

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"

Pārskata gads: 2018

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2017)	Plānotais pārskata gadā (2018)	Fakts pārskata gadā (2018)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Kopējais stacionāro gultu skaits	335	335	335	0	0%	
Funkcionālo speciālistu īpatsvars no visiem strādājošajiem, %	0,60	0,86	0,90	0	5%	
Stacionāro akūtās palīdzības gultu skaits	335	335	335	0	0%	
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība	0,24	0,24	0,24	0	1%	
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	20,00	21,10	18,60	-3	-12%	
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas	35,5	28,5	25,3	-3,2	-11%	
Gultu noslodze, %	91,6	94,0	89,0	-5,0	-5%	
Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem, kuriem bija nepieciešama neatliekama atkārtota stacionēšana 30 dienu laikā tajā pašā stacionārajā ārstniecības iestādē, skaits	271,00	220,00	228,00	8	4%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2017)	Plānotais pārskata gadā (2018)	Fakts pārskata gadā (2018)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Uz mājām izrakstītie pacienti, kuri atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neieskaitot pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija), skaits	70,00	45,00	42,00	-3	-7%	
Pacientu īpatsvars, %, kuri sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus novērtē ar „labi” (aptaujas dati)	20,00	25,00	26,50	2	6%	Visās anketās saņemtie veselības aprūpes pakalpojumi novērtēti: apmierina un ļoti apmierina, pozitīvas atsauksmes par saskarsmi ar personālu, pieejamiem rehabilitācijas pakalpojumiem, augsts novērtējums telpu tīrībai un sakoptajai videi.
Veselības inspekcijā saņemto sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem	2,00	2,00	6,00	4	200%	
<b>Finanšu mērķi</b>						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2017)	Plānotais pārskata gadā (2018)	Fakts pārskata gadā (2018)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Bezdeficīta budžets	16 174	44 296	-27159	-71455	-161%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma	18 562	405 000	288195	-116805	-29%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs	0,30	0,70	-0,4	-1,1	-157%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
Kopējās likviditātes koeficients	1,48	1,10	1,82	0,72	65%	Netika uzsākta plānotā 3.nod. siltināšana un līdz ar to izpildīts ilgtermiņa ieguldījumu plāns; Sakarā ar stacionāro pakalpojumu plāna neizpildi netika izmaksātas plānotās prēmijas darbiniekiem
<b>Finanšu rādītāji</b>						

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2017)	Plānotais pārskata gadā (2018)	Fakts pārskata gadā (2018)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2017)	Plānotais pārskata gadā (2018)	Fakts pārskata gadā (2018)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	4 768 246	6 270 676	6 040 398	-230278	-4%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
peļņa vai zaudējumi, EUR	16 174	44 296	-27 159	-71455	-161%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	251 081	393 766	335 518	-58248	-15%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
pašu kapitāls, EUR	3 965 793	4 010 089	3 938 634	-71455	-2%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,41%	1,10%	-0,69%	-0,02	-162%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
kopējais likviditātes rādītājs	1,48	1,10	1,82	0,72	65%	Netika uzsākta plānotā 3.nod. siltināšana un līdz ar to izpildīts ilgtermiņa ieguldījumu plāns; Sakarā ar stacionāro pakalpojumu plāna neizpildi netika izmaksātas plānotās prēmijas darbiniekiem
saistības pret pašu kapitālu, %	0,83	0,80	0,75	-0,0542	-7%	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	18 562	405 000	288 195	-116805	-29%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
investīciju plāna izpilde, EUR	412 347	476 221	275 046	-201175	-42%	Netika uzsākta plānotā 3.nod. siltināšana, jo kavējās projekta pieteikuma izskatīšana un apstiprināšana
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	4 630 696	6 183 913	5 958 552	-225361	-4%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2017)	Plānotais pārskata gadā (2018)	Fakts pārskata gadā (2018)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>sanemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	7 037 061	6 259 705	6 008 371	-251334	-4%	Nav izpildīts plāns valsts budžeta ieņēmumiem par stacionārajiem pakalpojumiem, jo NVD aprēķinā par veikto darbu netika iekļautas 242 kartes
<i>stacionārie pakalpojumi</i>	4 335 404	5 721 406	5 442 665	-278741	-5%	
<i>ambulatorie pakalpojumi</i>	71 717	103 287	111 194	7907	8%	
<i>par rezidentu apmācību</i>	8 565	43 882	40 225	-3657	-8%	
<i>sociālās aprūpes pakalpojumi</i>	163 930	167 800	170 554	2754	2%	
<i>beztalīdzības medikamenti</i>	26 701	51 000	70 128	19128	38%	
<i>paliatīvā aprūpe</i>	11 886	0	1 275	1275	#DIV/0!	
<i>nansējums valsts galvotā aizdevuma atmaksai</i>	2 288 489	0	0	0	#DIV/0!	
<i>darba samaksas pieauguma nodrošināšanai</i>	130 369	0	0	0	#DIV/0!	
<i>piemaksa par uzņemšanas nodaļu</i>	0	172 330	172 330	0	0%	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	0	0	0	0	#DIV/0!	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	16 055,65	12 939,20	12 939,20	0	0%	
<i>Mērķis- telpu vides pieejamības prasību nodrošināšana- sanitāro telpu pielāgošana personām ar inaktivitāti, EUR</i>	0,00	12 939,20	12 939,20	0	0%	No 2017.gadā gūtās peļņas
<i>Mērķis- vides pieejamības nodrošināšana- liфта izbūve 10.nod., EUR</i>	16 055,65	0,00	0,00	0	#DIV/0!	No 2016.gadā gūtās peļņas
....				0	#DIV/0!	

Sagatavotājs: D. Olševska

Tālrunis: 29195858

E-pasts: daiga.olsevska@strencupns.lv

Sagatavošanas datums: 30.04.2019.