

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

Pārskata gads:

2021

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts pārskata 2020. gadā	Plānotais pārskata 2021. gadā	Fakts pārskata 2021. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.	
Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda (gada) beigās)	237	250	225	-25,00	-10%	Gultu skaits mazāks kā plānots akūtās pediatrijas nodaļas slēgšanas rezultātā, nodaļa pielāgota rehabilitācijas vajadzībām un atvērta 2022. gada maijā.	
Vidējais ārstēšanās ilgums	13,25	12,50	13,46	0,96	8%		
Gultu noslodze, %	75	80	81	1,00	1%		
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidenti) un praktizējošo māsu skaita attiecība	47/71	48/79	47/76	0,01	2%		
Praktizējošo FRM ārstu un praktizējošo stacionāro rehabilitācijas nodaļu māsu skaita attiecība	20/45	18/47	18/48	-0,01	-2%		
Praktizējošo FRM ārstu praktizējošo stacionāro rehabilitācijas nodaļu funkcionālo speciālistu skaita attiecība	15/56	18/64	18/64	0	0,0%		
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	38%	39%	37%	-2%	-5%		
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgā periodā veic virsstundu darbu	145	144	154	10,00	7%		
Ārstniecības personu īpatsvars, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu, no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita %	ārsti	1,00	2,00	3	1,00	1%	
	māsas	16,00	20,00	16	-4,00	-4%	
	ārsti	112,00	132,00	8	-124,00	-94%	Pozitīva novirze skaidrojama ar to, ka tika aizpildītas ilgstošās vakances (Uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļā - anesteziologi-reanimatologi) un arī veiktas darbības darba organizācijas uzlabošanai.

Mērķis		Fakts pārskata 2020. gadā	Plānotais pārskata 2021. gadā	Fakts pārskata 2021. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Vidējais nostradato virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu	<i>māšas</i>	130,00	144,00	147	3,00	2%	
Letalitāte stacionārā, %		0,00	0,1%	0%	0%	-	
<b>Vidējais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālista konsultāciju (pa specialitātēm, izņemot hroniskiem pacientiem dinamiskajai novērošanai), dienās</b>							
Audiologopēds		169	66	68	2,00	3%	2020. gada 4. ceturksnī tika atvērta papildu AL 0,5 slodze, tas ļāva samazināt vidējos gaidīšanas laikus. Covid-19 uzliesmojuma laikā pakalpojuma sniegšana netika pārtraukta
Rehabilitologs		28	35	80	45,00	129%	2021. gada beigās pieauga saslimstība ar Covid-19 gan darbinieku, gan pacientu vidū, Covid apstākļos daudzi pacienti atlika konsultācijas pie FRM ārstiem. Saglabājoties ļoti augstam pieprasījumam, gaidīšanas laiki iepērojami pieauga
Ergoterapeits		71	60	51	-9,00	-15%	2021. gadā tika atvērtas papildus ergoterapeitu slodzes stacionāra nodaļās un šos speciālistus varēja piesaistīt arī ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, tādējādi mazinot vidējos gaidīšanas laikus, salīdzinot ar 2020. gadu, kad ambulatorie pakalpojumi tika stipri ierobežoti un rindas garas
Fizioterapeits		190	88	342	254,00	289%	Fizioterapeitiem bija ilgstošas prombūtnes saslimstības, tai skaitā ar Covid-19 dēļ. Epidemioloģiskās drošības dēļ bija jāsamazina pacientu skaits fizioterapijas zālēs, līdz ar to pakalpojumu varēja nodrošināt mazākam pacientu skaitam, gaidīšanas laiki pieauga
Rehabilitācijas dienas stacionārs		228	171	128	-43,00	-25%	Salīdzinot ar 2020. gadu, kad uz ilgāku laiku tika pārtraukti Dienas stacionāra pakalpojumi, bija iespējams kāpināt pacientu skaitu un tādējādi mazināt gaidīšanas laikus
<b>Finanšu mērķi</b>							
Mērķis		Fakts iepriekšējā 2020. gadā	Plānotais pārskata 2021. gadā	Fakts pārskata 2021. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Neto peļņa vai zaudējumi, EUR		23 213	5 000	1 432 182	1 427 182	28543%	Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējis papildus piešķirtais valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un uzņēmuma efektīva darbība ierobežotu personāla resursu apstākļos
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR		3 254 026	3 401 781	4 604 365	1 202 584	35%	Valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un tehnisko palīgīdzekļu funkcijas nodrošināšanai saņemts lielākā apmērā nekā iepriekš plānots

Mērķis	Fakts pārskata 2020. gadā	Plānotais pārskata 2021. gadā	Fakts pārskata 2021. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Kopējās likviditātes rādītājs, EUR	1,02	1,00	1,47	0,47	47%	Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās lielāks kā plānots (palielināts pamatkapitāls, lielāki ieņēmumi no rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas, piešķirts papildus finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai)
Saistības pret pašu kapitālu, %	668%	731%	371%	-360%	-49%	Būtiski palielinājies pašu kapitāls pamatkapitāla palielināšanas un pārskata gada peļņas rezultātā
Investīciju plāna izpilde, EUR	2 449 971	1 372 389	2 917 963	1 545 574	113%	
<b>Finanšu rādītāji</b>						
Rādītāji	Fakts pārskata 2020. gadā	Plānotais pārskata 2021. gadā	Fakts pārskata 2021. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	14 907 577	15 609 232	18 157 358	2 548 126	16%	Piešķirts papildus valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, rehabilitācijas tarifu pieaugums lielāks nekā sākotnēji plānots
bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	1 491 751	1 232 369	2 707 207	1 474 838	120%	Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējis papildus piešķirtais valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un uzņēmuma efektīva darbība ierobežotu personāla resursu apstākļos
neto peļņa vai zaudējumi, EUR	23 213	5 000	1 432 282	1 427 282	28545%	Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējis papildus piešķirtais valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un uzņēmuma efektīva darbība ierobežotu personāla resursu apstākļos
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	2 794 324	2 025 117	4 246 252	2 221 135	110%	Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējis papildus piešķirtais valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai
pašu kapitāls, EUR	1 994 624	1 981 411	4 344 825	2 363 414	119%	Veikta pamatkapitāla palielināšana, pārskata gada peļņa lielāka kā plānots
pamatkapitāls, EUR	793 677	793 677	1 711 596	917 919	116%	Veikta pamatkapitāla palielināšana
bilances kopsumma, EUR	15 316 320	16 467 006	20 463 351	3 996 345	24%	Veikta pamatkapitāla palielināšana, saņemts papildus finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai, naudas līdzekļu atlikums lielāks kā plānots.
Īstermiņa kreditori, EUR	4 533 898	3 350 020	6 733 931	3 383 911	101%	Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi lielāki nekā plānots - gada beigās saņemts ievērojams papildus finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai
apgrozāmie līdzekļi, EUR	4 608 826	3 351 679	9 913 332	6 561 653	196%	Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās lielāks kā plānots (palielināts pamatkapitāls, lielāki ieņēmumi no rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas, piešķirts papildus finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai)

Mērķis	Fakts pārskata 2020. gadā	Plānotais pārskata 2021. gadā	Fakts pārskata 2021. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1,2%	0,3%	33,0%	32,7%	12963%	Pašu kapitāla atdeve cieši saistīta ar peļņas rādītāju (skat. komentāru pie peļņas)
kopējais likviditātes rādītājs	1,02	1,00	1,47	0,47	47%	Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās lielāks kā plānots (palielināts pamatkapitāls, lielāki ieņēmumi no rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas, piešķirts papildus finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai)
saistības pret pašu kapitālu, %	668%	731%	371%	-360%	-49%	Būtiski palielinājies pašu kapitāls pamatkapitāla palielināšanas un pārskata gada peļņas rezultātā
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	3 254 026	3 401 781	4 604 365	1 202 584	35%	Valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai saņemts lielākā apmērā nekā iepriekš plānots
investīciju plāna izpilde, EUR	2 449 971	1 372 389	2 619 273	1 246 884	91%	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	13 882 884	14 544 532	17 236 350	2 691 818	19%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	13 882 884	14 544 532	17 236 350	2 691 818	19%	
valsts budžeta finansējums stacionārai palīdzībai, euro, EUR	7 961 967	8 051 400	9 915 409	1 864 009	23%	
valsts budžeta finansējums ambulatorai palīdzībai, euro, EUR	786 553	738 990	1 376 861	637 871	86%	
valsts budžeta finansējums rezidentu apmācībai, EUR	154 321	164 645	124 245	-40 400	-25%	
valsts budžeta finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai, euro, EUR	4 864 697	5 552 743	5 573 023	20 280	0%	
citi ieņēmumi, EUR	115 346	36 754	246 812	210 058	572%	Līguma par metodiskās vadības nodrošināšanu summa lielāka nekā sākotnēji plānots, saņemtas neplānotas kompensācijas no NVD saistībā ar Covid-19 pandēmiju un tās seku novēršanu
...				0	#DIV/0!	
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji				0	#DIV/0!	

Mērķis	Fakts pārskata 2020. gadā	Plānotais pārskata 2021. gadā	Fakts pārskata 2021. gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	14 060	4 000	0	-4 000	-100%	
Ūdensvada cauruļu nomaiņai, EUR	14 060,00			0	#DIV/0!	
Digitālā rentgena iekārtas iegāde, EUR		18 570	0	-18 570	-100%	Digitālā rentgena iekārtas iegāde atlikta (esošā iekārta ir novecojusi gan fiziski, gan morāli, taču pagaidām turpina pildīt savu funkciju). Ir veikta izmaksu apzināšana, kas būtiski pārsniedz 2020. gada peļņas apjomu. Iegāde plānota 2023. gadā.
....				0	#DIV/0!	

Sagatavotājs: Inese Jēkabsone

Tālrunis: 68206615

E-pasts: inese.jekabsone@nrc.lv

Sagatavošanas datums: 23.05.2022