

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS POLIKLĪNIKA”

**VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS
STRATĒGIJA
2025. - 2028.gadam**

Saturs	2
Ievads	3
Vispārīga informācija	3
Kapitālsabiedrības darbība un konkurence	4
Sabiedrības darbības “stipro un vājo” pušu analīze	6
Vispārējie stratēģiskie mērķi	7
Veiktās iemaksas valsts budžetā un saņemtais finansējums 2021-2023.g.g.	8
Finanšu un ekonomiskie mērķi	9
Risku analīze	13

IEVADS

Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” (turpmāk - Sabiedrība) ir izstrādājusi darbības stratēģiju (turpmāk – stratēģija). Šajā dokumentā noteikti stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2025.gada 1. janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim. Vidējā termiņa darbības stratēģija ir kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu periodam, uz kura pamata tiek plānota sabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un kapitālsabiedrības budžets un tā ir sagatavota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 57.pantu.

Izstrādājot vidējā termiņa stratēģiju ņemti vērā šādi nozīmīgākie pieņēmumi:

- Netiek būtiski mainīti Sabiedrības izvirzītie vispārējie stratēģiskie mērķi, uzdevumi un funkcijas;
- Sabiedrība turpina darbu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību statusā;
- Netiek būtiski mainīti ar Sabiedrības saimniecisko darbību saistītie normatīvie dokumenti un nodokļu sistēma.

Stratēģijā apskatīts Sabiedrības darbības biznesa modelis, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, kā arī darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji.

PSIA “Ventspils poliklīnika” vispārējs darbības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, sniedzot Ventspils iedzīvotājiem primārās veselības aprūpes pakalpojumus un sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus un nodrošinot kvalitatīvu veselības aprūpi. Galvenie politikas plānošanas dokumenti ir „Ventspils pilsētas attīstības programma 2021. – 2027. gadam” un „Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”.

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA, SNIEGTIE PAKALPOJUMI, TIRGUS ANALĪZE, KLIENTU APRAKSTS

Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” sākotnēji, līdz 1994.gadam darbojās kā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde, pēc tam kā Ventspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Ventspils pilsētas poliklīnika”, bet no 2004. gada tā ir pārveidota par pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika”. Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2004.gada 1.oktobrī (reģistrācijas Nr. 40003246298), juridiskā adrese Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601.

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 33 224 un vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) euro. Sabiedrības 100% kapitāla daļu turētāja ir Ventspils valstspilsētas pašvaldība. Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai tā norīkotā persona. Sabiedrības vadību un pārstāvību nodrošina Valde, kuru ievēlē dalībnieku sapulce.

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA Ventspils poliklīnika
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003246298, Ventspils, 2004.gada 1.oktobrī
Adrese	Raiņa iela 6, Ventspils, LV 3601, Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600, Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Dace Sormule - valdes priekšsēdētāja

1. Kapitālsabiedrības darbība un konkurence

Sabiedrība ir ambulatorā iestāde, kuras darbības veids ir iedzīvotāju veselības aprūpe, kura nodrošina ambulatoros primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus.

Atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6. punktā noteiktajam, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 2010.gada 9.jūlijā starp pašvaldību un Sabiedrību tika noslēgts Deleģēšanas līgums par pašvaldības autonomajā kompetencē ietilpstošu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu (nodrošināt veselības aprūpes pieejamību), sniedzot Ventspils iedzīvotājiem primārās veselības aprūpes pakalpojumus un sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.

Lai veicinātu sniegto pakalpojumu pieejamību un uzlabotu to kvalitāti, 2013.gadā Sabiedrība savu darbību uzsāka jaunajā poliklīnikas ēkā – Raiņa iela 6, Ventspilī, kuras būvniecība tika realizēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība Kurzemes reģionā ietvaros". Pateicoties projekta ietvaros uzstādītajām jaunajām iekārtām, kā arī specifiski plānotajām, atbilstoši projektētajām telpām, kapitālsabiedrība spēja paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu, uzlabojot to kvalitāti, kā arī ērtu pieejamību apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

Tādējādi kapitālsabiedrībai ir piemērota materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai.

Galvenajā poliklīnikas ēkā Ventspilī Raiņa iela 6 (telpu kopējo platība 1954,9m²) strādā primārās veselības aprūpes ārsti, ārsti speciālisti un administrācija, doktorātā Ventspilī, Kuldīgas ielā 110 (telpu kopējo platība 84,4 m²) pakalpojumus sniedz primārās veselības aprūpes speciālisti. Kapitālsabiedrība, uzturot un attīstot kvalitatīvu ambulatoro un sekundāro pakalpojumu kompleksu Ventspils poliklīnikā Raiņa iela 6, Ventspilī, nodrošina šo pakalpojumu pieejamību vienuviet Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, tādējādi ietaupot pilsētas iedzīvotāju laiku un transporta izdevumus, kas būtu nepieciešami, ja Ventspilī nebūtu pieejami šādi veselības aprūpes pakalpojumi.

Primārās veselības aprūpes ietvaros poliklīnikā pacientus pieņem ģimenes ārsti. Kopš 2010. gada poliklīnika sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās pacientiem ar hroniskām slimībām, kuri nevar ierasties uz vietas poliklīnikā.

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ietvaros poliklīnika nodrošina ārstu speciālistu konsultācijas, ultrasonogrāfijas, digitālās plaušu rentgenogrāfijas izmeklējumus, fizikālās terapijas, masāžas pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus, kas ietver rehabilitācijas ārsta konsultācijas, ārstnieciskās vingrošanas un fizioterapijas nodarbības, kā arī audiologopēda konsultācijas. Pacientus pieņem tiešās pieejamības speciālisti – psihiatrs, psihologs, narkologs, endokrinologs, dermatovenerologs, ginekologs, onkologs - ķīmijterapeits un oftalmologs. Speciālisti – ķirurgs, traumatologs, neirologs, otolaringologs, fizikālas terapijas un rehabilitācijas ārsts, audiologopēds, ergoterapeits. Valsts finansējumu sekundārajā veselības aprūpē – fiksētu ikmēneša maksājumu saņem tiešās pieejamības speciālists – psihiatrs, psihologs, kā arī diabēta pēdas aprūpes kabinets. Sabiedrība sniedz arī tādus pakalpojumus, kā digitālā mamogrāfija, visa veida digitālās rentgenogrāfijas izmeklējumus, fototerapijas ārstnieciskās procedūras, rehabilitācijas pakalpojumus, osteodensitometrijas izmeklējumus, mamogrāfijas skrīnīga izmeklējumus. Sabiedrība arī nodrošina valsts apmaksātus dermatovenerologa pakalpojumus Sabiedrības reģistrētajā prakses vietā Kuldīgā.

Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par valsts garantētās primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Ventspils pilsētas teritorijā, kā arī valsts apmaksātu sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Sabiedrība tāpat kā privātais sektors nodrošina par vienotām cenām, kuras regulē valsts.

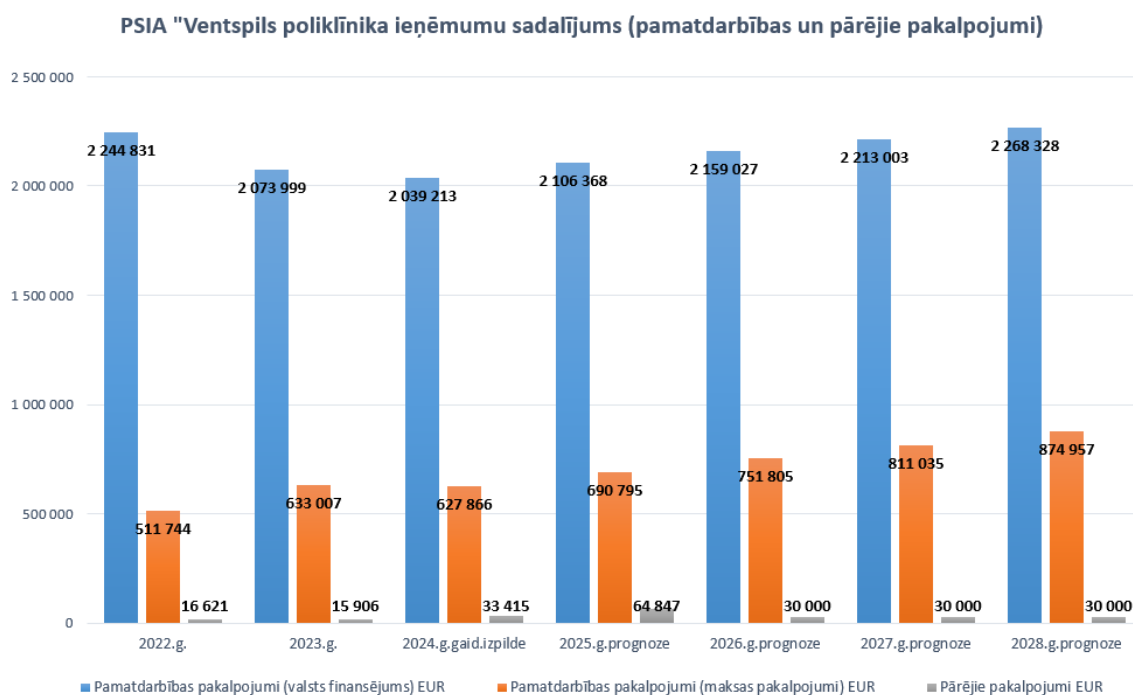
Līdz ar to Ventspils poliklīnika sniedz valsts apmaksātus ambulatoros primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši LR Ministru kabineta 2018. gada 28.

augusta noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un finansēšanas kārtība” un LR Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr.851 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”.

Savukārt veselības aprūpes maksas pakalpojumus Sabiedrība sniedz par cenām, kuras noteiktas uz ekonomiski pamatotiem aprēķiniem brīvas konkurences apstākļos, pakalpojumu cenas balstītas uz pilnas pašizmaksas aprēķinu, iekļaujot peļņas daļu. Ņemot vērā to, ka privātais sektors piedāvā samērā šauru pakalpojumu klāstu - pārsvarā speciālistu konsultācijas vai fizikālās rehabilitācijas pakalpojumus, bet nepiedāvā dārgos diagnostiskos izmeklējumus, jo tiem nepieciešami kapitālieguldījumi iekārtās, kā arī nepiedāvā ļoti specifisku speciālistu, kā piemēram, bērnu pulmanologs-alergologs, pakalpojumus sakarā ar to zemo pieprasījumu, tos nodrošina Sabiedrība, piesaistot specialistus no Rīgas.

Sabiedrības neto apgrozījumu veido gada laikā sniegto medicīnisko pakalpojumu kopsumma, kas finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Lielāko Sabiedrības ieņēmumu daļu (~76% 2024.gadā) veido valsts budžeta finansējums pacientu ārstēšanai, pārējo ieņēmumu daļu veido ieņēmumi par sniegtajiem veselības aprūpes maksas pakalpojumiem.

1.attēls



Sabiedrība darbojas brīvas konkurences apstākļos. Ventspilī reģistrētas 15 ārstniecības iestādes, kas pilsētas un visa reģiona iedzīvotājiem sniedz primārās un sekundārās (ambulatorās) veselības aprūpes pakalpojumus.

Starp galvenajiem konkurentiem pakalpojumu sniegšanā ir:

- SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ambulatorā daļa;
- SIA “Kronoss”;
- SIA “Doktorāts Elite”;
- SIA “BINI”;
- Embrika Ilze - ārsta prakse psihiatrijā;
- R.Krūkles ārsta prakse ginekoloģijā;
- SIA “Dziedinātava” u.c.

2022.gadā (pēdējais periods par kuru pieejami dati) Sabiedrības īpatsvars veikto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes apjomā Ventspilī ir 56% (neņemot vērā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas veikto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes

apjomu)¹. Sabiedrības vadība arī turpmāk plāno saglabāt esošo poliklīnikas īpatsvaru gan sekundāro, gan visu ambulatoro pakalpojuma sniegšanas apjomā.

Sabiedrības mērķa grupa saskaņā ar Sabiedrības statūtos noteikto pamatdarbību ir pakalpojumu saņēmēji/klienti - pacienti. Ņemot vērā Sabiedrības sniegto pakalpojumu klāstu, pacienti atrodas ne tikai Ventspils pilsētā, bet arī piegulošajos novados, kā arī visā Kurzemes reģionā.

Ņemot vērā, ka Sabiedrība valsts apmaksātos medicīniskos pakalpojumus sniedz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un maksas medicīniskos pakalpojumus sniedz brīvas konkurences apstākļos, kur pakalpojumu cenas balstītas uz pilnas pašizmaksas aprēķinu, tā spēj nodrošināt stabilu un nepārtrauktu saimniecisko darbību, sniegto pakalpojumu klāstu un ambulatoro pacientu skaitu, līdz ar to arī stabilu ieņēmumu apjomu, kas ļauj uzkrāt līdzekļus regulāriem kapitālieguldījumiem pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanai, pakalpojumu klāsta paplašināšanai un modernizācijai, kā arī infrastruktūras pienācīgai uzturēšanai.

Sabiedrība ir “Veselības aprūpes Darba devēju asociācijas” biedrs no 2004.gada, “Latvijas Darba devēju konfederācijas” biedrs no 2012.gada un “Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras” biedrs no 2013.gada.

2. Sabiedrības darbības “Stipro un vājo” pušu analīze.

Poliklīnikas “stiprās puses” ir:

1. daudzu gadu pieredze ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā (ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti kopš 1994.gada);
2. sertificēta veselības ambulatorās aprūpes sabiedrība un noslēgts līgums ar NVD – iespēja sniegt veselības aprūpes pakalpojumu valsts finansējuma ietvaros;
3. plašs pakalpojumu klāsts vienkopus (poliklīnikā pieņem ģimenes ārsti, tiek nodrošināta mājas aprūpe, daudzveidīgs diagnostisko izmeklējumu klāsts un ārstu - speciālistu konsultācijas);
4. mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra (telpas utt.) un plānveidīga resursu (medicīnas iekārtas utt.) atjaunošana;
5. vides pieejamība;
6. konkurētspējīgas ambulatoro maksas pakalpojumu cenas pilsētā;
7. atzinīgs sabiedrības un klientu vērtējums (iedzīvotāju apmierinātība ar poliklīnikas uzturēšanu kopš 2023.gada pēc SKDS aptaujas datiem vidēji 79%);
8. sadarbība ar apdrošināšanas kompānijām;
9. pieredze Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistē;
10. komunikācija ar sabiedrību, informācijas dienas utt.

Tomēr jāņem vērā arī pakalpojuma nodrošinājuma “vājās puses”:

1. darbinieku-medicīnas personāla novecošanos un iespējamu kvalificēta personāla trūkumu;
2. preču un pakalpojumu izmaksu pieaugumu;
3. nepietiekama finansējuma dēļ ir ierobežotas iespējas darbinieku atalgojuma paaugstināšanai;
4. valsts nepietiekams finansējums nedod iespēju paaugstināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
5. medicīnas iekārtu un sistēmu augstas uzturēšanas izmaksas.

Sabiedrība plāno saglabāt esošo tirgus daļu ambulatorās veselības aprūpes jomā Ventspilī:

1. nodrošinot visplašāko ambulatoro pakalpojumu klāstu vienkopus, meklējot iespējas to palielināt;

¹ informācijas avots: Nacionālā veselības dienesta mājas lapa (<http://www.vmnvd.gov.lv/>)

2. valsts finansējuma pieaugums veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;
3. ES finansējuma piesaiste poliklīnikas infrastruktūras tālākai uzlabošanai, personāla tālākizglītības nodrošināšana;
4. nodrošinot jaunus un uzlabojot esošos pakalpojumus;
5. jaunu iekārtu iegāde un novecojošo nomaiņa

Lai nodrošinātu jaunu speciālistu piesaisti, poliklīnika realizē finansējumu cilvēkresursu programmai (tiek maksātas stipendijas rezidentūras studentiem, saskaņā ar izstrādāto nolikumu), lai pēc studiju beigšanas piesaistītu ārstu darbam Ventspils poliklīnikā (prioritārās specialitātes – narkologs, ginekologs, neirologs, oftalmologs, ģimenes ārsts). Turklāt plānota sadarbība ar mācību iestādēm, kas sagatavotu medicīnas jomas speciālistus, kā arī izveidot medicīnu studējošo ventspilnieku datubāzi.

Būtu jāņem vērā arī poliklīnikas darbību ietekmējošie **draudi** -

1. iespējams kvalificēta personāla trūkums atsevišķās specialitātēs;
2. atkarība no valsts politikas veselības aizsardzības budžeta izveidē (valsts finansējums);
3. papildus prasību kvalitātes noteikšana bez finansiāla seguma un ar to saistītais administratīvais un finanšu slogs;
4. reģionālo iedzīvotāju maksātspējas.

II VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Sabiedrība ir izveidota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. Punktu un saskaņā ar tās statūtiem Sabiedrības darbības veidi ir ārstu prakse un pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā. Sabiedrība kā savu misiju definējusi kvalitatīvas un visaptverošas primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pieejamību vienkopus Ventspils pilsētas un apkārtnes reģionu iedzīvotājiem. Sabiedrības darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās autonomās kompetences nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Saskaņā ar 2010.gada 9.jūlijā starp pašvaldību un kapitālsabiedrību noslēgto deleģēšanas līgumu un Ventspils pilsētas pašvaldības apstiprinātajiem attīstības plānošanas dokumentiem „Ventspils pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un „Ventspils pilsētas attīstības programma 2021. – 2027. gadam” viens no rīcības virzieniem ir „kvalitatīva veselības aprūpe”, kura īstenošanai izvirzīti sekojoši mērķi un uzdevumi: **uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti** (t.sk. piesaistot augsti kvalificētus medicīnas speciālistus, paaugstinot medicīnas personāla profesionālo kompetenci un prasmes, ieviešot e-veselības sistēmu); **uzlabot ārstniecības iestādes infrastruktūru**; **uzlabot slimību profilaksi** (t.sk. sekmējot veselības profilakses pasākumus un informējošus, audzinošus pasākumus par veselīgu dzīves veidu).

Sabiedrībai ir būtiska loma šo uzdevumu īstenošanā – tā īsteno piedāvāto pakalpojumu uzlabošanu un paplašināšanu (telpu un infrastruktūras kvalitāte, pieejamo tehnoloģiju kvalitāte, ārstniecības personu kvalifikācija, pacienta drošība). Regulāri tiek veiktas investīcijas infrastruktūras attīstībā, nomainot novecojošās medicīniskās iekārtas pret jaunākām, kā arī iegādājoties jaunas iekārtas, kas nodrošina plašāku pakalpojumu pieejamību, lielāku apkalpoto pacientu skaitu, lielāku sniegto ambulatoro konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu skaitu, kā arī rehabilitācijas pakalpojumu apjoma pieaugumu. Sabiedrības vadība stratēģisko mērķu sasniegšanai definējusi galvenos vidēja termiņa mērķus divos galvenajos virzienos:

1. Uz klientiem orientēti mērķi :

- 1.1. Kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nepārtraukta nodrošināšana (*Izpilde nepārtraukta*);
- 1.2. Nodrošināt sabiedrības informēšanu par poliklīnikas pakalpojumu aktualitātēm (poliklīnikas popularizēšana un interviju organizēšana, informācijas dienas par veselības tēmām un veselības nozares aktualitātēm, informācijas sagatavošana Ventspils pilsētas pasākumu kalendāram, atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, sūdzībām un ierosinājumiem, preses konferences, prezentācijas un pasākumi): radio, televīzija, drukātie mediji, sabiedrības interneta mājas lapa (www.ventspilspoliklinika.lv). (*Izpilde nepārtraukta*);
- 1.3. Kapitālieguldījumu veikšana kvalitatīvāku ambulatoro pakalpojumu sniegšanas sekmēšanai, pieejamībai un jaunu pakalpojumu ieviešanas nodrošināšanai (*Izpilde pakāpeniska*);
- 1.4. Valsts finansētu medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana/paaugstināšana (nepieciešams papildus valsts finansējums) (*Izpilde nepārtraukta*).

2. Uz sabiedrības darbiniekiem orientēti mērķi:

1. Sekmēt Sabiedrības darbinieku profesionālā līmeņa paaugstināšanu, atbilstoši nepieciešamībai (*Izpilde nepārtraukta*);
2. Nodrošināt Sabiedrības darbiniekus ar atbilstošiem darba apstākļiem (*Izpilde nepārtraukta*);
3. Sabiedrības darbinieku motivācijas uzlabošana (*Izpilde sistemātiska*);
4. Darba aizsardzības prasību ievērošanas pārraudzība (*Izpilde sistemātiska/nepārtraukta*).

Sabiedrība plāno saglabāt esošo tirgus daļu ambulatorās veselības aprūpes jomā Ventspilī, nodrošinot visplašāko ambulatoro pakalpojumu klāstu vienkopus, meklējot iespējas to palielināt, piemēram, nodrošinot jaunus pakalpojumus un piesaistot augsti kvalificētus medicīnas speciālistus; būt par stabilu primārās un sekundārās veselības aprūpes bāzi medicīnas darbiniekiem; būt par slimību profilakses un veselīga dzīvesveida veicināšanas atbalsta punktu Ventspils iedzīvotājiem.

Veiktās iemaksas valsts budžetā un saņemtā finansējums valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai EUR (2021.-2023.gadi)

1.tabula

	2021	2022	2023
Valsts budžeta apmaksāti pakalpojumi	2 316 871	2 244 831	2 073 999
Samaksātie nodokļi budžetā	920 448	984 955	950 087

III FINANŠU UN EKONOMISKIE MĒRĶI

1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

		EUR						
Kodi	Rādītāju nosaukums	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		izpilde	gada izpilde	gada gaidāmā izpilde	gada prognoze	gada prognoze	gada prognoze	gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ieņēmumi no saimnieciskās darbības							
	I. Neto apgrozījums	2756575	2707006	2667079	2797163	2910832	3024038	3143285
	1.1.Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei	2244831	2073999	2039213	2106368	2159027	2213003	2268328
	1.2.Medicīniskie maksas pakalpojumi	498202	614887	602394	661755	721313	779018	841339
	1.3.Pārējie maksas pakalpojumi	13542	18120	25472	29040	30492	32017	33618
	2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16621	15906	33415	64847	30000	30000	30000
	2.1. Ieņēmumos ieskaitītās dotācijas, dāvinājumi, atbilstoši dāvināto pamatlīdzekļu nolietojumam par pārsk.pperiodu	7028	9131	14023	29268	30000	30000	30000
	2.2. Pārējie neklasificētie ieņēmumi	9593	6775	19392	35579			
	I. Ieņēmumi kopā	2773196	2722912	2700494	2862010	2940832	3054038	3173285
	Izdevumi no saimnieciskās darbības							
	1000 Kārtējie izdevumi - kopā	2668683	2617802	2649051	2743469	2816168	2927245	3043070
	1100 Atalgojumi	1853065	1802886	1820833	1866202	1922188	1989465	2059096
	1200 Valsts sociālās apdrošināš.obligātās iemaksas	455858	449146	453523	457316	451714	467524	483888
	t.sk. cilvēkresursu programma (rezidentu stipendija)	6000	7200	7200	5400			
	1300 Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi	0	32	50	60	60	60	60
	1400 Pakalpojumu apmaksa - kopā	232799	239709	276514	323932	343368	367404	393122
	1500 Materiālu,energores.,ūdens un mazv.invent.iegāde	126961	126029	98131	95959	98838	102792	106904
	Amortizācija	89804	98654	103624	115000	119000	120000	121000
	II. Izdevumi kopā	2758487	2716456	2752675	2858469	2935168	3047245	3164070
	III. Peļņa vai zaudējumi	14709	6456	-52181	3541	5664	6793	9215
	Uzkrājumi atlīdz.main. daļai un atvaļinājumiem	-52018	6304	-55714				
	IV. Nesadalītā peļņa	66727	12760	3533	3541	5664	6793	9215

Turpmākajos gados tiek plānots turpināt sniegt valsts apmaksātus primārās veselības aprūpes un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus Ventspils poliklīnikā katru gadu. Atbilstoši valsts budžeta un ekonomiskās izaugsmes rādītāju prognozēm aprēķināts papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums, ņemot vērā pieprasījumu pēc atsevišķām pakalpojumu programmām, izvērtējot pieprasītākās, saistībā ar rindu garumu (pieprasītākās pakalpojumu programmas – oftamoloģijas, rentgenoloģija, dermatoveneroloģijas un ultrasonogrāfijas u.c)

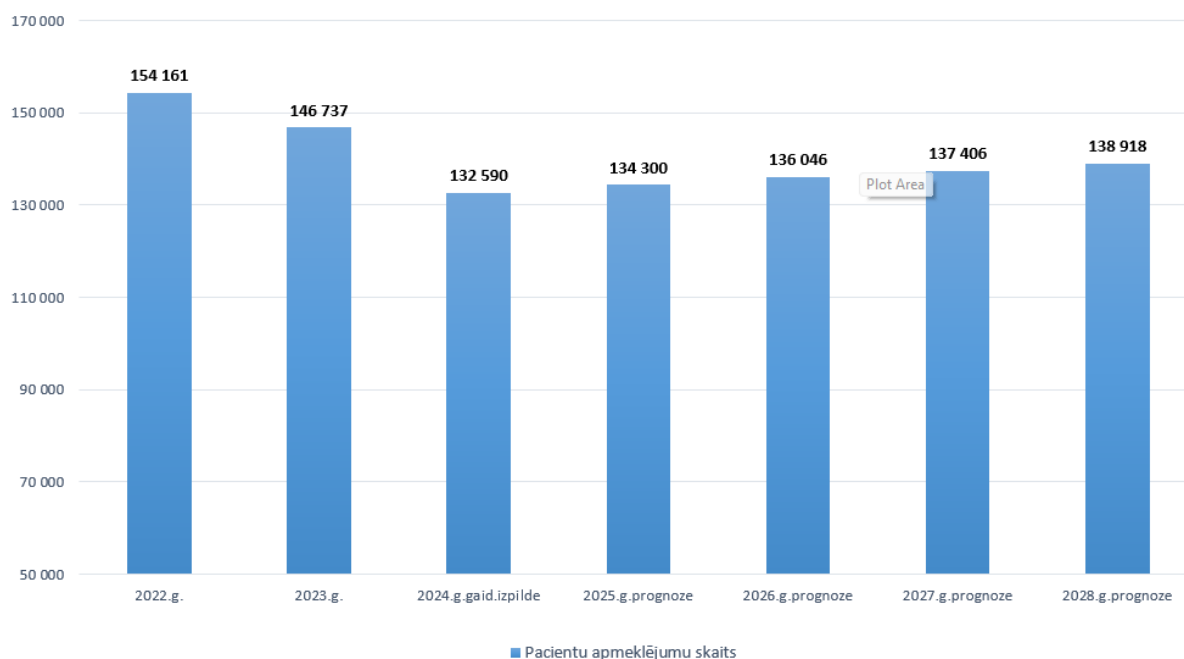
Bez tam plānots turpināt medicīnisko maksas pakalpojumu nodrošinājumu pamatojoties gan uz iepriekšminēto pakalpojumu sniegšanu un pacientu apmeklējumiem, gan ņemot vērā jaunu pakalpojumu sniegšanas iespējamību.

Ieņēmumu pieaugums plānots arī pamatojoties uz poliklīnikas un apdrošināšanas sabiedrību savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par ambulatoro pakalpojumu sniegšanu.

Plānoti arī ieņēmumi par iznomājamo telpu īres maksu un proporcionāli izmantojamai platībai aprēķināto komunālo izdevumu un ēkas uzturēšanas izdevumu maksājumiem.

Pēdējo gadu finanšu rādītāji apliecina, ka poliklīnikas darbība ir stabila, pieprasījums pēc sniegtajiem pakalpojumiem būtiski nesamazinās, bet ņemot vērā valsts finansējuma ierobežojumus un pastāvošo ārstniecības iestāžu konkurenci, pacientu apmeklējumu skaitam ir tendence samazināties (skat. 2.attēlā).

PSIA "Ventspils poliklīnika" pacientu apmeklējumu skaita dinamika



Paredzot ienākumu pieaugumu un, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, Sabiedrības vadība turpmākajos gados plāno ilgtermiņa ieguldījumu aktīvu palielināšanos, veicot jaunu medicīnas iekārtu iegādes un veco nomaiņu. Līdz ar to Sabiedrības valdes priekšlikums ir turpmākajos trīs gados pārskata gada peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt to ilgtermiņa ieguldījumu aktīvu palielināšanai - jaunu medicīnas iekārtu iegādēm un veco nomaiņai, kas sekmētu kvalitatīvāku ambulatoro pakalpojumu sniegšanu, uzlabotu to pieejamību, kā arī radītu iespēju sniegt jaunus pakalpojumus.

2. Naudas plūsma

Nr. p.k.	Rādītāju nosaukums	EUR						
		2022. gada izpilde	2023. gada izpilde	2024. gada gaidāma izpilde	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze	2027. gada prognoze	2028. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saimnieciskās darbības naudas plūsma								
1	Saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā	2816948	2704176	2728796	2812504	2916593	3029995	3146872
1.1.	Ieņēmumi no pamatdarbības	2816669	2701126	2718579	2776925	2916593	3029995	3146872
	<i>Valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei</i>	<i>2301372</i>	<i>2069266</i>	<i>2090578</i>	<i>2093730</i>	<i>2163345</i>	<i>2219642</i>	<i>2275133</i>
	<i>Maksas medicīnas pakalpojumi</i>	<i>501216</i>	<i>617426</i>	<i>602850</i>	<i>655317</i>	<i>722756</i>	<i>779953</i>	<i>841339</i>
	<i>Pārējie maksas pakalpojumi</i>	<i>14081</i>	<i>14434</i>	<i>25151</i>	<i>27878</i>	<i>30492</i>	<i>30400</i>	<i>30400</i>
	Pārējie ieņēmumi	279	3050	10217	35579			
2	Saimnieciskās darbības izdevumi	2692040	2609628	2633319	2720024	2797881	2901513	3009052
2.1.	Sniegto pakalpojumu izdevumi	2692040	2609628	2633319	2720024	2797881	2901513	3009052
	<i>Atalgojumi</i>	<i>1890059</i>	<i>1827178</i>	<i>1827697</i>	<i>1862470</i>	<i>1902966</i>	<i>1969570</i>	<i>2038505</i>
	<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	<i>438728</i>	<i>422461</i>	<i>428227</i>	<i>430231</i>	<i>447197</i>	<i>462849</i>	<i>479049</i>
	<i>Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi</i>		<i>32</i>		<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>Pakalpojumi</i>	<i>236649</i>	<i>238131</i>	<i>286898</i>	<i>330400</i>	<i>346920</i>	<i>364266</i>	<i>382479</i>
	<i>Materiālu, energores., ūdens un mazv. invent. iegāde</i>	<i>126604</i>	<i>121826</i>	<i>90497</i>	<i>96863</i>	<i>100738</i>	<i>104768</i>	<i>108959</i>
3	Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts	124908	94548	95477	92480	118712	128482	137820
4	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieņēmumi	168259	56427	285733	150052	110000	310000	130000
	<i>pamatlīdzekļu iegāde</i>	<i>168259</i>	<i>56427</i>	<i>285733</i>	<i>150052</i>	<i>110000</i>	<i>310000</i>	<i>130000</i>
5	Ieguldīšanas darbības naudas neto plūsma	168259	56427	285733	150052	110000	310000	130000
6	Finansēšanas darbības naudas neto plūsma	16524		155042	50592		185000	
7	Izmaksātās dividendes	1711	3336	3509	3500	3500	3500	3500
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	180107	151569	186354	147631	137151	142363	142345
	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	151569	186354	147631	137151	142363	142345	146665

Sabiedrības saimnieciskās darbības **naudas plūsma vidējā termiņā tiek plānota pozitīva**. Ieguldījumu darbības naudas plūsma plānota atbilstoši pamatlīdzekļu iegādēm.

Sabiedrības pakalpojumu attīstībai 2025.gadā un turpmākajos gados paredzēts veikt arī novecojošo iekārtu nomaiņu.

2025. gadā plānots iegādāties:

- **medicīnas iekārtas par kopējo summu EUR 55 484,- t.sk.:**
 - jaunas iekārtas acu ārstu kabinetam – **spraugas lampu un diopmetru** redzes pārbaužu un acu slimību diagnostikai. Esošais acu ārsta kabineta aprīkojumu iegādāts 2002. un 2008.gadā un ir fiziski nolietojies;
 - jaunu **spirogrāfu** – medicīnas komisiju darba nepārtrauktības nodrošināšanai. Esošā iekārta iegādāta 2014.gadā un netiek vairs ražota, līdz ar to nav iespējams nodrošināt iekārtai remontmateriālus un atjaunināt tās programmatūru;
 - jaunas iekārtas rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai – **magnetoterapijas iekārtu** fizikālās terapijas kabinetam vecās iekārtas, kas iegādāta 2008.gadā, nomaiņa pret jaunu un efektīvāku, **elektrostimulācijas iekārtu** (TENS) fizioterapeitu darba pilnveidošanai;
 - jaunu **holteri** sirds un asinsvadu funkcionālo izmeklējumu kvalitātes nodrošināšanai u.c medicīnas iekārtas speciālistu darba nodrošināšanai un pakalpojumu pilnveidošanai.

- **jaunu datortehniku, elektrotehniku, sakaru un biroja tehniku par kopējo summu EUR 29 869,- t.sk.:**
 - jaunu, papildus **datortehniku** – printerus, datorus un monitorus – poliklīnikas ārstu un speciālistu un administrācijas darba nodrošināšanai (nomainot vecās, nolietotojušās iekārtas).
 - **ugunsdzēsības iekārtu uzturēšanas sistēmu** - lai nodrošinātu ugunsdzēsības signalizācijas un evakuācijas eju apgaismojuma nepārtrauktu darbību arī elektrības atslēgšanas laikā, Ventspils poliklīnika 2025.gadā plāno nomainīt veco un bojāto aprīkojumu, iegādājoties jaunu UPS un akumulatorus (88 gab.).
 - **pārējā saimnieciskā inventāra iegādei plānots finansējums EUR 1 695, t.sk.**
 - dažāda veida mēbeles, lai nodrošinātu medicīnas personālu ar nepieciešamo inventāru, t.sk. ārstu specializētiem krēsliem – nolietoto nomaīnai, sedlu krēslu - podologa kabinetam, u.c.
- Rezervēts finansējums ERAF projekta īstenošanai - **Klimata kontroles sistēmas izbūvei** Ventspils poliklīnikas telpās.
Kopējās projekta izmaksas plānotas **EUR 63 004,-** (*t.sk. poliklīnikas līdzfinansējums EUR 12 412,-*).

Īstenot jauno projektu un izbūvējot papildu klimata kontroles sistēmu, Ventspils poliklīnika atrisinātu ilggadēju problēmu ar paaugstinātu temperatūru telpās. Projekta ietvaros plānots uzstādīt dzesēšanas sistēmas ar āra blokiem un sienas gaisa kondicionierus kabinetos ar visaugstāko pacientu intensitāti, proti: (EKG, ginekologa, traumatologa, ķirurga, ārstu speciālistu (endokrinologa, otolaringologa, onkologa – ķīmijterapeita, dermatologa – venerologa) kabinetos, fizikālo terapiju telpās, gaitenī pie masāžas un pēdu aprūpes kabinetiem).

Ventspils poliklīnikas skatījumā ir lietderīgi un arī finansiāli rentabli jautājumu par paaugstinātas temperatūras samazināšanu visās telpās risināt vienlaicīgi. Tādēļ, izbūvējot klimata kontroles sistēmu, plānots uzstādīt gaisa kondicionierus arī šādās telpās: ģimenes ārstu procedūru kabinetos. Bet, ņemot vērā, ka projekta mērķis ir attīstīt sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, Ventspils poliklīnika nevar klimata kontroles sistēmas izbūves izmaksas šajos kabinetos attiecināt uz projektu, tādēļ šīs izmaksas plānots segt no Ventspils poliklīnikas budžeta.

Turpmākajos gados plānota medicīnas iekārtu un aparatūras nomaīņa. Medicīnisko iekārtu nomaīņas un iegāžu nepieciešamības izvērtējums veikts pamatojoties uz konsultācijām ar ārstiem- speciālistiem ņemot vērā pakalpojuma aktualitāti, pieprasījumu, kā arī pieejamību Ventspils pilsētā.

Rezervēts arī finansējums dažādu nepieciešamo medicīnas iekārtu remontiem un pilnveidošanai (mamogrāfijas iekārta 2027.gadā).

Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” medicīnas pakalpojumu sniedz galvenajā poliklīnikas ēkā Ventspilī Raiņa iela 6 (telpu kopējā platība 1954,9m²) kur strādā primārās veselības aprūpes ārsti, ārsti speciālisti un administrācija, kā arī doktorātā Ventspilī, Kuldīgas ielā 110 (telpu kopējā platība 83,8 m²), kur pakalpojumus sniedz primārās veselības aprūpes speciālisti.

Veicamie uzdevumi 2025. līdz 2028.gadam

1. Klientu apkalpošanas kvalitātes nepārtraukta uzlabošana;
2. Klientu aptaujas par esošiem un nepieciešamiem pakalpojumiem;
3. Sabiedrības informēšana, izglītošana veselības aprūpes jautājumos;
4. Infrastruktūras iespēju uzlabošana kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai;
5. Poliklīnikas darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana;
6. Darbinieku darba apstākļu uzlabošana un motivēšana;
7. E-pakalpojumu pilnveidošana (e-veselība).

IV Risku analīze

Sabiedrības vadība šobrīd nesaskata būtisku risku ietekmi uz veiksmīgas Sabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanu līdz 2028. gadam. Tomēr neliels risks pastāv ņemot vērā, ka Ventspils poliklīnikas darbība ir atkarīga no valsts politikas veselības aizsardzības budžeta izveidē no vienas puses un no iedzīvotāju (pacientu) maksātspējas no otras puses. Tādēļ būtiska loma ir sadarbības veicināšanai ar apdrošinātājiem, tādējādi paplašinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Kā otrs svarīgs risks identificēts – ārstniecības personāla novecošanās un jauno speciālistu trūkums atsevišķās specialitātēs reģionos, tāpēc Sabiedrība īsteno cilvēkresursu programmu, lai veicinātu jauno speciālistu piesaisti esošo pakalpojumu nodrošināšanai un/vai jaunu pakalpojumu attīstībai.

Lai arī pēdējo gadu pieredze liecina par poliklīnikas sniegto pakalpojumu pieprasījuma un apmeklētāju skaita pieauguma tendenci, Sabiedrības vadība uzskata, ka šie riski ir vērā ņemami un to mazināšanai savlaicīgi jāiegulda sistemātisks darbs un līdzekļi.

Valdes priekšsēdētāja

D. Sormule