

ZMVC veicamo uzdevumu rīcības plāna izpilde 2018.gadā

Nr. p. k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2018.gadā	Izpilde 2018.gadā	Uzskaites dati/ informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2017gads)	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mērķis – nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldišanu:						
1.1	Sniegt pieejamu mutes dobuma veselības aprūpi	Zobārstniecības pakalpojumi tiek nodrošināti Slimnīcas ielā 4 : Pirmdienās Trešdienās Piektdienās no 8.00 līdz 16.00 Otrdienās Ceturtdienās no 10.00 līdz 18.00 Skolu kabinetu darba laiks no 8.00 līdz 14.00 mācību gada laikā		Apmeklējumu skaits Slimnīcas ielā 4- 2935 Kopējas bērnu apmeklējumu skaits-6065 Slimnīcas ielā 4 Gaidīšanas rinda: Zobārsts vidēji 21diena Zobu higiēnists vidēji 7 dienas Ortodonts vidēji 90dienas	Veidlapa Nr.038/u-bērnu zobārstnieciskās aprūpes kontrollsaraksts Ambulatorā pacienta talons zobārstniecība Veidlapa Nr.-024/u-zob. Ārsta darba uzskaites veidlapas ZMVC Nr.1 un Nr.2	Apmeklējumu skaits Slimnīcas ielā 4 3042 Kopējais bērnu apmeklējums -5919 Slimnīcas ielā 4 Gaidīšanas rinda Zobārsts Vidēji 21 diena Zobu higiēnists Vidēji 14 dienas Ortodonts Vidēji 90dienas	Pieņemto pacientu daudzums un gaidīšanas rindas uz pakalpojumu saņemšanu saistīts ar strādājošo ārstu un higiēnistu skaitu. Pieņemto bērnu skaitu nosaka NVD piešķirtas naudas līdzekļu kvotas lielums gadam. ZMVC 7 zobārsti un 2zobu higiēnistes strādā nepilnu darba nedēļu un nepilnu darba dienu saskaņā ar DL134p(2)

						Viena zobārste bija bērnu kopšanas atvajinājumā līdz 2018.gada septembrim
	Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana aprīkotā kabinetā invalīdu pieņemšanai.	Pieprasījuma gadījumā zobārstniecības palīdzības sniegšana 100% apmērā tiek nodrošināta: 1.Slimnīcas ielā 4-4 zobārsta darba vietas 2.Dārza ielā 9-skolas kabinets ar vienu zobārsta darba vietu		Pieņemti 35 pacienti ar funkcionāliem traucējumiem. Sniegta palīdzība 3 gulošiem pansionāta "Derpele" Bauskas filiāles iemītniekam.	Pieņemti 17 pacienti ar funkcionāliem traucējumiem. Igūlošam pansionāta "Derpele" Bauskas filiāles iemītniekam	Visi pacienti ar funkcionālajiem traucējumiem tika pieņemti tajā pašā dienā ,kurā bija nepieciešama palīdzība. Palīdzība sniegta pilnā apjomā.
	Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana riska grupām	Līgumi ar pašvaldības sociālo dienestu	Nav	Nav	Nav	Nav
1.2	Pārorientēt zobārstniecības sistēmu no ārstnieciskās uz profilaktisko vecāka gadagājuma pacientiem.	Vecāka gadagājuma pacientu pārliecināšana par dabīgo zobu saglabāšanas iespējamību	Samazinās vecākā gadagājuma pacientu skaits kuriem maz vai vispār nav dabīgo zobu, iedzīvotāji motivēti apmeklēt zobārstu ,zobu higiēnistu	Zobu protezēšanas pakalpojumi sniegti 138 pacientiem Zobu higiēnista apmeklējumu skaits 425	Zobu protezēšanas pakalpojumi sniegti 126 pacientiem Zobu higiēnista apmeklējumu skaits 417	Zobu higiēnista darba laiks mācību gada laikā tiek noteikts skolu zobārstniecības kabinetos un pieaugušo pieņemšana tiek organizēta divas reizes nedēļā Slimnīcas ielā 4.

							2018 gadā darbu uzsāka vēl viena zobu higiēniste ar pieņemšanas laiku 2x nedēļā.
1.3.	Piesaistīt Jaunus kvalificētus specialistus	RSU Stomataloģijas institūta studentu piesaiste prakses iziešanā	2 jaunie ārsti	2018.gadā praksē nepieteicās neviens students	Sadarbības līgums Nr.48- 23/2017/0506 ar Rīgas Stradiņa Universitāti par Zobārstniecības fakultātes studiju programmas "Zobārstniecība" mācību prakses organizēšanā uz 4 gadiem.	2 studenti strādāja jūnija,jūlija,augusta mēnešos praksē pēc 4 kurga	2018.gadā pēc studiju beigšanas viena zobārste strādā Bauskā privātpakses nepilnu darba laiku. Informācijai(pēc studentu vārdiem)kā iemesli ir: -zema darba alga -darbs ar bērniem un lielu dokumentācijas daudzumu -vēlēšanās strādāt privātpakses RSUStomotoloģijas fakultātes profesore A.Brinkmane informēja - praksei pēc 4 kurga 2018.gadā pieteicās tikai 9 studenti.(prakse nav obligāta)

		2.MĒRKIS	<i>Uzlabot bērnu</i>	<i>zobu kariesa</i>	<i>rādītājus(6g.12.g)</i>		
2.1 2.2.	Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana veselības aprūpes jomās; bērnu un mutes dobuma profilaktiskā sanācija	Zobu higiēnistu darbs, kurš saistīts ar stomatoloģisko slimību profilaksi – pārrunas par veselīgu uzturu, pareizu un regulāru zobi tīrišanu un smēķēšanas kaitīgumu. Plānveida profilaktiskā darba organizēšanu ar skolēniem – mutes dobuma sanācija	Zobu kariesa intensitātes un izplatīšanās samazināšana. Veicot skolēnu plānveida profilaktisko darbu, NVD iedalīta finansējuma ietvaros, panākt 60%.sešgadīgu bērnu nav kariesa 12 gadīgiem KPE ne vairāk par 3	Bērni tika ārstēti plānveidā : • 2.vidusskolā aptvere-75.58 % Bauskas sākumskola-aptvere 76.85% Bauskas ģimnāzija – aptvere -51.03% • Bauskas pamatskolā aptvere – 56.76% KPE 6gadu vecumā-0.01 KPE 12gadu Vecumā-3.106	Statistiskā veidlpa "Skolēnu plānveida sanācijas rezultāti".	Bērni tika ārstēti plānveidā : • 2.vidusskolā aptvere-84.85% Bauskas sākumskola - aptvere 84.76% Bauskas ģimnāzija aptvere – 55.4% Bauskas pamatskola – aptvere 66.89% KPE 6gadu vecumā 0.01 KPE 12gadu vecumā -3.26	Lielākā daļa audzēknu Bauskas ģimnāzijas 11 un 12 klasēs ir sasnieguši 18.gadus. ... 6u12 gadu vecumā karies intensitātes rādītāja (KPE) samazināšanā nozīmīga ir kariesa profilakse un izglītojošais darbs .. Tam ir jābūt kolektīvam ilgtermiņa sistemātiskam darbam kur līdzdarbojas zobārststs, zobi higiēnists, pedagogi, vecāki, PII audzinātājas utt., un šim darbam tiek paredzēts finansējums. Diemžēl no 2014. gada finansējums tika pārtrauks un likvidēti Mutes veselības centri Latvijā.

3.Mērkis – pilnveidot ZMVC infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi:							
3.1.	Uzlabot ZMVC zobārstniecības infrastruktūru	Jaunas zobārstniecības iekārtas iegāde		AutoklāvsC22 Pluss Castellini komplektā ar printeri Ierīce vaska naža sildīšanai FINO FLAMELES UNIT Apeka lokators Propex Pixi	1. SIA ALTEX pavadzīmeALX057 1/20180 27.07.2018 4488.50EURO 2.SIA DAB Dental Latvia PavadzimeNr.DAB 000094160 22.08.2018 547.44EURO SIA PLANDENT Pavadzime Nr. PD145966 24.10.2018 610EURO	1.Zobārstniecības krēsls Fona200L ar premium komplektāciju	Autoklāvs nodrošina zobārstniecības instrumentu sterilizāciju atbilstoši MK noteikumiem. Ierīce atvieglo darbu zobārstam un netiek lietota atklāta uguns liesma. Aparāts ārstēšanas procesā nodrošina precizitāti un kvalitāti.
3.2.	Uzlabot materiāli tehnisko bāzi	Kvalitatīvu materiālu un nepieciešamā aprīkojuma iegāde		MicrosoftofficeHome&Business2016 Uzstādīta telpu automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēma	SIA "DMLBirojs" Pavadz'ime Nr. DML18/347 01.11.2018 274.95EURO	1.Ārsta krēsls 2.Digitālais 2D Panorāmas rentgena iekārta	

4.	Mērķis – nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā:					
4.1.	Informēt sabiedrību par riska faktoru rašanos sakarā ar mutes dobuma slimībām	Izstrādāt instrukciju pacientiem "Kā izturēties pēc zoba ekstrakcijas" un to izsniegt katram pēc ķirurģiskas manipulācijas	1 instrukcija	Instrukcija izstrādāta		
		Izstrādāt instrukciju sakarā ar zobu endodontiju. Individuālo pārrunu organizēšana ar bērniem un viņu vecākiem par pareizu un regulāru zobi tīrīšanu, pareizu uztura lietošanu	1 instrukcija	Instrukcija izstrādāta		
4.2.	Sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un ierosinājumiem	Iesniegtas rakstiskas sūdzības	Sūdzību nav	Sūdzību nav	Rakstisko sūdzību reģistrācijas žurnāls	Sūdzību nav

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji
SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

1.tabula
euro

Nr.	Rādītāji		
		2018. gads plāns	2018.gada fakts
	1	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	250 000	321 079
1.1.	darbības veids 1		
1.2.	darbības veids 2		
1.3.	darbības veids 3		
1.4.	darbības veids 4		
....		
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA)	9 580	18 586
3.	Bruto peļņa	3 500	7 192
4.	Peļņa pirms nodokļiem	500	3 999
5.	Neto peļņa	300	3 999
6.	Rentabilitātes rādītāji		
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	0.3	3.4
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	0.3	3.1
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	1.4	2.2
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	0.2	1.2
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	0.1	1.2
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	3.8	5.8
7.	Kapitāla struktūra	x	x
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	95.9	92.1
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	4.1	7.9
	Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu kapitāls), %	-	-
8.	Likviditāte		
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	14.0	6.7
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/ īstermiņa saistības)	11.1	4.5
9.	Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)	-	-
9.1.	Dividendes		
9.1.a.	Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)		
9.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis		
10.	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	69 110	82 649
10.1.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	200	
10.2.	Pievienotās vērtības nodoklis		
10.3.	Valsts sociālās apdrošinašanas iemaksas (darba devēja daļa)	44 768	57 044
10.4.	Citi nodokļi un nodevas	24 142	25 605
11.	Darbinieku skaits	19	19

Bilance
SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

2.tabula
euro

Nr.	Rādītāji		
		2018. gads plāns	2018.gada fakts
	1	3	4
Aktīvs			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	27 250	49 829
2.	Nematerialie ieguldījumi		
3.	Pamatlīdzekļi	27 250	49 829
4.	Finanšu ieguldījumi		
5.	Apgrozāmie līdzekļi	91 850	78 371
6.	Krājumi	22 750	10 480
7.	Debitorī	14 080	21 761
8.	Naudas līdzekļi	55 020	46 130
9.	Aktīvs kopā	119 100	128 200
Pasīvs			
10.	Pašu kapitāls	114 160	118 061
11.	Akciju vai daļu kapitāls	105 292	105 292
12.	Rezerves	2 018	2 018
13.	Nesadalītā peļņa	6 850	10 751
14.	Uzkrājumi		
15.	Kreditorī	4 940	10 139
16.	Ilgtermiņa kreditorī		
16.1.	<i>t.sk. Aizņēmumi</i>		
16.2.	<i>Nākamo periodu ieņēmumi</i>		
17.	Īstermiņa kreditorī	4 940	10 139
17.1.	<i>t.sk. Aizņēmumi</i>		
17.2.	<i>Nākamo periodu ieņēmumi</i>		
18.	Pasīvs kopā	119 100	128 200

Datu pieprasīšanas pamats: 22.12.2015. Bauskas novada domes noteikumi "Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi" 7. punkts

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
SIA "Zemgales mutes veselības centrs"**

3.tabula
euro

Nr.	Rādītāji		
		2018. gads plāns	2018.gada fakts
	1	2	4
1.	Neto apgrozījums	250 000	321 079
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	246 500	313 887
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	3 500	7 192
4.	Administrācijas izmaksas	3 000	3 143
5.	Pārējie saimneciskās darbības ienēmumi	100	
6.	Pārējās saimneciskās darbības izmaksas	100	50
7.	Pārējie procentu un tamlīdzīgie ienēmumi		
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	500	3 999
10.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (avanss)	200	
11.	Pārējie nodokļi		
12.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (neto peļņa)	300	3 999

Naudas plūsma
SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

4.tabula
euro

Nr.	Rādītāji		
		2018. gads plāns	2018.gada fakts
	1	3	4
1.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	55 320	44 513
	Ienākošā naudas plusma		
2.	Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	250 000	315 928
2.1.	t.sk.		
2.2.			
....			
3.	Citi piesaistītie finanšu līdzekļi (aizņēmumi, ES fondu projektu ieņēmumi u.c.)		
3.1.	t.sk.		
3.2.			
....			
4.	Ārkārtas ieņēmumi		
4.1.			
....			
5.	Kopējie naudas ienākumi	250 000	315 928
	Izejošā naudas plusma		
6.	Atlidzība (t.sk. darba devēja VSAOI)	168 200	204 056
7.	Preces un pakalpojumi	72 100	98 545
8.	Nodokļi (PVN, NIN, UIN, DRN) un nodevas		540
9.	Procentu maksājumi		
10.	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	10 000	11 170
11.	Aizņēmumu pamatsummu atmaka		
12.	ES fondu projektu izdevumi		
13.	Kopējie naudas izdevumi	250 300	314 311
14.	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	- 300	1 617
15.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	55 020	46 130