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

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"**
Kapitālsabiedrības reģ. nr.: **40003400059**
Pārskata gads: **2024**

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.						0 un 0%	
CMEK sniegto atzinumu "dienestam nederīgs veselības stāvokļa dēļ" skaits pirmajos 3 gados pēc dienesta uzsākšanas	4	< 5	4		n/a	0 un 0%	
Veselības inspekcijas izdoto aktu skaits par CMEK izsniegto slēdzienu nepamatotību	0	< 0,2%	0		n/a	0 un 0%	
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu veselības pārbaužu skaits gadā	817	800	978	178	22%	0 un 0%	Iekšlietu ministrijas stratēģija un plānoto darbību personu piesaistei IeM sistēmai rezultāts ir amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kandidātu skaita pieaugums - no poliklīnikas darbības neatkarīgs rādītājs, tiek pārbaudītas attiecīgi visas uz CMEK komisiju nosūtītās amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm un to kandidāti.
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaužu skaits gadā	12 955	13 200	12 649	-551	-4%	0 un 0%	
Veselības pārbaužu skaits, saistīts ar nelaimes gadījumos cietušo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības traucējumu smaguma pakāpes noteikšanu gadā	373	400	400	0	0%	0 un 0%	
2. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšana, efektīva veselības aprūpes pakalpojumu plānošana un sniegšana.						0 un 0%	
Veselības inspekcijā saņemto pamatoto sūdzību skaits	1	< 25	0		n/a	0 un 0%	
Atjaunot medicīniskās iekārtas un pilnveidot sniegtos pakalpojumus atbilstoši jaunāku medicīnas iekārtu un tehnoloģiju iespējām	6	> 5	6		n/a	0 un 0%	
Pacientu apmierinātības monitorēšanas rezultāti	9 : 1	9 : 1	9,6 : 0,4		0%	0 un 0%	
Sniegto pakalpojumu produktivitāte un apmeklējumu skaits uz vienu nodarbināto gadā	1 790	> 1000 uz 1 nodarbināto	1 833		n/a	0 un 0%	
Sertificētu un nesertificētu ārstu, zobārstu un funkcionālo speciālistu skaita attiecība	9,3 : 0,7	9 : 1	9,8 : 0,2		0%	0 un 0%	
Iestādes apmaksāto personāla kvalifikācijas celšanas pasākumu skaits gadā	55	30	69	39,00	130%	0 un 0%	Ņemot vērā poliklīnikas stratēģijā 2023.-2025.gadam identificēto uzņēmuma priekšrocību - kvalificētus darbiniekus, poliklīnikas vadība maksimāli atbalsta personāla profesionālās izglītības paaugstināšanu noteikto budžeta līdzekļu ietvaros, kā ari veicina personāla iesaistīšanos tīšsaites semināros un lekcijās bez maksas.
Radioloģisko izmeklējumu skaits gadā	18209	19 500	18 433	-1 067	-5%	0 un 0%	
Laboratorisko izmeklējumu skaits gadā	131444	146 000	129 512	-16 488	-11%	0 un 0%	
Funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits gadā	15141	15 000	15 006	6	0%	0 un 0%	
Kopējais izmeklējumu skaits uz vienu nodarbināto gadā	1 349	1 500	1 334	-166	-11%	0 un 0%	
Vidējais gaidīšanas laiks diagnostisko izmeklējuma veikšanai	21	20	22	2	10%	0 un 0%	
Apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem gadā	26596	23 000	25 613	2 613	11%	0 un 0%	
Ģimenes ārstu apmeklējums uz 1 slodzi vidēji gadā	5 845	5 050	5 854	804	16%	0 un 0%	Ģimenes ārsta vakance.
Vidējais gaidīšanas laiks ģimenes ārsta konsultācijas saņemšanai	5	5	7	2	40%	0 un 0%	Ģimenes ārsta vakance.
Apmeklējumu skaits pie ārstiem speciālistiem gadā	19518	19 500	19 569	69	0%	0 un 0%	
Arstu speciālistu apmeklējums uz 1 slodzi vidēji gadā	1 117	1 000	1 165	165	17%	0 un 0%	Poliklīnikas ārstu profesionalitāte un pakalpojumu pieejamība
Vidējais gaidīšanas laiks speciālista konsultāciju saņemšanai	19	20	21	1	5%	0 un 0%	
Administrācijas izmaksu īpatsvars pret apgrozījumu gadā %	11,3	13,5	11	-3	-19%	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) %	0,25	0,18	0,23	0,05	28%		Saistīts ar neto peļņas pieaugumu
Aktīvu atdeve (ROA) %	0,16	0,11	0,14	0,03	27%		Saistīts ar neto peļņas pieaugumu
2. Kapitāla struktūru raksturojošie mērķi				0	n/a		
Saistības pret pašu kapitālu - maksātspējas koeficients	0,59	0,61	0,64	0,03	5%		
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē %	63	62	61	-1	-2%		
3. Mērķi, kas attiecas uz ieņēmumiem							
Neto apgrozījums kopā :	2 991 423	2 943 000	3 224 337	281337	10%		

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.
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	989 996	872 000	1 078 146	206146	24%		Poliklīnikas ārstu profesionalitāte, maksas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, pakalpojumu cenu pieaugums un veiksmīga sadarbība ar apdrošināšanas sabiedrībām.
no valsts budžeta netieši saņemtais finansējums (maksa par pakalpojumiem)	2 001 427	2 071 000	2 146 191	75191	4%		
4.Valsts budžetā prognozējamās dividendes							
Dividendes, %	64	64	64	0	0%		
Dividendes, EUR	925	640	841	201	31%		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	2 991 423	2 943 000	3 224 337	281 337	10%	0 un 0%	
peļņa vai zaudējumi, EUR	1 446	1 000	1 315	315	32%	0 un 0%	Saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu par sniegtajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	47 875	45 000	46 470	1 470	3%	0 un 0%	
pašu kapitāls, EUR	570 299	570 000	570 689	689	0%	0 un 0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,25%	0,18%	0,23%	0,05%	31%	0 un 0%	Saistīts ar neto peļņas pieaugumu
kopējais likviditātes rādītājs	2,26	2,20	2,26	0,06	3%	0 un 0%	
saistības pret pašu kapitālu, %	0,59%	0,60%	0,64%	0,04%	7%	0 un 0%	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	102 456	1 500	-84 175	-85 675	-5712%	0 un 0%	Pamatdarbības naudas plūsma 2024.gada 31.decembrī ir negatīva -84175 euro, bet to nevar uzskatīt par negatīvu finanšu tendenci, jo 2024.gada 31.decembrī izveidojās debitoru parāds (kavēti un neapmaksāti 2024.gada novembra rēķini) par 110584 euro.
investīciju plāna izpilde, EUR	12 342	37 000	17 880	-19 120	-52%	0 un 0%	Nav investāts jaunos pamatlīdzekļos, jo esošie pamatlīdzekļi atbilst pilnībā visām tehniskajām prasībām, par ko liecina 2024.gadā veiktā laboratorijas akreditācija un Veselības inspekcijas pārbaudes rezultāti. Jāatzīmē, ka 2022.gadā investīciju plāns tika pārsniegts par 93219 eoro.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	925	640	841	201	31%	0 un 0%	Saistīts ar neto peļņas pieaugumu
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	2 001 427	2 071 000	2 146 191	75 191	4%	0 un 0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	2 001 427	2 071 000	2 146 191	75 191	4%	0 un 0%	
t.sk. mērķis Nr.1 par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto veselības pārbaužu norises nodrošināšanu un pilnveidošanu, euro	1 102 697	1 202 200	1 176 229	-25 971	-2%	0 un 0%	
% no neto apgrozījuma	37	40	37	-3	-8%		
t.sk. mērķis Nr.2 par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanu, efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu un sniegšanu, EUR	898 730	868 800	969 962	101 162	12%		
% no neto apgrozījuma	30	30	30	0	0%		
Maksas pakalpojumos iegūtie līdzekļi	989 996	872 000	1 078 146	206 146	24%		Poliklīnikas ārstu profesionalitāte, maksas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, pakalpojumu cenu pieaugums un veiksmīga sadarbība ar apdrošināšanas sabiedrībām.
% no neto apgrozījuma	33	30	33	3	10%		
t.sk. pacientu līdzmaksājumi, euro	70 948	65 500	83 269	17 769	27%		Apmeklējumu skaita pieaugums pie ārstiem, pakalpojumu pieejamība
% no neto apgrozījuma	2	2	3	1	36%		
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0	0	0	0	n/a	0 un 0%	
Mērķis Nr. 1, EUR				0	n/a	0 un 0%	
Mērķis Nr. 2, EUR				0	n/a	0 un 0%	
....				0	n/a	0 un 0%	

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

Sagatavošanas datums: 22.05.2025