

**VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
darbības rezultāti 2016.gadā**

Finanšu mērķi						
Nr.p.k.	Rādītājs	Fakts 2015.gadā	Plānotais pārskata 2016.gadā	Fakts pārskata 2016. gadā	Novirze no plānotā	Skaidrojumi
1.	Bezdeficīta budžets	130 039	>0	7 542	Izpildīts	-
2.	Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma	372 871	>0	114 865	Izpildīts	-
3.	Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs	1.05	>0	0.06	Izpildīts	-
4.	Kopējais likviditātes koeficients	1.47	Ne mazāk kā 1	1.37	Izpildīts	-
Finanšu rādītāji						
Nr.p.k.	Rādītājs	Fakts 2015.gadā	Plānotais pārskata 2016.gadā	Fakts pārskata 2016. gadā	Novirze no plānotā	Skaidrojumi
1.	Peļņa, EUR	130 039	30 000	7 542	-22 458	2016. gada budžeta plānā un vidēja termiņa darbības stratēģijā netika plānots atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis, līdz ar to veidojas starpība pret faktu
2.	Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	157 227	30 000	-8 889	-38 889	2016. gada budžeta plānā un vidēja termiņa darbības stratēģijā netika plānots atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis, līdz ar to veidojas starpība pret faktu
3.	Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	615 254	558 580	500 662	-57 918	2016. gada budžeta plānā un vidēja termiņa darbības stratēģijā netika plānots atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis, līdz ar to veidojas starpība pret faktu. Plānošanas periodā netika ņemta vērā mazvērtīgā inventāra nolietojuma aprēķins 46 161 <i>euro</i> apmērā.
4.	Bilances kopsumma, EUR	25 059 737	25 050 000	24 691 692	-358 308	-
5.	Pašu kapitāls, EUR	9 517 164	9 650 000	9 524 706	-125 294	-
6.	Pašu kapitāla atdeve (ROE),%	1.37	0.31	0.08	0	Salīdzinoši 2016.gada faktiskā peļņa ir mazāka, kā arī pašu kapitāls ir zemāks, kā plānots, veidojot atšķirības. 2016.gada budžeta plānā un vidējā termiņa darbības stratēģijā netika plānots atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis. Tika plānots lielāks pašu kapitāls uz plānotās peļņas palielinājuma rēķina

**VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
darbības rezultāti 2016.gadā**

7.	Aktīvu atdeve (ROA), %	0.52	0.12	0.03	0	Salīdzinoši 2016.gada faktiskā peļņa ir samazinājusies pret plānoto. Tika plānotā lielāka aktīvu kopsumma nekā faktiski, atstājot ietekmi uz faktiski aprēķinātajiem rādītājiem
8.	Kopējais likviditātes rādītājs	1.47	1.45	1.37	0	-
9.	Saistību pret pašu kapitālu, %	163.3	160.00	159.24	-1	-
10.	Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	372 871	262 640	114 865	-147 775	Plānojot Centra ieņēmumus naudas plūsmā par pārskata gadu, visi ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Centram gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt. Atzīstot ieņēmumus tika ņemts vērā periods, kad pakalpojums tika sniegts, nevis faktiskā sniegto pakalpojumu apmaksa.

**VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
darbības rezultāti 2016.gadā**

11.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde,%	94	100	43	-57	Kopējie ieguldījumi pārskatā gadā tika plānoti 490 000 <i>euro</i> apjomā, bet apgūts tika 210 373 <i>euro</i> apjomā, kas veido 43% izpildi. Neizpilde skaidrojama ar plānoto automašīnu iegādes pārceļšanu uz 2017. gadu un sadaļā "Nekustamie īpašumi, celtniecība un rekonstrukcija" tika plānota garantijas naudas izmaksa būvniekam 105 000 <i>euro</i> apjomā, taču tā tiks izmaksāta garantijas termiņa beigās.
12.	Sadalītās dividendes, EUR	Dividendes par 2016.gadu nav jāmaksā atbilstoši Komerclikuma 161.pantam 4.daļai, kas nosaka, ka dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, ņemot vērā to, ka ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi šim mērķim nedrīkst izmantot.				
13.	Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	7 596	8 012	8 094	82	-
14.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	13 821	13 756	13 835	79	-
15	No valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), ranžējot pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR, t.sk.:	11 067 045	11 465 765	11 511 742	45 977	-
15.1.	Ieņēmumi no valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem	10 278 912	10 283 920	10 337 422	53 502	-
15.2.	Ieņēmumi no valsts apmaksātiem sociālās aprūpes pakalpojumiem	480 354	490 224	482 353	-7 871	-
15.3.	Ieņēmumi no valsts apmaksātām rezidentu apmācībām	307 779	345 744	346 091	347	-
15.4.	Ieņēmumi valsts galvotā kredīta atmaksai	166 636	300 654	307 910	7 256	-

**VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
darbības rezultāti 2016.gadā**

Nefinanšu rādītāji						
Nr.p.k.	Rādītājs	Fakts 2015.gadā	Plānotais pārskata 2016.gadā	Fakts pārskata 2016. gadā	Novirze no plānotā	Skaidrojumi
1.	Kopējais stacionāro gultu skaits	532	540	536	-4	-
2.	Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidenti) un praktizējošo māsu (ar vidējo medicīnisko izglītību) skaita attiecība	1/2,2	1/2,2	1/2,2	0	-
3	Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	13	13	13	0	-
4.	Vidējais ārstēšanas ilgums stacionārā, dienas	25	25	24	-1	-
5	Gultu noslodze, %	94	95	93	-2	-
6	Pacientu ar šizofrēniju, šizotioiskiem traucējumiem vai murgiem, kuriem bija nepieciešama neatliekama atkārtota stacionēšana 30 dienu laikā tajā pašā stacionārajā ārstniecības iestādē, skaits	557	495	520	25	Psihiatriskā palīdzība ir balstīta uz brīvprātības principu un visbiežāk tieši F2 diagnožu grupas pacienti ir tie, kuri nekritiski attiecas pret psihiskās saslimšanas paasinājumu un nepieciešamību ārstēties stacionārā, ir pacientu pieaugums pret plānoto, kuri atkārtoti stacionēti 30 dienu laikā. Neskatoties uz pieejamo ambulatoro aprūpi, atkārtoti stacionētie, galvenokārt, ir tie pacienti, kuri nav turpinājuši ārstēties ambulatori, nav ievērojuši rekomendācijas, pieprasījuši izrakstīšanos no stacionāra priekšlaicīgi, bijuši sociāli dezadaptēti.
7	Uz mājām izrakstītie pacienti, kuri atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neieskaitot pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija), skaits	30	43	38	-5	Psihiatrijā - pacientu skaita samazinājums pret plānoto ir pozitīvs kvalitatīvās ārstēšanas rādītājs, kas norāda par pacienta terapeitiskas remisijas stāvokli, iespēju izmantot pēctecību ārstēšanā - pārēju uz ambulatoro aprūpi. Balstoties uz to, ka vidējais ārstēšanās ilgums Centra stacionāra nodaļās sasniedzis kritisko un vairāk nav samazināms, tika plānots, ka pieaugs atkārtotas hospitalizācijas skaits tajā pašā vai nākamajā dienā pārāk īsa akūtā stacionārā ārstēšanās posma dēļ.
8	Veselības inspekcijas saņemto sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem	26 (2 pamatotas)	100	17 (2 pamatotas)	—	Iepriekš šādi rādītāji netika apkopoti, līdz ar to plānojot ir ieviesusies kļūda. 2015.g., 2016.g. ir bijušas divas pamatotas sūdzības