

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas
plāns un izpilde 2016.gadā, EUR**

Nr. pk	Rādītājs	2015.gada izpilde	2016.gada plāns	2016.gada izpilde
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	40 234	40 000	42 879
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)			
	Nemateriālie ieguldījumi	31 816	35 000	24 921
	Pamatlīdzekļi	56 563 969	54 797 000	54 456 377
	Aktīvi kopā	61 608 832	61 341 000	61 503 111
	Pašu kapitāls	37 305 738	35 894 000	37 776 384
	t.sk pamatkapitāls	36 963 369	36 963 369	36 963 369
3	P/Z aprēķina rādītāji			
	Neto apgrozījums	17 735 104	17 178 000	18 900 542
	Pārējie ieņēmumi (procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi)	139 818	10 000	176 583
	Ražošanas izdevumi	17 017 896	17 160 000	17 912 278
	t.sk. nolietojums	2 378 398	2 416 000	2 395 878
	Pārējie izdevumi (pārdošanas, administratīvie izd., procentu un tamlīdzīgas izmaksas)	498 293	578 000	694 201
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	1 983 189	1 872 000	2 873 546
	Neto peļņa vai zaudējumi	358 733	- 550 000	470 646
	Dividendes	-	-	-
4	Finanšu rādītāji, %			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	0.96	-	1.25
	Aktīvu atdeve (ROA)	0.58	-	0.77
	EBITDA rentabilitāte	11.18	10.90	15.20
	Pašu kapitāls / aktīvi	60.55	58.52	61.42


Edvīns Striks

Valdes priekšsēdētājs


Liene Busele

Valdes locekle


Andris Vistiņš

Valdes loceklis

Sagatavotājs, Inga Jurjāne, tālr.63403293

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinansu mērķu izpilde 2016.gadā

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finansu avoti	Atbildīgais (amats)	Rādītāju izpilde (apjoms/summa)*
1.mērķis - Ambulatorās veselības aprūpes attīstība							
1.1.	Nodrošināt ambulatoro pakalpojumu pieejamību	Ambulatoro pakalpojuma pieejamības nodrošināšana	Ambulatoro talonu skaits – vismaz 120 000 (skat. piezīmi Nr.1)	31.12.2016.	Nacionālā veselības dienesta – (turpmāk –NVD) līgums par ambulatoriem pakalpojumiem	Valde	112 386 taloni (skat. piezīmi Nr.1)
2.mērķis - Medicīnas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana							
2.1.	Nodarbināt slimnīcā vismaz 150 ārstu	1.Motivējošas atalgojuma sistēmas nodrošināšana 2. Jauno speciālistu piesaiste, t.sk. dalība karjeras dienās RSU, LU 3. Labvēlīgas darba vides nodrošināšana	Ārstu skaits –150 (skat. piezīmi Nr.2)	31.12.2016.	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Liepājas pilsētas pašvaldība (Cilvēkresursu programma)	Valde	Ārstu skaits – 132 (skat. piezīmi Nr.2)
2.2.	Nodrošināt medicīnas pakalpojumu pieejamību	1.Nodrošināt NVD līgumu nosacījumu izpildi, t.sk. pa programmām 2. Jauno speciālistu piesaiste, t.sk. dalība karjeras dienās RSU, LU 3. Labvēlīgas darba vides nodrošināšana	Ne mazāk kā 35 medicīnas pakalpojumu programmas (stacionārās)	31.12.2016.	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Liepājas pilsētas pašvaldība (Cilvēkresursu programma)	Valde	Medicīnas pakalpojumu programmas (stacionārās) - 37 (skat. piezīmi Nr.3)
2.3.	Sekmēt augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu pieejamību		Ne mazāk kā 4 sniegtās unikālās augsta līmeņa medicīnas	31.12.2016.	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu	Valde	Sniegtas 4 unikālās augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu

		3. Labvēlīgas darba vides un dzīvesvietas nodrošināšana, t.sk. projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” realizācija			Liepājas pilsētas pašvaldība (Cilvēkresursu programma)	
5.2.	Nodrošināt SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” kā rezidentu apmācības bāzi	1. Motivējošas atalgojuma sistēmas nodrošināšana 2. Jauno speciālistu piesaiste, t.sk. dalība karjeras dienās RSU, LU 3. Labvēlīgas darba vides un dzīvesvietas nodrošināšana, t.sk. projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” realizācija	Piesaistīti vismaz 3 rezidenti	31.12.2016.	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Liepājas pilsētas pašvaldība (Cilvēkresursu programma)	Valde 10 rezidenti (9 RSU, 1 LU)
6.mērķis - Slimnīcas informācijas sistēmu attīstība, paplašināšana un integrācija						
6.1.	Ieviest medikamentu uzskaites sistēmu	Definēt darba uzdevumu sistēmas izstrādājāiem, notestēt, aprobēt un ieviest sistēmu	Ieviesta informācijas sistēma – medikamentu norakstīšanas sistēma (MNS)	31.12.2016	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu	Valde Izstrādāta sistēma, veikta sistēmas aprobācija un pilnībā ieviesta visās stacionāra nodaļās. Aprīkotas nodaļas ar datornodrošinājumu (skārienjūtīgi monitori, datori)
6.2.	Nodrošināt informāciju sistēmas pieejamību, ņemot vērā pieaugošo datorizācijas līmeni veselības aprūpē, t.sk. e-veselības projekta ieviešanu	Darba vietu aprīkošana ar informāciju sistēmu programnodrošinājumu. Papildus licenču iegāde	Pieejamas vienlaicīgā pieslēguma informāciju sistēmas licences: Ārsta birojs – 65, Horizon - 16	31.12.2016	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu	Valde Iegādātas 70 “Ārsta birojs” sistēmas licences, 16 “Horizon” licences.
7.mērķis - Medicīnas tehnoloģiju kapacitātes uzlabošana (ES struktūrfondu piesaistītā finansējuma ietvaros)						
7.1.	Veikt regulāru medicīnas tehnoloģiju un aprīkojumu	Medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde	Iegādāta 1 Ultrasonogrāfijas	31.12.2016	NVD līgumi par stacionāru un	Valde Iegādāta Ultrasonogrāfijas

	iegādi atbilstoši sniegtā pakalpojuma līmenim un ņemot vērā iekārtu nolietojuma pakāpi		iekārta	ambulatoro pakalpojumu sniegšanu	iekārta (mobila), kā arī Videolaringoskops, Ureterorenoskops (2gab), Neinvazīva hemodinamiskā monitora sistēma (NICAS), Velotrenažieris (Thera-Trainer), Treņažieri plecu un ceļo locītavas izstrādei (2 gab), Oftalmoloģijas iekārta - redzes lauka perimetrs, Pacientu novērošanas monitori (5 gab) un centrālā novērošanas stacija, Cistofibroskops u.c.
8. mērķis - Personāla tālākizglītība					
8.1.	Turpināt personāla tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas programmu	Personāla atbalstīšana kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai	Atbalstīti medicīnas darbinieku iesniegumi kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu	Atbalstīti medicīnas darbinieku iesniegumi kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai



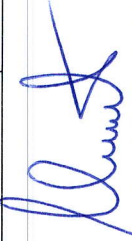
Edvins Striks

Valdes priekšsēdētājs



Liene Busele

Valdes locekle



Andris Vistiņš

Valdes loceklis