

SIA “Zemgales mutes veselības centrs”

VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS

STRATĒGIJA

2025.-2027. GADAM

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI

ZMVC	SIA "Zemgales mutes veselības centrs"
KPE indekss	Proporcija starpkarioziem zobiem, plombētiem un ekstrahētiem un apskatīto 12 gadus vecu bērnu skaitu
Pacients	Persona, kurai nepieciešama medicīniska palīdzība
Pacienta tiesības	Tiesības, kuras tiek realizētas individuālā un grupveida līmenī, un ir saistītas ar jebkuru medicīnisko iejaukšanos
Medicīniskās palīdzības tehnoloģijas	Veselības Ministrijas apstiprinātās normas, noteikumi un rekomendācijas
Zobārstniecības palīdzība (pakalpojums)	Mutes dobuma tieša apskašu veikšana, konsultācijas, operācijas, manipulācijas, procedūras, izmeklēšanas un pacienta aprūpe
Karies	Zoba cieto audu emaljas un dentīna slimība, kas novērojama sakarā ar zoba krāsas izmaiņu, turpmāku tās atmišķēšanos un struktūras izjukšanu, kuras rezultātā veidojas dobumā veida defekts
Apmeklējums	Zobārstniecības palīdzības apjoma vienība sniegta profilaktiskos un ārstniecības mērķos
Zobārstniecības palīdzības kvalitāte	Tā ir ārsta un pacienta mijiedarbība, kura noteikta materiālā, profesionālās kvalifikācijas un laika robežās, vērsta esošās darbības labvēlīga rezultāta sasniegšanai un radot pacientā apmierinātību par zobārstniecības sistēmu
Tīra peļņa	Ir peļņas daļa, kas paliek uzņēmuma rīcībā pēc UIN un citu nodokļu atskaitīšanas
Kopējais likviditātes koeficients	Raksturo uzņēmuma spēju segt savas īstermiņa saistības
Saistību īpatsvars bilancē	Ir rādītājs, kas rāda aizņemto līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā
Saistību attiecība pret pašu kapitālu	Raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem un attiecību starp saistībām un pašu kapitālu
Riska grupa	Daļa iedzīvotāju, kuri nosacīti apvienoti pēc paaugstinātas slimību, traumu un citiem veselību traucējumu rašanās principiem, kuri varētu būt apvienoti arī ar līdzīgu profesionālās darbības raksturu, viņu sociāliem dzīves apstākļiem, kā arī uzvedības īpatnībām.
Motivācija	Mudinājums darbībai
Pacienta elektroniskā ambulatorā karte	Datu komplekss par pacienta veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanas veidu, kas tiek ievadīts datorā un uzglabāts elektroniski
Sanācijas aptveres rādītāji	Sanēto bērnu skaits un bērnu skaits, kuriem sanācija nav nepieciešama (veselie vai agrāk sanētie) x 100% <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> Apskatīto skolas vecuma bērnu skaits

SATURS

IEVADS.....	3
ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE.....	5
NEFINASIĀLO UN FINASIĀLO MĒRĶU IZPILDES ANALĪZE	10
KAPITĀLSABIEDRĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI.....	19
KAPITĀLSABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS.....	20
RISKA ANALĪZE.....	24
KAPITĀLSABIEDRĪBAS VEICAMIE UZDEVUMI NOTEIKTO MĒRĶU SASNIEGŠANAI.....	28

IEVADS

Būt veselam ir viena no cilvēka pamattiesībām. Katra cilvēka individuālā atbildība ir rūpēties par savu veselību un saudzēt to. Īpaša atbildība jāuzņemas par bērniem.

Bauskas mutes veselības centrs darbību uzsāka 1996. gadā un **2007. gadā kļuvis par pašvaldības kapitālsabiedrību "Zemgales mutes veselības centrs"**.

ZMVC pamatkapitāls ir 105 292 EURO. Visas kapitāla daļas (100%) pieder Bauskas novada domei un tā ir kapitāla daļu turētāja.

ZMVC var nodrošināt zobārstniecības palīdzību:

- bērnu un pieaugušo zobu ārstēšanu;
- jebkura sarežģītības zobu ekstrakcijas un ambulatorās operācijas;
- zobu protezēšanu ar izņemamām un neizņemamām protēzēm;
- periodontologa pakalpojumus;
- zobu higiēnista pakalpojumus;
- rentgenoloģisko izmeklēšanu;

ZMVC Bauskā, Slimnīcas ielā 4 pakalpojumus sniedz darb dienās pēc iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. **8:00 līdz plkst. 16:00**

Otrdienās, ceturtdienās no plkst. **10:00 līdz plkst. 18:00**

Zobārstniecības pakalpojumi tiek nodrošināti Bauskas un arī citu novadu iedzīvotājiem.

Darbs Bauskas skolu zobārsta kabinetos notiek mācību gada laikā. Bērniem sniegto zobārstniecības pakalpojumu apjomu nosaka NVD līgumā noteiktās finanšu līdzekļu gada kvotas lielums. Ilgtermiņa plānveida sanācija un profilakse samazina ārstēšanas izdevumus un tādejādi esošo kvotu ietvaros zobārstniecības pakalpojumus saņem lielāks bērnu skaits.

SIA “Zemgales mutes veselības centrs” darbību regulē šādi likumi un MK noteikumi:

1. Darba likums.
2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
3. Fizisko personu datu apstrādes likums.
4. Pacientu tiesību likums.
5. Ārstniecības likums.
6. Epidemioloģiskās drošības likums
7. MK noteikumi ”Profesiju klasifikatoru, profesijas atbilstošiem pamatuzdevumiem un klasifikācijas pamatprasībām”
8. MK noteikumi “Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādē”
9. MK noteikumi “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” Nr.618 – spēkā no 06.07.2010. ;
10. MK noteikumi “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” Nr.60 .
11. Noslēgtie sadarbības līgumi ar Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojumi sniegšanu un apmaksu.
12. Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība (MK noteikumi Nr.555);

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE

ZMVC efektīvai pārvaldīšanai ir svarīgi gūt pilnu priekšstatu par paveikto darbu iepriekšējos gados un par finansiālo stāvokli.

Personāls

Visam medicīnas personālam – ārstiem, zobu higiēnistiem ir sertifikāti. Sertifikātu derīguma termiņš ir pieci gadi.

Lai saņemtu sertifikātu, nepieciešams apmeklēt lekcijas, praktiskos seminārus, izstādes utt. Medicīnas darbiniekam piešķir punktus par lekciju, praktisko nodarbību apmeklējumu. Piecu gadu laikā ir “jāsavāc” ārstiem 250 punkti, bet zobārstu asistentiem, zobu higiēnistiem 100 punkti.

Pateiz ZMVC nodarbināti 16 darbinieki

ZMVC pakalpojumus sniedz sertificēti speciālisti: pieci zobārsti, sertificēts periodontologs un trīs zobu higiēnisti.

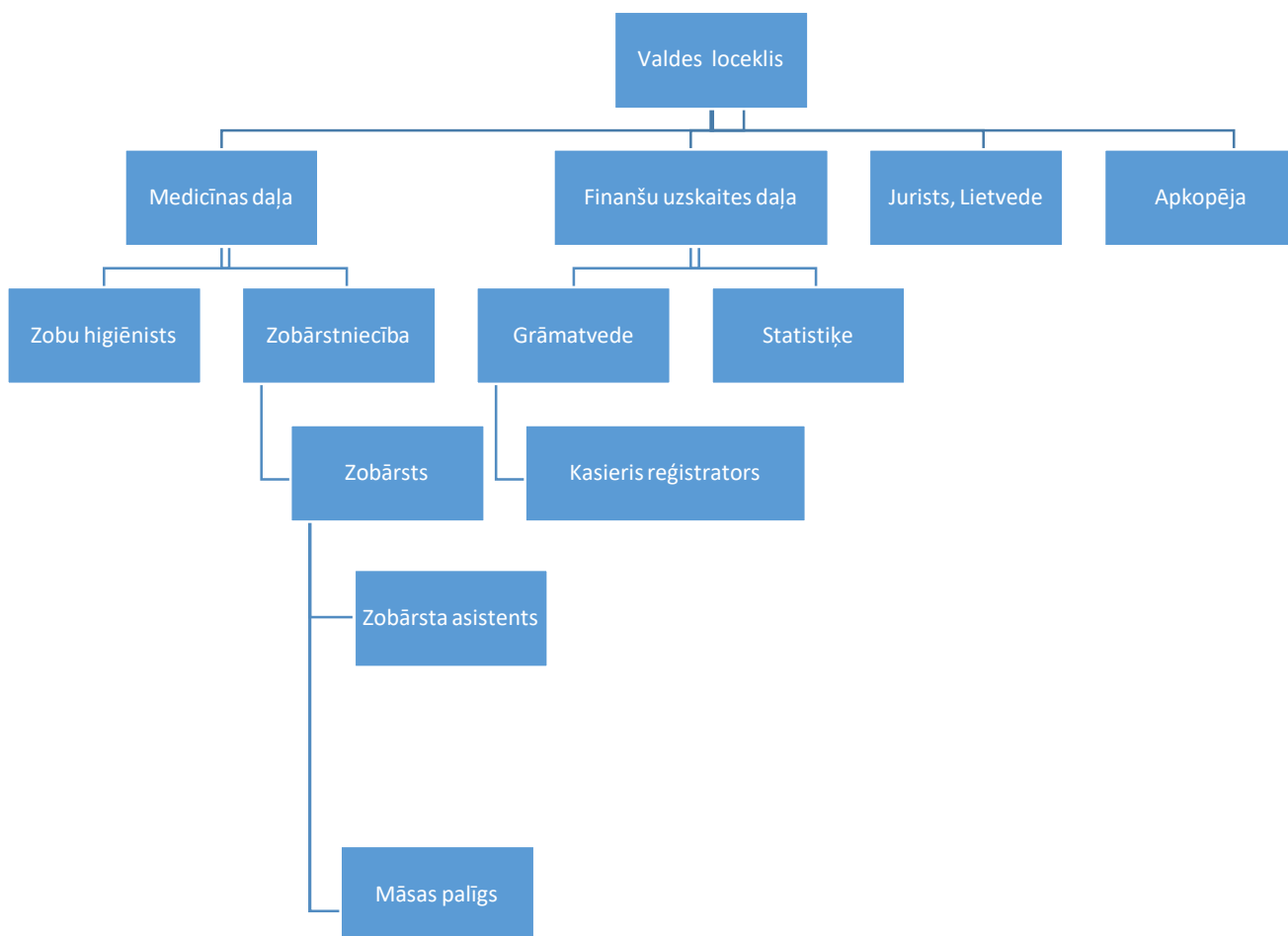
Pēdējo gadu problēma ir jaunu zobārstu trūkums reģionos un nevēlēšanās sniegt valsts apmaksātos pakalpojumus.

Darbs ar bērniem prasa pacietību, ilgāku laiku bet darba samaksa ir mazāka kā sniedzot maksas pakalpojumus.

Medicīnas personāla novecošanās aktuāla arī ZMVC.

ZMVC slēdz darba līgumus ar Bauskā dzīvojošiem un savās privātprakses strādājošiem speciālistiem. Piesaistītie speciālisti palīdz nodrošināt pakalpojumus mācību gada laikā skolu zobārsta kabinetos.

SIA „ZEMGALES MUTES VESELĪBAS CENTRS”
STRUKTŪRAS SHĒMA



Finansējuma avoti:

- Maksas pakalpojumi. Pacients kasē maksā skaidrā naudā. Bezskaidrā naudā apmaksu veic pacients maksājot ar banku karti un iestādes, ar kurām noslēgtas līgumsaistības;
- Līdzekļi, kurus pārskaita Nacionālais veselības dienests par bērnu līdz 18 gadu vecuma ārstēšanu, kā arī līdzekļi par zobu ārstēšanu ar Černobiļas avārijas seku likvidatoriem
- Saskaņā ar 2013.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšana un finansēšanas kārtība “NVD apmaksā:
 - zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 18 gadu vecumam (punkts 4.1.1);
ortodonta konsultāciju bērniem un ortodontisko ārstēšanu iedzimtu sejas-žokļu šķautņu gadījumā personām vecumā līdz 22 gadiem (punkts 4.1.2.);
 - zobārstniecības palīdzību patvēruma meklētājiem akuto gadījumā (punkts 4.1.3.);
 - zobu ārstēšanu Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14.pants pakalpojumiem sedz 50%, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm – pilnā apmērā (punkts .1.4.);
 - bērniem apmeklējot zobu higiēnistu – vienu reizi gadā, izņemot 7, 11 un 12 gadus vecus bērnus – divas raizes gadā (punkts 1.6.2. un 1.7.2.) – profilaktisko apskašu programma.

Saskaņā ar 2013.gada 14.decembra MK noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 01.07.2018. izmaiņām apstiprināta plombēšanas materiāla “sudraba amalgama” izmantošanas kārtība.

2017. gada 17.maijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 20H/852 par dzīvsudraba izmantošanu zobārstniecībā. No 2018.gada 1.jūlija nedrīkst izmantot sudraba amalgamu piena zobu plombēšanai un NVD neapmaksā plombēšanu ar sudraba amalgamu.

Finanšu rādītāju dinamika:

Zobārstniecības pakalpojumu ieņēmumi no 2022.gada līdz 2024.gadam (eur)

	2022.gads	2023.gads	2024.gads
Valsts apmaksātie zobārstniecības pakalpojumu	164176	169052	200591
Maksas zobārstniecības pakalpojumi	92360	99935	149424

Pakalpojuma apjoms

ZMVC noslēgti līgumi ar:

Nacionālo veselības dienestu - palīdzības sniegšanai bērniem līdz 18 g.v. un Černobiļas AES avārijas likvidatoriem.

Apmeklējumu skaits:

<i>Gads</i>	<i>Kopējs apmeklējumu skaits</i>	<i>No tiem bērni vecumā līdz 18 gadiem</i>
2019.	8311	6281 (75%)
2020.	7256	4784 (65.93%)
2021.	6415	4435 (69%)
2022.	6551	4726(71.59%)
2023.	6739	4944(73.36%)
2024.	6861	4935(71.93%)

31.01.2025 Slimību profilakses un kontroles centrs dati par sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem bērniem Bauskas novadā

Gads	Parametri
2022	Kopējais apmeklējumu skaits bērniem(0-17gadi ieskaitot) 7102 no tiem ZMVC 2944 (41.45%)
	Pirmreizējo apmeklējumu skaits bērniem 2866 no tiem ZMVC 1657 (57.81%)
2023	Kopējais apmeklējumu skaits bērniem(0-17 gadi ieskaitot) 7197 no tiem ZMVC 3086(42.87%)
	Pirmreizējo apmeklējumu skaits bērniem 3066 no tiem ZMVC 1795(58.54%)

Profilaktiskais darbs

Trīs zobu higiēnistes veic pacientu pieņemšanu:

- ZMVC kabinetā Slinīcas ielā 4;
- Skolu zobārsta kabinetos,

Zobu higiēnistes noņem zobu aplikumu, virssmaganu zobakmeni, kā arī apmāca pareiziem zobu tīrīšanas noteikumiem, informē par pareizu uztura lietošanas nozīmi, par mutes dobuma higiēnas līdzekļiem (zobu diegi, pastas, zobu tīrāmie kociņi, birstes u.c), par smēķēšanas un alkohola kaitīgumu.

2024.gadā zobu higiēnisti kariesa profilaksē var izmantot valsts apmaksātus silantu pārklājumu veselīgiem zobiem. Bērniem līdz 14 gadiem nepieciešama vecāku piekrišana.

31.01.2025 Slimību profilakses un kontroles centrs dati par apmeklējumiem pie zobu higiēnista Bauskas novadā.

Gads	Kopā	ZMVC
2022	2563	no tiem 1782(69.52%)
2023	2424	no tiem 1858(76.65%)

2 SIA “Zemgales mutes veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2024.gadā

Nr.p.k.	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Skaidrojumi par būtiskām novirzēm
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rezultatīvie 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. gads 2023. gads 2024. gads	ZMVC finanšu līdzekļi NVD finanšu līdzekļi	Valdes locekle		
1.1	Sniegt pieejamu mutes dobuma veselības aprūpi	Pakalpojumi tiek nodrošināti: Slimnīcas ielā 4 Pirmdienās Trešdienās Piektdienās No 8.līdz16. Otrdienās Ceturtdienās no10 līdz18 Skolu kabinetos darba laiks no 8 līdz 14. Mācību gada laikā.	Palīdzības sniegšana 100% visiem, kas griezušies pēc palīdzības. Pirmreizējo apmeklējumu skaits gadā-1500 (bērniem). Plānveida sanācija un profilakse. (Bērniem līdz 14 g.v. ar rakstisku vecāku atļauju.)	2022. gads 2023. gads 2024. gads Katru gadu, mācību gada laikā.	Maksas pakalpojumi NVD finansējums	Zobārsti, zobu higiēnisti.	Kopējais apmeklējumu skaits gadā 2022.g. 6551 (2021.g. 6415). 2023.g. 6739 2024.g.6861 Pieaugušie 2022.g. 1825 (2021.gadā 1980) 2023.g. 1795 2024.g. 1926 Kopējais bērnu apmeklējumu skaits 2022.g. 4726	2022. gadā apmeklējumu skaits lielāks par 2.12% 2023.gadā par 2.79% 2024.gadā par 1.78% No 01.08.2022 līdz 15.08.2023 uzstādītas un strādā 2 iekārtas

				<p>Pēc Bauskas novada domē saskaņota un SPKC apstiprināta izbraukumu grafika.</p> <p>2022.gadā PII Bērstelē Kurmenē, Vallē Stelpes, Misas pamatskolas.</p> <p>2023.gadā PII Bērstele PIISvitene Pilsundāles vidusskola, Vecsaules pamatskola</p> <p>2024.gadā Vecsaules pamatskola , Zālītes speciālā</p>		<p>Zobārsti, zobu higiēnisti.</p>	<p>2023.g. 4944 2024.g. 4935 Pirmreizējo apmeklējumu skaits 2022.g . 1657 2023.g. 1795 2024.g. 1815 Bērnu apmeklējums sastāda 2022.g 71.59% (2021.gadā 69%) 2023.g. 73.36% 2024.g. 71.93%</p> <p>Mobilajā zobārsta kabinetā apmeklējumu skaits :</p> <p>2022.g.-311</p> <p>2023.g.-323</p> <p>2024.g- 277</p>	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---	--

				pamatskola, PII Mārpuķīte				
	Palīdzības sniegšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem	Zobārstniecības pakalpojumus nodrošina : 1. Slimnīcas ielā 4 (4 darba 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; „Cerību spārni” iemītnieki 8; Pansionāta „Derpele” iemītnieki 14	No 01.08.2022. līdz 15.08.2023. zobārstniecības pakalpojumi bija pieejami Dārza ielā 9. No15.08.2023 Slimnīcas ielā 4 4 darbavietās.
	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	Zobu higiēnists	Zobu higiēnista apmeklējumu skaits 2022.gadā: 1) pieaugušie 484 2) bērni 1782; 2023.gadā: 1) pieaugušie 443 2) bērni 1858 2024.gadā: 1) pieaugušie 283 2) bērni 1942	2022.gadā skolu zobārsta kabinetos strādāja 2 zobu higiēnisti No 2024. gada ar bērniem strādā 3 zobu higiēnisti.

1.3	<p>Piesaistīt jaunus kvalificētus speciālistus un nodrošināt prakses vietu studentiem.</p>	<p>RSU stomatoloģijas fakultātes un Latvijas RSU stomatoloģijas fakultātes, un Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas studentu piesaiste prakses iziešanai.</p>	<p>Paplašināsies pakalpojumu klāsts Samazināsies pieraksta gaidīšanas laiks</p>	<p>Katru gadu</p>	<p>ZMVC finanšu līdzekļi</p>	<p>Valdes locekle</p>	<p>Līgums Nr. 200/2022 no 18.05.2022 par profesionālās izglītības iestādes izglītojamā mācību praksi ar LU aģentūra Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža zobārsta asistenta profesijā.</p> <p>2024.gadā ZMVC darbu sāk vēl 3 speciālisti: Sertificēts periodontologs; Sertificēts zobārsts Sertificēts higienists</p>	<p>Slimnīcas ielā 4 veiktie remontu nedod iespēju piesaistīt papildus speciālistus, jo ir tikai 2 darba vietas un tās atrodas darbam pielāgotās telpās.</p> <p>No 15.08.2023 Slimnīcas ielā 4 ir 4 darba vietas</p> <p>Novadā līdz 2024 gadam periodontologa pakalpojumi nebija pieejami.</p>
-----	---	---	---	-------------------	---	-----------------------	---	---

1.4	<p>Ārstniecības personāla profesionālās kompetences un prasmju paaugstināšana.</p>	<p>1.Regulāra lekciju, konferenču, izstāžu un praktisko nodarbību apmeklēšana. 2.Zobu higiēnistu un zobārstu resertifikācija. 3.Zobārsta asistentu pārreģistrācija.</p>	<p>Viss medicīniskais personāls ir sertificēts.</p>	<p>Katru gadu.</p> <p>2023.gads</p> <p>2024.gads</p>	<p>ZMVC finanšu līdzekļi</p>	<p>Valdes locekle</p>	<p>Kvalifikācijas celšanai un apmācībām izlietoti : 2022.gadā 510EUR</p> <p>2023.gadā 810 EUR Resertificēti: 3 zobārsti 1 zobu higiēnists</p> <p>2024.gadā 1798 EUR Resertificēts 1 zobārsts</p>	
2.	<p>Uzlabot zobu kariesa rādītājus bērniem 6 un 12. gadu vecumā 2.1</p>	<p>1. Zobu higiēnista darbs, kas saistīts ar stomatoloģisko slimību profilaksi. 2. Plānveida skolēnu un PII audzēkņu mutes dobuma sanācija.</p>	<p><i>Sasniegt vispasaules Veselības organizācijas klasifikācijā noteikto intensitāti –zema</i> <i>KPE 1.2- 2.6</i></p> <p>Bauskas skolu audzēkņiem. KPE 12.gadu veciem bērniem 2024.gadā -2.6</p>	<p>2024. gads</p>	<p>NVD finansējums</p>	<p>Zobārsts, zobu higiēnists.</p>	<p>Bauskas 2.vidusskola KPE-2.685</p> <p>Bauskas pamatskola KPE-2.625</p> <p>Bauskas Valsts ģimnāzija KPe-2.191</p> <p>ZMVC darba vietās SLIMNĪCAS IELĀ 4 KPE-3.19</p>	<p>No 1996. gada skolu zobārsta kabinetos notiek plānveida zobārsta un zobu higiēnista darbs un tas ir devis labus rezultātus.</p> <p>ZMVC darbs notiek pēc pieraksta un vairumā gadījumu akūtu sāpju reizēs pacienti ir no dažādiem novadiem</p>

3.	<p align="center">Pilnveidot ZMVC infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.</p>	<p>Jaunu zobārstniecības iekārtu iegāde; Kvalitatīvu materiālu un nepieciešamā aprīkojuma iegāde;</p>	<p>Uzlabot pakalpojumu kvalitāti.</p>	<p>2023. gads 2024. gads</p>	<p>ZMVC finanšu līdzekļi</p>	<p>Valdes locekle</p>	<p>Iepirkumu 2022.gadā nav.</p> <p>2023. gadā Viens iepirkums un cenu aptauja. Kopā jaunu pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 75237EUR</p> <p>2024.gadā Iegādāts inventārs 4630 EUR vērtībā.</p>	<p>2022. gadā Slimnīcas ielā 4 no 01.08.2022 notiek telpu remonts. Zobārstniecības Iekārta A3 Anthos Divi kompresori un vakumatsūcēji RTG attēla serveris</p>
----	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------	---	--

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji

SIA "Zemgales MVC"

1.tabula

[EUR]

Nr.	Rādītāji	Plāns/Fakts		
		2022. gads	2023. gads	2024. gads
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	225 375 /256 536	260 000/268 987	260 000/350 015
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA)	11 375 /30 122	16 671/8 482	22 171/18 976
3.	Bruto peļņa	26 875 /26 290	13 500/2 678	19 000/12 946
4.	Peļņa pirms nodokļiem	20 475/21 586	7 100/-1 400	12 600/4 813
5.	Neto peļņa	20 475/21 586	7 100/-1 400	12 600/4 813
6.	Rentabilitātes rādītāji			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	14.1/13.0	4.3/0.9	8.0/2.9
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	13.5/12.5	4.1/0.8	7.8/2.7
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	11.9/10.2	5.2/1.0	7.3/3.7
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	9.1/8.4	2.7/0.5	4.8/1.4
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	9.1/8.4	2.7/0.5	4.8/1.4
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	5.0/11.7	6.4/3.2	8.5/5.4
7.	Kapitāla struktūra	x	x	x
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	95.7/96.5	96.5/96.3	97.2/93.2
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	4.3/3.5	3.5/3.7	2.8/6.8
8.	Likviditāte			
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	19.6/24.7	14.5/12.6	16.8/9.1

	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/ īstermiņa saistības)	18.1/22.7	11.1/10.4	11.8/7.2
9	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	78 000/72066	78 000/78 286	78 000/101 564
9.1	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa)	36 000/33 784	36 000/36 240	36 000/46 979
9.2	Citi nodokļi un nodevas	42 000/38 282	42 000/42 046	42 000/54 585
10	Darbinieku skaits	17/15	17/13	17/16

Bilance

SIA "Zemgales MVC"

2.tabula

[EUR]

Nr.	Rādītāji	Plāns/Fakts		
		2022. gads	2023. gads	2024. gads
	1	2	3	4
	Aktīvs			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	13 000/ 13 195	55 000/78 550	55 000/64 387
2	Pamatlīdzekļi	13 000/13 195	55 000/ 78 550	55 000/64 387
3	Apgrozāmie līdzekļi	138 875/158 887	116 310/90 217	106 875/115 014
4	Krājumi	10 000/9 002	29 435/10 746	30 000/4 771
5	Debitori	10 000/12 419	20 000/14 097	23 000/23 017
6	Naudas līdzekļi	118 875/137 466	66 875/65 374	53 875/87 226
7	Aktīvs kopā	151 875/172 082	171 310/168 767	161 875/179 401
	Pasīvs			
8	Pašu kapitāls	145 310/166 019	165 310/162 460	157 310/167 273
9	Akciju vai daļu kapitāls	105 292/105 292	105 292/105 292	105 292/105 292
10	Rezerves	2 018/2 018	2 018/2 108	2 018/2 018
11	Nesadalītā peļņa	38 000/58 709	58 000/55 150	50 000/59 963
12	Kreditori	6 565/6 063	6 000/6 307	4 565/12 128
13	Īstermiņa kreditori	6 565/6 063	6 000/6 307	4 565/12 128
14	Pasīvs kopā	151 875/172 082	171 310/168 767	161 875/179 401

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

SIA "Zemgales MVC"

3.tabula

[EUR]

Nr.	Rādītāji	Plāns/Fakts		
		2022. gads	2023. gads	2024. gads
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums	225 375/256 536	260 000/268 987	260 000/350 015
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	198 500/230 246	246 500/266 309	241 000/337 069
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	26 875/26 875	13 500/2 678	19 000/12 946
4.	Administrācijas izmaksas	3 500/2 458	3 500/2 785	3 500/4 491
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	100/0	100/0	100/0
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	3 000/2 246	3 000/1293	3 000/3 642
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	20 475/21 586	7 100/-1 400	12 600/4 813
8.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (neto peļņa)	20 475/21 586	7 100/-1 400	12 600/4 813

Naudas plūsma

SIA "Zemgales MVC"

4.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	Plāns/Fakts		
		2022. gads	2023. gads	2024. gads
	1	2	3	4
1.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	156 500/116 533	118 875/137 466	66 875/65 374
	Ienākošā naudas plusma			
2.	Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	225 375/259 350	260 000/265 444	260 000/340 286
3.	Kopējie naudas ienākumi	225 375/259 350	260 000/265 444	260 000/340 286
	Izejošā naudas plusma			
4.	Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)	180 000/181 257	180 000/194 184	180 000/249 908
5.	Preces un pakalpojumi	80 000/54 290	80 000/68 115	80 000/68 526
6.	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	3 000/2 870	52 000/75 237	13 000/0
7.	Kopējie naudas izdevumi	263 000/238 417	312 000/337 536	273 000/318 434
8.	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	-37 625/20 933	52 000/-72 092	-13 000/21 852
9.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	118875/137 466	66 875/65 374	53 875/87 226

3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

ZMVC vājās darba puses:

1. Pakalpojumu gaidīšanas rindas un pakalpojumu klāsta samazināšanās ir ārstu trūkuma dēļ. Ārsti, kuru dzīves vietas nav Bauskas novadā, pārtrauca darba attiecības ar ZMVC un aiziet strādāt privātajos kabinetos tuvāk savaām dzīves vietām. Iemesli:

- zema darba alga salīdzinājumā ar privātajiem kabinetiem;
- nav vēlēšanās strādāt ar maziem bērniem;
- zemie izcenojumi, pēc kuriem Nacionālais Veselības dienests apmaksā sniegtos pakalpojumus bērniem;

Bauskas novadā darbojas pietiekami daudz privāto kabinetu. Tikai piecām privātpraksēm ir līgumi ar NVD par nelielu summu. Radies situācija nav labvēlīga, jo veidojas rinda pie zobārsta pēc valsts apmaksātiem pakalpojumiem

2. ZMVC nav sertificēta bērnu zobārsta. Stomatoloģijas institūta rezidentūrā budžeta vietu skaits ir neliels.

3. Diemžē Latvijā nav zobārstniecības attīstības valsts stratēģijas. Tas rada grūtības ZMVC stratēģijas mērķu noteikšanā.

4. Strādā daudz vecāka gadagājuma ārsti, kuri jebkurā brīdī var pārtraukt darba attiecības.

5. NVD ar gada piešķirto finansējuma kvotu ierobežo ZMVC iespējas lielākam bērnu skaitam sniegt valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus .

ZMVC stiprās darba puses:

1.ZMVC veic plānveida ārstnieciski profilaktisko darbu skolu zobārstniecības kabinetos. Plānveida sanācijas rezultātā pakalpojumu izmaksas samazinās un iespējams nepalielinot noteikto NVD gada kvotu finansējumu sniegt zobārsta un higiēnista pakalpojumus lielākam bērnu skaitam.

Nacionālā veselības dienesta 2023.gada un 2024.gada pārskats

Ārstniecības iestādes nosaukums	Gads	Parskata perioda EUR	Apmeklējumu skaits	Viena apmeklējuma izmaksas EUR
SIA Zemgales mutes veselības centrs	2023	167746	50001	33.50
	2024	200590.97	4955	40.48
A.Fārneste-ārsta prakse	2023	12939.82	234	55.29
	2024	13746.50	208	66.08
SIA EvaMar	2023	87355.21	2131	40.99
	2024	128625.82	2031	63.33
Iecavas Zobārstniecība SIA	2023	19635.99	435	45.13
	2024	20111	427	47.07
Brants Egils-ārsta prakse	2023	22085.65	568	38.88
	2024	28009.14	590	47.47
Beināre Anda-ārsta prakse	2023	34377.75	644	53.38
	2024	34546.97	601	57.48

2024.gadā NVD būtiski palielināja endodontijas(t.i.kariesa komplikācijas ārstēšana)manipulāciju cenas.

2. ZMVC ir aprīkoti kabineti, kuros palīdzību sniedz personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

3. ZMVC sniedz visu veidu zobārstniecības un sertificēta periodontologa pakalpojumus

4. Ir mūsdienīga materiāli tehniskā bāze.

5. Stomatoloģiskā institūta studentiem ZMVC ir kā bāze prakses iziešanai.

6. Personāla nopietna higiēnas un pretepidemioloģijas pasākumu ievēroša.

7. Iedzīvotājiem ir pieejama informācija par ZMVC darbību.

8. Stabila finansiāla pozīcija.

9. ZMVC darbiniekiem ir veselības apdrošināšanas polises.

4. KAPITĀLSABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS

Svarīgākie ZMVC darbības virzieni veselības aprūpē:

1. Zobu kariesa slimību samazinājums. Šis rādītājs tiek novērtēts ar KPE indeksu 12. gadu veciem bērniem. Rādītājs nosaka zobu kariesa intensitāti.

Vispasaules veselības organizācijas klasifikāciju, kariesa intensitāte tiek noteikta sekojošā veidā:

KPE – 0, 0 -1, 1 – ļoti zema

KPE – 1, 2 – 2, 6 – zema

KPE – 2, 7 – 4, 4 – vidēja

KPE – 4, 5 – 6, 5 – augsta

KPE – 6, 6 > - ļoti augsts

KPE rādītājs tiek vērtēts bērniem 12 gadu vecumā.. ZMVC rādītājs tiek uzskatīts par vidēju.

2016. gads- KPE 3.65 2017.gads - KPE 3.26 2018.gads- KPE 3.106

2019. gads- KPE 2.95 2020.gads- KPE 2.68 2021.gads KPE 2.866

ZMVC 2018-2021 stratēģiskais mērķis bija sasniegt KPE 3.0

2022.gads-KPE 2.79 2023.gads- KPE 2.74 2024.gads KPE 2.91

ZMVC 2025-2027 Stratēģiskais mērķis sasniegt KPE 2.6

Diemžēl, Latvijā nav zinātniski pamatotas, efektīvas profilaktiskās programmas.

Valstīs, kurās organizēta profilaktiskā zobārstniecības palīdzība sadarbībā ar privāto zobārstniecības dienestu – KPE rādītājs ir zems. Piemēram: Zviedrijā, Dānijā 2016.gadā KPE rādītājs -12 gadu vecumā ir 0.8 bet Somijā 1.0

Profilaktiskā programma zobārstniecībā paredz:

- masu informācijas līdzekļu izglītojošo programmu;
- skolu izglītojošo programmu;
- fluorsaturošo līdzekļu pielietojumu
(Fluora lakas; fluorsilantus u.c.)

2. Pieejama un savlaicīga aprūpe

Pieejama aprūpe ietver sevī šādus faktoros:

2.1. *Gaidīšanas laiku*

Pacientam ir svarīgi zināt ārsta pieņemšanas laiku, bet ārstam jāpieņem pacients norādītā laikā. Pieņemšana var aizkavēties par 30-40 minūtēm, jo pieņemot pirmreizēji pacientu, ārsts nevar zināt paredzamā darba apjomu. Palīdzības sniegšanas laikā iespējami neparedzēti apstākļi. Pacientam jāsniedz informācija par pieņemšanas laika novirzēm.

2.2. *Savlaicīgu aprūpi*

Plānveida zobārstniecības palīdzības sniegšanas gadījumā vēlams samazināt līdz minimumam ielaisto, kā arī komplikēto gadījumu skaitu. Profilaktiskais darbs palielina vienkāršu klīnisko gadījumu ārstēšanu. Savlaicīgi sniegtie pakalpojumi ir atkarīgi ne tikai no pakalpojuma pieejamības, bet arī no pacienta informētības, motivācijas.

Pieejamie zobārstniecības pakalpojumi:

- Sniedzamā palīdzība akūtu sāpju gadījumos (pulpīts, akūts periodontīts, periostīts, acuts gingivīts, stomatīts, trauma utt.);
- Plānveida sniedzamā palīdzība paaugšajiem (pacientu reģistrators nozīmē pieņemšanas laiku un konkrētu ārstu pacientam. Otrreizējo pieņemšanu nozīmē ārsts).
- Plānveida sniedzamā palīdzība bērniem.

2.3. *Finansiāli pieejamu aprūpi*

Cilvēki neapmeklē zobārstu un zobu higiēnistu pakalpojumu saņemšanai savas finansiālās situācijas dēļ.

Ir riska grupas:

- personas ar invaliditāti;
- pusmūža cilvēki;
- bezdarbnieki, maznodrošinātie un trūcīgie

ZMVC ir atvērts sadarbībai ar Bauskas novada Sociālo dienestu, pansionātu "Derpele" un „Cerību spārni” apvienību

3. Uz pierādījumiem balstīta pacienta aprūpe

Uz pierādījumiem balstīta pacienta aprūpe ir saistīta ar zobārstniecības personāla plānošanu, prioritāšu noteikšanu, izmantojot piešķirtos resursus.

Lai novērtētu, vai mutes veselības aprūpe ir atbilstoša, janosaka sasniedzamie mērķi:

- Pacienti saņem zobārstniecības palīdzību atbilstoši Latvijā apstiprinātajām tehnoloģijām;
- Samazināt gadījumus, kad pacients ar iepriekšējo problēmu vēršas pie ārsta atkārtoti;
- Pielietot augstas kvalitātes materiālus, ierīces un instrumentus, kā arī pastāvīgi paaugstināt savu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmeni, lai mazinātu komplikācijas pēc ārstēšanas;
- Pacientu informē par ārstēšanā izmantojamām metodēm;
- Ievēro pacienta tiesības;
- Palīdzību cenšas sniegt atbilstoši pacienta finansiālām iespējām;
- Kvalitatīvu pretsāpju līdzekļu izmantošana, lai mazinātu to pacientu skaitu, kuri atsakās no zobārstniecības palīdzības saņemšanai sāpju radīto baiļu dēļ;
- Stingra sanitāri higiēnisko normu ievērošana.

Apkopojot situācijas analīzi un ņemot vērā mutes dobuma veselības aprūpes darbību ZMVC noteikusi stratēģijas vīziju, misiju un mērķus 2025.-2027.gadam.

ZMVC misija – sniegt kvalitatīvus zobārstniecības pakalpojumus un nodrošināt to pieejamību, pamatojoties uz efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldīšanu.

ZMVC vīzija – nepārtraukti pilnveidot savas darbības sasniegumus, ievērot vienlīdzības un līdztiesības principus, nodrošinot augstu darba kvalitāti un kultūru.

ZMVC vērtības – droši un augstas kvalitātes pakalpojumi, individuāla pieeja katram pacientam, precizitāte darbā.

ZMVC stratēģiskie mērķi:

1. Nefinansiālie mērķi:

- Iedzīvotāju veselības atjaunošana un nostiprināšana, viņu dzīves kvalitātes paaugstināšana;
- Stomatoloģisko slimību profilakse un kvalitatīvas un izsmeltošas informācijas sniegšana par mutes dobuma higiēnu un profilaksi

Izskatot misijas formēšanu, ZMVC orientēta uzlabot jau izveidotās dzīves kvalitāti vai paaugstināt dzīves kvalitāti lielākam iedzīvotāju skaitam

Vispasaules zobārstniecības organizācija iesaka organizēt zobārstniecības palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem brīdī kad viņi griežas pēc palīdzības.

ZVVC katru mēnesi dokumentē apmeklējuma skaitu.

ZMVC ievieš darbā jaunus zobārstniecības materiālus, instrumentus un zobārstniecības palīdzības sniegšanas veidus.

Lai tiktu realizēti nefinansiālie mērķi ir jāvērtē četri darbības aspekti: tirgus, sociālais, privātais un kvalitatīvais.

Tirgus aspekts ietver sevī velmi sniegt kvalitatīvu zobārstniecības palīdzību iedzīvotājiem neatkarīgi no klīniskās situācijas sarežģītības un būt godīgiem pret pacientiem un konkurentiem.

Sociālais aspekts ietver darbinieku tieksmi sniegt kvalitatīvu zobārstniecības palīdzību visiem pacientiem neatkarīgi no sociālā statusa.

Privātais aspekts – tie ir ZMVC panākumi pašvaldības un iedzīvotāju skatījumā,

Kvalitatīvais aspekts – kvalitatīvais aspekts paredz stomatoloģiskās iejaukšanās drošības nodrošinājumu (aseptikas un antiseptikas noteikumu ievērošana), kā arī paredz un brīdina par ārstēšanas gaitā komplikāciju attīstību, paaugstina iedzīvotāju informētības un higiēniskās kultūras līmeni, stāsta par mutes dobuma slimību profilaksi un pareizu uztura lietošanu utt.

ZMVC izvirza sev šādus nefinansiālos mērķus:

Mērķi:

1. Nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldīšanu.
2. Pilnveidot zobārstniecības materiāltehnisko bāzi.
3. Nodrošināt infrastruktūras vidēja termiņa attīstību.
4. Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā.

2. Finansiālie mērķi:

Finansiālie ZMVC mērķi – tā ir vesela mērķu sistēma:

- ZMVC dzīvotspēja konkurences vidē;
- līdera pozīcijas sasniegšana;
- mutes dobuma veselībā stabilu pozitīvu rādītāju sasniegšana;
- ZMVC izdevumu samazinājums bez kvalitatīvu rādītāju samazinājuma;
- augsta rentabilitātes līmeņa nodrošināšana;
- ZMVC stabila finansiāla stāvokļa saglabāšana;
- peļņas sasniegšana

ZMVC finansiālais mērķis - nodrošināt sekmīgu kapitālsabiedrības finansiālo darbību.

RISKA ANALĪZE

	<i>Uzdevumi risku novēršanai/samazināšanai</i>
1. Ražošanas riski:	
<ul style="list-style-type: none"> Ražošanas bioloģiskais riska faktors – medicīnas darbinieka un pacienta inficēšanās ar HIV infekciju, tuberkulozi, "B" un "C" hepatītu Riska līmenis – augsts Sekas – lielas Variābilitāte - iespējama	Sanitāri higiēniskā režīma stingra ievērošana, rūpīga pacienta anamnēzes savākšana. Darbs cimdos un maskās. Katra pacienta pieņemšanai izmantot tikai sterilos instrumentus
<ul style="list-style-type: none"> Ārsta un asistenta risks ārstējot ar vīrusu inficētu pacientu Riska līmenis – augsts Sekas – lielas Variābilitāte - iespējama	Masku, FFP2, FFP3 klases ar izelpas vārstuli, sejas aizsargmasku un koferdama izmantošana. Sanitāri higiēniskā režīma prasību stingra izpilde
<ul style="list-style-type: none"> Medicīnas darbinieku psihoemocionālā riska tendences "hroniskā noguruma" un "izdegšanas" attīstībai, kura rodas prasību līmeņa un personīgo resursu līmeņa nelīdzsvarotības dēļ Riska līmenis – viduvējs Sekas – viduvējas Variābilitāte – bieža	Ikgadējā apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršana pēc darbinieka vēlēšanās. Bez darba samaksas saglabāšanas atvaļinājumu piešķiršana pēc darbinieka lūguma. Veselības apdrošināšana
<ul style="list-style-type: none"> Nepietiekams tehniskās bāzes nodrošinājums, neparedzēta s izmaiņas pakalpojuma sniegšanas procesā Riska līmenis – viduvējs Sekas – viduvējas Variābilitāte – iespējama	Regulāri pārbaudīt iepirkto materiālu kvalitāti un ievērot optimālus to uzglabāšanas apstākļus. Sekot līdzi iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, laikus novērst to trūkumus un savlaicīgi plānot jaunu pamatlīdzekļu iegādi
<ul style="list-style-type: none"> Nepilnīga iepirkuma procedūras veikšana, iepirkuma komisijas neprofesionāla darbība, normatīvo aktu nepārziņošana Riska līmenis – viduvējs Sekas – viduvējas Variābilitāte-reta	Pārtraukta iepirkuma procedūra, novēlota līguma slēgšana, pieaicināt zinošus konsultantus
<ul style="list-style-type: none"> Personāla novecošana, vidējā un jaunākā medicīnas personāla zems prestižs Riska līmenis – viduvējs Sekas – viduvējas Variābilitāte – viduvēja	Jaunu darbinieku piesaiste
<ul style="list-style-type: none"> Personāla nepietiekamība Riska līmenis – augsts Sekas – lielas Variābilitāte – gandrīz droša (ārsti)	Iespēju robežās darba algas paaugstināšana atsevišķiem amatiem
<ul style="list-style-type: none"> Personāla pieredzes trūkums Riska līmenis – viduvējs Sekas – viduvējas Variābilitāte – iespējama	Kolēģu konsultatīvā palīdzība. Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi
<ul style="list-style-type: none"> Personāla "izdegšana" pārslodzes dēļ un darba veikšanas dažādās darba vietās Riska līmenis – viduvējs Sekas – viduvējas Variābilitāte – bieža	Darba algas paaugstināšana, piemaksas

<ul style="list-style-type: none"> • Kļūdu rašanās diagnostikā un ārstēšanā Riska līmenis – augsts Sekas - lielas Varbūtība – iespējama	Darbs ar ārstiem. Ārstu kvalifikācijas paaugstināšana apmeklējot kursus, seminārus utt.
2. Finanšu riski:	
<ul style="list-style-type: none"> • Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās (kopējās sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās) Riska līmenis – viduvējs Sekas - viduvējas Varbūtība – iespējama	Veidot finanšu rezerves, sekot līdzi uzņēmuma naudas plūsmai
<ul style="list-style-type: none"> • Valsts finansējuma un kvotu samazinājums – zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai bērniem līdz 18 gadu vecumam Riska līmenis – viduvējs Sekas - lielas Varbūtība – iespējama	Savlaicīga informācijas aprīte Samazināto valsts finansējumu kompensē palielinot maksas pakalpojumus.
<ul style="list-style-type: none"> • Neplānoti izdevumi (soda naudas, tiesvedība) Riska līmenis – viduvējs Sekas - viduvējas Varbūtība – iespējama	Veidot finanšu rezerves
<ul style="list-style-type: none"> • Inflācija, kuras dēļ plānotās izmaksas var būtiski atķirties no reālajām Riska līmenis – viduvējs Sekas - viduvējas Varbūtība-iespējama	Vadības lēmums par turpmāko izmaksu sabalansēšanu un optimizāciju
3. Politiskie riski:	
<ul style="list-style-type: none"> • Likumdošanas izmaiņa s zobārstniecības jomā, nodokļu paaugstināšana Riska līmenis – viduvējs Sekas - lielas Varbūtība – iespējama	Regulāri tikties ar Bauskas novada domes pārstāvjiem un vadību, apmeklēt nozarē nozīmīgus seminārus un informatīvas tikšanās valsts mērogā
4. Sociālie (cilvēciska faktora) riski:	
<ul style="list-style-type: none"> • Kvalificētu speciālistu aizplūšana no uzņēmuma Riska līmenis – augsts Sekas - lielas Varbūtība – iespējama	Paredzēt jebkura darbinieka aizstāšanas iespēju
<ul style="list-style-type: none"> • Pacientu un viņu radnieku neparedzētas rīcības un destruktīvas uzvedības sekas Riska līmenis – viduvējs Sekas - viduvējas Varbūtība – iespējama	Uzturēt labas attiecības ar uzņēmuma darbiniekiem. Gan sadarbības partneriem

<ul style="list-style-type: none"> • Ķildas, tenkas, apvainojumi un skaudība darbinieku vidū utt. Riska līmenis – viduvējs Sekas - viduvējas Varbūtība – reta	Labvēlīgu darba apstākļu radīšana katram darbiniekam
5. Reputācijas riski:	
<ul style="list-style-type: none"> • Klientu sūdzības, pacientu un viņu piederīgo neapmierinātība. Veidojas negatīva poliklīnikas reputācija Riska līmenis – zems Sekas - nenozīmīgas Varbūtība – reta	Pacientu un viņu piederīgo pieņemšana personīgo jautājumu atrisināšanai. Sūdzību un priekšlikumu žurnāla esamība. Lēmumu pieņemšana pamatotām sūdzībām
<ul style="list-style-type: none"> • Darbinieku motivācija zaudēšana, neizpildīti solījumi darbā un tā samaksā Riska līmenis – viduvējs Sekas-viduvējas Varbūtība -iespējama	Nedrīkst izteikt nepamatotus solījumus

Konkurentu analīze

Bauskas novadā ir atvērti un veiksmīgi strādā zobārstniecības kabineti, kuri atrodas Bauskas, Iecavas pilsētās un Vecumniekos.

1. Bērnu ārstēšana. Tikai 5 privātie kabineti Bauskas novada ir slēguši līgumu ar NVD par valsts apmaksātu palīdzības sniegšanu bērniem
(Bauskā 2, Iecavā 2, Vecumniekos 1) Darba apjoms neliels.
2. Bērnu ar stomatofobiju ārstēšana Bauskas novadā nenotiek. Nevienā kabinetā nav iekārtas slāpekļa oksīda pielietošanai.

Pacienti paši lemj – kādus un kur pakalpojumus izvēlēties.

Kadru politikas sfērā privātos kabinetus var uzskatīt kā konkurentus jo ārstiem radīti pievilcīgi darba apstākļi – augsta darba alga, brīvs darba režīms. Jaunie ārsti tiecas iekārtoties darbā privātajos kabinetos. Bauskas novadā liela daļa zobārstu strādā nepilnu darba laiku, jo viņiem ir vairākas darba vietas un ārstiem dzīves vieta nav Bauskas novads.

Lai piesaistītu jaunus specialistus, ZMVC katru gadu uzlabo darba apstākļus un iespēju robežās palielina darba apmaksu, atbalsta par ZMVC līdzekļiem kvalifikācijas kursu apmeklēšanu, nodrošina ar veselības polisēm, savlaicīgi atjauno materiāltehnisko bāzi utt.

6. KAPITĀSABIEDRĪBAS VEICAMIE UZDEVUMI NOTEIKTO MĒRĶU SASNIEGŠANAI

<i>Uzdevumi</i>	<i>Sasniedzamais rezultāts</i>	<i>Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā</i>	<i>Rezultatīvais rādītājs perioda beigās</i>	<i>Izpildes termiņš</i>	<i>Nepieciešamie resursi</i>
1. MĒRĶIS – Nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldīšanu					
1.1. Sniegt pieejamu mutes dobuma veselības aprūpi	Zobārstniecības palīdzības nodrošināšana darba dienās Slimnīcas ielā 4 Pirmdienās. Trešdienās Piektdienās no pkst.8.00līdz 16.00 Otrdienās Ceturdienās No plkst.10.00 līdz 18.00	ZMVC gadā vidēji var sniegt pakalpojumus <u>2000</u> iedzīvotājiem	Palielināt zobārstniecības palīdzības pieejamību	2025.gads 2026.gads 2027.gads	Piesaistīt darbam ZMVC sertificētus specialistus ZMVC finanšu līdzekļi
	Skolu zobārsta kabinetu darba laiks Mācību gada laikā no 8.00 līdz 14.00	Pirmreizējo apmeklējumu skaits gadā 1500	Palīdzība tiek sniegta visiem skolu audzēkņiem ar rakstisku vecāku atļauju Palielināt pirmreizēji pieņemto bērnu skaitu katru gadu .	2025.- 2027.gads	NVD finanšu līdzekļi

	Zobārstniecības palīdzības sniegšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem	Vidēji gadā palīdzība tiek sniegta 10 pacientiem. Palīdzība tiek sniegta visiem 100%, kas vēršas pēc tās	Visu veidu zobārstniecības palīdzība tiek sniegta maksimālā apjomā. Palīdzība tiek sniegta visiem 100%, kas vēršas pēc tās	Katru gadu	
	Palīdzības sniegšana bērniem vecākiem par 6 gadiem ar izteiktu stomatofobiju izmantojot metodi ar slāpekļa oksīdu			2027.gadā	Valsts un ZMVC finanšu līdzekļi
Uzlabot slimību profilaksi, palielināt bērnu skaitu ar veselīgiem zobiem	Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana veselības aprūpes jomās, zobu higiēnistu profilaktiskais darbs	KPE 12.g.v. bērniem – 2022.gadā-2.79 2023.gadā-2.74 2024.gadā – 2,91	KPE 12.g.v. bērniem – 2027.gadā – 2,6	2025.- 2027.gads	Valsts finanšu līdzekļi
2. MĒRĶIS – Attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu					
2.1. Ārstniecības personāla profesionālās kompetences un prasmju paaugstināšana	Medicīnas darbinieku regulāra kvalifikācijas paaugstināšana apmeklējot konferences, lekcijas, izstāde un praktiskās nodarbības	Viss medicīniskais personāls ir sertificēts	* Zobārstu * zobu higiēnistu resertifikācija • Zobārsta asistentu	2025. 2026.	ZMVC un darbinieku finanšu līdzekļi

			pārreģistrācija Zobu higiēnistu resertifikācija	2027	
2.2. Veicināt un atbalstīt darbinieku tālākizglītības iespējas	Darbinieku kompetences un darbības kvalitātes pieaugums	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju 6	Darbinieku skaits, kas paaugstināja profesionālo kvalifikāciju 6	2025 2026 2027	ZMVC finanšu līdzekļi
2.3. Piesaistīt jaunu ārstniecības personālu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā	Jaunu ārstniecības speciālistu skaita palielināšana. Uzlabot zobārstniecības palīdzības pieejamību, samazināt pacientiem paredzamo gaidīšanas laiku	nav	2 zobārsti	2025.g.- 2027.g.	ZMVC finanšu līdzekļi

2.4. Organizēt praktiskās nodarbības Stomatoloģiskā institūta V kursa studentiem uz poliklīnikas bāzes	Uzlabot zobārstniecības palīdzības pieejamību	Slēgt līgumus ar: 1.Stomatoloģisko institūtu V kursa studentu prakses iziešanai 2.LU aģentūru”Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža”par zobārsta asistenta kvalifikācijas prakses iziešanu	Prakses iziešana	Katru gadu . 2025. 2026 2027.	Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļi
3. MĒRĶIS – Pilnveidot zobārstniecības poliklīnikas materiāltehnisko bāzi					
3.1. Jaunas medicīniskās iekārtas iegāde	Ārstu darba kvalitātes uzlabošana un maksimāla darba efektivitātes sasniegšana vienā seansā sniedzot pakalpojumus bērniem ar stomatofofiju.		Iegādāties slāpekļa oksīda narkozes aparātu	2027	ZMVC finanšu līdzekļi

7. STRATĒGIJAS ATBALSTA POLITIKA

<i>Stratēģijas mērķis</i>	<i>Rezultatīvais rādītājs</i>	<i>Vērtība bāzes gadā</i>	<i>Sasniedzamā vērtība</i>	<i>Rādītāja noteikšanas metodika, uzraudzības veikšanas biežums</i>
1. mērķis – Nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldīšanu	Rādītājs 1.1. – • Ikgadēji palielināt zobārstniecības palīdzības pieejamību 0.2%	Papildus ikgadēji pieņemt 50 cilvēkus	Palīdzības sniegšana visiem 100% kas griezušies pēc palīdzības	Ikmēneša veidlapas Nr.037/u-88 datu pārbaude sakarā ar pieņemto pacientu skaitu
	• Palīdzības sniegšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem	Pieņemšana_katru gadu	Visu veidu zobārstniecības palīdzības sniegšana	Ieraksts žurnālā “Zobārstniecības palīdzība personām ar funkcionālajiem traucējumiem”; mēneša kopsavilkuma rezultāti

2. mērķis – Attīstīt kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu sniegšanu	Rādītājs 2.1. – Ārstniecības personāla profesionālās kompetences un prasmju paaugstināšana	Resertifikācijas nokārtošanai nepieciešams ikgadēji saņemt: - ārstiem – 50 punktus; - vidējam med. personālam – 30 punktus	Sertificēto ārstniecības personu skaits -visi	Medicīnas darbinieku ikgadējā kvalifikācijas paaugstināšanas analīze saskaņā ar mācībās saņemtajiem sertifikātiem
	Rādītājs 2.2. – Veicināt un atbalstīt darbinieku tālākizglītības iespējas	Medicīnas personāla kvalifikācijas paaugstināšana	Kvalifikācijas paaugstināšana - seši cilvēki	Kvalifikācijas paaugstināšanas rezultātu rakstveida kopsavilkums
5. mērķis – Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā	Rādītājs 5.1. – Sniegt atbildes uz iedzīvotāju sūdzībām	100% sniegtas atbildes uz saņemtajām sūdzībām	100% sniegtas atbildes uz saņemtajām sūdzībām	Lietvedības uzskaites dati
6. mērķis – Nodrošināt sekmīgu kapitālsabiedrības finansiālo darbību	Rādītājs 6.1. – Kontrolēt naudas līdzekļu plūsmas plāna izpildi	Darbības efektivitātes rādītāji	Uzlaboti darbības efektivitātes rādītāji	Atbilstoši gada pārskata finanšu efektivitātes rādītāju noteikšanas metodikai
	Rādītājs 6.2. - Pilnveidot finanšu vadību, efektīvi un lietderīgi izmantojot kapitālsabiedrības budžeta līdzekļus –			

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji

SIA "Zemgales MVC"

1.tabula
[EUR]

Nr.	Rādītāji	Plāns		
		2025. gads	2026. gads	2027. gads
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	320 000	320 000	320 000
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA)	19 200	17 600	14 400
3.	Bruto peļņa	14 000	14 000	14 000
4.	Peļņa pirms nodokļiem	5 000	5 000	5 000
5.	Neto peļņa	5 000	5 000	5 000
6.	Rentabilitātes rādītāji			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	2.9	2.8	2.8
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	2.8	2.7	2.7
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	4.4	4.4	4.4
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	1.6	1.6	1.6
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	1.6	1.6	1.6
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	6.0	5.5	4.5
7.	Kapitāla struktūra	x	x	x
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	96.1	96.4	96.8
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	3.9	3.6	3.2
8.	Likviditāte (1 *)			
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	11.1	9.6	7.9
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/ īstermiņa saistības)	7.5	5.8	3.7
10.	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	104 000	104 000	104 000
10.3.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa)	48 000	48 000	48 000
10.4.	Citi nodokļi un nodevas	56 000	56 000	56 000
11.	Darbinieku skaits	17	17	17

Likviditāte (1 *) SIA "Zemgales MVC" augstais likviditātes koeficients skaidrojams saistībā ar uzņēmuma darba specifiku. Lai neveidotos apgrozāmo līdzekļu trūkums, kuri nepieciešami medikamentu iegādei un darba samaksas nodrošināšanai, uzņēmuma rīcībā ir palielināts maksājuma līdzekļu uzkrājums.

Par padarīto darbu, saistībā ar noslēgto līgumu ar NVD Zemgales nodaļu, maksājums par zobārstniecībā sniegtajiem pakalpojumiem taksācijas periodā tiek saņemts tikai nākamā mēneša otrajā pusē.

Balance

SIA "Zemgales MVC"

2.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	Plāns		
		2025. gads	2026. gads	2027. gads
	1	2	3	4
	Aktīvs			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	70 187	57 590	48 200
2	Pamatlīdzekļi	70 187	57 590	48 200
3	Apgrozāmie līdzekļi	108 586	125 220	138 610
4	Krājumi	31 160	62 794	91 184
5	Debitori	25 000	25 000	25 000
6	Naudas līdzekļi	52 426	37 426	22 426
7	Aktīvs kopā	178 773	182 810	186 810
	Pasīvs			
8	Pašu kapitāls	171 773	176 310	180 810
9	Akciju vai daļu kapitāls	105 292	105 292	105 292
10	Rezerves	2 018	2 018	2 018
11	Nesadalītā peļņa	64 463	69 000	73 500
12	Kreditori	7 000	6 500	6 000
13	Īstermiņa kreditori	7 000	6 500	6 000
14	Pasīvs kopā	178 773	182 810	186 810

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

SIA "Zemgales MVC"

3.tabula

[EUR]

Nr.	Rādītāji	Plāns		
		2025. gads	2026. gads	2027. gads
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums	320 000	320 000	320 000
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	306 000	306 000	306 000
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	14 000	14 000	14 000
4.	Administrācijas izmaksas	4 000	4 000	4 000
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi			
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5 000	5 000	5 000
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	5 000	5 000	5 500
8.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (neto peļņa)	5 000	5 000	5 500

Naudas plūsma

SIA "Zemgales MVC"

4.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	Plāns		
		2025. gads	2026. gads	2027. gads
	1	2	3	4
1.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	87 226	52 426	37 426
	Ienākošā naudas plusma			
2.	Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	320 000	320 000	320 000
3.	Kopējie naudas ienākumi	320 000	320 000	320 000
	Izejošā naudas plusma			
4.	Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)	254 800	255 000	255 000
5.	Preces un pakalpojumi	80 000	80 000	80 000
6.	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	20 000		
7.	Kopējie naudas izdevumi	354 800	355 000	335 000
8.	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	- 34 800	- 15 000	- 15 000
9.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	52 426	37 426	22 426

SIA Zemgales mutes veselības centra

Valdes locekle

Mirdza Lazda