

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"**  
Pārskata gads: **2019**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2018.gadā	Plānotais pārskata 2019.gadā	Fakts pārskata 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<b>1.1. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību</b>						
Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda (gada) beigās)	234	250	250	0,00	0%	
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība	45/76	47/78	47/76	0,02	3%	
Praktizējošo FRM ārstu un praktizējošo stacionāro rehabilitācijas nodaļu māsu skaita attiecība		14/46	17/44	0,08	27%	2019.gadā rezidentūru pabeidza izcili rezidenti, kuriem tika piedāvātas vakantās amata vietas (trīs darbinieki), savukārt divas stacionāro rehabilitācijas nodaļu medicīnas māsas pārtrauc darba tiesiskās attiecības.
Praktizējošo FRM ārstu praktizējošo stacionāro rehabilitācijas nodaļu funkcionālo speciālistu skaita attiecība		14/54	17/56	0,04	17%	2019.gadā rezidentūru pabeidza izcili rezidenti, kuriem tika piedāvātas vakantās amata vietas (trīs darbinieki), un divi funkcionālie speciālisti tika pieņemti darbā stacionārajās rehabilitācijas nodaļās brīvo amata vietu aizpildīšanai.
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	39	39	39	0	0%	
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgā periodā veic virsstundu darbu		160	168	8	5%	
Vidējais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālista konsultāciju (pa specialitātēm, izņemot hroniskiem pacientiem dinamiskajai novērošanai), dienas						
Ginekologs	5	5	5	0	0%	
Bēnu ķirurgs	8	8	8	0	0%	
Neirologs	44	44	44	0	0%	
Oftalmologs	22	22	22	0	0%	
Otolaringologs	3	3	3	0	0%	
Traumatologs	11	11	11	0	0%	
Pediātrs	0	0	0	0	#DIV/0!	
Audiologopēds	66	66	66	0	0%	
Rehabilitologs	35	35	35	0	0%	
Ergoterapeits	60	60	60	0	0%	
Fizioterapeits	88	88	88	0	0%	
Rehabilitācijas dienas stacionārs	171	171	171	0	0%	
Neiroloģisko un iekšējo slimību dienas stacionārs	0	0	0	0	#DIV/0!	
Ultrasonogrāfija	34	34	34	0	0%	
EKG	0	0	0	0	#DIV/0!	
Veloergometrija	18	18	18	0	0%	
EEG	16	16	16	0	0%	
Rtg	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>1.2. Nodrošināt efektīvāki veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā</b>						
Vidējais ārstēšanās ilgums, dienas	12,40	12,50	12,60	0,1	1%	
Gultu noslodze, %	82	83	79	-4	-5%	
<b>1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu</b>						
Ārstniecības personu īpatsvars, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu, no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita % Ārsti	-	4	3	-1	-0,25	
Ārstniecības personu īpatsvars, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu, no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita % Māsas	-	16	22	6	0,38	
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu. Ārsti	-	30	37	7	23%	Nenožīmīgi ir pieaudzis ārstniecības personu nostrādāto virsstundu skaits. Iemesls – darbinieka ilgstoša darba nespēja, kas radīja nepieciešamību viņu aizvietot un vakantie amati, uz kuriem pietiekami savlaicīgi nav izdevies piesaistīt jaunu darbinieku.
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu. Māsas	-	30	34	4	13%	
Letalitāte stacionārā, %		0,0	0,0	0	0%	
<b>Finanšu mērķi</b>						
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2018.gadā	Plānotais pārskata 2019.gadā	Fakts pārskata 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Peļņa vai zaudējumi, euro	3 859	5 000	17 575	12 575	252%	Peļņas rādītājs ir lielāks nekā plānots pateicoties veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai lielākā apmērā (piešķirts papildus apjoms valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un pieaudzis pieprasījums pēc maksas pakalpojumiem).

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2018.gadā	Plānotais pārskata 2019.gadā	Fakts pārskata 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro	1 124 050	101 877	2 748 371	2 646 494	2598%	2019.gada plāns sastādīts neizdalot no pamatdarbības izdevumiem to tehnisko palīgīdzekļu iegādes izdevumus, kas kvalificējas ilgtermiņa ieguldījumu statusam. Pielietojot vienotu metodiku, 2019.gada plāns ir 2 481 877 EUR un novirze ir +266 494 EUR jeb +11% salīdzinot ar plānu. Lielāki pamatdarbības ieņēmumi saistīti ar sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjoma un finansējuma tehnisko palīgīdzekļu funkcijas nodrošināšanai pieaugumu.
Kopējās likviditātes rādītājs	0,58	1,01	0,95	-0,06	-6%	
Kapitāla struktūra (saistības pret pašu kapitālu), %	559%	610%	645%	0,35	6%	
Investīciju plāna izpilde, euro	3 077 773	2 214 314	3 987 224	1 772 910	80%	2019.gada plāns sastādīts neiekļaujot to tehnisko palīgīdzekļu iegādes izdevumus, kas kvalificējas ilgtermiņa ieguldījumu statusam. Pielietojot vienotu metodiku, 2019.gada plāns ir 4 594 314 EUR un novirze ir -607 090 EUR jeb -13% salīdzinot ar plānu. Investīciju plāns izpildīts mazākā apmērā nekā plānots - pirmā stāva gaitēna un ergoterapijas telpu remonts, gāzes katla iegāde, robottehnoloģijas iekārtu, liftu nomaiņa kā arī daļa no iepilnotajām tehnisko palīgīdzekļu iegādēm pārnesta uz 2020.gadu.
<b>Finanšu rādītāji</b>						
Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2018.gadā	Plānotais pārskata 2019.gadā	Fakts pārskata 2019.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	12 042 819	12 790 813	13 957 991	1167178	9%	
Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	1 008 583	844 952	1 084 312	239360	28%	Bruto peļņas rādītājs ir lielāks nekā plānots pateicoties veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai lielākā apmērā (piešķirts papildus apjoms valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un pieaudzis pieprasījums pēc maksas pakalpojumiem).
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	1 432 494	1 530 425	1 756 044	225619	15%	Palielinoties ieņēmumiem no veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uz pakalpojumu tiešā veidā neatlicināmie izdevumi nepalēlinājās vai palēlinājās mazākā apmērā. Pārceļot investīcijas uz nākamo gadu veidojās mazāki neatskaitāmā PVN priekšnodokļa izdevumi.
pašu kapitāls, EUR	1 953 836	1 960 444	1 971 411	10967	1%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,2%	0,3%	0,9%	0,0064	250%	Rādītājs korelē ar peļņu (skat. skaidrojumu pie peļņas)
Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	8,4	6,6%	8,0%	0,0140	21%	Rādītājs korelē ar peļņu (skat. skaidrojumu pie peļņas)
Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	0,03%	0,04%	0,13%	0,0009	222%	Rādītājs korelē ar peļņu (skat. skaidrojumu pie peļņas)
Saistību īpatsvars bilancē, %	85%	89,9%	87%	- 0,0290	-3%	
kopējais likviditātes rādītājs	0,58	1,01	0,95	-0,1	-6%	
saistības pret pašu kapitālu, %	559%	610%	645%	0,4	6%	
Kopējā naudas plūsma, EUR	-948 380	316 649	137 078	-179571,0	-57%	Saistībā ar ERAF projekta ietvoros plānoto funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas būvdarbu pārcelšanu uz nākamo gadu pārcelts arī šiem darbiem nepieciešamais avansa maksājums no CFLA
amatdarbības neto naudas plūsma, EUR	1 124 050	101 877	2 748 371	2646494	2598%	2019.gada plāns sastādīts neizdalot no pamatdarbības izdevumiem to tehnisko palīgīdzekļu iegādes izdevumus, kas kvalificējas ilgtermiņa ieguldījumu statusam. Pielietojot vienotu metodiku, 2019.gada plāns ir 2 481 877 EUR un novirze ir +266 494 EUR jeb +11% salīdzinot ar plānu. Lielāki pamatdarbības ieņēmumi saistīti ar sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjoma un finansējuma tehnisko palīgīdzekļu funkcijas nodrošināšanai pieaugumu.
investīciju plāna izpilde, EUR	3 077 773	2 214 314	3 987 224	1772910	80%	2019.gada plāns sastādīts neiekļaujot to tehnisko palīgīdzekļu iegādes izdevumus, kas kvalificējas ilgtermiņa ieguldījumu statusam. Pielietojot vienotu metodiku, 2019.gada plāns ir 4 594 314 EUR un novirze ir -607 090 EUR jeb -13% salīdzinot ar plānu. Investīciju plāns izpildīts mazākā apmērā nekā plānots - pirmā stāva gaitēna un ergoterapijas telpu remonts, gāzes katla iegāde, robottehnoloģijas iekārtu, liftu nomaiņa kā arī daļa no iepilnotajām tehnisko palīgīdzekļu iegādēm pārnesta uz 2020.gadu.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR				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	10 895 272	11 708 970	12 746 687	1037717	9%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>saņemtā finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	10 895 272	11 708 970	12 746 687	1037717	9%	
Ieņēmumi no valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, EUR	6 188 867	7 013 970	7 583 046	569076	8%	
Ieņēmumi par rezidentu apmācību, EUR	148 524	193 000	183 036	-9964	-5%	
Finansējums Tehnisko palīgīdzekļu funkciju nodrošināšanai, EUR	4 557 881	4 502 000	4 980 605	478605	11%	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0	#DIV/0!	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	4 838	3 280	3 280	0	0%	
Brūža seguma izbūvei, EUR	4 838			0	#DIV/0!	
Liftu nomaiņai, EUR		3 280	3 280	0	0%	
....				0	#DIV/0!	

Sagatavotājs: Evija Ribakova  
Tālrunis: 68206615  
E-pasts: evija.ribakova@nrc.lv

Sagatavošanas datums: 09.06.2020.