

Alūksnes slimnīca SIA vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2025 gadā, EUR

Finanšu mērķi, t.sk. finanšu rādītāji						
Mērķis/Rādītājs	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā n gadā	Novirze no plānotā n gadā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Pozitīvs pašu kapitāls	2 059 677	x>0	2 091 555	Ir pozitīvs	Ir pozitīvs	
Pozitīvi darbības efektivitāti raksturojošie rādītāji:						
Pašu kapitāls/aktīvi, <i>euro</i>	0.61	x > 0	0.64	0.64	X	Ir pozitīvs
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.014	x > 0	6.24	6.24	X	Ir pozitīvs
Aktīvu atdeve (ROA), %	0.008	x > 0	4.00	4.00	X	Ir pozitīvs
EBITDA rentabilitāte, %	6.02	x > 0	6.02	6.02	X	Ir pozitīvs
Kopējais likviditātes rādītājs	1.58	x > 0	1.44	1.44	X	Ir pozitīvs
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.59	X > 0	0.59	0.59	X	Ir pozitīvs
Ieņēmumi par valsts apmaksājamiem medicīniskajiem pakalpojumiem, pacientu iemaksām, maksas pakalpojumiem un citiem ieņēmumiem	5 315 837	4 750 000	5 295 509	+545 509	+11.48	Ieņēmumi iepriekšējā pārskata perioda apmērā, uzņemšanas darbs
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālajos aktīvos	217 517	100 000	225 916	125 916	+125.91	Iegādāts nākamajā periodā plānotais projekta pamatlīdzeklis
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto normāla darba laika ietvaros (neskaitot darba devēja sociālās iemaksas)	19 664	17 500	19 805	+2 305	+11.64	Alga iepriekšējā perioda apmērā
Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta	0	0	0	0	0	0
Deleģēšanas līguma izpildei	0	0	0	0	0	0
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanai	0	0	0	0	0	0
Pamatkapitāla palielināšanai	0	0	0	0	0	0
u.c. finansējuma veidi	0	0	0	0	0	0

Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
Ilgtermiņa ieguldījumi	2 346 593	2 220 000	2 223 913	+3 913	+0.18	Plānotajām iekārtām cenu pieaugums, kas veidoja sadārdzinājumu
Apgrozāmie līdzekļi	1 027 513	1 002 000	1 041 029	+39 029	+3.9	Debitoru (NVD) un naudas atlikuma pieaugums
Aktīvi kopā	3 374 106	3 222 000	3 264 942	+42 942	+1.33	Debitoru (NVD) un naudas atlikuma pieaugums
Pašu kapitāls	2 059 677	2 058 200	2 091 555	+33 355	+1.62	Peļņas pieaugums
Ilgtermiņa saistības	405 974	447 000	452 732	+5 732	+1.28	Nākamo periodu ieņēmumi – projekts
Īstermiņa saistības	908 455	716 800	720 655	+3 855	+0.54	
Pasīvu kopsumma	3 374 106	3 222 000	3 264 942	+42 942	+1.33	Peļņas pieaugums, ilgtermiņa saistību pieaugums
P/Z aprēķina rādītāji						
Neto apgrozījums, euro	5 315 837	4 750 000	5 295 509	+545 509	+11.48	Ieņēmumi iepriekšējā pārskata perioda apmērā, uzņemšanas darbs
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	5 041 347	4 550 000	5 040 023	+490 023	+10.77	IT, medikamentu u.c. izdevumu pieaugums
Bruto peļņa vai zaudējumi	274 490	200000	255 486	+55 486	+27.74	
Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	355 530	316 000	375 706	+59 706	+18.89	IT pakalpojumu pieaugums
Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	128 920	132 000	257 392	+125 392	+95.0	Realizēto projektu summas pieaugums

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	19 432	15000	11 456	-3 544	-23.63	Aizdevuma atmaksa un % summas samazinājums
Peļņa vai zaudējumi, euro	28 448	1 000	125 719	+124 719	+12472	Projektu realizācijas – nākamo periodu ieņēmumi, summas pieaugums

Valdes priekšsēdētāja

_____ A.Žukova

Sagatavoja A.Roga

SIA Alūksnes slimnīca vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2025. gadā

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Veicamie pasākumi/uzdevumi	Sasniedzamie rezultātīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums, EUR un iespējamie finansēšanas avoti	Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Valdes skaidrojums par novirzēm	Atbildīgais (norādīt gadījuma, ja valdē ir vairāk par vienu locekli)
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis	Vidējais ārstēšanās ilgums, gultudienas	5.65	2025	X	6.04 (+0.39)	Pacienti ir smagākām diagnozēm, tas ietekmē ārstēšanās ilgumu	
	Stacionārā ārstēto pacientu skaits	2600	2025	X	2320 (-280)	Samazinājums saskaņā ar kvotu	
	Apmeklējumu skaits pie ārstiem (konsultācijas)	11000	2025	X	9416 (-1584)	Samazinājums saskaņā ar kvotu	
	Izmeklējumu skaits radioloģijā	13600	2025	X	13026 (-574)	Samazinājums saskaņā ar kvotu	
	Laboratorijas darbs – izmeklējumu skaits	60200	2025	X	54555 (-5645)	Samazinoties pacientu skaitam stacionāra un ambulatori – samazinās arī laboratorijas izmeklējumu skaits	

	Fizikālās rehabilitācijas nodaļas darba pakalpojumi – apmeklējumu skaits	7250	2025	X	5882 (-1368)	Samazinājums saskaņā ar kvotu	
2. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu	2.1. Pacientu īpatsvars, %, kuri sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus novērtē ar „labi” (aptaujas dati)	75%	2025	X	90%	Aptaujāti 88 respondenti, no kuriem 79 respondenti ir apmierināti ar sniegtā pakalpojuma kvalitāti un Alūksnes slimnīcu ieteiktu citiem	
3. RTG iekārtas iegāde	RTG iekārtas iegāde (gab)	Iegāde	2025		198 924.- Projekta finansējums 163 640.-	Iegādāts, uzstādīts	
4. Jauno ārstu – speciālistu piesaiste	Jaunu ārstu – speciālistu piesaiste (gab)	1	2025	X		0	Notiek pārrunas ar 2 potenciālajiem speciālistiem
5. Bērnu nodaļas remonts	Bērnu nodaļas remonts (gab)	Veikts	2026		8679.-	Izremontēts bērnu nodaļas gaitenis	
6. Komunikācija ar pacientiem	Mājas lapas izveide	Uzsākts	2025	X		Notiek izstrāde	
7. Teritorijas labiekārtošana	Saimnieciskās daļas piebraucamā ceļa remonts	Veikts	2025		2425.-	Piebraucamais ceļš saremontēts	
8. Pamatlīdzekļu iegāde - iekārtu iegāde projekta ietvaros	Pacienta gulta ar matraci un skapīti uzņemšanas nodaļā (5 gab.)	Iegāde	2025		0	Nav piegādāts	Ir noslēgti līgumi par pamatlīdzekļu piegādi – kavējas piegāde
	Pacienta gulta ar matraci un skapīti dienas stacionāra nodaļā (11 gab.)	Iegāde	2025		0	Nav piegādāts	Ir noslēgti līgumi par pamatlīdzekļu piegādi – kavējas piegāde
	Veloergometrs (gab)	Iegāde	2025		6944.-	Iegādāts	
	Procedūru rati (5 gab.)	Iegāde	2025		5173.-	Iegādāts	
	Pacienta gulta ar matraci un skapīti terapijas nodaļā (10 gab.)	Iegāde	2025		0	Nav piegādāts	Ir noslēgti līgumi par pamatlīdzekļu piegādi – kavējas piegāde

	Operāciju galds (gab)	Iegāde	2025	83309.-	iegādāts		
	Ultrasonoskopijas iekārta (gab)	Iegāde	2026	82520.-	iegādāts	Iegādāta 2026.gadā plānotā iekārta	
9. Pamatlīdzekļa iegāde	Auto iegāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai	Iegāde	2025	26474.-	iegādāts		
10. Laboratorijas iekārtu iegāde	Urīna analizators	Iegāde	2025	620.-	Iegādāts		
11. Inženierkomunikāciju ierīkosana	Optiskā interneta ierīkosana	Izveide	2025	0	Noslēgts līgums par ierīkošanu		
12. Datortehnika	Datortehnikas iegāde	Iegāde	2025	1498.-	iegādāts		

Valdes priekšsēdētāja _____

A.Žukova

Sagatavoja *A.Roga*

SIA pārskats par papildus (maksas) pakalpojumiem 2025. gadā

Papildus (maksas) pakalpojumi - kopā 103 606.- EUR					
Pakalpojuma veids	Mērvienība	Apjoms	Summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem	Pamatojums
Otolaringologs	Gab	173	3 196.-	3.08	
Gastroenterologs	Gab	63	8210.-	7.92	
Laboratorijas pakalpojums	Gab	709	1384.-	1.34	
Anesteziologa konsultācijas	Gab	209	8360.-	8.07	
Ķirurga konsultācijas, pakalpojums	Gab	415	5728.-	5.53	
Fizioterapeitu, rehabilitaļu pakalpojumi	Gab	2040	17712.-	17.10	
Radiologu pakalpojumu	Gab	617	26788.-	25.86	
Paaugstināta servisa palāta – bērni	Gab	8	56	0.05	
Urologa pakalpojums	Gab	27	1080.-	1.04	
Algologs	Gab	48	4120.-	3.98	
Morga pakalpojums	Gab	902	10824.-	10.45	
Internistu pakalpojums – injekcijas	Gab	147	2524.-	2.44	
EKG, VEM	Gab	9	154.-	0.15	
Neirologa pakalpojums	Gab	15	456.-	0.44	
Dzemdību speciālista, ginekologa pakalpojums	Gab	0	0	0	Ilgstoša prombūtne
Grūtniecības pārtraukšana	Gab	0	0	0	Ilgstoša prombūtne
USS pakalpojumi	Gab	10	305.-	0.29	
Traumatologa pakalpojums	Gab	194	2761.-	2.66	
Endokrinologa pakalpojums	Gab	167	6680.-	6.45	
Obligātā veselības pārbaude	Gab	170	3268.-	3.15	

Valdes priekšsēdētāja _____ A.Žukova

Sagatavoja *A.Roga*