

**SIA “Ludzas medicīnas centrs”
valdes vērtējums par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2021. 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 finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2021. gadā.

1. Finanšu mērķi.

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

Kapitālsabiedrības finansiālā darbība 2021. gadā bija sekmīga, jo tā strādājusi ar 130 911 *euro* peļņu. (2020. gadā 244 429 *euro*).

Kapitālsabiedrībai maksātspējas rādītāji ir atbilstoši normai un Kapitālsabiedrības finansiālā situācija vērtējama kā stabila.

Investīciju plāna izpilde 2021.gadā 478 506 *euro*. Plāns 2021.gadam 485 024 *euro* (plāna izpilde 99%).

2. Nefinanšu mērķi.

2.1. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

2021. gadā sabiedrībā vidējais gultu skaits diennakts stacionārā bija 48 gultas (2020.gadā 50), plāns 2021.gada 12 mēnešiem 50 gultas (plāna izpilde 96%).

Kopējais gultu dienu skaits 12 344 (2020.gadā 13 655) plāns 2021.gada 12 mēnešiem 14 680 (plāna izpilde 84%).

Ambulatoro apmeklējumu skaits 2021.gadā 16 586 (2020.gadā 19 131) plāns 2021.gada 12 mēnešiem 19 100 (plāna izpilde 87%).

Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā no 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita 24%. Plāns 2021 gadam 24% (plāna izpilde 100%).

2.2. Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā 9,27 dienas (2020. gadā -8,49). Plāns 2021. gadam 8.00 dienas.

Gultu noslodze % pārskata gadā bija 70,46% (2020. gadā-74,6%). Plāns 2020 .gadam 80% (plāna izpilde 88%).

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi pārskata gadā būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmijas izraisītā situācija valstī. Slimnīcas darbs tika pakļauts ārstniecības iestāžu darbības ierobežojumiem, kā rezultātā samazinājās sniedzamo medicīnisko pakalpojumu apjoms.

Periodā no 2021. gada janvāra līdz jūnijam un atsākot ar oktobri tika nodrošinātas sešdesmit gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai un kopā pārskata gadā ārstēti 520 Covid-19 pozitīvi pacienti. Covid-19 pacientu ārstēšana ietekmēja vidējo ārstēšanās ilguma stacionārā, kā arī kopējo gultasdienu skaitu.

Kapitālsabiedrībai joprojām pastāv problēma-ārstu nodrošināšanai darbam Ludzas novadā. Ārstniecības iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā no 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita ir tikai 24%. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu tiek piesaistīti ārsti no citām administratīvām teritorijām.

Turpmākā uzņēmuma attīstība plānota vadoties no līgumos ar Nacionālo veselības dienestu noteiktā valsts apmaksāto pakalpojumu finansējuma.

Krievijas iebrukums Ukrainā ir būtiski mainījis politisko, kā arī ekonomisko situāciju pasaulē, tas ietekmē arī Latvijas ekonomiku. Straujais cenu kāpums pārtikai, energoresursiem, medikamentiem ietekmēs 2022. gada plānoto rādītāju izpildi.

Ņemot vērā, ka 2021.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, kapitālsabiedrības darbība 2021.gadā vērtējama kā laba.

Pielikumā: SIA "Ludzas medicīnas centrs" informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021. gadā.

Valdes loceklis



J. Atstupens

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: SIA "Ludzas medicīnas centrs"

Pārskata gads: 2021

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi
1.1. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību						
Vidējais gultu skaits stacionārā	50	50	48	-2.00	-4%	100%
Kopējais gultu dienu skaits	13 655	14 680	12 344	-2 336.00	-16%	100%
Kopējais hospitalizācijas gadījumu skaits	1 609	2 383	1 332	-1 051.00	-44%	100%
Ambulatoro apmeklējumu skaits	19 131	19 100	16 586	-2 514.00	-13%	70%
Darbinieku maiņa, %	1.5	1.5	1.5	0.00	0%	-
Strādājošo 25-40 gadus veco ārstniecības personu īpatsvars no kopējā ārstniecības personu skaita, %	24.00	24	24.00	0.00	0%	-
1.2. Nodrošināt efektīvāni veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu un sniegšanu						
Vidējais gultu noslogojums diennaktis stacionārā, %	74.60	80.00	70.46	-9.54	-12%	100%
Ārstēšanas vidējais ilgums diennaktis stacionārā (dienas)	8.49	8.00	9.27	1.27	16%	50%
1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu						
<p>Kopējo gultu dienu skaita samazināšanās ir saistīta ar to ka pandēmijas laikā bij ierobežota aprūpes nodalās pacientu ārstēšana, bet novirze ir mazāka attiecībā pret hospitalizācijas gadījumu skaitu, jo tika ārstēti Covid-19 pacienti, kuriem bij nepieciešams ilgāks ārstēšanās periods.</p> <p>Hospitalizācijas gadījumu skaita samazināšanās saistīta ar Covid-19 ierobežojumiem.</p>						
<p>Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.</p>						

Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Vidējais nostrādāto virsstundu skaits uz vienu ārstniecības personu, kas attiecīgā periodā veic virsstundu darbu	0.00	0.00	0.00	0	-	-	
Ārstniecības personu īpatsvars, kas veic virsstundu darbu, no kopējā ārstniecības personu skaita, %	0.00	0.00	0.00	0	-	-	
Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
2.1. Nodrošināt finansiāli stabili uzņēmuma darbību							
Peļņa vai zaudējumi, euro	244 429	90 000	130 911	40 911	45%	50%	Peļņa ir mazāka salīdzinājuma ar 2020. gadu sakarā ar darbības ierobežojumiem un papildus izmaksām sakarā ar Covid-19. Novirze pret plānoto peļņu saistīta ar papildus valsts finansējumu. Līdzekļi tika taupīti plānojot perspektīva rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšanos.
Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro	854 143	251 450	221 312	-30 138	-12%	50%	Saistīts ar to, ka pieauga īstermiņa saistības sakarā ar Covid-19 piemaksām darbiniekiem, pieauga uzkrātās saistības atvaļinājumiem, medikamentu un medicīnas preču papildus iegāde.
Kopējās likviditātes rādītājs	2.60	2.41	1.88	-0.53	-22%	75%	
Kapitāla struktūra (saistības pret pašu kapitālu), %	18.16	21.91	23.80	1.89	9%	75%	
Investīciju plāna izpilde, euro	696 051	485 024	478 506	-6 518	-1%	0%	
Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	3 336 923	3 802 351	4 552 572	750 221	20%	75%	Novirze saistīta ar papildus valsts finansējumu algu piemaksām, atvaļinājumu rezervēm, IAL, Covid pacientu transportēšanai.

Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
peļņa vai zaudējumi, EUR	244 429	90 000	130 911	40 911	45%	50%	Peļņa ir mazāka salīdzinājumā ar 2020.gadu sakarā ar darbības ierobežojumiem un papildus izmaksām sakarā ar Covid-19. Novirze pret plānoto peļņu saistīta ar papildus valsts finansējumu.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	464 132	346 000	394 417	48 417	14%	50%	
pašu kapitāls, EUR	7 631 265	7 656 162	7 762 176	106 014	1%	0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	3.20%	1.18%	1.69%	0.01	43%	50%	Saistīts ar lielāku peļņu attiecībā pret plānoto.
kopējais likviditātes rādītājs	2.60	2.41	1.88	-0.53	-22%	75%	Saistīts ar to, ka pieauga īstermiņa saistības sakarā ar Covid-19 piemaksām darbiniekiem, pieauga uzkrātās saistības atvaļinājumiem.
saistības pret pašu kapitālu, %	18.16	21.91	23.80	1.89	9%	75%	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	854 143	251 450	221 312	-30 138	-12%	50%	
investīciju plāna izpilde, EUR	696 051	485 024	478 506	-6 518	-1%	0%	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	0	0	0	0	-	-	
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	2 970 409	3 521 451	4 197 157	675 706	19%	90%	Saistīts ar Covid-19 pacientu ārstēšanu 2021.gadā tika ārstēti 520 Covid-19 pozitīvi pacienti.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	2 970 409	3 521 451	4 197 157	675 706	19%	90%	Saistīts ar Covid-19 pacientu ārstēšanu 2021.gadā tika ārstēti 520 Covid-19 pozitīvi pacienti.
Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi	2 965 406	3 516 451	4 192 739	676 288	19%	90%	Saistīts ar Covid-19 pacientu ārstēšanu 2021.gadā tika ārstēti 520 Covid-19 pozitīvi pacienti.
Pašvaldības finansējums skolēnu vasaras nodarbinātībai	5 003	5 000	4 418	-582	-12%	0%	
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātas peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	360 462.40	78 958.40	195 543.20	116 585	148%	-	
64 rindu datortomogrāfa REVOLUTION EVO iegādes izdevumu segšanai	0.00	78 958.40	195 543.20	116 585	148%	-	
Iepriekšējos periodos uzkrāto zaudējumu segšana un medicīnas iekārtu iegādei, t.sk. hemodialīzes iekārtas un transeozofageālās zondes iegāde	360 462.40	0.00	0.00	0	-	-	

Mērķis	Fakts 2020.gadā	Plānotais 2021.gadā	Fakts 2021.gadā	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Aisevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
--------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	--	--

Sagatavošanas datums: 05.07.2022.

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