**Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uzņemties ilgtermiņa saistības par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram nepieciešamā operatīvā medicīniskā transporta iegādi līzingā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **I Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | |
| 1.Pamatojums | Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas 2014.gada 10.decembra rezolūcija Nr.18/TA-2925, ar kuru Veselības ministram Guntim Belēvičam uzdots sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu un saskaņot to ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju. |
| 2.Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdē nolemto saistībā ar atbildes vēstuli Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par operatīvā medicīniskā transporta (turpmāk – OMT) nodrošinājumu Rīgas reģionālajā centrā), Veselības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu „*Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uzņemties ilgtermiņa saistības par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram nepieciešamā operatīvā medicīniskā transporta iegādi līzingā*” (turpmāk – rīkojuma projekts).  Rīkojuma projekta anotācijā ietverti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMP dienests) un Veselības ministrijas sagatavotie priekšlikumi turpmākai NMP dienesta Rīgas reģionālā centra nodrošināšanai ar OMT.  **Situācijas raksturojums**  NMP dienesta Rīgas reģionālā centra OMT un to vadītāju pakalpojumu līdz 2015.gada 28.aprīlim nodrošina akciju sabiedrība „*Rīgas Sanitārā transporta autobāze*”. Ar Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra rīkojumu Nr.485 „*Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uz septiņiem gadiem slēgt pakalpojumu līgumu un ilgtermiņa saistībām operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram*” ir pieņemts lēmums atļaut NMP dienestam slēgt jaunu ārpakalpojuma līgumu uz septiņiem gadiem ar kopējām izmaksām ne vairāk kā 52 548 807 *euro* apmērā jeb vidēji līdz 7 506 972 *euro* gadā. Finansējuma apjoms noteikts atbilstoši šobrīd ārpakalpojuma apmaksai apstiprinātā valsts budžeta bāzes finansējuma apjomam, neņemot vērā iepriekš ik gadus piešķirtos papildus līdzekļus.  Balstoties uz augstāk minēto, NMP dienests 2014.gada 1.septembrī izsludināja atklātu konkursu „*Operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram*” (identifikācijas numurs: NMPD 2014/37), ar mērķi izvēlēties jaunu pakalpojuma sniedzēju pēc esošā līguma termiņa beigām un slēgt jaunu pakalpojuma līgumu uz septiņiem gadiem. Iepirkuma procesā ir saņemti vairāku potenciālo pretendentu jautājumi, kā arī Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīta viena potenciālā pretendenta sūdzība, kā rezultātā atklāta konkursa nolikumā un tika noteikts jauns piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.gada 5.janvāris.   1. Jāatzīmē, ka ārpakalpojuma sniegšana ir saistīta ar vairākiem riskiem:  * nav zināms kādas būs ārpakalpojuma izmaksas un vai pakalpojumu varēs nodrošināt esošā budžeta ietvaros. Šobrīd budžeta bāzē plānotais finansējums ir 7 506 972 *euro* gadā, bet vidējās faktiskās izmaksas gadā ir aptuveni par vienu miljonu euro lielākas un vidēji veido 8 561 574 *euro* gadā. * izmantojot ārpakalpojumu septiņu gadu periodā un vadoties no iepriekšējās pieredzes, var rasties papildus finanšu izdevumi, kuri nav paredzami un vadāmi. Atbilstoši Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektam revīzijas lietā Nr.2.4.1-6/2014 „*Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības lietderība, pērkot pakalpojumu par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa ar autovadītāju nodrošināšanu Rīgas pilsētā un reģionā*” norādītajam pastāv risks, ka ārpakalpojuma sniedzējs, izmantojot savu priviliģēto statusu kā vienīgais pakalpojuma sniedzējs, ir diktējis noteikumus, panākot sev izdevīgus grozījumus noslēgtajā līgumā, tai skaitā finanšu jomā. Pēc Valsts kontroles aprēķiniem laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam NMP dienests ir nelietderīgi izlietojis finanšu līdzekļus 1 975 216 euro apmērā, apmaksājot ārpakalpojuma sniedzējam:   + pakalpojumus ar nepamatoti paaugstinātiem tarifiem par kilometru 707 154 *euro* apmērā;   + rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, nepiemērojot sākotnēji ārpakalpojuma līgumā noteikto 20 procentu atlaidi OMT, kas vecāki par septiņiem gadiem, 784 988 *euro* apmērā;   + rēķinus par sanitāra pakalpojumu iegādi 483 074 *euro* apmērā atsevišķa līguma ietvaros, kas pēc būtības ietver tādus pašus nosacījumus, kādi ir noteikti ārpakalpojuma līgumā attiecībā uz OMT autovadītāju pienākumiem.   Pēc revidentu aplēsēm, lai gan NMP dienestam, Latvijas reģionos nodrošinot NMP, ir nepieciešami finanšu resursi lielākam materiāltehniskajam nodrošinājumam un piesaistītajiem cilvēkresursiem, tomēr vidējās izmaksas uz vienu izsaukumu vai uz vienu nobraukto kilometru ir mazākas nekā izmaksas apmaksājot ārpakalpojumu. Pēc Valsts kontroles aprēķiniem, salīdzinot viena kilometra vidējās izmaksas, NMP dienesta izmaksas, apmaksājot ārpakalpojumu, ir gandrīz divas reizes lielākas, nekā NMP dienestam pašam veicot šo pakalpojumu Latvijas reģionos.  Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projekta konstatējumus, Veselības ministrija kopīgi ar NMP dienestu, vadoties no apsvērumiem, kas nav saistīti tikai un vienīgi ar finanšu izmaksām, atkārtoti izvērtēja NMP dienesta potenciālo iespēju nodrošināt OMT un to vadītājus pašu spēkiem visā Latvijas Republikas teritorijā un secināja, ka pie nosacījuma, ja tiek nekavējoties uzsākta iepirkumu procedūra vismaz 30 OMT iegādei, ir iespējams organizēt visu NMP dienesta brigāžu nodrošinājumu visā Latvijas teritorijā, tai skaitā arī Rīgas reģionālajā centrā. Veicot aprēķinus, tika salīdzinātas potenciālās NMP dienesta izmaksas pret pašreizējām ārpakalpojuma izmaksām.  Kā galvenie iemesli pāriešanai no ārpakalpojuma uz NMP dienesta pašu nodrošinātu OMT parku un autovadītājiem, tiek minēti sekojoši argumenti:   * attiecībā uz ārpakalpojuma drošības aspektiem jāatzīmē, ka NMP dienesta Rīgas reģionālā centra OMT darbojas teritorijā, kurā uzturas ne tikai lielākā daļa valsts iedzīvotāju, bet arī atrodas lielākā daļa kritiskās infrastruktūras objektu. Līdz ar to NMP dienesta spēja nodrošināt savlaicīgu, kvalitatīvu un nepārtrauktu neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu šajā teritorijā ir ļoti būtiska valsts drošībai; * beidzoties ārpakalpojuma līgumam, valsts atkal būs spiesta veikt jaunu iepirkumu, jo arī pēc nākamā līguma darbības beigām, NMP dienesta rīcībā nepaliks ne OMT parks, ne autovadītāji, ne attiecīga infrastruktūra. Savukārt, uzsākot OMT iegādi un apsaimniekošanu Rīgas reģionālā centra teritorijā pašu spēkiem, pēc septiņu gada perioda NMP dienestam būs papildus iegādāts OMT autoparks - 96 OMT, kurus NMP dienests vēl kādu laiku varēs izmantot kā rezerves transportu, bet vismaz 14 OMT būs gadu veci un varēs joprojām tikt izmantoti kā līnijas OMT; * pārņemot Rīgas reģionālā centra OMT un to vadītāju nodrošinājumu, visi OMT vadītāji būs NMP dienesta darbinieki, tādejādi arī no resursu un personāla pārvaldības viedokļa būtu izveidots vienots NMP dienests, nodrošinot vienādus darba apstākļus un sociālās garantijas, vienotu procedūru ieviešanu un kontroli visiem NMP sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem, kā arī iespēju Rīgas reģionālajā centrā ilgtermiņā piesaistīt vienu un to pašu OMT konkrētai NMP brigādei, kas ļautu NMP brigādēm iekārtot darba vietu OMT atbilstoši attiecīgās NMP brigādes specializācijai. Nepieciešamības gadījumā, bez papildus saskaņošanas, var novirzīt nepieciešamo OMT skaitu uz citiem reģioniem vai no citiem reģioniem uz Rīgas reģionālo centru, tādejādi optimizējot nepieciešamo OMT kopskaitu.   Ņemot vērā minēto, 2014.gada 29.decembrī tika pārtraukts izsludinātais atklātais konkurss „*Operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram*” (identifikācijas numurs: NMPD 2014/37) un nav plānots pagarināt esošo ārpakalpojuma līgumu, līdz ar to ar Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra rīkojumā Nr.485 "*Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uz septiņiem gadiem slēgt pakalpojumu līgumu un ilgtermiņa saistībām operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram*" dota atļauja NMP dienestam uz septiņiem gadiem slēgt pakalpojumu līgumu par operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanu NMP dienesta Rīgas reģionālajam centram netiks izmantota. Savukārt, lai iegādātos OMT līzingā, 2014.gada 19.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss „*Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde finanšu līzingā*” (identifikācijas numurs: NMPD 2014/58).  **Kopsavilkums**  Ņemot vērā Valsts kontroles veiktās revīzijas laikā konstatēto, kā arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2014.gada 3.decembra sēdē nolemto par konceptuālu atbalstu pārejai uz NMP dienesta nodrošinātu OMT parku Rīgas reģionālā centra teritorijā, Veselības ministrija uzskata, ka ir atbalstāma OMT nodrošināšana Rīgas reģionālajam centram bez ārpakalpojuma piesaistes sākot ar 2015.gada maiju, iegādājoties OMT līzingā. |
| 3.Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | NMP dienests |
| 4.Cita informācija | Nav |

Anotācijas II sadaļa – projekts šo jomu neskar.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2015.gads** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 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:** | **7 536 430** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 7 536 430 | 0 | 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:** | **7 536 430** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 7 536 430 | 0 | 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:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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): | Saskaņā ar likumu „*Par valsts budžetu 2015.gadam*” un likumu „*Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam*” Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 39.04.00 „*Neatliekamā medicīniskā palīdzība*”, ka arī ņemot vērā NMP dienesta plānotais finansējums OMT un tā vadītāju pakalpojumu nodrošināšanai NMPD RRC:   * 2015.gadā – 7 536 430 *euro;* * 2016.gadā – 7 536 430 *euro*; * 2017.gadā – 7 536 430 *euro;* * 2018.gadā – 7 536 430 *euro;* * 2019.gadā – 7 536 430 *euro;* * 2020.gadā – 7 536 430 *euro;* * 2021.gadā – 7 536 430 *euro;* * 2022.gadā – 2 512 143 *euro*.   Jāatzīmē, ka 2015.gadā pieejamā finansējuma ietvaros plānots veikt samaksu par esošā ārpakalpojuma līguma izpildi periodā līdz 2015.gada 28.aprīlim 2 718 346 *euro* apmērā.  Rīkojuma projekts paredz organizēt OMT nodrošināšanu Rīgas reģionālajam centram bez ārpakalpojuma piesaistes sākot ar 2015.gada maiju, iegādājoties OMT no NMP dienesta budžeta līdzekļiem.  Iegādājoties OMT līzingā, no NMP dienesta budžeta līdzekļiem ir jāuzņemas ilgtermiņa saistības ne vairāk kā 9 234 716 *euro* apmērā, kas pa gadiem sadalās šādi:   * 2015.gadā – 627 681 *euro* apmērā; * 2016.gadā – 1 702 859 *euro* apmērā; * 2017.gadā – 1 691 768 *euro* apmērā; * 2018.gadā – 1 670 569 *euro* apmērā; * 2019.gadā – 1 670 569 *euro* apmērā; * 2020.gadā – 1 296 840 *euro* apmērā; * 2021.gadā – 490 351 *euro* apmērā; * 2022.gadā – 84 080 *euro* apmērā.   Kopējie izdevumi autotransporta nodrošināšanai Rīgas reģionālajam centram ietver OMT līzingu (kapitālos izdevumus un procentu maksājumus), autotransporta remonta izmaksas (ieskaitot remont­zonas izveidi un uzturēšanu), personāla izmaksas un administratīvos izdevumus, kas saistīti ar autotransporta pakalpojumu nodrošināšanu.  Aprēķini veikti, ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 „*Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība*” (Instrukcija Nr.19) ietvertās normas, tai skaitā:  - vispārējās piemaksas plānotas 10% apmērā atbilstoši Intrukcijas Nr.19 52.1.2.apakšpunktam;  - speciālās piemaksas (NMP brigāžu darbiniekiem – piemaksas par risku un nakts darbu) plānotas atbilstoši Instrukcijas Nr.19 52.1.3.1.apakšpunktam;  - prēmijas un naudas balvas (tikai sākot ar 2016.gadu) plānotas 10% apmērā atbilstoši Intrukcijas Nr.19 52.1.4.apakšpunktam;  - sociālās garantijas plānotas 5% apmērā no mēnešalgas atbilstoši Intrukcijas Nr.19 52.1.5.1.apakšpunktam.  - plānojot mēnešalgu jaunām amata vietām nav iespējams izmantot atbilstošās saimes un līmeņa amatalgu grupas III kvalifi­kā­cijas kategorijas maksimumu (Instrukcijas Nr.19 51.1.1.apakš­punkts), jo tas radītu nevienlīdzību ar citu reģionu OMT vadītājiem un NMP brigāžu darbiniekiem noteiktajām mēnešalgām, kuras ir mazākas par atbilstošās kvalifikācijas kategorijas maksimumu.  Plānotās izdevumu pozīcijas pa gadiem:  **2015.gadā** (8 mēnešiem: maijs – decembris):  Atlīdzībai (1000 kods) - 2 573 757 *euro*, tai skaitā:  - atalgo­jumam OMT vadītājiem (ieskaitot piemaksas par risku un nakts darbu), tehniskajam personālam, finanšu un personāla speciālistiem (1100 kods) - 2 026 666 *euro*,  - sociālajam nodoklim, pabalstiem un kompensācijām (1200 kods) - 544 491 *euro*,  - nelaimes gadījumu apdrošināšanai (atbilstoši Atlīdzības likumam) (1200 kods) - 2 600 *euro*.  Precēm un pakalpojumiem (2000 kods) sakarā ar RRC pārņemšanu - 1 539 369 euro, tai skaitā:  - remontzonas telpu uzturēšanas izmaksas - 57 024 *euro*,  - remontzonas aprīkojuma iegāde (preces) - 6 750 *euro*,  - administratīvā personāla darba vietu aprīkojums - 1 214 *euro*,  - degvielas iegāde OMT un saimnieciskajam transportam, t.sk.:  OMT - 727 356 *euro*,  saimnieciskajam transportam - 16 843 *euro*,  - transportlīdzekļu remonts un uzturēšana - 506 707 *euro*,  - darba apģērbu iegāde un noma - 164 596 *euro*,  - veselības aprūpe (darbinieku obligātās veselības pārbaudes un vakcinācija) - 56 527 *euro*,  - administratīvās izmaksas (sakaru pakalpojumi, biroja preces) - 2 352 *euro*.  Procentu izdevumiem (4000 kods) atbilstoši līzinga nosacīju­miem – 39 181 *euro*.  Pamatkapitāla veidošanai (5000 kods) – 665 777 *euro*, tai skaitā:  - OMT remontzonas aprīkojuma iegādei - 69 249 *euro*,  - administratīvā personāla darba vietu ierīkošanai - 8028 *euro*,  - jauno OMT iegādei līzingā, pārņemot Rīgas RC – 588 500 *euro*.  **Kopā 2015.gadā** (8 mēnešiem) Rīgas RC nepieciešams:  (2 573 757 + 1 539 369 + 39 181 + 665 777 ) euro = **4 818 084 *euro***, kas atbilst pieejamā finansējuma apmēram 2015.gada 8 mēnešiem*.*  **2016.gadā**:  Atlīdzībai (1000 kods) - 4 105 999 *euro*, tai skaitā:  - atalgo­jumam OMT vadītājiem (ieskaitot piemaksas par risku un nakts darbu), tehniskajam personālam, finanšu un personāla speciālistiem (1100 kods) - 3 238 449 *euro*,  - sociālajam nodoklim, pabalstiem un kompensācijām (1200 kods) - 863 550 *euro*,  - nelaimes gadījumu apdrošināšanai (1200 kods) - 4 000 *euro*.  Precēm un pakalpojumiem (2000 kods) sakarā ar RRC pārņemšanu - 1 727 572 euro, tai skaitā:  - remontzonas telpu uzturēšanas izmaksas - 76 032 *euro*,  - degvielas iegāde OMT un saimnieciskajam transportam, t.sk.:  OMT - 1 091 034 *euro*,  saimnieciskajam transportam - 25 264 *euro*,  - transportlīdzekļu remonts un uzturēšana - 519 731 *euro*,  - darba apģērbu iegāde un noma - 9 727 *euro*,  - veselības aprūpe (darbinieku obligātās veselības pārbaudes un vakcinācija) - 2 255 *euro*,  - administratīvās izmaksas - 3 529 *euro*.  Procentu izdevumiem (4000 kods) atbilstoši līzinga nosacīju­miem – 149 019 *euro*.  Pamatkapitāla veidošanai (5000 kods):  - jauno OMT iegādei līzingā, pārņemot Rīgas RC – 1 553 840 *euro*.  **Kopā 2016.gadā** Rīgas RC nepieciešams:  (4 105 999 + 1 727 572 + 149 019 + 1 553 840 ) *euro* = **7 536 430 *euro*,** kas atbilst pieejamā finansējuma apmēram 2016.gadam.  **2017.gadā**:  Atlīdzībai (1000 kods) - 4 105 999 *euro*, tai skaitā:  - atalgo­jumam OMT vadītājiem (ieskaitot piemaksas par risku un nakts darbu), tehniskajam personālam, finanšu un personāla speciālistiem (1100 kods) - 3 238 449 *euro*,  - sociālajam nodoklim, pabalstiem un kompensācijām (1200 kods) - 863 550 *euro*,  - nelaimes gadījumu apdrošināšanai (1200 kods) - 4 000 *euro*.  Precēm un pakalpojumiem (2000 kods) sakarā ar RRC pārņemšanu - 1 738 663 euro, tai skaitā:  - remontzonas telpu uzturēšanas izmaksas - 76 032 *euro*,  - degvielas iegāde OMT un saimnieciskajam transportam, t.sk.:  OMT - 1 091 034 *euro*,  saimnieciskajam transportam - 25 264 *euro*,  - transportlīdzekļu remonts un uzturēšana - 519 731 *euro*,  - darba apģērbu iegāde un noma - 20 818 *euro*,  - veselības aprūpe (darbinieku obligātās veselības pārbaudes un vakcinācija) – 2 255 *euro*,  - administratīvās izmaksas - 3 529 *euro*.  Procentu izdevumiem (4000 kods) atbilstoši līzinga nosacīju­miem – 156 340 *euro*.  Pamatkapitāla veidošanai (5000 kods):  - jauno OMT iegādei līzingā, pārņemot Rīgas RC - 1 535 428 *euro*.  **Kopā 2017.gadā** Rīgas RC nepieciešams:  (4 105 999 +1 738 663 + 156 340  + 1 535 428) *euro* = **7 536 430 *euro***, kas atbilst pieejamā finansējuma apmēram 2017.gadam.  **2018.gadā**:  Atlīdzībai (1000 kods) - 4 105 999 *euro*, tai skaitā:  - atalgo­jumam OMT vadītājiem (ieskaitot piemaksas par risku un nakts darbu), tehniskajam personālam, finanšu un personāla speciālistiem (1100 kods) - 3 238 449 *euro*,  - sociālajam nodoklim, pabalstiem un kompensācijām (1200 kods) - 863 550 *euro*,  - nelaimes gadījumu apdrošināšanai (1200 kods) - 4 000 *euro*.  Precēm un pakalpojumiem (2000 kods) sakarā ar RRC pārņemšanu - 1 759 862 euro, tai skaitā:  - remontzonas telpu uzturēšanas izmaksas - 76 032 *euro*,  - degvielas iegāde OMT un saimnieciskajam transportam, t.sk.:  OMT - 1 091 034 *euro*,  saimnieciskajam transportam - 25 264 *euro*,  - transportlīdzekļu remonts un uzturēšana - 519 731 *euro*,  - darba apģērbu iegāde un noma - 9 727 *euro*,  - veselības aprūpe (darbinieku obligātās veselības pārbaudes un vakcinācija) – 34 545 *euro*,  - administratīvās izmaksas - 3 529 *euro*.  Procentu izdevumiem (4000 kods) atbilstoši līzinga nosacīju­miem – 123 987 *euro*.  Pamatkapitāla veidošanai (5000 kods):  - jauno OMT iegādei līzingā, pārņemot Rīgas RC – 1 546 582 *euro*.  **Kopā 2018.gadā** Rīgas RC nepieciešams:  (4 105 999 + 1 759 862 + 123 987 + 1 546 582 ) *euro* = **7 536 430 *euro***, kas iekļauts 2015.gada valsts budžeta ilgtermiņa saistību tālākā laika posma (2018.-2022.gads) kopējā apmērā.  **2019.gadā**:  Atlīdzībai (1000 kods) - 4 105 999 *euro*, tai skaitā:  - atalgo­jumam OMT vadītājiem (ieskaitot piemaksas par risku un nakts darbu), tehniskajam personālam, finanšu un personāla speciālistiem (1100 kods) - 3 238 449 *euro*,  - sociālajam nodoklim, pabalstiem un kompensācijām (1200 kods) - 863 550 *euro*,  - nelaimes gadījumu apdrošināšanai (1200 kods) - 4 000 *euro*.  Precēm un pakalpojumiem (2000 kods) sakarā ar RRC pārņemšanu - 1 746 010 *euro*, tai skaitā:  - remontzonas telpu uzturēšanas izmaksas - 76 032 *euro*,  - remontzonas aprīkojuma atjaunošana (preces) - 1 350 *euro*,  - degvielas iegāde OMT un saimnieciskajam transportam, t.sk.:  OMT - 1 091 034 *euro*,  saimnieciskajam transportam - 25 264 *euro*,  - transportlīdzekļu remonts un uzturēšana - 519 731 *euro*,  - darba apģērbu iegāde un noma - 9 727 *euro*,  - veselības aprūpe (darbinieku obligātās veselības pārbaudes un vakcinācija) – 19 343 *euro*,  - administratīvās izmaksas - 3 529 *euro*.  Procentu izdevumiem (4000 kods) atbilstoši līzinga nosacīju­miem – 78 416 *euro*.  Pamatkapitāla veidošanai (5000 kods) – 1 606 005 *euro*, tai skaitā:  - jauno OMT iegādei līzingā, pārņemot Rīgas RC – 1 592 153 *euro*,  - OMT remontzonas aprīkojuma atjaunošana (kapitālās iegādes) - 13 852 *euro*.  **Kopā 2019.gadā** Rīgas RC nepieciešams:  (4 105 999 + 1 746 010 + 78 416 + 1 606 005) *euro* = **7 536 430 *euro***, kas iekļauts 2015.gada valsts budžeta ilgtermiņa saistību tālākā laika posma (2018.-2022.gads) kopējā apmērā.  **2020.gadā**:  Atlīdzībai (1000 kods) - 4 105 999 *euro*, tai skaitā:  - atalgo­jumam OMT vadītājiem (ieskaitot piemaksas par risku un nakts darbu), tehniskajam personālam, finanšu un personāla speciālistiem (1100 kods) - 3 238 449 *euro*,  - sociālajam nodoklim, pabalstiem un kompensācijām (1200 kods) - 863 550 *euro*,  - nelaimes gadījumu apdrošināšanai (1200 kods) - 4 000 *euro*.  Precēm un pakalpojumiem (2000 kods) sakarā ar RRC pārņemšanu - 1 751 399 euro, tai skaitā:  - remontzonas telpu uzturēšanas izmaksas - 76 032 *euro*,  - remontzonas aprīkojuma atjaunošana (preces) - 1 350 *euro*,  - degvielas iegāde OMT un saimnieciskajam transportam, t.sk.:  OMT - 1 091 034 *euro*,  saimnieciskajam transportam - 25 264 *euro*,  - transportlīdzekļu remonts un uzturēšana - 519 731 *euro*,  - darba apģērbu iegāde un noma - 20 818 *euro*,  - veselības aprūpe (darbinieku obligātās veselības pārbaudes un vakcinācija) – 13 641 *euro*,  - administratīvās izmaksas - 3 529 *euro*.  Procentu izdevumiem (4000 kods) atbilstoši līzinga nosacīju­miem – 32 649 *euro*.  Pamatkapitāla veidošanai (5000 kods) – 1 646 383 *euro*, tai skaitā:  - jauno OMT iegādei līzingā, pārņemot Rīgas RC – 1 264 191 *euro*,  - jauno OMT iegādei, pārņemot Rīgas RC – 368 340 *euro,*  - OMT remontzonas aprīkojuma atjaunošana (kapitālās iegādes) - 13 852 *euro*.  **Kopā 2020.gadā** Rīgas RC nepieciešams:  (4 105 999 + 1 751 399 + 32 649 + 1 646 383) *euro* = **7 536 430 *euro***, kas iekļauts 2015.gada valsts budžeta ilgtermiņa saistību tālākā laika posma (2018.-2022.gads) kopējā apmērā.  **2021.gadā**:  Atlīdzībai (1000 kods) - 4 105 999 *euro*, tai skaitā:  - atalgo­jumam OMT vadītājiem (ieskaitot piemaksas par risku un nakts darbu), tehniskajam personālam, finanšu un personāla speciālistiem (1100 kods) - 3 238 449 *euro*,  - sociālajam nodoklim, pabalstiem un kompensācijām (1200 kods) - 863 550 *euro*,  - nelaimes gadījumu apdrošināšanai (1200 kods) - 4 000 *euro*.  Precēm un pakalpojumiem (2000 kods) sakarā ar RRC pārņemšanu - 1 772 244 *euro*, tai skaitā:  - remontzonas telpu uzturēšanas izmaksas - 76 032 *euro*,  - remontzonas aprīkojuma atjaunošana (preces) - 1 350 *euro*,  - degvielas iegāde OMT un saimnieciskajam transportam, t.sk.:  OMT - 1 091 034 *euro*,  saimnieciskajam transportam - 25 264 *euro*,  - transportlīdzekļu remonts un uzturēšana - 519 731 *euro*,  - darba apģērbu iegāde un noma - 9 727 *euro*,  - veselības aprūpe (darbinieku obligātās veselības pārbaudes un vakcinācija) – 45 577 *euro*,  - administratīvās izmaksas - 3 529 *euro*.  Procentu izdevumiem (4000 kods) atbilstoši līzinga nosacīju­miem – 7 287 *euro*.  Pamatkapitāla veidošanai (5000 kods) – 1 650 900 *euro*, tai skaitā:  - jauno OMT iegādei līzingā, pārņemot Rīgas RC – 483 064 *euro*,  - jauno OMT iegādei, pārņemot Rīgas RC – 1 153 984 *euro,*  - OMT remontzonas aprīkojuma atjaunošanai - 13 852 *euro*.  **Kopā 2021.gadā** Rīgas RC nepieciešams:  (4 105 999 + 1 772 244 + 7 287  + 1 650 900 ) *euro* = **7 536 430 *euro***, kas iekļauts 2015.gada valsts budžeta ilgtermiņa saistību tālākā laika posma (2018.-2022.gads) kopējā apmērā.  **2022.gadā** (4 mēnešiem: janvāris – aprīlis):  Atlīdzībai (1000 kods) – 1 368 666 *euro*, tai skaitā:  - atalgo­jumam OMT vadītājiem (ieskaitot piemaksas par risku un nakts darbu), tehniskajam personālam, finanšu un personāla speciālistiem (1100 kods) – 1 079 483 *euro*,  - sociālajam nodoklim, pabalstiem un kompensācijām (1200 kods) – 287 850 *euro*,  - nelaimes gadījumu apdrošināšanai (1200 kods) – 1 333 *euro*.  Precēm un pakalpojumiem (2000 kods) sakarā ar RRC pārņemšanu - 554 425 *euro*, tai skaitā:  - remontzonas telpu uzturēšanas izmaksas – 25 344 *euro*,  - remontzonas aprīkojuma atjaunošana (preces) - 1 350 *euro*,  - degvielas iegāde OMT un saimnieciskajam transportam, t.sk.:  OMT – 363 678 *euro*,  saimnieciskajam transportam – 8 422 *euro*,  - transportlīdzekļu remonts un uzturēšana – 145 041 *euro*,  - darba apģērbu iegāde un noma – 8 662 *euro*,  - veselības aprūpe (darbinieku obligātās veselības pārbaudes un vakcinācija) - 752 *euro*,  - administratīvās izmaksas – 1 176 *euro*.  Procentu izdevumiem (4000 kods) atbilstoši līzinga nosacīju­miem – 600 *euro*.  Pamatkapitāla veidošanai (5000 kods) – 588 452 *euro*, tai skaitā:  - jauno OMT iegādei līzingā, pārņemot Rīgas RC – 83 480 *euro*,  - jauno OMT iegādei, pārņemot Rīgas RC – 491 120 *euro,*  - OMT remontzonas aprīkojuma atjaunošanai - 13 852 *euro*.  **Kopā 2022.gadā** Rīgas RC nepieciešams:  (1 368 666 + 554 425 + 600 + 588 452 ) *euro* = **2 512 143 *euro***, kas iekļauts 2015.gada valsts budžeta ilgtermiņa saistību tālākā laika posma (2018.-2022.gads) kopējā apmērā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Izmaksas, kas saistītas ar ārpakalpojumu pārņemšanu un turpmāku NMP pakalpojumu sniegšanu Rīgas reģionālajā centrā, tiks nodrošinātas NMP dienestam pieejamā valsts budžeta finansējuma ietvaros.  Aprēķinos atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 „*Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība*” 45.2.apakšpunktam nav ņemts vērā iespējams degvielas, darbaspēka un citu resursu izmaksu pieaugums, kas tiks vērtēts katru gadu, sagatavojot jaunās politikas iniciatīvas un administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumus nākamajiem trīs gadiem. | | | | |

 Anotācijas IV, V un VI sadaļas – projekts šīs jomas neskar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | NMP dienests |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Veselības ministrs G.Belēvičs

12.01.2015 17:35

3 751

J.Blaževičs, 67876046

[Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv](mailto:Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv)