

Rīcības plāns
2025.gadam

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
1.	Mērķis - nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu parvaldīšanu	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	Dežurārsta un ārsta palīga 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 – 555 Pacientu apmeklējumu skaits – 1160 Ārstējamo bērnu skaits – 168 Konsultēto pacientu skaits – 19300 Pieņemto pacientu skaits – 9850 Izmeklēto pacientu skaits – 10300 Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 62		Pacientu apmeklējumu skaits – 920 Pacientu apmeklējumu skaits – 990 Ārstējamo bērnu skaits – 230 Konsultēto pacientu skaits – 19800 Pieņemto pacientu skaits – 12800 Izmeklēto pacientu skaits – 11500 Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaits – 54	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) 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. Pakalpojums tika iekļauts kvotu apmērā, kura ir atkarīga no piešķirta valsts finansējuma Pakalpojums tika iekļauts kvotu apmērā, kura ir atkarīga no piešķirta valsts finansējuma	
1.2.	Paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu veidu klāstu	Veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaita palielināšana					Maksas pakalpojumi	

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 iepriekšējo 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 valstspspilsētas pašvaldības dotācija Sporta medicīnai, Maksas pakalpojumi (SMC) Daugavpils valstspspilsētas 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 sertificētām ārstniecības personām: 2 fizioterapeiti			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 – 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	Jauniegādātās funkcionāli – diagnostiskās iekārtas: Elektroforēzes iekārta – 2, Magnetoterapijas iekārta – 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: ārsta palīgs Sporta medicīnas centrā			Piesaisīto speciālistu skaits – 3 darbinieks	---	
3.	Mērķis - pilnveidot Centra infrastruktūras darbību							
3.1.	Ugunsdrošības noteikumu prasību izpilde	Elektroaizbīdņu ar vadības skapju uzstādīšana ēkas iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ūdens ievadā	Uzstādīts elektroaizbīdnis 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 āru pieeju pie drošiem un ticamiem veselības datiem	E-recepšu, e-darbnepējas lapu izrakstīšana e-veselības programmā	Efektīva e-veselības programmas izmantošana: darbnepējas lapu izrakstīšana – 100%; Īpašu recepšu izrakstīšana – 100%			Ieviestā un turpinās e-recepšu, e-darbnepējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā	Bez maksas valsts programma	

Nr. p.k.	Uzdevums	Vaicamie pasākumi	Sasniežamie 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 96%, 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 atlīdzības	
5. Mērķis - nodrošināt sekmīgu Centra finansēto 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

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

APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 2025.gada 4.aprīlī dalībnieku sapulcē, protokols Nr. 3/2025
 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore
 S.Šņepste

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Budžeta plāns 2025.gadam

EUR

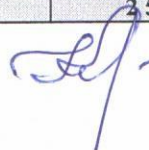
Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2023.gads	2024.gads		2025.gada
		fakts	plāns	izpilde	plāns
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	83.5	85	83.5	83.85
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	89	101	97	98
	Vidējā darba alga (bez valdes locekļa)	1338	1550	1502	1 539
1 Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):					
	Epizožu/izmeklējumu skaits veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā:				
	<i>valsts finansējuma izpildē</i>	116 165	124 400	113312	118 980
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	23 697	24 900	21341	22 190
	Sporta medicīnas pakalpojumi (apmeklējumu skaits):				
	<i>pašvaldības dotācijas ietvaros</i>	---	5 600	6 560	6 220
	<i>maksas pakalpojumu sniegšanā</i>	---	560	710	700
	<i>BKUS finansējuma ietvaros (Eurofit)</i>	---	2 460	2 472	2 490
	Medicīniskās palīdzības sniegšana sacensībās un sporta nometnēs pašvaldības dotācijas ietvaros (stundu skaits)	---	2 818	2 307	2 846
	2 IEŅĒMUMU kopsumma, t.sk.:	2 067 336	2 707 290	2 479 223	2 614 110
	Valsts budžeta līdzekļi par veselības aprūpes pakalpojumiem (Nacionālais veselības dienests)	1 692 796	1 996 370	1 755 427	1 849 430
	Pacienta līdzmaksājums	16 376	18 000	19 117	19 500
	Maksas pakalpojumi (Poliklīnika)	218 347	238 400	225 589	239 800
	Nomas maksa	53 226	54 000	59 414	59 500
	Citi pakalpojumi	7 176	6 400	8 844	7 550
	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
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dotācija Sporta medicīnai	48 913	252 750	252 197	276 650
	Ieņēmumi no BKUS (Eurofit)	19 125	125 440	138 877	141 660
	Maksas pakalpojumi (SMC)	4 648	9 200	13 029	13 290
	3 IZDEVUMU kopsumma, t.sk.:	2 064 766	2 704 690	2 477 115	2 611 460
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	1 803 503	2 387 810	2 193 566	2 293 520
	Darba alga	1 377 213	1 748 710	1 645 135	1 666 790
	Piemaksas un prēmijas	75 878	171 050	139 740	179 130
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	334 890	442 990	410 314	426 400
	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	8 958	12 200	10 106	11 640
	Riska valsts nodeva	399	460	441	460
	Uzkraujumi neizmantotam atvaļinājumam	3 250	8 000	-16 061	6 000

Nr. p.k.	Plāna rādītāji	2023.gads	2024.gads		2025.gada
		fakts	plāns	izpilde	plāns
	Mācību maksas kompensācija	2 915	4 400	3 891	3 100
	Pakalpojumi	53 450	73 160	53 697	54 970
	Izdevumi par apkuri	20 064	20 520	13 349	13 040
	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	3 704	4 200	3 886	4 110
	Izdevumi par elektronēģiju	22 734	30 020	19 186	18 700
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2 150	2 800	2 199	2 450
	Transporta pakalpojumi	1 567	2 050	1 711	1 820
	Telpu nomas maksa (Sporta medicīnas centrs)	3 231	13 570	12 924	12 930
	Telpu uzturēšana (Feldšerpunkts "Križi")	0	0	442	1 920
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	37 877	68 700	57 771	62 800
	Medicīnas materiāli	22 974	44 300	33 182	38 200
	Saimniecības materiāli	9 378	14 800	14 364	15 100
	Mazvērtīgais inventārs	5 525	9 600	10 225	9 500
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	4 628	5 830	4 646	4 620
	Kursi, seminari	0	200	79	270
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi	2 000	2 300	2 000	2 300
	Bankas pakalpojumi	2 156	2 400	2 018	1 500
	Nemateriālo līdzekļu nolietojums	229	220	95	100
	Citi administrācijas izdevumi	243	710	454	450
	Komandējumi un dienesta braucieni	142	600	412	1 070
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	78 397	81 700	67 831	91 020
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	58 512	52 000	39 321	60 220
	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	18 761	28 300	27 471	29 400
	Medicīnas materiālu utilizācija	1 124	1 400	1 039	1 400
	Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	31 076	29 780	26 142	31 090
	PVN	30 833	29 600	26 109	30 630
	Pārējie nodokļi un nodevas	210	140	0	130
	NĪN	33	40	33	330
	Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi, maksājumi Ārstniecības riska fondā	1 868	2 340	2 398	2 500
	Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	51 188	52 760	50 611	49 200
	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.:	2 637	1 990	20 041	20 650
	Preču pirkšanas, piegādes u.c. izdevumi	2 137	740	18 541	19 900
	Apbedīšanas pabalsts	500	1 250	1 500	750
4	REZULTĀTS: P/Z pirms nodokļu nomaksas	2 570	2 600	2 108	2 650
	UIN	0	0	0	0
5	REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	2 570	2 600	2 108	2 650

Kapitālsabiedrības valdes loceklis

Izpildītājs, gal.v. grāmatvede M. Mureviča, tālr. 65457700, 27707263

e-pasts: marina.murevica@dbvc.lv

 Tatjana Kokina