

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 2020. 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 2 jaunus speciālistus	2020.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, Finanšu direktore	Piesaistīti 2 jauni speciālisti	
1.2.	Palielināt ģimenes ārstu prakšu skaitu	Piesaistīt ģimenes ārstu prakses	Piesaistīt 1 ģimenes ārstu prakses	2020.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, Finanšu direktore	Atvērta 1 jauna ģimenes ārsta prakse	
1.3.	Saglabāt pakalpojumu	Saglabāt esošās ārstu	47 ārstu prakses	2020.	P SIA „VPVAC” budžets	Finanšu direktore	47 ārstu speciālistu	

	kvalitātes līmeni	prakses						
1.4.	Palielināt un pilnveidot obligāto veselības pārbaūžu pakalpojumus	Sniegt OVP pakalpojumus	Apkalpot vismaz 2200 klientus	2020.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, Biroja administratore	Veikta OPV 1502 pacientiem	Nav iespējams stratēģiski precīzi ieplānot apkalpojamo OVP skaitu, jo apmeklējums ir neprognozējams COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ
1.5.	Saglabāt unikālo medicīnas pakalpojumu programmas	Saglabāt jūrnieku medicīnas komisijas darbu	Apkalpot vismaz 3700 jūrniekus	2020.	P SIA „VPVAC” budžets	Valdes locekle, Medicīnas personāls	Apkalpoti 3882 jūrnieki	Nav iespējams stratēģiski precīzi ieplānot apkalpojamo jūrnieku skaitu, jo apmeklējums ir

P SIA "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020. gadā, EUR

N. p. k.	Rādītājs	2019. gada izpilde	2020. gada plāns	2020. gada izpilde	Novirze no plāna 2020. gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
	Deleģēšanas līguma izpildei	779	1000	501	-499	-49,90%	COVID-19 ietekmē ārsti nevarēja apmeklēt
	Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai						
	Pamatskapitāla palielināšanai u.c. finansējuma veidi		0	55160	55160	100%	Pilnākot 2020 gadu nevarēja prognozēt, ka pašvaldība reāli ieviešu palielināt PVAVAC pamatskapitālu
2	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Nematērālie ieguldījumi						
	Pamatlīdzekļi	1236123	1269763	1255420	-14343	-1,13%	
	Apgrāzāmie līdzekļi	187141	167678	243283	75605	45,09%	Apgrāzāmie līdzekļi pieauguši, jo Naudas atlikums pieaudzis par 46380 eur, jo 2020.gadā tika palielināts pamatskapitāls, iemaksājot naudas līdzekļus konkrētā izdevī. Šie naudas līdzekļi uz gada beigām nav izlietoti. Uzkrātie ieņēmumi, salīdzinot ar 2019.gada decembri pieauguši par 8020 - sniegti lielākā summā pakalpojumi Nacionālajam Veselības dienestam.
	Aktīvi kopā	1423264	1437441	1498703	61262	4,26%	
	Pašu kapitāls	1282464	1285398	1339949	54551	4,24%	
	t.sk pamatskapitāls	607569	607569	662729	55160	9,08%	
	Istermina saistības	111155	71800	145589	73789	102,77%	Istermina saistības palielinājās, jo 2019.gada beigās tika parakstīta vienošanās ar Lielās reģionālās slimnīcas atbilstošu fondu par ziedojuma piešķiršanu līta zveidē. Tā kā ziedojuma summa uz bilances datumu vēl netika izlietota, tad tā tika iekļauta Istermina saistību sastāvā kā Nākamā perioda ieņēmumi. 23378 eur uzkrāto saistību pieaugums, jo palielinājās summa darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem. 8629 eur nodokļu atlikuma pieaugums - sociālā un ierēdņu nodokļu izdevumu nodokļu pieaugums, jo pieaudzis darbinieku atalgojums
	Ilgtermiņa saistības	29645	80243	13165	-67078	-83,59%	Ilgtermiņa saistības samazinājās, jo, pilnākot bilanci uz 2020.gada beigām, Istermina iznaga pāršādam netika nodalīta Istermina daļa, visa finanšu iznaga saistību summa iekļauta ilgtermiņa saistību sastāvā.
3	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	690685	750500	726021	-24479	-3,26%	
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	1859	0	1441	1441	100,00%	Atskaitīta soc.nod.pārmaksas 1107,85 EUR
	t.sk. nākamā perioda ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	367	0	0	0	0	
	Ražošanas izmaksas	568425	625600	609640	-15960	-2,55%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgiem izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	122012	122900	114610	-8290	-6,75%	
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	93927	89000	97678	8678	9,75%	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamā perioda ieņēmumiem (EBITDA)	95667	91000	100890	9890	10,87%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	851	2000	2409	409	20,45%	Peļņa palielinājās no pārnotā, jo neatskaitāmais PVN priekšnodoklis iekļauta ilgtermiņa ieguldījumu vērtībā. Tā rezultātā palielinājās uzņēmuma peļņa par 409 - EUR apmērā un iemaksājāmās dividendes Lielās pilsētas pašvaldības budžetā par 41 - EUR
	Dividendes	85	200	241	41	20,50%	
4	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,07%	0,16%	0,18%	0,02%	15,55%	Palielinoties peļņai, auga arī pašu kapitāla atdeve
	Aktīvu atdeve (ROA), %	0,06%	0,14%	0,16%	0,02%	15,53%	Palielinoties peļņai, auga arī aktīvu atdeve
	EBITDA rentabilitāte, %	13,85%	12,13%	13,90%	1,77%	14,61%	
	Pašu kapitāls / aktīvi, %	90,11%	89,42%	89,41%	-0,02%	-0,02%	
	Apgrāzāmo līdzekļu likviditāte						Pilnākot 2020 gadu nevarēja prognozēt to, ka 2021.gadā tika parakstīta vienošanās ar Lielās reģionālās slimnīcas atbilstošu fondu par ziedojuma piešķiršanu līta zveidē. Tā kā ziedojuma summa uz bilances datumu vēl netika izlietota, tad tā tika iekļauta Istermina saistību sastāvā kā Nākamā perioda ieņēmumi un atbilstoši palielinājās Istermina kreditoru saistības, par 23378 - EUR uzkrāto saistību pieaugumam, jo palielinājās arī summa darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem. 9.829 - EUR nodokļu atlikuma pieaugums - sociālā un ierēdņu nodokļu pieaugums, jo pieaudzis darbinieku atalgojums
	Saistību īpatsvars bilancē, %	9,89%	10,58%	10,59%	0,02%	0,15%	
	t.sk. kapitālsabiedrības startēģijā minētie finanšu rādītāji						

n - pārskata gads

Valdes loceklis

Violeta Celma

Sagatavotājs, Vineta Neimane, tālr. 63489702