Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 95

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads: **2022**

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, 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 pārbaužu norises nodrošināšana un pilnveidošana.							
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu veselības pārbaužu skaits gadā	1028	1000	759	-241	-24%		IeM amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm skaita samazinājums - no poliklīnikas darbības neatkarīgs rādītājs, tiek pārbaudītas attiecīgi visas uz CMEK komisiju nosūtītās amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaužu skaits gadā	13225	14500	13546	-954	-7%		
Veselības pārbaužu skaits, saistīts ar nelaimes gadījumos cietušo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības traucējumu smaguma pakāpes noteikšanu gadā	331	400	393	-7	-2%		
2. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana.							
Sertificētu un nesertificētu ārstu skaita attiecība	9,6 : 0,4	9 : 1	9,1 : 0,9	#VALUE!	#VALUE!		
Sertificēta un nesertificēta vidējā medicīniskā personāla attiecība	8,9 :1,1	8 : 2	9,4 : 0,6	#VALUE!	#VALUE!		
Apmaksāta darbinieku kvalifikācijas celšana.	20	50	28	-22	-44%		Tiek samazināti maksājumi par darbinieku kvalifikācijas celšanu, jo plaši pieejami tīšsaites semināri un lekcijas bez maksas.
Radioloģisko izmeklējumu skaits gadā	15984	23500	18873	-4627	-20%		Novecojusi USG iekārta, kas nenodrošina pakalpojuma kvalitāti, kā rezultātā pieņemts lēmums samazināt pakalpojuma apjomu. (Jaunā USG iekārta iegādāta 2022.gada decembrī)

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Laboratorisko izmeklējumu skaits gadā	146729	165000	146982	-18018	-11%		
Funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits gadā	15300	16000	14351	-1649	-10%		
Vidējais gaidīšanas laiks diagnostisko izmeklējuma veikšanai	26	20	25	5	25%		Speciālistu trukums, ka arī pieaugot pacientu skaitam, kuriem attiecīgais izmeklējums vai konsultācija nepieciešama, gaidīšanas laiks diagnostiskiem izmeklējumiem pārsniedzis plānoto.
Apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem gadā (t.sk. attālinātas pacientu konsultācijas)	29758	17500	33973	16473	94%	16473 un 94 % Covid -19 ietekme un sekas	
Apmeklējumu skaits pie speciālistiem gadā	20185	21500	19640	-1860	-9%		
Vidējais gaidīšanas laiks ģimenes ārsta konsultācijas saņemšanai	5,5	5	6	1	20%		Pieaugot pacientu skaitam, kuriem attiecīgā konsultācija nepieciešama, gaidīšanas laiks pārsniedzis plānoto.
Vidējais gaidīšanas laiks speciālista konsultāciju saņemšanai	33	10	45	35	350%		Speciālistu trukums, ka arī pieaugot pacientu skaitam, kuriem attiecīgais izmeklējums vai konsultācija nepieciešama, gaidīšanas laiks diagnostiskiem izmeklējumiem pārsniedzis plānoto.
Pacientu apmierinātības monitorēšanas rezultāti	nav	9 : 1	8 : 2	0	-11%		
CMEK apmeklējums uz vienu nodarbināto gadā	776	800	726	-74	-9%		
Ārstu apmeklējums uz vienu nodarbināto gadā (t.sk. ģimenes ārstu attālinātas pacientu konsultācijas)	396	300	435	135	45%	135 un 45 % Covid -19 ietekme un sekas	
Kopējais izmeklējumu skaits uz vienu nodarbināto gadā	1434	1600	1465	-135	-8%		
Administrācijas izmaksas pret apgrozījumu gadā	10,7%	13,5%	11,2%	-0,023	-17%		Neto apgrozījuma pieaugums
Apgrozījums uz vienu nodarbināto gadā	23504	17500	24333	6833	39%		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, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
1. Rentabilitāti raksturojošie mērķi							
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	0,22	0,14	0,35	0,21	150%		Peļņa lielāka par plānoto par 1216 EUR
Aktīvu atdeve (ROA) %	0,13	0,10	0,22	0,12	120%		Peļņa lielāka par plānoto par 1216 EUR
2. Kapitāla struktūru raksturojošie mērķi							

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Saistības pret pašu kapitālu - maksātspējas koeficients	0,65	0,44	0,61	0,17	39%		Samazinājies bilances postenis īstrmiņa kreditori (algas un nodokļi), jo beidzās ārkārtas situācija un ar to piemaksas par Covid-19
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē %	61	70	62	-8	-11%		
3. Mērķi, kas attiecas uz ieņēmumiem							
Neto apgrozījums kopā :	2 961 489	2 388 000	2 992 973	604 973	25%	111829 EUR un 18,4% Covid-19 ietekme- piemaksas ārstniecības personām,ka arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid-19	Neto apgrozījuma pieaugumu ietekmēja: 1)mediķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi , 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, 3)maksas pakalpojumu cenu pieaugums
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	793 173	818 000	819 176	1 176	0%		
no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksa par pakalpojumiem)	2 168 316	1 570 000	2 173 797	603 797	38%		No valsts budžeta netieši saņemto finansējuma pieaugumu ietekmēja: 1)mediķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi , 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.
4.Valsts budžetā prognozējamās dividendes							
Dividendes, %	80%	80%	80%	0	0%		
Dividendes, EUR	1 010	640	1 613	973	152%		Peļņa lielāka par plānoto par 1216 EUR
Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	2 961 489	2 388 000	2 992 973	604 973	25%	111829 EUR un 18,4% Covid-19 ietekme- piemaksas ārstniecības personām,ka arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid-19	Neto apgrozījuma pieaugumu ietekmēja: 1)mediķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi , 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, 3)maksas pakalpojumu cenu pieaugums
peļņa vai zaudējumi, EUR	1 262	800	2 016	1 216	152%	0 un 0%	Peļņas pieaugums lielāks par plānoto.

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	43 819	44 000	27 195	-16 805	-38%	0 un 0%	Peļņas un zaudējumu aprēķinā 2022.gadā samazinājās nolietojuma un amortizācijas atskaitījumi , kas saistīts ar iepriekšējos gados iegādāto pamatlīdzekļu apjomu. Poliklīnika krīzes apstākļos ļoti piesardzīgi investēja līdzekļus ilgterminā ieguldījumos .
pašu kapitāls, EUR	569 460	566 441	570 466	4 025	1%	0 un 0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,22%	0,14%	0,35%	0,00	150%	0 un 0%	Peļņas pieaugums lielāks par plānoto
kopējais likviditātes rādītājs	2,33	3,00	2,12	-0,88	-29%	0 un 0%	Samazinajies bilances postenis apgrozāmie līdzekļi, tajā skaitā nauda, jo nopirkta USG iekārta
saistības pret pašu kapitālu, %	0,65	0,44	0,61	0,17	39%	0 un 0%	Samazinājies bilances postenis īstrmiņa kreditori (algas un nodokļi), jo beidzās ārkārtas situācija un ar to piemaksas par Covid-19
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	110 918	27 500	-47 746	-75246	-274%	0 un 0%	2022.gada inflācijas rezultātā pieauga izmaksas un pagarinājās debitoru parādu apmaksas periods.
investīciju plāna izpilde, EUR	52 596	37 000	130 219	93219	252%	0 un 0%	2022.gada decembrī poliklīnika iegādājās ultrasonogrāfijas iekārtu par 121000 EUR.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	1 010	640	1 613	973	152%	0 un 0%	Peļņas pieaugums par 52%
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	2 168 316	1 570 000	2 164 474	594474	38%	111829 EUR un 18,8% Covid-19 ietekme- piemaksas ārstniecības personām,ka arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid-19	No valsts budžeta netieši saņemto finansējumu ietekmēja: 1)mediķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi , 2)papildus finansējums no Nacionālā veselības dienesta - fiksētā piemaksa ārstniecības personām ārkārtas situācijas laikā, kā arī segtie izdevumi, kas radās saistībā ar Covid -19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	2 168 316	1 570 000	2 173 797	603797	38%	0 un 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	977 872	910 000	1 084 041	174041	19%	0 un 0%	No valsts budžeta netieši saņemtā finansējuma izlietojuma pieaugums atbilst papildus saņemtā finansējuma izlietojuma mērķim : ārstniecības personu atlīdzības palielināšanai
valsts budžeta finansējums, mērķisNr.2 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana	1 190 444	660 000	1 089 756	429756	65%	111829 EUR un 26,0% Covid-19 ietekme- piemaksas ārstniecības personām,ka arī segti izdevumi, kas radās saistībā ar Covid-19	No valsts budžeta netieši saņemto finansējumu ietekmēja: 1)mediķu atalgojuma palielināšanai novirzītie līdzekļi , 2)papildus finansējums no Nacionālā veselības dienesta - fiksētā piemaksa ārstniecības personām ārkārtas situācijas laikā, kā arī segtie izdevumi, kas radās saistībā ar Covid -19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	0,00	0,00	0,00	0	0%	0 un 0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	0%	0 un 0%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

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

Sagatavošanas datums: 12.06.2023