

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””**

Reģistrācijas Nr.44103017181

Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija

Parakstītais pamatkapitāls EUR 1 683 386

Apmaksātais pamatkapitāls EUR 1 683 386

Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1 683 386 (100%)

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/1

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2026.gada 25. martā
plkst.13:30

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu. Sapulci sasauc pēc VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma. Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību saistītu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins** (pārstāvēts – 100% balsttiesīgā pamatkapitāla) saskaņā ar Veselības ministrijas 2024. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 01-01.1/4 (ar 28.01.2025. grozījumiem Nr.01-01.1/26, 30.09.2025. grozījumiem Nr. 01-01.1/157, 12.01.2026. grozījumiem Nr. 01-01.1/3).

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške**
Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente **Marika Raine-Bukele**

Sabiedrības valdes locekle **Mārīte Liepiņa-Bērziņa**

Sabiedrības galvenā ārste **Santa Vāverāne**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Boriss Kņigins** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju iecel **Mariku Raini - Bukeli**.

Iebildumu nav.

Darba kārtībā:

2026. gada budžeta un 2026. gada iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plāna 2026. – 2028. gadam pieņemšana zināšanai.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

**2026. gada budžeta un 2026. gada iepirkumu plānu apstiprināšana un
investīciju plāna 2026. – 2028. gadam pieņemšana zināšanai.**

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešajā daļā noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome. Atbilstoši minētā likuma 107. panta otrās daļas 10. punktam padomes uzdevumos ietilpst kapitālsabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana.

Atbilstoši Veselības ministrijas 2023.gada 29.marta procedūras Nr. P.47.8 “*Iepirkumu plānu kārtējam gadam un investīciju plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem*”

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

iesniegšanas kārtība, un padotības iestāžu plānoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izskatīšana” (turpmāk – *Procedūra*) 10.² punktā noteiktajam kapitālsabiedrībām, kurās nav izveidota padome, Mazo iepirkumu un Lielo iepirkumu plāni kopā ar kapitālsabiedrības budžetu ir jāapstiprina ar kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pēc gadskārtējā likuma “Par valsts budžetu” pieņemšanas Saeimā. Turpat, atbilstoši 8. punktam investīciju plānus pieņem zināšanai kapitālsabiedrību dalībnieku sapulcē vai padomes sēdē, ja tāda izveidota.

Pamatojoties uz minēto un, ievērojot, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst Sabiedrības ikgadējā budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plānu pieņemšana zināšanai.

Atbilstoši *Procedūras* 9. punktā noteiktajam, Sabiedrības valde 2026.gada 28.februārī (vēstule Nr. 1.1/114) iesniedza Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļai izskatīšanai 2026. gada budžeta plānu, iepirkumu plānus un investīciju plānus kārtējam gadam un diviem nākamajiem gadiem.

Sabiedrības valde ziņojumā par 2026. gada budžetu apliecina, ka Sabiedrības budžets tiek plānots atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu, lai nodrošinātu izvērsto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un finansiāli stabila uzņēmuma darbību. Sabiedrība darbība ir pilnībā atkarīga no valsts piešķirtā finansējuma.

Lai uzlabotu psihiatrijas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, Slimnīca ambulatori nodrošina sertificēta bērnu psihiatra un klīniskā psihologa konsultācijas (t.sk. ADOS-2), kā arī audiologopēda, ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojumus. Pieejamas arī mūzikas terapijas un Montesori nodarbības, ABA terapija, hidroterapijas nodaļas un trenažieru pakalpojumi. Slimnīca veiksmīgi turpina sniegt Agrīnās intervences pakalpojumus bērniem ar autiskā spektra traucējumu risku ambulatori.

2026.gadā Sabiedrība turpinās pilnveidot un paplašināt ambulatoro nodaļu, piesaistot jaunus speciālistus un paplašinot iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu.

2026.gadā Sabiedrība plāno kopējos ieņēmumus 2 499 638 *euro* apmērā, kas ir par 246 854 *euro* vairāk nekā 2025.gada izpilde. Savukārt neto apgrozījums, salīdzinot ar 2025. gada izpildi, plānots par 201 393 *euro* jeb 9% lielāks.

Būtiskākie Sabiedrības 2026. gada budžeta rādītāji:

Nr. p.k.	Rādītājs	2025.gada izpilde	2026.gada plāns	Izmaiņas, <i>euro</i>
1.	Kopējie ieņēmumi	2 252 784	2 499 638	246 854 ▲
2.	<i>Neto apgrozījums (ieņēmumi)</i>	2 161 933	2 363 326	201 393 ▲
3.	Kopējie izdevumi	2 245 502	2 601 803	356 301 ▲
4.	Peļņa vai zaudējumi	7 282	-102 165	-109 447 ▼
5.	Pamatdarbības naudas plūsma	109 066	-93 745	-202 811 ▼
6.	Kopējā likviditāte	2	1,38	-0.51 ▼
7.	Investīcijas	62 489	357 965	295 476 ▲
8.	Ambulatoro apmeklējumu skaits	4 468	3 702	-766 ▼
9.	Stacionāri ārstēto pacientu skaits	146	202	56 ▲
10.	Vidējais gultu skaits stacionārā	45	45	0
11.	Vidējā gultu noslodze stacionārā, %	50%	60%	10 ▲

Sabiedrības darbības rezultāts 2026. gadā plānots ar 102 165 *euro* zaudējumiem un ir salāgots ar iepirkumu un investīciju plāniem. Budžets veidots tā, lai vienlaikus nodrošinātu pamatdarbību un ļautu īstenot būtiskus ilgtermiņa ieguldījumus.

No 2026. gada 1. janvāra slimnīca sadarībā ar Veselības ministriju, slimnīcu “Ģintermuiža”, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un partneriem labklājības un tiesību aizsardzības jomās uzsāks dalību pilotprojektā. Tas paredz paplašināt atbalstu bērniem un jauniešiem ar psihiskās veselības traucējumiem, kas saistīti ar psihoaktīvo vielu lietošanu. Projekta īstenošanai tiks piesaistīti papildu speciālisti – narkologs, atkarību speciālists, dietologs, kā arī māsu palīgi–mentori, nodrošinot multidisciplināru rehabilitācijas pieeju. Vienlaikus, atbilstoši

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

Nacionālā kibernetikas likuma prasībām, tiks piesaistīts arī kibernetikas IT speciālists. Projekta nodrošināšanai slimnīcā jau uzsākti remontdarbi, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un infrastruktūru.

Kopējie izdevumi plānoti 2 601 803 *euro* apmērā, kas ir par 356,3 tūkst.*euro* vairāk nekā 2025.gadā. Atlīdzības izdevumu pieaugums paredzēts 178 445 *euro* apmērā, kas galvenokārt saistīts ar jauno speciālistu piesaisti un pilotprojekta īstenošanu.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 525 031 *euro* apmērā, kas ir par 44% vairāk nekā iepriekšējā gadā, ņemot vērā gan projekta aktivitātes, gan infrastruktūras uzlabošanas darbus. Savukārt izdevumi par zālēm, medicīnas ierīcēm un instrumentiem paredzēti par 2 696 *euro* (16%) lielāki nekā 2025.gadā.

Nolietojuma izmaksas 2026.gadā plānotas 38 563 *euro* apmērā.

Vienlaikus paredzēts administrācijas izdevumu samazinājums par 67 039 *euro* jeb 37%.

Naudas līdzekļu atlikums 2025.gada beigās bija 504,3 tūkst. *euro*, savukārt 2026.gada beigās tas plānots mazāks jeb 287,0 tūkst. *euro*, kas saistīts ar investīciju īstenošanu.

Kapitālieguldījumi 2026. gadā plānoti 357 965 *euro* apmērā, tai skaitā 230 000 *euro*, paredzēti ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un 127 965 *euro* - kustamo pamatlīdzekļu atjaunošanā. 2026. gadā plānotais investīciju apjoms ir par 295 476 *euro* lielāks nekā 2025. gadā.

Izvērtējot naturālos rādītājus, secināms, ka 2026.gadā plānots darbinieku skaita pieaugums par 6. Tas ietver ārstu skaita palielinājumu par 5 un administrācijas darbinieku skaita pieaugumu par 2, vienlaikus samazinot ārstniecības un pacientu aprūpes personāla skaitu par 1. Vidējā mēneša atalgojuma pieaugums plānots aptuveni 2 % apmērā. Šīs izmaiņas galvenokārt saistītas ar pakalpojumu paplašināšanu un pilotprojekta īstenošanu.

Kopējais atlīdzības fonds 2026. gadā (saskaņā ar budžeta tāmī) plānots ar 9,87% pieaugumu salīdzinājumā ar 2025. gada faktisko izpildi. Vienlaikus tas nepārsniedz likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 83. pantā noteikto ierobežojumu, proti, *Publiskas personas kapitālsabiedrību un to atkarīgo kapitālsabiedrību, publiski privāto kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolētu kapitālsabiedrību, kas ietilpst no publiskas personas atkarīgas komerciālas publiskas personas kapitālsabiedrības un no publiskas personas atkarīgas nekomerciālas publiskas personas kapitālsabiedrības grupā, dalībnieku (akcionāru) sapulce vai padome (ja tāda ir izveidota), izņemot gadījumus, kad ir pieņemts publiskas personas augstākās lēmēj institūcijas (piemēram, Ministru kabineta par valsts kapitālsabiedrībām, pašvaldības domes par pašvaldības kapitālsabiedrībām) atsevišķs lēmums, nodrošina, ka 2026. gadā kopējo kapitālsabiedrības personāla izmaksu attiecība pret kopējiem kapitālsabiedrības ieņēmumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē nepalielinās salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, ko panāk, veicot personāla produktivitātes paaugstināšanas un digitalizācijas procesus, kā arī pārskatot kapitālsabiedrību atlīdzības politikas, neietekmējot pakalpojumu kvalitāti (izņemot gadījumu, kad kapitālsabiedrībai tiek noteiktas jaunas papildu funkcijas).*

Atlīdzības fonda pieaugums galvenokārt saistīts ar jaunu funkciju ieviešanu. No 2026. gada 1. janvāra slimnīcā uzsāks dalību pilotprojektā, kura ietvaros tiks paplašināts atbalsts bērniem un jauniešiem ar psihiskās veselības traucējumiem, kā arī piesaistīti papildu speciālisti multidisciplināras pieejas nodrošināšanai. Papildus tiks piesaistīts arī kibernetikas IT speciālists atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrība 2026. gadā plāno turpinās darbu saglabājot, uzlabojot un atjaunojot bērnu un jauniešu psihisko veselību, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvus, uz pacientu vērstu psihiatrijas pakalpojumus ilgstoši slimojošajiem Latvijas bērniem un jauniešiem. Darbs tiks virzīts uz šādu mērķu sasniegšanu:

- uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
- nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā;
- nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

No 2026. gada 1. janvāra slimnīca uzsāks dalību pilotprojektā, paplašinot atbalstu bērniem un jauniešiem ar psihiskās veselības problēmām.

Vienlaikus tiks turpināts uzsāktais reorganizācijas process, kas paredz Slimnīcas pievienošanu VSIA "Nacionālais psihiskās veselības centrs".

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izskatījis Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2026.gada budžetu un 2026.gada iepirkumu plānu un secina, ka tie atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Vienlaikus kapitāla daļu turētājs no Sabiedrības sagaida, ka 2026. gadā tiks nodrošināta finansiāli atbildīga pārvaldība, nodrošināta finanšu stabilitāte un tiks veikti pasākumi sabalansēta budžeta nodrošināšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2026. gadam un iepirkumu plānus 2026. gadam.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2026.-2028.gadam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Boriss Kņigins** dalībnieku sapulci slēdz plkst. 14:00.

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2026. gada Budžets (datne: Ainazi_budzets_2026.xlsx);
2. Vadības ziņojums (datne: Ainazi_budzets_2026_VZ.docx);
3. Sabiedrības 2026. gada Lielo iepirkumu plāns (datne: Ainazi_lielie_iepirkumi_2025.xlsx);
4. Sabiedrības 2026. gada Mazo iepirkumu plāns (datne: Ainazi_mazie_iepirkumi_2026.xlsx);
5. Sabiedrības 2026. gada investīciju plāns (datne: Ainazi_investicijas_2026-2028.xlsx).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Boriss Kņigins

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Marika Raine-Bukele