

**Rīcības plāns
 2025. gadam**

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025. gada	Izpilde 2025. 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mērķis - nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu							
		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	Dežūrstā un ārstu palīga pakalpojumu pieejamības palielināšana Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 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 – 555 Pacientu apmeklējumu skaits – 1160 Ārstējamo bērnu skaits – 168 Konsultēto pacientu skaits – 19300 Pieņemto pacientu skaits – 9850 Izmeklēto pacientu skaits – 10300		Pacientu apmeklējumu skaits – 920 Pacientu apmeklējumu skaits – 990 Ārstējamo bērnu skaits – 230 Konsultēto pacientu skaits – 19800	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)	Bija plānots, ka ārsts stādīs uz 0.75sl., bet faktiski strādāja uz 0.25sl. Samazinājās pakalpojuma pieprasījums. Pēc pacientu pieprasījuma varam nodrošināt lielāku pakalpojumu skaitu Pakalpojumu skaits samazinājās, jo jaunu speciālistu piesaiste ir apgrūtināta ar speciālistu trūkumu visā Latvijā. Pieņemts darīt ārsts rezidents bērnu kardiologijā ar 3 gadu ilgu apmācību.	
1.2.	Paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu veidu klāstu	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaita palielināšana	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 62		Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 54	Maksas pakalpojumi	Pakalpojums tika ieviests kvotu apmērā, kura ir atkarīga no piešķirta valsts finansējuma Pakalpojums tika ieviests kvotu apmērā, kura ir atkarīga no piešķirta valsts finansējuma	

Nr. p.k.	Uzdevums	Vērtējamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gadā	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Sniegt sporta medicīnas pakalpojumus klientiem	Fiziskās sagatavotības novērtēšana bērniem pēc EUROFIT metodes Medicīniskās palīdzības sniegšana sacensībās un sporta nometnēs Citi pakalpojumi sportistiem	Novērtēto pacientu skaits – 2490 Stundu skaits – 2846 Apmeklējumu skaits – 6220			---	Ieņēmumi no BKUS (Eurofit) Daugavpils valstspsīdētās pašvaldības dotācija Sporta medicīnai, Maksas pakalpojumi (SMC) Daugavpils valstspsīdētās pašvaldības dotācija Sporta medicīnai, Maksas pakalpojumi (SMC)	
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 – 72, palielināts par 2 sertificētiem ārstniecības personām: 2 fizioterapeiti			Sertificēto ārstniecības personu skaits – 63	---	
2.2.	Vicināt un atbalstīt darbinieku tālākizglītības iespējas	Darbinieku kompetences un darbības kvalitātes paaugstināšana	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju – 85			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	Jauniegādātas funkcionāli – diagnostiskās ierīces: Elektroforēzes iekārta – 2, Magnetoterapijas iekārta – 1			Jauniegādāto funkcionāli –diagnostisko ierīču skaits – 3	Pamatīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	
2.4.	Piesātināt jaunu ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Ārstniecības speciālistu skaita palielināšana	Piesātināto speciālistu skaits - 1 darbinieks: ārsta palīgs Sporta medicīnas centrā			Piesātināto speciālistu skaits – 3 darbinieki	---	
3.	Mērķis - pilnveidot Centra infrastruktūras darbību							
3.1.	Ugunsdrošības noteikumu prasību izpilde	Elektroizolāciju ar vadības skapju uzstādīšana ēkas iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ūdens ievadā	Uzstādīts elektroizolācija ar vadības skapi			---	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%; īpašu recepšu izrakstīšana – 100%			Ieviestā un turpinās e-recepšu, e-darbnespējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā	Bez maksas valsts programma	

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2025.gadā	Izpilde 2025.gadā	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	2	3	4	5	6	7	8	9
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 90%, pamatoto sūdzību skaits – 0			Apmierināto klientu pozitīvais īpatsvars no aptaujātajiem – ne mazāk kā 95%; pamatoto sūdzību skaits – 0	---	
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 164 studentiem			Nodrošināto prakšu vietu skaits 120 studentiem	Saskaņā ar sadarbības līgumiem ar izglītības iestādēm prakse notiek bez atbildības	
5.	Mērķis - nodrošināt sekmīgu Centra finansiālo darbību							
5.1.	Nodrošināt Centra darbību ar peļņu	Pozitīvais peļņas īpatsvars	Plānotais peļņas apmērs 2650 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

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

APSTIPRINĀTS
SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
2025.gada 22.janvārī dalībnieku sapulcē, protokols Nr. 1/2025
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore
S.Šņepste

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Budžeta plāns 2025.gada I ceturksnim

EUR

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2023.gads	2024.gads		2025.gada plāns I cet.
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	83.5	85	83.35	85.35
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	89	101	97	98
	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)	1338	1550	1518	1 542
1 Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):					
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:				
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	116 165	124 400	114 450	28 650
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	23 697	24 900	20 780	6 300
	Sporta medicīnas pakalpojumi (apmeklējumu skaits):				
	<i>pašvaldības dotācijas ietvaros</i>	---	5 600	6 390	1 400
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	---	560	580	150
	<i>BKUS finansējuma ietvaros (Eurofit)</i>	---	2 460	2 600	650
	Medicīniskās palīdzības sniegšana sacensībās un sporta nometnēs pašvaldības dotācijas ietvaros (stundu skaits)	---	2 818	2 340	600
	2 IENĒMUMU kopsumma, t.sk.:	2 067 336	2 707 290	2 574 430	642 165
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests)	1 692 796	1 996 370	1 844 595	455 000
	Pacienta līdzmaksājums	16 376	18 000	18 300	5 200
	Maksas pakalpojumi (Poliklīnika)	218 347	238 400	225 240	62 200
	Nomas maksa	53 226	54 000	58 531	14 600
	Citi pakalpojumi	7 176	6 400	6 301	796
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība") par būvdarbiem	904	905	905	226
	CFLA finansējums (ERAF projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī")	5 825	5 825	5 825	1 456
	Rīgas Stradiņa universitātes finansējums rezidenta atlīdzībai	---	---	5 070	0
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dotācija Sporta medicīnai	48 913	252 750	252 750	63 187
	Ieņēmumi no BKUS (Eurofit)	19 125	125 440	146 068	36 900
	Maksas pakalpojumi (SMC)	4 648	9 200	10 845	2 600
	3 IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	2 064 766	2 704 690	2 573 220	641 965
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 803 503	2 387 810	2 286 720	571 650
	Darba alga	1 377 213	1 748 710	1 673 600	425 880
	Piemaksas un prēmijas	75 878	171 050	165 000	36 360

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2023.gads	2024.gads		2025.gada plāns I cet.
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	334 890	442 990	424 720	107 300
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	8 958	12 200	10 121	200
	Riska valsts nodeva	399	460	445	110
	Uzkraujumi neizmantojamam atvaļinājumam	3 250	8 000	7 200	0
	Mācību maksas kompensācija	2 915	4 400	5 634	1 800
		53 450	73 160	53 855	14 410
	Pakalpojumi				
	Izdevumi par apkuri	20 064	20 520	13 920	5 870
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3 704	4 200	3 900	1 030
	Izdevumi par elektronerģiju	22 734	30 020	18 395	2 900
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2 150	2 800	2 473	550
	Transporta pakalpojumi	1 567	2 050	1 883	320
	Telpu nomas maksa (Sporta medicīnas centrs)	3 231	13 570	12 924	3 240
	Telpu uzturēšana (Feldšerpunkts "Križi")	0	0	360	500
		37 877	68 700	59 100	13 350
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:				
	Medicīnas materiāli	22 974	44 300	32 220	8 600
	Saimniecības materiāli	9 378	14 800	15 750	3 350
	Mazvērtīgais inventārs	5 525	9 600	11 130	1 400
		4 628	5 830	4 725	750
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:				
	Kursi, seminari	0	200	79	50
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	2 000	2 300	2 000	0
	Bankas pakalpojumi	2 156	2 400	2 167	500
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	229	220	95	0
	Citi administrācijas izdevumi	243	710	384	200
		142	600	500	300
	Komandējumi un dienesta braucieni				
		78 397	81 700	71 000	15 850
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:				
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	58 512	52 000	41 480	9 600
	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	18 761	28 300	28 370	5 900
	Medicīnas materiālu utilizācija	1 124	1 400	1 150	350
		31 076	29 780	24 330	5 920
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:				
	PVN	30 833	29 600	24 277	5 800
	Pārējie nodokļi un nodevas	210	140	20	20
	NĪN	33	40	33	100
		1 868	2 340	2 398	2 500
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā				
		51 188	52 760	50 602	13 020
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums				
		0	20	0	0
	Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:				
	Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	20	0	0

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2023.gads	2024.gads		2025.gada plāns I cet.
		fakts	plāns	izpildes prognoze	
	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	2 637	1 990	19 990	4 215
	Preču pirkšanas, piegādes u.c. izdevumi	2 137	740	18 990	4 215
	Apbedīšanas pabalsts	500	1 250	1 000	0
4	REZULTĀTS: P/Z pirms nodokļu nomaksas	2 570	2 600	1 210	200
	UIN	0	0	0	0
5	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	2 570	2 600	1 210	200

Kapitālsabiedrības valdes loceklis



Tatjana Kokina

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