

**SIA “Ludzas medicīnas centrs”
valdes vērtējums par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2022. 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 2022. gadā.

1. Nefinanšu mērķi.

1.1.Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

2022. gadā sabiedrībā vidējais gultu skaits diennaktis stacionārā bija 45 gultas (2021.gadā 48), plāns 2022.gada 12 mēnešiem 50 gultas (plāna izpilde 90%).

Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidenti) un praktizējošo māsu attiecība 2022. gadā sastādīja 1,1/1.

Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā no 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita 24%. Plāns 2022.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 8.05 dienas (2021. gadā 9.27 dienas). Plāns 2022. gadam 8.00 dienas.

Gultu noslodze % pārskata gadā bija 69.16% (2021. gadā 70,46%). Plāns 2022 .gadam 77% (plāna izpilde 90%).

2022.gada periodā janvāris-aprīlis tika ārstēti 167 Covid-19 pozitīvi pacienti, kuriem nepieciešams ilgāks ārstēšanās laiks, kā arī ierobežojumu dēļ pirmajā pusgadā tika uzņemti tikai smagākie pacienti, kuriem nepieciešama ilgāka ārstēšana.

Datortomogrāfisko izmeklējumu skaits stacionārajiem un ambulatorajiem pakalpojumiem saskaņā ar NVD piešķirto finansējumu tika plānots 2500 . Faktisko izmeklējumu skaits 2022. gadā bija 3087. Izmeklējumu pieaugums saistīts ar pieaugošo pieprasījumu pēc izmeklējumiem īpaši Covid-19 pārslimojošiem pacientiem.

Vidējā datortomogrāfijas iekārtas noslodze,77% (plānotais pārskata gadam 75%).

1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Letalitāte stacionārā,% 2022. gadā sastādīja 3.54 % (plāns 2022. gadam 4%) .

Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā pārskata periodā sastādīja 1,3% .(plāns 2022.gadam 1,1%).

2. Finanšu mērķi.

2.1. Nodrošināt finansiāli stabilu uzņēmuma darbību.

Kopumā finanšu mērķi ir sasniegti – bezdeficīta budžets, pozitīva naudas plūsma, pozitīvs neto peļņas rādītājs.

Kapitālsabiedrības finansiālā darbība 2022. gadā bija sekmīga, jo tā strādājusi ar 399 368 EUR peļņu. (plāns 2022. gadam 102 108 EUR). Gada darbības pozitīvā rezultāta pieaugumu ietekmēja sniegtais valsts atbalsts Covid-19 radīto seku novēršanai, kā arī taupīgs līdzekļu izlietojums.

Kapitālsabiedrībai maksāspējas rādītāji ir atbilstoši normai un 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 , 307 171 EUR (plāns 2022. gadam 320 509 EUR) .Plāna izpilde sastāda 94%.

Ņemot vērā ka 2022 .gada finanšu rādītāji ir pozitīvi un nefinanšu mērķu izpildes novirzes lielā mērā ir saistītas ar Covid-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem un Covid pozitīvu pacientu ārstēšanu pirmajā pusgadā., kapitālsabiedrības darbība 2022.gadā vērtējama kā laba.

Pielikumā: SIA “Ludzas medicīnas centrs” informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā.

Valdes loceklis

J.Atstupens

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Ludzas medicīnas centrs"

Pārskata gads: 2022

Mērķis	Nefinanšu mērķi					Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	
1.1. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.						
Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda(gada) beigās)	48	50	45	-5.00	-10%	Saistīts ar Covid-19 1.pusgadā
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu attiecība	1,1/1	1,1/1	1,1/1	0	0%	
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā	24	24	24	0	0%	
Iestādē strādājošo ārstniecības personu skaite,%	8	7	9.00	2	29%	Saistīts ar pieprasījumu pēc pakalpojumiem
Vidējais gaidīšanas laiks (dienas) uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālistu konsultāciju	9.27	8.00	8.05	0.05	1%	
1.2. Nodrošināt efektīvāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā						
Vidējais ārstēšanās ilgums diennakts stacionārā (dienas)	70.46	77.00	69.16	-8	-10%	Tika ārstēti Covid-19 pacienti, kuriem nepieciešams ilgāks ārstēšanās laiks, kā arī ierobežojumu dēļ stacionārā pirmajā pusgadā tika uzņemti rīkai smagākie pacienti, kuriem nepieciešama ilgāka ārstēšana.
Gultu noslodze diennakts stacionārā diennakts stacionārā,%	3 601	2 500	3 087	587	23%	Saistīts ar pieprasījuma pieaugumu Covid 19 pārslimojušajiem pacientiem
Datortomogrāfijas izmeklējumu skaits stacionārājiem un ambulatorājiem pacientiem kopā	0.00	75.00	77.00	2	3%	
Vidējā datortomogrāfijas iekārtu noslodze,%	1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu					
Letalitāte stacionārā,%	6.1	4	3.5	-0.5	-13%	
Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodalīg%	1.1	1.1	1.3	0.2	18%	

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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
2.1. Nodrošināt finansiāli stabilu uzņēmuma darbību							
Peļņa vai zaudējumi, euro	257 420	102 180	399 368	297 188	291%		<i>Gada darbības pozitīvo rezultātu ietekmēja sniegtais valsts atbalsts Covid-19 radīto seku novēršanai.</i>
Kopējais likviditātes rādītājs	2.02	2.40	3.66	1.26	53%		
Kapitāla struktūra (saisības pret pašu kapitālu), %	18.87	22.0	18.00	-4	-18%		
Investīciju plāna izpilde, euro	478 506	320 509	307 171	-13338	-4%		
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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	4 668 645	4 352 350	4 550 531	198 181	5%		
peļņa vai zaudējumi, EUR	251 420	102 180	399 368	297188	291%		<i>Gada darbības pozitīvo rezultātu ietekmēja sniegtais valsts atbalsts Covid-19 radīto seku novēršanai.</i>
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	520 926	378 180.00	681 500	303320	80%		<i>Gada darbības pozitīvo rezultātu ietekmēja sniegtais valsts atbalsts Covid-19 radīto seku novēršanai.</i>
pašu kapitāls, EUR	7 888 685	7 888 700	8 288 053	399353	5%		
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	3.19%	4.00%	4.82%	0.01	20%		
kopējais likviditātes rādītājs	2.02	2.40	3.66	1.26	53%		
saisības pret pašu kapitālu, %	18.87	18.87	18.00	-0.87	-5%		
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	221 312	86 935.00	632 039	545104	627%		
investīciju plāna izpilde, EUR	478 506	320 509.00	307 171	-13338	-4%		
valsts budžeta iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	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	4 313 230	3 970 350	4 121 100	150750	4%		
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	4 313 230	3 970 350	4 121 100	150750	4%		

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. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi	4 308 812	3 965 350	4 113 945	148595	4%		
Pašvaldības finansējums skolēnu vasaras nodarbinātībai	4 418	5 000.00	7 155.00	2155	43%	.	Saskaņā ar noslēgto līgumu ar NVA. Nemot vērā lielu pieprasījumu vasarā tika nodarbināts vairāk skolnieku kā sākotnēji bija plānots
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	195 543.20	104 060.00	104 060.00	0	0%		
64 rindu datortomogrāfa REVOLUTION EVO iegādes izdevumu segšanai	195 543.20	0.00	0.00	0			
GE Healthcare ultrasonogrāfijas iekārtas "Voluson S10BT22" iegādes izdevumu segšanai	0.00	104 060.00	104 060.00	0	0%		
....				0	#DIV/0!		
				0	#DIV/0!		

Sagatavotājs: S.Pedāne

Tālrunis:26318291

E-pasts:skaidrite.pedane@ludzahospital.lv

Sagatavošanas datums: 06.06.2023