

1.pielikums
informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2013.gadam plānotajiem finansiālajiem rādītājiem,
prognozētajiem darbības rezultātiem un plānotajiem
rezultatīvajiem rādītājiem”

1.Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Nr.		
1.	Nosaukums	Iekšlietu ministrijas poliklīnika
2.	Juridiskais statuss	Valsts SIA
3.	Dibināšanas pamatojums (pēc VPIL 88.panta)	88.panta 2. daļa
4.	Darbības nozare	Veselības aprūpe
5.	Ministrija, kas ir kapitāldaļu turētāja	Iekšlietu ministrija
6.	Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (akciju kapitāls) (latos)	391 037
7.	Valsts kapitāla daļa (latos)	391 037
8.	Valsts kapitāla daļa (%)	100,0%
9.	Pašvaldības kapitāla daļa (%)	–
10.	Dalība <i>Ilgspējas indeksā</i> (nē/jā, no kura gada)	nē

2.pielikums
informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2013.gadam plānotajiem finansiālajiem rādītājiem,
prognozētajiem darbības rezultātiem un plānotajiem
rezultatīvajiem rādītājiem”

2. Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem

A	Kapitālsabiedrības darbības mērķis	Veikt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaudes, tādējādi nodrošinot amatpersonu veselības stāvokļa kontroles sistēmu, pieņemot amatpersonas dienestā, dienesta gaitā, līdz amatpersonu atvaļināšanai no dienesta un vienlaikus piedalīties ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanā
----------	---	---

1.	Sagaidāmais darbības rezultāts	2011. gada izpilde	2012. gada provizoriskā izpilde	2013. gada plāns
	1	2	3	4
1.	Darbības rezultāts	x	x	x
	Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes dienestam atbilstoša personāla izveide	x	x	x
	Rādītāji	x	x	x
1.1.	Amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa pārbaudes	14 288	14 400	14 200
1.2.	Amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm kandidātu veselības stāvokļa pārbaudes	1 952	1 820	1 800
2.	Darbības rezultāts	x	x	x
	Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana	x	x	x
	Rādītāji	x	x	x
2.1.	IeM poliklīnikas apmeklējumu skaits	252 293	255 000	252 000
2.2.	Apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem	24 003	23 500	24 000

3.pielikums
informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2013.gadam plānotajiem finansiālajiem rādītājiem,
prognozētajiem darbības rezultātiem un plānotajiem
rezultatīvajiem rādītājiem”

3.Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rādītāji

Nr.	Rādītāji	2011. gada izpilde	2012. gada provizoriskā izpilde	2013. gada plāns
	1	2	3	4
1.	No valsts budžeta saņemtās subsīdijas un dotācijas	0	0	0
2.	Bilances rādītāji (uz gada beigām)	x	x	x
2.1.	Aktīvi kopā	524 736	506 841	500 500
2.2.	Pašu kapitāls	410 965	391 433	399 000
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
2.3.	pamatkapitāls (akciju kapitāls)	391 037	391 037	391 037
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
2.4.	valsts kapitāls	391 037	391 037	391 037
2.5.	Nauda	160 868	198 796	200 000
3.	PZA rādītāji¹	x	x	x
3.1.	Ieņēmumi	1 124 287	1 176 943	1 165 000
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
3.2.	Apgrozījums	1 109 226	1 167 628	1 155 000
3.3.	Pārējie ieņēmumi	15 061	9 315	10 000
3.4.	Izmaksas	1 119 130	1 166 027	1 165 000
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
3.5.	Personāla izmaksas	780 055	811 856	815 000
3.6.	EBITDA ²	100 762	117 439	109 500
3.7.	Neto peļņa/zaudējumi	924	4 400	500
4.	Finanšu rādītāji (%)	x	x	x
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE) ³	0,2%	1,1%	0,1%
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA) ⁴	0,2%	0,9%	0,1%
4.3.	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/apgrozījums)	9,0%	10,1%	9,5%
4.4.	Pašu kapitāls/Aktīvi	0,8%	0,8%	0,8%
5.	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	225 378	165 650	162 670
	<i>tai skaitā</i>	x	x	x
5.1.	Dividendes (latos)	75 510	4 928	7 560
5.1.a.	Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)	90% no 83900	90% no 924 ; 80% no 5119	90% no 4400

IEMZinop1_171212_polik-1; 1.pielikums informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2013.gadam plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, prognozētajiem darbības rezultātiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem”

Nr.	Rādītāji	2011. gada izpilde	2012. gada provizoriskā izpilde	2013. gada plāns
5.2.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis (latos)	2 175	6 500	3 000
5.3.	Pievienotās vērtības nodoklis (latos)	110	112	110
5.4.	Nekustamā īpašuma nodoklis (latos)			
5.5.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa) (latos)	146 140	152 267	150 000
5.6.	citi nodokļi un nodevas (latos)	1 443	1 843	2 000
6.	Citi rādītāji	x	x	x
6.1.	Darbinieku skaits	127	125	125
6.2.	Valsts budžetā veiktās iemaksas / Valsts kapitāls (decimāldaļskaitlis)	0,58	0,43	0,42
6.3.	Valsts budžetā veiktās iemaksas /Piešķirtās subsīdijas un dotācijas (decimāldaļskaitlis)			

Piezīmes:

¹ - Peļņas / zaudējumu aprēķins

² - Bruto peļņa jeb EBITDA. Šis rādītājs ir peļņa pirms procentu izdevumu un nodokļu nomaksas un nolietojuma atskaitījumiem.

³ - Pašu kapitāla atdeve (ROE). ROE tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar pašu kapitāla apjomu.

⁴ - Aktīvu atdeve (ROA). ROA tiek izteikta procentos, izdalot pārskata perioda neto peļņu (zaudējumus) ar aktīvu kopsummu.

4.pielikums
informatīvajam ziņojumam „Par valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
2013.gadam plānotajiem finansiālajiem rādītājiem,
prognozētajiem darbības rezultātiem un plānotajiem
rezultatīvajiem rādītājiem”

4.Investīciju projektu atšifrējums

Uzsāktie projekti

Nr.	Projekts	Īss apraksts	2011. gada fakts	2012. gada provizoriskā izpilde	2013. gada plāns
	1	2	3	4	5
1.	Programmatūra laboratorijas informācijas sistēmai		2 934		
2.	Klientu plūsmas vadības sistēma		14 875		
3.	Operācijas lampa Ol-70T		3 304		
4.	Operācijas lampa EMALES 200		1 525		
5.	Centrifūga Sigma 2-6E		1 338		
6.	Ledusskapis laboratorijai		3 650		
7.	Diagnostikas sistēma Cardio Control		3 455		
8.	Plaušu RTG iekārta			24 278	
9.	RTG arhīva dublēšanas iekārta			7 400	
10.	Ierīce Accu Pach oftalmoloģijas kabinetam			2 062	
11.	Psihofizioloģiskās izmeklēšanas aparatūra			12 231	
12.	Citi	x	11 166	9 000	20 000
	Kopā	x	42 247	54 971	20 000