

**Parskaits par Riečības plāna izpildi
2021.gadā**

Nr. p.k.	Uzdevums	Vērtējamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gadā	Izpilde 2021.gadā	Izskaites dati / informācija, radītāja apreķens	Attiecīgie bazes rādītāji (2020.gads)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirziem, radītāju ņemamām griešmērītājīgā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mērķis - nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu							
Līgumslauštību izpildes nodrošināšana ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā:							
1.1 Sveici primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu klientiem	Dežurārsta pakalpojumu pieejamības palielināšana	Pacientu apmeklējumu skaits – 930	Pacientu apmeklējumu skaits – 261	Dati no NVD Vadības informācijas sistēmas	Pacientu apmeklējumu skaits – 528	Bija plānots, ka ir tas skaits uz 0.758, bet faktiski sasnājs uz 0.258	
	Veselības aprūpes pakalpojumu palielināšana mājās apstākļos	Pacientu apmeklējumu skaits – 1000	Pacientu apmeklējumu skaits – 943	Dati no NVD Vadības informācijas sistēmas	Pacientu apmeklējumu skaits – 1149	Valsts piekļūstams finansējums tika izpildīts pilnā apmērā, papildfinansējums netika piekļūstams	
	Dienas stacionārā ārstējamo bērnu skaita palielināšana	Ārstējamo bērnu skaits – 235	Ārstējamo bērnu skaits – 117	Dati no NVD Vadības informācijas sistēmas	Ārstējamo bērnu skaits – 160		
	Ārstu konsultāciju pieejamības palielināšana	Konsultēto pacientu skaits – 20000	Konsultēto pacientu skaits – 17310	Dati no NVD Oracle BI Discoverer	Konsultēto pacientu skaits – 18371	Sakarā ar COVID-19 izplatību, samazinājās pacientu plūsmas	
	Rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumu palielināšana	Pieņemto pacientu skaits – 12900	Pieņemto pacientu skaits – 8402	Dati no NVD Oracle BI Discoverer	Pieņemto pacientu skaits – 9373		
	Diagnostisko pakalpojumu pieejamības palielināšana	Izmeklēto pacientu skaits – 11600	Izmeklēto pacientu skaits – 9883	Dati no NVD Oracle BI Discoverer	Izmeklēto pacientu skaits – 9769		
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"	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 55, palielināts par 1 pakalpojumu "Asinsvadu doplerogrāfija"	Kapitālsabiedrības statistikas dati	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 54		
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- fizioterapeiti	Ārstniecības personu reģistrs	Sertificēto ārstniecības personu skaits – 63	Sakarā ar COVID-19 izplatību, fizioterapeiti sertificāciju tika pārņemta uz 2022.gadu	
	Veicināt un atbalstīt darbinieku tālākizglītības iespējas	Darbinieku kompetences un darbības kvalitātes paaugstināšana	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 77	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 78	Kapitālsabiedrības statistikas dati	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 68	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gada	Izpilde 2021.gada	Izskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.gads)	Pasākumu izpildes novērtēšana, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Saģelbām un ārstēšanai ar ārstniecības personāla pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, nodrošinot iespēju strādāt ar efektīvu un modernu funkcionāli–diagnotisko aprīkojumu	Funkcionāli–diagnotiskā aprīkojuma modernizācija	Jauniegādātais funkcionāli–diagnotiskās ierīces: Lazerterapijas iekārtā – 1 gb, USI zonde ultrasonogrāfijas iekārtai (doplerogrāfija) – 1; EHO zonde ultrasonogrāfijas iekārtai (ehokardiogrāfija bērnēm) – 1	Jauniegādātais funkcionāli–diagnotiskās ierīces: Lazerterapijas iekārtā – 1 gb, USI zonde ultrasonogrāfijas iekārtai (doplerogrāfija) – 1	Kapitālsabiedrības ģrāmatvedības uzskaitē	Jauniegādāto funkcionāli–diagnotisko ierīču skaits – 3	EHO zondes iegāde ultrasonogrāfijas iekārtai tika pabeigta uz 2022. gada
2.4.	Piesaisīti jauna ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Ārstniecības speciālistu skaita palielināšana	Piesaisīto speciālistu skaits - 1 darbinieks: ehokardiogrāfijas ārsts	Netika piesaisīti pilnloktis speciālists	Noslēgtu darba līgumu	Piesaisīto speciālistu skaits – 1 darbinieks	Sākumā ar ārtu tigrāno slimību
3. Mērķis - pilnveidot Centra infrastruktūras darbību							
3.1.	Centralizētas avārijas apgaismojuma sistēmas uzlīve	Centralizētas avārijas apgaismojuma un evakuācijas zīmju sistēmas projektēšana un uzlīve ar kontroles, akumulācijas stacijas izveidošanu aparātdzes telpā	Izveidota jauna centralizēta avārijas apgaismojuma un evakuācijas zīmju sistēma	Izveidota jauna centralizēta avārijas apgaismojuma un evakuācijas zīmju sistēma	---	---	---
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%; ģpāšu recepšu izrakstīšana – 100%	Efektīva e-veselības programmas izmantošana: darbnespējas lapu izrakstīšana – 100%; ģpāšu recepšu izrakstīšana – 100%	Kapitālsabiedrības ģrāmatvedības uzskaitē	Ieviestā un turpinās e-recepšu, e-darbnespējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā	
4.2.	Veidot un uzturēt atgriezenisko saiti ar klientiem	Klientu iesaukt Centra vides uzlabošanā un pakalpojumu kvalitātes lēmēna paaugstināšanā, veicot klientu aptauju	Apmierināto klientu pozitīvais īpašsvars no aptaujātajiem (apmēram 200) ne mazāk kā 95%	Nodrošināta konsultāciju sniegšana, atbildes sagatavošana. Sadzības nebijā Tika veikta klientu aptauja, kurā piedalījās 200 centra klienti. Lietākā daļa respondentu – 97% novērtēja centra darbību pozitīvi	Kapitālsabiedrības dokumentu aprīcē	Nodrošināta konsultāciju sniegšana, atbildes sagatavošana. Sadzības nebijā. Tika veikta klientu aptauja, kurā piedalījās 183 centra klienti. Lietākā daļa respondentu – 98% novērtēja centra darbību pozitīvi	
4.3.	Sadarboties ar valsts un ārvālists medicīnas, izglītības iestādēm jauno speciālistu sagatavošanā	Studentu prakšu vietu nodrošināšana valsts un ārvālists augstākās izglītības iestādēm	Nodrošināto prakšu vietu skaits 125 studentiem	Nodrošināto prakšu vietu skaits 157 studentiem	Kapitālsabiedrības statistikas dati	Nodrošināto prakšu vietu skaits 125 studentiem	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2021.gada	Izpilde 2021.gada	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bazes rādītāji (2020.gads)	Pasākidojums par plāna izpildi novērtējam, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Mērķis - nodrošināt sekmīgu Centra finanšu darbu							
5.1.	Nodrošināt Centra darbību ar peļņu	Pozitīvais peļņas īpatsvars	Plānotais peļņas apmērs 2300 EUR	Peļņas apmērs 9268 EUR	Kapitālsabiedrības grāmatvedības dati, budžeta plāna izpilde (1.pielikums)	Peļņas apmērs 817 EUR	
5.2.	Kontrolēt naudas plūsmas plāna izpildi	Naudas plūsmas efektīva pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	Naudas plūsmas plāna izpilde 13,9%	Kapitālsabiedrības grāmatvedības dati, budžeta plāna izpilde (3.pielikums)	Ikgadēji Centra budžeta plānotā naudas plūsma	
5.3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu analizēšana un optimizēšana	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% no plāna	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi pret iepriekšējam saskaņotā izdevumiem 95%	Kapitālsabiedrības grāmatvedības dati, budžeta plāna izpilde (1.pielikums)	Ikgadēji Centra budžeta plānotie saimnieciskās darbības izdevumi	
5.4.	Nodrošināt Centra rentabilitāti	Rentabla kapitālsabiedrība	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0,2%	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0,5%	Kapitālsabiedrības operatīvie bilances dati	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0,1%	

Valdes locekle

Taijana Kokina



Izpilētājs: M. Mureviča, tālr: 65457700

marina.murevica@dbvc.lv

Budžeta plāna izpilde 2021.gada

EUR

Pielikums Nr.1 (zēģe)

Nr.	Rādītāji	2020.gada attiecīgais periods		2021.gada 1.ceturksnis		2021.gada 2.ceturksnis		2021.gada 3.ceturksnis		2021.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2020.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skaits	%	EUR/ skaits
	Stata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	71.0	70.75	70.75	71	70.00	71.25	70.75	72.75	70.75	72.75	70.75	70.75	-2.00	97%	-0.25	100%
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	85	85	81	87	86	87	86	86	84	86	84	84	-2	98%	-1	99%
	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)	1019	1114	1086	1239	1205	1245	1240	1482	1326	1270	1214	1214	-56	96%	195	119%
	Netraucētu rādītāji (paveiktais / 1 pilnais darba apjoms):																
	Epizodu/zincklejumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:																
	<i>valsts finansējuma izpilde</i>	111580	38430	22882	33600	28029	29540	27556	39930	34078	141500	112545	112545	-28955	80%	965	101%
	<i>maksa pakalpojumu sniegšanā</i>	10718	2300	2114	3250	2887	3460	4034	3890	5068	12900	14103	14103	1203	109%	3385	132%
	2 IENĒMĒJUMU KOPSUMMA, t.sk.:	1529551	427700	420761	487170	467279	480530	481734	527240	471538	1922640	1841312	1841312	-81328	96%	311761	120%
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (Nacionālais veselības dienests, Lāzāles nodala)	1313996	368180	366843	426920	410903	423430	420959	465500	405138	1684030	1603843	1603843	-80187	95%	289847	122%
	Pacienta maksa	14071	4500	3991	4900	3891	4700	4549	5200	4094	19300	16525	16525	-2775	86%	2454	117%
	Maksas pakalpojumi	121740	33268	28448	39558	37454	37148	40221	41286	43776	151260	149899	149899	-1361	99%	28159	123%
	Naudas maksa	49879	12495	12610	12495	12639	12495	12632	12495	12648	49980	50529	50529	549	101%	650	101%
	Citi pakalpojumi (pārējie pakalpojumi nomaizņem, ienēdumi no pamatlīdzekļu, aprūz, materiālu pārdošanas, dāvinājumi, pārējie procentu ienēdumi)	7352	1075	687	1075	710	1075	819	1075	4200	4300	6416	6416	2116	149%	-936	87%
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ķimeces ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	904	226	226	226	226	226	226	227	226	905	904	904	-1	100%	0	100%
	Citi pakalpojumi ERAF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā" ietvaros	737	0	0	540	0	0	871	0	0	540	871	871	331	161%	134	118%
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energoefektīvātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18 novembra ielā 19, Daugavpils")	5825	1456	1456	1456	1456	1456	1457	1457	1456	5825	5825	5825	0	100%	0	100%
	Daugavpils pilsētas domes finansējums darbinieku veselības uzraudzīšanai	15047	6500	6500	0	0	0	0	0	0	6500	6500	6500	0	100%	-8547	43%
	3 IZDEVĒJUMU KOPSUMMA, t.sk.:	1528734	415170	391014	488620	474563	461960	443446	554590	529223	1920340	1832044	1832044	-88296	95%	303310	120%
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1310951	364400	341557	412130	390743	409550	402144	487300	441344	1673380	1575886	1575886	-97494	94%	264935	120%
	Darba alga	990838	275200	257266	315000	304169	317200	315764	344500	288499	1251900	1165698	1165698	-86202	92%	174860	118%
	Premaksas un penālijas	67284	14800	14722	18850	12640	14850	10493	46100	51769	94600	89624	89624	-4976	95%	22340	133%

Nr. p.k.	Rādītāji	2020.gada attiecīgais periods		2021.gada 1.ceturksnis		2021.gada 2.ceturksnis		2021.gada 3.ceturksnis		2021.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2020.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/ skats	%	EUR/ skats	%	
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	248833	67300	62604	77500	72933	77000	75214	90600	78338	312400	289089	-23311	93%	-40256	116%	
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un neļaimes gadījumu apdrošināšanai	135	66000	6627	280	59	100	0	100	3820	7080	10506	3426	148%	10371	7782%	
	Riska valsts nodeva	397	100	100	100	101	100	98	100	95	400	394	-6	99%	-3	99%	
	Uzkrājumi neizmantotam avāliņģumam	2251	0	0	0	0	0	0	500	19128	5500	19226	13726	9%	16975	854%	
	Mācību maksas kompensācija	1213	400	238	400	841	300	575	400	-305	1500	1349	-151	90%	136	111%	
	Pakalpojumi	29869	8580	8492	6670	6517	7820	6767	10800	10813	33870	32589	-1281	96%	2720	109%	
	Izdevumi par apkuri	7840	3600	4302	1350	1014	100	103	3110	4285	8160	9704	1544	119%	1864	124%	
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2544	800	605	760	739	800	668	810	665	3170	2677	-493	84%	133	105%	
	Izdevumi par elektroenerģiju	15949	3100	2438	3540	3649	5900	4990	5800	4713	18340	15810	-2530	86%	-130	99%	
	Paša telefona un citi sākotnējie pakalpojumi	2600	680	656	670	663	670	670	680	676	2700	2665	-35	99%	65	103%	
	Transporta pakalpojumi	936	400	471	350	452	350	336	400	474	1500	1733	233	116%	797	185%	
	Materiāli un izdeviela kopā, tai skaitā:	35633	9370	7300	16820	13497	8430	8238	10740	16941	45360	45976	616	101%	10343	129%	
	Medikamentu izdevumi	26923	7020	5423	12670	9914	6090	5443	7370	9176	33060	29956	-3104	91%	3033	111%	
	Saimniecības materiāli	5778	1800	1453	1700	1562	1700	1455	2200	3700	7400	8170	770	110%	2392	141%	
	Mezvērīgais inventārs	2932	550	424	2450	2021	730	1340	1170	4065	4900	7850	2950	160%	4918	268%	
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	3201	570	403	610	759	650	584	2510	2137	4340	3883	-457	89%	682	121%	
	Kursi, semināri	0	100	0	0	300	100	0	100	0	300	300	0	100%	300	0%	
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1600	0	0	0	0	0	0	1800	1600	1800	1600	-200	89%	0	100%	
	Bankas pakalpojumi	1048	300	243	350	330	300	337	350	361	1300	1271	-29	98%	223	121%	
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	310	75	75	165	94	165	132	165	132	570	433	-137	76%	123	140%	
	Citi administratīvie izdevumi (elektroniskais paraksts valdes locekļim, beidzki, vizītkartes, vaimaģi, ziedi, apsvēk, maksa par dokumentu nodotānu arhīvā, literatūras iegāde restādes vajadzībām)	243	95	85	95	35	85	115	95	44	370	279	-91	75%	36	115%	
	Reprezentācijas izdevumi	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	-50	0%	0	0%	
	Komandējumi un dienesta braucieni	151	100	18	100	0	150	14	150	9	500	41	-459	8%	-110	27%	
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	74753	10945	12049	29530	39658	14605	7238	21470	28503	76550	87448	10898	114%	12695	117%	

Nr. p.k.	Rādītāji	2020.gada attiecīgais periods		2021.gada 1.ceturksnis		2021.gada 2.ceturksnis		2021.gada 3.ceturksnis		2021.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (12 mēneši)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2020.gada attiecīgā perioda	
		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāna EUR/ skaitis	%	EUR/ skaitis	%	
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	56780	5100	6710	25160	35977	10680	2436	15260	17252	56200	62375	6175	111%	5995	110%	
	Iekārtas, inventāra un aparātu remonts, tehniskā apkalpošana	17283	5595	5205	4120	3519	3675	4634	5960	11062	19350	24420	5070	126%	7137	141%	
	Medicīnas materiālu uzturēšana	690	250	134	250	162	250	168	250	189	1000	653	-347	65%	-37	95%	
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	25482	5300	6277	9300	10168	7180	4389	7860	10316	29640	31150	1510	105%	5668	122%	
	PVN	25414	5200	6277	9300	10135	7180	4389	7810	10296	29490	31097	1607	103%	5683	122%	
	Pārējie nodokļi un nodevas	35	50	0	0	0	0	0	50	20	100	20	-80	20%	-15	57%	
	NIN	33	50	0	0	33	0	0	0	0	50	33	-17	66%	0	100%	
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fonda	2552	2900	2565	0	0	0	0	0	0	2900	2565	-335	88%	13	101%	
	Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	44424	12410	12302	13120	12906	13230	12775	13340	12771	52100	50754	-1346	97%	6330	114%	
	Noreķini par prasībām kopā, t.sk.:	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	-20	0%	0	0%	
	Samaksātais soda naudas un līgum sodi	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	-20	0%	0	0%	
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	1718	595	51	340	315	345	1297	350	89	1630	1752	122	107%	34	102%	
	Reklāmas izdevumi	133	50	27	50	20	50	3	50	3	200	53	-147	27%	-80	40%	
	Preču pirktarņu un piegādes izdevumi	21	25	4	20	29	25	28	30	74	100	135	35	135%	114	643%	
	Apbeidzšanas gabalists	1500	500	0	250	250	250	1250	250	0	1250	1500	250	120%	0	100%	
	AKK/ALVA apmaksas par publisko izpildījumu	64	20	20	20	16	20	16	20	12	80	64	-16	80%	0	100%	
	REZULTĀTS: P/Z pirms uzņēmumu 4 ienākuma nodokļa	817	12530	29747	-1450	-7284	18570	38288	-27350	-51385	2300	9268	6968	403%	8451	1134%	
	UIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
	5 REZULTĀTS: Peļņa vai zaudējumi	817	12530	29747	-1450	-7284	18570	38288	-27350	-51385	2300	9268	6968	403%	8451	1134%	

* - vidēja darba algas administrācijas uzraudzība bez valsts iecelšu darba algas

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

T. Kokina

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