

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gada	Izpilde 2024.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
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 – 70, palielināts par 1 sertificēto ārstniecības personu: fizioterapeits			Sertificēto ārstniecības personu skaits – 63	---	
2.2.	Veicināt un atbalstīt darbinieku tālākizglītības iespējas	Darbinieku kompetences un darbības kvalitātes paaugstināšana	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 83			Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 75	Mācību maksas kompensācija	
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: Dinamometrs – 1, Slinga apīkojums – 1, Medicīniskā kušete – 1, Velotrenažieris – 1			Jauniegādāto funkcionāli –diagnostisko ierīču skaits – 3	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	
2.4.	Piesaisīt jaunu ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Ārstniecības speciālistu skaita palielināšana	Piesaisīto speciālistu skaits - 1 darbinieks: sporta ārsts			Piesaisīto speciālistu skaits – 3 darbinieks	---	
3.	Mērķis - pilnveidot Centra infrastruktūras darbību							
3.1.	Ugunsdrošības noteikumu prasību izpilde	Elektroaizbidņu ar vadības skapi uzstādīšana ēkas iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ūdens ievadā	Uzstādīts elektroaizbidnis ar vadības skapi			---	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	
3.2.	Uzlabot gaisa kvalitāti iekštelpās, nodrošinot piemērotākos darba apstākļus	Gaisa kondicionēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana	Uzstādītās gaisa kondicionēšanas iekārtas - 3 gb.			---	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%; ģimenes ārstu recepšu izrakstīšana – 100%			Ieviestā 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			Apmierināto klientu pozitīvais īpatsvars no aptaujātajiem – ne mazāk kā 95%, pamatoto sūdzību skaits – 0	---	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2024.gadā	Izpilde 2024.gadā	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2020.gads)	Budžeta pozīcija / Cits finansējums (Nosaukums, summa EUR)	Pekšskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējo gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.	Sadarboies ar valsts un ārvalsts medicīnas, izglītības iestādēm jauno speciālistu sagatavošanā	Studentu prakšu vietu nodrošināšana valsts un ārvalsts augstākās izglītības iestādēm	Nodrošināto prakšu vietu skaits 162 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	Positīvais peļņas īpatsvars	Plānotais peļņas apmērs 2600 EUR			Peļņas apmērs 2600 EUR	---	
5.2.	Kontrolēt naudas plūsmas plāna izpildi	Naudas plūsmas efektīva pārvaldīšana	Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās			Faktiskās naudas plūsmas svārstības nepārsniedz 10% pret plānotās	---	
5.3.	Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus	Saimnieciskās darbības izdevumu analizēšana un optimizēšana	Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% no plāna			Faktiskie saimnieciskās darbības izdevumi nepārsniedz 10% no plāna	---	
5.4.	Nodrošināt Centra rentabilitāti	Rentabla kapitālsabiedrība	Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0.1%			Rentabilitātes rādītāji (Neto peļņa / apgrozījums): 0.2%	---	

Valdes locekle

Tatjana Kokina

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

**SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Budžeta plāns 2024.gadam**

EUR

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2022.gads	2023.gads		2024.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	73.0	73.25	83.50	85.0
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	83	86	87	101
	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)	1308	1530	1400	1550
1	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):				
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:				
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	109 469	123 700	118070	124 400
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	20 183	21 400	24030	24 900
	Sporta medicīnas pakalpojumi (apmeklējumu skaits):				
	<i>pašvaldības dotācijas ietvaros</i>	---	---	1 360	5 600
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	---	---	130	560
	<i>BKUS finansējuma ietvaros (Eurofit)</i>	---	---	419	2 460
	Medicīniskās palīdzības sniegšana sacensībās un sporta nometnēs pašvaldības dotācijas ietvaros (stundu skaits)	---	---	574	2 818
2	IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:	1 952 598	2 334 970	2 130 995	2 707 290
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests)	1 686 717	2 037 530	1 751 980	1 996 370
	Pacienta līdzmaksājums	18 793	19 200	16 160	18 000
	Maksas pakalpojumi (Poliklinika)	179 375	208 510	224 820	238 400
	Nomas maksa	50 609	51 200	53 150	54 000
	Citi pakalpojumi	10 375	11 800	7 100	6 400
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	904	905	905	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
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dotācija Sporta medicīnai	---	---	48 913	252 750
	Ieņēmumi no BKUS (Eurofit)	---	---	20 550	125 440

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2022.gads	2023.gads		2024.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognose	
	Maksas pakalpojumi (SMC)	---	---	1 592	9 200
3	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	1 948 394	2 332 470	2 128 495	2 704 690
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 671 097	1 999 480	1 870 157	2 387 810
	Darba alga	1 216 738	1 475 700	1 400 740	1 748 710
	Piemaksas un prēmijas	125 040	135 300	106 022	171 050
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	308 633	370 530	346 988	442 990
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	7 190	9 150	9 005	12 200
	Riska valsts nodeva	388	400	397	460
	Uzkraujumi neizmantotam atvaļinājumam	9 745	5 000	4 000	8 000
	Mācību maksas kompensācija	3 363	3 400	3 005	4 400
	Pakalpojumi	40 883	80 080	54 951	73 160
	Izdevumi par apkuri	19 899	26 550	21 230	20 520
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3 181	4 460	3 650	4 200
	Izdevumi par elektroenerģiju	13 455	44 570	23 450	30 020
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2 685	2 300	2 150	2 800
	Transporta pakalpojumi	1 663	2 200	1 240	2 050
	Nomas maksa (Parādes iela 1)			3 231	13 570
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	46 674	51 900	33 390	68 700
	Medikamentu izdevumi	30 416	33 200	21 600	44 300
	Saimniecības materiāli	9 442	9 900	6 370	14 800
	Mazvērtīgais inventārs	6 816	8 800	5 420	9 600
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	4 653	5 200	4 890	5 830
	Kursi, seminari	144	300	100	200
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	1 850	2 000	2 000	2 300
	Bankas pakalpojumi	1 676	2 000	2 220	2 400
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	478	350	230	220
	Citi administrācijas izdevumi	505	550	340	710
	Reprezentācijas izdevumi	0	50	0	0
	Komandējumi un dienesta braucieni	48	200	200	600
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	97 091	103 910	79 907	81 700
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	78 341	77 230	59 857	52 000
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	17 376	25 080	18 950	28 300
	Medicīnas materiālu utilizācija	1 374	1 600	1 100	1 400
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	34 110	32 790	30 873	29 780
	PVN	34 077	32 590	30 800	29 600
	Pārējie nodokļi un nodevas	0	160	40	140
	NĪN	33	40	33	40

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2022.gads	2023.gads		2024.gada plāns
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā	2 005	2 100	1 868	2 340
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	50 925	55 040	51 189	52 760
	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.:	908	1 700	1 070	1 990
	Preču pirkšanas, piegādes u.c. izdevumi	658	700	570	740
	Apbedīšanas pabalsts	250	1 000	500	1 250
	4 REZULTĀTS: P/Z pirms nodokļu nomaksas	4 204	2 500	2 500	2 600
	UIN	0	0	0	0
	5 REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	4 204	2 500	2 500	2 600

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

Tatjana Kokina

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