

**Rīcības plāns
2023. gadam**

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023. gadā	Izpilde 2023. gada	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020. gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Mērķis - nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvadīšanu	Līgumsaistību izpildes nodrošināšana ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā:						
1.1.	Sniegt primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus klientiem	Dežūrārsta pakalpojumu pieejamības palielināšana Veselības aprūpes pakalpojumu palielināšana mājās apstākļos Dienas stacionārā ārstējamo bērnu skaita palielināšana Ārstu konsultāciju pieejamības palielināšana Rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumu palielināšana Diagnostisko pakalpojumu pieejamības palielināšana	Pacientu apmeklējumu skaits – 950 Pacientu apmeklējumu skaits – 1020 Ārstējamo bērnu skaits – 245 Konsultēto pacientu skaits – 2040 Pieņemto pacientu skaits – 1310 Izmeklēto pacientu skaits – 11800		Pacientu apmeklējumu skaits – 528 Pacientu apmeklējumu skaits – 1149 Ārstējamo bērnu skaits – 160 Konsultēto pacientu skaits – 18371 Pieņemto pacientu skaits – 9373 Izmeklēto pacientu skaits – 9769	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests) Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests) Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests) Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests) Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests)		
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 – 66, palielināts par 2 sertificētām ārstniecības personām: divi fizioterapeiti		Sertificēto ārstniecības personu skaits – 63	---		
2.2.	Veicināt un atbalstīt darbinieku tālākizglītības iespējas	Darbinieku kompetences un darbības kvalitātes pieaugums	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 81		Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 68	Mācību maksas kompensācija		

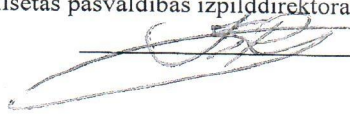
Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gadā	Izpilde 2023.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgā bāzes rādītāji (2020.gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Saglabāt un attīstīt ārstniecības personāla pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, nodrošinot iespēju strādāt ar efektīvu un modernu funkcionāli–diagnostisko aprīkojumu	Funkcionāli–diagnostiskā aprīkojuma modernizācija	Jamiegādātās funkcionāli–diagnostiskās terices: Mobilā lampa nelielām ķirurģ. operācijām – 1, Ārstēšanas un izmeklēšanas galds ķirurģam – 1; Defibrilators neatliekamās palīdzības sniegšanai – 1			Jamiegādāto funkcionāli–diagnostisko teriņu skaits – 3	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	
2.4.	Piesaiņstītu jaunu ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Ārstniecības speciālistu skaita palielināšana	Piesaiņstīto speciālistu skaits - 2 darbinieki: fizioterapeits, medicīnas asistents			Piesaiņstīto speciālistu skaits – 1 darbinieks	---	
3.	Mērķis - pilnveidot Centra infrastruktūras darbību							
3.1.	Ugunsdrošības noteikumu prasību izpilde	Evakuācijas ceļos ugunsdrošu durvju uzstādīšana	Uzstādītās ugunsdrošības durvis evakuācijas ceļos			---	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	
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%; ģpašu recepšu izrakstīšana – 100%			Ieviesta un turpinās e-recepšu, e-darbnespējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā	Bezmaksas valsts programma	
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			Nodrošināta konsultāciju sniegšana, atbildes sagatavošana. Sūdzības nebija. Tika veikta klientu aptauja, kurā piedalījās 183 centra klienti. Lielākā daļa respondentu - 98% novērtēja centra darbību pozitīvi	---	
4.3.	Sadarbīties ar valsts un ārvalsts medicīnas, izglītības iestādēm jauno speciālistu sagatavošanā	Studentu prakšu vietu nodrošināšana valsts un ārvalsts augstākās izglītības iestādēm	Nodrošināto prakšu vietu skaits 135 studentiem			Nodrošināto prakšu vietu skaits 120 studentiem	Saskaņā ar sadarbības līgumiem ar izglītības iestādēm prakse notiek bez atlīdzības	
5.	Mērķis - nodrošināt sekmīgu Centra finansiālo darbību							
5.1.	Nodrošināt Centra darbību ar peļņu	Pozitīvais peļņas īpatsvars	Plānotais peļņas apmērs 2500 EUR			Peļņas apmērs 817 EUR	---	
5.2.	Kontrolēt naudas plūsmas plāna izpildi	Naudas plūsmas efektīva pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās			Ikgadēji Centra budžētā plānotā naudas plūsmas	---	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2023.gada	Izpilde 2023.gada	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējo gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu analizēšana un optimizēšana	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% no plāna			Ilgadēji Centra budžētā plānotie saimnieciskās darbības izdevumi	---	
5.4.	Nodrošināt Centra rentabilitāti	Rentabla kapitālsabiedrība	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0.1%			Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0.1%	---	

Valdes locekle

Tatjana Kokina

Izpildītājs: M. Mureviča, tālr. 65457700
marina.murevica@dbvc.lv

APSTIPRINĀTS
SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
2023.gada 22.marta dalībnieku sapulcē, protokols Nr. 2023/02
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks

K.Rasis

**SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Budžeta plāns 2023.gadam**

EUR

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2021.gads	2022.gads		2023.gada plāns
		fakts	plāns	izpilde	
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	70.75	74	73.0	73.25
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	84	85	83	86
	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)	1214	1507	1308	1530
1	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):				
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:				
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	112 545	128 970	109 469	123 700
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	14 103	15 780	20 183	21 400
2	IENĒMUMU kopsumma, t.sk.:	1 841 312	2 239 960	1 952 598	2 334 970
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests)	1 603 843	1 988 660	1 686 717	2 037 530
	Pacienta līdzmaksājums	16 525	19 300	18 793	19 200
	Maksas pakalpojumi	149 899	168 370	179 375	208 510
	Nomas maksa	50 529	50 400	50 609	51 200
	Citi pakalpojumi	13 787	6 500	10 375	11 800
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	904	905	904	905
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī")	5 825	5 825	5 825	5 825
3	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	1 832 044	2 237 560	1 948 394	2 332 470
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 575 886	1 946 370	1 671 097	1 999 480
	Darba alga	1 165 698	1 416 287	1 216 738	1 475 700
	Piemaksas un prēmijas	89 624	154 213	125 040	135 300
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	289 089	363 570	308 633	370 530
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	10 506	8 900	7 190	9 150
	Riska valsts nodeva	394	400	388	400
	Uzkrajumi neizmantotam atvaļinājumam	19 226	1 500	9 745	5 000
	Mācību maksas kompensācija	1 349	1 500	3 363	3 400
	Pakalpojumi	32 589	55 460	40 883	80 080
	Izdevumi par apkuri	9 704	27 590	19 899	26 550
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2 677	3 030	3 181	4 460

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2021.gads	2022.gads		2023.gada	Piezīmes
		fakts	plāns	izpilde	plāns	
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	3 883	4 600	4 653	5 200	
	Kursi, seminari	300	300	144	300	
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1 600	1 800	1 850	2 000	
	Bankas pakalpojumi	1 271	1 530	1 676	2 000	
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	433	600	478	350	
	Citi administrācijas izdevumi	279	370	505	550	
	Reprezentācijas izdevumi	0	50	0	50	
	Komandējumi un dienesta braucieni	41	300	48	200	
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	87 448	88 030	97 091	103 910	
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	62 375	62 960	78 341	77 230	sk. 6.pielikumu
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	24 420	23 570	17 376	25 080	
	Medicīnas materiālu utilizācija	653	1 500	1 374	1 600	
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	31 150	32 670	34 110	32 790	
	PVN	31 097	32 560	34 077	32 590	
	Pārējie nodokļi un nodevas	20	60	0	160	
	NĪN	33	50	33	40	
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā	2 565	2 700	2 005	2 100	
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	50 754	54 130	50 925	55 040	
	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:	0	20	0	20	
	Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	20	0	20	
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	1 752	1 830	908	1 700	
	Preču pirkšanas, piegādes u.c. izdevumi	252	330	658	700	
	Apbedīšanas pabalsts	1 500	1 500	250	1 000	
4	REZULTĀTS: P/Z pirms nodokļu nomaksas	9 268	2 400	4 204	2 500	
	UIN	0	0	0	0	
5	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	9 268	2 400	4 204	2 500	

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

Tatjana Kokina

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