

## APSTIPRINĀTS

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”

2020. gada 30. janvārī

dalībnieku sapulcē Nr. 2020/01

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors

I. Aleksejevs

## Rīcības plāns 2020. 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;
- Piesaisīt Eiropas Savienības struktūrfondus Centra darbības efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai;
- 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 – 1470 Pacientu apmeklējumu skaits – 1010 Ārstējamo bērnu skaits – 390 Konsultēto pacientu skaits – 21330	gada laikā	valdes loceklis

		Rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumu palielināšana	Pieņemto pacientu skaits – 10450		
		Diagnostisko pakalpojumu pieejamības palielināšana	Izmeklēto pacientu skaits – 14880		
1.2	Paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu veidu klāstu	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaita palielināšana	Veselības aprūpes pakalpojumu skaits – 54, palielināts par 1 pakalpojumu “Ultrasonogrāfiskā elastogrāfija”	gada laikā	valdes loceklis
<b>2. Mērķis - attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu</b>					
2.1.	Paaugstināt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo kompetenci un prasmes	Sertificēto ārstniecības personu skaita palielināšana	Sertificēto ārstniecības personu skaits – 65, palielināts par 2 sertificētām ārstniecības personām: fizioterapeits, audiologopēds	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 – 75	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: ultrasonogrāfijas iekārta (USI) – 1 gb., ultraskaņas terapijas ierīce – 1 gb., Rokas pulsa oksimētrs – 1 gb.	gada laikā	valdes loceklis, vecākā medicīnas māsa
2.4.	Piesaistīt jaunu ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Ārstniecības speciālistu skaita palielināšana	Piesaistīto speciālistu skaits - 1 darbinieks: radiologs (jauns speciālists, kas nodarbošies ar jauno USI iekārtu)	gada laikā	valdes loceklis
2.5	Nodrošināt līdzdalību sadarbības partneru organizētos veselības veicināšanas un profilakses pasākumos	Darbinieku līdzdalība veselības veicināšanas un profilakses pasākumos	Veselības veicināšanas un profilakses pasākumu skaits – 4: 1. Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai; 2. Sākumskolas vecuma bērnu apmācība dinamisko paužu veikšanai mācību stundu laikā Daugavpils izglītības iestādēs;	gada laikā	valdes loceklis, vecākā medicīnas māsa

			<p>3. Starptautiskās māsu konferences organizēšana sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu;</p> <p>4. Ārsta pediatra tālākizglībības kursu vadīšana māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem tēmā "Vakcinācijas aktualitātes infekciju slimību prevencijā".</p>			
3. <i>Mērķis - pilnveidot Centra infrastruktūras darbību</i>						
3.1.	Modernizēt tīklotu telefona centrāli	Nepārtraukta saziņas kanālu darbības nodrošināšana		Modernizētā tīklotā telefona centrāle	gada laikā	valdes loceklis, projektu koordinators
4. <i>Mērķis - piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondus Centra darbības efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai</i>						
4.1.	Apgūt ES struktūrfondu finansējumu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanai	ES direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti un direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti prasību ieviešana, primārās enerģijas patēriņa un siltumtēfeka gāzu emisijas samazināšana, ES struktūrfondu līdzfinansējuma piesaiste, ēkas tehniskā stāvokļa saglabāšana, uzlabošana, iekšēju gaisa kvalitātes paaugstināšana		Sekmēt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu	gada laikā	valdes loceklis, projektu koordinators
5. <i>Mērķis - nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā</i>						
5.1.	Paaugstināt veselības aprūpes pakalpojumu efektivitāti, ieviešot e-veselības programmu, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem ātru pieeju pie nepieciešamajiem drošiem un ticamiem pacienta veselības datiem	E-veselības programmas ieviešana veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju līdzekļus		Iegādāti divi datori vienotai e-veselības sistēmas izmantošanai Turpinās e-recepšu, e-darbnespējas lapu izstrādāšanu, kā arī uzsākta e-nosūtījumu apstrāde e-veselības sistēmā	gada laikā	valdes loceklis, projektu koordinators, sabiedrisko attiecību speciālists

5.2.	Veidot un uzturēt atgriezenisko saiti ar klientiem	Iedzīvotāju iesaiste Centra vides uzlabošanā un pakalpojumu kvalitātes līmeņa paaugstināšanā, veicot klientu aptauju	Apmierināto un iesaistīto klientu skaita pozitīvais īpatsvars – 98%, pamatoto sūdzību skaits – 0	gada laikā	valdes loceklis, sabiedrisko attiecību speciālists
5.3.	Turpināt un pilnveidot sadarbību ar Centra partneriem: medicīnas, izlīdības, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar citām starptautiskajām institūcijām	Studentu prakšu vietu nodrošināšana valsts un ārvalsts augstākās izglītības iestādēm	Nodrošināto prakšu vietu skaits 150 studentiem	gada laikā	valdes loceklis, sabiedrisko attiecību speciālists
<b>6. Mērķis - nodrošināt sekmīgu Centra finanšu darību</b>					
6.1.	Nodrošināt Centra darbību ar peļņu	Pozitīvais peļņas īpatsvars	Pļānotais peļņas apmērs 2600 EUR	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis
6.2.	Kontrolēt naudas plūsmas plāna izpildi	Naudas plūsmas efektīva pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis
6.3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu analizēšana un optimizēšana	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% pret plānotiem	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis
6.4.	Nodrošināt Centra rentabilitāti	Rentabla kapitālsabiedrība	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0.2% Likviditātes koeficienti (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības): 3.4	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis
6.5.	Sasniegt sekojošus finanšu rādītājus	Pašu kapitāla atdeve (Neto peļņa / pašu kapitāls, %) Maksātpēja (kopējās saistības / pašu kapitāls)	0.4% < 1	gada laikā	valdes loceklis, galvenais grāmatvedis

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”  
valdes locekle

T.Kokina



**SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"**  
**Budžeta plāns 2020.gadam**

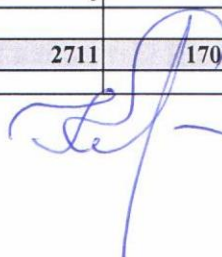
EUR

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2018.gads		2019.gads		2020.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	fakts 11 mēn.	
	<b>Stata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam</b>	68.5	70.5	70.25	70.25	71.75
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	86	86	84	84	85
	<b>Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)</b>	833	1004	995	995	1116
<b>1</b>	<b>Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):</b>					
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:					
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	145424	147160	142424	129233	147800
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	11014	11230	13229	12002	13250
<b>2</b>	<b>IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>1314954</b>	<b>1556965</b>	<b>1528181</b>	<b>1399102</b>	<b>1705840</b>
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests Latgales nodaļa)	1114795	<b>1328150</b>	1308824	1199027	<b>1472725</b>
	Pacienta iemaksa	19208	<b>19610</b>	18545	17145	<b>19300</b>
	Maksas pakalpojumi	124072	<b>146400</b>	140027	130227	<b>151260</b>
	Nomas maksa	52139	<b>51600</b>	51392	47142	<b>49980</b>
	Citie pakalpojumi (pārējie pakalpojumi nomniekiem, ieņēmumi no pamatlīdzekļu, aprozmateriālu pārdošanas, dāvinājumi, pārējie procentu ieņēmumi)	2696	<b>4200</b>	3833	3663	<b>2800</b>
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	905	<b>905</b>	905	0	<b>905</b>
	Citi pakalpojumi ERAF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā" ietvaros	1139	<b>2480</b>	2480	1541	<b>1600</b>
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī")	0	<b>3620</b>	2175	357	<b>7270</b>
<b>3</b>	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>1312243</b>	<b>1555265</b>	<b>1526451</b>	<b>1352592</b>	<b>1703240</b>
	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>1094474</b>	<b>1316140</b>	<b>1293242</b>	<b>1154979</b>	<b>1450880</b>
	Darba alga	824952	984050	966107	877636	1079037
	Piemaksas un prēmijas	56306	75690	73669	54869	87283
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	206120	250100	247467	219108	277580
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	310	800	499	499	330
	Riska valsts nodeva	393	400	397	364	400
	Uzkraujumi neizmantotam atvaļinājumam	3393	2100	2500	0	3250
	Mācību maksas kompensācija	3000	3000	2603	2503	3000
	<b>Pakalpojumi</b>	<b>37177</b>	<b>40590</b>	<b>32220</b>	<b>27109</b>	<b>34080</b>
	Izdevumi par apkuri	14573	15640	10227	8657	10910
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2854	3130	3143	2792	3470
	Izdevumi par elektroenerģiju	15861	17490	14790	12274	15370
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2582	2700	2670	2416	2700
	Transporta pakalpojumi	1307	1630	1390	970	1630

Nr. k.	Plāna rādītāji	2018.gads	2019.gads			2020.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	fakts 11 mēn.	
	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>39930</b>	<b>42205</b>	<b>42844</b>	<b>35293</b>	<b>44850</b>
	Medikamentu izdevumi	28972	30955	30934	26794	32150
	Saimniecības materiāli	6295	7400	7410	5666	7400
	Mazvērtīgais inventārs	4663	3850	4500	2833	5300
	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk:</b>	<b>2306</b>	<b>2980</b>	<b>2467</b>	<b>1123</b>	<b>3540</b>
	Kursi, seminari	252	300	160	80	300
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1001	1300	1001	0	1350
	Bankas pakalpojumi	695	840	938	838	1050
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	88	140	130	66	490
	Citi administrācijas izdevumi (elektroniskais paraksts valdes loceklim, beidzīki, vizītkartes, publik.avize (līdzjutība), vainagi, ziedi apsveik., maksa par dokumentu nodošanu arhīvā, literatūras iegāde iestādes vajadzībām)	270	400	238	139	350
	<b>Reprezentācijas izdevumi</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>Komandējumi un dienesta braucieni</b>	<b>2840</b>	<b>900</b>	<b>448</b>	<b>398</b>	<b>800</b>
	<b>Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:</b>	<b>53315</b>	<b>55450</b>	<b>69227</b>	<b>64966</b>	<b>85700</b>
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	41370	37450	50110	48360	66840
	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	11605	17450	18577	16116	18310
	Medicīnas materiālu utilizācija	340	550	540	490	550
	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>24674</b>	<b>34500</b>	<b>26880</b>	<b>24780</b>	<b>32040</b>
	PVN	24641	34380	26846	24746	31850
	Pārējie nodokļi un nodevas	0	70	1	1	140
	NĪN	33	50	33	33	50
	<b>Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā</b>	<b>2866</b>	<b>3200</b>	<b>2715</b>	<b>2715</b>	<b>3100</b>
	<b>Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums</b>	<b>53658</b>	<b>57830</b>	<b>54539</b>	<b>39882</b>	<b>46550</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>1003</b>	<b>1400</b>	<b>1819</b>	<b>1347</b>	<b>1630</b>
	Reklāmas izdevumi	154	200	157	0	200
	Preču pirkšanas un piegādes izdevumi	35	120	98	33	100
	Apbedīšanas pabalsts	750	1000	1500	1250	1250
	AKKA/LAA apmaksa par publisko izpildījumu	64	80	64	64	80
	<b>4 REZULTĀTS: P/Z pirms nodokļu nomaksas</b>	<b>2711</b>	<b>1700</b>	<b>1730</b>	<b>46510</b>	<b>2600</b>
	UIN	0	0	0	0	0
	<b>5 REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	<b>2711</b>	<b>1700</b>	<b>1730</b>	<b>46510</b>	<b>2600</b>

apitālsabiedrības valdes loceklis

pildītājs, galv.grāmatvede M.Mureviča, tālr. 65457700  
pasts: marina.murevica@dbvc.lv

 Tatjana Kokina