

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2016. gadam, EUR

Npk	Rādītājs	2015.gada fakts	2016. gada plāns	2016. gada izpilde	Novirze no plāna 2016. gadā *
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta	2846	2846	1660	-1186
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)				
	Nemateriālie ieguldījumi				
	Pamatlīdzekļi	1059414	1052327	1104126	51799
	Aktīvi kopā	1267821	1052327	1294307	241980
	Pašu kapitāls	1178192	1182300	1211072	28772
	t.sk pamatkapitāls	460735	526735	536911	10176
3	P/Z aprēķina rādītāji				
	Neto apgrozījums	666201	675000	657107	-17893
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	8266	1000	7300	6300
	Ražošanas izdevumi	569976	578000	607579	29579
	Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām)	103099	96000	100124	4124
	t.sk. nolietojums	63561	65000	69348	4348
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)	64953	67000	26052	-40948
	Neto peļņa vai zaudējumi	73	1113	-43296	-44409
	Dividendes	0	111	0	-111
4	Finanšu rādītāji, %				
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	0.01%	0.09%	-3.58%	-3.67%
	Aktīvu atdeve (ROA)	0.01%	0.11%	-3.35%	-3.45%
	EBITDA rentabilitāte	9.75%	9.93%	3.96%	-5.96%
	Pašu kapitāls / aktīvi	92.93%	112.35%	93.57%	-18.78%

*būtisku noviržu gadījumā nepieciešams skaidrojums

Aktīvi kopā - Sastādot 2016.gada plānu sabiedrība neieplānoja Liepājas pilsētas domes lēmumu par investīciju piešķiršanu 2016.gadā. Pēc papildus tāmes Liepājas pilsētas dome piešķirta 76.176,-EUR, kuri bija paredzēti pamatkapitāla palielināšanai. 2016.gadā sabiedrība papildus no šīs summas apguva 42.183,-EUR no Liepājas pilsētas domes piešķirtiem līdzekļiem. 2016.gadā nebija paredzēti tik lieli ieguldījumi, bet darbības rezultātā tādi radās.

Pārējie ieņēmumi-ieņēmumi no saņemtā finansējuma ilgtermiņa ieguldījuma iegādei.
(Pamatlīdzekļu iegādei) Skeneris rgt kabinetā finansēja Liepājas pilsētas dome, mobilais telefons finansē SIA "Bite"

Neto peļņa vai zaudējumi-2016.gadā no NVD Kurzemes nodaļas finansējums samazinājās 26.000,- EUR. Pēc LR MK noteikumiem 2016.gadā palielinājās minimālā alga uz 370,-EUR. Sabiedrībā palielinājusies alga par 30.000,- EUR, sociālais nodoklis 10.000,- EUR kā arī dažādi neplānoti saimnieciski izdevumi sabiedrības vajadzībām.
Tā rezultātā radušies zaudējumi.

Valdes loceklis



Violeta Celma

Sagatavotājs, Vineta Neimane
telefons 63489702

par

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde 2016. gadā.

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Rādītāju izpilde (apjoms/summa)*
1.mērķis – Medicīnas pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana							
1.1.	Ambulatoro konsultāciju palielināšanu	Piesaistīt medicīnas speciālistus	Piesaistīti 4 jauni speciālisti	2016.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu un attīstības direktore	
1.2.	Pakalpojumu kvalitātes līmeņa saglabāšana	Saglabāt esošās ārstu prakses	45 ārstu prakses	2016.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu un attīstības direktore	
1.3.	Unikālo medicīnas pakalpojumu programmas saglabāšana	Saglabāt jūrnieku medicīnas komisijas darbu	Apkalpoti 3755 jūrnieki	2016.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, medicīniskais personāls	
1.4.	Laboratorijas akreditācija	Pabeigta laboratorijas akreditācija pamatojoties uz LVS NE ISO	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības	2016.	P SIA „VPVAC”	Valdes locekle	1.300,-

		15189:2013.Standarta prasībām	aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru				
2.mērķis – Infrastruktūras uzlabošana							
2.1.	Kapitālie un kosmētiskie remonta darbi	Kabinētu un telpu kapitālie remontu 15 telpās	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC” Liepājas pilsētas dome	Saimniecības daļas vadītājs	23.078,-
2.2.	Ēkas hidroizolācijas kapitālais remonts	Ēkas pagrabā veikt kapitālo remontu	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Saimniecības daļas vadītājs	5.491,-
2.3.	Ēkas kapitālais remonts	Centrālā ēkā 14 telpām PVC durvju nomaina	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu	2016.	P SIA „VPVAC” Liepājas pilsētas dome	Saimniecības daļas vadītājs	8.403,-

			attīstību un iestāžu infrastruktūru				
2.4.	Ēkas kapitālais remonts	3.stāva trepju telpa	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Saimniecības daļas vadītājs	390,-
2.5.	Ēkas kapitālais remonts	Vītņu kāpņu restaurācijas darbu otrais posms	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Saimniecības daļas vadītājs	1.416,-
2.6.	Informācijas nodrošināšana	Jauna informācijas stenda izgatavošana	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Saimniecības daļas vadītājs	2.160,-
2.7.	Ēkas kapitālais	Veikta tehniskā izpēte	Sekmēt	2016.	P SIA	Saimniecības	500,-

	remonts	ēkas vecā korpusa būvkonstrukciju daļām, un veikts ēkas plaisu monitorings	kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru		„VPVAC”	daļas vadītājs	
2.8.	Ēkas kapitālais remonts	Veikta ēkas bēniņu siltināšana	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Saimniecības daļas vadītājs	10.229,-
2.9.	Ugunsdrošības izbūve	Centrālā ēkā uzbūvēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	Liepājas pilsētas dome	Saimniecības daļas vadītājs	17.501,-
2.10.	Ēkas kapitālais remonts	Pārējie izdevumi	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes	2016.	P SIA „VPVAC”	Saimniecības daļas vadītājs	6.559,-

			pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru				
2.11.	Automašīnas iegāde	Automašīnas iegāde Sabiedrības saimnieciskai darbības nodrošināšanai	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību	2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības direktore	5233,- 2768,- 2768,- 2768,- 2768,- 2537,- operatīvais līzings 5 gadi
2.12.	Elektroinstalācijas instalācijas kapitālie remonta darbi	Visā centrālā ēkā un pagrabā	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Saimniecības daļas vadītājs	8.574,-
3.mērķis- Informācijas tehnoloģiju attīstība							
3.1.	Datora iegāde	Iegādāts viens dators	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības direktore	298,- Datora iegāde tika atlikta sakarā ar to, ka VM atcēla e-medicīnas ieviešanu

3.2.	Mājas lapa	Mājas lapas uzturēšana	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības direktore	400,-
3.3.	Kases aparāts	Jauna kases aparāta iegāde	Pamatojoties uz MK noteikumiem Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības direktore	425,-
4.mērķis – Medicīnas tehnoloģiju attīstība							
4.1.	Iekārtu iegāde	Fizioterapijas aparāta iegāde	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības direktore	160,-

4.2.	Iekārtu iegāde	Tika plānota oftalmoloģijas kabinetam	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības direktore	30.000,- Iekārta netika iegādāta sakarā ar to, ka nebija iespējams piesaistīt jaunus ārstus-oftalmologus, kuri strādātu pēc Valsts pasūtījuma
4.3.	Iekārtu iegāde	Veikts iepirkums jaunas rentgendiagnostiskās iekārtas VVILLA SM MOVIPLAN IC iegādei	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības direktore	
5.mērķis – Personāla pilnveidošana/tālāk izglītība							
5.1.	Kursu un semināru apmeklējumi	Apmaksāti kursi un semināri, dota iespēja medicīnas personālam izglītoties (13 māsas)	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2016.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības direktore	200,-

Infrastruktūras uzlabošanā ieguldīti papildus 24.301,- EUR, jo 2016.gada 20.jūnijā Liepājas pilsētas dome sabiedrībai piešķīra 54.306,- EUR infrastruktūras uzlabošanai-pamatkapitāla palielināšanai. 2016.gadā no šīs summas izlietoti 20.000,-EUR.

Valdes loceklis:  Violeta Celma

Sagatavotājs: Vineta Neimane

tālr. 63489702