

**ZMVC veicamo uzdevumu rīcības plāna izpilde 2021.gadā**

<i>Nr.p. k.</i>	<i>Uzdevums</i>	<i>Veicamie pasākumi</i>	<i>Sasniedzamie rādītāji</i>	<i>Izpilde 2021.gadā</i>	<i>Uzskaites dati/ informācija, rādītāja aprēķins</i>	<i>Attiecīgie bāzes rādītāji (2019gads,2020gads)</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 no8.00 līdz16.00 Otrdienās Ceturtdienās no 10.00 līdz 18.00 <b>Skolu kabineti</b> darba laiks no8.00 līdz14.00 mācību gada laikā		<b>Apmeklējumu skaits</b> Slimnīcas ielā 4 pieaugušie 1980  <b>Kopējais bērnu apmeklējums- 4435</b>  <b>69% sastāda bērnu apmeklējums</b>  Slimnīcas ielā 4 <b>Gaidīšanas rinda:</b> <b>Zobārsts</b> vidēji 21diena	Veidlapa Nr.038/u- bērnu zobārstniecības aprūpes kontrolsaraksts.  Ambulatorā pacienta talons zobārstniecībā veidlapa Nr.024/u zob.  Zobārsta un zobu higiēnista darba uzskaites veidlapas ZMVC Nr.1 un Nr.2	<b>Apmeklējumu skaits</b> Slimnīcas ielā 4 pieaugušie- 2019.gadā <b>2030</b> 2020.gadā <b>2472</b> <b>Kopējais bērnu apmeklējums</b> <b>2019.gadā 6281</b> <b>75% sastāda bērnu apmeklējums</b> <b>2020.gadā 4784</b> <b>65.93% sastāda bērnu apmeklējums</b>  Slimnīcas ielā 4 <b>Gaidīšanas rinda</b> <b>Zobārsts</b> Vidēji 21 diena	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 5 zobārsti un 2 zobu higiēniste strādā nepilnu darba nedēļu un nepilnu darba dienu saskaņā arDL134p(2)

				Zobu higiēnists vidēji 14 dienas  <i>Ortodonts</i> Vidēji 120 dienas		Zobu higiēnists Vidēji 14 dienas  <b>Ortodonts</b> 2019.gadā 90 dienas 2020.gadā 138 dienas	2020.un 2021.gadā darbs skolu kabinetos bija ierobežots.Covid- 19 karantīnas laikā un attālināto mācību laikā  2020.gadā ortodonts strādāja 1reizi mēnesī (2019.gadā 2 reizes mēnesī) tādēļ pieraksta laiks garāks. 2021.gadā ortodonts strādāja 1X trīs mēnešos.
	Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana aprīkotā kabinētā 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 pacienti ar funkcionāliem traucējumiem 10</b>  Sniegta palīdzība <b>1 gulošam</b> pansionāta "Derpele" Bauskas filiāles iemītniekam.		<b>Pieņemti pacienti:</b> *.ar funkcionāliem traucējumiem. 2019.gadā 16 2020.gadā 11 *sniegta palīdzība gulošiem pensionāta "Derpele" Bauskas filiāles iemītniekam 2019.gadā 1 2020.gadā 1	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.	<b>Zobu protezēšanas pakalpojumi sniegti 51 pacientam</b>		<b>Zobu protezēšanas Pakalpojumi sniegti</b> 2019.gadā 105 pacientiem 2020.gadā 103 pacientiem	Zobu higiēnista darba laiks mācību gada laikā tika noteikts lielāks skolu zobārstniecības kabinetos un mobilajā zobārstniecības autobusā

			Iedzīvotāji ir motivēti apmeklēt zobārstu un zobu higiēnistu	Zobu higiēnista apmeklējumu skaits 440		Zobu higiēnista apmeklējumu skaits 2019.gadā 415 2020.gadā 398	Pieaugušo pieņemšana tika organizēta divas reizes nedēļā 2020.gadā marta un aprīļa mēnešos zobu higiēnista darbs COVID-19 karantīnas laikā tika aizliegts un nenotika
1. 3.	Piesaistīt jaunus kvalificētus specialistus	RSU Stomatoloģijas institūta studentu piesaiste prakses iziešanā	2 jaunie ārsti	2021.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. un 2020.gadā praksē nepieteicās neviens students	Prakses 4.kursa studentiem nav obligātas.  2020 un 2021.gada COVID-19 epidēmija mainīja studentu apmācības programmas norisi.
2.		<b>MĒRĶIS</b>	<i>uzlabot</i>	<i>zobu kariesa</i>	<i>rādītājus</i>	<i>bērniem 6 un 12</i>	<i>gadu vecumā</i>
2.1	Veselība sveicināšanas pasākumu īstenošana veselības aprūpes jomās	Zobu higiēnistu darbs, kurš saistīts ar stomatoloģisko slimību profilaksi – pārrunas par veselīgu uzturu, pareizu un regulāru zobu tīrīšanu	Zobu kariesa intensitātes un izplatīšanās samazināšana.	Bērni tika ārstēti plānveidā : <b>Bauskas 2 vidusskolā</b> Aptvere - 45 %	Statistiskā veidlapa "Skolēnu plānveida sanācības rezultāti".	Bērni tika ārstēti plānveidā : <b>Bauskas 2 .vidusskolā</b> aptvere 2019.gadā - 63.05% 2020.gadā 45%	Lielākā daļa audzēkņu Bauskas Valsts ģimnāzijas un 2.vidusskolas 11 un 12 klasēs ir sasnieguši 18.gadus.

2.2.	Bērnu un mutes dobuma plānveida sanācija	Plānveida profilaktiskā darba organizēšanu ar skolēniem – mutes dobuma sanācija .	Veicot skolēnu plānveida sanācijas darbu, NVD iedalīta finansējuma ietvaros, panākt ka 60%.bērnu sešu gadu vecumā nav kariesa. 12 gadīgiem KPE nav lielāks par 3	<p><b>Bauskas Valsts ģimnāzija</b> aptvere – 48 %</p> <p><b>.Bauskas Pamatskolā</b> aptvere – 38 %</p> <p><b>KPE 6 gadu vecumā</b> -0.192</p> <p><b>KPE 12 gadu vecumā</b> -2.866</p> <p><b>2021.gada</b> marta mēnesī zobārsti un zobu higiēnisti <i>strādāja mobilajā zobārstniecības autobusā</i> Vecsaules un Pilsrundāles PII <b>Apmeklējumu skaits- – 207</b></p>	<p><b>KPE rādītājs</b> – kariozo zobu + plombētie zobi + ekstrahētie zobu summa : apskatīto bērnu skaitu</p>	<p><b>Bauskas Valsts ģimnāzija</b> aptvere– 2019.gadā <b>56.82%</b> 2020.gadā <b>48%</b></p> <p><b>Bauskas pamatskola</b> – aptvere 2019.gadā <b>54.76%</b> 2020.gadā <b>42%</b></p> <p><b>KPE 6 gadu vecumā</b> 2019.gadā <b>- 0.01</b> 2020.gadā <b>0.00</b></p> <p><b>KPE 12 gadu vecumā</b> - 2019.gadā <b>2.95</b> 2020.gadā <b>2.68</b></p> <p><b>2019.gada</b> novembrī tika organizēta plānveida zobu sanācija un higiēnista apmeklējums ZMVC Slimnīcas ielā4 <i>Pamūšas speciālās pamatskolas audzēkņiem.</i> Zobārsti un zobu higiēnisti <i>strādāja mobilajā zobārstniecības autobusā</i> <b>*2019.gadamaijā</b> Griķu, Vecsaules, Mežgaļu pamatskolās <b>Apmeklējumus- 241</b> <b>*2020.gadā</b> janvārī Mežotnes un Vecsaules skolās <b>Apmeklējums - 283</b></p>	<p>Skolu kabinetos darba laiku 2020un 2021.gadā ierobežoja COVID-19 epidēmijas laikā noteiktā karantīna un skolēnu tālmācība.</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>KPE indekss bērniem 12 .gadu vecumā ir mazāks par 3 trīs gadus pēc kārtas.</b> Ir sasniegts viens no uzstādītajiem mērķiem.</p>
------	--	---	--	---	--	--	--

<b>3.</b>	<b>Mērķis – pilnveidot ZMVC infrastruktūru un materiāltechnisko bāzi:</b>						
3.1.	Uzlabot ZMVC zobārstniecības infrastruktūru	Jaunas zobārstniecības iekārtas iegāde			<p>SIA DMLBirojs Rēķins03.06.2019 Nr.DML19/133 681EUR</p> <p>SIA DML Birojs Rēķins18.032019 DML19/099 866EUR</p> <p>SIA CUNAMIWEB Rēķins23.04.2019 ZMVC/WEB 1815EUR</p> <p>SIA ALTEX Pavadzīme Nr..ALX 0392/2020 25.05.2020 3110EUR</p>	<p><b>2019.gadā</b></p> <p>1.Dators R7</p> <p>2. Portatīvais dators LENOVO256GB</p> <p>3.Web sistēma Elektroniskā bērnu uzskaites klīniskā karte zobārstniecībā</p> <p><b>2020.gadā</b></p> <p>Rentgens MYRAY RX DCEXDENT Ar bezvadu pulti</p>	<p>Programma atvieglo statistisko atskaišu datu iegūvi. Tiek iegūta precīza informācija par veikto katrā darba vietā un aprēķināts KPE indekss</p> <p>Nomainīta 2020.gadā norakstītā zobārstniecības RTG aparātūra</p>
3.2	Uzlabot materiāli tehnisko bāzi	Kvalitatīvu materiālu un nepieciešamā aprīkojuma iegāde					<p>2020un2021.gadā COVID-19 epidēmijas laikā lielāki līdzekļi tika novirzīti darbinieku individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei.</p>

<b>4.</b>	<b><i>Mērķis – nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā:</i></b>						
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	

## Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji

### SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

1.tabula

*euro*

Nr.	Rādītāji		
		2021. gads plāns	2021.gada fakts
	1	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	310 000	291 619
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA )	15 700	26 591
3.	Bruto peļņa	4 200	19 446
4.	Peļņa pirms nodokļiem	700	16 349
5.	Neto peļņa	700	16 349
6.	<b>Rentabilitātes rādītāji</b>		
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	0.6	11.3
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	0.6	10.8
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	1.4	6.7
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	0.2	5.6
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	0.2	5.6
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	5.1	9.1
7.	<b>Kapitāla struktūra</b>	x	x
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	92.3	95.2
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	7.7	4.8
8.	<b>Likviditāte</b>		
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/krājumi /īstermiņa saistības)	7.2	18.1
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/īstermiņa saistības)	6.8	16.0
10.	<b>Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)</b>	82 000	75 559
10.3.	Valsts sociālās apdrošinašanas iemaksas (darba devēja daļa)	39 000	35 888
10.4.	Citi nodokļi un nodevas	43 000	39 671
11.	Darbinieku skaits	18	16

### Balance

### SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

2.tabula

*euro*

Nr.	Rādītāji		
		2021. gads plāns	2021.gada fakts
	1	3	4
	<b>Aktīvs</b>		
1.	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>40 000</b>	<b>18 861</b>
3.	Pamatlīdzekļi	40 000	18 861
5.	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>77 000</b>	<b>132 876</b>
6.	Krājumi	12 000	408
7.	Debitori	4 000	15 935

8.	Naudas līdzekļi	61 000	116 533
9.	<b>Aktīvs kopā</b>	<b>117 000</b>	<b>151 737</b>
	<b>Pasīvs</b>		
10.	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>108 010</b>	<b>144 433</b>
11.	Akciju vai daļu kapitāls	105 292	105 292
12.	Rezerves	2 018	2 018
13.	Nesadalītā peļņa	700	37 123
15.	<b>Kreditori</b>	<b>8 990</b>	<b>7 304</b>
17.	Īstermiņa kreditori	8 990	7 304
18.	<b>Pasīvs kopā</b>	<b>117 000</b>	<b>151 737</b>

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins

#### SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

3.tabula

euro

Nr.	Rādītāji		
		2021. gads plāns	2021.gada fakts
	1	3	4
1.	Neto apgrozījums	310 000	291 619
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	305 800	272 173
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>4 200</b>	<b>19 446</b>
4.	Administrācijas izmaksas	3 500	3 097
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	200	
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	200	
9.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>700</b>	<b>16 349</b>
12.	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (neto peļņa)</b>	<b>700</b>	<b>16 349</b>

### Naudas plūsma

#### SIA "Zemgales mutes veselības centrs"

4.tabula

euro

Nr.	Rādītāji		
		2021. gads plāns	2021.gada fakts
	1	3	4
1.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	57 000	85 227
	<b>Ienākošā naudas plusma</b>		
2.	Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	310 000	319 731
5.	<b>Kopējie naudas ienākumi</b>	<b>310 000</b>	<b>319 731</b>
	<b>Izejošā naudas plusma</b>		
6.	Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)	202 000	192 299
7.	Preces un pakalpojumi	94 000	96 126
10.	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	10 000	
13.	<b>Kopējie naudas izdevumi</b>	<b>306 000</b>	<b>288 425</b>
14.	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	4 000	31 306
15.	<b>Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām</b>	<b>61 000</b>	<b>116 533</b>