

**Uzņēmuma valdes
2017. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildes vērtējums**

1. Finanšu mērķi.

Kopumā finanšu mērķi ir sasniegti - bezdeficīta budžets, pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma, pozitīvs neto peļņas rentabilitātes rādītājs.

Nav izpildīts viens finanšu mērķis – kopējās likviditātes koeficients ne mazāks par 1. NRC tas ir 0.91. Salīdzinot ar 2016.gadu (0.86), šī mērķa izpilde ir uzlabojusies. Uzņēmuma valde joprojām akcentē, ka iemesls mērķa neizpildē ir nevis sliktā darbība, bet gan grāmatvedības vešanas īpatnības, saistībā ar lielu finanšu daļu no uzņēmuma apgrozījuma, ko valsts samaksā par tehnisko palīglīdzekļu iegādi deleģētās funkcijas ietvaros. Diemžēl, ne vienmēr šajā jautājumā ir izpratne. Sīkāk ir izklāstīts mērķu skaidrojuma sadaļā.

2. Nefinanšu mērķi.

Nefinanšu mērķi pārsvarā, izņemot nebūtiskas korekcijas, ir izpildīti un pat pārpildīti. Pie kam, pārpilde ir konstatējama, pēc vadības domām, būtiskākajās sadaļās – veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā, gultu noslodzē un pacientu novērtējumā.

Ir jāakcentē vairākas pozitīvas lietas. Ir samazinājušās rindas uz rehabilitācijas pakalpojumiem – subakūtiem pacientiem par 5% salīdzinājumā ar plānoto un 15%, salīdzinājumā ar 2016.gadu; hroniskiem pacientiem par 9% salīdzinājumā ar plānoto un 33% salīdzinājumā ar 2016.gadu. Tāpat, būtiski ir pieaugusi pieejamība ambulatorajiem rehabilitācijas pakalpojumiem – par 37% salīdzinājumā ar 2016.gada izpildi un 26% virs plāna.

Neskatoties uz 2017.gada beigās uzsāktu ERAF projekta īstenošanu – centrālās ēkas dienviņu spārna 2. un 3.stāva vienkāršota atjaunošana, ir izdevies paaugstināt gultu noslodzes rādītāju līdz 81%, kas liecina, ka valde ir pieturējusies pie solījuma paaugstināt noslodzes %.

Taču, neskatoties uz augstāk minēto, visobjektīvākais rādītājs, pēc uzņēmuma domām, ir pacientu apmierinātības ar saņemtajiem pakalpojumiem (kopumā) mērījums, kas uzskatāmi demonstrē pozitīvu tendenci – pieaugumu no 75% 2016.gadā uz 85% 2017.gadā.

Valdes priekšsēdētāja



A.Nulle

Valdes loceklis



M.Oliņš

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"
Pārskata gads: 2017

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	2016.gada fakts	2017.gada plāns	2017.gada izpilde	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Kopējais stacionāro gultu skaits	250	250	250	0	0,0%	
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas (FRM) ārstu īpatsvars no visiem strādājošiem, %	4,0%	4,0%	4,0%	0,0%	0,0%	
Funkcionālo speciālistu īpatsvars no visiem strādājošajiem, %	23,0%	23,0%	22,0%	-1,0%	-4,3%	
Stacionāro akūtās palīdzības gultu skaits	18	14	14	0	0,0%	
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu (ar vidējo medicīnisko izglītību) skaita attiecība/ visu māsu (arī ar augstāko izglītību)	43/74	42/74	43/76	-0,002	-0,3%	
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	40,0%	40,0%	38,0%	-2,0%	-5,0%	
Vidējais gaidīšanas laiks uz iekļaušanu stacionārās rehabilitācijas programmā, dienas (subakūtie pacienti)	45	40	38	-2	-5,0%	
Vidējais gaidīšanas laiks uz iekļaušanu stacionārās rehabilitācijas programmā, dienas (hroniskie pacienti)	540	400	364	-36	-9,0%	
Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā speciālista konsultāciju, dienas	41	35	26	-9	-25,7%	2017. gada beigās no Nacionālā veselības dienesta tika saņemts papildus finansējums ambulatoro pakalpojumu finansēšanai, kas deva iespējas palielināt sniegto pakalpojumu apjomu un samazināt vidējo gaidīšanas laiku
Vidējais ārstēšanas ilgums stacionārā, dienas	12,5	12,7	12,5	-0,2	-1,6%	
Gultu noslodze, %	78,0%	78,0%	77,0%	-1,0%	-1,3%	
Pacientu īpatsvars, %, kuri sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus novērtē ar "labi"(aptaujas dati)	70%	75%	85%	10,0%	13,3%	2017. gadā bija nodrošināti izglītoji pasākumi darbiniekiem ar mērķi uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, veikti ieguldījumi infrastruktūras uzlabošanā, sadarbībā ar ārvalstu pakalpojumu sniedzēju uzlabota tīrība un kārtība telpās.
Veselības inspekcijā saņemto sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem	0	0	4	4	-	Uzņēmuma vadība neplānoja saņemt sūdzības, jo viss tiek darīts, lai tādu nebūtu. Tomēr 2017.gadā no tādām izvairoties neizdevās. Taču 3 sūdzības bija saistītas ar pacientu atšķirīgu skatījumu uz ārstniecības metodēm un rezultātu (tika secināts, ka uzņēmuma rīcība atbilst normatīvo aktu prasībām).
Finanšu mērķi						
Mērķis	2016.gada fakts	2017.gada plāns	2017.gada izpilde	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Peļņa vai zaudējumi, EUR	5 562	4 852	6 048	1 196	24,6%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gadā valsts finansējums valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un Tehnisko palīgīdzekļu centra (turpmāk -VTPC) funkcijas nodrošināšanai bija lielāks kā plānots. Arī Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs, izpildot VTPC pasūtījumu, nodrošināja lielāku neto apgrozījumu un peļņu kā plānots.
Pamatdarbības naudas plūsma, EUR	2 675 520	116 013	1 710 949	1 594 936	1374,8%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gada beigās tika saņemts papildus valsts finansējums no Labklājības ministrijas Tehnisko palīgīdzekļu centra funkcija nodrošināšanai, kas sākotnēji nebija plānots.
Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	0,06%	0,05%	0,06%	0,01%	20,0%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gadā valsts finansējums valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un Tehnisko palīgīdzekļu centra (turpmāk -VTPC) funkcijas nodrošināšanai bija lielāks kā plānots. Arī Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs, izpildot VTPC pasūtījumu, nodrošināja lielāku neto apgrozījumu un peļņu kā plānots.
Kopējais likviditātes koeficients	0,86	1,00	0,91	-0,09	-8,9%	Novirze ir skaidrojama ar īstermiņa saistību pieaugumu uz īstermiņa nākamo periodu izdevumu rēķina.
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	2016.gada fakts	2017.gada plāns	2017.gada izpilde	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	9 643 139	9 715 191	10 088 986	373 795	3,8%	
peļņa vai zaudējumi, EUR	5 562	4 852	6 048	1 196	24,6%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gadā valsts finansējums valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un Tehnisko palīgīdzekļu centra (turpmāk -VTPC) funkcijas nodrošināšanai bija lielāks kā plānots. Arī Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs, izpildot VTPC pasūtījumu, nodrošināja lielāku neto apgrozījumu un peļņu kā plānots.
peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	5 562	4 852	6 048	1 196	24,6%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gadā valsts finansējums valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un Tehnisko palīgīdzekļu centra funkcijas nodrošināšanai bija lielāks kā plānots.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	1 082 689	1 385 931	1 396 220	10 289	0,7%	

Rādītāji	2016.gada fakts	2017.gada plāns	2017.gada izpilde	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
bilances kopsumma, EUR	10 842 406	11 157 948	12 296 683	1 138 735	10,2%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gadā palielinājās debitoru parādi, kuru lielāko daļu veido NVD saistības par decembrī sniegtajiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, palielinājās krājumu apjoms, jo atsevišķo inventāru, kas ir fiziski un morāli novecojis, bez speciālista vērtējumu nedrīkst norakstīt, 2017.gada beigās tika saņemts papildus valsts finansējums no Labklājības ministrijas Tehnisko palīgīdzekļu centra funkcijas nodrošināšanai, kas sākotnēji nebija plānots, kā arī īstenoto ERAF projektu ietvaros tika saņemts lielāks finansējums kā sākotnēji bija plānots.
pašu kapitāls, EUR	1 840 170	1 723 656	1 949 977	226 321	13,1%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka dēļ pieļautās kļūdas grāmatvedības uzskaitē laika periodā no 2013.gada līdz 2016.gadam sākotnējais pašu kapitāla plāns 2017.gadam bija neprecīzs. 2017.gadā kļūda grāmatvedības uzskaitē tika novērsta.
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,3%	0,3%	0,3%	0,0%	10,2%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gadā valsts finansējums valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un Tehnisko palīgīdzekļu centra funkcijas nodrošināšanai bija lielāks kā plānots.
aktīvu atdeve (ROA), %	0,05%	0,04%	0,05%	0,01%	13,1%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gadā valsts finansējums valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un Tehnisko palīgīdzekļu centra funkcijas nodrošināšanai bija lielāks kā plānots.
kopējais likviditātes rādītājs	0,86	1,00	0,91	-0,09	-8,9%	Novirze ir skaidrojama ar īstermiņa saistību pieaugumu uz īstermiņa nākamo periodu izdevumu rēķina.
saistības pret pašu kapitālu, %	489,2%	547,3%	530,6%	-16,7%	-3,1%	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	2 675 520	116 013	1 710 949	1 594 936	1374,8%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka 2017.gada beigās tika saņemts papildus valsts finansējums no Labklājības ministrijas Tehnisko palīgīdzekļu centra funkcijas nodrošināšanai, kas sākotnēji nebija plānots.
ieguldījumi investīcijās, EUR	176 524	707 574	522 640	-184 934	-26,1%	Novirze ir skaidrojama ar to, ka laika apstākļu dēļ plānotie kapitālieguldījumi teritorijas bruģošana 70 tūkst. EUR vērtībā no 2017.gada beigām pārcelti uz 2018. gada 2.pusgadu, daļa 2017.gadam plānoto pamatlīdzekļu 26 tūkst. EUR vērtībā faktiski tika iegādāti 2018.gada janvārī, kā arī 2017.gada decembrī veiktie ieguldījumi faktiski tika atzīti kā ieguldījumi 2018.gada februārī.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR	0	0	0	0	-	
vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	8 636	9 049	8 556	-493	-5,5%	
neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	22 851	23 298	23 087	-211	-0,9%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	8 743 996	8 632 691	9 278 846	646 155	7,5%	
Ieņēmumi no valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem	5 228 491	5 002 800	5 278 506	275 706	5,5%	
Ieņēmumi no Labklājības ministrijas Tehnisko palīgīdzekļu centra funkciju nodrošināšanai	3 191 832	3 345 368	3 721 734	376 366	11,3%	Saņemto LM finansējumu deleģētās funkcijas veikšanai atzīst ieņēmumos atbilstoši perioda izdevumiem. 2017. gadā par 181 tūkst. EUR lielāka bija samaksa par pakalpojumiem, par 142 tūkst. EUR lielāki nolietojuma izdevumi un par 53 tūkst. EUR inventāra - tehnisko palīgīdzekļu iegāde.
Ieņēmumi par rezidenta apmācību	128 093	133 635	112 474	-21 161	-15,8%	2017.gadā 2.pusgadā 1 rezidente bērnu kopšanas atvaļinājumā un 1 - dekrēta atvaļinājumā.
Citi ieņēmumi	195 580	150 888	166 132	15 244	10,1%	Nacionālā veselības dienesta piešķirtie papildus līdzekļi normālā pagarinātā darba laika apmaksai, vienošanas Nr.6-3558 no 03.08.2017.

Sagatavotājs: I.Meija
Tālrunis: 67876036
E-pasts: inga.meija@nrc.lv

Sagatavošanas datums: 11.06.2018