

Pielikums
Dobeles novada pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvja A.Vilka
24.03.2025 lēmumam Nr.1.41/2025/27
Par kapitālsabiedrību 2024.gada darbības rezultātu iesniegšanu

Informācija par SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" darbības rezultātiem 2024.gadā

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	2023.gads	2024.gads				Valdes skaidrojums par novirzēm
	faktiskā izpilde	plāns	izpilde	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	
Paaugstināt Dobeles novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti visa mūža garumā						Vidējais gultas noslogojums samazinājies, jo ārstēti mazāks skaits pacientu. Pacientu skaita samazinājums saistīts ar speciālistu trūkumu internā un ķirurģijas profilos. Stacionārā ārstēto pacientu letalitāte ir samazinājusies. Tomēr polimorbīdu pacientu daudzums slimnīcā saglabājas augsts, tas saistīts ar bezperspektīvo pacientu atvešanu no IV un V līmeņa slimnīcām, pacientu vecuma struktūras izmaiņām (vairāk gados veci pacienti), neadekvāti ārstēti vai neārstēti
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas	7.89	7.22	7.87	0.65	9.0%	
Izstrādātas gultu dienas	17 939	16 916	15267	-1649	-9.7%	
Vidējais gultu noslogojums, %	70.21%	66.03%	59.59%	-0.06	-9.8%	
Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas medicīniskās palīdzības saņemšanā visiem iedzīvotājiem						Stacionārā ārstēto acientu skaita samazinājums saistīts ar speciālistu trūkumu internā un ķirurģijas profilos. Dienas stacionāra pacientu skaita samazinājums saistīts ar ierobežojošām kvotām. Ambulatoro apmeklējumu skaita kritums izskaidrojams ar speciālistu trūkumu (endoskopijas, doplerogrāfija, sirds funkcionālie izmeklējumi un USG)
Stacionārā ārstēto pacientu skaits	2 274	2 343	1941	-402	-17.2%	
Dienas stacionāra pacientu skaits	1 123	1 150	1055	-95	-8.3%	
Ambulatoro apmeklējumu skaits	55 443	53 995	37546	-16449	-30.5%	
Paplašināt diagnostisko pakalpojumu nomenklatūru						Izmaiņas nav
Pieejamie diagnostiskie pakalpojumi, skaits	8	8	8	0	0.0%	
Panākt Slimnīcas reputācijas pieaugumu klientu vidū						Lai uzlabotu klīniskās laboratorijas izmeklējumu pieejamību un to kvalitāti, ir iegādātas 2 portatīvās laboratorijas iekārtas, kuras atradīsies uzņemšanas nodaļā un ļaus veikt steidzami nepieciešamās analīzes pacienta tuvumā. Saskaņā ar plānoto, ir nomainīta USG iekārta. Intensīvās terapijas un operāciju veikšanai iegādāta Elpināšanas iekārta HAMILTON C1
Modernu un jaunu diagnostisko un ārstniecisko tehnoloģiju ieviešana, esošo modernizācija, skaits	Bāzes vērtība	2	4	2	100.0%	
Izveidota pacientu aptaujas sistēma	PREM sistēma	5%	6.9%	0.02	38.0%	
Veicināt konkurentsپējas pieaugumu						Pārskata gadā ir izdevies izveidot darba attiecības ar 4 jauniem ginekologiem, 2 dežūrķirurgiem, 1 radiologu, 1 fizioterapeitu, vienu vecmāti, 1 bērnu māsu un diviem rezidentiem (topošo ķirurgu un ginekologu). Tomēr kopējais ārstu un māsu skaits gada beigās ir pieaudzis tikai par 2
Piesaistīts jauns medicīniskais personāls	Bāzes vērtība	8	12	4	50.0%	

Valdes priekšsēdētājs
Ekonomiste
Galvenā grāmatvede

Leons Zariņš
Silvija Platače
Valentina Agijeviča

2025.gada 8.aprīlis

Finanšu mērķi						
Mērķis	2023.gads	2024.gads				Valdes skaidrojums par novirzēm
	faktiskā izpilde	plāns	izpilde	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	
FM1. Nodrošināt finanšu stabilitāti						
1.1. Īstermiņa likviditātes rādītājs nav mazāks par 3	2.90	3.58	3.01	-0.57	-16.0%	Izpildās. Novirze no plānotā nav būtiska
1.2. Pašu kapitāla īpatsvars nav mazāks par 70%	74%	77%	75%	-2%	-2.2%	Izpildās. Novirze no plānotā nav būtiska
1.3. Apgrozījuma pieaugums, %	1.1%	6.0%	4.1%	-1.9%	-31.2%	Izpildās. Novirze no plānotā nav būtiska
1.4. Apgrozījuma rentabilitāte, %	-7.82%	4.01%	0.93%	-3.08%	-76.8%	Izpildās daļēji. Peļņa salīdzinot ar plānoto ir manāmi mazāka
FM2. Nodrošināt kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu:						
2.1. Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu	-748 595	569 074	500 599	-68 475	-12.0%	Izpildās. Novirze saistībā ar finansējuma samazināšanos stacionāram
un rentabilitāti	-7.82%	4.01%	0.93%	-3.08%	-76.8%	Izpildās. Novirze no plānotā saistīta ar plānotās peļņas neizpildi
2.2. Līdzsvarot administratīvo izmaksu īpatsvars nepārsniedz 5%	4%	5%	4%	-1%	-20.0%	Izpildās. Novirze ir pozitīvs rādītājs
2.3. Ieguldījumi PL un nemateriālajos līdz 2030.gadam ne mazāk par 2.7 milj.	553 498	243 096	260 101	17 005	7.0%	Izpildās.

Valdes priekšsēdētājs

Leons Zariņš

Galvenā grāmatvede

Valentina Agijeviča

2025.gada 8.aprīlis

Finanšu rādītāji						
Mērķis	2023.gads	2024.gads				Valdes skaidrojums par novirzēm
	faktiskā izpilde	plāns	izpilde	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	
Galvenie finanšu rādītāji, EUR						
Neto apgrozījums, <i>t.sk.</i>	7 836 689	8 303 654	8 161 149	-142 505	-1.7%	Neizpildās. Samazināts valsts finansējums.
<i>valsts finansējums veselības aprūpes sniegšanai</i>	6 956 204	7 492 602	7 331 818	-160 784	-2.1%	
<i>pašu ieņēmumi par VA pakalpojumiem</i>	723 501	633 756	646 070	12 314	1.9%	
<i>citi ieņēmumi</i>	156 984	177 296	183 261	5 965	3.4%	
Neto peļņa vai zaudējumi	-612 487	333 074	75 846	-257 228	-77.2%	Neizpildās. Samazināts valsts finansējums.
EBITDA	-17 150	891 173	725 187	-165 986	-18.6%	Neizpildījās peļņas prognoze. Sakarā ar speciālistu trūkumu neizpildījās ambulatoro pakalpojumu kvota (endoskopijas, doplerogrāfija). Mazāks pacientu skaits stacionārā (ķirurģiskais profils, mazs dzemdību skaits)
Aktīvi	10 288 680	10 415 484	10 257 228	-158 256	-1.5%	Izpildās. Novirze nav būtiska
Pamatkapitāls	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	0.0%	Izpildās.
Pašu kapitāls	7 652 678	7 985 752	7 652 309	-333 443	-4.2%	Neizpildās. Kļūdaina peļņas prognoze. Ieguldījumu summa pārklassificētā
Dividendes pašvaldības budžetā	0	0	0	0	0.0%	
Iemaksa valsts un pašvaldību budžetā	2 612 244	2 660 347	2 660 347	0	0.0%	
No VB un pašvaldības budžeta finans	0	0	0	0	0.0%	
Kopējie ieņēmumi	8 098 334	8 694 698	8 667 670	-27 028	-0.3%	Izpildās. Novirze nav būtiska
Kopējie izdevumi	8 710 821	8 361 624	8 591 824	230 200	2.8%	Neizpildās. Izdevumu samazinājums ir salīdzinot ar 2023.gadu, jo ir bijis mazāk pacientu. Tomēr ir izdevumu palielinājums pret plānoto, un t.sk. izdevumos ārstniecības līdzekļu iegādei (cenas, nepieciešamo krājumu veidošana). Pieaugums energomateriāliem saistīts ar elektroenerģijas cenu svārstībām un degvielas lietošanu dīzeļģeneratora darbībai. Pakalpojumu izmaksas ietekmēja siltumenerģijas izmaksu pārņemšana no energoresursiem uz pakalpojumiem. Darba samaksas pieaugums daļēji saistīts ar rezidentu skaita pieaugumu, kā arī minimālās algas pieaugums. Citus izdevumus ietekmēja atsavinātā (pārdotā) nekustamā īpašuma atlikušās vērtības summas norakstīšana. Izmaksu pieaugumu pret plānoto lielā mērā ietekmēja neprecīzi plānota pamatlīdzekļu nolietojuma summa.
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeff						
Rentabilitāte(peļņa/apgrozījums), %	-7.82	4.01	0.01	-4.00	-99.8%	Neizpildās. Kļūdaina peļņas prognoze
Aktīvu atdeve (peļņš/aktīvu summa) (ROA), %	-5.89%	3.26%	0.74%	-0.03	-77.3%	Neizpildās. Kļūdaina peļņas prognoze
Pašu kapitāla atdeve (peļņa/pašu kapitāls) (ROE), %	-8.00%	4.17%	0.99%	-0.03	-76.3%	Neizpildās. Kļūdaina peļņas prognoze
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzīstermiņa saistības)	2.90	3.58	3.01	-0.57	-15.9%	Izpildās. Novirze nav būtiska
Saistību īpatsvars bilancē, %	26.36%	23.33%	25.40%	0.02	8.9%	Izpildās. Novirze nav būtiska
Citi rādītāji						
Vidējais nodarbināto skaits	252	255	263	8	3.1%	Vairāk nodarbināto uz nepilnu darba laiku
Vidējā bruto atlīdzība uz nodarbināto, euro	20 332	20 241	19 681	-560	-2.8%	Vairāk nodarbināto - mazāka vidējā izpeļņa

Valdes priekšsēdētājs

Leons Zariņš

Galvenā grāmatvede

Valentina Agijeviča

2025.gada 8.aprīlis

Vadības viedoklis

Sakarā ar to, ka Slimnīca joprojām ir situācijā, kad pieejamais valsts finansējums tekošajam gadam ir zināms tikai gada sākumā, Slimnīcai ir sarežģīti plānot valsts pasūtījumu ambulatoro un stacionāra ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, un šī situācija padara ilgtermiņa plānošanu ļoti apgrūtināšu vai pat neiespējamu.

Tomēr, SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" Vidēja termiņa darbības Stratēģijā 2025. – 2030.gadam paredzētajā attīstības scenārijā, apzinoties pilnīgu turpmākās attīstības atkarību no valdības lēmumiem veselības aizsardzības jomā un Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāna turpmākiem gadiem, plānoja darbības turpināšanu, definēja mērķus un izvirzīja uzdevumus sniegto medicīnas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, darba vides sakārtošanai, darbinieku un pacientu apmierinātības uzlabošanai.

SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" vadības skatījumā, Stratēģijā noteikto nefinanšu un finanšu mērķi 2024.gadam ir sasniegti, un Sabiedrības darba rādītāji ir labi.

Valsts veselības aprūpes sistēmas mērķis ir esošā finansējuma apstākļos nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas resursu izmantošanu, lai nodrošinātu izdevumu optimizāciju un veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspēju, kā arī vienlīdzīgu pieeju visiem Latvijas iedzīvotājiem tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Modernu un jaunu diagnostisko un ārstniecisko tehnoloģiju ieviešana, esošo modernizācija, darba vides sakārtošana ir priekšnosacījums kvalitatīvu, drošu medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem

Domājot ne tikai par sava uzņēmuma attīstību, bet par veselības aprūpes darba pilnveidošanu visā reģionā Sabiedrība turpina aktīvi iesaistīties investīciju projektos.

Pārskata gadā, piesaistot Atveseļošanas fonda līdzekļus, ir uzsākta projekta "SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” stacionāra ēkas 1. stāva ambulatorās nodaļas pārbūve, Ādama ielā 2, Dobelē” realizācija.

Projekta mērķis ir mazināt infekciju slimību izplatību, uzlabot fiziskās vides piekļūstamību (tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem), kā arī nodalīt ambulatoro pacientu plūsmu no stacionāra pacientu plūsmas. Projekta realizācijas laikā stacionāra ēkas 1. stāvā tiks izbūvēta reģistratūra, pārbūvēts ķirurģiskais kabinets un pie tā esošā procedūru telpa, ģipsētava, priekštelpa, pneimonologa pieņemšanas telpas, procedūru telpas, pacientu uzgaidāmā telpa un sanitārie mezgli.

Ir pabeigti nepieciešamie priekšdarbi, lai, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu, veiktu uzņemšanas nodaļas telpu remontdarbus un izbūvētu piebrauktuvi ar slēgtu nojumi, tā uzlabojot pacientu uzņemšanas kvalitāti un novērstu laikapstākļu negatīvo ietekmi pievedot pacientu pie slimnīcas un nogādājot uzņemšanas nodaļā.

Slimnīcas darbība tiks turpināta ievērojot galvenos pamatprincipus, tas ir, kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, drošas, ērtas vides radīšana gan pacientiem, gan speciālistiem, efektīvu medicīnisko tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Valdes priekšsēdētājs

Leons Zariņš

2025.gada 8.aprīlis