

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  
2021. 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 pakalpojumus							
1.1.	Veselības aprūpes speciālistu piesaiste, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti	1.1.1. Piesaistīt primārās un sekundārās veselības aprūpes speciālistus	36	2021. g.	-NVD finansējums; -Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpe Liepājā” 1500 EUR	Valdes locekle	Pārskata gadā piesaistīti speciālisti kā darbinieki ārsti - speciālisti: 1 ķirurgs, 2 radiologa asistenti, 1 ergoterapeits, 1 radiologs. Pārskata gadā piesaistīti speciālisti kā telpu nomnieki: ārsts/psihiatrs – 1, ultrasonogrāfijas speciālists-1	
		1.1.2. Piesaistīt telpu nomniekus veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai	40	2021. g.	JPVAC	Valdes locekle	2021. gada decembrī izbeigta nedzīvojamās telpas normas līgums ar ģimenes ārsta praksi, sakarā ar ārsta nāvi. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 "Epidemioloģiskās	

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



							vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, Covid-19 testu esamības pārbaudi, epidemioloģisko prasību ievērošanu sabiedrības telpās, kas ietekmēja pacientu plūsmu pie speciālistiem.
						1.1.5. Pacientu apmierinātība un novērtējums	Nav saņemtas sūdzības un ierosinājumi
						1.1.6. Darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumi	Seminārs darbiniekiem, prēmijas darbiniekiem, darbinieki nodrošināti ar veselības apdrošināšanas polisēm
						1.2.1. Rentģena iekārtas iegāde	2 iekārtas RTG iekārta 153 549 EUR (JPVAC līdzekļi) 33 549 EUR un Finanšu izlinga līdzekļi 120 000 EUR
						1.2. Jaunu medicīnisko iekārtu/inventāru iegāde kvalitatē uzlabošana	Skaidrojums pacientu samazinājumam ir rentģena kabineta remonts un jaunas rentģena stacionārās iekārtas uzstādīšana. Rentģenoloģijas pakalpojumi netika sniegti laika posmā no 2021. gada 9. jūlija līdz 2021. gada 8. septembrim, tika prognozēts RTG
						1.2.1. Rentģena iekārtas iegāde	Kondicionieris (JPVAC līdzekļi 2075 EUR)
						1.2.1. Rentģena iekārtas iegāde	7210 pacienti

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

									<p>pakalpojumus nesniegt jūlija mēnesī.</p> <p>2021. gada 20. aprīlī veikts Digitālās stacionārās rentgena iekārtas iepirkums, 15. jūnijā noslēgts līgums ar pretendentu SIA "A. Medical" par "Digitālās stacionārās rentgena iekārtas piegādi un uzstādīšanu" par EUR 153 549 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis EUR 26 849), lai nodrošinātu darba aizsardzības prasības un rentgena kabineta atbilstību darbam ar jonizējošo starojumu, neplānoti iegādāts kondicionieris par EUR 2075.</p>
									<p>No 2021. gada 1. aprīlī uzsākts jauns pakalpojums Covid-19 vakcinācija, papildus plānotajam iegādāts : ledusskapis par 300 EUR; bezkontakta termometri, pulsa oksimētrs par 246</p>
									<p>13 vienības</p> <p>JPVAC Finanšu līdzekļi 9837 EUR</p>
									<p>Veselības aprūpes vadnāja</p>
									<p>JPVAC līdzekļi 7995 EUR</p>
									<p>2021.g.</p>
									<p>8 vienības</p>
									<p>1.2.2. Medicīniskā aprīkojuma un inventāra iegāde</p>

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

								<p>EUR, procedūru krēsis 60 EUR. RTG Gonada aizsargi par EUR 138. Kā arī cenu piegumis ietekmēja finanšu līdzekļu pieaugumu.</p> <p>Papildus plānotajam iegādāts: mobilais telefons valdes locekļiem par EUR 298, esošais mobilais tālrunis fiziski nolietojies un nespēj veikt vajadzīgās funkcijas; loģu mazgāšanas irobois par EUR 350; rentģena kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai žalūzijas par EUR 58.</p> <p>Kā arī cenu piegums ietekmēja finanšu līdzekļu pieaugumu.</p>
1.3.	Esošo pakalpojumu pilnveide un jaunu pakalpojumu izveide	1.3.1. Diabētiskās pēdes aprūpes kabineta pacientu plūsma	4 vienības	2021.g.	JPVAC līdzekļi 1010 EUR	Valdes locekļi un Veselības aprūpes vadītāja	7 vienības JPVAC Finanšu līdzekļi 1809 EUR	Pacientu plūsma par 50.60% lielāka kā prognozēts.
2.	mērķis – Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un JPVAC infrastruktūru							

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2.1.	Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana	2.1.1.1 (viena) Rentģena kabineta remonts	65.10 kv.m	2021. g.	JPVAC līdzekļi 10 000 EUR	Valdes locekle un Administratore, Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis	Rentģena kabineta remonts 65.10 kv.m JPVAC līdzekļi 13 842 EUR	Veikts remonts rentģena kabinetam, papildus plānotajam bija nepieciešams nomainīt RTG kabineta metāla/svina durvis par 1747 EUR un pakalpojuma izmaksas palielinājās, kā rezultātā plānotās izmaksas pārliecinājās.
		2.1.4.1 (viena) tehniskā projekta izstrāde vides pieejamības uzlabošanai un leesas mezģļa pārbūvei	1 projekts	2021.g.	JPVAC līdzekļi 9 000 EUR	Valdes locekle un Administratore, Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis	-	Nemot vērā, ka nebija pieejami ārējie finansējumi projekta īstenošanai, un nebija zināms vai un kad būs pieejami. Uzskatām, ka būtu izšķērdīgi ieguldīt līdzekļus projekta izstrādei.

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

Sagatavotājs: Monika Lipiņa, tālr. 26702464

**SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2021. gadā, EUR**

Nr.p.k.	Rādītājs	2020.gada fakts	2021. gada plāns	2021.gada fakts	Novirze no plāna 2021.gada EUR		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta un valsts finansējums	477 461	461 500	644 992	183 492	40	Būtiskāko palielinājumu veido valsts apmaksāto ārstu/speciālistu konsultāciju tarifs un manipulāciju tarifa pieaugums un papildus NVD piemaksa speciālistiem par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2021. gadā, kā arī NVD veiktie grozījumi 2021. gada Finanšu paziņojumā: "par līdzekļu apjomu primārās veselības aprūpes pakalpojumiem 2021. gadam", papildus piešķirts finansējums 54 599 EUR, 2021. gada Finanšu paziņojumā: "par līdzekļu apjomu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu aptaksu 2021. gadam", papildus piešķirts 36 150 EUR. Papildus no 2021. gada 1. aprīļa uzsākts Covid-19 vakcinācijas pakalpojums.
	Deģiņšanas līguma izpildei	0	0	0	0	0	
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai	0	0	0	0	0	
	Pamatkapitāla palielināšanai	13 000	0	0	0	0	
	Projekts "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē"	1 000	1 500	1 500	0	0	
	No valsts saņemtais finansējums	453 461	460 000	643 492	183 492	40	Būtiskāko palielinājumu veido valsts apmaksāto ārstu/speciālistu konsultāciju tarifs un manipulāciju tarifa pieaugums un papildus NVD piemaksa speciālistiem par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2021. gadā, kā arī NVD veiktie grozījumi 2021. gada Finanšu paziņojumā: "par līdzekļu apjomu primārās veselības aprūpes pakalpojumiem 2021. gadam", papildus piešķirts finansējums 54 599 EUR, 2021. gada Finanšu paziņojumā: "par līdzekļu apjomu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu aptaksu 2021. gadam", papildus piešķirts 36 150 EUR. Papildus no 2021. gada 1. aprīļa uzsākts Covid-19 vakcinācijas pakalpojums.
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	498	90	207	117	130	Būtiska novirze izskaidrojama ar to, ka iegādātas licences "MS OFFICE HOME & BUSINESS 2019 ENG" 1 gab. - metadona aizvietojošās terapijas kabinetam par 230 EUR 2020.gadā.
	Pamatlīdzekļi	484 941	578 210	595 931	17 721	3	
	Apgrozāmie līdzekļi	166 662	158 142	217 173	59 031	37	Palielinoties NVD finansējumam 2021.gadā, palielinājās NVD saistības un naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2021. Valsts medicīnisko apmaksāto kvotu gūti prognozes!
	Aktīvi kopā	652 101	736 442	813 311	76 869	10	
	Pašu kapitāls	563 505	559 249	582 789	23 540	4	
	Lsk pamatkapitāls	592 440	592 440	592 440	0	0	
	Saistības	88 596	177 193	230 522	53 329	30	Saistību novirze skaidrojama ar finanšu līdzīga maksājumu palielinājumu. Iepirkuma rezultātā jaunā rentģena iekārta tika iegādāta par 153 549 EUR, prognozējam iegādāties par 120 000 EUR. Nomainīto rentģena iekārtu prognozējam pārdot par 50 000 EUR, bet izsoles rezultātā tika pārdota par 16 000 EUR (bez PVN). Kā rezultātā finanšu līdzings noslēgts par 120 000 EUR, finanšu līdzīga apjoms tika plānots 60 000 EUR apmērā.

	<i>t.sk. īstermiņa saistības</i>	78 202	85 996	136 195	50 199	58	Būtiska novirze izskaidrojama ar to, ka palielinājies finanšu līzings maksājums 2022. gadam. Palielinoties atalgojumam 2021. gada palielinājušās neizmantoto atvaļinājumu uzkrātās saistības, atalgojuma saistības un nodokļu iemaksas uz 31.12.2021.
	<i>t.sk. ilgtermiņa saistības</i>	10 394	91 197	94 327	3 130	3	
3	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>						
	Neto apgrozījums	637 430	629 400	825 212	195 812		Būtiskāko palielinājumu veido valsts apmaksāto ārstu/speciālistu konsultāciju tarifs un manipulāciju tarifa pieaugums un papildus NVD piemaksa speciālistiem par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2021. gadā, kā arī NVD veiktie grozījumi 2021. gada Finanšu paziņojumā: "par līdzekļu apjomu primārās veselības aprūpes pakalpojumiem 2021. gadam", papildus piešķirts finansējums 54 599 EUR, 2021. gada Finanšu paziņojumā: "par līdzekļu apjomu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu 2021. gadam", papildus piešķirts 36 150 EUR. Papildus no 2021. gada 1. aprīļa uzsākts Covid-19 vakcinācijas pakalpojums.
	<i>t.sk. ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta</i>	463 461	460 000	643 492	183 492	40	Būtiskāko palielinājumu veido valsts apmaksāto ārstu/speciālistu konsultāciju tarifs un manipulāciju tarifa pieaugums 2021. gadā un NVD veiktie grozījumi 2021. gada Finanšu paziņojumā: "par līdzekļu apjomu primārās veselības aprūpes pakalpojumiem 2021. gadam", papildus piešķirts finansējums 54 599 EUR, 2021. gada Finanšu paziņojumā: "par līdzekļu apjomu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu 2021. gadam", papildus piešķirts 36 150 EUR. Papildus no 2021. gada 1. aprīļa uzsākts Covid-19 vakcinācijas pakalpojums.
	<i>t.sk. pašu ieņēmumi</i>	173 969	169 400	181 720	12 320	7	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	12 600	42 416	9 941	-32 475	-77	Būtiskas novirzes no plāna, skaidrojamas ar plānoto ieņēmumu samazinājumu no izsniegtā pārdotās rentģena iekārtas. Neto ieņēmumi (t.i. no pārdošanas cenas bez PVN atskaitīts pamatlīdzekļu nenotemotizētā vērtība) no rentģena iekārtas pārdošanas 2 141 EUR, savukārt tika plānoti 30 000 EUR apmērā.
	<i>t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)</i>	10 197	5 196	5 197	1	0	
	Ražošanas izmaksas	525 556	547 428	687 345	139 917	26	Lietisko izmaiņu novirze no plāna veido ārstniecības personāla atbildības, piemaksu un prēmiju palielinājums (tai skaitā darb. dev. soc. nodoklis) 78 400 EUR un samaksa speciālistiem par veikto darbu 40 730 EUR, kas skaidrojams ar valsts apmaksāto medicīnisko manipulāciju tarifa palielinājumu no 2021. gada 1. janvāra un NVD finansējuma apjoma palielinājumu 2021. gadam. Lai nodrošinātu darbinieku motivāciju, ņemot vērā darbinieku personisko ieguldījumu veiktajos epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai JPVAC, kas ietver katru darbinieku individuālo atbildību, kā arī ņemot vērā darbinieku attieksmi pret darbu, ikdienas darba spriedzi, kas šajā laikā posmā būtiski palielinājusies, kā arī pieaudzis darba apjoms - Covid pandēmijas laikā, noteiktas piemaksas 16800 EUR un prēmijas 13664 EUR apmērā.
	Pārējie izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgiem izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	113 971	118 740	127 797	9 057	8	
	<i>t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējis izmaksas)</i>	43 642	39 000	35 598	-3 402	-9	
	Procentu maksājumi	0	120	727	607	506	Novirze skaidrojama ar finanšu līzings maksājumu palielinājumu. Iepirkuma rezultātā rentģena iekārta tika iegādāta par 153 549 EUR un finanšu līzings noslēgts par 120 000 EUR, tika plānots 60 000 EUR apmērā, kā rezultātā palielinājusies procentu maksājumi bankai.



	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamā periodu ieņēmumiem (EBITDA)	43 948	39 452	50 412	10 960	28	Neprognozējamo valsts apmaksāto ārstu konsultāciju tarifu/manipulāciju pieauguma un papildus piešķirtā finansējuma rezultātā, ieņēmumi palielinājušies par 183 492 EUR, kas savukārt ietekmēs EBITDA peļņu 2021. gadā. Sagatavojot 2021. gada budžetu nebija iespēju prognozēt valsts apmaksāto konsultāciju/manipulāciju tarifu, kas palielina ieņēmumus no NVD.
	Neto peļņa vai zaudējumi	10 503	5 528	19 284	13 756	249	Būtiskāko palielinājumu veido valsts apmaksāto ārstu/speciālistu konsultāciju tarifu un manipulāciju tarifa pieaugums 2021. gadā un NVD papildus piešķirtais finansējums, kas ietekmēja peļņu pieaugumu.
	Dividendes	0	0	0	0	0	
4	<b>Finanšu rādītāji, %</b>						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1,86%	0,99%	3,31%	2,32%	235	Nepilnotas peļņas pieaugums ietekmēja rādītāja izaugsmi
	Aktīvu atdeve (ROA), %	1,61%	0,75%	2,37%	1,62%	216	
	EBITDA rentabilitāte, %	6,89%	6,27%	6,11%	-0,16%	-3	
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	86,41%	75,94%	71,66%	-4,28%	-6	
	Apgrozījuma līdzekļu likviditāte	2,13	1,84	1,59	-0,25	-13	
	Saistību īpatsvars bilancē, %	13,59%	24,06%	28,34%	4,28%	18	Saistību īpatsvaru novirze skaidrojama ar finanšu līzīngā maksājumu palielinājumu. Iepirkuma rezultātā jaunā rentģena iekārta tika iegādāta par 153 549 EUR, prognozējam iegādāties par 120 000 EUR. Nomainīto rentģena iekārtu prognozējam pārdot par 50 000 EUR, bet izsoles rezultātā tika pārdota par 16 000 EUR (bez PVN). Kā rezultātā finanšu līzings noslēgts par 120 000 EUR, finanšu līzīngā apjoms tika plānots 60 000 EUR apmērā.
	Neto apgrozījuma struktūra: pašu ieņēmumi/neto apgrozījums	0,27	0,27	0,22	-0,05	-18	Neprognozēro valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu pieaugumam un papildus piešķirtā finansējuma rezultātā, pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem samazinājušies. Pašu ieņēmumi nedaudz lielāki kā stratēģijā prognozēts, tas ir par 7%.
	Ilgtermiņa ieguldījuma segums ar pašu kapitālu, %	86,15%	103,41%	102,29%	-1,12%	-1	

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

Sagatavotājs: Monika Lipiņa, tālr. 26702484