



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Ludzas medicīnas centrs”

Reģistrācijas Nr. **40003258973**

Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701

Tālr. **65707090**; e-pasts info@ludzahospital.lv

**SIA “Ludzas medicīnas centrs”
valdes vērtējums par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā.**

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķiroša ietekme” 2.punktu. SIA “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk-Kapitālsabiedrība) valde sniedz novērtējumu par nefinanšu un finanšu mērķu izpildi 2023. gadā.

1. Nefinanšu mērķi.

1.1.Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

2023. gadā sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 45 gultas (2022.gadā 45), plāns 2023.gada 12 mēnešiem 48 gultas (plāna izpilde 94%).

Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidenti) un praktizējošo māsu attiecība 2023. gadā sastādīja 48/52.

Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā no 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita 24%. Plāns 2023.gadam 24% (plāna izpilde100%) .

Kapitālsabiedrībai pastāv problēma-ārstu nodrošināšanai darbam Ludzas novadā. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu tiek piesaistīti ārsti no citām administratīvām teritorijām.

1.2. Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā 8.81 dienas (2022. gadā 8.05 dienas). Plāns 2023. gadam 8.00 dienas.

Gultu noslodze % pārskata gadā bija 82.8% (2022. gadā 69.16%). Plāns 2023 .gadam 80% (plāna izpilde 104%).

Vidējais ārstēšanās ilguma pieaugums saistīts ar pacientu hroniskām un ielaistām kaitēm, kā arī ar to, ka tiek pārvesti smagā stāvoklī pacienti no reģionālās slimnīcas.

Datortomogrāfisko izmeklējumu skaits stacionārajiem un ambulatorajiem pakalpojumiem saskaņā ar NVD piešķirto finansējumu tika plānots 3000 . Faktisko izmeklējumu skaits 2023. gadā bija 2491. Izmeklējumu samazinājums saistīts ar to, ka samazinājās pieprasījums pēc izmeklējumiem Covid-19 pārslimojušajiem pacientiem.

Vidējā datortomogrāfijas iekārtas noslodze, 64% (plānotais pārskata gadam 77%).

1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Letalitāte stacionārā, % 2023. gadā sastādīja 4.3 % (plāns 2023. gadam 3.5%) .

Saistīts ar ārstēto pacientu kontingenta novecošanos, ar hroniskām un ielaistām kaitēm. Pacienti tiek pārvesti smagā stāvoklī no reģionālās slimnīcas.

Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā pārskata periodā sastādīja 1,1% .(plāns 2023.gadam 1,5%). Samazinājums saistīts ar to, ka pārsvarā tiek uzņemti pacienti ar ģimenes ārsta nosūtījumu.

2. Finanšu mērķi.

2.1. Nodrošināt finansiāli stabilu uzņēmuma darbību.

Sabiedrības ieņēmumus pārskata gadā veidoja samaksa par valsts apmaksāto stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu un Sabiedrības sniegtajiem maksas pakalpojumiem, atbilstoši apstiprinātajām maksas pakalpojumu cenām, un citiem ienākumiem.

Neto apgrozījums 2023.gadā bija 4 miljoni 120.4 tūkstoši EUR, un salīdzinot ar 2022.gadu samazinājies par 430.1 tūkstoti EUR jeb par 9.45 %. Pārskata gadā par 440.2 tūkstošiem samazinājās finansējums par sniegtajiem valsts apmaksātajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga pašu ieņēmumi no pacientu iemaksām un maksas medicīniskajiem pakalpojumiem par (33.6 tūkst. EUR, jeb 8.7 %).

Slimnīcas kopējie izdevumi 2023.gadā samazinājās par 130.1 tūkstoti EUR.

Pārskata gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 269 872 EUR, no tā 105 086 EUR ir uzņēmuma ienākuma nodoklis no dividendēm.

Sabiedrības kopējais likviditātes rādītājs pārskata gadā ir 2.05 (norma 1-2), un tas teorētiski no zīmē, ka sabiedrībai nav problēmu segt īstermiņa saistības.

Saistību īpatsvars bilanci raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem. To izmanto, lai spriestu par uzņēmuma finansiālo neatkarību 2023.gada rādītājs ir 0.16. lielākā daļa no sabiedrības saistībām ir ERAF un citi piešķirtie līdzekļi Slimnīcas attīstības projektu īstenošanai (ilgtermiņa un īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi).

Kapitālsabiedrības finansiālā situācija vērtējama kā stabila.

Turpmākā uzņēmuma attīstība plānota vadoties no līgumos ar Nacionālo veselības dienestu noteiktā valsts apmaksāto pakalpojumu finansējuma, cenu kāpuma pārtikai, energoresursiem, medikamentiem.

Investīciju plāna izpilde pārskata periodā , 253 664 EUR (plāns 2023. gadam 674 326 EUR) .

Pārskata periodā no saviem līdzekļiem tika iegādāta Ultrasonogrāfijas iekārta "Voluson S10BT22" GE Healthcare 104 060 EUR.

Iegādātas pārvietojamās hemodialīzes iekārtas NIKISSO DBB-EXA ar pārvietojamo ūdens sagatavošanas filtru iekārtu DWA HemoRO 4 ONE BLU (2 iekārtas) par kopējo vērtību 90 750 EUR.

Veikts ambulatorās daļas kabinetos kosmētiskais remonts 24 197 EUR.

Plānotais autotransports pacientu pārvadāšanai 60 000 EUR un apkures katls 40 000 EUR, iepirkuma procedūru un piegādes dēļ, tika iegādāti 2024.gada sākumā.

2023.gadā uzņēmums samaksāja dividendes kapitāla daļu turētājiem 64% apmērā no peļņas par 2021. gadu 164 749 EUR un par 2022.gadu 255 596 EUR, sakarā ar to tika pārtraukts ambulatorās daļas ēkas siltināšanas projekts (18.novembra ielā 17,Ludza),iepriekš šie līdzekļi bija plānoti ēkas siltināšanas līdzmaksājumam.

Kapitālsabiedrības darbība 2023.gadā vērtējama kā laba.

Pielikumā: SIA "Ludzas medicīnas centrs" informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā.

Valdēs loceklis



J. Atstupens

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Ludzas medicīnas centrs"

Pārskata gads: 2023

1.Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	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.
1.1.Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību							
Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda(gada) beigās)	45	48	45.00	-3.00	-6%		
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidenti) un praktizējošo māsu skaita attiecība	48/52	48/52	48/52	#VALUE!	#VALUE!	0 un 0%	
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita,%	24	24	24	0	0%		
Vidējais gaidīšanas laiks (dienas) uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālista konsultāciju	9	9	9	0	0%	0 un 0%	
1.2.Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā							
Vidējais ārstēšanās ilgums,dienas	8.05	8.00	8.81	0.81	10%		
Gultu noslodze diennakts stacionārā,%	69.16	80	82.80	2.80	4%		
Datortomogrāfijas izmeklējumu skaits stacionārajiem un ambulatorajiem pacientiem kopā	3 087	3 000	2 491	-509	-17%		Samazinājās pieprasījums pēc izmeklējumiem Covid-19 pārslimojušajiem pacientiem.
Vidējā datortomogrāfijas iekārtu noslodze,%	77	77	64	-13	-17%		Samazinājās pieprasījums pēc izmeklējumiem Covid-19 pārslimojušajiem pacientiem.
1.3.Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu							
Letalitāte stacionārā,%	3.5	3.5	4.3	0.8	23%		Saistīts ar ārstēto pacientu kontingenta novecošanos, ar hroniskām un ielaistām kaitēm. Pacienti tiek pārvesti smagā stāvoklī no reģionālās slimnīcas.
Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā %	1.3	1.5	1.1	-0.4	-27%	0 un 0%	Pacienti pārsvarā tiek uzņemti ar ģimenes ārsta nosūtījumu.
2.Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	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.
2.1.Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu							
Peļņa vai zaudējumi,euro	399 368	103 290	-269 872	-373 162	-361%		No tā 105 086 EUR ir uzņēmuma ienākuma nodoklis no dividendēm.
Pamatdarbības neto naudas plūsma,euro	632 039	297 850	-45 905	-343 755	-115%		Saistīts ar 2023.gada darbības rezultātu-zaudējumiem.
Kopējais likviditātes rādītājs	3.66	2.46	2.05	-0.41	-17%		Likvidātes rādītājs ir mazliet samazinājies,bet ir normas robežās,uzņēmumam nav problēmu segt īstermiņa saistības.
Kapitāla struktūra (saistības pret pašu kapitālu),%	18.00	18.20	19.19	0.99	5%	0 un 0%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	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.
Investīciju plāna izpilde, euro	132 953	674 326	253 664	-420662	-62%	0 un 0%	Tika pārtraukts ambulatorās ēkas siltināšanas projekts (plānotais līdzmaksājums 2023.g.-300 000 EUR); Autotransports pacientu pārvadāšanai tika piegādāts 2024.gada sākumā.(plānotā summa 2023.gadam -60 000 EUR); Apkures katls tika piegādāts 2024.gada sākumā (plānotā summa 2023.gadam 40 000 EUR).
3.Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	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.
Neto apgrozījums, euro	4 550 531	4 562 500	4 120 382	-442 118	-10%		
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	722 687	466 089	260 583	-205506	-44%	0 un 0%	Novirze galvenokārt saistīta ar 2023.gada darbības rezultātu zaudējumiem.
Pašu kapitāls, euro	8 288 053	8 391 343	7 597 836	-793507	-9%	0 un 0%	
Pamatkapitāls,euro	7 321 722	7 321 722	7 321 722	0	0%		
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	4.82%	1.23%	-3.55%	-0.05	-389%	0 un 0%	Novirze galvenokārt saistīta ar 2023.gada darbības rezultātu zaudējumiem, kas atšķiras no plānotā.
Saistību īpatsvars bilancē,%	15.00	15.40	16.10	0.7	5%	0 un 0%	
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0.00	243 575	243 575	0	0%	0 un 0%	
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem,euro,tai skaitā:	4 121 100	4 108 000	3 683 203	-424797	-10%	0 un 0%	
<i>Ieņēmumi no valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem</i>	4 113 945	4 100 100	3 673 661	-426439	-10%	0 un 0%	
<i>Pašvaldības finansējums skolēnu vasaras nodarbinātībai</i>	7 155	7 900	9 542	1642	21%	0 un 0%	Sakarā ar lielu skolēnu ieinteresētību un pieprasījumu pēc vasaras nodarbinātības tika palielināts plānotais nodarbināto skaits.
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0 un 0%	
Mērķis Nr. 1, EUR				0	#DIV/0!	0 un 0%	
Mērķis Nr. 2, EUR				0	#DIV/0!	0 un 0%	
....				0	#DIV/0!	0 un 0%	

Sagatavotājs: S.Pedāne
Tālrunis:26318291,65707260
E-pasts: skaidrite.pedane@ludzahospital.lv

Sagatavošanas datums: 16.05.2024