

**Kapitālsabiedrības nosaukums SIA „Jūrmalas Slimnīca”****Reģ.Nr. 40003220000****Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2016.gadā****1. Mērķis saskaņā ar stratēģiju:***1. Attīstīt pacientiem nepieciešamākos ārstniecības pakalpojumus, nodrošinot pieaugoša skaita jaunu klientu vajadzību apmierināšanu*

<b>Precizētie Uzdevumi</b>	<b>Plānotie rezultāti</b>	<b>Rezultatīvie rādītāji</b>		<b>aktivitātes</b>	<b>Plānotais izpildes laiks</b>	<b>Plānotās izmaksas, EUR</b>	<b>Izpilde 2016.g., skaidrojums</b>
		<b>-----</b>	<b>-----</b>				
		<b>Kvalitatīvie</b>	<b>Kvantitatīvie</b>				
<b>1.1.</b> pilnveidot Medicīnas tūrisma ķirurģijas profila pakalpojumu klāstu	pakalpojumu paplašināšanās Medicīnas tūrisma ķirurģijas profila pakalpojumu klāstā	Medicīnas tūrisma pakalpojumu saņēmēju skaita un arī ieņēmumu pieaugums par 10%		1. Paplašināt pakalpojumu klāstu: sniegt plastiskās ķirurģijas, onkoloģijas ginekoloģijas pakalpojumus, 2. medicīnas iekārtu iegāde Ķirurģijas nodaļai, operāciju zālei (infūzijas sūkņi 7 gab. EUR 5700, vakumsūkņi eur 1100, laparoskopijas insuflators eur 6700, vadības konsole traumatoloģ. Operāc. Eur 9600, laparoskopijas insuflators eur 4000)	Plānots: 2016.g.	27100 Bez pvn, 32791 ar pvn	Veiktas iegādes Ķirurģijas nodaļas operāciju zālei kopā EUR 5766 ar pvn (infūzijas sūkņi 2 gab. EUR 1519, , laparoskopijas insuflators eur 4247)

<p><b>1.2.</b> pilnveidot Medicīnas tūrisma dzemdību palīdzības profila pakalpojumu klāstu</p>	<p>pakalpojumu skaita pieaugums Medicīnas tūrisma dzemdību profila pakalpojumu klāstā</p>	<p>Medicīnas tūrisma pakalpojumu saņēmēju skaita un arī ieņēmumu pieaugums par 10%</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paplašināt sadarbību ar ārvalstu sabiedrībām par Medicīnas tūrisma dzemdību profila pakalpojumu,</li> <li>2. dzemdību nodaļai med. Iekārtu iegāde (dzemdību galdi 2 gab., augļa KTG)</li> </ol>	<p>Plānots: 2016.g.</p>	<p>13500 ar pvn</p>	<p>Veiktas med. Iekārtu iegādes dzemdību nodaļai EUR 582 ar PVN</p>
<p><b>1.3.</b> pilnveidot ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību grūtnieču aprūpē, sieviešu slimību profilā, samazinot zīdaiņu mirstību</p>	<p>pakalpojuma skaita pieaugums grūtnieču, sieviešu slimību ambulatorajā un stacionārajā aprūpē</p>	<p>Mātes un bērna veselības centra pakalpojumu saņēmēju skaita un arī ieņēmumu pieaugums par 10%</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzsākt sniegt jaunu pakalpojumu sieviešu slimību profilā: histeroskopija,</li> <li>2. iegādāties mamogrāfu (Līzings vai pēcmaksa)</li> <li>3. Uzsākt sniegt jaunu pakalpojumu sieviešu slimību profilā: mamogrāfija</li> </ol>	<p>Plānots: 2016.g.</p>	<p>EUR 150000 ar pvn</p>	<p>Uzsākts sniegt jaunu pakalpojumu sieviešu slimību profilā: histeroskopija, nav iegādāts mamogrāfs</p>
<p><b>1.4.</b> pilnveidot rehabilitācijas pakalpojumu klāstu</p>	<p>Rehabilitācijas pakalpojumu, tai skaitā sportistu rehabilitācijas pakalpojumu attīstība</p>	<p>1. Rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju skaita un arī ieņēmumu pieaugums par 10%</p>	<p>1. ēkas rekonstrukcija Bauskas ielā 5A, Jūrmalā</p>	<p>Plānots: 2017.g.</p>	<p>269000 ar pvn</p>	<p>Plānots: 2017.g.</p>
<p><b>1.5.</b> pilnveidot laboratorijas pakalpojumu</p>	<p>pakalpojumu sniegšanas kvalitātes</p>	<p>ambulatoro laboratorijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 10%</p>	<p>laboratorijas telpu renovācija, mēbeļu inventāra iegāde</p>	<p>Plānots: 2016.g.</p>	<p>78500 ar pvn</p>	<p>Plānots: 2017.g.</p>

sniegšanas kvalitāti	uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana					
1.6. Pilnveidot mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu	pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana, pakalpojumu izmaksu samazināšana	Mājas aprūpes pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 20%	Elektromobiļu iegāde mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai	Plānots: 2017.g. vai 2018.g.	EUR 30000 ar pvn * 3 gab. =EUR 90000	Plānots: 2018.g.

## 2. Mērķis saskaņā ar stratēģiju:

2. *Nodrošināt optimālu pacientu plūsmu, maksimāli efektīvi izmantojot esošos telpu, tehnoloģiju un personāla resursus:*

Precizētie Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji ----- Kvalitatīvie Kvantitatīvie	aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas	Izpilde 2016.g., skaidrojums
2.1. Uzlabot uzturēšanās, higiēniskos apstākļus pacientiem laboratorijas telpās	Atbilstošas, ērtas telpas pacientiem laboratorijas pakalpojumu saņemšanai	Izveidota Atbilstoša, ērta telpa pacientiem analīžu paņemšanai	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu
2.2. Uzlabot darba apstākļus medicīnas darbiniekiem laboratorijas telpās	darba vajadzībām atbilstošas telpas medicīnas darbiniekiem B korpusa 4.stāvā un administrācijas darbiniekiem B korpusa 5.stāvā	Izveidotas darba vajadzībām atbilstošas telpas medicīnas darbiniekiem B korpusa 4.stāvā un administrācijas darbiniekiem B korpusa 5.stāvā	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu

## 3. Mērķis saskaņā ar stratēģiju:

2. *Nodrošināt apstākļus ārstniecības pakalpojumu sniegšanai, ieviešot augstākos drošības un veselības aprūpes kvalitātes standartus (Rezultatīvie rādītāji: veiktie uzdevumi)*

<b>Precizētie Uzdevumi</b>	<b>Plānotie rezultāti</b>	<b>Rezultatīvie rādītāji</b> ----- <b>Kvalitatīvie Kvantitatīvie</b>	<b>aktivitātes</b>	<b>Plānotais izpildes laiks</b>	<b>Plānotās izmaksas, EUR</b>	<b>Izpile 2016.g., skaidrojums</b>
<b>3.1.</b> paaugstināt darbinieku kvalifikāciju	palielinājies mācību semināru skaits Jūrmalas slimnīcā	palielinājies mācību semināru skaits Jūrmalas slimnīcā	Semināru, mācību organizēšana	2016.g.	-	2016.g. Semināriem, mācībām izlietots EUR 16800
<b>3.3.</b> Uzlabot uzturēšanās apstākļus, gaisa kvalitāti pacientiem, darbiniekiem ēkas B korpusa 2.stāvā	Tīrs, svaigs gaiss ēkas B korpusa 2.stāvā	iegādātas 3 gaisa attīrīšanas iekārtas	Gaisa attīrīšanas iekārtu iegāde	2016.g.	29040 ar pvn	Plānots 2017.g.

#### **4. Mērķis saskaņā ar stratēģiju:**

*4.Nodrošināt pacientiem un darbiniekiem drošu vidi (Rezultatīvie rādītāji: veiktie uzdevumi)*

<b>Precizētie Uzdevumi</b>	<b>Plānotie rezultāti</b>	<b>Rezultatīvie rādītāji</b> ----- <b>Kvalitatīvie Kvantitatīvie</b>	<b>aktivitātes</b>	<b>Plānotais izpildes laiks</b>	<b>Plānotās izmaksas</b>	<b>Izpile 2016.g., skaidrojums</b>
<b>4.1.</b> Uzlabot pacientu, darbinieku, apmeklētāju drošību slimnīcas teritorijā	1. izveidota Videonovērošanas sistēma slimnīcas teritorijā	1. izveidota Videonovērošanas sistēma	videonovērošanas sistēmas uzstādīšana slimnīcas teritorijā	2016.g	15440 ar pvn	izveidota Videonovērošanas sistēma slimnīcas teritorijā, izmaksas – EUR 8716
<b>4.2.</b> Uzlabot pacientu, darbinieku, apmeklētāju drošību, nodrošinot nepārtrauktu elektrības padevi slimnīcā	1. nodrošināta nepārtraukta elektroenerģijas piegāde	2. izveidots elektroenerģijas pieslēgums atbilstoši patērētai jaudai, 3. izveidoti elektroenerģijas sadales	Elektroenerģijas būvdarbu veikšana	2016.g.	41754 ar pvn	izveidots elektroenerģijas pieslēgums atbilstoši patērētai jaudai, izveidoti

		skapji				elektroenerģijas sadales skapji, izmaksas KOPĀ EUR 51010
--	--	--------	--	--	--	---

## 5. Mērķis saskaņā ar stratēģiju:

5. Nodrošināt pacientiem piemērotāko komforta līmeni, atbilstoši viņu vajadzībām

Precizētie Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji ----- Kvalitatīvie Kvantitatīvie	aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas	Izpilde 2016.g., skaidrojums
2.1. Uzlabot uzturēšanās, higiēniskos apstākļus pacientiem, darbiniekiem laboratorijas telpās	Atbilstošas, ērtas telpas pacientiem laboratorijas pakalpojumu saņemšanai	Izveidota Atbilstoša, ērta telpa pacientiem analīžu paņemšanai	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu	Skat. 1.5.punktu

6. Bezzaudējumu saimnieciska darbība, jeb maksimāla zaudējumu minimizēšanu (Rezultatīvais rādītājs: pozitīvs pašu kapitāls un zaudējumu samazināšana pret iepriekšējo gadu par 5%)

Precizētie Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji ----- Kvalitatīvie Kvantitatīvie	Aktivitātes	Plānotais izpildes laiks	Plānotās izmaksas
5.1. Ieņēmumu un izdevumu patstāvīga plānošana un sabalansēšana	Maksimāla zaudējumu minimizēšana. Pozitīvs Pašu kapitāls	Bezzaudējumu saimnieciskā darbība, Pozitīvs Pašu kapitāls	Kopējs uzņēmuma darbs ar mērķi palielināt ieņēmumus samazināt izdevumus	2013.g.- 2022.g.	Plānots: 2013.g. zaudējumi EUR 118631, 2014.g. zaudējumi -EUR 10694, 2015.g. peļņa - EUR 59739, 2016.g. plānota peļņa EUR 70915.  Faktiski: 2013.gadu SIA „Jūrmalas slimnīca” noslēdza ar peļņu EUR 246 767, 2014.g. peļņa - EUR – 371404, 2015.g. peļņa – EUR 224472, 2016.g. peļņa - EUR 14093.  Pašu kapitāls 2013.g. , 2014.g., 2015.g. 2016.g. ar pieaugumu.

<b>5.2. kredīta pamatsummas atmaksa</b>	kredīta pamatsummas atmaksa līdz 2022.g.	kredīta pamatsummas atmaksa līdz 2022.g., bet 2016.g. eur 148690 (Ls 104500)	Kopējs uzņēmuma darbs ar mērķi palielināt ieņēmumus samazināt izdevumus, spēt samaksāt kredītu	2013.g.-2022.g.	kredīta pamatsummas atmaksa līdz 2022.g., 2016.g. plānots eur 148690, 2016.g. faktiski EUR 189548
---	--	--	--	-----------------	---

tab.Nr.2

**Darbības finansējuma plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai.**

<b>N.p.k.</b>	Darbības virziens	Plāns 2013.gads	Plāns 2014.gads	Plāns 2015.gads	Plāns 2016.gads	Faktiski 2016.gads
1.	<b>1. Finansējums Kopā</b>					
1.1.	t.sk.valsts finansējums					
1.2.	t.sk.pašvaldības finansējums					
1.3.	t.sk. pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	EUR 34226 (LVL 24054)	0	EUR 34226 (Ls 24054)	Eur 355 334	EUR 158035
1.4.	t.sk. Eiropas fondi					
1.5.	t.sk. ziedojumi					
1.6.	t.sk. aizņēmums		EUR 1125271 (Ls 790845)	EUR 951275 (Ls 668560)		

SIA „Jūrmalas slimnīca”  
Valdes priekšsēdētājs

Egons Liepiņš

Sagatavoja:  
Finanšu direktore

Daina Zadinane