

## Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2017. gadam, EUR

N p k	Rādītājs	2016. gada fakts	2017. gada plāns	2017. gada izpilde	Novirze no plāna 2017. gadā **
1	<b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta</b>	1660			
2	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>				
	Nemateriālie ieguldījumi				
	Pamatlīdzekļi	1104126	1249466	1223281	-26185
	Aktīvi kopā	1294307	1300000	1371509	71509
	Pašu kapitāls	1211072	1208563	1241226	32663
	t.sk pamatkapitāls	536911	534401	566911	32510
3	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>				
	Neto apgrozījums	657107	679000	676505	-2495
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) t.sk. dotācija	7300	5591	4637	-954
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi * (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	5839	4537	4537	0
	Ražošanas izmaksas	607579	591510	604836	13326
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	100124	120000	76152	-43848
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	69348	75000	78287	3287
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	20213	43544	73904	30360
	Neto peļņa vai zaudējumi	-43296	-32510	154	32664
	Dividendes				
4	<b>Finanšu rādītāji</b>				
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-3,58%	-2,69%	0,01%	2,70%
	Aktīvu atdeve (ROA), %	-3,35%	-2,50%	0,01%	2,51%
	EBITDA rentabilitāte, %	3,08%	6,41%	10,92%	4,51%
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	93,57%	92,97%	90,50%	-2,47%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,66	2,00	1,66	-0,34
	Saistību īpatsvars bilancē, %	10,07%	8,00%	9,50%	1,50%

\* ieņēmumi no dažādu projektu finansiālā atbalsta, investīcijām, dāvinājumiem, kas ir nākamo periodu ieņēmumi, kuri tiek attiecināti uz pārskata gadu

\*\* būtisku noviržu gadījumā nepieciešams skaidrojums

Pārējie ieņēmumi - Ieņēmumi no saņemtā finansējuma ilgtermiņa ieguldījumu iegādei. (pamatlīdzekļu iegādei). Skeneris rtg kabinetā Liepājas pilsētas domes finansējums, SIA "Bite" 4.gab. mobilie telefoni, portatīvais dators.

Pārējais izmaksas - Novirze radās, jo 2017.gadā pie administrācijas izmaksām nav

Valdes locekles atlīdzība, kas sastāda 27 290,- EUR

- Neto peļņa vai zaudējumi -
- 1) Samazinājusies atlīdzība personālam par 29 474,- EUR.
  - 2) Amortizācijas samazināšana jaunajai rentgenodiagnostikas iekārtai no 20% un 10% palielinot kalpošanas ilgumu.
  - 3) Neatskaitāmais PVN priekšnodoklis iekļauts ilgtermiņa ieguldījumu vērtībā..

Valdes locekle:



V. Celma

Sagatavotājs: Vineta Neimane  
tālr.63489702



**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu sasniegšanas plāns 2017. gadam.**

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)
<b>1.mērķis – Medicīnas pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana</b>						
1.1.	Ambulatoro konsultāciju palielināšanu	Piesaistīt medicīnas speciālistus	Piesaistīt 3 jaunus speciālistus	2017.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu un attīstības direktore
1.2.	Pakalpojumu kvalitātes līmeņa saglabāšana	Saglabāt esošās ārstu prakses	45 ārstu prakses	2017.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu un attīstības direktore
1.3.	Unikālo medicīnas pakalpojumu programmas saglabāšana	Saglabāt jūrnieku medicīnas komisijas darbu	Apkalpot 4500 jūrniekus	2017.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, medicīniskais personāls
<b>2.mērķis – Infrastruktūras uzlabošana</b>						
2.1.	Kapitālie un kosmētiskie remonta darbi	3.stāvu gaiteni un tualetes telpas	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes	2017.	P SIA „VPVAC” budžets, Liepājas pilsētas dome	Saimniecības daļas vadītājs

			pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru		35.000,-	
2.2.	Ēkas hidroizolācijas kapitālais remonts	Ēkas pagrabā veikt kapitālo remontu	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	Liepājas pilsētas dome 30.000,-	Saimniecības daļas vadītājs
2.3.	Elektroinstalācijas sadales montāžas darbi	Visā centrālajā ēkā	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 7.000,-	Saimniecības daļas vadītājs
2.4.	Ugunsdrošības hidrantu montāžas darbi	Centrālajā ēkā visos stāvos, pagrabā	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 2.000,-	Saimniecības daļas vadītājs

2.5.	Ūdensvada pieslēguma maiņa pagalmā	Veikt kapitālo remontu	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 1.000,-	Saimniecības daļas vadītājs
2.6.	Ēkas inventarizācijas lieta	Ēkas inventarizācijas lietas pasūtīšana	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 5.000,-	Finanšu un attīstības direktore
2.7.	Telpu taksācija	Telpu izcenojuma noteikšana atbilstoši tirgus cenām	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 400,-	Finanšu un attīstības direktore
2.8.	Pārbūvēto telpu projekta izstrādāšana	Izstrādāt telpu projektus pārbūvētām 21 telpai pēc Valsts	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības	2017.	P SIA „VPVAC” 1.500,-	Saimniecības daļas vadītājs

		būvniecības kontroles biroja akta	aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru			
2.9.	Ugunsdrošības instrukcija	Atbilstoši jaunajiem ugunsdrošības noteikumiem MK Nr.238 19.94.2016. izstrādāšana	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 400,-	Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris
2.10.	Avārijas seku likvidēšana	Sētas ēkas elektroinstalācijas avārijas likvidēšana	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 1.000,-	Saimniecības daļas vadītājs
2.11.	Kapitālā remonta darbi	Iespējami centrālās ēkas sētas puses kāpņu telpas (rezerves izejas) kapitālais remonts	Nostabilizēt ēkas konstrukciju	2017. 2018. 2019.	P SIA „VPVAC” 2017.-5.000,- 2018.-10.000,- 2019.-5.000,-	Saimniecības daļas vadītājs
<b>3.mērķis- Informācijas tehnoloģiju attīstība</b>						
3.1.	e-veselības ieviešana	7 speciālistu kabinetus	Pildīt MK noteikumus,	2017.	P SIA „VPVAC”	Finanšu un attīstības

		nodrošināt ar datortehniku	pilnveidot veselības aprūpes pieejamību		1.000,-	direktore
3.2.	Datoru iegāde	Iegādāti 5 datori	Pildīt MK noteikumus, Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību. Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 2.000,-	Finanšu un attīstības direktore
3.3.	Mājas lapas uzlabošana	Uzlabot mājas lapas kvalitāte pierakstam e-medicīnā	Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību	2017.	P SIA „VPVAC” 1.000,-	Finanšu un attīstības direktore
<b>4.mērķis-Medicīnas tehnoloģiju attīstība</b>						
4.1.	Rehabilitācijas aparātūras maiņa	Pakāpeniski iegādāties jauno aparātūru	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un	2017.	P SIA „VPVAC” 2.000,-	Finanšu un attīstības direktore



			iestāžu infrastruktūru			
4.2.	Rentgenodiagnostikas iekārtas iegāde	Nopirkt jaunu rentgena aparātu	Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību. Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.-2021.	P SIA „VPVAC” 2017.-15.500,-	Finanšu un attīstības direktore
4.3.	Rentgena aparatūras darba stacijas un programmatūras iegāde	Iegādāties jaunu programmatūru	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2017.	P SIA „VPVAC” 2.500,-	Finanšu un attīstības direktore
<b>5.mērķis-Personāla pilnveidošana/tālāk izglītība</b>						
5.1.	Kursu un semināru apmeklējumi	Apmaksāt kursus un seminārus, dot iespēju medicīnas personālam izglītoties (17	Rosināt iedzīvotājus veikt regulāras profilaktiskās pārbaudes un	2017.	P SIA „VPVAC” 200,-	Finanšu un attīstības direktore

		māsām)	savlaicīgi konsultēties ar ģimenes ārstiem, speciālistiem. Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu un sniegt atbalstu.			
--	--	--------	--	--	--	--

Valdes loceklis:  Violeta Celma

Sagatavotājs: Vineta Neimane

telefons:63489702