

SIA “Zemgales mutes veselības centrs” vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2022.gadā EUR

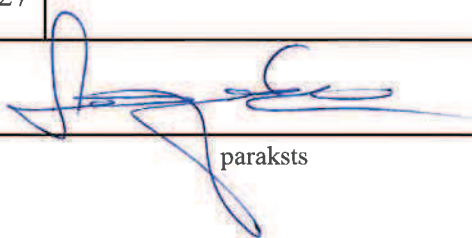
**Novirzes no plāna
2022.gadā**

Nr.p.k	Rādītājs	2021.gada fakts	2022. gada plāns	2022. gada izpilde	EUR	%	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
1	Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
	Pamatlīdzekļi	18 861	30000	13195	-16 805	-56.02	Jaunus PL iegādāsimies 2023.gadā
	Apgrozāmie līdzekļi (<i>krājumi, debitori un naudas līdzekļi</i>)	132 876	116875	158887	42 012	35.95	Naudas līdzekļu uzkrājums turpmākam periodam
	Aktīvi kopā	151 737	146 875	172 082	25 207	17.16	
	Pašu kapitāls	144 433	145310	166019	20 709	14.25	
	t.sk. Pamatkapitāls	105 292	105 292	105292	0	0	
	Īstermiņa saistības	7 304	5565	6063	498	8.95	
	Ilgtermiņa saistības						
2	P/Z aprēķina rādītāji						
	Neto apgrozījums	291 619	203375	256536	53 161	26.14	Tika plānots mazāks apgrozījums, bet palielinājums ir pozitīvs rādītājs
	Ražošanas izmaksas	272 173	198500	230246	31 746	15.99	Palielinās apgrozījums, palielinās izdevumi
	Pārējās izmaksas (pirms % maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	3 097	3500	4704	1 204	34.4	Palielinās apgrozījums, palielinās izdevumi
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksās)	10 242	10000	8536	-1 464	-14.64	
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un nākamo periodu ieņēmumiem (EBITDA)	26 591	11 375	30 122	18 747	164.81	
	Neto peļņa vai zaudējumi	16 349	1 375	21 586	20 211	1469.89	Neto peļņas palielinājums pret plānoto

3	Finanšu rādītāji						
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (<i>neto peļņa (zaudējumi)/pašu kapitāls</i>), %	11.3	0.9	13.0		-	12.06	Rāda, cik liela ir atdeve no katra tīrašnieka ieguldītā euro
Aktīvu atdeve (ROA) (<i>neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi</i>), %	10.8	0.9	12.5		-	11.61	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>), %	9.1	5.6	11.7		-	6.15	
Finanšu līdzsvara koeficients (<i>pašu kapitāls/aktīvi</i>), %	95.2	98.9	96.5			2.46	
Ātrās likviditātes koeficients (<i>apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības</i>)	18.2	21.0	26.2		-	5.20	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; Pārāk liels rādītājs norāda uz iesaldētu naudu, kuru var izmantot efektīvāk, bet uzņēmumam pēc pārceļšanās uz renovētajām telpām būs vajadzīgi papildus līdzekļi darbības turpināšanai
Saistību īpatsvars (<i>saistības/bilances kopsumma</i>), %	4.8	3.8	3.5			0.27	

Valdes loceklis

Mirdza Lazda



paraksts

SIA “Zemgales mutes veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2022.gadā

Nr. p.k.	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rezultātie 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;		2022.gadā apmeklējumu skaits 6551 (2021.gadā 6415). Pieaugušie 1825 (2021.gadā 1980) .	2022. gadā apmeklējumu skaits par 2.12% lielāks No 01.08.20 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 apmeklējums 4726, (2021.gadā 4435). Pirmreizējo apmeklējumu skaits 2022.gadā 1657, (2021.gadā 1485). Bērnu apmeklējums sastāda 71.595% (2021.gadā 69%) Mobilajā zobārsta kabinetā apmeklējumu skaits -311 .</p>	
		<p>Darbs mobilajā zobārsta kabinetā</p>	<p>Zobārsta un zobu higiēnista pakalpojumi nodrošināti lauku skolu un PII audzēkņiem.</p>	<p>Pēc Bauskas novada domē saskaņota un SPKC apstiprināta izbraukumu grafika. Katru gadu. 2022.gadā PII Bērstelē Kurmenē, Vallē Stelpes, Misas pamatskolas.</p>	<p>NVD finansējums</p>	<p>Zobārsti, zobu higiēnisti.</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 zobārstniecības pakalpojumi pieejami Dārza ielā 9.
	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; Apdrošināšanas sabiedrības	Zobu higiēnists	Zobu higiēnista apmeklējumu skaits 2022.gadā: 1)pieaugušie 484; (2021.gadā 440).	2022.gadā skolu zobārsta kabinetos strādāja 2 zobu higiēnisti

							2)bērni 1782; (2021.gadā 1367).	
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	2022.gadā kvalifikācijas celšanai un apmācībām izlietoti 510 EUR.	
-----	--	--	--	---	------------------------------	----------------	---	--

2.	Uzlabot zobu kariesa 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.	<i>Sasniegt vispasaules Veselības organizācijas klasifikācijā noteikto intensitāti – zema KPE 1.2- 2.6</i> Bauskas skolu audzēkņiem. KPE 12.gadu veciem bērniem 2024.gadā -2.6	2024. gads	NVD finansējums	Zobārsts, zobu higiēnists.	Bauskas 2.vidusskola KPE-2.685 Bauskas pamatskola KPE-2.625 Bauskas Valsts ģimnāzija KPe-2.191 ZMVC darba vietās SLIMNĪCAS IELĀ 4 KPE-3.710	No 1996. gada skolu zobārsta kabinetos notiek plānveida zobārsta un zobu higiēnista darbs un tas ir devis labus rezultātus. ZMVC darbs notiek pēc pieraksta un vairumā gadījumu akūtu sāpju reizēs pacienti ir no dažādiem novadiem.
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.	2022. gadā Slimnīcas ielā 4 no 01.08.2022 notiek telpu remonts.

Valdes locekle Mirdza Lazda _____