

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Iekšlietu ministrijas poliklinika**  
Pārskata gads: **2020**

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
<b>1. Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbaūžu norises nodrošināšana un pilnveidošana.</b>							
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu veselības pārbaūžu skaits gadā	1002	1000	1255	255	26%		No poliklīnikas neatkarīgs rādītājs, tiek pārbaudīti attiecīgi visi uz CMEK komisiju nosūtītie amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidāti
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaūžu skaits gadā	14935	12000	13475	1475	12%		
Veselības pārbaūžu skaits, saistīts ar nelaimes gadījumos cietušo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības traucējumu smaguma pakāpes noteikšanu gadā	438	400	381	-19	-5%		
<b>2. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana.</b>							
Sertificētu un nesertificētu ārstu skaita attiecība	9:1	9:1	9,5:0,5				
Sertificēta un nesertificēta vidējā medicīniskā personāla attiecība	8:2	8:2	9,4:0,6				
Apmaksāta darbinieku kvalifikācijas celšana.	49	50	33	-17	-34%	-34%	Ārkārtas situācijas laikā netika organizētas darbinieku apmācības, jo nozarē raksturīgas klātienē apmācības. Tādējādi darbiniekiem nebija iespēja apmeklēt kvalifikācijas celšanas pasākumus gan noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu, gan atbilstošu apmācības kursu neesamības dēļ.
Radioloģisko izmeklējumu skaits gadā	23777	18600	18399	-201	-1%		
Laboratorisko izmeklējumu skaits gadā	171091	140000	144367	4367	3%		
Funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits gadā	16014	13000	15034	2034	16%		Amatpersonu ar spec.dienesta pakāpēm pārbaudēs ietilpst funkcionālās diagnostikas izmeklējumi, amatpersonu ar spec.dienesta pakāpēm veselības pārbaūžu skaits pārsniedza iepriekš plānoto par 12%, tā rezultātā arī pieauga arī funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits.
Vidējais gaidīšanas laiks diagnostisko izmeklējuma veikšanai	20	20	20	0	0%		
Apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem gadā	17146	17500	22027	4527	26%	26%	Ģimenes ārsti Covid - 19 pacientus konsultē un sniedz nepieciešamo atbalstu telefoniski. Atbilstoši pakalpojumu klasifikācijai, šādas konsultācijas tiek pielīdzinātas apmeklējumam. Plānojot 2020.gada rādītājus nebija skaidri zināms, kā tiks uzskaitītas šādas konsultācijas, kā arī iespējama Covid - 19 slimnieku skaits.
Apmeklējumu skaits pie speciālistiem gadā	21524	19500	19808	308	2%		
Vidējais gaidīšanas laiks ģimenes ārsta konsultācijas saņemšanai	5	5	5	0	0%		
Vidējais gaidīšanas laiks speciālista konsultāciju saņemšanai	10	10	10	0	0%		
Pacientu apmierinātības monitorēšanas rezultāti		9:1	9:1	0	0%		
CMEK apmeklējums uz vienu nodarbināto gadā	859	650	675	25	4%		
Ārstu apmeklējums uz vienu nodarbināto gadā	300	280	329	49	18%		Apmeklējums pie ārstiem lielāks nekā plānojam 2020.gada sākumā, nodarbināto skaits samazinājies (-2) , salīdzinot ar 2019.gadu.
Kopējais izmeklējumu skaits uz vienu nodarbināto gadā	1635	1400	1400	0	0%		
Administrācijas izmaksas pret apgrozījumu gadā	13,8%	13,5%	13,5%	0	0%		
Apgrozījums uz vienu nodarbināto gadā	17549	17200	18380	1180	7%		
.....							
Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
<b>1. Rentabilitāti raksturojošie mērķi</b>							
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	0,13	-11,08	-5,29	5,79	-52%		Skaidrojums sniegts papildus pievienotajā pielikumā.

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Akūvu atdeve (ROA) %	0,09	-7,60	-3,64	3,96	-52%		Skaidrojums sniegts papildus pievienotajā pielikumā.
<b>2. Kapitāla struktūru raksturojošie mērķi</b>							
Saistības pret pašu kapitālu - maksātspejas koeficients	0,39	0,46	0,45	-0,01	-2%		
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē %	72	69	69	0	0%		
<b>3. Mērķi, kas attiecas uz ieņēmumiem</b>							
Neto apgrozījums kopā :	2 263 789	2 221 000	2 334 305	113305	5%		
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	798 041	706 000	737 713	31713	4%		
no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksas par pakalpojumiem)	1 465 748	1 515 000	1 596 592	81592	5%		
<b>4. Valsts budžetā prognozējamās dividendes</b>							
Dividendes, %	80%	80%	80%	0	0%		
Dividendes, EUR	630,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!		
<b>Finanšu rādītāji</b>							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	2263789	2221000	2334305	113305	5%		
peļņa vai zaudējumi, EUR	788	-59700	-30080	29620	-50%		Skaidrojums sniegts papildus pievienotajā pielikumā.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	73648	-16500	12166	28666	-174%		Skaidrojums sniegts papildus pievienotajā pielikumā.
pašu kapitāls, EUR	598908	538736	568 198	29 462	5%		
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,13	-11,08	-5,29	5,79	-52%		Skaidrojums sniegts papildus pievienotajā pielikumā.
kopējais likviditātes rādītājs	3,12	2,84	2,92	0,08	3%		
saistības pret pašu kapitālu, %	0,39	0,46	0,45	-0,01	-2%		
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	96 491	-7 700	1 886	9586	-124%		Skaidrojums sniegts papildus pievienotajā pielikumā.
investīciju plāna izpilde, EUR	33 047	30 000	22 146	-7854	-26%	-26%	Ārkārtas situācijas ietekmē tika izvērtēts investīciju plāns un pieņemti piesardzīgi lēmumi par iegādēm, tās atliekot uz vēlāku laiku. Skaidrojums sniegts papildus pievienotajā pielikumā
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	630	0	0	0	#DIV/0!		
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 465 748	1 515 000	1 596 592	81592	5%		
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 465 748	1 515 000	1 596 592	81592	5%		
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1 Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbauzu norises nodrošināšana un pilnveidošana	836305	875 000	910 000	35000	4%		
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana	629443	640000	686 592	46592	7%		
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR				0	#DIV/0!		
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR				0	#DIV/0!		
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0	#DIV/0!		
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!		
Mērķis Nr. 1, EUR				0	#DIV/0!		
Mērķis Nr. 2, EUR				0	#DIV/0!		
....				0	#DIV/0!		

Sagatavotājs: E.Gersone  
Tālrunis: 67829907  
E-pasts: edite.gersone@iem.gov.lv

Sagatavošanas datums: 28.05.2020.