

ZMVC veicamo uzdevumu rīcības plāna izpilde 2019.gadā

Nr. p. k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2018.gadā	Izpilde 2019.gadā	Uzskaites dati/ informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji (2018gads)	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 mutēs dobuma veselības aprūpi	Zobārstniecības pakalpojumi tiek nodrošināti Slimnīcas ielā 4 : Pirmdienās Trešdienās Piekt Dienās 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 pieaugušie-2030 Kopējas bērnu apmeklējumu skaits-6281 75.57% sastāda bērnu apmeklējums Slimnīcas ielā 4 Gaidīšanas rinda: Zobārsts vidēji 21diena Zobu higiēnists vidēji 14 dienas	Veidlapa Nr.038/u-bērnu zobārstnieciskās aprūpes kontrolsaraksts. Ambulatorā pacienta talons zobārstniecība Veidlapa Nr.-024/u-zob. Ārsta darba uzskaites veidlapas ZMVC Nr.1 un Nr.2	Apmeklējumu skaits Slimnīcas ielā 4 pieaugušie- 2935 Kopējais bērnu apmeklējums -6065 67.38% sastāda bērnu apmeklējums Slimnīcas ielā 4 Gaidīšanas rinda Zobārsts Vidēji 21 diena Zobu higiēnists Vidēji 14 dienas	Pieņemto pacientu daudzums un gaidīšanas rindas uz pakalpojumu saņemšanu saistīts ar strādājošo ārstu un higiēnistu skaitu. Pieņemto bērnu skaitu nosaka NVD piešķirtās naudas līdzekļu kvotas lielums gadam. ZMVC 6 zobārsti un 2 zобу hигиенистes strādā nepilnu darba nedēļu un nepilnu darba dienu saskaņā arDL134p(2)

				Orthodonts vidēji 138 dienas		Orthodonts Vidēji 90dienas	2019.gadā orthodonts pieņema 1reizi mēnesī (2018gadā 2 reizes mēnesī) tādēļ pieraksta laiks garāks.
	Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana aprīkotā kabinetā invalīdu pieņemšanai.	Pieprasījuma gadījumā zobārstniecības palīdzības sniegšana 100% apmērā tiek nodrošināta: 1.Slimnīcas ielā 4-4zobārsta darba vietas 2.Dārza ielā 9-skolas kabinets ar vienu zobārsta darba vietu		Pieņemti 16 pacienti ar funkcionāliem traucējumiem. Sniegta palīdzība 1 gulošam pansionāta “Derpele” Bauskas filiāles iemītniekam.		Pieņemti 35 pacienti ar funkcionāliem traucējumiem. 3gulošiem 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	Bauskas novada sociālās palīdzības nolikumā nav atbalsta zobārstniecības palīdzības pakalpojumu saņemšanai.
1.2	Pārorientēt zobārstniecības sistēmu no ārstnieciskās uz profilaktisko vecāku	Vecāka gadagājuma pacientu pārliecīnāšana par dabīgo zobu saglabāšanas iespējamību	Samazinās vecākā gadagājuma pacientu skaits kuriem maz vai vispār nav dabīgo zobu,	Zobu protezēšanas pakalpojumi sniegti 105 pacientiem		Zobu protezēšanas pakalpojumi sniegti 138 pacientiem	

	gadagājuma pacientiem.	iedzīvotāji motivēti apmeklēt zobārstu „zobu higiēnu”	Zobu higiēnista apmeklējumu skaits 415		Zobu higiēnista apmeklējumu skaits 425	Zobu higiēnista darba laiks mācību gada laikā tika noteikts lielāks skolu zobārstniecības kabinetos un mobilajā zobārstniecības autobusā . Pieaugušo pieņemšana tika organizēta divas reizes nedēļā Slimnīcas ielā 4.
1.3.	Piesaistīt Jaunus kvalificētus specialistus	RSU Stomatoloģijas institūta studentu piesaiste prakses iziešanā	2 jaunie ārsti	2019.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.	2018.gadā praksē nepieteicās neviens students
	2.MĒRKIS	uzlabot	zobu kariesa	rādītājus 6 un 12 gadu vecumā		

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- 63.05% Bauskas Valsts ģimnāzija – aptvere – 56.82% • Bauskas Pamatskolā aptvere – 54.76% KPE 6 gadu vecumā-0.01 KPE 12 gadu vecumā- 2.95 2019.novembrī, decembrī plānveidā tika organizēta zobi sanācija un higiēnista apmeklējums ZMVC Slimnīcas ielā 4 darba vietās Pamūšas speciālās pamatskolas audzēkņiem.	Statistiskā veidlapa "Skolēnu plānveida sanācijas rezultāti".	Bērni tika ārstēti plānveidā : • 2.vidusskolā aptvere- 75.58% Bauskas sākumskola - aptvere 76.85% Bauskas ģimnāzija aptvere– 51.03% Bauskas pamatskola – aptvere 56.76% KPE 6gadu vecumā 0.01 KPE 12gadu vecumā - 3.106	Lielākā daļa audzēkņu Bauskas Valsts ģimnāzijas un 2.vidusskolas 11 un 12 klasēs ir sasniegusi 18.gadus. .. 6u12 gadu vecumā karies intensitātes rādītāja (KPE) samazināšanā nozīme ir kariesa profilaksei un plānveida sanācijai Tam ir jābūt kolektīvam ilgtermiņa sistemātiskam darbam kur līdzdarbojas zobārsti, zobi higiēnists, pedagogi, vecāki, PII audzinātājas. Pirma reizi ZMVC KPE indekss 12.gadu vecumā ir mazāks par 3

				2019.gada maija mēnesī zobārsti un zobu higienisti strādāja mobilajā zobārstniecības autobusā Griķu ,Vecsaules un Mežgaļu pamatskolās. Apmeklējumu skaits— 241			
3.Mērķis – pilnveidot ZMVC infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi:							
3.1.	Uzlabot ZMVC zobārstniecības infrastruktūru	Jaunas zobārstniecības iekārtas iegāde			1. AutoklāvsC22 Pluss Castellini komplektā ar printeri 2.Ierīce vaska naža sildīšanaiFINO FLAMELES UNIT	Apeksa lokators Propex Pixi	2019 gadā zobārstniecības iekārtas nav iegādātas.
3.2.	Uzlabot materiāli tehnisko bāzi	Kvalitatīvu materiālu un nepieciešamā aprīkojuma iegāde		1.Web sistēma Elektroniskās bērnu uzskaites klīniskā karte zobārstniecībā 2.Portatīvais dators LENOVO256GB	1.SIA ‘CUNAMI WEB’ Rēķins18/03/2019 /ZMVC/WEB 1815 EUR 2.SIA DMLBirojs .Rēķins23.04.19 DML19/099 866EUR	1. Iegādāta programma Microsoft Office Home& Business2016 2. Uzstādīta telpu automātiskā ugunsdrošības	Programma atvieglo statistisko atskaišu datu ieguvī. Tieka iegūta precīza informācija par veikto katrā darba vietā un

			3. Web sistēma "Pacienta pieraksta kalendāra pamatlunkcionalitātes izstrāde" 4. Dators RADEON R7	3. SIA "CUNAMI WEB" Rēķins 29.05.2019 Nr.16/04/2019/Z MVC/WEB 1815 EUR 4. SIA DML Birojs Rēķins 03.06.2019 Nr.DML19/133 681 EUR	signalizācijas sistēma.	aprēķināts KPE indekss 3. Pacientu pieraksta rindu veido datorā. Turpmāk papildinot programmu pacienti ZMVC mājas lapā varēs redzēt brīvos laikus pierakstam pie zobārstu un higiēnista.
					3. Steelco medicīnas instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta 4.. Jonizējošā starojuma aizslietnis uz riteņiem	
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 kirurģiskas manipulācijas	1 instrukcija	Instrukcija izstrādāta		
			1 instrukcija			

		Izstrādāt informatīvu instrukciju par zobu endodontisko ārstēšanu. Individuālo pārrunu organizēšana ar bērniem un viņu vecākiem par pareizu un regulāru zobu tīrišanu, pareizu uztura lietošanu		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		
		2019. gads plāns	2019.gada fakts
	1	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	300 000	321 361
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA)	15 500	23 240
3.	Bruto peļņa	4 000	11 560
4.	Peļņa pirms nodokļiem	500	8 233
5.	Neto peļņa	500	8 233
6.	Rentabilitātes rādītāji		
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	0.5	6.5
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	0.4	6.1
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	1.3	3.6
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	0.2	2.6
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	0.2	2.6
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	5.2	7.2
7.	Kapitāla struktūra	x	x
	Finanšu līdzvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	93.1	92.9
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	6.9	7.1
8.	Likviditāte		
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	7.2	8.5
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/īstermiņa saistības)	6.8	7.2
10.	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	82 000	83 392
10.3.	Valsts sociālās apdrošinašanas iemaksas (darba devēja daļa)	39 000	40 164
10.4.	Citi nodokļi un nodevas	43 000	43 228
11.	Darbinieku skaits	18	19

Bilance

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

2.tabula

euro

Nr.	Rādītāji		
		2019. gads plāns	2019.gada fakts
	1	3	4
	Aktīvs		
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	50 000	39 999
3.	Pamatlīdzekļi	50 000	39 999
5.	Apgrozāmie līdzekļi	65 810	95 900
6.	Krājumi	8 310	14 102
7.	Debitori	3 500	13 099

8.	Naudas līdzekļi	54 000	68 699
9.	Aktīvs kopā	115 810	135 899
	Pasīvs		
10.	Pašu kapitāls	107 810	126 294
11.	Akciju vai daju kapitāls	105 292	105 292
12.	Rezerves	2 018	2 018
13.	Nesadalītā peļņa	500	18 984
15.	Kreditori	7 990	9 605
17.	Īstermiņa kreditori	7 990	9 605
18.	Pasīvs kopā	115 800	135 899

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

3.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	2019. gads plāns	2019.gada fakts
		1	3
1.	Neto apgrozījums	300 000	321 361
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	296 000	309 801
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	4 000	11 560
4.	Administrācijas izmaksas	3 500	3 066
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	200	
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	200	261
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	500	8 233
12.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (neto peļņa)	500	8 233

Naudas plūsma

SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

4.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	2019. gads plāns	2019.gada fakts
		1	3
1.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	51 000	46 130
	Ienākošā naudas plusma		
2.	Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	300 000	320 051
5.	Kopējie naudas ienākumi	300 000	320 051
	Izejošā naudas plusma		
6.	Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)	200 000	210 506
7.	Preces un pakalpojumi	87 000	81 799
10.	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	10 000	5 177
13.	Kopējie naudas izdevumi	297 000	297 482
14.	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	3 000	22 569
15.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	54 000	68 699