

APSTIPRINĀTS

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”

2022.gada 20.janvārī

dalībnieku sapulcē Nr. 2022/01

Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore

S.Šņepste

## Rīcības plāns 2022.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)
<i>1. 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:		gada laikā	valdes loceklis
		Dežūrārsta pakalpojumu pieejamības palielināšana	Pacientu apmeklējumu skaits – 940		
		Veselības aprūpes pakalpojumu palielināšana mājas apstākļos	Pacientu apmeklējumu skaits – 1010		
		Dienas stacionāra ārstējamo bērnu skaita palielināšana	Ārstējamo bērnu skaits – 240		
		Ārstu konsultāciju pieejamības palielināšana	Konsultēto pacientu skaits – 20200		

		Rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumu palielināšana	Pieņemto pacientu skaits – 13000		
		Diagnostisko pakalpojumu pieejamības palielināšana	Izmeklēto pacientu skaits – 11700		
1.2	Paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu veidu klāstu	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaita palielināšana	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 56, palielināts par 1 pakalpojumu "Galvas un kakla daļas asinsvadu izmeklēšana"	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 – 65, palielināts par 2 sertificētu ārstniecības personu: 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 – 79	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: Magnetoterapijas iekārta – 1 gb., Spirometrs ar datorpieslēgumu – 1; EHO zonde ar programmu ultrasonogrāfijas iekārtai – 1	gada laikā	valdes loceklis, vecākā medicīnas māsa
2.4.	Piesaistīt jaunu ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Ārstniecības speciālistu skaita palielināšana	Piesaistīto speciālistu skaits - 2 darbinieki: ehokardiogrāfijas ārsts, alergologs	gada laikā	valdes loceklis
3. Mērķis - pilnveidot Centra infrastruktūras darbību					
3.1.	Ēkas iekšējā ūdensvada, kanalizācijas sistēmas renovācija	Ēkas iekšējā aukstā ūdens ūdensvada (sadzīves (dzeramā) ūdens ūdensvada sistēma), karstā ūdens ūdensvada, sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas renovācijas darbi pagrabstāva zonā	Renovēta ēkas iekšējā ūdensvada, kanalizācijas 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-darbnespējas lapu izrakstīšana e-veselības programmā	Efektīva e-veselības programmas izmantošana: darbnespējas 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 96%, pamatoto sūdzību skaits – 0	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 130 studentiem	gada laikā	valdes loceklis, sabiedrisko attiecību speciālists

5. Mērķis - nodrošināt seknīgu Centra finansiālo darbību

5.1.	Nodrošināt Centra darbību ar peļņu	Pozitīvais peļņas īpatsvars	Plānotais peļņas apmērs 2400 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”

2022.gada 20.janvārī

dalībnieku sapulcē Nr. 2022/01

Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore

S.Šņepste

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Budžeta plāns 2022.gadam

EUR

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2020.gads	2021.gads		2022.gada plāns	
		fakts	plāns	izpildes prognose		fakts 11 mēn.
	<b>Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam</b>	71	72,75	70,75	70,75	74,0
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	85	86	84	84	85
	<b>Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)</b>	1019	1274	1222	1194	1507
	<b>1 Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):</b>					
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:					
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	111 580	141 500	112 145	102 801	128 970
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	10 718	12 900	14 334	12 293	15 780
	<b>2 IENĒMUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>1 529 551</b>	<b>1 922 640</b>	<b>1 824 100</b>	<b>1 673 315</b>	<b>2 239 960</b>
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests Latgales nodaļa)	1 313 996	1 684 030	1 590 930	1 457 872	1 988 660
	Pacienta līdzmaksājums	14 071	19 300	16 064	15 062	19 300
	Maksas pakalpojumi	121 740	151 260	146 470	134 865	168 370
	Nomas maksa	49 879	49 980	50 525	46 305	50 400
	Citie pakalpojumi (pārējie pakalpojumi nomniekiem, ieņēmumi no pamatlīdzekļu, apgroz.materiālu pārdošanas, dāvinājumi, pārējie procentu ieņēmumi)	7 352	4 300	6 010	5 672	6 500
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	904	905	905	829	905
	Citi pakalpojumi ERAF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā" ietvaros	737	540	871	871	0
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī")	5 825	5 825	5 825	5 339	5 825



Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2020.gads		2021.gads		2022.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognose	fakts 11 mēn.	
	Daugavpils pilsētas domes finansējums <i>darbinieku prēmīšanai</i>	15 047	0	0	0	0
	Daugavpils pilsētas domes finansējums <i>darbinieku veselības apdrošināšanai</i>	0	6 500	6 500	6 500	0
<b>3</b>	<b>IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:</b>	<b>1 528 734</b>	<b>1 920 340</b>	<b>1 821 800</b>	<b>1 610 267</b>	<b>2 237 560</b>
	<b>Personāla izmaksas kopā, tai skaitā</b>	<b>1 310 951</b>	<b>1 673 380</b>	<b>1 562 000</b>	<b>1 396 986</b>	<b>1 946 370</b>
	Darba alga	990 838	1 251 900	1 168 420	1 061 887	1 416 287
	Piemaksas un prēmijas	67 284	94 600	89 870	66 266	154 213
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	248 833	312 400	289 950	259 839	363 570
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	135	7 080	10 510	6 932	8 900
	Riska valsts nodeva	397	400	400	363	400
	Uzkraujumi neizmantotam atvaļinājumam	2 251	5 500	1 500	0	1 500
	Mācību maksas kompensācija	1 213	1 500	1 350	1 699	1 500
	<b>Pakalpojumi</b>	<b>29 869</b>	<b>33 870</b>	<b>33 873</b>	<b>27 903</b>	<b>55 460</b>
	Izdevumi par apkuri	7 840	8 160	10 107	7 727	27 590
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2 544	3 170	2 844	2 462	3 030
	Izdevumi par enerģiju	15 949	18 340	16 232	13 634	19 420
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2 600	2 700	2 700	2 441	2 830
	Transporta pakalpojumi	936	1 500	1 990	1 639	2 590
	<b>Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:</b>	<b>35 633</b>	<b>45 360</b>	<b>46 385</b>	<b>34 773</b>	<b>51 400</b>
	Medikamentu izdevumi	26 923	33 060	30 150	24 644	34 000
	Saimniecības materiāli	5 778	7 400	8 420	5 915	8 400
	Mazvērtīgais inventārs	2 932	4 900	7 815	4 214	9 000
	<b>Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:</b>	<b>3 201</b>	<b>4 340</b>	<b>4 132</b>	<b>2 087</b>	<b>4 600</b>
	Kursi, semināri	0	300	300	300	300
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1 600	1 800	1 600	0	1 800
	Bankas pakalpojumi	1 048	1 300	1 390	1 139	1 530
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	310	570	433	389	600
	Citi administrācijas izdevumi (elektroniskais paraksts valdes loceklim, beidzīki, vizītkartes, publik.avīze (līdzjutība), vainagi, ziedi apsveik., maksa par dokumentu nodošanu arhīvā, literatūras iegāde iestādes vajadzībām)	243	370	409	259	370
	<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>151</b>	<b>500</b>	<b>70</b>	<b>41</b>	<b>300</b>
	<b>Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:</b>	<b>74 753</b>	<b>76 550</b>	<b>90 060</b>	<b>72 166</b>	<b>88 030</b>
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	56 780	56 200	64 880	49 281	62 960
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	17 283	19 350	24 280	22 272	23 570

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2020.gads	2021.gads		2022.gada plāns	
		fakts	plāns	izpildes prognoze		fakts 11 mēn.
	Medicīnas materiālu utilizācija	690	1 000	900	613	1 500
	<b>Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:</b>	<b>25 482</b>	<b>29 640</b>	<b>29 653</b>	<b>25 568</b>	<b>32 670</b>
	PVN	25 414	29 490	29 600	25 535	32 560
	Pārējie nodokļi un nodevas	35	100	20	0	60
	NĪN	33	50	33	33	50
	<b>Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riskā fondā</b>	<b>2 552</b>	<b>2 900</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>2 700</b>
	<b>Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums</b>	<b>44 424</b>	<b>52 100</b>	<b>50 760</b>	<b>46 497</b>	<b>54 130</b>
	<b>Noreķini 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>1 718</b>	<b>1 630</b>	<b>2 252</b>	<b>1 681</b>	<b>1 830</b>
	Reklāmas izdevumi	133	200	53	52	0
	Preču pirkšanas un piegādes izdevumi	21	100	135	65	260
	Apbedīšanas pabalsts	1 500	1 250	2 000	1 500	1 500
	AKKA/LAA apmaksā par publisko izpildījumu	64	80	64	64	70
	<b>4 REZULTĀTS: P/Z pirms nodokļu nomaksas</b>	<b>817</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>63 048</b>	<b>2 400</b>
	UIN	0	0	0	0	0
	<b>5 REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas</b>	<b>817</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>63 048</b>	<b>2 400</b>

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

Tatjana Kokina

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