

3.pielikums Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumiem

APSTIPRINĀTS
SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle
_____ Margarita Epermane

**SIA "BAUSKAS SLIMNĪCA" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto ārstniecības mērķu, tai skaitā ārstniecības rādītāju
sasniegšanas plāns un izpilde 2022. gadā**

Ambulatorais darbs

Nr. p.k.	Plānotais apmeklējumu skaits	2021. gada fakts	2022. gada plāns	2022. gada izpilde	Novirzes no plāna 2022. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					Skaits	%	
1	Mājas aprūpe	428	440	443	3	0.7	
2	Dienas stacionārs	560	700	1200	500	71.4	Piešķirts papildus finansējums gastrokopijas izmeklējumiem
3	Virs kvotas	3796	4000	6059	2059	51.5	Valstī tika ieviesta papildus programma onkoloģiskajiem pacientiem "dzeltenais" koridors, ka arī tiek apmaksāti izmeklējumi Ukrainas bēgļiem
4	Tāmes finansējums	6297	6900	7095	195	2.8	
5	Rehabilitācija	7358	7700	8288	588	7.6	

6	Laboratorija	8916	10000	9053	-947	-9.5	2018. gadā bija nepieciešams akreditēt visas laboratorijas Latvijas teritorijā, izveidojas rinda uz akreditāciju un līdz atzinumam, NVD neļāva veikts valsts pakalpojumus. Mums tas prasīja 2 mēnešus. Nākošajā gadā šie 2 mēneši netika ņemti vērā un finansējums tika samazināts. Diemžēl, finansējums līdz 2023. gadam tā arī nav atgūts.
7	Speciālisti	17403	18000	20373	2373	13.2	2022. gadā pieņemti darbā papildus speciālisti - neirologs, urologs un narkologs
8	Izmeklējumi	25578	27000	26913	-87	-0.3	

Stacionāra darbs

Nr. p.k.	Plānotais hospitalizēto pacientu skaits	2021. gada fakts	2022. gada plāns	2022. gada izpilde	Novirzes no plāna 2022. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					Skaitis	%	
1	Stacionārs	626	800	824	24	3	

* n – pārskata gads

IT un statistikas nodaļas vadītājs
aleksands.prokopenko@bauskasslimnica.lv

Aleksandrs Prokopenko

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2.pielikums Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumiem

APSTIPRINĀTS
SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle

_____Margarita Epermane

SIA "BAUSKAS SLIMNĪCA" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2022. gadā

Nr . p.k .	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/sum ma)	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzam ie rezultatīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finansēšanas avoti	Atbildīgais (amats)		
1.Piecejami un kvalitatīvi pakalpojumi pacientiem								
1.1.		Piedalīties valsts stratēģiskajos iepirkumos un atlases procedūrās, lai nodrošinātu valsts apmaksātus		2022.-2024.		Valdes locekle		

		pakalpojumus iedzīvotājiem						
1.2.		Piedalīties jaunu speciālistu sagatavošanā		Pastāvīgi		Valdes locekle		
1.3.		Strukturālas izmaiņas stacionārā, paplašināt pakalpojumu klāstu		2023.		Valdes locekle		
1.4.		Sadarbība ar NMP dienestu		2022.-2024.		Valdes locekle		
1.5.	Sekot līdz stacionāra ārstnieciskajam darbam un gultu noslodzei	Ārstniecības darba analīze	Nodrošināt vadību un darbiniekus ar stacionāra darba izvērtējumu, 2022. gadā 845 pacienti	1x nedēļā	Finansējums netiek paredzēts	Med. vietnieks	Informācija ir sniegta regulāri, visa gada garumā.	
1.6.	Uzturēt darbinieku profesionālo kvalifikāciju	Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana darbiniekiem	Nodrošināt profesionālo apmācību 105 ārstniecības un atbalsta personālam	pastāvīgi	2022.gadā plānoti 3000 eiro	Med. vietnieks	Apmācības veiktas par 690 Eiro	
2.Tehnoloģijas un infrastruktūra								
2.1.	Uzturēt kārtību	Videonovērošana	Uzstādītas	2023.-2024.	Slimnīcas	IT nodaļa		Plānots realizēt

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

	iestādes teritorijā	s sistēmas I. kārtas ierīkošana	kameras, savilkts datortīkls, uzstādīts serveris.		finansējums, kopējās izmaksas 8634 Eiro.			2023.-2024.
2.2.	Nodrošināt sakarus ar struktūrvienībām, padarīt ērtāku saziņu pacientiem ar pakalpojuma sniedzēju	Telefonu sakaru digitalizācija	Uzstādīti tālruņi, savilkts datortīkls, salikti maršrutētāji nepieciešamās vietās	2023.-2024.	Slimnīcas finansējums, kopējās izmaksas 7000 Eiro.	IT nodaļa		Plānots realizēt 2023.-2024.
2.3.	Nodrošināt informācijas plūsmu starp iestādi un valsts struktūrām	Jaunu posmu e-veselības ieviešana	Personāla apmācība darbam ar jauno funkcionalitāti	2022.-2024.	2022.gadā nav tērēts slimnīcas finansējums	IT nodaļa	2022.gadā valstī nav ieviesti jauni E-veselības posmi	Valstī pagaidām tiek atlikta papildus moduļu ieviešana dēļ reformām veselības aprūpē
2.4.	Uzlabot mikroklimatu un darba vidi ēkās.	Ventilācijas sistēmas ekspertīze, projektēšana, realizācija	Ierīkota centralizēta ventilācijas sistēma stacionāra un poliklīnikas ēkā	2022.-2024.	Atveseļošanās fonda finansējums pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai/ līdzfinansējums no valsts budžeta/ pašu līdzekļiem Paredzamās izmaksas līdz 250000 Eiro	Finanšu daļas vadītāja	2022.gadā ir veikta ēku apsekošana un konstatēta esošā situācija. Izdevumi 442 Eiro	

2.5.		Dalība EK strukturālo atbalstu programmā par slimnīcu sadarbības modeļiem		2022.-2024.		Valdes locekle		
2.6.	Labiekārtot slimnīcas teritoriju	Slimnīcas teritorijas labiekārtošanas projekts ar papildu autotransporta stāvlaukuma izveidi	Gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem droša vide	2022.-2024.	Slimnīcas finanšu līdzekļi. Paredzamās izmaksa 30000 Euro	Finanšu daļas vadītāja	2022.gadā ir veikta teritorijas labiekārtošana par 3210 Euro atjaunojot apstādījumus gar Dārza ielu un koku vainagu veidošana visā teritorijā.	
2.7.	Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti	Skābekļa apgādes sistēmas pabeigšana	Skābekļa sistēmas droša un nepārtraukta ekspluatācija.	2022.	NVD finansējums 5482 Euro	Finanšu daļas vadītāja	2022.gadā darbi pabeigti par summu 5482 Euro.	
2.8.	Veselības aprūpes pakalpojumu klāsta paplašināšana un kvalitātes uzlabošana	Terapijas nodaļas remontdarbi, aprīkošana	Darbinieku darba vides, darba drošības uzlabošana 18 darbiniekiem un pacientu apkalpošanas kvalitātes celšana ierīkotas 20	2022.	Eiropas struktūrfondi/pašu līdzekļi/dividendēs izmaksājamā peļņas daļa Izmaksas 500000 Euro	Finanšu daļas vadītāja	Darbi nav uzsākti	Mainīts projekta realizācijas laiks no 2023. gada līdz 2027.gadam un mērķis no terapijas nodaļas un paliatīvo nodaļu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

			gultasvietas.					
2.9.	Diagnosticisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Jaunā digitālā rentgena uzstādīšana stacionārā	RTG pakalpojuma nodrošināšana stacionārā ēkā vidēji gadā uzņemšanas nodaļas 4470 pacientiem un aprūpes nodaļas 850 pacientiem	2022.	NVD finansējums COVID 19 seku mazināšanai 141570 Eiro	Finanšu daļas vadītāja	Iekārta iegādāta un nodota ekspluatācijā par 141570 Eiro 2022.gada martā	
3.Komunikācija ar pacientiem, sabiedrības informēšana								
3.1.		Piedalīties pašvaldības izsludinātos veselības veicināšanas projektos Bauskas novada iedzīvotājiem		2022.-2024.		Valdes locekle		
3.2.	Novada iedzīvotāju informēšana	Aktualizēta un informatīva mājas lapa pacientiem	Nepārtraukti informācija tiek aktualizēta informācija mājas lapā, kas nodrošina informāciju visiem Latvijas iedzīvotājiem.	2022.-2024.	Bez papildus finansējuma	IT nodaļa	Nepārtraukti informācija tiek aktualizēta	

3.3.	Novada iedzīvotāju informēšana	Informatīvs buklets pacientiem par slimnīcas pakalpojumiem	Informācija par slimnīcā strādājošajiem speciālistiem un sniedzamajiem pakalpojumiem paredzēta Bauskas novads ~43 tūkstošiem iedzīvotāju	2024.	Slimnīcas finanšu līdzekļi Buklets ir paredzēts 1000 eksemplāros par 900 Euro.	IT nodaļa	2022.gada novembrī ir noslēgts līgums par mārketinga pakalpojumu sniegšanu ar SIA "BDF LV" par 11245 Euro 12 mēnešos.	Iedzīvotāju informēšana uzsākta 2022.gadā caur sociālo mediju kanāliem.
3.4.	Novada iedzīvotāju informēšana	Informatīvie ekrāni pacientu uzgaidāmajās telpās poliklīnikā	Uzstādīti informatīvie ekrāni, mikrodatori, savilkts datortīkls, nodrošinās ar papildus informāciju visus ambulatoros pacientus.	2022.-2024.	Slimnīcas finanšu līdzekļi, paredzētās izmaksas 2890 EUR	IT nodaļa	2022.gadā realizācija nav uzskaita.	Realizācija tiek plānota 2023. gadā
3.5.	Novada iedzīvotāju informēšana, iespēja attālināti pierakstīties uz ārstniecības pakalpojumu	Pieteikšanas forma uz pakalpojumu mājas lapā vai atsevišķā tīmekļa vietnē VeselībasPunkt	2022. gadā beigās eksperimentālā veida tika pieslēgts EVP.	2023.-2024.	Bezmaksas līdz 2023. gada vasarai, pēc tam sarunas ar uzturētāju un abonēšana	IT nodaļa	Realizācija tiek uzsākta 2022.gada IV ceturksnī, eksperimenta veidā.	Pēc EVP izvērtēšanas 2023.gadā, lemsim vai abonēšanas izmaksas palielinās ienākumus.

		s.lv (EVP).						
4.Sabiedriskā darbība								
4.1.		Darbība slimnīcu biedrībā		pastāvīgi		Valdes locekle		
4.2.		Aktīva dalība Veselības ministrijas darba grupās, sabiedriskajās apspriešanās, stratēģiskas sapulcēs		pastāvīgi		Valdes locekle		
4.3.		Zemgales reģiona sadarbības slimnīcu vadības sēdes		1x mēnesī		Valdes locekle		
4.4.		Sadarbības projekti ar sociālo dienestu, atkarību koordinatoru		pastāvīgi		Valdes locekle		
4.5.		Informatīvi pasākumi ar pensionāru, invalīdu biedrību, izglītojoši pasākumi skolās		pēc vajadzības		Valdes locekle		

Sagatavotājs: Finanšu – uzskaites daļas vadītāja Sandra Drozdovska
IT un statistikas nodaļas vadītājs Aleksandrs Prokopenko

(tālrunis Nr.63923744)
(tālrunis Nr.63923543)

3.pielikums Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumiem

APSTIPRINĀTS

SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle

Margarita Epermane

**SIA "BAUSKAS SLIMNĪCA" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns
un izpilde 2022. gadā, EUR**

Nr. p.k.	Rādītājs	2021. gada fakts	2022. gada plāns	2022. gada izpilde	Novirzes no plāna 2022. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei - veselības pakalpojumu sniegšanai (NVD)	4313880	3930638	4196155	265517	6.76	NVD piešķir papildus līdzekļus ambulatorā, t.sk. laboratorijas darba nodrošināšanai un sniegti vairāk maksas medicīnas pakalpojumi.
	Nekustamā īpašuma pārvaldīšanai	0	0	0	0		
	Pamatkapitāla palielināšanai	0	0	0	0		
	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	135850	139600	139095	-505	-0.36	
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nemateriālie ieguldījumi	6254	20556	2820	-17736	-86.28	

	Pamatlīdzekļi	729079	1169155	604297	-564858	-48.31	Uz zembilances kontu tika pārlikti iegādātie pamatlīdzekļi par 153350 Eiro. Sakarā ar valdes locekles ilgstošu slimošanu un maiņu netika izbūvēta ventilācijas sistēma un iegādāti plānotie pamatlīdzekļi
	Apgrozāmie līdzekļi	3006292	1874192	3397319	1523127	81.27	Sakarā ar to ka netika veikti plānotie telpu remontu, ierīkota ventilācijas sistēma un iegādāti pamatlīdzekļi ir pieaudzis naudas līdzekļu atlikums
	T.sk krājumi	28439	32998	28560	-4438	-13.45	
	T.sk. naudas līdzekļi	2668524	1578193	3117654	1539461	97.55	
	Aktīvi kopā	3741625	3063902	4004436	940534	30.70	
	Pašu kapitāls	2870162	2621309	3353381	732072	27.93	Sakarā ar plānotajiem, bet neveiktajiem telpu remontiem, plānu iegādāties pamatlīdzekļus līdz ar to pamatlīdzekļu amortizācijas pieaugumu u. c. faktoriem plānoto zaudējumu vietā (248853 Eiro) gads tie noslēgts ar peļņu (483219 Eiro).
	t.sk. pamatkapitāls	819582	819582	819582	0	0.00	

	Īstermiņa saistības	603552	224246	440332	216086	96.36	Plānoti mazāki Nākamo periodu ieņēmumi (sakarā ar NVD līgumu par COVID 19 iekārtu iegādei), mazākas uzkrātās saistības atvaļinājumiem.
	Ilgttermiņa saistības	267911	218347	210723	-7624	-3.49	
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	4313880	3930638	4196155	265517	6.76	NVD piešķir papildus līdzekļus ambulatorā, t.sk. laboratorijas darba nodrošināšanai un sniegti vairāk maksas medicīnas pakalpojumi.
	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	135850	139600	139095	-505	-0.36	
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	0	0	0	0	0.00	Daļa no iegādātajām medicīnas iekārtām tika pārlikta zembilances kontā nevis nākamo periodu ieņēmumos
	Ražošanas izmaksas	3849485	3447178	3578396	131218	3.81	Izmaksas palielinājušās uz stacionāra nodaļas apmaksāto virsstundu darba rēķina
	Bruto peļņa vai zaudējumi	464395	483460	617759	134299	27.78	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	359471	871413	273017	-598396	-68.67	Samazinājušās izmaksas jo netika veikti telpu kārtējie remontu

t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	251001	311591	165164	-146427	-46.99	Netika iegādāti jauni pamatlīdzekļi un izbūvēta ventilācijas sistēma
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	240774	-248353	483837	732190	2.95 X	
EBITDA (Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem + pamatlīdzekļu nolietojums)	491775	63238	649001	585763	9.26 X	
Neto peļņa vai zaudējumi	240298	-248853	483219	732072	2.94 X	Viss iepriekš aprakstītais
Dividendes	0	0	0	0		
4 Finanšu rādītāji						
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	8.37	-9.49	14.41	23.90		
Aktīvu atdeve (ROA), %	6.42	-8.12	12.07	20.19		
Bruto peļņas rentabilitāte	10.77	12.30	14.72	2.42		
Realizācijas rentabilitāte (ROS)	5.58	-6.32	11.53	17.85		
Neto peļņas rentabilitāte	5.57	-6.33	11.52	17.85		
EBITDA rentabilitāte, %	11.40	1.61	15.47	13.86		
Finanšu līdzsvara koeficients (Pašu kapitāls/aktīvi), %	76.71	85.55	83.74	-1.81		
Saistību īpatsvars bilanci, %	23.29	14.45	16.26	1.81		
Aizņemtā kapitāla īpatsvars %	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	4.98	8.36	7.72	-0.64		
Ātrās likviditātes koeficients	4.93	8.21	7.65	-0.56		

Absolūtās likviditātes koeficients	4.42	7.04	7.08	0.04		
------------------------------------	------	------	------	------	--	--

** n – pārskata gads*

Finanšu - uzskaites daļas vadītāja

Sandra Drozdovska

Tālrunis: 63923744; 26734830

E-pasts: b_gram@apollo.lv

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu