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

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"**

Pārskata gads: **2023**

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.
1. Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbaužu norises nodrošināšana un pilnveidošana.							
CMEK sniegto atzinumu "dienestam nederīgs veselības stāvokļa dēļ" skaits pirmajos 3 gados pēc dienesta uzsākšanas	5	< 5	4			0 un 0%	
Veselības inspekcijas izdoto aktu skaits par CMEK izsniegto slēdzienu nepamatotību	0,00	< 0,2%	0,00			0 un 0%	
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu veselības pārbaužu skaits gadā	759	800	817	17	2%	0 un 0%	
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaužu skaits gadā	13 546	13 200	12 955	-245	-2%	0 un 0%	
Veselības pārbaužu skaits, saistīts ar nelaimes gadījumos cietušo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības traucējumu smaguma pakāpes noteikšanu gadā	393	400	373	-27	-7%	0 un 0%	
2. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana.							
Veselības inspekcijā saņemto pamatoto sūdzību skaits	1	< 25	1			0 un 0%	
Atjaunot medicīniskās iekārtas un pilnveidot sniegtos pakalpojumus atbilstoši jaunāku medicīnas iekārtu un tehnoloģiju iespējām	6	> 5	6			0 un 0%	
Pacientu apmierinātības monitorēšanas rezultāti	8 : 2	9 : 1	9 : 1			0 un 0%	
Sniegto pakalpojumu produktivitāte un apmeklējumu skaits uz vienu nodarbināto gadā	1 675	> 1000 uz 1 nodarbināto	1 790			0 un 0%	
Sertificētu un nesertificētu ārstu, zobārstu un funkcionālo speciālistu skaita attiecība	9,1 : 0,9	9 : 1	9,3 : 0,7			0 un 0%	

Sertificētu un nesertificētu ārstniecības un pacientu aprūpes personu, funkcionālo speciālistu asistentu skaita attiecība	9,4 : 0,6	8 : 2	9,1 : 0,9			0 un 0%	
Iestādes apmaksāto personāla kvalifikācijas celšanas pasākumu skaits gadā	28	30	55	25	83%	0 un 0%	Poliklīnikas vadība maksimāli atbalsta personāla profesionālās izglītības paaugstināšanu noteikto budžeta līdzekļu ietvaros, kā ari veicina personāla iesaistīšanos tīssaites semināros un lekcijās bez maksas.
Radioloģisko izmeklējumu skaits gadā	18 873	19 500	18209	-1291	-7%	0 un 0%	
Laboratorisko izmeklējumu skaits gadā	146 982	146 000	131444	-14556	-10%	0 un 0%	
Funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits gadā	14 351	15 000	15141	141	1%	0 un 0%	
Kopējais izmeklējumu skaits uz vienu nodarbināto gadā	1 465	1 500	1 349	-151	-10%	0 un 0%	
Vidējais gaidīšanas laiks diagnostisko izmeklējuma veikšanai	25	20	21	1	5%	0 un 0%	
Apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem gadā	33 973	23 000	26596	3596	16%	0 un 0%	Pakalpojuma kvalitātes un piejamības nodrošināšana, veselības parūpes pakalpojumus sniedz visām pie ģimenes ārstiem reģistrējām personām, kam tas ir nepieciešams.
Ģimenes ārstu apmeklējums uz 1 slodzi vidēji gadā	7 467	5 050	5 845	795	16%	0 un 0%	Pakalpojuma kvalitātes un piejamības nodrošināšana, veselības parūpes pakalpojumus sniedz visām pie ģimenes ārstiem reģistrējām personām, kam tas ir nepieciešams.
Vidējais gaidīšanas laiks ģimenes ārsta konsultācijas saņemšanai	6	5	5	0	0%	0 un 0%	
Apmeklējumu skaits pie ārstiem speciālistiem gadā	19 640	19 500	19518	18	0%	0 un 0%	
Ārstu speciālistu apmeklējums uz 1 slodzi vidēji gadā	1 007	1 000	1 117	117	12%	0 un 0%	
Vidējais gaidīšanas laiks speciālista konsultāciju saņemšanai	45	20	19	-1	-5%	0 un 0%	
Administrācijas izmaksu īpatsvars pret apgrozījumu gadā %	11,2	13,5	11,3	-2,20	-16%	0 un 0%	Datu aizsardzības speciālista vakance.

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.
1. Rentabilitāti raksturojošie mērķi							
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	0,35	0,10	0,25	0,15	150%	0 un 0%	Saistīts ar neto peļņas pieaugumu
Aktīvu atdeve (ROA) %	0,22	0,10	0,16	0,06	60%	0 un 0%	Saistīts ar neto peļņas pieaugumu
2. Kapitāla struktūru raksturojošie mērķi							
Saistības pret pašu kapitālu - maksātspējas koeficients	0,61	0,60	0,59	-0,01	-2%	0 un 0%	
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē %	62	60	63	3	5%	0 un 0%	
3. Mērķi, kas attiecas uz ieņēmumiem						0 un 0%	
Neto apgrozījums kopā :	2 992 973	2 869 000	2 991 423	122 423	4%	0 un 0%	
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	819 176	872 000	989 996	117 996	14%	0 un 0%	Poliklīnikas ārstu profesionalitāte un pakalpojumu pieejamība
no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksa par pakalpojumiem)	2 173 797	1 997 000	2 001 427	4 427	0%	0 un 0%	
4.Valsts budžetā prognozējamās dividendes						0 un 0%	
Dividendes, %	80	64	64	0,00	0%	0 un 0%	

Dividendes, EUR	1 613	320	925	605	189%	0 un 0%	Saistīts ar neto peļņas pieaugumu
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.
neto apgrozījums, EUR	2 992 973	2869000	2991423	122423	4%	0 un 0%	
peļņa vai zaudējumi, EUR	2 016	500	1446	946	189%	0 un 0%	Saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	27 195	46600	47875	1275	3%	0 un 0%	
pašu kapitāls, EUR	570 466	569300	570299	999	0%	0 un 0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,35	0,10	0,25	0,15	150%	0 un 0%	Saistīts ar neto peļņas pieaugumu
kopējais likviditātes rādītājs	2,12	2,20	2,26	0,06	3%	0 un 0%	
saistības pret pašu kapitālu, %	0,61	0,60	0,59	-0,01	-2%	0 un 0%	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	-47 746	37824	102456	64632	171%	0 un 0%	Samazinājušās izmaksas par komunālajiem maksājumiem, kā arī debitoru parādu apmaksas termiņi, salīdzinot at 2022.gadu, ir plānotajās robežās
investīciju plāna izpilde, EUR	130 219	30000	12342	-17658	-59%	0 un 0%	2022.gadā ivestīciju plāns tika pārsniegtas par 93219 EUR
no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksa par pakalpojumiem) kopā, EUR	2 164 474	1997000	2001427	4427	0%	0 un 0%	
% no neto apgrozījuma	72	70	67	-3	-4%	0 un 0%	
no valsts budžeta netieši saņemtā finansējuma izlietojums (maksa par pakalpojumiem) kopā, EUR	2 164 474	1997000	2001427	4427	0%	0 un 0%	
t.sk. mērķis Nr.1 par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbaužu norises nodrošināšanu un pilnveidošanu, euro	1 084 041	1147600	1102697	-44903	-4%	0 un 0%	
% no neto apgrozījuma	36	40	37	-3	-9%	0 un 0%	
t.sk. mērķis Nr.2 par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanu, efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu un sniegšanu, EUR	1 080 433	849400	898730	49330	6%	0 un 0%	
% no neto apgrozījuma	36	30	30	0	0%	0 un 0%	
Maksas pakalpojumos iegūtie līdzekļi	828 499	872000	989996	117996	14%	0 un 0%	Poliklīnikas ārstu profesionalitāte un pakalpojumu pieejamība
% no neto apgrozījuma	28	30	33	3	10%	0 un 0%	
t.sk. pacientu līdzmaksājumi, euro	75 296	65000	70948	5948	9%	0 un 0%	
% no neto apgrozījuma	2,5	2,2	2,4	0,20	9%	0 un 0%	

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

Sagatavošanas datums: 24.05.2024