

**SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns
 un izpilde 2019. 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)		
	1. mērķis – Nodrošināt primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu							
1.1.	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti (Rīcība 1.2.2.(1.)); Deleģējuma līguma punkts: Nr.1.1; 1.2., 1.2.4.,)	1.1.1. Ģimenes ārstu prakses vietu nodrošināšana	1	2019. gads	-	Valdes locekle	Centrā darbojas 6 ģimenes ārstu prakses	Ģimenes ārstu trūkums
		1.1.2. Ārstu – speciālistu pakalpojumu pieejamība, telpu nomnieki	1	2019. gads	-NVD finansējums; -Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpe Liepājā” EUR 1000	Valdes locekle	Centrā pieņem 45 ārsti-speciālisti	3 telpu nomnieki +1ārsts (speciālists) +1podologs (pēdu aprūpes speciālists) No 2019. gada maija mēneša, 1 Endokrinologs (darbinieks no Rīgas) – saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums EUR 1000 transporta un naktsmītnes izdevumu kompensēšanai

			Pacienta plūsmas pieaugums	2019. gads	-	Valdes locekle	Palielinājusies pacientu plūsma līdz 94 419 pacientiem (pacientu apmeklējums pie veselības aprūpes centra speciālistiem un piesaistīto ārstu privātp praksēs, tai skaitā dati par SIA "Centrālā laboratorija", Valsts Darba ekspertīzes ārstu komisija un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" apmeklējumu)	91 500 (pacientu apmeklējums pie veselības aprūpes centra speciālistiem un piesaistīto ārstu privātp praksēs, tai skaitā dati par SIA "Centrālā laboratorija", Valsts Darba ekspertīzes ārstu komisija un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" apmeklējumu)
		1.1.3. Jauna pakalpojuma pieejamība	Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta izveide	2019. gads	NVD finansējums	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	Darbojas 1. kabinets un apmeklētība 1500 pacienti	Papildus plānotam no 2019. gada tika izveidots Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets
			Telpu nomas ieņēmumi	2019. gads	-	Valdes locekle	81 481 EUR	83 600 EUR Ieviešot NVD apmaksātu kabinetu, samazinās iznomājamās telpas (ieņēmumi no telpu nomas)
	2. mērķis – Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un JPVAC infrastruktūru							
2.1	Jaunu	2.1.1. Rentgena	Rentgenoloģisko	2019. gads	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	Iegādāta 2018.	Veicot

medicīnisko iekārtu iegāde (Rīcība 1.2.2.(2.)); Deleģējuma līguma punkts: Nr.1.2., 1.2.4.,)	lampas iegāde	izmeklējuma nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām		8000 EUR		gadā, 1 rentgena lapa par 6522 EUR, atbilst normatīvo aktu prasībām	medicīnisko iekārtu verificēšanas pārbaudi, tika konstatēts, ka rentgena lampas radiācijas līmenis neatbilst normatīvo aktu prasībām, tādēļ rentgena lampa tika iegādāta 2018. gadā, bet bija plānots 2019. gadā.
	2.1.2. Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta aprīkojums	Iegādāta: 1 iekārta - Pedikīra aparāts par 1455 EUR; 1 Portatīvais dators par 914 EUR; 1 Multifunkcionāls podoloģijas krēsls par 1972 EUR, 1 Podologa skapis par 1228 EUR	2019. gads	JPVAC līdzekļi 5569 EUR	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	Diabētiskās pēdas aprūpes pakalpojuma nodrošināšana	Papildus plānotam iegādāti pamatlīdzekļi, Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta darbības nodrošināšanai, pakalpojums tiek sniegts no 2019. gada septembra mēneša.
	2.1.3. Izveidot sterilizācijas un valcējamo telpu	Iegādāts Tvaika sterilizators par 8023 EUR	2019. gads	JPVAC līdzekļi 8023 EUR	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	Ievērota 2016. gada 16. februāra MK noteikumu Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām	Papildus plānotam iegādāts Tvaika sterilizators, lai ievērotu 2016. gada 16. februāra MK noteikumus Nr. 104 „Noteikumi par

							ārstniecības iestādē” prasību izpilde	higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” prasības.
		2.1.4. Fizikālās medicīnas kabineta remonts.	~ 55.6 m ²	2019. gads	JPVAC līdzekļi 7000 EUR	Valdes locekle un Administratore, Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis	Veikts fizikālā kabineta remonts 55.6 m ² par 9999 EUR	Sakarā ar to, ka 2018. gadā tika veikti neplānoti remontdarbi, vētras laikā bojātā jumta seguma 100 m ² platībā nomaiņa par 2501 EUR, Fizikālās medicīnas kabineta remonts veikts 2019. gadā.
		2.1.5. Veselības centra ēkas pagrabstāva un ēkas pamatu remonts/hidroizolācija	~ 300 m ²	2019.-2020. gads	100 000 EUR (Pašvaldības ieguldījums)	Valdes locekle un Administratore, Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis	Daļējs Veselības centra ēkas pagrabstāva remonts par 6007 EUR (Liepājas pilsētas pašvaldības ieguldījums 5000 EUR pamatkapitālā un 1007 EUR JPVAC līdzekļi)	Uzdevums izpildīts piešķirtā finansējuma apjomā.

2. PIELIKUMS
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 2019. gadā, EUR

Nr. p. k.	Rādītājs	2018. gada fakts	2019. gada plāns	2019.gada fakts	Novirze no plāna 2019.gadā EUR		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	11 979	0	6 000	6 000	100	
	Deleģēšanas līguma izpildei		0	0	0	0	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai		0	0	0	0	
	Pamatkapitāla palielināšanai	11 979	0	5 000	5 000	100	
	Projekts "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē"		0	1 000	1 000	100	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	907	86	506	420	83	Būtiska novirze izskaidrojama ar to, ka 2018.gadā par 787 EUR iegādātas licences "MS WIN 10 PRO 64B ENG 1PK GGK" 5 gab. (Datu aizsardzības nodrošināšanai).
	Pamatlīdzekļi	508 871	488 610	495 308	6 698	1	
	Apgrozāmie līdzekļi	117 948	140 274	129 240	-11 034	-9	
	Aktīvi kopā	627 726	628 970	625 054	-3 916	-1	
	Pašu kapitāls	533 859	543 883	540 002	-3 881	-1	
	t.sk pamatkapitāls	574 440	583 385	579 440	-3 945	-1	
	Īstermiņa saistības	68 079	69 497	69 461	-36	0	
	Ilgtermiņa saistības	25 788	15 590	15 591	1	0	
3	P/Z aprēķina rādītāji				0		
	Neto apgrozījums	522 744	476 400	569 918	93 518	16	Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido Nacionālā veselības dienesta līguma grozījumi, papildus līdzekļi valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu kvotu izpildei 96235 EUR
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	11 730	10 196	12 224	2 028	17	Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido Liepājas pilsētas domes līdzfinansējums 1000 EUR 2019.gadā, saskaņā ar 2019.gada projektu "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā". Kā arī ieņēmumu posteņu pārklasifikācija no neto apgrozījuma uz pārējiem ieņēmumiem par 731 EUR.

	t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	10 355	10 196	10 197	1	0	
	Ražošanas izmaksas	429 850	378 887	465 222	86 335	19	Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido medicīnisko speciālistu atlīdzības palielinājums par 73219 EUR, medikamentu izlietojumu palielinājums par 2865 EUR, mazvērtīgo inventāru iegādes palielinājums par 2172 EUR, pamatlīdzekļu nolietojuma palielinājums par 2603 EUR, kas izskaidrojams ar jaunu kabinetu iekārtošanu (Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets un Sterilizācijas/valcējamā telpa).
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	102 774	106 313	115 762	9 449	8	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	42 365	40 105	42 603	2 498	6	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	33 860	31 200	33 564	2 364	7	
	Neto peļņa vai zaudējumi	1 561	1 291	1 143	-148	-13	
	Dividendes	0	0	0	0	0	
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	0,29%	0,24%	0,21%	-0,03%		
	Aktīvu atdeve (ROA)	0,25%	0,21%	0,18%	- 0,02%		
	EBITDA rentabilitāte, %	6,48%	6,55%	5,89%	- 0,66%		
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	85,05%	86,47%	86,39%	- 0,08%		
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,73	2,02	1,86	- 0,16		
	Saistību īpatsvars bilancē, %	14,95%	13,53%	13,61%	0,08%		