

SIA Alūksnes slimnīca

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

2021.gads

1. Stratēģiskās prioritātes:

- Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi tuvak dzīvesvietai – SIA Alūksnes slimnīca sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību 24/7 režīmā;
- SIA Alūksnes slimnīca 2021.gadā medicīnas tehnoloģiju iegādē ieguldīja vairāk kā 0.5 miljoni EUR (gan pašu, gan valsts budžeta līdzekļus);

2. Stratēģiskie mērķi:

Stratēģiskais (ilgtermiņa) mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vienība (kvantitatīvā/ kvalitatīvā)					
		2018.g.	2019.g.	2020.g.	2021. Plāns	2021. Fakts	Novirze
1.Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.	1.1. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā – dienas	5.64	5.41	5.3	5.3	5.74	-0.44
	1.2.Stacionārā ārstēto pacientu skaits	2807	2937	2279	2240	2182	-58
	1.3.apmeklējumu skaits pie ārstiem (konsultācijas)	12495	12900	12266	12500	9480	-3020
	1.4.izmeklējumu skaits radiologija	13116	13986	11786	12500	10792	-1708
	1.5.laboratorijas darbs – skaits	66380	56687	55581	57000	57311	+311
	1.6. fizikālās rehabilitācijas pakalpojumi - skaits	8637	8102	6731	7000	6439	-561

	1.6.Gultu dienu skaits stacionārā	15816	15879	12598	11872	12551	-679
2.Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu	2.1.Pacientu īpatsvars, %, kuri sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus novērtē ar „labi” (aptaujas dati)	85	85	X	87	x	x

### 3. Vidējā termiņa / īstermiņa mērķi

- Piesaistīti jauni ārsti – speciālisti, palielināts māsu skaits. 2021.gadā darbu SIA Alūksnes slimnīca uzsāka viens anesteziologs – neanimatologs un 1 medicīnas māsa. Piesaistīti speciālisti, kuru darba resurss ieguldīts nodaļas un pienākumos, kas bija veicami sasitībā ar ārkārtas situāciju Covid-19 sakarā.
- Nodrošināta efektivitāte veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā: nepārtrauktas medicīniskās palīdzības nodrošināšana organizēšana (24/7)
- Ārstniecības pakalpojumu attīstīšana:

Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji, kvalitatīvie, kvantitatīvie	Aktivitātes	Izpilde
2.2.1. Pilnveidot laboratorijas aprīkojumu, uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti	Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana	Ambulatoro laboratorijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 3%, valsts apmaksātie – 1%.	Laboratorijas iekārtu iegāde – analizators (2021. gads)	Iegādāta iekārta Bioķīmijas analizators Indiko Plus vith ISE. Laboratorijas sniegto pakalpojumu apjoms palielinājies kopumā par 3% salīdzinot ar 2020.gadu.
2.2.2. Medicīnisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana	Ambulatoro, stacionāro medicīnisko pakalpojumu pieaugums	Infrastruktūras (ginekoloģijas nodaļa – 2022.gads) uzlabošana, medicīnisko iekārtu – ginekoloģiskais krēsls – 2022. gads, citu iekārtu, mēbeļu,	Pakalpojumu apjoms kopumā ir samazinājies 2021.gadā ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī. Infrastruktūras uzlabojumi plānoti nākamajā gadā

			datoru un datorprogrammu iegāde u.c iegāde, medicīnisko pakalpojumu veikšanai	
2.2.3. Pilnveidot rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru	Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana	Ambulatoro rehabilitācijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 10%, valsts apmaksātie – 5 %.	Rehabilitācijas nodaļas izveide - pagriba rekonstrukcija slimnīcas teritorijā, iekārtu iegāde – 2021., 2022. gads	Rehabilitācijas nodaļas būvniecības darbi uzsākti. Pakalpojumu apjoms samazinājies par 4.3 % salīdzinot ar 2020.gadu.
2.2.4. Pilnveidot ķirurģijas, traumatoloģijas pakalpojumu infrastruktūru, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti	Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana	Ambulatoro ķirurģijas un traumatoloģijas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 1 %, valsts apmaksātie – par 5 %.	Sterilizācijas iekārtas iegāde (2021. – 2022.g.)	Iegādāts tvaika sterilizators UNISTERI HP 636-1ED Medical Technology. Ņemot vērā Covid-19 situāciju – pacientu skaits samazinājies
2.2.5. Pilnveidot mājas aprūpes pakalpojumus	Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu apjoma palielināšana	Mājas aprūpes pakalpojumu ieņēmumu pieaugums: maksas pakalpojumi – par 1 %, valsts apmaksātie – par 2 %.	Transporta iegāde (1 gab) mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai – 2022.gads	Transportlīdzeklis nav iegādāts – plānots 2022.gads. Mājass aprūpes pakalpojumi nav sniegti ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē saistībā ar Covid 19.

#### 4. Finanšiālie mērķi: Bezzaudējumu saimnieciskā darbība, maksimāla zaudējumu minimizēšana

Precizētie Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultatīvie rādītāji	Aktivitātes	Rezultāts
---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-----------

3.1.1. Ieņēmumu un izdevumu pastāvīga plānošana un sabalansēšana	Maksimāla zaudējumu minimizēšana. Pozitīvs pašu kapitāls. Pozitīvi darbības efektivitāti raksturojošie rādītāji	Bezzaudējumu saimnieciskā darbība, Pozitīvs Pašu kapitāls. Pozitīvi darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie	Kopējs uzņēmuma darbs ar mērķi palielināt ieņēmumus, samaināt izdevumus.	2021.gads noslēgts ar 380 140 EUR peļņu
3.1.2. Kredītu pamatsummu atmaksa	Kredītu pamatsummu atmaksa līgumos noteiktajos termiņos	Kredīta pamatsummu atmaksa saskaņā ar līgumiem: 2020.g. EUR 25718.00 ceturksnī 2021.g. EUR 102 872 EUR gada	Kopējs uzņēmuma darbs ar mērķi palielināt ieņēmumus, samazināt izdevumus, spēt samaksāt kredītu	Kredīta maksājumi vrikti pilnā apjomā un laikā, kā rezultātā galvotājiem nav bijuši nekādi apgrūtinājumi
3.1.3. Debitoru parādu (parādi par ārstēšanos) samazināšana	Debitoru parādu (parādi par ārstēšanos) samazinājums	Debitoru parādi (parādi par ārstēšanos) samazinājums par 2 % (salīdzinot ar iepriekšējo gadu)	1. Darba uzlabošana reģistratūrā, nodaļās (precīzas adreses, tel.Nr. pacientiem, informēšana par parādu piedziņu.)  2. Darba uzlabošana par parādu atgūšanu – nodošana parādu piedziņai	Tiek ieviesta precīza uzskaites gan ambulatorajā, gan stacionārajā norēķinu daļā. Dati par apmaksām precīzi savadīti programmas "Ārstu birojs" uzskaites sistēmā.

## 5. Finanšu rādītāji: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

6. Rādītāja nosaukums	2020	2021 plāns	2021 fakts	novirze
<b>Neto apgrozījums, t.sk.:</b>	<b>3 462 523</b>	<b>3 923 947</b>	<b>4 686 420</b>	<b>+762 473</b>
Stacionārie un ambulatorie pakalpojumi	3 258 636	3 703 947	4 414 405	+710 458

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, pacientu iemaksas u.c.	203 887	220 000	272 015	+52 015
<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:</b>	<b>3 333 593</b>	<b>3 672 510</b>	<b>4 290 179</b>	<b>+617 669</b>
Medikamentu izlietojums	417 521	500 000	517 625	+17 625
Personāla izmaksas	2 283 768	2 600 000	2 850 280	+250 280
Pamatlīdzekļu nolietojums	338 552	382 510	396 003	+13 493
Pārējās materiāli izmaksas	104 043	100 000	198 533	+98 533
Pakalpojumu izmaksas	189 709	90 000	327 738	+237 738
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>128 930</b>	<b>251 437</b>	<b>396 241</b>	<b>+144 804</b>
Administrācijas izmaksas	210 401	220 000	238 286	+18 286
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	86 020	102 543	225 939	+123 396
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	1 000	0	-1 000
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4 440	4 300	3 754	-546
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>109</b>	<b>128 680</b>	<b>380 140</b>	<b>+251 460</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>109</b>	<b>128 680</b>	<b>380 140</b>	<b>+251 460</b>
Atliktais nodoklis	0	0	0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>109</b>	<b>128 680</b>	<b>380 140</b>	<b>+251 460</b>

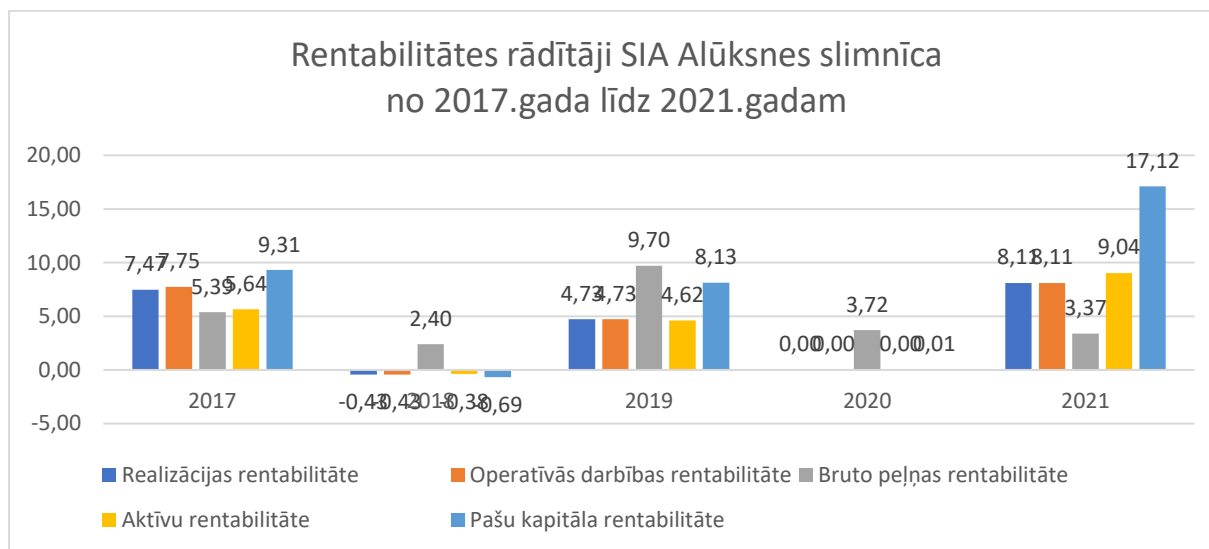
## Balance

Bilances pozīcija	Uz 2020.gada beigām	Uz 2021.gada beigām plāns	Uz 2021.gada beigām fakts	novirze
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>2 683 103</b>	<b>3 090 546</b>	<b>2 904 710</b>	<b>-185 836</b>
<b>Pamatlīdzekļi, t.sk.:</b>	<b>2 683 103</b>	<b>3 090 546</b>	<b>2 904 710</b>	<b>185 836</b>
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	2 046 447	1 869 546	1 869 546	0
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	583 374	766 000	946 533	+180 533

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 764	5 000	2 403	-1 903
Nepabeigtā celtniecība	50 518	450 000	86 228	-363 772
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>838 676</b>	<b>501 000</b>	<b>1 301 957</b>	<b>+800 957</b>
<b>Krājumi</b>	<b>273 498</b>	<b>250 000</b>	<b>317 741</b>	<b>+67 741</b>
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	273 498	250 000	317 741	+67 741
<b>Debitori</b>	<b>195 311</b>	<b>101 000</b>	<b>372 189</b>	<b>+271 189</b>
Pircēju un pasūtītāju parādi	194 967	100 000	371 694	+271 694
Nākamo periodu izmaksas	344	1 000	495	-505
<b>Nauda</b>	<b>369 867</b>	<b>150 000</b>	<b>612 027</b>	<b>+462 027</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>3 521 779</b>	<b>3 591 546</b>	<b>4 206 667</b>	<b>+615 121</b>
<b>Pašu kapitāls</b>	<b>1 840 241</b>	<b>1 968 921</b>	<b>2 220 382</b>	<b>+251 461</b>
Pamatkapitāls	1 472 966	1 472 966	1 472 966	0
Rezerves: b) pārējās rezerves	1	1	1	0
<i>Rezerves kopā</i>	1	1	1	0
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	367 165	367 274	367 275	+1
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	109	128 680	380 140	+251 460
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>1 120 366</b>	<b>996 483</b>	<b>1 246 558</b>	<b>+250 075</b>
Aizņēmumi no kredītiestādēm	679 498	576 626	576 626	0
Avansa maksājums	0	0	275 698	+275 698
Nākamo periodu ieņēmumi	440 868	419 857	394 234	--25 623
<b>Īstermiņa kreditori</b>	<b>561 172</b>	<b>626 142</b>	<b>739 727</b>	<b>+113 585</b>
Aizņēmumi no kredītiestādēm	102 872	102 872	102 872	0
Saņemts avanss	0	0	27 832	+27 832
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	68 873	92 270	52 186	-40 084
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	98 113	100 000	116 351	+16 351
Pārējie kreditori	128 461	130 000	144 558	+14 558
Nākamo periodu ieņēmumi	86 020	121 000	204 242	+83 242
Uzkrātās saistības	76 833	80 000	91 686	+11 686
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>3 521 779</b>	<b>3 591 546</b>	<b>4 206 667</b>	<b>+615 121</b>

## 7. Sabiedrības darbību raksturojošie rādītāji:

Rentabilitātes rādītāji raksturo uzņēmuma darbības efektivitāti



Rādītājs EUR	2017	2018	2019	2020	2021
Darba kapitāla pietiekamība (apgrozāmie līdzekļi – īstermiņa saistības)	-134165	-167045	-2817	277504	562230

Spēja savlaicīgi norēķināties par savām īstermiņa saistībām ir svarīgi gan pašam uzņēmumam, gan kreditoriem. Viens no svarīgākajiem finansiālā stāvokļa rādītājiem uzņēmumam ir likviditāte, kas ar katru gadu SIA Alūksnes slimnīca uzlabojas.

