

**SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2018. gadam, kā arī citi finanšu darbības efektivitāti raksturojošie rādītāji**

Npk	Rādītājs	2017.gada izpilde	2018. gada plāns (koriģētais)	2018.gada izpilde	Novirze no plāna 2018. gadā *	Novirze no plāna 2018. gadā (%) *	Piezīmes
1	<b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta, EUR</b>	39 922	40 600	35 038	- 5 562	-13.70	
2	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām, EUR)</b>						
	Nemateriālie ieguldījumi	15 119	10 000	3 292	- 6 708	-67.08	1)
	Pamatlīdzekļi	52 848 540	51 405 540	51 805 226	399 686	0.78	
	Aktīvi kopā	61 621 151	62 148 640	63 923 877	1 775 237	2.86	
	Pašu kapitāls	38 363 692	38 891 181	39 349 780	458 599	1.18	
	t.sk. pamatkapitāls	36 963 368	36 963 368	36 963 368	-	0.00	
3	<b>P/Z aprēķina rādītāji, EUR</b>						
	Neto apgrozījums	20 581 114	22 991 169	23 341 858	350 689	1.53	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) t.sk. dotācija	294 961	275 000	295 667	20 667	7.52	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi **(neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	825 141	812 983	1 180 093	367 110	45.16	2)
	Ražošanas izmaksas	19 468 808	21 821 480	21 494 454	- 327 026	-1.50	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas)	812 067	910 200	1 148 537	238 337	26.19	3)
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	2 266 228	2 243 000	2 177 401	- 65 599	-2.92	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	2 036 287	1 964 506	1 991 842	27 336	1.39	
	Neto peļņa vai zaudējumi	587 309	527 489	986 089	458 600	86.94	4)
	Dividendes	-	-	-			
4	<b>Finanšu rādītāji, %</b>						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	1.53	1.36	2.51			
	Aktīvu atdeve (ROA) %	0.95	0.85	1.54			
	EBITDA rentabilitāte %	9.89	8.54	8.53			
	Pašu kapitāls / aktīvi %	62.26	62.58	61.56			
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	2.57	2.57	2.57			
	Saistību īpatsvars bilancē, %	60.27	60.27	60.27			

**\*būtisku noviržu (>15%) gadījumā nepieciešams skaidrojums**

1) Nemateriālie ieguldījumi - novirzes saistītas ar izmaiņām programmatūras licenču iegādes un apmaksas nosacījumos. Iepriekšējos gados licences tika pirktas, tāpēc plānots pieaugums, taču piegādātāji maina savu licenču piegādes stratēģiju un tās galvenokārt, tiek nomātas un izdevumi parādās 7.kontu grupā

2) 2018.gadā tika pārskatīti pamatlīdzekļi, izceļot no ēkas vērtības dažādas sistēmas, kuru kalpošanas laiks ir atšķirīgs. Līdz ar to mainās arī nākamo periodu ieņēmumi, jo šīs sistēmas ir rekonstruētas/izbūvētas ERAF projekta ietvaros

3) Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas - novirzes, galvenokārt, saistītas ar bezmaksas medikamentu apjoma pieaugumu, kā arī ar administrācijas personāla darba samaksas pieaugumu vidēji par 14%

4) Izmaiņas Neto peļņas apmērā saistītas ar to, ka tas tika plānots 2017.gada vidū, bet pēc tam būtiski un vairākkārtīgi ir mainīti finansēšanas apmēri gan stacionārai, gan ambulatorai veselības aprūpei, kas būtiski ietekmē apgrozījumu un neto peļņas apmēru

Valdes priekšsēdētājs  Edvīns Striks

Valdes locekle  Liene Busele

Valdes loceklis  Andris Vistiņš

Sagatavotājs, Inga Jurjāne, tālr.63403293



SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2018. gadā

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Rādītāju izpilde (apjoms/summa)*
<b>1.mērķis - Ambulatorās veselības aprūpes attīstība</b>							
1.1.	Nodrošināt ambulatoro pakalpojumu pieejamību	Ambulatoro pakalpojuma pieejamības nodrošināšana	Ambulatoro talonu skaits – vismaz 112 000	31.12.2018	Nacionālā veselības dienesta – (turpmāk – NVD) līgums par ambulatorajiem pakalpojumiem	Valde	121 834
<b>2.mērķis - Medicīnas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana</b>							
2.1.	Nodrošināt slimnīcā vismaz 130 ārstu	1.Motivējošas atalgojuma sistēmas nodrošināšana 2. Jauno speciālistu piesaiste, t.sk. dalība karjeras dienās RSU, LU 3. Labvēlīgas darba vides nodrošināšana	Ārstu skaits –130	31.12.2018	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldība (Civēkresursu programma veselības aprūpei Liepājā)	Valde	Ārstu skaits – 132
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)	31.12.2018	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldība (Civēkresursu programma)	Valde	Medicīnas pakalpojumu programmas (stacionārās) - 37 (atšifrējums piezīmē Nr.1)
2.3.	Sekmēt augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu pieejamību		Ne mazāk kā 4 sniegtās unikālās augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu programmas (Invazīvā kardioloģija,	31.12.2018	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu	Valde	Sniegtas 4 unikālās augsta līmeņa medicīnas pakalpojumu programmas: Invazīvā kardioloģija, mugurkaulu ķirurģija, jaundzimušo reanimācija, mikroķirurģija.







5.2.	Nodrošināt SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" kā rezidentu apmācības bāzi	veselības aprūpei Liepājā" realizācija	Piesaistīti vismaz 3 rezidenti	31.12.2018	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldība (Cilvēkresursu programma)	Valde	10 rezidenti (8 RSU, 2 LU)
<b>6.mērķis - Slimnīcas informācijas sistēmu attīstība, paplašināšana un integrācija</b>							
6.1.	Ieviest medikamentu uzskaites sistēma	Definēt darba uzdevumu sistēmas izstrādātājiem, notestēt, aprobēt un ieviest sistēmu	Informācijas sistēmas realizācija un lietošana praktiskajā darbā	31.12.2018	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu	Valde	Ieviesta medikamentu norakstīšanas sistēma (MNS), sistēmas realizācija un lietošana praktiskajā darbā
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	31.12.2018	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu	Valde	Pieejamas 77 "Ārsta birojs" sistēmas licences, 16 "Horizon" licences. Veikta abu šo sistēmu integrācija.
<b>7.mērķis - Medicīnas tehnoloģiju kapacitātes uzlabošana</b>							
7.1.	Veikt regulāru medicīnas tehnoloģiju un aprīkojumu iegādi atbilstoši sniegtā pakalpojuma līmenim un ņemot vērā iekārtu nolietojuma pakāpi.	Medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde	Iegādātas jaunas tehnoloģijas: rentģenā iekārta, datortomogrāfijas iekārta staru terapijai	31.12.2018	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu, ERAF, Valsts budžets, Liepājas pilsētas pašvaldība, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"	Valde	Iegādātās tehnoloģiju vienības: <ul style="list-style-type: none"> <li>vakuuma sūknis operāciju nodrošināšanai;</li> <li>manipulāciju lampa; instrumenti ginekoloģijas operācijām (dzemdes manipulators);</li> <li>augstas izšķirtspējas (HDTV) videocistoskopijas komplekts; instrumentārijs bērnu</li> </ul>



							laparoskopisko operāciju nodrošināšanai; <ul style="list-style-type: none"> <li>spēka sistēmas instrumentārijs un artroskopijas instrumentu ierīces traumatoloģijas operāciju veikšanai;</li> <li>radioloģijas medicīniskie monitori;</li> <li>lāzera un magnetoterapijas ierīce;</li> <li>medicīnas aprīkojums</li> </ul> Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodalās vajadzībām – perfuzori, infuzomāts, pacientu novērošanas monitori, ierīce dzīvībai apdraudošu sarežģījumu novēršanai, pacienta monitorēšanai un diagnostikai pacienta transportēšanas laikā.
<b>8.mērķis - Personāla tālākizglītība</b>							
8.1.	Turpināt personāla tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas programmu	Personāla atbalstīšana kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai	Atbalstīti medicīnas darbinieku iesniegumi kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai	31.12.2018	NVD līgumi par stacionāru un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu	Valde	1) Atbalstīti medicīnas darbinieku iesniegumi kvalifikācijas un tālākizglītības nodrošināšanai 2) SIA "Liepājas reģionālā slimnīcā" 31 apmācītiesīgs ārsts

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

**Piezīmes:**

- 1) Stacionāra sniegtās ārstniecības programmas: Neiroloģija (insulta vienība); Narkoloģija; Rehabilitācija pieaugušajiem; Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi; Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcimenta fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi, Gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50% apmaksu), Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi ar 50% apmaksu, Ceļa locītavas endoprotezēšana, Ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50% apmaksu, Revīzijas

