

I Informācija par kapitālsabiedrības finansiāliem rādītājiem 2016. gadā

1.tabula

1.1. Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Neto apgrozījums, <i>euro</i>	5220266	5918824	5920736	1912	0,00	700470	0,13
2.	Bruto peļņa (zaudējumi) , <i>euro</i>	-70260	302894	275155	-27739	-0,09	345415	-4,92
3.	Peļņa (zaudējumi) pirms % maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) , <i>euro</i>	513097	311363	253007	-58356	-0,19	-260090	-0,51
4.	Peļņa (zaudējumi) pirms % maksājumiem un nodokļiem (EBIT) , <i>euro</i>	243523	62894	4518	-58376	-0,93	-239005	-0,98
5.	Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem (EBT) , <i>euro</i>	243523	62894	4518	-58376	-0,93	-239005	-0,98
6.	Neto peļņa (zaudējumi) , <i>euro</i>	162245	622	4518	3896	6,26	-157727	-0,97

2.tabula

1.2. Balances rādītāji

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	AKTĪVI	14183659	13833612	13782833	-50779	0,00	-400826	-0,03
1.1.	Ilgtermiņa ieguldījumi, <i>euro</i> , t.sk.:	13266426	13048807	13033539	-15268	0,00	-232887	-0,02
1.1.1.	nemateriālie ieguldījumi, <i>euro</i>	7960	5771	5771	0	0,00	-2189	-0,28
1.1.2.	pamatlīdzekļi, <i>euro</i>	13258466	13043036	13027768	-15268	0,00	-230698	-0,02
1.1.3.	ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, <i>euro</i>				0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.2.	Apgrozāmie līdzekļi, <i>euro</i> , t.sk.:	917233	784805	749294	-35511	-0,05	-167939	-0,18
1.2.1.	krājumi, <i>euro</i>	161990	46990	28074	-18916	-0,40	-133916	-0,83
1.2.2.	debitori, <i>euro</i>	107420	106420	83005	-23415	-0,22	-24415	-0,23
1.2.3.	īstermiņa finanšu ieguldījumi, <i>euro</i>				0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.2.4.	naudas līdzekļi, <i>euro</i>	647823	631395	638215	6820	0,01	-9608	-0,01
2.	PASĪVI	14183659	13833612	13782833	-50779	0,00	-400826	-0,03
2.1.	Pašu kapitāls, <i>euro</i> , t.sk.:	1991761	1992383	2224434	232051	0,12	232673	0,12
2.1.1.	pamatkapitāls, <i>euro</i>	2099164	2099164	2099164	0	0,00	0	0,00
2.1.2.	ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve, <i>euro</i>	9486	9486	9486	0	0,00	0	0,00
2.1.3.	bezpeļņas organizācijas rezerves, <i>euro</i>				0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.1.4.	pārējās rezerves, <i>euro</i>				0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.1.5.	iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa, <i>euro</i>	-279134	-116889	111266	228155	-1,95	390400	-1,40
2.1.6.	pārskata perioda nesadalītā peļņa, <i>euro</i>	162245	622	4518	3896	6,26	-157727	-0,97
2.2.	Uzkrājumi, <i>euro</i>	320296	340296	0	-340296	-1,00	-320296	-1,00
2.3.	Kreditāri, <i>euro</i> , t.sk.:	11871602	11500933	11558399	57466	0,00	-313203	-0,03
2.3.1.	ilgtermiņa kreditori, <i>euro</i>	10846789	10468838	10449667	-19171	0,00	-397122	-0,04
2.3.2.	īstermiņa kreditori, <i>euro</i>	1024813	1032095	1108732	76637	0,07	83919	0,08

3.tabula

1.3. Finanšu koeficienti

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rentabilitāte							
1.1.	Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	-1,35	5,12	4,65	-0,47	-0,09	6	-4,44
1.2.	Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	3,11	0,01	0,08	0,07	7,00	-3,03	-0,97
1.3.	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	8,15	0,03	0,20	0,17	5,67	-7,95	-0,98
1.4.	Aktīvu atdeve (ROA), %	1,72	0,45	0,03	-0,42	-0,93	-1,69	-0,98
2.	Likviditāte							
2.1.	Kopējās likviditātes rādītājs (norma >2)	0,90	0,76	0,68	-0,08	-0,11	-0,22	-0,24
2.2.	Tekošās likviditātes rādītājs (norma >0,7)	0,74	0,71	0,65	-0,06	-0,08	-0,09	-0,12
2.3.	Absolūtās likviditātes rādītājs (norma >0,2)	0,63	0,61	0,58	-0,03	-0,05	-0,05	-0,08
3.	Maksāspējas rādītāji							
3.1.	Saistību īpatsvars bilancē, % (norma 0-80)	83,70	83,14	83,86	0,72	0,01	0,16	0,00

3.2.	Saistību attiecība pret pašu kapitālu	5,96	5,77	5,20	-0,57	-0,10	-0,76	-0,13
------	---------------------------------------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

4.tabula

1.4. Ieņēmumi

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Veselības aprūpes pakalpojumi, <i>euro</i> , t.sk.:	4477369	4629136	4629870	734	0,00	152501	0,03
1.1.	Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi (ieskaitot pacientu iemaksas par atbrīvotajām kategorijām), <i>euro</i> , t.sk.:	4179893	4363436	4366859	3423	0,00	186966	0,04
1.1.1.	Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumi, <i>euro</i>	3838288	4 006 079	4011911	5832	0,00	173623	0,05
1.1.2.	Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi, <i>euro</i>	341605	357 357	354948	-2409	-0,01	13343	0,04
1.2.	Pacientu iemaksas (ārstniecības iestādē iekasētas), <i>euro</i> , t.sk.:	58479	59 390	61750	2360	0,04	3271	0,06
1.2.1.	Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem, <i>euro</i>	52169	52 150	54513	2363	0,05	2344	0,04
1.2.2.	Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, <i>euro</i>	6310	7 240	7237	-3	0,00	927	0,15
1.3.	Maksas veselības aprūpes pakalpojumi, <i>euro</i> , t.sk.:	238997	206 310	201261	-5049	-0,02	-37736	-0,16
1.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumi, <i>euro</i>	29818	34 000	33245	-755	-0,02	3427	0,11
1.3.2.	Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi, <i>euro</i>	209179	172 310	168016	-4294	-0,02	-41163	-0,20
2.	Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi, <i>euro</i> , t.sk.:	699569	796 785	796075	-710	0,00	96506	0,14
2.1.	Valsts apmaksātie sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi, <i>euro</i>	628509	736 255	735416	-839	0,00	106907	0,17
2.2.	Maksas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi, <i>euro</i>	71060	60 530	60659	129	0,00	-10401	-0,15
3.	Ieņēmumi par rezidentu apmācību, <i>euro</i>	10796	30 148	30148	0	0,00	19352	1,79
4.	Ieņēmumi par zinātnisko darbību, <i>euro</i>	0	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5	Valsts finansējums valsts galvotā aizdevuma segšanai, <i>euro</i>	435912	424 993	424993	0	0,00	-10919	-0,03
6	Citi ieņēmumi no valsts budžeta, <i>euro</i>				0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, <i>euro</i>	216674	82 036	64830	-17206	-0,21	-151844	-0,70
7.1.	Ieņēmumi no klīniskajiem pētījumiem, <i>euro</i>	4301	1 740	1738	-2	0,00	-2563	-0,60
KOPĀ		5840320	5963098	5945916	-17182	0,00	105596	0,02

5.tabula

1.5. Izdevumi

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Atlīdzība, <i>euro</i> , t.sk.:	4138137	4459511	4416481	-43030	-0,01	278344	0,07
1.1.	Atalgojums, <i>euro</i>	3320363	3583651	3549704	-33947	-0,01	229341	0,07
1.2.	Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas, <i>euro</i>	770065	828040	822053	-5987	-0,01	51988	0,07
2.	Preces un pakalpojumi, <i>euro</i> , t.sk.:	1159639	1168628	1207232	38604	0,03	47593	0,04
2.1.	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni, <i>euro</i> , t.sk.:	20	0	0	0	#DIV/0!	-20	-1,00
2.1.1.	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.2.	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi, <i>euro</i>	8538	8586	8242	-344	-0,04	-296	-0,03
2.3.	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> , t.sk.:	158824	159360	158130	-1230	-0,01	-694	0,00
2.3.1.	Izdevumi par apkuri, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

2.3.2.	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju, <i>euro</i>	49715	52060	49888	-2172	-0,04	173	0,00
2.3.3.	Izdevumi par elektroenerģiju, <i>euro</i>	95148	91600	92550	950	0,01	-2598	-0,03
2.3.4.	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.3.5.	Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	13961	15700	15692	-8	0,00	1731	0,12
2.4.	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, <i>euro</i>	13548	10158	9901	-257	-0,03	-3647	-0,27
2.5.	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu), <i>euro</i>	168010	173391	190086	16695	0,10	22076	0,13
2.5.1.	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts, <i>euro</i> , t.sk.:	2727	19200	19855	655	0,03	17128	6,28
2.5.2.	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, <i>euro</i>	1596	4031	4103	72	0,02	2507	1,57
2.5.3.	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana, <i>euro</i>	34130	36500	37580	1080	0,03	3450	0,10
2.5.4.	Nekustamā īpašuma uzturēšana, <i>euro</i>	18025	10635	10914	279	0,03	-7111	-0,39
2.6.	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, <i>euro</i> , t.sk.:	8902	8256	8134	-122	-0,01	-768	-0,09
2.6.1.	Informācijas sistēmas uzturēšana, <i>euro</i>	1666	2056	2057	1	0,00	391	0,23
2.6.2.	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi, <i>euro</i>	1318	1500	1491	-9	-0,01	173	0,13
2.7.	Īre un noma, <i>euro</i> , t.sk.:	963	981	1076	95	0,10	113	0,12
2.7.1.	Ēku, telpu īre un noma, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.7.2.	Transportlīdzekļu noma, <i>euro</i>	0	76	76	0	0,00	76	#DIV/0!
2.7.3.	Zemes noma, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.7.4.	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma, <i>euro</i>	963	905	1000	95	0,10	37	0,04
2.7.5.	Pārējā noma, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000, <i>euro</i> , t.sk.:	788556	767603	789029	21426	0,03	473	0,00
3.1.	Izdevumi par precēm uzņēmuma darbības nodrošināšanai, <i>euro</i> , t.sk.:	162927	133721	139988	6267	0,05	-22939	-0,14
3.1.1.	Biroja preces, <i>euro</i>	15941	16980	18048	1068	0,06	2107	0,13
3.1.2.	Inventārs, <i>euro</i>	146986	115893	121087	5194	0,04	-25899	-0,18
3.1.3.	Spectērpi, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.2.	Kurināmais un enerģētiskie materiāli, <i>euro</i> , t.sk.:	133166	117491	118839	1348	0,01	-14327	-0,11
3.2.1.	Kurināmais, <i>euro</i>	127977	112491	114083	1592	0,01	-13894	-0,11
3.2.2.	Degviela, <i>euro</i>	5189	5000	4756	-244	-0,05	-433	-0,08
3.2.3.	Pārējie enerģētiskie materiāli, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.3.	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana, <i>euro</i> , t.sk.:	230635	234375	235681	1306	0,01	5046	0,02
3.3.1.	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, <i>euro</i>	230635	234375	235681	1306	0,01	5046	0,02
3.3.2.	Asins iegāde, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.3.3.	Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.4.	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana, <i>euro</i> , t.sk.:	207712	228616	242831	14215	0,06	35119	0,17
3.4.1.	Ēdināšanas izdevumi, <i>euro</i>	207712	218471	219347	876	0,00	11635	0,06
3.5.	Mācību līdzekļi un materiāli, <i>euro</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.	Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi, <i>euro</i>	9846	11172	10552	-620	-0,06	706	0,07
5.	Procenu izdevumi, <i>euro</i>	0	2596	2596	0	0,00	2596	#DIV/0!
5.1.	Procentu maksājumi par VGA apkalpošanu, <i>euro</i>	0	2596	2596	0	0,00	2596	#DIV/0!
6.	Nolietojums, <i>euro</i>	269573	248469	248489	20	0,00	-21084	-0,08
7.	Pārējie izdevumi, <i>euro</i>	33711	21000	66600	45600	2,17	32889	0,98
KOPĀ		5601060	5900204	5941398	41194	0,01	340338	0,06

1.6. Izdevumi darbinieku atlīdzībai

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Atalgojums, euro, t.sk.:	3320363	3583651	3549704	-33947	-0,01	229341	0,07
1.1.	Mēnešalga, euro	2446498	2626860	2613640	-13220	-0,01	167142	0,07
1.2.	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, euro	786312	879196	862864	-16332	-0,02	76552	0,10
1.3.	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata, euro	87553	77595	73200	-4395	-0,06	-14353	-0,16
1.4.	Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi, euro	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.	Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas, euro, t.sk.:	817774	875860	866777	-9083	-0,01	49003	0,06
2.1.	Darba devēja VSAOI, euro	770065	828040	822053	-5987	-0,01	51988	0,07
2.2.	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi, euro	47709	47820	44724	-3096	-0,06	-2985	-0,06
KOPĀ		4138137	4459511	4416481	-43030	-0,01	278344	0,07

1.7. Atlīdzība pa amatu kategorijām

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ārsti, t.sk.:	786626	826100	819744	-6356	-0,01	33118	0,04
1.1.	Bruto darba samaksa*	630534	668800	662447	-6353	-0,01	31913	0,05
1.2.	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	10896	6000	5754	-246	-0,04	-5142	-0,47
1.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	145196	151300	151544	244	0,00	6348	0,04
2.	Ārstniecības un pacientu aprūpes personāls, t.sk.:	987875	1062241	1044053	-18188	-0,02	56178	0,06
2.1.	Bruto darba samaksa*	791063	849001	838807	-10194	-0,01	47744	0,06
2.2.	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	11704	12000	9985	-2015	-0,17	-1719	-0,15
2.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	185108	201240	195261	-5979	-0,03	10153	0,05
3.	Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls, t.sk.:	583998	622200	620726	-1474	0,00	36728	0,06
3.1.	Bruto darba samaksa*	469031	500000	499209	-791	0,00	30178	0,06
3.2.	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	5176	5200	4769	-431	-0,08	-407	-0,08
3.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	109791	117000	116748	-252	0,00	6957	0,06
4.	Administrācija, t.sk.:	110419	269160	268559	-601	0,00	158140	1,43
4.1.	Bruto darba samaksa*	89433	216860	216156	-704	0,00	126723	1,42
4.2.	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	954	1600	1663	63	0,04	709	0,74
4.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20032	50700	50740	40	0,00	30708	1,53
5.	Pārējais personāls (t.sk. sanitāri), t.sk.:	1669219	1679810	1666010	-13800	-0,01	-3209	0,00
5.1.	Bruto darba samaksa*	1340302	1348990	1333085	-15905	-0,01	-7217	-0,01
5.2.	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	18979	23020	22553	-467	-0,02	3574	0,19
5.3.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	309938	307800	307760	-40	0,00	-2178	-0,01
KOPĀ		4138137	4459511	4419092	-40419	-0,01	280955	0,07
Bruto darba samaksa*		3320363	3583651	3549704	-33947	-0,01	229341	0,07
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi		47709	47820	44724	-3096	-0,06	-2985	-0,06
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		770065	828040	822053	-5987	-0,01	51988	0,07

*-Bruto darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēnešalga, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu; samaksa par nenostādātām dienām – par ikgadējo un papildatvaļinājumu, samaksa par citām dienām, kurās nestrādā; valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas

8.tabula

1.8. Realizētie projekti 2016. gadā

Nr.	Projekts	Apraksts	Aktivitātes	Izdevumi, euro
	1	2	3	4
1.	nav			
2.				
utt.				
KOPĀ				

9.tabula

1.9. Veiktie kapitālieguldījumi 2016. gadā

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nemateriālie ieguldījumi, euro, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.1.	...	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.	Pamatlīdzekļi, euro, t.sk.:	26283	30850	30850	0	0	4567	0,17
2.1.	Kustamais īpašums, euro, t.sk.:	18285	23600	23600	0	0	5315	0,29
2.1.1.	Datori un skaitļošanas tehnika	8455	15895	15895	0	0	7440	0,88
2.1.2.	Medicīniskā un laboratorijas iekārta	4324	352	352	0	0	-3972	-0,92
2.1.3.	Cita tehnika	5506	7353	7353	0	0	1847	0,34
2.2.	Nekustamais īpašums, euro, t.sk.:	7998	7250	7250	0	0	-748	-0,09
2.2.1.	Nekustamā īpašuma celtniecība un rekonstrukcija	7998	7250	7250	0	0	-748	-0,09
KOPĀ		26283	30850	30850	0	0	4567	0,17

10.tabula

1.10. Veiktā valsts galvotā aizdevuma saistību atmaksa

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pamatsummas atmaksa	427951	427951	427951	0	0	0	0
2.	Samaksātie procenti	22619	2596	2596	0	0	-20023	-0,89
KOPĀ		450570	430547	430547	0	0	-20023	-0,04

II Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem 2016. gadā

2.1. Personāla rādītāji

1.tabula

2.1.1. Personāla struktūra un vidējie ienākumi

Nr.	Rādītājs	2015. gads				2016. gads				Izmaiņas							
		Štata vienību vidējais skaits gadā	Vidējie ienākumi mēnesī uz vienu štata vienību	Vidējais darbinieku skaits gadā	Darbinieku vidējie ienākumi mēnesī, euro	Štata vienību vidējais skaits gadā	Vidējie ienākumi mēnesī uz vienu štata vienību	Vidējais darbinieku skaits gadā	Darbinieku vidējie ienākumi mēnesī, euro	Štata vienību vidējais skaits gadā		Vidējie ienākumi mēnesī uz vienu štata vienību		Vidējais darbinieku skaits gadā		Darbinieku vidējie ienākumi mēnesī, euro	
										euro	%	euro	%	euro	%	euro	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
1.	Ārsti	47	1096	56	935	49	1128	60	923	2	4,3%	32	2,9%	4	7,1%	-12	-1,3%
2.	Ārstniecības un pacientu aprūpes personāls	105	627	116	570	99	710	113	617	-6	-5,7%	83	13,2%	-3	-2,6%	47	8,2%
2.1.	Ārsta palīgi									0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.2.	Māšas	105	627	116	570	99	710	113	617	-6	-5,7%	83	13,2%	-3	-2,6%	47	8,2%
2.3.	Vecmātes									0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.4.	Funkcionālie speciālisti									0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.	Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls	73	536	75	523	72	579	74	564	-1	-1,4%	43	8,0%	-1	-1,3%	41	7,8%
3.1.	Māsu palīgi	73	536	75	523	72	579	74	564	-1	-1,4%	43	8,0%	-1	-1,3%	41	7,8%
4.	Administrācija	8	926	9	828	15	1197	16	1126	7	87,5%	271	29,3%	7	77,8%	298	36,0%
5.	Pārējais personāls (t.sk. sanitāri)	218	514	234	478	212	523	231	481	-6	-2,8%	9	1,8%	-3	-1,3%	3	0,6%
	KOPĀ	451	613	490	564	447	662	494	599	-4	-0,9%	49	8,0%	4	0,8%	35	6,2%

2.tabula

2.1.2. Personāla darba slodze

Nr.	Rādītājs	Skaits, 2015. gads				Skaits, 2016. gads				Izmaiņas							
		<0.5	0.5-1	1-1.5	1.5<	<0.5	0.5-1	1-1.5	1.5<	<0.5		0.5-1		1-1.5		1.5<	
										Skaits	%	Skaits	%	Skaits	%	Skaits	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Ārsti	5	42	9	0	2	10	42	0	-3	-60,0%	-32	-76,2%	33	366,7%	0	#DIV/0!
2.	Ārstniecības un pacientu aprūpes personāls									0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.1.	Ārsta palīgi									0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.2.	Māšas	16	60	40	0	1	30	82	0	-15	-93,8%	-30	-50,0%	42	105,0%	0	#DIV/0!
2.3.	Vecmātes									0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.4.	Funkcionālie speciālisti					2	2	2	0	2	#DIV/0!	2	#DIV/0!	2	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.	Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls									0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.1.	Māsu palīgi	2	35	38	0	2	9	63	0	0	0,0%	-26	-74,3%	25	65,8%	0	#DIV/0!
4.	Administrācija	1	8	0	0	1	1	14	0	0	0,0%	-7	-87,5%	14	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5.	Pārējais personāls (t.sk. sanitāri)	50	111	73	0	2	26	203	0	-48	-96,0%	-85	-76,6%	130	178,1%	0	#DIV/0!
	KOPĀ	74	256	160	0	10	78	406	0	-64	-86,5%	-178	-69,5%	246	153,8%	0	#DIV/0!

II Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem 2016. gadā (turpinājums)

3.tabula

2.1.3. Pārējie personāla rādītāji

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n-gada plāna	Novirze no n-gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu (ar vidējo medicīnisko izglītību) skaita gadā attiecība	1/2.35	1/2.35	1/2.26	33238	2,59	33238	2,59
2.	Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas (FRM) ārstu īpatsvars no visiem strādājošiem, %	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.	Funkcionālo speciālistu īpatsvars no visiem strādājošajiem, %	1,02	1,0	0,91	-0,09	-0,09	-0,11	-0,11
4.	Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %	14	14	18	4	0,29	4	0,29
5.	Strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā virs 65 gadiem īpatsvars no kopējā strādājošo ārstniecības personu skaita, %	14,17	x	11,74	#VALUE!	#VALUE!	-2,43	-0,17
6.	Rezidentu skaits	1	4	4	0	0,00	3	3,00
7.	Apmācītie personu skaits	10	x	11	#VALUE!	#VALUE!	1	0,10

4.tabula

2.2. Veselības aprūpes rezultatīvie rādītāji

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n-gada plāna	Novirze no n-gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1. Pacientu plūsma ambulatorajā veselības aprūpē								
1.	Unikālo (pirmreizējo) pacientu skaits, t.sk.:	532	x	597	#VALUE!	#VALUE!	65	0,12
1.1.	Valsts apmaksātie, t.sk.:	532	x	597	#VALUE!	#VALUE!	65	0,12
1.1.1.	bērni, t.sk.:	229	x	225	#VALUE!	#VALUE!	-4	-0,02
1.1.2.	pieaugušie, t.sk.:	303	x	372	#VALUE!	#VALUE!	69	0,23
1.2.	Maksas, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.2.1.	bērni, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.2.2.	pieaugušie, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.	Apmeklējumu skaits, t.sk.:	26129	27292	27473	181	0,01	1344	0,05
2.1.	Valsts apmaksātie, t.sk.:	17447	20792	20662	-130	-0,01	3215	0,18
2.1.1.	bērni, t.sk.:	1326	1500	1509	9	0,01	183	0,14
2.1.2.	pieaugušie, t.sk.:	18057	19292	20347	1055	0,05	2290	0,13
2.2.	Maksas, t.sk.:	8682	6500	6811	311	0,05	-1871	-0,22
2.2.1.	bērni, t.sk.:	0	0	27	27	#DIV/0!	27	#DIV/0!
2.2.2.	pieaugušie, t.sk.:	8682	6500	6784	284	0,04	-1898	-0,22
2.2.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana uzņēmšanas nodaļā, t.sk. traumpunktā								
1.	Kopējais pacientu skaits gadā, kas saņēma neatliekamo medicīnisko palīdzību uzņēmšanas nodaļā (t.sk. traumpunktā), t.sk.:	3233	3296	3235	-61	-0,018507282	2	0,00061862
1.1.	Pacientu skaits gadā, kuriem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība un tie novirzīti turpmākai ambulatorai ārstēšanai, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.1.1.	bērni	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.1.2.	pieaugušie	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.2.	Pacientu skaits gadā, kuri stacionēti (bez observācijas), t.sk.:	3483	3520	3468	-52	-0,014772727	-15	-0,004306632
1.2.1.	bērni	348	476	383	-93	-0,195378151	35	0,100574713
1.2.2.	pieaugušie	3135	3044	3085	41	0,01346912	-50	-0,015948963
1.3.	Pacientu skaits gadā, kuriem nodrošināts observācijas pakalpojums, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.3.1.	Pacientu skaits gadā, kuri pēc observācijas novirzīti turpmākai ambulatorai ārstēšanai, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.3.1.1.	bērni	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.3.1.2.	pieaugušie	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.3.2.	Pacientu skaits gadā, kuri pēc observācijas stacionēti, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.3.2.1.	bērni	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
1.3.2.2.	pieaugušie	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.	Hospitalizēto pacientu īpatsvars, kuriem sniegta observācijas pakalpojums, %, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.1.	bērni	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.2.	pieaugušie	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

3.	Ambulatorai ārstēšanai novirzīto pacientu īpatsvars no visiem observācijā uzņemtajiem pacientiem, %, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.1.	bērni	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.2.	pieaugušie	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.2.3. Pacientu plūsma stacionārajā veselības aprūpē								
1.	Kopējais unikālo (pirmreizējo) pacientu skaits, t.sk.:	2352	x	2406	#VALUE!	#VALUE!	54	0,02
1.1.	bērni, t.sk.:	308	x	325	#VALUE!	#VALUE!	17	0,06
1.1.1.	maksas	0	x	0	#VALUE!	#VALUE!	0	#DIV/0!
1.2.	pieaugušie, t.sk.:	2044	x	2081	#VALUE!	#VALUE!	37	0,02
1.2.1.	maksas	1	x	2	#VALUE!	#VALUE!	1	1,00
2.	Unikālo (pirmreizējo) pacientu skaits, kuri saņēma plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus, t.sk.:	266	224	234	10	0,04	-32	-0,12
2.1.	bērni, t.sk.:	73	94	49	-45	-0,48	-24	-0,33
2.1.1.	maksas	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.2.	pieaugušie, t.sk.:	193	130	185	55	0,42	-8	-0,04
2.2.1.	maksas	1	2	2	0	0,00	1	1,00
3.	Kopējais hospitalizācijas gadījumu skaits, t.sk.:	3483	3520	3468	-52	-0,01	-15	0,00
3.1.	bērni, t.sk.:	348	476	383	-93	-0,20	35	0,10
3.1.1.	maksas	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.2.	pieaugušie, t.sk.:	3135	3044	3085	41	0,01	-50	-0,02
3.2.1.	maksas	139	180	111	-69	-0,38	-28	-0,20
4.	Plānveida hospitalizācijas gadījumu skaits, t.sk.:	266	224	234	10	0,04	-32	-0,12
4.1.	bērni, t.sk.:	73	94	49	-45	-0,48	-24	-0,33
4.1.1.	maksas	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.2.	pieaugušie, t.sk.:	193	130	185	55	0,42	-8	-0,04
4.2.1.	maksas	1	2	2	0	0	1	1
2.2.4. Kvalitātes rādītāji								
1.	Uz mājām izrakstītie pacientu skaits, kas atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neieskaitot pacientus, kam nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija)	22	22	31	9	0,41	9	0,41
2.	Pacientu mirstība 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu, %	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.	Pacientu mirstība 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar hemorāģisku vai išēmisku insultu, %	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.	Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem, neatliekama rehospitalizācija 30 dienu laikā tajā pašā slimnīcā, %	170	190	114	-76	-0,4	-56	-0,33
5.	Veikto procedūru laikā gūtās traumas (blakus diagnoze) uz 100 izrakstīšanas gadījumiem	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6.	Veikto procedūru laikā atstātie svešķermeņi (blakus diagnoze) uz 100 izrakstīšanas gadījumiem	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7.	Pēcoperācijas plaušu embolija vai dziļo vēnu tromboze (blakusdiagnoze) uz 100 izrakstīšanās gadījumiem no slimnīcas	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
8.	Vidējais gultasdienu skaits uz pacientu	33	33	34	1	0,03	1	0,03
9.	Vidējais gultu noslogojums slimnīcās	89,7	92	90,4	-1,6	-0,02	0,7	0,01
10.	Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā	95	95	95	0	0	0	0
2.2.5. Pārējie veselības aprūpes rādītāji								
1.	Vidējais gultu skaits, t.sk.:	381	385	385	0	0	4	0,01
1.1.	Gultu skaits stacionārā, t.sk.	356	360	360	0	0	4	0,01
1.1.1.	Stacionāro akūtās palīdzības gultu skaits	335	335	335	0	0	0	0
1.2.	Gultu skaits dienas stacionārā	25	25	25	0	0	0	0
2.	Vidējais observācijas gultu skaits	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.	Vidējais observācijas gultu noslogojums, %	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.	Gultu dienu skaits, t.sk.:	116543	119522	119090	-432	0,00	2547	0,02
4.1.	maksas	134	180	161	-19	-0,11	27	0,20
5.	Stacionārā izdarīto operāciju skaits, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5.1.	maksas	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6.	Dienas stacionārā izdarīto operāciju skaits, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6.1.	maksas	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.2.6. Diagnostiskās medicīnas aparātūras izmantošana (CT, MR)								
1.	CT vienību skaits	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.	CT izmeklējumu skaits gadā, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2.1.	maksas	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3.	Diagnostiskās medicīnas aparātūras (CT) noslodze, %	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.	Kopējais nostrādāto stundu skaits (CT)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5.	MR vienību skaits	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6.	MR izmeklējumu skaits gadā, t.sk.:	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6.1.	maksas	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

7.	Diagnosticiskās medicīnas aparātūras (MR) noslodze, %	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
8.	Kopējais nostrādāto stundu skaits (MR)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

5.tabula

2.3. Rezultatīvie rādītāji sociālajā aprūpē

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Klientu dienu skaits gadā	30221	36600	36238	-362	-0,01	6017	0,20
2.	Klienta dienas vidējā realizācijas maksa, <i>euro</i>	18,09	18,21	18,04	-0,17	-0,01	-0,05	0,00
3.	Klienta dienas vidējā pašizmaksa, <i>euro</i>	18,98	18,21	18,04	-0,17	-0,01	-0,94	-0,05
4.	Klientu skaits gadā	85	100	99	-1	-0,01	14	0,16
5.	Vidējais sociālās aprūpes ilgums, <i>dienas</i>	358	366	366	0	0,00	8	0,02

6.tabula

2.4. Rezultatīvie rādītāji sociālajā rehabilitācijā

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Klientu dienu skaits gadā	3667	3660	3592	-68	-0,02	-75	-0,02
2.	Klienta dienas vidējā realizācijas maksa, <i>euro</i>	22,28	22,77	22,78	0,01	0,00	0,5	0,02
3.	Klienta dienas vidējā pašizmaksa, <i>euro</i>	24,33	22,77	22,37	-0,4	-0,02	-1,96	-0,08
4.	Klientu skaits gadā	10	10	10	0	0,00	0	0,00
5.	Vidējais sociālās rehabilitācijas ilgums, <i>dienas</i>	364	366	366	0	0,00	2	0,01

7.tabula

2.5. Pārējie rādītāji

Nr.	Rādītājs	2015. gada izpilde	2016. gada plāns	2016.gada izpilde	Novirze no n gada plāna	Novirze no n gada plāna, %	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi	Izmaiņas, salīdzinot ar n-1 gada izpildi, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Izdevumi elektroenerģijai uz 1 m ²	4,41	3,99	4,03	0,04	0,01	-0,38	-0,09
2.	Izdevumi apkurei un kurināmā iegādei uz 1 m ²	6,52	5,76	5,8	0,04	0,01	-0,72	-0,11
3.	Izdevumi ūdens iegādei un kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 m ²	1,82	1,82	1,83	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Kopējā slimnīcas telpu platība, m ² , t.sk.:	27309	27309	27309	0	0,00	0	0,00
5.	Izmantojamā telpu platība, m ²	19229	19229	19229	0	0,00	0	0,00
6.	Nobraukums gadā (km)	41680	40210	40036	-174	0,00	-1644	-0,04
7.	Elektroenerģijas patēriņš (kWh)	662203	537651	576192	38541	0,07	-86011	-0,13