2.pielikums

informatīvajam ziņojumam „Par psiholoģiskā atbalsta

pakalpojuma izveidi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu

un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām

ar speciālajām dienesta pakāpēm”

**Pārskats par plānotajiem izdevumiem veselības aprūpei un pabalstu izmaksai amatpersonām**

**ar speciālajām dienesta pakāpēm un budžeta izpildi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | EKK | 2015.gada plāns (precizēts saskaņā ar 17.09.2015. MK rīkojumu Nr.568) | 2015.gada izpilde  (uz 01.10.2015.) | Plānotais līdzekļu atlikums līdz 2015.gada beigām | Precizētais plāns 2015.gadam | Precizēto izdevumu 2015.gadam aprēķins | Neizlietotais finansējums (+), papildu nepieciešamais finansējums (-) 2015.gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 | 7 | 8 (3-6) |
|  |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2015 |
| *euro* | *euro* | *euro* | *euro* |  | *euro* |
| **1.Amatpersonu ar SDP veselības aprūpe kopā** |  | **2 712 670** | **1 743 300** | **969 370** | **2 506 360** |  | **206 310** |
| **1.1.Kompensācijām amatpersonām (EKK 1228)**, tajā skaitā: | **1228** | **1 545 342** | **938 398** | **606 944** | **1 345 057** |  | **200 285** |
| par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem un pacientu iemaksām | 1228 | 548 505 | 345 431 | 203 074 | 495 083 | 970\* x 39,57 *euro\*\** x 9 mēn. + 970\* x 39,57 *euro\*\** x 3 mēn. x 1,3\*\*\* = 495 083 *euro* | 53 422 |
| par vakcinācijas izdevumiem | 1228 | 53 795 | 33 949 | 19 846 | 48 666 | 106\* x 35,59 *euro\*\** x 9 mēn. + 106\* x 35,59 *euro\*\** x 3 mēn. x 1,3\*\*\* = 48 666 *euro* | 5 129 |
| par zobārstniecības izdevumiem | 1228 | 818 209 | 482 031 | 336 178 | 690 953 | 816\* x 65,64 *euro\*\** x 9 mēn. + 816\* x 65,64 *euro\*\** x 3 mēn. x 1,3\*\*\* = 690 953 *euro* | 127 256 |
| par medikamentiem | 1228 | 124 833 | 76 987 | 47 846 | 110 355 | 446\* x 19,20 *euro\*\** x 9 mēn. + 446\* x 19,20 *euro\*\** x 3 mēn. x 1,3\*\*\* = 110 355 *euro* | 14 478 |
| **1.2.Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ārstniecības iestādēm (EKK 2234),** tajā skaitā: | **2234** | **1 167 328** | **804 902** | **362 426** | **1 161 303** |  | **6 025** |
| par obligātajām veselības pārbaudēm | 2234 | 700 790 | 491 661 | 209 129 | 700 790 | Prognoze, ņemot vērā obligāto veselības pārbaužu skaita pieaugumu (2014.gadā - vidēji mēnesī 1 358 pārbaudes, 2015.gadā (astoņos mēnešos) - vidēji mēnesī 1 440 pārbaudes). | 0 |
| par pacientu iemaksām | 2234 | 164 054 | 115 001 | 49 053 | 153 335 | 115 001 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 153 335 *euro*. | 10 719 |
| par rehabilitācijas pakalpojumiem | 2234 | 38 158 | 32 139 | 6 019 | 42 852 | 32 139 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 42 852 *euro*. | -4 694 |
| par maksas operācijām un izmeklējumiem | 2234 | 264 326 | 166 101 | 98 225 | 264 326 | Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 9 mēnešos apgūts finansējums 63 % no 2015.gada precizētā plāna. | 0 |
| **2. Atvaļināto amatpersonu veselības aprūpe kopā** |  | **6 670** | **17** | **6 653** | **5 770** |  | **900** |
| 2.1.Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ārstniecības iestādēm par atvaļinātajām amatpersonām (EKK 2234) | 2234 | 1 000 | 17 | 983 | 100 | Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 9 mēnešos apgūts finansējums 0,017 % no 2015.gada precizētā plāna. | 900 |
| 2.2.Kompensācijām atvaļinātajām amatpersonām (EKK 6239) | 6239 | 5 670 | 0 | 5 670 | 5 670 | Pārdale netiek plānota. | 0 |
| **3. Nelaimes gadījuma pabalsti kopā** |  | **313 802** | **224 245** | **89 557** | **308 454** |  | **5 348** |
| **3.1.Vienreizējs pabalsts sakarā ar ievainojumu vai citādu kaitējumu veselībai, kas gūts, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītus dienesta pienākumus, ja invaliditāte nav noteikta, (IKK 1228), tajā skaitā** | **1228** | **155 360** | **126 000** | **29 360** | **174 667** |  | **-19 307** |
| smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 2 gadījumi gadā x 10 000 *euro* (pabalsta apmērs) = 20 000 *euro* | 0 |
| vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 119 520 | 99 800 | 19 720 | 133 067 | 99 800 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 133 067 *euro*. | -13 547 |
| viegla veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 15 840 | 16 200 | -360 | 21 600 | 16 200 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 21 600 *euro*. | -5 760 |
| **3.2.Vienreizējs pabalsts sakarā ar ievainojumu vai citādu kaitējumu veselībai, kas gūts, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītus dienesta pienākumus, ja invaliditāte ir noteikta (EKK 6239)** | ***6239*** | **25 573** | **25 573** | **0** | **25 573** | Izmaksāts pabalsts amatpersonai, kura neatrodas dienestā (II grupa 35 573 *euro* - 10 000 *euro* (izmaksāti 2014.gadā) = 25 573 *euro*) Pārdale netiek plānota. | **0** |
| **3.3.Vienreizējs pabalsts sakarā ar ievainojumu vai citādu kaitējumu veselībai, kas nav saistīts ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītu dienesta pienākumu pildīšanu, ja invaliditāte nav noteikta (IKK 1228), tajā skaitā** | **1228** | **38 640** | **34 500** | **4 140** | **46 000** |  | **-7 360** |
| smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts. | 0 |
| vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 36 000 | 30 000 | 6 000 | 40 000 | 30 000 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 40 000 *euro*. | -4 000 |
| viegla veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 2 640 | 4 500 | -1 860 | 6 000 | 4 500 *euro* (apgūtais finansējums 9 mēnešos) / 9 mēn. x 12 mēn. = 6 000 *euro*. | -3 360 |
| **3.4.Vienreizējs pabalsts sakarā ar ievainojumu vai citādu kaitējumu veselībai, kas nav saistīts ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītu dienesta pienākumu pildīšanu, ja invaliditāte ir noteikta (IKK 1228), tajā skaitā** | **1228** | **49 802** | **17 787** | **32 015** | **17 787** |  | **32 015** |
| I invaliditātes grupa | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts. | 0 |
| II invaliditātes grupa | 1228 | 35 573 | 17 787 | 17 786 | 17 787 | 1 gadījums gadā x 17 786,5 *euro* (pabalsta apmērs) = 17 787 *euro* | 17 786 |
| III invaliditātes grupa | 1228 | 14 229 | 0 | 14 229 | 0 | Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts. | 14 229 |
| **3.5.Vienreizējs pabalsts sakarā ar amatpersonas nāvi, kas nav saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītu dienesta pienākumu pildīšanu (IKK 6239)** | **6239** | **44 427** | **20 385** | **24 042** | **44 427** | Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 8 mēnešos apgūts finansējums 23 % no 2015.gada plāna (1 gadījums) un ir pieejama informācija, ka tiek gatavoti dokumenti vēl vismaz viena pabalsta izmaksai. | **0** |
| **KOPĀ** |  | **3 033 142** | **1 967 562** | **1 065 580** | **2 820 584** |  | **212 558** |
| REZERVE | 1228 | 60 905 |  | 60 905 | 0 | Prognoze, ņemot vērā to, ka izdevumus nav iespējams precīzi saplānot. | 60 905 |
| REZERVE | 2234 | 55 759 |  | 55 759 | 0 | Prognoze, ņemot vērā to, ka izdevumus nav iespējams precīzi saplānot. | 55 759 |
| **Pavisam KOPĀ** |  | **3 149 806** | **1 967 562** | **1 182 244** | **2 820 584** |  | **329 222** |

\* vidējais gadījumu skaits mēnesī (dati par 2015.gada deviņiem mēnešiem (janvāris - septembris))

\*\* vidējais kompensācijas apmērs *euro* (dati par 2015.gada deviņiem mēnešiem (janvāris - septembris))

\*\*\*koeficients, jo gada pēdējos mēnešos tiek iesniegti vairāk iesniegumi par kompensāciju piešķiršanu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Izdevumu EKK | 2015.gada plāns (precizēts saskaņā ar 17.09.2015. MK rīkojumu Nr.568) | | | 2015.gada izpilde (uz 01.10.2015.) | Plānoto līdzekļu atlikums līdz 2015.gada beigām | Precizētais plāns 2015.gadam | Neizlieto-tais finan-sējums 2015. gadam | Pārdalāmais finansējums | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2016.gadam | 2017.gadam | 2018.-gadam un turpmāk katru gadu |
| *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* |
| Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1228 | 1 850 049 | 2 883 815 | 2 883 815 | 1 116 685 | 733 364 | 1 583 511 | 266 538 | 244 489 | 191 496 | 191 496 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 2234 | 1 224 087 | 1 374 126 | 1 374 126 | 804 919 | 419 168 | 1 161 403 | 62 684 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas | 6239 | 75 670 | 75 670 | 75 670 | 45 958 | 29 712 | 75 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KOPĀ** |  | **3 149 806** | **4 333 611** | **4 333 611** | **1 967 562** | **1 182 244** | **2 820 584** | **329 222** | **244 489** | **191 496** | **191 496** |

Neizlietoto finansējumu 2015.gadam **329 222** *euro* apmērā plānots pārdalīt:

* **88 452** *euro* psiholoģiskā atbalsta sniegšanai nepieciešamajai materiāltehniskajai bāzei (saskaņā ar šo protokollēmuma projektu);
* **240 770** *euro* citiem pasākumiem (tiks sagatavots Ministru kabineta lēmums par apropriācijas pārdali).

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza:

valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

22.10.2015 8:33

1301

I.Misus, 67829852

irena.misus@iem.gov.lv