

1.PIELIKUMS
Kapitālsabiedrību kapitāla daļu
pārvaldības noteikumiem

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu
sasniegšanas plāns un izpilde 2018. gadam, EUR**

Npk	Rādītājs	2017. gada fakts	2018. gada plāns	2018 gada izpilde	2019 gada plāns	no plāna 2018 gadā *
1	Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta					
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)					
	Nemateriālie ieguldījumi					
	Pamatlīdzekļi	1223281	1273781	1244763	1264763	-29018
	Aktīvi kopā	1371509	1422167	1420457	1452641	-1710
	Pašu kapitāls	1241226	1296745	1282068	1283548	-14677
	t.sk pamatkapitāls	566911	607569	607569	607569	0
3	P/Z aprēķina rādītāji					
	Neto apgrozījums	676505	650000	753043	750000	103043
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) t.sk. dotācija	4637	589	6582	0	5993
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumi ** (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	4537	589	628	0	39
	Ražošanas izmaksas	577546	535427	637625	625600	102198
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	102655	104000	120619	122900	16619
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	78287	85000	86785	88000	1785
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	74691	95573	87538	89500	-8035
	Neto peļņa vai zaudējumi	154	14861	200	1500	-14661
	Dividendes	15	1486	20	150	-1466
4	Finanšu rādītāji					
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,01%	1,15%	0,02%	0,12%	-1,13%
	Aktīvu atdeve (ROA), %	0,01%	1,04%	0,01%	0,10%	-1,03%
	EBITDA rentabilitāte, %	11,04%	14,70%	11,62%	11,93%	-3,08%
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	90,50%	91,18%	90,26%	88,36%	-0,92%
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,66	2,00	1,91	2,61	-0,09
	Saistību īpatsvars bilancē, %	9,50%	7,74%	9,74%	11,64%	2,00%

1) NETO APGROZĪJUMS - Izmaiņu novirzi no plāna veido Nacionālā Veselības Dienesta līguma grozījumi par papildus līdzekļu iedali Valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu kvotu izpildei par 17,5% jeb 43.469,-EUR, maksas pakalpojumu palielinājums par 12,2%, jeb 37.521,- EUR, kā arī telpu nomas palielinājums par 7,25%, jeb 5.937,- EUR.

- 2) PĀRĒJIE IEŅĒMUMI - Izmaiņu novirzi plānā veidojas, jo tika likvidēta uzņēmumā klīniskā laboratorija, kā rezultātā klīniskās laboratorijas kustamā manta tika nodota atlīdzības kārtā par 5.304,76 EUR. Kā arī ieņēmumi no saņemtā finansējuma ilgtermiņa ieguldījumu iegādei SIA "Bite" mobilie telefoni, portatīvais dators 628,94 EUR apmērā.
- 3) RAŽOŠANAS IZMAKSAS - Lielāko izmaiņu novirzi no plāna veido medicīnas speciālistu un darbinieku atlīdzības pieaugums par 33.109,- EUR, kā arī neparedzētas izmaksas medicīnas aparatūras iegādei 37.490,- EUR apmērā. 14.959,- EUR sastāda neparedzēti pēkšņi, avārijas remonta darbi un dažādi citi izdevumi. Redzams 2.pielikumā "Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu sasniegšanas izpilde par 2018.gadu".
- 4) PĀRĒJĀS IZMAKSAS - Plānotajās administrācijas izmaksās nebija iepļānota Valdes locekļa darba samaksas palielinājums, kā arī administratīvo darbinieku darba samaksas palielinājums un prēmijas, jo šīs izmaksas ir neiespējami prognozēt. Pieaugušas izmaksas izmantojot bankas termināli, procentu maksājums, jo pieaug bezskaidras naudas norēķini uzņēmuma kasē.
- 5) NETO PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI - Peļņa samazinājusies no plānotās, jo
- | | |
|--|------------------|
| 1.Palielinājusies darba samaksa uzņēmuma darbiniekiem par 14,4%. | 2.Neatskaitāmais |
| PVN priekšnodoklis iekļauts ilgtermiņa ieguldījumu vērtībā. | Tā rezultātā |
| samazinājusies uzņēmuma peļņa 14.661,- EUR apmērā un iemaksājamās dividendes Liepājas pilsētas pašvaldībā par 1.466,- EUR. | |

Valdes loceklis



ta Celma

Sagatavotājs, Vineta Neimane, tālr.63489702

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu sasniegšanas izpilde 2018. gadam.

Nr.p. k.	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	
1.mērķis – Medicīnas pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana							
1.1.	Ambulatoro konsultāciju palielināšanu	Piesaistīt medicīnas speciālistus	Piesaistīt 5 jaunus speciālistus	2018.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu direktore	Piesaistīti 6 jauni speciālisti
1.2.	Pakalpojumu kvalitātes līmeņa saglabāšana	Saglabāt esošās ārstu prakses	45 ārstu prakses	2018.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu direktore	46 ārstu prakses
1.3.	Unikālo medicīnas pakalpojumu programmas saglabāšana	Saglabāt jūrnieku medicīnas komisijas darbu	Apkalpot 3700 jūrniekus	2018.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, medicīniskais personāls	Apkalpoti 3293 jūrnieki Nav iespējams stratēģiski precīzi iekļānot apkalpojamo jūrnieku skaitu,

							jo apmeklējums ir neprognozējams
1.4.	Obligāto veselības pārbauzu pakalpojumu palielināšana un pilnveidošana	Sniegt OVP pakalpojumus	Sekmēt kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus	2018.	P SIA „VPVAC”	Valdes locekle, biroja administratore	Veikta OPV 2302 pacientiem
1.5.	Laboratorijas akreditācijas uzraudzība	Uzraudzīt laboratorijas akreditācija pamatojoties uz LVS NE ISO 15189:2013.Standarta prasībām	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 2.000,-	Valdes locekle, biroja administratore	Sakarā ar klīniskās laboratorijas likvidāciju Rīk.Nr.15 no 28.12.18. akreditācijas uzraudzība netika veikta
2.mērķis – Infrastruktūras uzlabošana							
2.1.	Kapitālie un kosmētiskie remonta darbi	106.kabineta kapitālais remonts	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 3.300,-	Saimniecības daļas vadītājs	2.913,-
2.2.	Kapitālie un kosmētiskie remonta darbi	301.kabineta kapitālais remonts	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 950,-	Saimniecības daļas vadītājs	657,-

			attīstību un iestāžu infrastruktūru				
2.3.	Kapitālie un kosmētiskie remonta darbi	303.a kabineta kosmētiskais remonts	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 510,-	Saimniecības daļas vadītājs	238,-
2.4.	Kapitālie un kosmētiskie remonta darbi	111.kabineta kapitālais remonts	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 890,-	Saimniecības daļas vadītājs	600,-
2.5.	Kapitālie un kosmētiskie remonta darbi (papildus plānotam)	Sētas ēkas 106.kabineta kosmētiskais remonts	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets	Saimniecības daļas vadītājs	79,-
2.6.	WC kapitālā remonta darbi	Veikti 6 WC remonta darbi Centrālā ēkā 1.st.divas WC	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 3.966,-	Saimniecības daļas vadītājs	966,- Visās 6 WC veikti remonta darbi

		2.st.divas WC 3.st.divas WC	pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru				
2.7.	Kanalizācijas sistēmas nomaiņa izejai uz ielas	Veikt kanalizācijas sistēmas nomaiņu izejai uz ielas	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.218,-	Saimniecības daļas vadītājs	1.266,-
2.8.	Ēkas kapitālais remonts	Veikt pandusa, sienu un 2. stāva trepju laukuma remonta darbus.	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.218,-	Saimniecības daļas vadītājs	218,-
2.9.	Ūdensvada pieslēguma maiņa pagalmā (sētas pusē)	Veikt kapitālo remontu ūdensvada pieslēgumam	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	Pamatojoties uz sētas teritorijas seguma labiekārtošanas darbiem, ar ūdensvada remontu saistītie darbi, pārcelti uz 2019.gadu.
2.10.	Fasādes sienas siltināšanas un apdares darbi sētas ēkai	Veikt sētas ēkas fasādes	Sekmēt kvalitatīvu	2018.	P SIA „VPVAC”	Saimniecības daļas vadītājs	22.246,-

		siltināšanu	primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru		Liepājas pilsētas dome 20.658,-		
2.11.	Kanalizācijas nomaina sētas daļā <i>(papildus plānotam)</i>	Veikt kanalizācijas sistēmas nomainu	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 655,-	Saimniecības daļas vadītājs	1.073,-
2.12.	Fasādes rietumu daļas kapitālais remonts, atjaunošana	Veikt rietumu fasādes kapitālo remontu	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” Liepājas pilsētas dome 20.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	18.898,- Reālā darbu izpilde samazinājās par 1.102,-EUR
2.13.	Vītņu kāpņu telpas 1;2;3 stāva kapitālais remonts	Veikt vītņu kāpņu telpas 1;2;3 stāva kapitālo remontu	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 5.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	2.959,-
2.14.	Ēkas evakuācijas plāna	Izstrādāt ēkas	Sekmēt	2018.	P SIA	Projekta	240,-

	izstrādāšana atbilstoši ugunsdrošības prasībām	evakuācijas plānus	kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru		„VPVAC” budžets 320,-	vadītājs	
2.15.	Ēkas evakuācijas ceļu apzīmējumi atbilstoši normatīvajiem aktiem	Noformēt ēkas evakuācijas ceļu apzīmējumus	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 700,-	Projekta vadītājs	37,-
2.16.	Firmas zīmes atpazīstamības INFO izstrāde	Izstrādāt un uzstādīt sabiedrības firmas zīmes atpazīstamības INFO	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 500,-	Projekta vadītājs	650,-
2.17.	Ventilācijas izbūve (<i>papildus plānotam</i>)	Izbūvēt ventilācijas sistēmu sētas ēkas 105.kabinetā	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 500,-	Saimniecības daļas vadītājs	703,-

2.18.	Ienākošā ūdensvada kapitālā remonta darbi (nomainīšana) <i>(papildus plānotam)</i>	Nomainīt ienākošo ūdens vadu centrālajā ēkā	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 3.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	1.288,-
2.19.	Personas datu aizsardzības plāna izstrāde <i>(papildus plānotam)</i>	Izstrādāt personas datu aizsardzības plānu	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.000,-	Projekta vadītājs	170,-
2.20.	Santehnikas kapitālā remonta darbi <i>(papildus plānotam)</i>	Veikt papildus apkures montāžas darbus 112.kabinetā, 312.kabinetā	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	1.220,-
2.21.	Kapitālā remonta darbi <i>(papildus plānotam)</i>	3.stāva gaitiņa starpsienas montāžas darbi	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	1.652,-

			infrastruktūru				
2.22.	Kapitālā remonta darbi (papildus plānotam)	Elektro instalācijas nomaiņas darbi centrālajā ēkā un sētas ēkā	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	2.906,-
2.23.	Kapitālā remonta darbi (papildus plānotam)	Fasādes kapitālā remonta būvuzraudzība	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets, Liepājas pilsētas dome 1.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	1.500,-
2.24.	Ugunsdrošības noteikumu izpilde pēc MK Nr.238 no 19.04.2016. (papildus plānotam)	Ventilācijas sistēmu tīrīšana	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets	Projekta vadītājs	675,-
2.25.	Kapitālā remonta darbi	Iespējami centrālās ēkas sētas puses kāpņu telpas (rezerves izejas) kapitālais remonts	Nostabilizēt ēkas konstrukciju	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 2018. 5.000,-	Saimniecības daļas vadītājs	Pēc Būvniecības Valsts kontroles biroja lēmuma ēka nav tehniski bīstamā stāvoklī, tādēļ

							kapitālais remonts nav veikts, jo pārcelts uz nākošajiem plānošanas periodiem pēc uzņēmuma budžeta iespējām
3.mērķis-Informācijas tehnoloģiju attīstība							
3.1.	Datora iegāde	Iegādāt 5 datorus, printerus pēc vajadzības	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 3.000,-	Finanšu direktore, projekta vadītājs	Ekspluatācijā tika saglabāti esošie resursi, līdz ar to nebija nepieciešams iegādāties jaunus datorus un printerus.
3.2.	Kapitālā remonta darbi (papildus plānotam)	Paaugstināta veiktspēja datoram	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu direktore, projekta vadītājs	789,-
3.3.	Mājas lapa	Mājas lapas uzturēšana	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.000,-	Finanšu direktore, projekta vadītājs	496,-

			pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru				
3.4.	Mobilā telefona iegāde (papildus plānotam)	Iegādāts mobilais telefons	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu direktore, projekta vadītājs	215,-
3.7.	Automašīnas iegāde (papildus plānotam)	Veikta automašīnas iegāde VW „Tiguan” iegādāta 2015.gadā	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību. Nodrošināt uzņēmuma saimniecisko darbību	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 2018. 2.768,-	Finanšu direktore, projekta vadītājs	2.768,- Līzings maksājums 2018.gadā
3.8.	Kopētāja kapitālais remonts	Veikts kopētāja kapitālais remonts	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 700,-	Finanšu direktore, projekta vadītājs	264,-
4.mērķis – Medicīnas tehnoloģiju attīstība							

4.1.	Medicīnisko iekārtu iegāde	1 fizioterapijas aparāta iegāde	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 5.000,-	Finanšu direktore, projekta vadītājs	1.250,-
4.2.	Medicīnisko iekārtu iegāde (papildus plānotam)	Iegādāts digitālā detektora EXAMION X-HW More interfeisa modulis	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu direktore, projekta vadītājs	10.400,-
4.3.	Medicīnisko iekārtu iegāde (papildus plānotam)	Iegādāts digitālais detektors EXAMION X-DR More L Wi-Fi rentgena bilžu-nolasītājs	Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību. Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 2018. 2.489,-	Finanšu direktore, projekta vadītājs	2.489,- Līzings maksājums 2018.gadā
4.4.	Rentgenodiagnostikas iekārtas iegāde	Nopirkts jauns rentgenodiagnostikas aparāts VVILLA SM	Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību. Sekmēt	2018.	P SIA „VPVAC” 2018. 12.399,-	Finanšu direktore, projekta vadītājs	12.399,- Līzings maksājums 2018.gadā

		MOVIPLAN IC	kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru				
4.5.	Medicīnisko mērinstrumentu un ierīču iegāde	Veikt medicīnisko mērinstrumentu un ierīču iegādi	Sekmēt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 1.000,-	Finanšu direktore, projekta vadītājs	Ekspluatācijā tika saglabāti esošie resursi, līdz ar to nebija nepieciešams iegādāties jaunus
5.mērķis – Personāla pilnveidošana/tālāk izglītība							
5.1.	Kursu un semināru apmeklējumi	Apmaksāti kursi un semināri, dota iespēja medicīnas personālam izglītoties (13 māsas)	Rosināt iedzīvotājus veikt regulāras profilaktiskās pārbaudes un savlaicīgi konsultēties ar ģimenes ārstiem, speciālistiem. Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu un sniegt atbalstu.	2018.	P SIA „VPVAC” budžets 200,-	Finanšu direktore, biroja administratore	13 māsas apmeklējušas 5 bezmaksas kursus

Valdes loceklis:  Violeta Celma

Sagatavotājs: Vineta Neimane

tāl. 63489702