**Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Publisko aģentūru likuma 13.panta trešā daļa un Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 1.2 daļa nosaka, ka budžeta nefinansētu iestāžu veiktos budžetu grozījumus apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedz ministrijas (pārraudzības institūcijas).  Publisko aģentūru likuma 13.panta ceturtā daļa nosaka, ka, apstiprinot valsts aģentūras budžetu, Ministru kabinets pēc attiecīgā ministra ierosinājuma ir tiesīgs noteikt valsts budžetā ieskaitāmo ienākumu daļu no valsts aģentūras ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Veselības ministrija no padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm saņēma informāciju par iestāžu īpašumā esošajiem infrastruktūras objektu uzlabojumiem, jaunu iekārtu iegādi, informācijas tehnoloģiju atjaunošanu, par valsts galvotā kredīta dzēšanu slimnīcām un, lai daļēji segtu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai.  Ņemot vērā to, ka veselības aprūpes sistēmas ietvaros finanšu līdzekļi neatliekamo pasākumu nodrošināšanai nav atrodami, Veselības ministrija uzskata par nepieciešamu nekavējoši izmantot Publisko aģentūru likuma 13.panta ceturtajā daļā paredzētās tiesības noteikt veselības aprūpes budžetā ieskaitāmo ienākumu daļu no Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – ZVA) ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.  Veselības ministrija pēc attiecīgas informācijas detalizētas izvērtēšanas sagatavoja Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (turpmāk - projekts), kas paredz ieskaitīt Veselības ministrijas budžetā ZVA līdzekļu atlikuma daļu iestāžu izdevumu segšanai, lai neradītu lielākus zaudējumus, paredzot rīkojuma pielikumā „Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2014.-2016.gadam” kopējo finansiālo ietekmi 1 593 006 *euro* apmērā.  ZVA konta atlikums uz 2014.gada 01.janvāri ir **1 593 006 *euro* apmērā,** tai skaitā: **979 890** ***euro*** apmērātiks nodrošināta ZVA svarīgāko pasākumu apmaksa, bet **613 116** ***euro*** Veselības ministrija uzskata par atbalstāmu novirzīt neatliekamu pasākumu veikšanai veselības aprūpes jomā.  **1)** **Zāļu valsts aģentūrai**, laisegtu izdevumus **583 345 *euro*** apmērā, ko nosaka spēkā esošais 2013.gada 31.oktobra Ministru kabineta rīkojums Nr.515 „Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu”, kurā ir apstiprināti ZVA 2014.gada budžeta ieņēmumi 4 609 718 *euro* apmērā un izdevumi 5 193 063 *euro* apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 583 345 *euro* apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 14.panta otro daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.1 panta piekto daļu valsts aģentūras kārtējā gada līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai, tāpēc ZVA plāno 2014.gadā nodrošināt šādus pasākumus:   * 1. 71 144 *euro* apmērā – audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanu un uzraudzību;   2. 128 058 *euro* apmērā – Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrēšanu, atļauju speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā izsniegšanu, kā arī medicīnisko ierīču vigilances veikšanu un atļauju izsniegšanu medicīnisko ierīču klīniskās izpētes veikšanai;   3. 384 143 *euro* apmērā – norēķiniem par iepriekšējā pārskata perioda izdevumiem, t.sk.: 179 117 *euro* apmērā algas izmaksai; 205 026 *euro* apmērā komunālajiem pakalpojumiem (Latvijas Gāze AS, Securitas Latvia SIA, Lattelecom technology SIA, Cleanhouse SIA, DATI grupa komerccentrs SIA, Latvenergo AS un citi).   **2)** **Zāļu valsts aģentūrai** ir nepieciešami finanšu līdzekļi **396 545 *euro*** apmērā, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojuma Nr.57 „Par koncepciju „Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis” 3.2.punkta izpildi, veidojot veselības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT) organizāciju atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koncepcijā „Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis” (turpmāk - Koncepcija) noteiktajam. Uz tā pamata tika apstiprināts Veselības ministrijas un padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu IKT pārvaldības galvenie uzdevumi 2013.-2015.gadam (turpmāk - Uzdevumu plāns).  Uzdevuma plāna izpildes galamērķis ir, ievērojot pēctecības principus, izveidot pilnvērtīgu, efektīvu, kompetentu, labi nodrošinātu un darboties spējīgu nozares IKT pārvaldības modeli, kas varētu pārņemt vai aizstāt līdzšinējo IKT pārvaldības kārtību un sakārtot tehnisko bāzi Veselības ministrijā un padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs, nodrošinot ar nepieciešamo infrastruktūru un atbalstu gan iekšējiem, gan ārējiem lietotājiem centralizēti kā nozares iekšējais datu centrs vai kā Koncepcijā minētā koplietošanas IKT organizācija.  Saskaņā ar augstāk minēto ZVA plāno veikt šādus neatliekamus pasākumus:   1. 173 030 *euro* apmērā – tīkla resursu piekļuves infrastruktūras izveide un uzturēšana (EKK 5238):   ZVA infrastruktūrā ir jānodrošina pakalpojums lietotāju (t.sk. dažādu pakalpojumu sniedzēju) drošai attālinātai piekļuvei ZVA infrastruktūrai/datu centram, kā arī Veselības ministrijas un padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu resursiem, atdalot resursu piekļuves infrastruktūru no piekļuves kontroles infrastruktūras un serveru un datu centra infrastruktūras, nodrošinot kriptētus komunikāciju kanālus.  Infrastruktūras lietotāju pieslēgumus paredzēts nodrošināt ar divu faktoru autentifikāciju mehānismu (t.sk. uz mobilajām ierīcēm izmantojamu), lai mazinātu risku, ko var radīt lietotāju datu izmānīšanas uzbrukumi, kontu pārņemšana un lietotāju datu zādzība. Šī infrastruktūra tiks izmantota arī iestāžu infrastruktūras pieslēgšanai ZVA datu centram, izmantojot internetu vai korporatīvo nozares tīklu, šifrējot savienojumu datu kanālus. Veselības ministrijā un padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pusē būs nepieciešams papildus izvietot maršrutizatorus vai komutatorus, kas nodrošinās savstarpējo komunikāciju ar ZVA infrastruktūru.   1. 17 146 *euro* apmērā – IBM Lotus Protector for mail licenču iegāde un uzturēšana (EKK 5121):   ZVA infrastruktūru - Lotus Domino/Notes vidi - izmanto Veselības ministrija un padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes vairākos etapos, t.sk. 2013.gada beigās šo iestāžu lietotāju vajadzībām tika iegādātas papildus Lotus Notes lietotāju licences, tādejādi palielinot infrastruktūras lietotāju skaitu. Līdz ar to ir nepieciešams visiem vides lietotājiem papildus iegādāties IBM Lotus Protector for Mail Security licences lietotāju e\_pastu aizsardzībai. IBM Lotus Protector for Mail Security ir Lotus Domino/Notes vidē integrēts programmatūras risinājums, kas skenē e-pasta ziņojumus un tiem pievienotos failus uz nevēlamu, ļaunprātīgu, konfidenciālu saturu, aizsargā pret surogātpastu un ļaunprogrammatūru, ierobežo informācijas saņemšanu no “melno sarakstu” sistēmām, bloķē sūtījumus no ļaunprogrammatūru IP adresēm.   1. 38 720 *euro* apmērā – IT infrastruktūras uzturēšana, pieejamības nodrošināšana (EKK 2250):   ZVA infrastruktūru izmanto ZVA darbinieki, kā arī Veselības ministrijas un padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbinieki, tajā tiek darbināta gan e-pasta sistēma, gan elektroniskās dokumentu vadības sistēmas. Saskaņā ar apstiprināto Uzdevumu plānu infrastruktūras izmantošana koplietošanas mērķiem tiek paplašināta, faktiski nodrošinot datu centra atbalsta infrastruktūras pakalpojumus.  ZVA ir nepieciešams pilnveidot un uzlabot infrastruktūras pieejamību, lai nodrošinātu garantētu un nepārtrauktu informācijas sistēmu un resursu darbību. ZVA ir ierobežots IT darbinieku skaits un kompetences, lai nodrošinātu garantētu un nepārtrauktu infrastruktūras darbību. Šobrīd izveidotais infrastruktūras risinājums nenodrošina automātisku lietojumprogrammu pāreju starp aktīvajiem mezgliem komponentes atteices gadījumā. Infrastruktūras papildināšana un pilnveidošana ir nepieciešama, lai fiziski nošķirtu testa un produkcijas vides, nodrošinot iespēju testa vidē veikt informācijas sistēmu izstrādi un testēšanu, standarta programmatūras vai aparātprogrammatūras (firmware) versiju atjaunināšanu, vienlaikus neietekmējot produkcijas vides veiktspēju, pieejamību un nepārtrauktību.  Ir nepieciešams izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, kurš nodrošinās ZVA rīcībā esošo infrastruktūru (IBM Power serveri, disku masīvi, SAN komutatori) papildināšanu un uzturēšanu, un pārvaldības pakalpojumu, kas paaugstinās IS pieejamību un nepārtrauktību.  4. 10 349 *euro* apmērā – datu pārraides pakalpojumu nodrošināšana (EKK 2250):  4.1. 4 125 *euro* apmērā – datu pārraides kanāla (rezerves) starp ZVA un Veselības ministrija (Jersikas 15 - Brīvības 72) uzturēšana;  4.2. 6 224 *euro* apmērā – optiskās līnijas noma starp ZVA un Veselības ministriju.  5. 157 300 *euro* apmērā – „Rezerves elektrobarošanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un pieslēgšana ZVA iekšējiem elektrobarošanas tīkliem” (EKK 5232):  Atbilstoši pieejamības un rezervēšanas līmeņa prasībām, kopējam elektrobarošanas risinājumam ir jāizmanto dīzeļģenerators, kas nodrošina ZVA ēku un datu centra IT patērētāju un dzesēšanas sistēmu nepārtrauktās barošanas nodrošināšanu. Tā kā dzesēšanas iekārtas netiek pieslēgtas pie UPS barošanas avotiem, tad elektrības pārrāvumu gadījumos pastāv risks, ka datu centrs paliek bez dzesēšanas.  **3)** ***Nacionālajam veselības dienestam*** nepieciešami finanšu līdzekļi– **247 400 *euro*** apmērā, lai:  **3.1** **195 000 *euro*** apmērā **SIA „Ludzas medicīnas centrs”** (turpmāk – Centrs)(līdz 2014.gada 12.martam SIA „Ludzas rajona slimnīca”) segtu izdevumus, kas saistīti ar valsts galvoto aizdevumu par 2014.gadu. Summa ir aptuvena, jo maksājumiem tiek piemērota mainīgā procentu likme, kā arī nav zināms, kad Centram varētu piešķirt nepieciešamo finansējumu valsts galvoto aizdevumu saistību segšanai. Pasākums ir steidzams, jo atliekot saistību segšanu, tiek piemērota soda nauda. Centram 15.04.2014. bija jāveic kārtējais valsts galvotā aizdevuma maksājums (pamatsumma, procenti, apkalpošanas maksa Valsts kasei) 117 249 *euro* apmērā. Atbilstoši Valsts kases (turpmāk – VK) 2014.gada 24.aprīļa sniegtajai informācijai Centra parāds uz 16.04.2014. bija 83 789 *euro* apmērā, ņemot vērā to, ka Centrs no saviem līdzekļiem ir samaksājis 33 460 *euro* apmērā. Atbilstoši līgumam tiek aprēķināti soda procenti 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no savlaicīgi nesamaksātās summas, pēc VK sniegtās informācijas atlikušo kavēto saistību apmērs uz 15.09.2014. sasniegs 96 609 *euro*. Centram 15.10.2014. jāveic šī gada otrais maksājums, kas pēc VK sniegtās informācijas būs 119 160 *euro* un, kuru daļēji Centrs 21 500 *euro* apmērā segs no saviem līdzekļiem. Ņemot vērā VK sniegto informāciju, Centram būs nepieciešami papildus līdzekļi 194 269 *euro* apmērā, bet, lai neizveidotos situācija, ka Centram 2014.gadā tiek piešķirts nepietiekams finansējums valsts galvotā aizdevuma segšanai, papildus nepieciešamo finansējumu vajadzētu palielināt vēl par 731 *euro*.  **3.2** **52 400 *euro*** apmērā **SIA „Kuldīgas slimnīca”** (turpmāk – Slimnīca) segtu izdevumus, kas saistīti ar valsts galvoto aizdevumu par 2014.gadu. Ar š.g. 11.jūniju SIA „Kuldīgas rajona slimnīca” ir pievienota SIA "Kuldīgas slimnīca". Līgums starp SIA „Kuldīgas rajona slimnīca” un A/S „Pirmā banka” (šobrīd – AS DNB banka) tika noslēgts 2002.gada 6.jūnijā, kurš paredz, ka Slimnīca apņemas veikt valsts galvotā aizdevuma pamatsummas atmaksu līdz 2017.gadam, kā arī veikt procentu maksājumus. Ņemot vērā VK sniegto informāciju, Slimnīcas atlikušais pamatsummas maksājums ir 346 117 *euro*, bet 2014.gadā apmaksājamā pamatsumma ir 122 158 *euro* apmērā. Slimnīcai maksājumi jāveic katru mēnesi un līdz š.g. 30.jūlijam no saviem līdzekļiem ir samaksāta pamatsumma 71 259 *euro* apmērā. Līdz šī gada beigām jāveic maksājumi par kopsummu 52 195 *euro*, t.sk. pamatsumma 50 900 *euro* un procentu maksājumi 1 295 *euro*. Ņemot vērā, ka procentu likme ir mainīga, papildus nepieciešamo finansējumu vajadzētu palielināt vēl par 205 *euro.*  **4)** ***Nacionālajam veselības dienestam*** nepieciešami finanšu līdzekļi – **160 109 *euro*** apmērā, lai daļēji segtu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai.  Lai samazinātu finanšu deficītu un mazinātu budžeta slogu 2015.gadā, kā arī lai saglabātu tendenci, ka kalendārā gada laikā gadā tiek veikti visi maksājumi par kārtējo gadu, zāļu izdevumu kompensācijas maksājumi par A, B un C saraksta zālēm tiks veikti  par pilnu gadu, tajā skaitā veicot avansa maksājumu par decembri 79,5% apmērā no gadam prognozētās viena mēneša vidējās kompensācijas (79,5% no 9 698 869 *euro*). Prognoze aprēķināta pēc 5 mēnešu izpildes datiem. No papildus piešķirtā finansējuma 160 109 *euro* varēs veikt samaksu vidēji par  8 352 receptēm (160 109 *euro*: vidējā vienas receptes cena 19,17 *euro*).  **5) *Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam*** nepieciešami finanšu līdzekļi – **31 875 *euro*** apmērā, lai veiktu parādsaistību apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, neatliekamu remontdarbu veikšanai, kā arī datortehnikas, biroja tehnikas iegādei un iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.  **6)** ***Valsts sporta medicīnas centram*** nepieciešami finanšu līdzekļi– **14 086 *euro*** apmērā, lai iegādātos portatīvo hematoloģisko asins analizatoru, ultraskaņas terapijas iekārtu 1MHz un portatīvo elektrokardiogrāfu (ar tūlītēju pieejamību elektrokardiogrammu apstrādei, interpretācijai un drukāšanai, liela apjoma (līdz 350 elektrokardiogrammu) pieraksta uzglabāšanu un pārsūtīšanu) sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpei.  **7)** ***Valsts asinsdonoru centram*** nepieciešami finanšu līdzekļi – **18 282 *euro*** apmērā, lai veiktu savlaicīgu apmaksu par medikamentiem, kas nepieciešami drošai asins komponentu sagatavošanai.  **8)** ***Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram*** nepieciešami finanšu līdzekļi – **70 682 *euro*** apmērā, lai veiktu neatliekamus remontdarbus, datortehnikas iegādei, uzskaites un informācijas sistēmas „Mirušo reģistrācijas žurnāls” programmatūras iegādei un uzstādīšanai, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta Nr.KPFI-15.3/126 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā” realizācijai, kā arī nodrošinātu iestādes uzturēšanas pakalpojumu apmaksu.  **9)** ***Veselības inspekcijai*** nepieciešami finanšu līdzekļi – **70 682 *euro*** apmērā, lai nodrošinātu augstas kvalifikācijas klīniski akadēmisko speciālistu piesaisti Ārstniecības riska fonda ekspertīzēm un iegādātos datu masīvu, tīkla drošības sistēmu, serveri ar Microsoft Server OEM licenci un 16GB operatīvo atmiņu.  Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams valdības konceptuāls atbalsts līdzekļu pārdalei. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija, ZVA, Nacionālais veselības dienests, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Valsts sporta medicīnas centrs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Veselības inspekcija. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2014. gads** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam\* | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Budžeta ieņēmumi:** | **612 646 487** | **613 116** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 612 646 487  1 908 668 | 613 116 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 06.02.00 „Medicīnas vēstures muzejs” | 748 119 | 31 875 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 33.01.00 „Ārstniecība” | 481 016 531 | 247 400 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” | 116 677 912 | 160 109 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana” | 1 019 442 | 14 086 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 39.03.00 „Asins un asins komponentu nodrošināšana” | 7 234 725 | 18 282 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 39.06.00 „Tiesu medicīniskā ekspertīze” | 2 300 741 | 70 682 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” | 3 649 017 | 70 682 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Budžeta izdevumi:** | **612 819 108** | **613 116** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 612 819 108 | 613 116 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 06.02.00 „ Medicīnas vēstures muzejs” | 762 648 | 31 875 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 33.01.00 „Ārstniecība” | 481 172 595 | 247 400 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” | 116 677 912 | 160 109 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana” | 1 019 442 | 14 086 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 39.03.00 „Asins un asins komponentu nodrošināšana” | 7 235 701 | 18 282 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 39.06.00 „Tiesu medicīniskā ekspertīze” | 2 300 741 | 70 682 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. apakšprogramma 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” | 3 650 069 | 70 682 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Finansiālā ietekme:** | **-172 621** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | -172 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | *\* Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2014.gadam” un ņemot vērā Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) 13.03.2014. rīkojumu Nr.123, FM 04.04.2014. rīkojumu Nr.164, FM 30.05.2014. rīkojumu Nr.259 un FM 04.07.2014. rīkojumu Nr.332.*  ZVA ir budžeta nefinansēta iestāde un Veselības ministrijas budžetā tā netiks atspoguļota.  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz **613 116** ***euro*** apmērā **palielināt**:   * valsts budžeta programmas 06.00.00 „Kultūra” apakšprogrammā 06.02.00 „Medicīnas vēstures muzejs” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0. Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (turpmāk - 17.1.1.0.)) un atbilstošos izdevumus ***31 875 euro*** apmērā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam (turpmāk - muzejs), tai skaitā:   21 445 *euro* apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem (2000 kods), tai skaitā:  7 135 *euro* - parādsaistību segšanai par saņemtajiem pakalpojumiem (par apsaimniekošanu un apkuri);  3 800 *euro* - avārijas situācijas seku likvidēšanai, saistībā ar kanalizācijas sistēmas cauruļu plīšanu;  2 860 *euro* - apgaismes ķermeņu remonts un nomaiņa muzeja ekspozīciju zālēs;  2 000 *euro* - bezskābes aplokšņu un mapju iegāde dokumentu un fotogrāfiju glabāšanai atbilstoši 2006.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu";  1 400 *euro* - logu un durvju remonts muzeja filiālē Profesora A.Bieziņa muzejā;  1 400 *euro* - LED spuldžu iegāde muzeja energoefektivitātes paaugstināšanai;  1 200 *euro* - muzeja krājuma filmu lenšu digitalizācijai, to izmantošanas un saglabātības nodrošināšanai;  980 *euro* - bojāto radiatoru nomaiņa ekspozīciju zālē muzeja krājuma priekšmetu saglabātības nodrošināšanai  370 *euro* – ugunsdzēšamo aparātu uzpildei;  300 *euro* – jaunu ieejas biļešu drukāšanai saistībā ar pāreju uz eiro (10 000 gab.).  10 430 *euro* apmērā kapitālajiem izdevumiem (5000 kods), tai skaitā:  6 860 *euro* - datoru (9 gab.) iegādei;  1 820 *euro* - jaunu sienas vitrīnu izgatavošanai (2 gab.);  1 750 *euro* - skapji (2 gab.) krājuma priekšmetu - plakātu glabāšanai atbilstoši 2006.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu";   * valsts budžeta programmas 33.00.00 „Veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0.) un atbilstošos izdevumus***247 400* *euro*** apmērā Nacionālajam veselības dienestam, lai 195 000*euro* apmērā SIA „Ludzas medicīnas centrs” un 52 400 *euro* apmērā SIA "Kuldīgas slimnīca" veiktu valsts galvotā aizdevuma apmaksu (3000 kods subsīdijas un dotācijas); * valsts budžeta programmas 33.00.00 „Veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammā 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0.) un atbilstošos izdevumus ***160 109* *euro*** apmērā Nacionālajam veselības dienestam, nodrošinot iespēju veikt samaksu par 8 352 receptēm (160 109 *euro*: vidējā vienas receptes cena 19,17 *euro*) (3000 kods subsīdijas un dotācijas); * valsts budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammā 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0.) un atbilstošos izdevumus ***14 086* *euro*** apmērā Valsts sporta medicīnas centram, lai nodrošinātu aparatūru iegādi sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi (5000 kods kapitālie izdevumi), tai skaitā:   9 922 *euro* - portatīvā hematoloģiskā asins analizatora iegādei;  3 206,50 *euro* - portatīvā elektrokardiogrāfa (ar tūlītēju pieejamību elektrokardiogrammu apstrādes, interpretācijai un drukāšanai, liela apjoma līdz 350 elektrokardiogrammu pieraksta uzglabāšanu un pārsūtīšanu) iegādei;  957,50 *euro* - ultraskaņas terapijas iekārtas 1MHz iegādei;   * valsts budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammā 39.03.00 „Asins un asins komponentu nodrošināšana” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0.) un atbilstošos izdevumus ***18 282 euro*** apmērā Valsts asinsdonoru centram, nodrošinot parādsaistību segšanu par medikamentu iegādi, kas nepieciešami drošai asins komponentu sagatavošanai (A/maisi „Penpol”4-dalījums 450ml PB-4AG456SoY (daudzums – 1 566 gab.), filtru L maisi ER uzgaļi ”Imugard-3 RC” (daudzums – 250 gab.) un sistēmas TR masas iegūšanai (daudzums – 322 gab.)). No 2014.gada janvāra līdz augustam asins sagatavošanas plāns ir pārpildīts par 121,43% (plāns – 15 607 devas, izpilde – 18 951 devas) (2000 kods izdevumiem precēm un pakalpojumiem); * valsts budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammā 39.06.00 „Tiesu medicīniskā ekspertīze” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0.) un atbilstošos izdevumus ***70 682* *euro*** apmērā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram, tai skaitā:   18 458 *euro* apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem (2000 kods), tai skaitā:  7 381 euro – vadības informatīvās sistēmas „Horizon” apmācībai (plānoti 5 darbinieki), konsultācijai un uzturēšanai;  2 846 *euro* – references materiālu, standartvielu iegādei;  2 846 *euro* – ikgadējo iekārtu un mērinstrumentu kalibrēšanai, verificēšanai vai pārbaudei;  2 485 *euro* – optiskā kabeļa pieslēguma nodrošināšana Hipokrāta ielā 2, Rīgā, kas nodrošinātu vienotu dokumentu reģistrāciju Elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, šobrīd tā apgrūtināta, sakarā ar lēnu datu apraidi interneta vidē;  1 900 *euro* – Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja LATAK ikgadējā akreditācijas uzturēšanai;  1 000 *euro* – piedalīties starptautiskos kontroldarbos (gadā tiek iesūti paraugi ar nezināmiem rādītājiem, kuri tiek analizēti un sūtīti atpakaļ);  52 224 *euro* apmērā kapitālajiem izdevumiem (5000 kods), tai skaitā:  30 000 *euro* – uzskaites un informācijas sistēmas „Mirušo reģistrācijas žurnāls” programmatūras iegādei un uzstādīšanai, jo tiks uzskaitītas visas valstī veiktās mirušo ekspertīzes, statistiskie dati apkopošanai un analīzei, gada pārskatu sagatavošanai, kā arī iesniegšanai Slimību profilakses un kontroles centram. Šobrīd uzskaites sistēmu ir izveidojuši Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra darbinieki, bet datortehnikas cietais disks tālākai ekspluatācijai nav derīgs, jo tā ietilpība nepieļauj jaunu statistisko datu ievadīšanu;  13 007 *euro* – Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta Nr.KPFI-15.3/126 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā” realizācijai nepieciešamais finansējums, jo izsludinātā konkursa rezultātā ir saņemts tikai viens piedāvājums, kura summa ir lielāka par piešķirto finansējumu;  5 000 *euro* – pieejas uzbūvei (pacēlājs) personām ar funkcionāliem traucējamiem Klīniskās tiesu medicīniskās ekspertīzes nodaļā Maskavas ielā 80, Rīgā, saskaņā ar 2009.gada 20.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 3.2.apakšpunktu;  3 786 *euro* – datortehnikas iegādei (4 gab.);  431 *euro* – licences iegādei;   * valsts budžeta programmas 46.00.00 „Veselības nozares uzraudzība” apakšprogrammā 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0.) un atbilstošos izdevumus ***70 682* *euro*** apmērā Veselības inspekcijai, tai skaitā:   5 682 *euro* apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem (2000 kods), lai nodrošinātu augstas kvalifikācijas klīniski akadēmisko speciālistu piesaisti Ārstniecības riska fonda ekspertīzēm (378,80 *euro* par viena speciālista piesaisti vienai ekspertīzei x vidēji 15 ekspertīzes);  65 000 *euro* apmērā kapitālajiem izdevumiem (5000 kods), tai skaitā:  35 000 *euro* – tīkla drošības sistēmas iegādei, lai nodrošinātu datu aizsardzību, jo tehnoloģijas veidi strauji mainās, kā arī 2013.gadā ir bijuši precedenti, kad sistēma ir tikusi pārslogota, un piekļuve sistēmas tīklam bijusi apgrūtināta;  24 000 *euro* – datu masīva iegādei, lai nodrošinātu liela apjoma datu glabāšanu, jo pieaug glabājamo datu apjoms un pieaug datiem piekļūstošo sistēmu skaits;  6 000 *euro* – servera iegādei ar Microsoft Server OEM licenci un 16GB operatīvo atmiņu.  ZVA norēķinu kontā ieskaitīto naudas līdzekļu atlikuma daļu **613 116** *euro* apmērā novirzīt kā transfertu Veselības ministrijas valsts budžetā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai. Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimu par apropriācijas izmaiņām un palielinās Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam" noteikto apropriāciju. | | | | |

|  |
| --- |
| Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – Ministru kabineta rīkojuma projekts šīs jomas neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija, ZVA, Nacionālais veselības dienests, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Valsts sporta medicīnas centrs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Veselības inspekcija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Veselības ministrija, ZVA, Nacionālais veselības dienests, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Valsts sporta medicīnas centrs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs un Veselības inspekcija Ministru kabineta rīkojuma projekta izpildi nodrošinās esošo funkciju ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Veselības ministra vietā

Ministru prezidente L.Straujuma

20.08.2014 11:09

3614

I.Vinničenko, 67876029

[Inga.Vinnicenko@vm.gov.lv](mailto:Inga.Vinnicenko@vm.gov.lv)