

## APSTIPRINĀTS

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”

2021.gada 27.janvārī

dalībnieku sapulcē Nr. 2021/01

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

S.Šņepste

### Rīcības plāns 2021.gadam

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” sasniedzamie mērķi:

- Nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu;
- Attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;
- Pilnveidot Centra infrastruktūras darbību;
- Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā;
- Nodrošināt sekmīgu Centra finansiālo darbību.

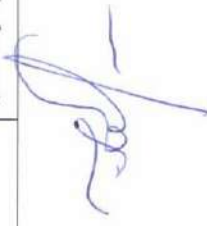
### Uzdevumi, veicamie pasākumi un sasniedzamie rādītāji

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Atbildīgais (amats)
1.	<i>Mērķis - nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu</i>				
1.1.	Sniegt primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus klientiem	Līgumsaistību izpildes nodrošināšana ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā: Dežūrārsta pakalpojumu pieejamības palielināšana Veselības aprūpes pakalpojumu palielināšana mājās apstākļos Dienas stacionāra ārstējamo bērnu skaita palielināšana Ārstu konsultāciju pieejamības palielināšana	Pacientu apmeklējumu skaits – 930 Pacientu apmeklējumu skaits – 1000 Ārstējamo bērnu skaits – 235 Konsultēto pacientu skaits – 20000	gada laikā	valdes loceklis

		Rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumu palielināšana	Pieņemto pacientu skaits – 12900		
		Diagnostisko pakalpojumu pieejamības palielināšana	Izmeklēto pacientu skaits – 11600		
1.2	Paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu veidu klāstu	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaita palielināšana	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 55, palielināts par 1 pakalpojumu “Asinsvadu doplerogrāfija”	gada laikā	valdes loceklis
2. Mērķis - attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu					
2.1.	Paaugstināt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo kompetenci un prasmes	Sertificēto ārstniecības personu skaita palielināšana	Sertificēto ārstniecības personu skaits – 64, palielināts par 1 sertificētu ārstniecības personu: fizioterapeits	gada laikā	valdes loceklis, vecākā medicīnas māsa
2.2.	Veicināt un atbalstīt darbinieku tālākizglītības iespējas	Darbinieku kompetences un darbības kvalitātes pieaugums	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 77	gada laikā	valdes loceklis, vecākā medicīnas māsa
2.3.	Saglabāt un attīstīt ārstniecības personāla pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, nodrošinot iespēju strādāt ar efektīvu un modernu funkcionāli–diagnostisko aprīkojumu	Funkcionāli–diagnostiskā aprīkojuma modernizācija	Jauniegādātās funkcionāli – diagnostiskās ierīces: Lāzertērijas iekārta – 1 gb., USI zonde ultrasonogrāfijas iekārtai (doplerogrāfija) – 1; EHO zonde ultrasonogrāfijas iekārtai (ehokardiogrāfija bērniem) – 1	gada laikā	valdes loceklis, vecākā medicīnas māsa
2.4.	Piesaisīt jaunu ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Ārstniecības speciālistu skaita palielināšana	Piesaisīto speciālistu skaits - 1 darbinieks: ehokardiogrāfijas ārsts	gada laikā	valdes loceklis
3. Mērķis - pilnveidot Centra infrastruktūras darbību					
3.1.	Centralizētas avārijas apgaismojuma sistēmas uzbūve	Centralizētas avārijas apgaismojuma un evakuācijas zīmju sistēmas projektēšana un uzbūve ar kontroles, akumulācijas stacijas izveidošanu apsardzes telpā	Izveidota jauna centralizēta avārijas apgaismojuma un evakuācijas zīmju sistēma	gada laikā	valdes loceklis, projektu koordinators

4. Mērķis - nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā					
4.1.	Efektīvi izmantot e-veselības programmu, nodrošinot pacientiem ātru pieeju pie drošiem un ticamiem veselības datiem	E-recepšu, e-darbnepējas lapu izrakstīšana e-veselības programmā	Efektīva e-veselības programmas izmantošana: darbnepējas lapu izrakstīšana – 100%; īpašu recepšu izrakstīšana – 100%	gada laikā	valdes loceklis, sabiedrisko attiecību speciālists
4.2.	Veidot un uzturēt atgriezenisko saiti ar klientiem	Klientu iesaiste Centra vides uzlabošanā un pakalpojumu kvalitātes līmeņa paaugstināšanā, veicot klientu aptauju	Apmierināto klientu pozitīvais īpatsvars no aptaujātajiem (apmēram 200) ne mazāk kā 95%	gada laikā	valdes loceklis, sabiedrisko attiecību speciālists
4.3.	Sadarboties ar valsts un ārvalsts medicīnas, izglītības iestādēm jauno speciālistu sagatavošanā	Studentu prakšu vietu nodrošināšana valsts un ārvalsts augstākās izglītības iestādēm	Nodrošināto prakšu vietu skaits 125 studentiem	gada laikā	valdes loceklis, sabiedrisko attiecību speciālists
5. Mērķis - nodrošināt sekmīgu Centra finansēto darbību					
5.1.	Nodrošināt Centra darbību ar peļņu	Pozitīvais peļņas īpatsvars	Plānotais peļņas apmērs 2300 EUR	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis
5.2.	Kontrolēt naudas plūsmas plāna izpildi	Naudas plūsmas efektīva pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis
5.3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu analizēšana un optimizēšana	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% no plāna	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis
5.4.	Nodrošināt Centra rentabilitāti	Rentabla kapitālsabiedrība	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa/apgrozījums): 0.1%	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”  
valdes locekle



T.Kokina

## APSTIPRINĀTS

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”

2021.gada 27.janvārī

dalībnieku sapulcē Nr. 2021/01

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

S.Šņepste

**SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Budžeta plāns 2021.gadam**

EUR

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2019.gads	2020.gads		2021.gada plāns	
		fakts	plāns	izpildes prognoze		fakts 11 mēn.
	<b>Stata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam</b>	70.25	71.75	71	71	72.75
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	84	85	85	85	86
	<b>Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)</b>	1019	1116	1028	930	1274
<b>1</b>	<b>Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):</b>					
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:					
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	142781	147800	125230	109582	141500
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	13229	13250	10718	10100	12900
<b>2</b>	<b>IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>1528409</b>	<b>1705840</b>	<b>1542418</b>	<b>1406929</b>	<b>1922640</b>
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests Latgales nodaļa)	1308512	1472725	1325150	1220295	1684030
	Pacienta iemaksa	18396	19300	14500	13113	19300
	Maksas pakalpojumi	140833	151260	122900	113750	151260
	Nomas maksa	51399	49980	49870	45716	49980
	Citie pakalpojumi (pārējie pakalpojumi nomniekiem, ieņēmumi no pamatlīdzekļu, apgroz.materiālu pārdošanas, dāvinājumi, pārējie procentu ieņēmumi)	3871	2800	7485	7150	4300
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	905	905	904	828	905
	Citi pakalpojumi ERAF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā" ietvaros	2680	1600	737	737	540
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī")	1813	7270	5825	5340	5825
	Daugavpils pilsētas domes finansējums <i>darbinieku prēmēšanai</i>	0	0	15047	0	0
	Daugavpils pilsētas domes finansējums <i>darbinieku veselības apdrošināšanai</i>	0	0	0	0	6500
<b>3</b>	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>1523721</b>	<b>1703240</b>	<b>1541582</b>	<b>1393762</b>	<b>1920340</b>
	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>1293682</b>	<b>1450880</b>	<b>1331735</b>	<b>1203114</b>	<b>1673380</b>
	Darba alga	956635	1079037	998996	920988	1251900
	Piemaksas un prēmijas	72631	87283	76271	51898	94600
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	241772	277580	253078	228770	312400
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	521	330	240	135	7080
	Riska valsts nodeva	396	400	400	364	400
	Uzkrajumi neizmantojam atvaļinājumam	19224	3250	1500	0	5500
	Mācību maksas kompensācija	2503	3000	1250	959	1500

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2019.gads	2020.gads			2021.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	fakts 11 mēn.	
	<b>Pakalpojumi</b>	<b>31120</b>	<b>34080</b>	<b>30395</b>	<b>25663</b>	<b>33870</b>
	Izdevumi par apkuri	9702	10910	7780	6599	8160
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2990	3470	2725	2381	3170
	Izdevumi par elektronerģiju	14717	15370	16170	13510	18340
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2650	2700	2620	2357	2700
	Transporta pakalpojumi	1061	1630	1100	816	1500
	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>41886</b>	<b>44850</b>	<b>34960</b>	<b>30779</b>	<b>45360</b>
	Medikamentu izdevumi	30109	32150	26280	23715	33060
	Saimniecības materiāli	7464	7400	6230	4719	7400
	Mazvērtīgais inventārs	4313	5300	2450	2345	4900
	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>2394</b>	<b>3540</b>	<b>3470</b>	<b>1480</b>	<b>4340</b>
	Kursi, seminari	80	300	0	0	300
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1001	1350	1600	0	1800
	Bankas pakalpojumi	945	1050	1190	984	1300
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	130	490	310	285	570
	Citi administrācijas izdevumi (elektroniskais paraksts valdes loceklim, beidzīki, vizītkartes, publik. avīze (Ildzjutība), vainagi, ziedi apsveik., maksa par dokumentu nodošanu arhīvā, literatūras iegāde iestādes vajadzībām)	238	350	370	211	370
	<b>Reprezentācijas izdevumi</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	<b>411</b>	<b>800</b>	<b>230</b>	<b>142</b>	<b>500</b>
	<b>Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:</b>	<b>68135</b>	<b>85700</b>	<b>67733</b>	<b>65552</b>	<b>76550</b>
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	49493	66840	49410	48765	56200
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	18113	18310	17423	16133	19350
	Medicīnas materiālu utilizācija	529	550	900	654	1000
	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>27081</b>	<b>32040</b>	<b>24568</b>	<b>22686</b>	<b>29640</b>
	PVN	27047	31850	24500	22618	29490
	Pārējie nodokļi un nodevas	1	140	35	35	100
	NĪN	33	50	33	33	50
	<b>Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā</b>	<b>2715</b>	<b>3100</b>	<b>2552</b>	<b>2552</b>	<b>2900</b>
	<b>Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums</b>	<b>54430</b>	<b>46550</b>	<b>44420</b>	<b>40336</b>	<b>52100</b>
	<b>Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	20	0	0	20
	<b>Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>1867</b>	<b>1630</b>	<b>1519</b>	<b>1458</b>	<b>1630</b>
	Reklāmas izdevumi	157	200	145	123	200
	Preču pirkšanas un piegādes izdevumi	146	100	60	21	100
	Apbedīšanas pabalsts	1500	1250	1250	1250	1250
	AKKA/LAA apmaksa par publisko izpildījumu	64	80	64	64	80
	<b>4 REZULTĀTS: P/Z pirms nodokļu nomaksas</b>	<b>4688</b>	<b>2600</b>	<b>836</b>	<b>13167</b>	<b>2300</b>
	UIN	0	0	0	0	0
	<b>5 REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	<b>4688</b>	<b>2600</b>	<b>836</b>	<b>13167</b>	<b>2300</b>

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

Tatjana Kokina

Izpildītājs, galv.grāmatvede M.Mureviča, tālr. 65457700  
e-pasts: marina.murevica@dbvc.lv

2