

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA Iekšlietu ministrijas poliklīnika**

Pārskata gads: **2021**

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.
1. Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbaūžu norises nodrošināšana un pilnveidošana.							
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu veselības pārbaūžu skaits gadā	1255	1 000	1 028	28	3%		
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaūžu skaits gadā	13475	14 500	13 225	-1 275	-9%		
Veselības pārbaūžu skaits, saistīts ar nelaiemes gadījumos cietušo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības traucējumu smaguma pakāpes noteikšanu gadā	381	400	331	-69	-17%		No poliklīnikas neatkarīgs rādītājs, tiek pārbaudītas attiecīgi visas uz CMEK komisiju nosūtītās nelaiemes gadījumos cietušās amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm.
2. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana.							
Sertificētu un nesertificētu ārstu skaita attiecība	9,5 : 0,5	9,0 : 1,0	9,6 : 0,4				
Sertificēta un nesertificēta vidējā medicīniskā personāla attiecība	9,4 : 0,6	8,0 : 2,0	8,9 : 1,1				

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.
Apmaksāta darbinieku kvalifikācijas celšana.	33	50	20	-30,00	-60%	-60%	Covid-19 situācijas laikā tika samazināts darbinieku apmācību apjoms, jo nozarē raksturīgas klātienes apmācības. Tādējādi darbiniekiem nebija iespēja apmeklēt kvalifikācijas celšanas pasākumus gan noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu, gan atbilstošu apmācības kursu neesamības dēļ.
Radioloģisko izmeklējumu skaits gadā	18399	23 500	15 984	-7 516,00	-32%		Speciālistu trūkums un novecojusi USG iekārta, kas nenodrošina pakalpojuma kvalitāti, kā rezultātā pieņemts lēmums samazināt pakalpojuma apjomu.
Laboratorisko izmeklējumu skaits gadā	144367	165 000	146 729	-18 271,00	-11%		
Funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits gadā	15034	16 000	15 300	-700,00	-4%		
Vidējais gaidīšanas laiks diagnostisko izmeklējuma veikšanai	20	20	26	6,00	30%		Speciālistu trūkums, ka arī pieaugot pacientu skaitam, kuriem attiecīgais izmeklējums vai konsultācija nepieciešama, gaidīšanas laiks diagnostiskiem izmeklējumiem pārsniedzis plānoto.
Apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem gadā	22027	17 500	29 758	12 258,00	70%	70%	Izvirzīti papildus mērķi saistībā ar iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19, kā arī būtiski pieauga ģimenes ārstu noslodze, tā ģimenes ārstu apmeklējumu skaits 2020.gadā 22027 attiecīgi 2021.gadā 29758 (+7731), un vakcinācija pret Covid-19 tika veikta 4727 pacientiem.
Apmeklējumu skaits pie speciālistiem gadā	19808	21 500	20 185	-1 315,00	-6%		
Vidējais gaidīšanas laiks ģimenes ārsta konsultācijas saņemšanai	5	5	5,5	0,50	10%		
Vidējais gaidīšanas laiks speciālista konsultāciju saņemšanai	10	10	33	23,00	230%		Speciālistu trūkums, kā arī pieaugot to pacientu skaitam, kuriem attiecīgā konsultācija nepieciešama, gaidīšanas laiks pārsniedzis plānoto. Pacientu vidū vērojama tendence pierakstītie pie speciālistiem vairākās vietās vienlaicīgi, neatceļ pierakstu un bez brīdinājuma neierasties pieraksta laikā, tādējādi noteiktā periodā samazinās faktiskais apmeklējumu skaits, bet attiecīgi rindā pieaug gaidīšanas laiks.
Pacientu apmierinātības monitorēšanas rezultāti	9:1	9:1	nav	0,00	-100%	-100%	Monitorēšana netika veikta poliklīnikā ieviesto Covid-19 pandēmijas izraisīto epidemioloģiskās drošības pasākumu rezultātā

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.
CMEK apmeklējums uz vienu nodarbināto gadā	675	800	776	-24,00	-3%		
Ārstu apmeklējums uz vienu nodarbināto gadā	329	300	396	96,00	32%	32%	Izvirzīti papildus mērķi saistībā ar iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19, kā arī būtiski pieauga ģimenes ārstu noslodze, tā ģimenes ārstu apmeklējumu skaits 2020.gadā 22027 attiecīgi 2021.gadā 29758 (+7731), un vakcinācija pret Covid-19 tika veikta 4727 pacientiem.
Kopējais izmeklējumu skaits uz vienu nodarbināto gadā	1400	1 600	1 434	-166,00	-10%		
Administrācijas izmaksas pret apgrozījumu gadā	13,5%	13,5%	10,7%	-0,03	-21%		Apgrozījuma pieaugumu nodrošināja līdzekļi, kas bija paredzēti medikū atalgojuma nodrošinājumam un tie netika izlietoti administrācijas izmaksu segšanai
Apgrozījums uz vienu nodarbināto gadā	18380	17 500	23 504,00	6 004,00	34%		Neto apgrozījuma pieaugums
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.
<i>1. Rentabilitāti raksturojošie mērķi</i>							
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	-5,29	0,19	0,22	0,03	16%		Neto peļņa lielāka par 130 euro nekā plānots
Aktīvu atdeve (ROA) %	-3,64	0,14	0,13	-0,01	-7%		
<i>2. Kapitāla struktūru raksturojošie mērķi</i>							
Saistības pret pašu kapitālu - maksātspējas koeficients	0,45	0,44	0,65	0,21	48%		Palielinājies bilances postenis saistības - gan darbaspēka nodokļu maksājumu, gan uzkrātās atvaļinājuma rezerves ietekmē, kas savukārt izveidojās medikū algu pieauguma rezultātā. Medikū algu pieauguma apmēri plānojot stratēģijas dokumentu nebija zināmi, ka arī nebija zināmi maksājumi medikūiem par Covid -19.
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē %	69	70	61	-9	-13%		
<i>3. Mērķi, kas attiecas uz ieņēmumiem</i>							

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.
Neto apgrozījums kopā :	2 334 305	2 364 300	2 961 489	597189	25%	10%	Neto apgrozījuma pieaugumu ietekmēja: 1)medīķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi +15% pret 2020.gadu, 2)papildus finansējums no Nacionālā veselības dienesta - fiksētā piemaksa ārstniecības personām ārkārtas situācijas laikā, kā arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid -19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	737 713	809 300	793 173	-16127	-2%		
no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksas par pakalpojumiem)	1 596 592	1 555 000	2 168 316	613316	39%	16%	No valsts budžeta netieši saņemto finansējuma pieaugumu ietekmēja: 1)medīķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi +15% pret 2020.gadu, 2)papildus finansējums no Nacionālā veselības dienesta - fiksētā piemaksa ārstniecības personām ārkārtas situācijas laikā, kā arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid -19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
<i>4.Valsts budžetā prognozējamās dividendes</i>							
Dividendes, %	80%	80%	80%	0	0%		
Dividendes, EUR	0,00	880	1 010	130	15%		Neto peļņa lielāka par 130 euro nekā plānots
Finanšu rādītāji							
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	2334305	2 364 300,00	2 961 489	597 189,00	25%	10%	Neto apgrozījuma pieaugumu ietekmēja: 1)medīķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi +15% pret 2020.gadu, 2)papildus finansējums no Nacionālā veselības dienesta - fiksētā piemaksa ārstniecības personām ārkārtas situācijas laikā, kā arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid -19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
peļņa vai zaudējumi, EUR	-30080	1 100	1 262	162	15%	0%	Neto peļņa lielāka par 130 euro nekā plānots
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	12166	44 300	43 819	-481	-1%	0%	
pašu kapitāls, EUR	568 198	566 521,00	569 460	2939	1%	0%	

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.
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-5,29%	0,19%	0,22%	0,00	14%	0%	
kopējais likviditātes rādītājs	2,92	3,01	2,33	-0,68	-23%	0%	Palielinājies bilances postenis " saistības" - gan darbaspēka nodokļu maksājumu , gan uzkrātās atvaļinājuma rezerves ietekmē, kas savukārt izveidojās mediķu algu pieauguma rezultātā. Mediķu algu pieauguma apmēri plānojot stratēģijas dokumentu nebija zināmi, kā arī nebija zināmi maksājumi mediķiem par Covid -19.
saistības pret pašu kapitālu, %	0,45	0,44	0,65	0,21	48%	0%	Palielinājies bilances postenis " saistības" - gan darbaspēka nodokļu maksājumu , gan uzkrātās atvaļinājuma rezerves ietekmē, kas savukārt izveidojās mediķu algu pieauguma rezultātā. Mediķu algu pieauguma apmēri plānojot stratēģijas dokumentu nebija zināmi, kā arī nebija zināmi maksājumi mediķiem par Covid -19.
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	1 886	73000	110918	37918	52%	100%	Maksājumi no Nacionālā veselības dienesta saistībā ar Covid-19 pandēmiju, naudas līdzekļu atlikums gada beigās pieauga par 11%
investīciju plāna izpilde, EUR	22 146	30000	52596	22596	75%	0%	Saistībā ar 2020.gada zaudējumiem, investīciju plāna korekcija paredzēja timponometra un holtera iegādi atlikt uz 2021.gadu.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	880	1010	130	15%	0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 596 592	1555000	2168316	613316	39%	0%	No valsts budžeta netieši saņemto finansējumu ietekmēja: 1)mediķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi +15% pret 2020.gadu, 2)papildus finansējums no Nacionālā veselības dienesta - fiksētā piemaksa ārstniecības personām ārkārtas situācijas laikā, kā arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid -19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	1 596 592	1555000	2168316	613316	39%	0%	No valsts budžeta netieši saņemtā finansējuma izlietojuma pieaugums atbilst papildus saņemtā finansējuma izlietojuma mērķim.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1 Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbaužu norises nodrošināšana un pilnveidošana	910 000	905000	977872	72872	8%	0%	

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.
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana	686 592	650000	1190444	540444	83%	0%	No valsts budžeta netieši saņemto finansējumu ietekmēja: 1)medīķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi +15% pret 2020.gadu, 2)papildus finansējums no Nacionālā veselības dienesta - fiksētā piemaksa ārstniecības personām ārkārtas situācijas laikā, kā arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid -19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%	

Sagatavotājs: E.Gersone

Tālrunis: 67829907

E-pasts: edite.gersone@iem.gov.lv

Sagatavošanas datums: 20.05.2022