

2.PIELIKUMS

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

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinansu mērķu izpilde 2017. gadā.

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Plāns				Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)*
			Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	
	1.mērķis – Medicīnisko iekārtu iegāde						
1.1.	Jaunas rentgena sistēmas iegāde	Jaunās rentgena digitālizācijas sistēmas ar diviem detektoriem uzstādīšana un darbinieku apmācība	Kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana	2017.gads	JPVAC 37000 EUR un finanšu lizings 37000 EUR	Valdes locekle	JPVAC 35664,50 EUR Finanšu lizings 35665 EUR
1.2.	Ginekoloģiskā izmeklējuma krēsla iegāde	Veikt cenu aptauju	Kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana	2017.gads	JPVAC 5000 EUR	Valdes locekle	JPVAC 3940,26 EUR
1.3.	Rentgena lampas iegāde	Veikt cenu aptauju	Kvalitatīvu pakalpojuma nodrošināšanai un nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi	2017. gads	JPVAC 8000 EUR	Valdes locekle	*Sakarā ar to, ka pārskata gadā rentgena lampa atbilst normatīvo aktu prasībām, rentgena lampas iegāde tiek atlikta uz 2018. gadu

2.mērķis - Infrastruktūras uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana							
	Inventarizācijas lietas pasūtīšana	Inventarizācijas lietas pasūtīšana	Telpu plānojuma sakārtošana	2017.gads	1700 EUR JPVAC	Valdes locekle	JPVAC 1708,89 EUR
2.1.	Ēkas kadastrālās inventarizācijas lietas pasūtīšana	Veikt cenu aptauju	Vides pieejamību un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana	2017.gads	5000 EUR JPVAC	Valdes locekle	JPVAC 4996,46 EUR
2.2.	Fizioterapeita kabineta remonts	Kāpņu telpas remonts	Uzlabot infrastruktūru	2017.gads	4000 EUR JPVAC	Valdes locekle	*Sakarā ar to, ka neplānoti bija nepieciešams ēkas jumta remonts, kāpņu telpu remonts tika atlikts uz 2018.gadu
2.3.	Veikt iekšējo telpu remontu	Ugunsdrošības sistēmas uzlabošana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem	Nodrošināt Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem 1.stāvam	2017.gads	1300 EUR JPVAC	Valdes locekle	JPVAC 1120,90 EUR
2.4.	Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzlabošana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem	Ugunsdrošības sistēmas signalizācijas papildināšana 1.stāvam, evakuācijas plāna pasūtīšana					
3.mērķis – Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību							
3.1.	Rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšana	1. Veikt cenu izpēti, tehniskā projekta izstrādi, iepirkumu būvdarbiem un medicīniskā	Nodrošināt ar jaunu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu	2017.gads	JPVAC 7000 EUR	Valdes locekle	JPVAC 4840 EUR

3.2.		aprikojuma, iekārtu iegādei	Nodrošināt jaunu rehabilitācijas pakalpojuma klāstu bērniem	2017.gads	50000 EUR Liepājas pilsētas pašvaldība	Valdes locekle	Liepājas pilsētas domes ieguldījums pamatkapitālā 29076 EUR *Sakarā ar to, ka pretendentu piedāvātā cena vienkāršotai telpu renovācijai būtiski pārsniedza plānoto finansējuma apmēru, darbu apjoms tika samazināts, 20924 EUR tiks novirzīti pagrabstāva hidroizolācijas projekta izstrādei
4.mērķis - Turpināt strādāt pie jaunu speciālistu un ģimenes ārsta piesaistes							
4.	Turpināt strādāt pie jaunu speciālistu un ģimenes ārsta piesaistes	Piesaistīti, kā telpu nomniekus	1 speciālistu	2017.gads	-	Valdes locekle	1 speciālists Osteorefleksoterapeits

5.mērķis - Tiek papildus radītas sociālās garantijas darbiniekiem						
5.	Nodrošināt SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" darbiniekus ar veselības apdrošināšanu	Savlaicīgi nodrošināt pašvaldības administrācijas personāldāju ar nepieciešamo informāciju, kā arī nolikuma izstrādi	Tiek papildus radītas sociālās garantijas	4000 EUR JPVAC	Valdes locekle	JPVAC 3402 EUR

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

Valdes locekle  Ilona Kodola

Sagatavotājs: Monika Lipiņa, tālr. 26702484

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns  
 un izpilde 2017. gadam, EUR**

Npk	Rādītājs	2016. gada fakts	2017. gada plāns	2017. gada izpilde
<b>1</b>	<b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta</b>	0	0	0
<b>2</b>	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>			
	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	338
	Pamatlīdzekļi	463 730	554 730	530 935
	Aktīvi kopā	601 164	640 430	645 586
	Pašu kapitāls	484 680	510 090	520 319
	t.sk pamatkapitāls	533 385	583 385	562 461
<b>3</b>	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>			
	Neto apgrozījums	460 085	449 825	486 769
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	12 973	10 355	17 464
	t.sk. Nākmo periodu ieņēmumi ** (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	12 973	10 355	10 355
	Ražošanas izdevumi	387 665	404 308	394 918
	Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām)	76 562	80 462	102 280
	t.sk. nolietojums	26 177	32 000	35 510
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	22 035	-2 945	32 190
	Neto peļņa vai zaudējumi	8 831	-24 590	6 563
	Dividendes	0	0	0
<b>4</b>	<b>Finanšu rādītāji, %</b>			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	1.82%	-4.82%	1.26%
	Aktīvu atdeve (ROA)	1.47%	-3.84%	1.02%
	EBITDA rentabilitāte	4.79%	-0.65%	6.61%
	Pašu kapitāls / aktīvi	80.62%	79.65%	80.60%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1.96	1.25	1.35
	Saistību īpatsavrs bilancē	19.38%	20.35%	19.40%

Sagatavotājs: Monika Lipiņa, tālr. 63429962