

**SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2020. gadā**

Nr. p. k.	Plāns						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.</b>	<b>mērķis – Nodrošināt primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu</b>							
1.1.	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti	1.1.1. Ģimenes ārstu prakses vietu nodrošināšana	6 ģimenes ārsti	2020. gads	-	Valdes locekle	Centrā darbojas 5 ģimenes ārstu prakses	No 2020. gada 1. novembra slēgta ģimenes ārstu prakse
		1.1.2. Ārstu – speciālistu pakalpojumu pieejamība, telpu nomnieki	44 ārsts – speciālists	2020. gads	-NVD finansējums; -Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpe Liepājā” EUR 1000	Valdes locekle	Centrā pieņem 49 ārsti-speciālisti	Pārskata gadā piesaistīti kā darbinieki ārsti - speciālisti: 2 narkologi, 2 psihologi un 1 podologs - NVD finansējums
		1.1.3. Pacienta plūsmas pieaugums	91 800 (pacientu apmeklējums pie veselības aprūpes centra speciālistiem un piesaistīto ārstu	2020. gads	-	Valdes locekle	94 105 pacienti (pacientu apmeklējums pie veselības aprūpes centra speciālistiem un piesaistīto ārstu privātpraksēs, tai	

			privātpraksēs, tai skaitā dati par SIA "Centrālā laboratorija", Valsts Darba ekspertīzes ārstu komisija un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" apmeklējumu				skaitā dati par SIA "Centrālā laboratorija", Valsts Darba ekspertīzes ārstu komisija un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" apmeklējumu)	
		1.1.4. Telpu nomas ieņēmumi	81 800 EUR	2020. gads	-	Valdes locekle	78 150 EUR	No 2020.gada 1. novembra slēgta 1 ģimenes ārstu prakse. Ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu Latvijā saistībā ar Covid-19, samazinās īslaicīgās telpu nomas ieņēmumi.
1.2.	Jaunu medicīnisko iekārtu iegāde:  Ķirurģijas kabinetam rektoskopijas krēsls, medicīniskie procedūru galdiņi	1.2.3. Kvalitatīva rektoskopijas izmeklējuma nodrošināšana	3 iekārta pakalpojuma pieejamībai	2020. gads	JPVAC līdzekļi 2500 EUR	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	4 gab. (procedūru galdiņi - 2, LED lampa - 1, rektoskopijas krēsls - 1) 4112 EUR	Papildus plānotam iegādāta ķirurģijas kabinetam LED lampa lampa 400 EUR, nodrošinot pakalpojuma pieejamību. Izmaiņas ietekmē cenu pieaugums.

1.3.	Jauna pakalpojuma pieejamība:	1.3.1. Diabēta apmācības kabineta izveide, pacientu plūsmas pieaugums	1500 pacienti	2020. gads	NVD finansējums	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	567 pacienti	Ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu Latvijā saistībā ar Covid-19, samazinās pacientu plūsma.
		1.3.2. Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta izveide, pacientu plūsmas pieaugums	1200 pacienti	2020. gads	NVD finansējums	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	1738 pacienti	2020.gadā piesaistīts 1 podologs.
		1.3.3. Metadona kabineta izveide, pacientu plūsmas pieaugums	1. kab. 3000 pacienti	2020. gads	NVD Finansējums,	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	1.kab. 5934 pacienti	Būtiski palielinās pakalpojuma pieprasījums
<b>2. mērķis – Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un JPVAC infrastruktūru</b>								
2.1.	Infrastrukturā pilnveidošana, uzlabošana	2.1.2. Metadona kabineta remonts	34.30 m <sup>2</sup>	2020. gads	Liepājas pašvaldības līdzekļi 8000 EUR	Valdes locekle un Administratore, Ēkas un teritorijas apsaimniekošanas pārzinis	Metadona kabineta izveide 34.3 m <sup>2</sup>  Liepājas pašvaldības līdzekļi 8 000 EUR  JPVAC līdzekļi 364 EUR	Saņemts Liepājas pašvaldības līdzekļi 8 000 EUR.
		2.1.3. Rentģenta kabineta remonts	65.10 m <sup>2</sup>	2020. gads	JPVAC līdzekļi 10 000 EUR	Valdes locekle un Administratore, Ēkas un teritorijas apsaimniekošanas pārzinis		Pamatojoties uz ārkārtas stāvokļa izsludināšanas laiku, saistībā ar Covid-19, netika veikts

								remonts rentgena kabinetā par 10 000 EUR, remonts atlikts uz 2021. gadu
		2.1.7. Veselības centra ēkas pagrabstāva un ēkas pamatu remonts/hidroizolā cija	300 m2	2019.- 2020. gads	*Liepājas Pašvaldības finansējums 100 000 EUR	Valdes locekle un Administratore, Ēkas un teritorijas apsaimniekoša nas pārzinis	-	
		2.1.8 Jumta seguma nomaiņa	296 m2	2020. gads	JPVAC Finansējums 6000 EUR	Valdes locekle un Administratore, Ēkas un teritorijas apsaimniekoša nas pārzinis	Veikts jumta remonts virs metadona kabineta 296 m2 platībā 5989 EUR	Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 5 000 EUR  JPVAC līdzekļi 989 EUR

\*uzdevums var tikt izpildīts, ja tiks piešķirts finansējums

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

Sagatavotājs: Monika Lipiņa, tālr. 26702484

**SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020. gadā, EUR**

Nr. p. k.	Rādītājs	2019. gada fakts	2020. gada plāns	2020.gada fakts	Novirze no plāna 2020.gadā EUR		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
<b>1</b>	<b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta un valsts budžets</b>	<b>394 235</b>	<b>348 300</b>	<b>477 461</b>	<b>129 161</b>	<b>37</b>	Būtiskākās novirzes no plāna ir NVD palielinātais finansējuma apjoms valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2020. gadam, tai skaitā no 2020. gada 1. aprīļa jauns valsts apmaksāts pakalpojums - metadona aizvietojošā terapija - finansējums 56 442 EUR 2020. gadā.
	Deleģēšanas līguma izpildei	0	8 000	0	-8 000	-100	Stratēģijā tika plānots kā Liepājas pilsētas pašvaldības dotācija metadona aizvietojošās terapijas kabineta izveidei. Liepājas pilsētas pašvaldība palielināja pamatkapitālu.
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	0	0	0	0	0	
	Pamatkapitāla palielināšanai	5 000	0	13 000	13 000	100	Liepājas pašvaldība palielināja pamatkapitālu par 13 000 EUR, līdzekļi novirzīti metadona aizvietojošās terapijas kabineta izveidei.
	Projekts "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē"	1 000	1 500	1 000	-500	-33	Saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 1000 EUR, projekts "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē Liepājā".
	No valsts saņemtais finansējums	388 235	338 800	463 461	124 661	37	Būtiskākās novirzes no plāna ir NVD palielinātais finansējuma apjoms valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2020. gadam, tai skaitā no 2020. gada 1. aprīļa jauns valsts apmaksāts pakalpojums - metadona aizvietojošā terapija - finansējums 56 442 EUR 2020. gadā.
<b>2</b>	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>						
	Nemateriālie ieguldījumi	506	150	498	348	232	Būtiska novirze izskaidrojama ar to, ka iegādātas licences "MS OFFICE HOME & BUSINESS 2019 ENG" 1 gab. - metadona aizvietojošās terapijas kabinetam par 230 EUR.

	Pamatlīdzekļi	495 308	461 200	484 941	23 741	5	Sabiedrība izvērtēja vecās automašīnās nepieciešamās izmaksas un konstatēja, ka automašīnas remontam nepieciešamie finanšu līdzekļi pārsniedz tirgus vērtību. Izvērtējot sabiedrības finanšu līdzekļu iespējas un lai neierobežotu sabiedrības saimniecisko darbību, veikta iepirkuma procedūra jaunas automašīnas iegādei. Iepirkuma rezultātā par 24 754 EUR iegādāta saimnieciskās darbības nodrošināšanai automašīna
	Apgrozāmie līdzekļi	129 240	148 761	166 662	17 901	12	Būtiska novirze izskaidrojama ar to, ka palielinājušās saistības ar NVD par 14853 EUR.
	Aktīvi kopā	625 054	610 111	652 101	41 990	7	
	Pašu kapitāls	540 002	540 721	563 505	22 784	4	
	t.sk pamatkapitāls	579 440	579 440	592 440	13 000	2	
	Īstermiņa saistības	69 461	58 997	78 202	19 205	33	Būtiska novirze izskaidrojama ar to, ka palielinājies neizmantoto atvaļinājumu uzkrājums par 12832 EUR.
	Ilgtermiņa saistības	15 591	10 393	10 394	1	0	
<b>3</b>	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>						
	Neto apgrozījums	569 918	517 600	637 430	119 830	23	Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido Nacionālā veselības dienesta līguma grozījumi papildus līdzekļi valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu izpildei 124 661 EUR. Telpu nomas ieņēmumi 2020. gadā samazinājusies par 3331 EUR. Samazinājumu ietekmēja ārkārtas stāvokļa izsludināšana Latvijā saistībā ar Covid-19, kā rezultātā samazinās īslaicīgās telpu nomas ieņēmumi. Atsevišķu privātprakšu ārstu darbība nenotiek, pieņemšanas samazinās. Pārskata periodā telpu nomu pārtrauc masiere un kinesiologs. No 2020. gada 1. novembra savu ģimenes ārsta privātprakses darbību pārtrauca 1 ģimenes ārsts, līdz ar to pārtraukts telpu nomas līgums ar 2020. gada 30. oktobri.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	12 224	20 696	12 600	-8 096	-39	Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 13 000 EUR metadona aizvietojošās terapijas kabineta piešķirtais finansējums ieguldīts sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.
	t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	10 197	10 196	10 197	1	0	

	Ražošanas izmaksas	465 222	421 260	525 556	104 296	25	Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido ārstniecības personāla atlīdzības palielinājums par 90 808 EUR (tai skaitā darb. dev. soc. nodoklis), kas skaidrojams ar valsts apmaksāto medicīnisko manipulāciju tarifa palielinājumu no 2020. gada 1. janvāra un NVD finansējuma apjoma palielinājumu 2020. gadam. Darbinieku skaita palielinājums - no 2020.gada 1 aprīļa sāk strādāt 3 māsas un 3 ārsti metadona aizvietojošās terapijas kabinetā un no 2020. gada 1. septembra 1 podologs, no 2020. gada 1. oktobra 1 psihologs. Medikamentu izdevumu palielinājums - Metadona kabineta nodrošināšanai nepieciešamie medikamenti 8757 EUR apmērā.
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	115 762	116 253	113 971	-2 282	-2	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	42 604	42 800	43 642	842	2	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	33 565	33 387	43 948	10 561	32	Plānotais Rentgena kabineta remonts atlikts uz 2021. gadu, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī .
	Neto peļņa vai zaudējumi	1 143	783	10 503	9 720	1 241	Plānotais Rentgena kabineta remonts atlikts uz 2021. gadu, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī .
	Dividendes	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Finanšu rādītāji, %</b>						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	0,21%	0,14%	1,86%	1,72%	1 187	Neplānotas peļņas pieaugums ietekmēja rādītāja izaugsmi
	Aktīvu atdeve (ROA)	0,18%	0,13%	1,61%	1,48%	1 155	Neplānotas peļņas pieaugums ietekmēja rādītāja izaugsmi
	EBITDA rentabilitāte, %	5,89%	6,45%	6,89%	0,44%	7	
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	86,39%	88,63%	86,41%	-2,21%	-2	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,86	2,52	2,13	- 0,39	-15	Palielinājies īstermiņu saistību atlikums, ko ietekmē neizmantoto atvaļinājuma uzkrājums uz 31.12.2020.
	Saistību īpatsvars bilancē, %	15,02%	13,95%	13,04%	-0,90%	-6	

Valdes locekle Ilona Kodola

Sagatavotājs: Monika Lipiņa,  
tālr. 26702484