

Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs, SIA
Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401
Reģ.nr. 42103024397

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2018. gadam, EUR

Npk	Rādītājs	2017. gada izpilde	2018. gada plāns	2018. gada izpilde	2019. gada plāns	Novirze no plāna 2018.gada EUR	Novirze no plāna 2018. gadā *
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	0	0	0	0	0	
2	Balances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	338	212	907	86	695	* Iegādātas licences "MS WIN 10 PRO 64B ENG 1PK GGG" 5 gb. (Datu aizsardzības nodrošināšanai)
	Pamatlīdzekļi	530 935	517 484	508 871	488 610	-8 613	
	Aktīvi kopā	645 586	640 266	627 726	629 322	-12 540	
	Pašu kapitāls	520 319	542 944	533 859	540 349	-9 085	
	t.sk. pamatkapitāls	562 461	583 385	574 440	583 385	-8 945	*Sakarā ar to, ka projekta izstrāde izmaksas samazinājas no 20 924 EUR uz 11 979 EUR, Liepājas pilsētas domes ieguldījums pamatkapitālā 11 979 EUR
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	486 769	472 200	522 744	476 400	50 544	*Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido Nacionālā veselības dienesta līguma grozījumi papildus līdzekļi valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu kvotu izpildei 53 399 EUR.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	17 464	10 355	11 730	10 196	1 375	
	t.sk. Nākamno periodu ieņēmumi ** (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	10 355	10 355	10 355	10 196	0	
	Ražošanas izdevumi	394 918	369 749	429 850	378 887	60 101	*Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido medicīnisko speciālistu atbildības palielinājums par 47 058 EUR.
	Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām)	102 280	111 076	102 774	106 418	-8 302	
	t.sk. noliktojums	35 510	39 920	42 365	40 105	2 445	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un noliktajuma (EBITDA)	32 190	31 295	33 860	31 200	2 565	
	Neto peļņa vai zaudējumi	6 563	1 310	1 561	1 291	251	
	Dividendes	0	0	0	0	0	
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	1.26%	0.24%	0.29%	0.24%	0.05%	
	Aktīvu atdeve (ROA)	1.02%	0.20%	0.25%	0.21%	0.05%	
	EBITDA rentabilitāte	6.61%	6.63%	6.48%	6.54%	-0.15%	
	Pašu kapitāls / aktīvi	80.60%	84.80%	85.05%	85.86%	0.25%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1.35	1.26	1.73	2.02	0.47	
	Saistību īpatsvars bilanci	19.40%	15.20%	14.95%	13.53%	-0.25%	

*hotisku noviržu gadījumā nepieciešams skaidrojums

Valdes loceklis  Ineta Kodola

Sagatavotājs: Ineta Kovaljevska, tālr. 63429962

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2018. gadā.

Nr.p.k.	Plāns						Rādītāju izpilde (apjoms/summa)*
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finansu avoti	Atbildīgais (amats)	
	1.mērķis – Nodrošināt primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu						
1.1.	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti	1.1.1. Ģimenes ārstu prakses vietu nodrošināšana	6 ģimenes ārsti	2018. gads	-	Valdes locekle	centrā darbojas 6 ģimenes ārstu prakses, piesaistīti kā telpu nomnieki 2 ģimenes ārsti
		1.1.2. Ārstu – speciālistu pakalpojumu pieejamība, telpu nomnieki	41 ārsts – speciālists	2018. gads	-	Valdes locekle	Centrā pieņem 42 ārsti-speciālisti 1 traumatologs (piesaistīts kā darbnieks) 1 kinesiologs (fizioterapeits) (piesaistīts kā telpu nomnieks)*

		1.1.3. Pacienta plūsmas pieaugums	91 200 (pacientu apmeklējums pie veselības aprūpes centra speciālistiem un piesaistīto ārstu privātp praksēs, tai skaitā dati par SIA "Centrālā laboratorija", Valsts Darba ekspertīzes komisija un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" apmeklējumu)	2018. gads	-	Valdes locekle	Palielinājies 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 komisija un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" apmeklējumu)
		1.1.4. Telpu nomas ieņēmumi	83 200 EUR	2018. gads	-	Valdes locekle	83 255 EUR
		2.mērķis - Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un JPVAC infrastruktūru					
2.1.	Jaunu medicīnisko iekārtu iegāde:						
	Fizikāla kabineta inventāra iegāde: elektrotērijas iekārta	2.1.1.Kvalitatīvāka fizikālās terapijas pakalpojuma sniegšana	1 iekārta pakalpojuma klāsta paplašināšanai	2018. gads	JPVAC 2500 EUR	Valdes locekle	Iegādāta 1 iekārta par 2420 EUR
	Rentģena kabineta rentģena lampa	2.1.2.Rentģenoloģisko izmeklējuma	1 rentģena lapa	2019. gads	JPVAC 8000 EUR	Valdes locekle	1 rentģena lapa par 6522 EUR,

		nodrošināšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām						atbilst normatīvo aktu prasībām *
	Procedūru vakcinācijas kabineta- Manipulācijas krēslis;	2.1.3.Uzlabota procedūru kvalitāte	1 manipulācijas krēslis	2018. gads	JPVAC 2500 EUR	Valdes locekle	Valdes locekle	1 manipulācijas krēslis par 387 EUR *
2.2.	Diabēta apmācības kabineta izvide	2.2.1.Pakalpojuma ieviešana, sniegšana, pacientu plūsmas pieaugums	1 kab., , nodrošinot pakalpojuma pieejamību 1200 pacientiem	2018. gads	Nacionālā veselības dienesta finansējums	Valdes locekle	Valdes locekle	Darbojas 1. kabinets un apmeklētība 946 pacienti
	3.mērķis – Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un JPVAC infrastruktūru							
3.1.	Infrastrukturā pilnveidošana, uzlabošana	3.1.1.Fizikālās medicīnas kabineta remonts.	~ 55.6 m ²	2018. gads	JPVAC 7000 EUR	Valdes locekle	Valdes locekle	- *
		3.1.2.Kāpņu telpas remonts	~ 212 m ²	2018. gads	JPVAC 5000 EUR	Valdes locekle	Valdes locekle	Veikts kāpņu telpas remonts 212 m ² par 6522 EUR
		3.1.3.Ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238	Ugunsdzēsības aprāti 10gb, ventilācijas tīrīšana	2018. gads	- JPVAC 4000 EUR	Valdes locekle	Valdes locekle	Iegādāti ugunsdzēsības aprāti 10 gb un veikta ventilācijas tīrīšana par 1748 EUR

		3.1.4. Tehniskā projekta izstrāde ēkas hidroizolācijai	~ 300 m ²	2018.gads	20 924 EUR (Pašvaldības ieguldījums)	Valdes locekle	Izstrādāts "Tehniskā projekta izstrāde ēkas hidroizolācijai" par 11 979 EUR (Pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā) *
--	--	--	----------------------	-----------	---	----------------	---

* būtisku noviržu gadījumā norādāt šķēršļus, kas pilnībā vai daļēji neļāva mērķus izpildīt, kā arī sniegt priekšlikumus šķēršļu novēršanai

1.1.2. Papildus plānotam piesaistīts, kā tāļu nomnieks 1 kinesiologs.

2.1.2. Veicot medicīnisko iekārtu verificēšanas pārbaudi, tika konstatēts, ka rentgena lampas radiācijas līmenis neatbilst normatīvo aktu prasībām, tādējādi rentgena lampa tika iegādāta 2018.gadā, bet bija plānots 2019.gadā.

2.1.3. Veikta cenu izpēte un piedāvājuma izvērtējums, tika nolemts iegādāties sabiedrībai atbilstošākais manipulāciju krēsls.

3.1.1. Sakarā ar to, ka tika veikti neplānoti remontdarbi, vētras laikā bojātā jumta seguma 100 m² platībā nomaņa par 2501 EUR, Fizikālās medicīnas kabineta remonts nolemts veikt 2019.gadā.

3.1.4. Veikta cenu izpēte un piedāvājuma izvērtējums, tika noslēgts līgums un projekts izstrādāts par 11 979 EUR.

Valdes loceklis  Ilona Kodola

Sagatavotājs: Ineta Kovaļevska, tālr. 63429962