

APSTIPRINĀTS
Valdes sēdē
2021. gada ____ . _____
/ protokols Nr. __ /

FINANSU DARBĪBAS PLĀNS

2021. gadam

9. mēnešu izpilde

Iestādes nosaukums: **SIA Veselības centrs „Biķernieki”**

Adrese: **Lielvārdes iela 68/1, Rīga LV – 1006**

Reģistrācijas numurs LR Komercreģistrā: **40003320463 2004.gada 26. oktobrī**

I. Prognozējamie ieņēmumi 2021. gadam /9. mēnešu izpilde

Rādītāja nosaukums	Summa / Eur / 2021. plāns	Summa / Eur / 2021. 9.mēnešu plāns.	Summa / Eur / 2021. 9.mēnešu izpilde	Izpilde% pret plānu
Ieņēmumi kopā:	2 381 788	1 786 341	1 968 871	110.2
t.sk. 1. Ieņēmumi no pamatdarbības-ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi:	2 159 245	1 619 434	1 804 778	111.4
t.sk. 1.1. primārās ambulatorās veselības aprūpes Pakalpojumi,t.sk. 131350 - līgums NVD, 10000 - plānotās okulista profilaktiskās apskates bērniem, 10000- plānotie papildus rēķini ambulatori sniegtiem pakalpojumiem,	151 350	113 513	174 886	154.1
1.2. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi t.sk.ārējā procesora implantanti	1 651 611 282 595	1 238 708 211 946	1 385 378 256 349	111.8
1.3. kompensācija par no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām	98 849	74 137	61 197	82.5
1.4. ambulatorie zobārstniecības pakalpojumi	107 435	80 576	90 592	112.4
1.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana	150 000	112 500	92 725	82.4
2. Pārējie ieņēmumi	222 543	166 907	164 093	98.3
t.sk.				
2.1. ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	120 000	90 000	87 354	97.1
2.2. rēķintalonu ievadīšana PVA ārstu praksēm	3 095	2 321	2 014	86.8
2.3. Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	9 400	7 050	6 869	97.4
2.4. medicīniskās statistikas pakalpojumi PVA pr.	720	540	538	99.6
2.5. pacientu reģistrētāja pakalpojumu sniegšana PVA pr.	8 600	6 450	6 454	100.1
2.6. medicīnisko ierīču izmantošana izmeklējumiem PVA pr.	450	337	333	98.8
2.7. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana PVA pr.	1 000	750	691	92.1
2.8. procedūru un vakcinācijas māsas pakalpojumi PVA pr.	7 200	5 400	5 212	96.5
2.9. ieņēmumi no pacientu iemaksām	7 806	5 855	4 560	77.9
2.10. medicīniskie maksas pakalpojumi,t.i., <i>Palielinājums 2021.g.pret 2020.g.30% 14458 EUR, t.i.</i>	62 652	46 989	49 093	104.5
2.11. citi ieņēmumi (kopēšanas darbi, veidlapas)	90	68	52	76.5
412.12.vienreizēja iemaksa MK not.1474 21.punkts	480	360	307	85.3
2.13.medic.atkritumu utilizācijas pakalpojumi PVA pr.	450	337	287	85.2
2.14 darba apģērbu mazgāšana PVA pr.	100	75	77	102.7
2.15 citi pakalp.(telpu uzkopšana,transp. noma)	500	375	252	67.2

II. Prognozējamie izdevumi 2021.gadam /9. mēnešu izpilde

Rādītāja nosaukums	Summa / Eur / 2021. plāns	Summa / Eur / 2021. 9.mēnešu plāns	Summa / Eur / 2021. 9.mēnešu izpilde	Izpild e% pret plānu
Kārtējie izdevumi kopā:	2 292 330	1 756 248	1 826 082	104.0
t.sk.				
1. Atalgojums	1 210 000	937 500	990 511	105.7
2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	285 000	220 750	226 619	102.7
3. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	375	281	271	96.4
4. Pakalpojumi kopā:	238 660	178 996	167 424	93.5
t.sk.				
4.1. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	43 000	32 250	31 041	96.3
4.2. iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošin.saistītie pakalpojumi, <i>t.sk.palielinājums:</i> - telefona centrāles nomaiņa 3500 EUR, - palielināt interneta jaudu 671 EUR - Timesaving programmas uzturēšana 1100 EUR - projektu izstrādāšana ēkas pārbūvei 3200 EUR	35 509	26 632	22 728	85.3
4.3. ēku, būvju un telpu remonts t.i. Ārējo centrālo kāpņu un pandusa remonts, Betona apmales labojumi plaisu novēršanai, IT sistēmas uzlabošanas izdevumi , Dušas telpas izbūve rehabilitācijā, WC telpas izbūve, Telpu kosmētiskais remonts 425,426 kab., Telpu kosmētiskais remonts 1. stāvā, Ziemeļu puses fasādes remonts, Ietves bruģa nomaiņa, Pagraba stāva telpas remonts(DZC arhīvam), Telpu kosmētiskais remonts 423,424 kab Jumta remonts Telpu kosmētiskais remonts 415.kab.	<u>72 510</u> 22 900 3 630 16 940 4 145 4 961 5 777 7 260 5 445 1 452 - -	<u>54 383</u> 22 900 3 630 6 073 4 145 4 961 5 777 0 5 445 1 452 - -	<u>53 934</u> 20 133 253 2 016 6 840 4 961 5 777 0 706 0 1 250 3 111 849 8 038	99.2
4.4. citi pakalpojumi , <i>t.sk.palielinājums-</i> - apsardzes papildus pakalpojumus 8700 EUR - vecā lifta papildus apkopei (bremžu nomaiņa, kabīnes tehniskā uzlabošana, releju maiņa,u.c. darbi) 2000 EUR - ventilācijas sistēmas uzlabošana 2087 EUR - ārējās teritorijas apgaismošana 4000 EUR -neparedzēti,gadījumi,kā,piemēram,2020.g.tika samaksāts papildus par 5 atkritumu konteineriem, kas tika sadedzināti,vētra nogāza priedi uz ieejas durvju jumta, kanalizācijas sūkņa bojājums, novērošanas kameras uzstādīšana ārā ,u.c. 3000 EUR) - asfalta remonts 3500 EUR	87 641	65 731	59 721 3 708 935	90.9
5. Krājumi, materiāli, preces un inventārs :				
t.sk.	522 295	391 721	414 257	105.8
5.1. biroja preces un inventārs, <i>t.sk.palielinājums saistībā ar digitalizācijas ieviešanu:</i> - kancelejas preču (papīrs,mapes utt.) iegāde 1200EUR - biroja tehnikas inventāra un pulveru iegāde3500 EUR - mazvertīgā inventāra iegāde 2232 EUR	22 000	16 500	11 153	67.6

5.2. degviela (<i>palielinājums sakarā ar mājas vizīšu palielināšanos un degvielas cenas pieaugumu</i>)	1 700	1 275	877	68.8
5.3. medikamenti, ķimikālijas, med. instrumenti, otoplast. m. (<i>t.sk. palielinājums ar IAL papildus iepirkumu</i>)	65 000	48 750	48 122	98.7
5.4. ēkas, telpu uzturēšanas materiālu izmaksas, <i>t.sk. palielinājums</i> - elektroinstalāciju uzlabošana (<i>elektrisko skaitītāju un strāvas transformatoru nomaiņa u.c. darbi</i>) 4000EUR - sīko remonta darbu veikšanai ,krāsas,tapetes ,grīdas segumu u.c. 2021.g.papildus darbu veikšanai 3744 EUR - elektrisko gaismas ķermeņu nomaiņa 1200 EUR	30 000	22 500	23 651	105.1
5.5. KI ārējās daļas procesori	282 595	211 946	256 349	121.0
5.6. dzirdes aparāti	120 000	90 000	73 015	81.1
5.7. darba apģērbi	1 000	750	1 090	145.3
6. Amortizācija	36 000	27 000	27 000	100.0

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	89 458	30 093	142 789
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8 946	8 946	1 536
Peļņa	80 512	21 147	141 253

Ilgtermiņa ieguldījumi 2021.gads/1. pusgada izpilde

1. Ilgtermiņa ieguldījumi	/ Eur / 2021. plāns	Summa / Eur / 2021. 9.mēnešu izpilde
Pārējie pamatlīdzekļi kopā, t.sk.:	60 684	42 091
▪ Lampa -lupa pacientu apskatei	1 000	
▪ Kušete automātiskā	1 200	
▪ LOR ārsta darba krēsls	3 000	
▪ Datoru iegāde ārstu biroja izveidei	12 000	9 360
▪ Kompjūtertomoģrāfija zobārstniecības kab.	4 000	3 600
▪ Īsviļņu terapijas iekārta fiz.kab.	9 000	9 499
▪ Lāzerterapijas iekārta fiz.kab.	8 000	
▪ BAHA SKULL simulator LBDZ centram	3 310	
▪ LOR darba vieta LBDZ centram	15 000	
▪ Datoru nomaiņa akustikas kab.un KI kab.	3 000	2 805
▪ Baseina ūdens sūkņa nomaiņa	1 174	
▪ Interacoustic Affinity skull simulator		4 005
▪ Quantel Medical pahimetrijas zonde		2 904
▪ Datu serveris		5 917
▪ Datu serveris		4 811

ERAF projekts 9.3.2.0./20/A/045 Primārās veselības aprūpes īnfrastuktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Veselības centrs "Biķernieki"" ģimenes ārstu praksēs.	Suuma EUR	t.skaitā	
		VCB maks.daļa	ERAF maks.
Portatīvais dators DELL Latitude 3510 (8 gab.)	6352	381	5971
Dators Capital NEO GX33 SFF (4 gab.)	3987	239	3748
KOPĀ EUR	10339	620	9719

III. Naudas plūsma

	2021.g.prognozes	2021.g.9.mēn.izpilde
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	100 798	100 798
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi	2 396 068	1 956 146
Izdevumi	2 315 418	1 779 414
ERAF projekts -mazv.inv.		7 588
Pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts	80 650	169 144
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	60 684	42 091
Pamatlīdzekļu iegāde -ERAF projekts		620
Dividenžu izmaksa		6 144
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	120 764	221 087
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	19 966	120 289

Valdes priekšsēdētāja

L.Strode

Galvenā grāmatvede

A.Švalbe