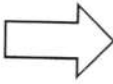
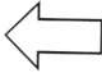


1. PIELIKUMS
 Liepājas pilsētas domes 2019. gada
 19. decembra noteikumiem Nr. 3

SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2022. gadā

Nr. p.k.	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/s umma)	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 pakalpojumus								
1.1.	Veselības aprūpes speciālistu piesaiste, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti	1.1.1. Piesaistīt primārās un sekundārās veselības aprūpes speciālistus	44	2022. g.	-NVD finansējums; -Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpe Liepājā” 1500 EUR	Valdes locekle	Centrā pieņem 48 ārsti-specialisti	Pārskata gadā piesaistīti kā darbinieki ārsti - speciālisti: 2 dežūrārsti, 1 audiologopēds. Pārskata gadā piesaistīti speciālisti kā telpu nomnieki: ģimenes ārsts – 1, traumatologs-1
		1.1.2. Piesaistīt telpu nomniekus veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai	41	2022. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	38	Pārskata gadā piesaistīti kā telpu nomnieki: SIA Egijas Urbānes ģimenes ārsta prakse – ģimenes ārsts; SIA BrioMed – traumatologs; Varis Kārklis – fizioterapeits (līgums

									izbeigts 2022. gada decembrī)
1.1.3. Telpu nomas iejņēmumi	80 000	2022. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	85 408 EUR				
1.1.4. Pacientu plūsma	47 000	2022. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	41 485				Pacienta plūsmas samazinājumu veidoja Covid-19 vakcinācijas pacientu plūsma un Metadona aizvietojošās terapijas pacientu skaita izmaiņas
1.1.5. Pacientu apmierinātība un novērtējums		2022. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	Nav saņemtas sūdzības un ierosināju mi				
1.1.6. Darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumi		2022. g.	JPVAC līdzekļi	Valdes locekle	Seminārs darbinieki em, prēmijas darbinieki em, darbinieki nodrošinā ti ar veselības apdrošinā šanas polisēm				

1.2.	Jaunu medicīnisko iekārtu/inventāru iegāde kvalitātes uzlabošanai	1.2.1. Rentgena iekārta	1 iekārta 8300 apkalpoti pacienti	2022. g.	JPVAC un Finanšu lizinga līdzekļi 120 000 EUR	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	1 iekārta 8393 pacienti	
	1.2.2. Medicīniskā aprīkojuma un inventāra iegāde	1 vienība	1 vienība	2022. g.	JPVAC līdzekļi 700 EUR	Veselības aprūpes vadītāja	4 vienības JPVAC Finanšu līdzekļi 4 078 EUR	Plānoti iegādāts stikla skapis ķirurģijas kabinetam 920 EUR. Papildus plānotajam iegādāts: alkometrs metadona kabinetam 629 EUR; procedūru galds 448 EUR un kušete 2081 EUR ķirurģijas kabinetam, jo esošie bija lietošanai nederīgi. Cenu pieaugums ietekmēja finanšu līdzekļu pieaugumu.
	1.2.3. Pārējie pamatlīdzekļi saimnieciskās darbības nodrošināšanai	1 vienība	1 vienība	2022. g.	JPVAC līdzekļi 600 EUR	Administra tore	2 vienības JPVAC Finanšu līdzekļi 1 514 EUR	Plānotais dokumentu smalcinātājs netika iegādāts, jo, izvērtējot prioritātes, tā iegāde atlikta. 2022. gadā uzsākts jauns pakalpojums -dežūrārst. Līdz ar to bija nepieciešams iegādāties datortehniku par 718 EUR. Papildus plānotajam iegādāta datortehnikas valdes loceklei par 796 EUR, esošais portatīvais dators fiziski nolietojies un

1.3.	Esošo pakalpojumu pilnveide un jaunu pakalpojumu izveide	1.3.1. Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta pacientu plūsma	2 kabineti 3050 pacienti	2022. g.	NVD JPVAC	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja	Darbojas 2 kabineti, apkalpoti 3673 pacienti	nespēj veikt vajadzīgās funkcijas. Cenu pieaugums ietekmēja finanšu līdzekļu pieaugumu.
		1.3.3. 1 (viens) Primārā aprūpes centra attīstības projekta īstenošana	1 vienība	2022. g.	Ārējais finansējums 250 000 EUR	Valdes locekle un Veselības aprūpes vadītāja		Nebija pieejams ārējais finansējums
2. mērķis – Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un JPVAC infrastruktūru								
2.1.	Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana	2.1.2. 1 (vienas) kāpņu telpas remonts	212 m ²	2022. g.	JPVAC līdzekļi 6 000 EUR	Valdes locekle un Administratore	Kāpņu telpas atjaunošana 212 m ² JPVAC līdzekļi 8 400 EUR	Materiālu un pakalpojuma izmaksu pieaugums ietekmēja finanšu līdzekļu pieaugumu.

2.1.3. 3 (vienas) durvju nomaiņa atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanai	1 durvis	2022. g.	JPVAC līdzekļi 1 500 EUR	Valdes locekle un Administratore	1 ugunsdrošas durvis 4 684 EUR	Materiālu un pakalpojuma izmaksu pieaugums ietekmēja finanšu līdzekļu pieaugumu.
2.1.4. 1 (vienu) tehniskā projekta izstrāde vides pieejamības uzlabošanai un ieejas mezgla pārbūve	1 projekts	2022. g.	JPVAC līdzekļi 9 000 EUR	Valdes locekle un Administratore	-	Ņemot vērā, ka nebija pieejami ārējie finansējumi projekta īstenošanai, un nebija zināms vai un kad būs pieejami, uzskatām, ka būtu izšķērdīgi ieguldīt līdzekļus projekta izstrādei.
2.1.5. Vides pieejamības uzlabošana (ieejas mezgls, panduss, informatīvās pieejamības uzlabošana)	~ 141.9 m ²	2022. g.	Ārējais finansējums 250 000 EUR	Valdes locekle un Administratore	-	Nebija pieejams ārējais finansējums
2.1.5.1. Mikroklimate uzlabošana JPVAC ēkā			Ārējais finansējums 170 000 EUR			
2.1.6. IT infrastruktūras attīstība kvalitatīvu attālināto konsultāciju sniegšanai	~ 141.9 m ²	2022. g.	Ārējais finansējums 200 000 EUR	Valdes locekle un Administratore	-	Nebija pieejams ārējais finansējums

2.2.	Ēkas uzturēšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana		~ 300 m ²	2022. g.	Ārējais finansējums 99 506 EUR	Valdes locekle un Administratīvo tīklu tīkls	-	Nebija pieejams ārējais finansējums
	2.2.1. Pagraba stāva hidroizolācijas risinājums un lietussūknis novadīšana no ēkas							
	2.2.2. Grīdas seguma atjaunošana	152.8 m ²		2022. g.	JPVAC līdzekļi 4 000 EUR	Valdes locekle un Administratīvo tīklu tīkls	Grīdas seguma atjaunošana 2. stāvā 208.2 m ² JPVAC līdzekļi 2 655 EUR	Veicot atjaunošanu, precizēts remonta apjoms 208.2 m ² un samazinātas izmaksas
	2.2.4. Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Aldaru ielā 20/24, Liepājā	1 269 m ²		2022. g.	Ārējais finansējums 700 000 EUR	Valdes locekle un Administratīvo tīklu tīkls	-	Nebija pieejams ārējais finansējums

Valdes loceklis  Ilona Kodola

Sagatavotājs: Ina Sīla, tālr. 26423465

SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2022. gadā, EUR

N.p.k.	Rādītājs	2021.gada fakts	2022. gada plāns	2022.gada fakts	Novirze no plāna 2022.gada EUR		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta un valsts finansējums	644 992	672 020	670 300	-1 720	0	
	Delīgēšanas līguma izpildei	0	0	0	0	0	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	0	0	0	0	0	
	Pamatkapitāla pārtelēšanai	0	0	0	0	0	
	Projekts "Cilvēkresuru piesaistes programma veselības aprūpē"	1 500	1 500	1 500	0	0	
	No valsts saņemtais finansējums	643 492	670 520	668 800	-1 720	0	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	207	189	357	168	89	Papildus plānotajam iegādāta datortehnika un datorprogrammas licence valdes locekles vajadzībām jo esošais portatīvais dators bija fiziski nolietojies un nespēja veikt vajadzīgās funkcijas.
	Pamatlīdzekļi	595 931	558 012	568 702	10 690	2	
	Apgrozāmie līdzekļi	217 173	216 427	221 213	4 786	2	
	Aktīvi kopā	813 311	774 628	790 272	15 644	2	
	Pašu kapitāls	582 789	583 801	589 358	5 557	1	
	<i>t.sk. pamatkapitāls</i>	592 440	592 440	592 440	0	0	
	Saistības	230 522	190 827	200 914	10 087	5	
	<i>t.sk. īstermiņa saistības</i>	136 195	125 353	134 632	9 279	7	
	<i>t.sk. ilgtermiņa saistības</i>	94 327	65 474	66 282	808	1	
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	825 212	850 940	883 812	32 872	4	
	<i>t.sk. ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta</i>	643 492	670 520	668 800	-1 720	0	
	<i>t.sk. pašu ieņēmumi</i>	181 720	180 420	215 012	34 592	19	Pabeidzotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, jo no 2022. gada 14. decembra uz laiku pārtrauca nodrošināt pakalpojumus par valsts līdzekļiem. Turpmāk pakalpojumus nodrošināja par maksu, atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādīm.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	9 941	7 696	7 572	-124	-2	

	<i>t.sk. Nākmo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)</i>	5 197	5 196	5 197	1	0	
	Ražošanas izmaksas	687 345	709 806	737 037	27 231	4	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un ietilpīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	127 797	145 723	145 491	-232	0	
	<i>t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)</i>	38 030	40 200	41 071	871	2	
	Procentu maksājumi	727	2 095	2 287	192	9	Euribor likmes paaugstināšanas rezultātā pieaugusi kredīta procentu maksājumu summa
	Pelņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	52 844	38 111	44 730	6 619	17	Neprognozējamo valsts apmaksāto ārstu konsultāciju tarifu/manipulāciju pieauguma un papildus piešķirtā finansējuma rezultātā ieņēmumi līdz 2022. gada 1. jūlijam ir palielinājušies, kas, savukārt, ietekmē EBITDA peļņu 2022. gadā. Sagatavojot 2022. gada budžetu, nebija iespēju prognozēt valsts apmaksāto konsultāciju/manipulāciju tarifu, kas palielina ieņēmumus no NVJ.
	Neto peļņa vai zaudējumi	19 284	1 012	6 569	5 557	549	Būtiskāko palielinājumu veido valsts apmaksāto ārstu/speciālistu konsultāciju tarifs un manipulāciju tarifa pieaugums 2022. gadā un NVJ papildus piešķirtais finansējums līdz 2022. 1. jūlijam, kas ietekmēja peļņa pieaugumu, ko nebija iespējams prognozēt, veidojot 2022. gada budžetu.
	Dividendes	0	0	0	0	0	
4	Finanšu rādītāji, %						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	3.31%	0.17%	1.11%	0.94%	543	Neplānots peļņas pieaugums ietekmēja rādītāju.
	Aktīvu atdeve (ROA), %	2.37%	0.13%	0.83%	0.70%	536	Neplānots peļņas pieaugums ietekmēja rādītāju.
	EBITDA rentabilitāte, %	6.40%	4.48%	5.06%	0.58%	13	Neprognozējamo valsts apmaksāto ārstu konsultāciju tarifu/manipulāciju pieauguma un papildus piešķirtā finansējuma rezultātā līdz 2022. gada 1. jūlijam ieņēmumi ir palielinājušies, kas, savukārt, ietekmē EBITDA peļņu 2022. gadā. Sagatavojot 2022. gada budžetu, nebija iespēju prognozēt valsts apmaksāto konsultāciju/manipulāciju tarifu, kas palielina ieņēmumus no NVJ.
	Pašu kapitāla īpatsvars, %	71.66%	75.37%	74.58%	-0.79%	-1	
	Kopējā likviditāte, koeficients	1.59	1.73	1.64	-0.08	-5	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte ir uzlabojusies, jo sabalansēti palielinājies apgrozāmo līdzekļu apjoms un samazinājies īstermiņa saistību summa
	Saistību īpatsvars bilanci, %	28.34%		25.42%			Vidējā termiņa stratēģijā 2021. - 2023. gadam noteikto finanšu mērķu rādītājs nav plānots. Salīdzinot ar 2021. gadu, aizņēmtā kapitāla īpatsvars ir samazinājies un kreditoriem tiek nodrošināta iespēja netraucēti saņemt aizdotās summas
	Neto apgrozījuma struktūra: pašu ieņēmumi/neto apgrozījums	0.22	0.21	0.24	0.03	15	Pašu ieņēmumi īpatsvara palielinājumu neto apgrozījuma struktūrā ietekmēja ieņēmumu pieaugums no maksas pakalpojumiem, jo no 2022. gada 14. decembra uz laiku pārtrauca nodrošināt pakalpojumus par valsts līdzekļiem. Turpmāk pakalpojumus nodrošināja par maksu, atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim.
	Ilgtermiņa ieguldījuma segums ar pašu kapitālu, %	97.80%		103.60%			Vidējā termiņa stratēģijā 2021. - 2023. gadam noteikto finanšu mērķu rādītājs nav plānots. Salīdzinot ar 2021. gadu, rādītājs ir pasliktinājies, un liecina par to, ka pašu kapitāls tiek lietots apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kas ir neracionāla pašu kapitāla izmantošana.

Ilona Kodola

Sagatavotājs: Ina Sila, tālr. 26423465