

**ZMVC veicamo uzdevumu rīcības plāna izpilde 2020.gadā**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Uzdevums</i>	<i>Veicamie pasākumi</i>	<i>Sasniedzamie rādītāji</i>	<i>Izpilde 2020.gadā</i>	<i>Uzskaites dati/informācija, rādītāja aprēķins</i>	<i>Attiecīgie bāzes rādītāji (2019gads)</i>	<i>Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	<b>Mērķis – nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldīšanu:</b>						
1.1	Sniegt pieejamu mutes dobuma veselības aprūpi	Zobārstniecības pakalpojumi tiek nodrošināti <b>Slimnīcas ielā 4</b> : Pirmdienās Trešdienās Piektdienās no 8.00 līdz 16.00 Otrdienās Ceturtdienās no 10.00 līdz 18.00 <b>Skolu kabinetu darba laiks</b> no 8.00 līdz 14.00 mācību gada laikā		<b>Apmeklējumu skaits</b> Slimnīcas ielā 4 pieaugušie- 2472  <b>Kopējais bērnu apmeklējums- 4784</b>  <b>65.93% sastāda bērnu apmeklējums</b>  Slimnīcas ielā 4 <b>Gaidīšanas rinda:</b> <b>Zobārsts</b> vidēji 21 diena  <b>Zobu higiēnists</b> vidēji 14 dienas	Veidlapa Nr.038/u-bērnu zobārstniecības aprūpes kontrolsaraksts.  Ambulatorā pacienta talons zobārstniecībā veidlapa Nr.024/uzob.  Zobārsta un zobu higiēnista darba uzskaites veidlapas ZMVC Nr.1 un Nr.2	<b>Apmeklējumu skaits</b> Slimnīcas ielā 4 pieaugušie- 2030  <b>Kopējais bērnu apmeklējums -6281</b>  <b>75.57% sastāda bērnu apmeklējums</b>  Slimnīcas ielā 4 <b>Gaidīšanas rinda</b> <b>Zobārsts</b> Vidēji 21 diena  <b>Zobu higiēnists</b> Vidēji 14 dienas	Pieņemto pacientu daudzums un gaidīšanas laiks 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 zobu higiēniste strādā nepilnu darba nedēļu un nepilnu darba dienu saskaņā ar DL134p(2) 2020.gadā darbs skolu kabinetos bija ierobežots. Covid-19 karantīnas laikā un attālināto mācību laikā

				<i>Ortodonts</i> vidēji 138 dienas		<b>Ortodonts</b> Vidēji 90 dienas	2020.gadā ortodonts strādāja 1reizi mēnesī (2019gadā 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- (4 darba vietas) 2.Dārza ielā 9-skolas kabinets ar vienu zobārsta darba vietu		<b>Pieņemti 11 pacienti</b> ar funkcionāliem traucējumiem.  Sniegta palīdzība <b>1 gulošam</b> pensionāta "Derpele" Bauskas filiāles iemītniekam.		<b>Pieņemti 16 pacienti</b> ar funkcionāliem traucējumiem.  <b>1 gulošiem</b> pensionāta "Derpele" Bauskas filiāles iemītniekam	Visi pacienti ar funkcionāliem traucējumiem tika pieņemti pieraksta dienā un 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 vecāka gadagājuma pacientiem	Vecāka gadagājuma pacientu pārliecināšana par dabīgo zobu saglabāšanas iespējamību	Samazinās vecākā gadagājuma pacientu skaits kuriem ir maz vai vispār nav dabīgo zobu. Iedzīvotāji ir motivēti apmeklēt zobārstu un zobu higiēnistu	<b>Zobu protezēšanas</b> pakalpojumi sniegti <b>103 pacientiem</b>  <b>Zobu higiēnista</b> apmeklējumu skaits <b>398</b>		<b>Zobu protezēšanas</b> Pakalpojumi sniegti <b>105 pacientiem</b>  <b>Zobu higiēnista</b> apmeklējumu skaits <b>415</b>	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 <b>2020.gadā marta un aprīļa mēnešos</b> zobu higiēnista darbs COVID-19 karantīnas laikā tika <b>aizliegts un nenotika</b>

1.3.	Piesaistīt Jaunus kvalificētus specialistus	RSU Stomatoloģijas institūta studentu piesaiste prakses iziešanā	2 jaunie ārsti	2020.gadā praksē nepieteicās neviens students	Sadarbības līgums Nr.4823/2017/0506 ar Rīgas Stradiņa Universitāti par Zobārstniecības fakultātes studiju programmas "Zobārstniecība" mācību prakses organizēšanā uz 4 gadiem.	2019.gadā praksē nepieteicās neviens students	Prakses 4.kursa studentiem nav obligātas.  2020.gada COVID-19 epidēmija mainīja studentu apmācības programmas norisi.
<b>2.</b>		<b>MĒRĶIS</b>	<b>uzlabot</b>	<b>zobu kariesa</b>	<b>rādītājus</b>	<b>bērniem 6 un 12</b>	<b>gadu vecumā</b>
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 zobu tīrīšanu 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 ka 60%. sešgadīgu bērnu nav kariesa. 12 gadīgiem KPE ne vairāk par 3	Bērni tika ārstēti plānveidā : • <b>2.vidusskolā</b> aptvere- <b>45 %</b>  <b>Bauskas Valsts ģimnāzija</b> – aptvere – <b>48 %</b> • <b>Bauskas Pamatskolā</b> aptvere – <b>42 %</b>	Statistikā veidlapa "Skolēnu plānveida sanācijas rezultāti".	Bērni tika ārstēti plānveidā : • <b>2.vidusskolā</b> aptvere- <b>63.05%</b>  <b>Bauskas ģimnāzija</b> aptvere– <b>56.82%</b>  <b>Bauskas pamatskola</b> – aptvere <b>54.76%</b>	Lielākā daļa audzēkņu Bauskas Valsts ģimnāzijas un 2.vidusskolas 11 un 12 klasēs ir sasnieguši 18.gadus.  Skolu kabinetu darba laiku 2020.gadā ierobežoja COVID-19 epidēmijas laikā noteiktā karantīna un skolēnu tālmācība.

				<p><b>KPE 6 gadu vecumā-0.00</b> <b>KPE 12 gadu vecumā -2.68</b></p> <p>2020.gada janvāra mēnesī zobārsti un zobu higiēnisti strādāja <b>mobilaajā zobārstniecības autobusā</b> Vecsaules un Mežotnes skolās. <b>Apmeklējumu skaits--- 283</b></p>	<p><b>KPE rādītājs –</b> kariozo zobu + plombētie zobi + ekstrahētie zobu summa : apskatīto bērnu skaitu</p>	<p><b>KPE 6gadu vecumā- 0.01</b> <b>KPE 12gadu vecumā - 2.95</b></p> <p>2019.gada novembrī tika organizēta plānveida zobu sanācija un higiēnista apmeklējums ZMVC Slimnīcas ielā4 <b>Pamūšas speciālās pamatskolas audzēkņiem.</b></p> <p>2019.gada maija mēnesī zobārsti un zobu higiēnisti strādāja <b>mobilaajā zobārstniecības autobusā</b> Griķu Vecsaules un Mežgaļu pamatskolās <b>Apmeklējumu skaits- 241</b></p>	<p>Karies intensitātes rādītāja (KPE) samazināšanā nozīme ir profilaksei un plānveida sanācijai . Tam ir jābūt <b>kolektīvam ilgtermiņa sistemātiskam</b> darbam kur līdzdarbojas zobārsts, zobu higiēnists, pedagogi, vecāki, PII audzinātājas.</p> <p><b>Pirmo reizi KPE indekss bērniem 12 .gadu vecumā ir mazāks par 3 divus gadus pēc kārtas.</b> Ir sasniegts viens no uzstādītajiem mērķiem.</p>
<b>3.</b>	<b>Mērķis – pilnveidot ZMVC infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi:</b>						
3.1.	Uzlabot ZMVC zobārstniecības infrastruktūru	Jaunas zobārstniecības iekārtas iegāde		Rentgens MYRAY RX DC EXTEND ar bezvadu pulti	SIA ALTEX Pavadzīme Nr..ALX 0392/2020 25.05.2020		Nomainīta 2020.gadā norakstītā zobārstniecības RTG aparatūra
3.2	Uzlabot materiāli tehnisko bāzi	Kvalitatīvu materiālu un nepieciešamā aprīkojuma iegāde					2020.gadā COVID-19 epidēmijas laikā lielāki līdzekļi tika novirzīti darbinieku individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei.

4.		<i>Mērķis – nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā:</i>					
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 informatīvu instrukciju par zobu endodontisko ārstēšanu.  Individuālo pārrunu organizēšana ar bērniem un viņu vecākiem par pareizu un regulāru zobu 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	

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

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

1.tabula  
euro

Nr.	Rādītāji		
		2020. gads plāns	2020.gada fakts
	1	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	305 000	314 870
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA)	15 600	20 574
3.	Bruto peļņa	4 100	9 622
4.	Peļņa pirms nodokļiem	600	6 388
5.	Neto peļņa	600	6 388
6.	<b>Rentabilitātes rādītāji</b>		
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	0.6	4.8
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	0.5	4.6
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	1.3	3.1
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	0.2	2.0
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	0.2	2.0
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	5.1	6.5
7.	<b>Kapitāla struktūra</b>	x	x
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	92.7	94.6
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	7.3	5.4
8.	<b>Likviditāte</b>		
	Atras likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	7.2	13.3
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/ īstermiņa saistības)	6.7	11.3
10.	<b>Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)</b>	82 000	83 055
10.3.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa)	39 000	39 950
10.4.	Citi nodokļi un nodevas	43 000	43 105
11.	Darbinieku skaits	18	19

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

## Balance SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

2.tabula  
euro

Nr.	Rādītāji		
		2020. gads plāns	2020.gada fakts
	1	3	4
	<b>Aktīvs</b>		
1.	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>45 000</b>	<b>29 103</b>
3.	Pamatlīdzekļi	45 000	29 103
5.	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>71 400</b>	<b>111 112</b>
6.	Krājumi	10 500	10 964
7.	Debitori	3 900	14 921
8.	Naudas līdzekļi	57 000	85 227
9.	<b>Aktīvs kopā</b>	<b>116 400</b>	<b>140 215</b>
	<b>Pasīvs</b>		
10.	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>107 910</b>	<b>132 682</b>
11.	Akciju vai daļu kapitāls	105 292	105 292
12.	Rezerves	2 018	2 018
13.	Nesadalītā peļņa	600	25 372
15.	<b>Kreditori</b>	<b>8 490</b>	<b>7 533</b>
17.	Īstermiņa kreditori	8 490	7 533
18.	<b>Pasīvs kopā</b>	<b>116 400</b>	<b>140 215</b>

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		
		2020. gads plāns	2020.gada fakts
	1	3	4
1.	Neto apgrozījums	305 000	314 870
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	300 900	305 248
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>4 100</b>	<b>9 622</b>
4.	Administrācijas izmaksas	3 500	3 234
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	200	
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	200	
9.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>600</b>	<b>6 388</b>
12.	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (neto peļņa)</b>	<b>600</b>	<b>6 388</b>



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

**Naudas plūsma**  
**SIA "Zemgales mutes veselības centrs"**

4.tabula  
euro

Nr.	Rādītāji		
		2020. gads plāns	2020.gada fakts
	1	2	3
1.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	54 000	68 699
	<b>Ienākošā naudas plusma</b>		
2.	Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	305 000	312 502
5.	<b>Kopējie naudas ienākumi</b>	<b>305 000</b>	<b>312 502</b>
	<b>Izejošā naudas plusma</b>		
6.	Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)	200 000	210 009
7.	Preces un pakalpojumi	92 000	82 675
10.	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	10 000	3 290
13.	<b>Kopējie naudas izdevumi</b>	<b>302 000</b>	<b>295 974</b>
14.	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	3 000	16 528
15.	<b>Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām</b>	<b>57 000</b>	<b>85 227</b>