

SIA “Zemgales mutes veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2023.gadā

Nr. p.k.	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finansēšanas avoti	Atbildīgais (amats)		
1.	Nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību	*Piesaistīt darbam sertificētus specialistus; *Paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu;	Ikgadēji palielināt zobārstniecības palīdzības pieejamību par 0.2%.	2022 2023 2024	ZMVC finanšu līdzekļi; NVD finanšu līdzekļi; Apdrošināšanas sabiedrības	Valdes locekle		
1.1	Sniegt pieejamu mutes dobuma veselības aprūpi	Pakalpojumi tiek nodrošināti: Slimnīcas ielā 4 Pirmdienās Trešdienās Piektdienās no8.līdz16. Otrdienās Ceturtdienās no10 līdz18	Palīdzības sniegšana 100% visiem, kas griezušies pēc palīdzības. Pirmreizējo apmeklējumu skaits gadā-1500(bērniem).	2022. gads 2023. gads 2024. gads	Maksas pakalpojumi; Apdrošināšanas sabiedrības; NVD finanšu līdzekļi;		Apmeklējumu skaits 2022.g.6551 (2021.g. 6415). 2023.g.6739 Pieaugušie 2022.g.1825 (2021.g.1980) . 2023.g.1795	2022. gadā apmeklējumu skaits par 2.12% lielāks 2023.gadā par 2.79% lielāks No 01.08.2022 līdz 15.08.2023 uzstādītas un strādā 2 iekārtas

		<p>Skolu kabinetos darba laiks no 8 līdz 14. Mācību gada laikā.</p>	<p>Plānveida sanācija un profilakse. (Bērniem līdz 14 g.v.ar rakstisku vecāku atļauju.)</p>	<p>Katru gadu, mācību gada laikā.</p>	<p>NVD finansējums</p>	<p>Zobārsti, zobu higiēnisti.</p>	<p>Kopējais bērnu apmeklējumu skaits 2022.g. 4726 (2021.gadā 4435). 2023.g 4944</p> <p>Pirmreizējo apmeklējumu skaits 2022.g .1657 (2021.gadā 1485). 2023.g.1795</p> <p>Bērnu apmeklējums sastāda 2022.g71.59% (2021.gadā 69%) 2023.g73.36%</p>
		<p>Darbs mobilajā zobārsta kabinetā</p>	<p>Nodrošināti zobārsta un zobu higiēnista pakalpojumi lauku skolu un PII audzēkņiem.</p>	<p>Pēc Bauskas novada domē saskaņota un SPKC apstiprināta izbraukumu grafika. 2022.gadā PII Bērstelē Kurmenē, Vallē Stelpes ,Misas pamatskolas. 2023.gadā PII Bērstele PIISvitene Pilsundāles vidusskola, Vecsaules pamatskola</p>	<p>NVD finansējums</p>	<p>Zobārsti, zobu higiēnisti.</p>	<p>Mobilajā zobārsta kabinetā apmeklējumu skaits : 2022.g.-311 2023.g.-323</p>

	Palīdzības sniegšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem	Zobārstniecības pakalpojumus nodrošina : 1.Slimnīcas ielā4 (4darba vietas); 2.Dārza ielā 9- skolas kabinets ar vienu darba vietu;	Pieprasījuma gadījumā zobārsta un higiēnista pakalpojumi nodrošināti pilnā apjomā .	Katru gadu	Maksas pakalpojumi, Pansionāts “Derpele”	Zobārsts, zobu higiēnists.	Pieņemti pacienti: ar funkcionāliem traucējumiem 10 ; Sniegta palīdzība 4 pansionāta “Derpele” iemītniekiem;	No 01.08.2022 līdz 15.08.2023 zobārstniecības pakalpojumi Dārza ielā 9 pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem nav pieejami.
	Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana riska grupām	Līgums ar pašvaldības sociālo dienestu.	Līguma nav.					Bauskas novada sociālās palīdzības nolikumā nav atbalsta zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai.
1.2	Pārorientēt zobārstniecības pakalpojumus no ārstniecības uz profilaksi	Iedzīvotāji ir motivēti apmeklēt zobu higiēnistu.	Palielināt bērnu un pieaugušo skaitu ar veselīgiem zobiem.	Katru gadu.	Maksas pakalpojumi; NVD finansējums; Aprošināšanas sabiedrības	Zobu higiēnists	Zobu higiēnista apmeklējumu skaits Pieaugušie 2022.g.484; (2021.gadā440). 2023.g 433	2022.un 2023 gadā skolu zobārsta kabinetos strādāja 2 zobu higiēnisti

							Bērni 2022.g. 1782; (2021.gadā1367). 2023.g.1858	
1.3	Piesaistīt jaunus kvalificētus specialistus un nodrošināt prakses vietu studentiem.	RSU stomatoloģijas fakultātes un Latvijas RSU stomatoloģijas fakultātes, un Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas studentu piesaiste prakses iziešanai.	Paplašināsies pakalpojumu klāsts Samazināsies pieraksta gaidīšanas laiks	Katru gadu	ZMVC finansējums	Valdes locekle	Līgums Nr200/2022 18.05.2022 par profesionālās izglītības iestādes izglītojamā mācību praksi ar LU aģentūra Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža zobārsta asistenta profesijā.	Slimnīcas ielā 4 veiktie remontu nedod iespēju piesaistīt papildus specialistus ,jo ir tikai 2darba vietas un tās atrodas darbam pielāgotās telpās.

1.4	Ārstniecības personāla profesionālās kompetences un prasmju paaugstināšana.	1. Regulāra lekciju, konferenču, izstāžu un praktisko nodarbību apmeklēšana. 2. Zobu higiēnistu un zobārstu resertifikācija. 3. Zobārsta asistentu pārreģistrācija.	Viss medicīniskais personāls ir sertificēts.	Katru gadu. 2023.gads 2024.gads	ZMVC finanšu līdzekļi	Valdes locekle	1. Kvalifikācijas celšanai un apmācībām 2022.gadā izlietoti 510 EUR. 2023.gadā izlietoti 810 EUR 2. Resertificēti 2023.gadā 3 zobārsti 1 zobu higiēnists	
-----	--	--	--	---	------------------------------	----------------	---	--

2.	Uzlabot zobu kariera rādītājus bērniem 6 un 12. gadu vecumā 2.1	1.Zobu higiēnista darbs, kas saistīts ar stomatoloģisko slimību profilaksi. 2.Plānveida skolēnu un PII audzēkņu mutes dobuma sanācija.	<p><i>Sasniegt vispasaules Veselības organizācijas klasifikācijā noteikto intensitāti – zema</i> KPE 1.2- 2.6</p> <p>Bauskas skolu audzēkņiem. KPE 12.gadu veciem bērniem 2024.gadā -2.6</p>	2024. gads	NVD finansējums	Zobārsts, zobu higiēnists.	<p>Bauskas 2.vidusskola 2022.gadā KPE-2.685 2023.gadā KPE-2.38</p> <p>Bauskas pamatskola 2022.gadā KPE-2.625 2023.gadā KPE-2.1</p> <p>Bauskas Valsts ģimnāzija 2022.gadā KPE-2.191 2023.gadā KPE-2.05</p> <p>ZMVC SLIMNĪCAS IELĀ 4 2022.gadā KPE-3.710 2023.gadā KPE-3.18</p>	<p>No 1996. gada skolu zobārsta kabinetos notiek regulārs, plānveida zobārsta un zobu higiēnista darbs un tas ir devis labus rezultātus.</p> <p>ZMVC darbs notiek pēc pieraksta un vairumā gadījumu akūtu sāpju reizēs pacienti ir no dažādiem novadiem.</p>
----	---	---	--	------------	-----------------	----------------------------	---	--

3.	Pilnveidot ZMVC infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.	Jaunu zobārstniecības iekārtu iegāde; Kvalitatīvu materiālu un nepieciešamā aprīkojuma iegāde;	Uzlabot pakalpojumu kvalitāti.	2023 2024	ZMVC finanšu līdzekļi	Valdes locekle	Iepirkumu 2022.gadā nav. 2023.gadā Viens iepirkums Cenu aptaujas Kopā jaunu pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 75237EUR	2022. gadā Slimnīcas ielā 4 no 01.08.2022 notiek telpu remonts. Zobārstniecības iekārtas A3Anthos Divi vakumsūcēji Divi kompresori Rentgena attēla serveri
----	---	---	--------------------------------	--------------	------------------------------	----------------	---	--

Valdes locekle Mirdza Lazda

SIA “Zemgales mutes veselības centrs” vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023.gadā EUR

Nr.p.k	Rādītājs	2022.gada fakts	2023. gada plāns	2023. gada izpilde	Novirzes no plāna 2023.gadā		Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
					EUR	%	
1	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Pamatlīdzekļi	13195	55000	78550	23 550	42.82	Iegādāti PL virs plānotā
	Apgrozāmie līdzekļi (<i>krājumi, debitori un naudas līdzekļi</i>)	158887	116310	90217	-26 093	-22.43	Samazinājies naudas līdzekļu uzkrājums, jo iegādāti vairāk PL nekā bija plānots
	Aktīvi kopā	172 082	171 310	168 767	-2 543	-1.48	
	Pašu kapitāls	166019	165310	162460	-2 850	-1.72	Zaudējumi samazina pašu kapitāla vērtību
	t.sk. Pamatkapitāls	105292	105 292	105292	0	0	
	Īstermiņa saistības	6063	6000	6307	307	5.12	Atbilst plānotajam
2	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	256536	260000	268987	8 987	3.46	Tika plānots mazāks apgrozījums, bet palielinājums ir pozitīvs rādītājs
	Ražošanas izmaksas	230246	246400	266309	19 909	8.08	Papildus izmaksas saistītas ar zobārstniecības iekārtu divreizēju uzstādīšanu uz un no pagaidu telpām, papildus dokumentācijas, sertifikācijas u.c.
	Pārējās izmaksas (pirms % maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	4704	6500	4078	-2 422	-37.26	Samazinājums saistīts ar plānoto fizisko pārvākšanās izmaksu samazinājumu
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	8536	15000	9882	-5 118	-34.12	Jaunie PL tika uzstādīti finanšu gada beigās tādejādi ietekmējot plānoto nolietojuma aprēķinu
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodoļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	30 122	22 100	8 482	-13 618	-61.62	Zaudējumi saistīti ar papildus izmaksām renovācijas laikā
	Neto peļņa vai zaudējumi	21 586	7 100	-1 400	-8 500	-119.72	Neto zaudējumi pret plānoto peļņu saistīti ar iepriekš sniegtajiem skaidrojumiem par uzņēmuma darbību pagaidu vietā ēkas renovācijas laikā
3	Finanšu rādītāji						

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (<i>neto peļņa (zaudējumi)/pašu kapitāls</i>), %	13.0	4.3	-	0.9		5.16	Rāda, cik liela ir atdeve no katra īpašnieka ieguldītā euro
Aktīvu atdeve (ROA) (<i>neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi</i>), %	12.5	4.1	-	0.8		4.97	ROA lietderība ir tā, ka tā ļauj uzzināt, vai uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus. Ja rādītājs laika gaitā ir pieaudzis, tā ir laba zīme.
EBITDA rentabilitāte (<i>EBITDA/neto apgrozījums</i>), %	11.7	8.5		3.2		5.35	Parāda, cik rentabla ir saimnieciskā darbība kopumā
Finanšu līdzsvara koeficients (<i>pašu kapitāls/aktīvi</i>), %	96.5	96.5		96.3		0.23	Parāda uzņēmuma īpašnieku ieguldītās nadas īpatsvaru uzņēmuma aktīvos
Ātrās likviditātes koeficients (<i>apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības</i>)	26.2	19.4		14.3		5.08	Rāda to, cik lielā mērā uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi spēj segt īstermiņa saistības. Ja koeficients ir virs 1, tad tas nozīmē, ka uzņēmumam ir pietiekami apgrozāmie līdzekļi, lai segtu īstermiņa maksājumus
Saistību īpatsvars (<i>saistības/bilances kopsumma</i>), %	3.5	3.5		3.7		- 0.23	Saistību attiecība pret pašu kapitālu

Valdes loceklis

Mirdza Lazda

paraksts

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU