

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"**
Pārskata gads: **2023**

Nefinanšu mērķi								
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2022. gadā	Plānotais pārskata 2023. gadā	Fakts pārskata 2023. gadā	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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.	
Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda (gada) beigās)	241,00	241,00	241,00	0	0%	0 un 0%		
Vidējais ārstēšanās ilgums	13,45	13,00	14,40	1,4	11%	0 un 0%		
Gultu noslodze, %	81,00	80,00	82,00	2	3%	0 un 0%		
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība	46/79	46/80	46/82	0,02	0%	0 un 0%		
Praktizējošo FRM ārstu un praktizējošo stacionāro rehabilitācijas nodaļu māsu skaita attiecība	18/52	18/53	18/54	0,01	0%	0 un 0%		
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	39%	39%	39%	0	0%	0 un 0%		
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgā periodā veic virsstundu darbu	145,00	145,00	130,00	-15	-10%	0 un 0%		
Ārstniecības personu īpatsvars, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu, no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita %	ārsti	0,30	3,00	4,00	1	33%	0 un 0%	Diennakts darba nepārtrauktību NRC nodrošina Uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļas dežūrārsti, kuri pārskata periodā veica virsstundu darbu vairāk kā plānots, sakarā ar prombūtnēm.
	māsas	15,00	15,00	15,00	0	0%	0 un 0%	
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu	ārsti	15,00	15,00	21,00	6	40%	0 un 0%	Diennakts darba nepārtrauktību NRC nodrošina Uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļas dežūrārsti, kuri pārskata periodā veica virsstundu darbu vairāk kā plānots, sakarā ar prombūtnēm.
	māsas	130,00	130,00	142,00	12	9%	0 un 0%	
Letalitāte stacionārā, %	0,00	0,00	0,02	0,02	#DIV/0!	0 un 0%		
Vidējais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālista konsultāciju (pa specialitātēm, izņemot hroniskiem pacientiem dinamiskajai novērošanai), dienās								
Audiologopēds	180,00	180,00	93,19	-86,81	-48%	0 un 0%	Piesaistot papildus stacionāros speciālistus tika samazināts gaidīšanas laiks uz speciālista konsultācijām	
Rehabilitologs	90,00	90,00	82,78	-7,22	-8%	0 un 0%	Piesaistot papildus stacionāros speciālistus tika samazināts gaidīšanas laiks uz speciālista konsultācijām	

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2022. gadā	Plānotais pārskata 2023. gadā	Fakts pārskata 2023. gadā	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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Ergoterapeits	75,00	75,00	49,55	-25,45	-34%	0 un 0%	Piesaistot papildus stacionāros speciālistus tika samazināts gadīšanas laiks uz speciālista konsultācijām
Fizioterapeits	190,00	190,00	83,74	-106,26	-56%	0 un 0%	Piesaistot papildus stacionāros speciālistus tika samazināts gadīšanas laiks uz speciālista konsultācijām
Rehabilitācijas dienas stacionārs	136,00	136,00	97,01	-38,99	-29%	0 un 0%	Piesaistot papildus stacionāros speciālistus tika samazināts gadīšanas laiks uz speciālista konsultācijām

Finanšu mērķi

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2022. gadā	Plānotais pārskata 2023. gadā	Fakts pārskata 2023. gadā	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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Neto peļņa vai zaudējumi, EUR	655 978	12 985	562 891	549906	4235%	0 un 0%	Piešķirts papildus valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, lielā apmērā sniegti rehabilitācijas pakalpojumi Ukrainas militārpersonām un civiliedzīvotājiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	4 690 385	1 708 138	-436 947	-2145084,83	-126%	0 un 0%	Tehnisko palīdzību centra funkciju nodrošināšanai tika apgūti iepriekšējo gadu uzkrātie līdzekļi
Kopējās likviditātes rādītājs, EUR	1,45	1,45	1,09	-0,36	-25%	0 un 0%	Samazinoties tehnisko palīdzību funkcijas nodrošināšanai paredzēto naudas līdzekļu atlikumam saistīti samazinājies arī likviditātes rādītājs
Saistības pret pašu kapitālu, %	270%	238%	198%	-0,402992886	-17%	0 un 0%	Saistību īpatsvars bilancē samazinājies lielāka ieņēmumos atzīta iepriekšējos periodos saņemtā ārējā finansējuma un pašu kapitāla pieauguma rezultātā
Investīciju plāna izpilde, EUR	2 566 138	3 670 277	3 127 918	-542359	-15%	0 un 0%	Jaunās ambulatorās ēkas būvniecība uzsākta 2024.gadā

Finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2022. gadā	Plānotais pārskata 2023. gadā	Fakts pārskata 2023. gadā	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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	20 903 544	22 259 482	24 705 047	2 445 565	11%	0 un 0%	Piešķirts papildus valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un LM deleģētās funkcijas veikšanai, lielā apmērā sniegti rehabilitācijas pakalpojumi Ukrainas militārpersonām un civiliedzīvotājiem
bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	2 028 619	1 537 261	2 033 184	495 923	32%	0 un 0%	Piešķirts papildus valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, lielā apmērā sniegti rehabilitācijas pakalpojumi Ukrainas militārpersonām un civiliedzīvotājiem
peļņa vai zaudējumi, EUR	655 978	12 983	562 892	549909	4236%	0 un 0%	Piešķirts papildus valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, lielā apmērā sniegti rehabilitācijas pakalpojumi Ukrainas militārpersonām un civiliedzīvotājiem
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	370 661	2 705 512	3 200 169	494657	18%	0 un 0%	Piešķirts papildus valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, lielā apmērā sniegti rehabilitācijas pakalpojumi Ukrainas militārpersonām un civiliedzīvotājiem
pašu kapitāls, EUR	6 820 209	6 680 245	7 553 900	873655	13%	0 un 0%	Pārskata gada peļņa lielāka kā plānots
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	9,62%	0,19%	7,45%	7,26%	3734%	0 un 0%	Pašu kapitāla atdeve cieši saistīta ar peļņas rādītāju (skat. komentāru pie peļņas)
pamatkapitāls, EUR	3 290 477	3 290 477	3 290 477	0	0%	0 un 0%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2022. gadā	Plānotais pārskata 2023. gadā	Fakts pārskata 2023. gadā	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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
bilances kopsumma, EUR	25 249 241	22 574 809	22483017	-91 792	0%	0 un 0%	
Īstermiņa kreditori, EUR	9 938 470	8 368 897	9545563	1 176 666	14%	0 un 0%	
apgrozāmie līdzekļi, EUR	14 416 456	12 135 930	10 432 432	-1 703 498	-14%	0 un 0%	
kopējais likviditātes rādītājs	1,45	1,45	1,09	-0,36	-25%	0 un 0%	Pašu kapitāla atdeve cieši saistīta ar peļņas rādītāju (skat. komentāru pie peļņas)
saistības pret pašu kapitālu, %	270%	237,9%	198%	-0,402992886	-17%	0 un 0%	Saistību īpatsvars bilancē samazinājies lielāka ieņēmumos atzīta iepriekšējos periodos saņemtā ārējā finansējuma un pašu kapitāla pieauguma rezultātā
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	4 690 385	2 517 095	-436 947	-2954042	-117%	0 un 0%	tehnisko palīg līdzekļu centra funkciju nodrošināšanai tika apgūti iepriekšējo gadu uzkrātie līdzekļi
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	419 826,00	419826	#DIV/0!	0 un 0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi)	19 887 876	21 137 515	23 519 039	2381524	11%	0 un 0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	19 887 876	21 137 515	23 519 039	2381524	11%	0 un 0%	
valsts budžeta finansējums stacionārai palīdzībai, EUR	10 885 919	10 799 360	12 053 452	1254092	12%	0 un 0%	Palielināts valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.
valsts budžeta finansējums ambulatorai palīdzībai, EUR	1 532 193	1 385 929	1 614 914	228985	17%	0 un 0%	Palielināts valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.
Valsts budžeta finansējums rezidentu apmācība, EUR	126 422	157 500	104 113	-53387	-34%	0 un 0%	Saņemts mazāks finansējums dēļ rezidentu ilgstošas prombūtnes
Valsts budžeta finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšana, EUR	7 153 613	8 661 730	9 671 047	1009317	12%	0 un 0%	
citi ieņēmumi, EUR	189 729	132 998	87 749	-45249	-34%	0 un 0%	Līguma par metodiskās vadības nodrošināšanu summa mazāka nekā sākotnēji plānots.
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0 un 0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	262 812,00	1 164 396,00	0,00	-1164396	-100%	0 un 0%	
Digitālās rentgena iekārtas iegādei	0,00	266 200,00	0,00	-266200	-100%	0 un 0%	Rentgena iekārta iegādāta 2024. gadā
Jaunā ambulatorās ēkas būvniecība	0,00	650 460,00	0,00	-650460	-100%	0 un 0%	Būvniecības darbi tika uzsākti 2024. gadā

Sagatavotājs: I. Jēkabsone
Tālrunis: 68206615
E-pasts: inese.jekabsone@nrc.lv

Sagatavošanas datums: 29.05.2024