 730	35 307	19 296	-16 011	-45	No 2023.gada Diabēta apmācības kabinetā NVD samazina māsas valsts apmaksāto slodzi no 1,25 uz 0,25 slodzi, bet atalgojumu par darbu Diabēta apmācības kabinetā (darbs pie endokrinologa) māasai par 1 slodzi JPVAC veic no saviem līdzekļiem 15 400,67 EUR apmērā, plānojām ka līdz gada beigām NVD slodzi palielinās. Savukārt 2023.gada 1.aprīlī saņemot Finanšu paziņojumu no NVD, tiek mainīts atalgojums dežūrārstam atbilstoši finanšu paziņojumam, neņemot vērā ka piešķirtā finansējumā atalgojumam ir iekļauts darba devēja sociālais nodoklis, kā rezultātā JPVAC no saviem līdzekļiem pārmaksā 4250,47 EUR. Papildus tam netika veikta apmaksā par 82 taloniem, par aptuveno summu 2800 EUR apmērā, kā rezultātā samazinājusies EBITDA peļņa.
	Neto peļņa vai zaudējumi	6 569	1 008	-19 324	-20 332	-2 017	No 2023.gada Diabēta apmācības kabinetā NVD samazina māsas valsts apmaksāto slodzi no 1,25 uz 0,25 slodzi, bet atalgojumu par darbu Diabēta apmācības kabinetā (darbs pie endokrinologa) māasai par 1 slodzi JPVAC veic no saviem līdzekļiem 15 400,67 EUR apmērā, plānojām ka līdz gada beigām NVD slodzi palielinās. Savukārt 2023.gada 1.aprīlī saņemot Finanšu paziņojumu no NVD, tiek mainīts atalgojums dežūrārstam atbilstoši finanšu paziņojumam, neņemot vērā ka piešķirtā finansējumā

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

