

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

Pārskata gads: 2018

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts 2017.gads	Plānotais 2018.gads	Fakts 2018.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Kopējais stacionāro gultu skaits	250	250	234	-16	-6,4%	
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas (FRM) ārstu īpatsvars no visiem strādājošiem, %	4	4	3	-1	-25,0%	Proporciju ietekmēja no NRC aizgājis viens FRM ārsts un par 26 ir palielinājies kopējais darbinieku skaits
Funkcionālo speciālistu īpatsvars no visiem strādājošajiem, %	22	23	23	0	0,0%	
Stacionāro akūtās palīdzības gultu skaits	14	14	14	0	0,0%	
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība	42/74	44/76	45/76	0,01	2,3%	
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 20-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	38	40	39	-1	-2,5%	
Vidējais gaidīšanas laiks uz iekļaušanu stacionārās rehabilitācijas programmā, dienas	45 subakūtie 540 hroniskie	45 subakūtie 540 hroniskie	45 subakūtie 540 hroniskie	0	0,0%	
Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā speciālista konsultāciju, dienas	26,00	31,00	30,90	-0,1	-0,3%	
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas	12,50	12,50	12,40	-0,1	-0,8%	
Gultu noslodze, %	77	80	82	2	2,5%	
Pacientu īpatsvars, %, kuri saņēmuši veselības aprūpes pakalpojumus novērtē ar "labi" (aptaujas dati)	85%	86%	91%	0,05	5,8%	
Veselības inspekcijā saņemto sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem	4	0	2	2	-	Uzskatām, ka situācija, salīdzinājumā ar 2017.gadu, ir būtiski uzlabojusies
Finanšu mērķi						
Mērķis	Fakts 2017.gads	Plānotais 2018.gads	Fakts 2018.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Bezdevēcīta budžets, euro	6 048	5 467	3 859	-1 608	-29,4%	Pie uzņēmuma gada apgrozījuma 12 milj. EUR, peļņas novirze 1 600 EUR nav uzskatāma par būtisku
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma, euro	1 710 949	1 060 344	1 124 050	63 706	6,0%	
Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs	0,06%	0,05%	0,03%	0	-40,3%	Skat. skaidrojumu par peļņu. Uzskatām, ka šāda apjoma svārstības ir pieļaujamas, jo svarīgākais ir, lai rentabilitāte kopumā būtu pozitīva
Kopējās likviditātes koeficients	0,91	0,94	0,58	-0,36	-38,3%	VTPC gada beigās piešķirts papildus finansējums. Tika iegādāti tehniskie palīgīdzekļi, kas samazināja konta atlikumu gada beigās. Neiztērētā daļa no piešķirtā finansējuma, novirzīta nākamā perioda ieeļņēm, kas savukārt palielināja īstermiņa kreditoru daļu. Līdz ar to veidojas novirze.
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts 2017.gads	Plānotais 2018.gads	Fakts 2018.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR	10 088 986	10 875 836	12 042 819	1 166 983	10,7%	
peļņa vai zaudējumi, EUR	6 048	5 467	3 859	-1 608	-29,4%	Pie uzņēmuma gada apgrozījuma 12 milj. EUR, peļņas novirze 1 600 EUR nav uzskatāma par būtisku
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	1 396 220	1 244 897	1 432 494	187 597	15,1%	Sakarā ar papildus noslēgtajiem līgumiem gada beigās ar Nacionālo veselības dienestu par sniegtajiem ambulatorajiem pakalpojumiem un VTPC 2018.gada beigās piešķirto papildus finansējumu.
pašu kapitāls, EUR	1 949 977	1 731 356	1 953 836	222 480	12,9%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,3%	0,3%	0,20%	-0,12%	-37,5%	Skat. skaidrojumu par peļņu.

Mērķis	Fakts 2017.gads	Plānotais 2018.gads	Fakts 2018.gads	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
kopējais likviditātes rādītājs	0,91	0,94	0,58	-0,36	-38,3%	VTPC gada beigās piešķirts papildus finansējums. Tika iegādāti tehniskie palīglīdzekļi, kas samazināja konta atlikumu gada beigās. Neiztērētā daļa no piešķirtā finansējuma, novirzīta nākamā perioda ieņēmumiem, kas savukārt palielināja īstermiņa kreditoru daļu. Līdz ar to veidojas novirze.
saistības pret pašu kapitālu, %	530,6%	582,0%	559,0%	-0,2	-3,9%	
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma, euro	1 710 949	1 060 344	1 124 050	63 706	6,0%	
investīciju plāna izpilde, EUR	522 640	2 393 338	3 077 773	684 435	28,6%	Lai pacientiem nodrošinātu vides pieejamību, veiktie remontdarbi un labiekārtošanas darbi prasīja vairāk resursu un līdzekļu nekā sākotnēji šķita. Bruģis tika uzlikts plašākā teritorijā nekā bij plānots sākumā, līdz ar to arī izmaksas palielinājās.
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	0	0	0	-	Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.470 1.7. punktam VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nemaksā dividendes no tīrās peļņas par 2017.gadu 4 838,40 EUR apmērā un atbilstoši šā rīkojuma 2.7. punktam 2017.gadā gūtā tīrā peļņa tika novirzīta bruģa seguma izbūvei, lai nodrošinātu pacientiem vides pieejamību
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	9 807 668	11 139 220	10 984 859	-154 361	-1,4%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemta finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	9 112 714	9 997 885	10 895 272	897 387	9,0%	
stacionārai palīdzībai	4 653 284	5 468 212	5 500 926	32 714	0,6%	
ambulatorai palīdzībai	459 090	549 400	672 769	123 369	22,5%	Saņemta finansējuma izpilde ir atbilstoša Nacionālā Veselības dienesta noslēgtajiem līgumiem. 2018.gada beigās tika piešķirts neplānots papildus finansējums.
Ieņēmumi par rezidentu apmācību	112 474	121 044	148 524	27 480	22,7%	Rezidentu finansējums ir atkarīgs no rezidentūrā esošo rezidentu skaita, kurš ir palielinājies sakarā ar rezidentu atgriešanos no ilgstošām prombūtnēm, kā arī no ar Rīgas Stradiņu Universitātes noslēgtā līguma, kurā rezidentu atalgojums ar katru gadu palielinās.
citi ieņēmumi (piem. reģistru uztur., retajiem medikam. utt.)	166 132	0	15 172	15 172	-	
Tehnisko palīglīdzekļu funkciju nodrošināšanai	3 721 734	3 859 229	4 557 881	698 652	18,1%	VTPC 2018. gada beigās piešķirts papildus finansējums. Tika iegādāti tehniskie palīglīdzekļi. Līdz ar to veidojas novirze.
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	4 728	4 838	4 838	0	0,0%	Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.470 1.7. punktam VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nemaksā dividendes no tīrās peļņas par 2017.gadu 4 838,40 EUR apmērā un atbilstoši šā rīkojuma 2.7. punktam 2017.gadā gūtā tīrā peļņa tika novirzīta bruģa seguma izbūvei, lai nodrošinātu pacientiem vides pieejamību