

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums:
Pārskata gads:

Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"
2022

Nefinanšu mērķi								
Mērķis	Fakts iepriekšējā 2021. gadā	Plānotais pārskata 2022. gadā	Fakts pārskata 2022. gadā	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.	
Kopējais stacionāro gultu skaits (perioda (gada) beigās)	225,00	250,00	241,00	-9	-4%	0 un 0%	Gultu skaits mazāks kā plānots akūtās pediatrijas nodaļas slēgšanas rezultātā, nodaļa pielāgota rehabilitācijas vajadzībām un atvērta 2022.gada maijā	
Vidējais ārstēšanās ilgums	13,46	12,50	13,45	0,95	8%	0 un 0%		
Gultu noslodze, %	81,00	80,00	81,00	1	1%	0 un 0%		
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu skaita attiecība	47/76	48/79	46/79	-0,03	0%	0 un 0%		
Praktizējošo FRM ārstu un praktizējošo stacionāro rehabilitācijas nodaļu māsu skaita attiecība	18/48	18/47	18/52	-0,04	0%	0 un 0%		
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	37%	39%	39%	0	0%	0 un 0%		
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgā periodā veic virsstundu darbu	154,00	240,00	145,00	-95	-40%	0 un 0%	Pozitīva novirze skaidrojama ar to, ka tika aizpildītas ilgstošās vakances un bija plānots, ka 2022.gadā Covid uzliesmojumu dēļ būs vairāk un ilgstošāki saslimšanas gadījumi, kuru aizvietošanas rezultātā veidosies virsstundas.	
Ārstniecības personu īpatsvars, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu, no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita %	ārsti	3,00	2,00	0,30	-1,7	-85%	0 un 0%	Pozitīva novirze skaidrojama ar to, ka tika aizpildītas ilgstošās vakances
	māsas	16,00	20,00	15,00	-5	-25%	0 un 0%	Pozitīva novirze skaidrojama ar to, ka tika aizpildītas ilgstošās vakances
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgajā periodā veic virsstundu darbu	ārsti	8,00	120,00	15,00	-105	-88%	0 un 0%	Pozitīva novirze skaidrojama ar to, ka tika aizpildītas ilgstošās vakances (Uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļā - anesteziologi-reanimatologi) un arī veiktas darbības darba organizācijas uzlabošanai.
	māsas	147,00	120,00	130,00	10	8%	0 un 0%	
Letalitāte stacionārā, %	0,00	0,01	0,00	-0,01	-100%	0 un 0%		
Vidējais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksāto ambulatoro speciālista konsultāciju (pa specialitātēm, izņemot hroniskiem pacientiem dinamiskajai novērošanai), dienās								

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2021. gadā	Plānotais pārskata 2022. gadā	Fakts pārskata 2022. gadā	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.
Audiologopēds	68,00	66,00	180,00	114	173%	0 un 0%	Pieprasījums pēc pakalpojuma saglabājas ļoti augsts, bet Covid-19 saslimstības un epidemioloģisko ierobežojumu dēļ pagarinājās rindas, jo pacienti nevarēja saņemt pakalpojumu gan Covid-19 saslimšanas dēļ, gan būdami Covid-19 kontaktpersonas. Rindas sāka uzkrāties jau 2021. gadā
Rehabilitologs	80,00	35,00	90,00	55	157%	0 un 0%	Pieprasījums pēc pakalpojuma saglabājas ļoti augsts, bet Covid-19 saslimstības un epidemioloģisko ierobežojumu dēļ pagarinājās rindas, jo pacienti nevarēja saņemt pakalpojumu gan Covid-19 saslimšanas dēļ, gan būdami Covid-19 kontaktpersonas. Rindas sāka uzkrāties jau 2021. gadā
Ergoterapeits	51,00	60,00	75,00	15	25%	0 un 0%	Pieprasījums pēc pakalpojuma saglabājas ļoti augsts, bet Covid-19 saslimstības un epidemioloģisko ierobežojumu dēļ pagarinājās rindas, jo pacienti nevarēja saņemt pakalpojumu gan Covid-19 saslimšanas dēļ, gan būdami Covid-19 kontaktpersonas. Rindas sāka uzkrāties jau 2021. gadā
Fizioterapeits	342,00	88,00	190,00	102	116%	0 un 0%	Pieprasījums pēc pakalpojuma saglabājas ļoti augsts, bet Covid-19 saslimstības un epidemioloģisko ierobežojumu dēļ pagarinājās rindas, jo pacienti nevarēja saņemt pakalpojumu gan Covid-19 saslimšanas dēļ, gan būdami Covid-19 kontaktpersonas. Rindas sāka uzkrāties jau 2021. gadā
Rehabilitācijas dienas stacionārs	128,00	171,00	136,00	-35	-20%	0 un 0%	Palielināts dienas stacionārā sniegto pakalpojumu apjoms

Finanšu mērķi

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2021. gadā	Plānotais pārskata 2022. gadā	Fakts pārskata 2022. gadā	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 peļņa vai zaudējumi, EUR	1 432 182	5 000	655 978	650978	13020%	0 un 0%	Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējis papildus piešķirtais valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un uzņēmuma efektīva darbība ierobežotu personāla resursu apstākļos
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	4 604 365	3 637 702	4 690 385	1052683	29%	0 un 0%	Valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai saņemts lielākā apmērā nekā iepriekš plānots
Kopējās likviditātes rādītājs, EUR	1,47	1,01	1,45	0,44	44%	0 un 0%	Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās lielāks kā plānots (palielināts pamatkapitāls, lielāki ieņēmumi no rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas, piešķirts papildus finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšanai)
Saistības pret pašu kapitālu, %	371%	712%	270%	-4,417878701	-62%	0 un 0%	Būtiski palielinājies pašu kapitāls pamatkapitāla palielināšanas un pārskata gada peļņas rezultātā
Investīciju plāna izpilde, EUR	2 917 963	1 369 302	2 566 138	1196836	87%	0 un 0%	Pabeigti 1.nodaļas vienkāršotās atjaunošanas darbi, turpināta funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas aprīkošana ERAF projekta ietvaros, iegādāts lielāks skaits tehnisko palīg līdzekļu LM deleģētās funkcijas ietvaros

Finanšu rādītāji

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2021. gadā	Plānotais pārskata 2022. gadā	Fakts pārskata 2022. gadā	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.
Rādītāji	Fakts iepriekšējā 2021. gadā	Plānotais pārskata 2022. gadā	Fakts pārskata 2022. gadā	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	18 157 358	16 077 509	20 903 544	4 826 035	30%	0 un 0%	Piešķirts papildus valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un LM deleģētās funkcijas veikšanai, rehabilitācijas tarifu pieaugums lielāks nekā sākotnēji plānots
bruto peļņa vai zaudējumi, EUR	2 707 207	1 269 340	2 028 619	759 279	60%	0 un 0%	Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējis papildus piešķirtais valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un uzņēmuma efektīva darbība ierobežotu personāla resursu apstākļos
peļņa vai zaudējumi, EUR	1 432 282	5 000	655 978	650978	13020%	0 un 0%	Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējis papildus piešķirtais valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un uzņēmuma efektīva darbība ierobežotu personāla resursu apstākļos
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	3 930 806	2 085 871	3 250 746	1164875	56%	0 un 0%	Peļņas rādītājus labvēlīgi ietekmējis papildus piešķirtais valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai
pašu kapitāls, EUR	4 585 350	1 986 411	6 820 209	4833798	243%	0 un 0%	Veikta pamatkapitāla palielināšana, pārskata gada peļņa lielāka kā plānots
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	31,24%	0,30%	9,62%	9,32%	3106%	0 un 0%	Pašu kapitāla atdeve cieši saistīta ar peļņas rādītāju (skat. komentāru pie peļņas)
pamatkapitāls, EUR	1 711 596	793 677	3 290 477	2 496 800	315%	0 un 0%	Veikta pamatkapitāla palielināšana
bilances kopsumma, EUR	20 666 111	20 858 295	25249241	4 390 946	21%	0 un 0%	Veikta pamatkapitāla palielināšana, saņemts papildus finansējums tehnisko palīgīdzekļu funkcijas nodrošināšanai, naudas līdzekļu atlikums lielāks kā plānots.
Īstermiņa kreditori, EUR	6 696 166	7 552 737	9938470	2 385 733	32%	0 un 0%	Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi lielāki nekā plānots - gada beigās saņemts ievērojams papildus finansējums tehnisko palīgīdzekļu funkcijas nodrošināšanai
apgrozāmie līdzekļi, EUR	9 913 332	8 435 921	14 416 456	5 980 535	71%	0 un 0%	Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās lielāks kā plānots (palielināts pamatkapitāls, lielāki ieņēmumi no rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas, piešķirts papildus finansējums tehnisko palīgīdzekļu funkcijas nodrošināšanai)
kopējais likviditātes rādītājs	1,47	1,01	1,45	0,44	44%	0 un 0%	Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās lielāks kā plānots (palielināts pamatkapitāls, lielāki ieņēmumi no rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas, piešķirts papildus finansējums tehnisko palīgīdzekļu funkcijas nodrošināšanai)
saistības pret pašu kapitālu, %	371%	712,0%	270%	-4,417878701	-62%	0 un 0%	Būtiski palielinājies pašu kapitāls pamatkapitāla palielināšanas un pārskata gada peļņas rezultātā
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	4 604 365	2 517 095	4 690 385	2173290	86%	0 un 0%	Valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un tehnisko palīgīdzekļu funkcijas nodrošināšanai saņemts lielākā apmērā nekā iepriekš plānots
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0 un 0%	

Mērķis	Fakts iepriekšējā 2021. gadā	Plānotais pārskata 2022. gadā	Fakts pārskata 2022. gadā	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.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>sanemtais finansējums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi)	17 236 350	14 980 868	19 887 876	4907008	33%	0 un 0%	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši <u>sanemtais finansējuma izlietojums</u> (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	17 236 350	14 980 869	19 887 876	4907007	33%	0 un 0%	Palielināts valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un LM deleģētās funkcijas nodrošināšanai
valsts budžeta finansējums stacionārai palīdzībai, EUR	9 915 409	8 292 942	10 885 919	2592977	31%	0 un 0%	Palielināts valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.
valsts budžeta finansējums ambulatorai palīdzībai, EUR	1 376 861	761 160	1 532 193	771033	101%	0 un 0%	Palielināts valsts finansējums rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.
Valsts budžeta finansējums rezidentu apmācība, EUR	124 245	169 584	126 422	-43162	-25%	0 un 0%	Rezidentu skaits mazāks nekā sākotnēji plānots
Valsts budžeta finansējums tehnisko palīg līdzekļu funkcijas nodrošināšana, EUR	5 573 023	5 719 326	7 153 613	1434287	25%	0 un 0%	Palielināts valsts finansējums LM deleģētās funkcijas nodrošināšanai
citi ieņēmumi, EUR	246 812	37 857	189 729	151872	401%	0 un 0%	Līguma par metodiskās vadības nodrošināšanu summa lielāka nekā sākotnēji plānots.
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0 un 0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0,00	4 000,00	0,00	-4000	-100%	0 un 0%	
Gaitas analīzes laboratorijas aprīkojuma iegādei, EUR		4 000,00	0,00	-4000	-100%	0 un 0%	Iegāde plānota 2023.gadā.

Sagatavotājs: I. Jēkabsone
Tālrunis: 68206615
E-pasts: inese.jekabsone@nrc.lv

Sagatavošanas datums: 05.06.2023