

SIA "Saldus medicīnas centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.- 2027.gadam izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2023.gadā

1. SIA "Saldus medicīnas centrs" stratēģiskie mērķi

SMC stratēģijas pamatā ņemti vērā gan Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022. – 2038.gadam, gan Latvijas ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, gan Sabiedrības veselības pamatnostādņēs 2021.-2027.gadam ietvertās aktivitātes.

Ir ņemti vērā pieņēmumi, ka netiek būtiski mainīti SMC uzdevumi un funkcijas, netiek būtiski mainīti SMC darbību regulējošie normatīvie dokumenti, finansēšanas un nodokļu sistēma, nenotiek valsts ekonomikas lejupslīde un tautsaimniecības ilgstoša stagnācija.

Lai nodrošinātu efektīvu SMC pieejamo resursu izmantošanu, arī turpmāk būs pieļaujama maksas pakalpojumu izveide, kas īstenojama brīvas tirgus konkurences apstākļos, ievērojot konkurences regulējošo normatīvo aktu prasības.

2. Nefinanšu mērķu īstenošana

Papildus Saldus novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plānā apstiprinātajiem izdevumiem un atbilstoši Saldus novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam noteiktajiem virzieniem, būtiskākie nefinanšu mērķi, ko SMC ņēma vērā izpildot katru konkrēto uzdevumu:

- Izstrādāt veselības veicināšanas programmu (līdz 21.12.2023.).

Jāatzīst , ka šobrīd darbs vēl nav pilnībā paveikts. SMC seko un saskaņo savas darbības ar Saldus novada dažādām iestādēm un organizācijām, lai neatkārtotos vai nepārklātos pasākumi. Esam sākuši regulāras sporta aktivitātes (jogas vingrošana, individuālās nodarbības fizioterapeita uzraudzībā) kā arī uztura speciālista individuālas pieņemšanas, ārstu – speciālistu, piemēram, neirologa ,publiskas lekcijas veselības uzturēšanā;

- Atbalstām un piedalāmies dažādu vecumu grupu organizāciju , biedrību informēšanu par pieejamiem pakalpojumiem SMC (piemēram, tikšanās ar pensionāru biedrību biedriem ,

Rotari klubu, izglītības pārvaldes organizētajiem semināriem. Izveidoti video stāsti par iespējamajiem pakalpojumiem un to saturu.). Piedalāmies Saldus vidusskolas vispārējās izglītības vides un medicīnas programmas virziena izglītojamiem, kuras ietvaros, reizi mēnesī notiek mācību stundas SMC. Pasākumi tiek organizēti vairākas reizes gadā.

Katru gadu papildinām SMC sniegto pakalpojumu klāstu. Piemēram, 2023.gadā:

- uzsākām kognitīvo funkciju trenēšanu ar datorizētu programmu RehaCom psihoterapeita vadībā,
- zemas frekvences ultraskaņas fizikālās terapijas pakalpojumu ar Sony Shaper iekārtu,
- zīdaiņu un bērnu fizioterapeita nodarbības.

Regulāri rūpējamies par sava personāla kvalitātes paaugstināšanu, piemēram, lekcijas zoom platformā par darbu ar klientiem, par personu datu aizsardzības ievērošanu.

Pēc SMC ierosinājuma tika piešķirtas divas Saldus novada pašvaldības mācību stipendijas "Medusmaize", kas nākotnē nodrošinās jaunu speciālistu ataudzi darbam aprūpes un hronisko pacientu nodaļā.

3. Galvenie darbības rādītāji

Ir izveidota Sabiedrības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju uzskaites sistēma, lai detalizētāk spētu analizēt SMC ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī uz Sabiedrības darbības finansiālajiem rezultātiem

Veikto pakalpojumu skaits 2023.gadā

<u>Pakalpojumu skaits</u>	<u>Plānots</u>	<u>izpilde</u>	<u>Plānots</u>	<u>izpilde</u>
	<u>NVD</u>		<u>Maksas pakalpojumi</u>	
<u>Ambulatorie pakalpojumi</u>	27000	24991	5750	4458
<u>Palīgkabinētu pakalpojumi</u>	21000	21419	8650	12052

<u>Pakalpojumu skaits</u>	<u>Plānots</u>	<u>Izpilde</u>
<u>Mājas aprūpes pakalpojumi</u>	2000	2041
<u>Aprūpes nodaļas pacientu skaits</u>	450	529
<u>Dienas stacionāra pacientu skaits</u>	350	370
<u>Veiktās operācijas</u>	200	211

2023.gadā atsevišķu ambulatoro ārstniecības pakalpojumu kvotu trūkuma dēļ ir samazinājies ambulatoro pakalpojumu skaits, arī ambulatoro maksas pakalpojumu skaits.

Tabulā 2023.gada faktiskā apmeklējumu izpilde salīdzinājumā ar 2022.gadu:

Iepriekšējā plānošanas periodā izvirzīto mērķu faktiskā izpilde:

Sirds-asinsvadu slimības

	<u>Faktiskā izpilde 2022</u>	<u>Faktiskā izpilde 2023</u>
<u>Holtermonitorēšanas metode</u>	213	156
<u>Potītes brahiālā indeksa noteikšana</u>	5	6

Rehabilitācijas pakalpojumi

	<u>Faktiskā izpilde 2022</u>	<u>Faktiskā izpilde 2023</u>
Sāls istabas apmeklējumu skaits	85	55
<u>Fizioterapijas nodarbības</u>	7746	8917

Grūtnieču aprūpe

	<u>Faktiskā izpilde 2022</u>	<u>Faktiskā izpilde 2023</u>
Ultrasonogrāfijas metodes izmantošana	293	393

Sekundārie ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi

	<u>Faktiskā izpilde 2022</u>	<u>Faktiskā izpilde 2023</u>
<u>Ambulatorie pakalpojumi</u>	32752	29449

Plānveida sadarbība ar ģimenes ārstiem un sociālo dienestu mājas veselības aprūpes sniegšanā mājās

	<u>Faktiskā izpilde 2022</u>	<u>Faktiskā izpilde 2023</u>
<u>Mājas aprūpes pakalpojumu skaits</u>	2125	2041

Aprūpes nodaļas pakalpojumi

	<u>Faktiskā izpilde 2022</u>	<u>Faktiskā izpilde 2023</u>
Dienas stacionāra pacientu skaits	361	370
<u>Ķirurģijas un traumatoloģijas operācijas</u>	247	211
<u>Aprūpes gultas dienas</u>	5048	5421
<u>Aprūpes nodaļas pacientu skaits</u>	460	529

Vakcinācijas procedūru apmeklējums

	<u>Faktiskā izpilde 2022</u>	<u>Faktiskā izpilde 2023</u>
Pret COVID 19	3411	270
Citas vakcīnas	214	304

4. Kapitālsabiedrības stratēģijas finanšu mērķu izpilde**Prognozējamās bilances izpilde**

Rādītāji	Prognoze 2023.gadam	Faktiski 2023.gads	Novirze EUR	Novirze %
Aktīvu kopsumma, t.sk.	1035 134	1 282 167	+ 247 033	23.8
-ilgtermiņa ieguldījumi	522 969	347 513	-175 456	-33.5
- apgrozāmie līdzekļi	458 358	934 654	+476 296	103.8
-Nauda	53 807	437 259	+383 452	712.6
Pašu kapitāls, t.sk.:	247 150	661 595	+414 445	167.7
pamatkapitāls	938 905	962 305	+23 400	2.5
Kreditori, t.sk.	763 193	620 572	-112 621	-18.7
-ilgtermiņa kreditori	243 617	140 342	-103 275	-42.4
-īstermiņa kreditori	519 576	480 230	-39 346	-7.6

Prognozējamā peļņas/zaudējumu aprēķina izpilde

Rādītāji	Prognoze 2023.gadam	Faktiski 2023.gads	Novirze EUR	Novirze %
Neto apgrozījums	2 363 589	2 568 183	+204 594	8.7
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 849 783	2 730 411	-119 372	-4.2
Bruto peļņa vai zaudējumi	(486 194)	(162 228)	-323 966	-66.6
Administrācijas izmaksas	(161 881)	(151 857)	-10 024	-6.2
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	322 323	379 517	+57 194	+17.7
Procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	0	0	0	0
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	0	0	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākumu nodokļa	(325 752)	65 432	+391 184	-100
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	(139)	+139	+100
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(325 752)	65 293	+391 045	-100

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā

Nodoklis/nodeva	2022.gads	2023.gads
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	248 965	255 996
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	475 436	487 863
Uzņēmējdarbības riska nodeva	528	507
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	139
Pievienotās vērtības nodoklis	24 698	24 942
Nekustamā īpašuma nodoklis	528	609
Kopā	749 627	770 056

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji

Rādītājs	Faktiski 2022.gads	Faktiski 2023.gads	Starpība EUR	Piezīme
Neto apgrozījums, EUR	2 558 828	2 568 183	9 355	
Peļņa vai zaudējumi, EUR	41 465	65 293	23 828	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, Nodokļiem, nolietējuma atskaitījumiem EBITDA, EUR	203 580	222 045	18 465	
Pašu kapitāls, EUR	572 902	661 595	88 693	
Apgrozījuma rentabilitāte, %	7.96	8.65	0.69	↑
Aktīvu rentabilitāte, %	3.09	5.09	2.0	↑
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	7.23	10.58	3.35	↑
Kopējais likviditātes rādītājs	1.78	1.95	0.17	↑
Saistības pret pašu kapitālu, %	0.75	1.07	0.32	↑
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	185 645	96 804	-88 841	
Ieguldījumi investīcijās, EUR	166 603	90 527	-76 076	
No pašvaldības budžeta tieši plānotais	0	0	0	

SIA "Saldus medicīnas centrs"
valdes priekšsēdētāja N.Kleinberga