

APSTIPRINU:

PSIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”

Valdes locekle:



V. Celma

2020.gada 8.aprīlī

P SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centra” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2019. gadā.

Nr.p.k.	Izpilde						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)		
	1.mērķis – Medicīnas pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana							
1.1.	Palielināt ambulatoro konsultāciju pieejamību	Piesaistīt medicīnas speciālistus	Piesaistīt 5 jaunus speciālistus	2019.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, Finanšu direktore	Piesaistīti 5 jauni speciālisti	
1.2.	Palielināt ģimenes ārstu prakšu skaitu	Piesaistīt ģimenes ārstu prakses	Piesaistīt 2 ģimenes ārstu prakses	2019.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, Finanšu direktore	Atvērta 1 jauna ģimenes ārsta prakse	Sakarā ar dokumentu savlaicīgu nenokārtošanu 1 ģimenes

								ārsta prakses atvēršana aizkavējās par 2 mēnešiem
1.3.	Saglabāt pakalpojumu kvalitātes līmeni	Saglabāt esošās ārstu prakses	49 ārstu prakses	2019.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu direktore	50 ārstu speciālistu	
1.4.	Palielināt un pilnveidot obligāto veselības pārbaužu pakalpojumus	Sniegt OVP pakalpojumus	Apkalpot vismaz 2200 klientus	2019.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, Biroja administratore	Veikta OPV 2063 pacientiem	Nav iespējams stratēģiski precīzi iekļānot apkalpojamo OVP skaitu, jo apmeklējums ir neprognozējams
1.5.	Saglabāt unikālo medicīnas pakalpojumu programmas	Saglabāt jūrnieku medicīnas komisijas darbu	Apkalpot vismaz 3700 jūrniekus	2019.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, Medicīnas personāls	Apkalpoti 3317 jūrnieki	Nav iespējams stratēģiski precīzi iekļānot apkalpojamo

								jūrieku skaitu, jo apmeklējums ir neprognozēja ms
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Kapitālsabiedrības nosaukums) vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2019. gadā, EUR

N. p. k.	Rādītājs	2018. gada izpilde	2019. gada plāns	2019. gada izpilde	Novirze no plāna 2019. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei		1000	779	-221	-22,10%	Nav iesniegti attaisnojuma dok.COVID-19
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai						
	Pamatkapitāla palielināšanai						
	uc. finansējuma veidi						
	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
2	2019. gada plāns						
	Nemateriālie ieguldījumi						
	Pamatlīdzekļi	1244763	1264763	1236123	-28640	-2,30%	
	Apgrozāmo līdzekļi	175694	187878	187141	-737	-0,40%	
	Aktīvi kopā	1420457	1452641	1423264	-29377	-2,00%	
	Pašu kapitāls	1282068	1283548	1282464	-1084	-0,10%	
	T.sk. pamatkapitāls	607569	607569	607569	0	0,00%	
	Istermīna saistības	91885	72000	111155	39155	54,40%	
	Ilgtermiņa saistības	46504	97093	29645	-67448	-69,50%	
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	753043	750000	690685	-59315	-7,90%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un lamīdzīģiem ieņēmumiem)	6582	0	1859	1859	-	
	T.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	628	0	367	367	-	
	Ražošanas izmaksas	637625	625600	568425	-57175	-9,10%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un lamīdzīģiem izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	120619	122900	122012	-888	-0,70%	
	T.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	86785	88000	93927	5927	6,70%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	87538	89500	95667	6167	6,90%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	200	1500	851	-649	-43,30%	
	Dividendes	20	150	85	-65	-43,30%	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,02%	0,12%	0,07%		-0,05%	
	Aktīvu atdeve (ROA), %	0,01%	0,10%	0,06%		-0,04%	
	EBITDA rentabilitāte, %	11,62%	11,93%	13,85%		1,92%	
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	90,26%	88,36%	90,11%		1,75%	
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	1,91	2,61	1,68		-35,50%	
	Saistību īpatnsvērs bilancē, %	9,74%	11,64%	9,89%		-1,75%	
	kā kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji						

n - pārskata gads

1) NETO PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI- Peļņa samazinājusies no plānotās, jo neatskaitāmais PVN priekšnodoklis iekļauts ilgtermiņa ieguldījumu vērtībā. Tā rezultātā samazinājusies uzņēmuma peļņa par 649,- EUR apmērā un iemaksājams dividendes Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā par 65,- EUR.

2) ISTERMIŅA SAISTĪBAS - Istermīna saistības palielinājušās, jo 2019.gada beigās tika panākta vienošanās ar Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fondu par ziedojuma piešķiršanu lifta izveidei. Tā kā ziedojuma summa uz bilances datumu vēl netika izlietoja, tad tā tika iekļauta Istermīna saistību sastāvā kā Nākamo periodu ieņēmumi.

3) ILGTERMIŅA SAISTĪBAS - Ilgtermiņa saistības samazinājušās, jo, plānojot bilanci uz 2019.gada beigām, finanšu līzīngā parādām netika nodalīta Istermīna daļa, visa finanšu līzīngā saistību summa iekļauta ilgtermiņa saistību sastāvā.

4) APGROZĀMO LĪDZEKĻU LIKVIDITĀTE - Plānojot 2019.gadu nevarēja prognozēt to, ka 2019.gada beigās tiks panākta vienošanās ar Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fondu par ziedojuma piešķiršanu lifta izveidei. Tā kā ziedojuma summa uz bilances datumu vēl netika izlietoja, tad tā tika iekļauta Istermīna saistību sastāvā kā Nākamo periodu ieņēmumi un attiecīgi palielinājās Istermīnu kreditoru saistības, salīdzinot ar 2018.gada beigām par 20,97%.

5) PĀRĒJIE IEŅĒMUMI - Plānojot 2019.gadu nevarēja prognozēt to, ka 2019.gada beigās tiks pārdoti norakstīti pamatlīdzekļi, kuru kopējā summa sastādīja 1300,- EUR, kā arī ieņēmumi no saņemta finansējuma ilgtermiņu iegādei SIA"Bitē" mobilie telefoni 367,- EUR apmērā.

Valdes loceklis

 a

Sagatavotājs, Vineta Neimane, tālr. 63489702