

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

11.05.2018. 1.14/18/397

Kapitālsabiedrības nosaukums: VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"
Pārskata gads: 2017.gads

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	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, %			0,6		#DIV/0!	Pieņemts darbā fizioterapeits
Stacionāro akūtās palīdzības gultu skaits	335	335	335	0	0%	
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība	14/42	16/79	18/76	2/-3	#VALUE!	Darba optimizācijas rezultātā, samazinājies māsu skaits
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	20	20	20	0	0%	
Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā speciālista konsultāciju, dienas	0	0	0	0	#DIV/0!	
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas	37,3	36	35,5	-0,5	-1%	efektīvu rehabilitācijas pakalpojumu rezultātā, izdodas samazināt stacionārā pavadīto gultu dienu skaitu
Gultu noslodze, %	92,7	91	91,6	0,6	1%	
Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem, kuriem bija nepieciešama neatliekama atkārtota stacionāra 30 dienu laikā tajā pašā stacionārā ārstniecības iestādē, skaits	23	23	25	2	9%	Pieaugu pacientu skaits, jo pacienti šajā periodā nav saņēmuši ārstēšanu (nelieto medikamentus) un atbalstu savā dzīvesvieta (nesaprotas ar tuviniekiem, nav pieejams ambulatorais speciālists)
Uz mājām izrakstītie pacienti, kuri atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neieskaitot pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija), skaits	74	70	70	0	0%	Smagi dementi pacienti ar uzvedības traucējumiem, kuriem nepieciešams turpināt rehabilitāciju un īpašu uzraudzību, tuvinieki nespēj/nevar/negrib to nodrošināt
Pacientu īpatsvars, %, kuri sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus novērtē ar „labi” (aptaujas dati)	717 anketas, t.i., 19% no uzņemto pacientu skaita	700 anketas	Saņemtas 767 aptaujas anketas, t.i., 20% no uzņemto pacientu skaita	67 anketas	#VALUE!	Visās anketās saņemtie veselības aprūpes pakalpojumi novērtēti: apmierina un ļoti apmierina, pozitīvas atsauksmes par saskarsmi ar personālu, pieejamām rehabilitācijas pakalpojumiem, augsts novērtējums telpu tīrībai un saskatītajai videi
Veselības inspekcijā saņemto sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem	3	0	2	2	#DIV/0!	Pieprasītas Stacionāra pacienta medicīniskās kartes, taču slimnīcai nav informācijas, vai sūdzības bijušas pamatotas
Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Bezdeficīta budžets	18 889	> 0	16 174	Izpildīts	#VALUE!	
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma	347 171	> 0	18 562	Izpildīts	#VALUE!	
Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs	0,4	> 0	0,3	Izpildīts	#VALUE!	
Kopējais likviditātes koeficients	0,3	Ne mazāk kā 1	1,5	Izpildīts	#VALUE!	
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
peļņa vai zaudējumi, EUR	18889,00	1 100,00	16 174,00	15 074,00	1370%	Rēķinos apmaksai iekļauta lielāka pacientu emaksas kompensācijas summa, nekā paredzēts līgumā. Pieaugusi izdevumi atbildībai, uzkrājumiem neizmantotiem atvairinājumiem un pakalpojumiem, bet mazāki izdevumi nekā plānots ir inventāra un darba apgārbe iegādei, jo icilga iepirkumu process.
peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	43344,00	-73 640,00	-58 565,00	15 075,00	-20%	
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	305279,00	234 820,00	251 081,00	16 261,00	7%	
bilances kopsumma, EUR	7 174 135	6 960 710,00	7 264 921,00	304 211,00	4%	
pašu kapitāls, EUR	1 661 131	3 950 719,00	3 965 793,00	15 074,00	0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1,10	0,03	0,41	0,37	1233%	Peļņa lielāka nekā plānots
aktīvu atdeve (ROA), %	0,60	-1,10	-0,80	0,30	27%	Aktīvu summa lielāka nekā plānots, jo palielinājies uzkrāto peļņumu summa (veiktie pakalpojumi, par kuriem uz pārskata perioda pēdējo datumu nav izrakstīti rēķini (NVD))
kopējais likviditātes rādītājs	0,30	2,50	1,50	-1,00	-40%	Decembrī plānotais avansa maksājums no NVD mazāks nekā plānots (līgumā paredzēts līdz 75% no vid. iepriekšējo mēnešu izpildes, faktiski saņemti 22%)
saistības pret pašu kapitālu, %	331,90	76,20	83,20	7,00	9%	Istermiņa saistības lielākas nekā plānots, kas saistīts ar piegāžu termiņa kavēšanu, līdz ar to vairāki plānotie norēķini ar kreditoriem notika nākamā gada sākumā
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	347171,00	52 488,00	18562,00	-33926,00	-65%	Pieaugusi maksājumi darbinieku atbildībai un pakalpojumiem
Ieguldījumu pamatīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	93,00	95,00	87,00	8,00	8%	Būvniecību darbu kavēšanas būvobjekta izpildes laika grafiks (būvniekam piemērots līgumods)
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
vidējā bruto atbildība (neieskaitot darba devēja veiktās VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	7 834,00	8 040,00	8 244,00	204	3%	
neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	13 616,00	14 238,00	14 406,00	168	1%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	4 824 532,00	4 724 681,00	4 740 007,00	15326	0%	
stacionārie pakalpojumi	4 253 565,00	4 321 926,00	4 335 404,00	13478,00	0%	
ambulatorie pakalpojumi	51 341,00	70 626,00	71 717,00	1091	2%	
sociālās aprūpes pakalpojumi	161 408,00	160 700,00	163 930,00	3230	2%	
bezatlīdzības medikamenti	89 541,00	29 000,00	26 701,00	-2299	-8%	Medikamenti tiek saņemti pēc ārstu konsilija lēmuma, nav vērojamas summu dinamikas likumsakarības pa gadiem, tūpēc rādītājs nav plānojams
paliatīvā aprūpe	12 325,00	12 060,00	11 886,00	-174	-1%	
finansējums valsts galvotā atzdevuma atmaksai	131 047,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
darba samaksas pieauguma nodrošināšanai	125 305,00	130 369,00	130 369,00	0	0%	