

**Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem**

Kapitālsabiedrības nosaukums:  
Pārskata gads:

**VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"**  
**2021**

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)*	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
<b>1.1. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību</b>						
Kopējais stacionāro gultu skaits (gada beigās)	300	300	300	0	0%	
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība	19/64	20/73	19/58	-1/-15	0%/-21%	Ārstu attiecība pret māsām ir palikusi lielākā, bet samazinājies arī pacientu skaits. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, turpinās darbs pie māsu piesaistes.
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	17,9	21,0	17,9	-3,1	-15%	Mērķis nav izpildīts, jo gados jaunākie darbinieki dodas labāk apmaksāta darba meklējumos.
<b>1.2. Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā</b>						
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas	25,2	25,0	24,5	-0,5	-2%	Mērķis ir izpildīts, optimālais rādītājs
Gultu noslodze, %	78,5	90,0	73,1	-16,9	-19%	Covid-19 izplatība ir radījusi pacientu paradumu maiņu- pacienti arvien vairāk izvēlas ārstēties ambulatori vai attālināti saņemt konsultāciju
Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem, kuriem bija nepieciešama neatliekama atkārtota stacionāra 30 dienu laikā tajā pašā stacionārajā ārstniecības iestādē, %	20,2	25,0	23,4	-1,6	-6%	Mērķis izpildīts, pacientu atkārtotas hospitalizācijas samazināšanās skaidrojama ar sniegtām attālinātām konsultācijām.
<b>1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu</b>						
Uz mājām izrakstītie pacienti, kuri atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neieskaitot pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija) īpatsvars, % (P - psihiatrijas profils; N - Narkoloģijas profils)	P:32(1,4%) N:2(0,2%)	P:35(1,5%) N:11(1%)	P:24(1%) N:0	P:-11(-0,5%) N:-11	P: 1% N: 0 %	Mērķis izpildīts

Mērķis		Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)*	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Ārstniecības personu īpatsvars, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu, no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	<i>ārsti</i>	1,4	1,5	3,9	2,4	160%	Mērķis daļēji izpildīts- samazinājies virsstundas strādājošo māsu skaits, bet vienlaikus Covid-19 seku ietekmē palielinājās nostrādāto virsstundu skaits uz 1 māsu. Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz 1 ārstniecības personu-mērķis nav izpildīts, novirze no plāna radās, jo Covid-19 ietekmē neprognozējami pieauga ārstniecības personu saslimšana
	<i>māsas</i>	7,5	25,0	6,8	-18,2	-73%	
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu	<i>ārsti</i>	18	3	70	67	2233%	
	<i>māsas</i>	3	5	20	15,0	300%	
Letalitāte stacionārā, %		1,02	1,40	3,21	1,8	129%	Mērķis nav izpildīts, letalitāte palielinājusies Covid-19 seku iespaidā, tika pārvesti smagi pacienti no Vidzemes slimnīcas

### Finanšu mērķi

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)*	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	372 504	56 888	731 900	675 012	1187%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto, jo pieaudzis neto apgrozījums, no valsts budžeta saņemtais finansējums par 853 97 EUR lielāks par plānoto.
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	94 543	469 492	1 723 252	1 253 760	267%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto- sagatavojot Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģiju, netika plānoti ārkārtas apstākļi, ko radīja Covid -19 izplatība: gultu noslodzes kritums, darbinieku skaita samazinājums, tika saņemts papildus valsts finansējums, kas 2022.gadā tiks izmantots plānotajām investīcijām.
Kopējais likviditātes rādītājs	4,09	1,33	1,73	0,4	30%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto. Lielāki medikamentu un med. preču atlikumi, ko noteica Covid-19 izplatība, NVD rēķini uz gada beigām lielāki, jo tie ietvēra kompensācijas Covid-19 izdevumu segšanai. Īstermiņa kreditoru atlikums uz gada beigām lielāks kā plānots, jo netika līdz galam realizēti 1. un 6. nod.pārbūves projekti un ES līdzfinansējums 371500EUR uz gada beigām bilancē atspoguļots kā avansa maksājums nevis ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi. Pamatkapitāla palielināšana 143250 EUR , uz gada beigām arī iekļauta īstermiņa kreditoru sastāvā, kas arī stratēģiski nebija plānota.

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)*	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Kapitāla struktūra (saistības pret pašu kapitālu), %	49,0	70,5	60,3	-10,2	-14%	Mērķis izpildīts.Pamatkapitāla atlikums lielāks kā plānots (finansējums Covid-19 aprīkojuma iegādei), ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve lielāka (2020.gadā veikta zemes pārvērtēšana), iepriekšējo gadu peļņa un pārskata gada peļņa lielāka kā plānots.
Investīciju plāna izpilde, <i>euro</i>	350 983	869 500	932 767	63 267	7%	Mērķis izpildīts. Investīcijām novirzīti vairāk līdzekļi kā plānots,jo netika realizēti 2020.gadā plānotie investīciju projekti.

### Finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)*	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, EUR	8 010 547	8 693 870	9 460 041	766 171	9%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto.
Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	649 505	435 373	1 147 571	712 198	164%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto.
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem	777 495	497 988	1 128 126	630 138	127%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto.
Pašu kapitāls, EUR	5 266 468	5 124 940	6 033 875	908 935	18%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto.Piešķirts finansējums Covid -19 aprīkojuma iegādei, ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerve lielāka, jo 2020.g. veikta zemes pārvērtēšana.
Pamatkapitāls	2 584 038	2 584 038	2 619 545	35 507	1%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto.
Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	8,1	5,0	12,1	7,1	142%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto. Sagatavojot Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģiju, netika plānoti ārkārtas apstākļi,ko radīja Covid -19 izplatība: gultu noslodzes kritums,darbinieku skaita samazinājums, tika saņemts papildus valsts finansējums, kas 2022.gadā tiks izmantots plānotajām investīcijām.
Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	4,7	0,7	7,7	7	1000%	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	7,1	1,1	12,1	11,0	1000%	
Saistību īpatsvars bilancē, %	32,9	41,3	37,6	-4	-9%	
Kopējā naudas plūsma, <i>euro</i>	-238 305	-6 008	1 279 633	1 285 641	21399%	
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	0	0	0	0%	Saskaņā ar apstiprināto Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģiju lemts nemaksāt dividendes
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	8 102 064	8 707 670	9 560 768	853 098	10%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto.
ieņēmumi no valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, <i>euro</i>	8 072 293	8 671 670	9 506 365	834 695	10%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto.Tika saņemts finansējums Covid-19 papildizdevumu segšanai

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2020)	Plānotais pārskata gadā (2021)*	Fakts pārskata gadā (2021)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
ieņēmumi no valsts apmaksātiem sociālās aprūpes pakalpojumiem, <i>euro</i>	0	0	0	0	0%	Nav valsts apmaksātu sociālo pakalpojumu
ieņēmumi par rezidentu apmācību, <i>euro</i>	29 771	36 000	54 403	18 403	51%	Mērķis izpildīts pārsniedzot plānoto. Tika palielināta maksa par rezidentu, no jūlija 2 rezidentes (plānota viena)
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0	190 489	382 831	192 342	101%	Covid-19 ietekmē no iepriekšējā gada neizpildītā 1 nod. rekonstrukcija+plānotais

**\* Plāns Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam**

sagatavoja Iveta Bormane, 26558139

Sagatavošanas datums: 10.06.2022.