**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13 2.daļas 1.punkts nosaka, ka kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu, kas vienlaikus pārsniegtu piecus procentus no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 *euro.*Ministru kabineta 2019.gada 29.oktobra sēdē izskatītais informatīvais ziņojums “Par valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumu prognozēto neapguvi un iespējamo līdzekļu pārdali 2019.gadā” (prot.Nr 50, 30.§.). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Veselības ministrijas budžeta programmas 02.00.00 “Medicīnas izglītība” apakšprogrammas 02.04.00 “Rezidentu apmācība” (turpmāk – apakšprogramma) mērķis ir attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu. Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību. Apakšprogrammas izpildītāji ir Veselības ministrija (slēdzot līgumus ar Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti, pārskaitot valsts budžeta dotāciju augstskolām), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs un Slimību profilakses un kontroles centrs.Viena rezidenta vidējās izmaksas mēnesī veidojas, ņemot vērā Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 “Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība” paredzēto ārstniecības iestādēm piešķiramo finanšu līdzekļu apmēru rezidentu apmācībai, tai skaitā, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, kā arī ņemot vērā rezidentu skaitu, kuriem apmācības notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas.2019.gadā vidējais plānotais rezidentu skaits ir 842, kuru kopējās izmaksas gadā ir **19 176 382 *euro*** (1 897,90 *euro* viena rezidenta vidējās izmaksas mēnesī x 12 mēneši x 842 plānotais vidējais rezidentu skaits). Apakšprogrammā apstiprinātais finansējums rezidentu apmācībai 2019.gadā ir 17 626 022 *euro,* no tiem 781 484 *euro* tika novirzīti izdevumu deficīta segšanai par rezidentu apmācību 2018.gadā, attiecīgi faktiskai apakšprogrammas atlikums ir 16 844 538 *euro*, līdz ar to starpība starp nepieciešamo un faktisko finansējumu ir **-2 331 844** *euro*.Papildus nepieciešamo finansējumu daļēji plānots segt no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” neizlietotā finansējuma 678 371 *euro* apmērā un apakšprogrammas 29.05.00 “Valsts pētījumu programma enerģētikā” neizlietotā finansējuma 107 257 *euro* apmērā, tādejādi kopā no Ekonomikas ministrijas kopā paredzēts pārdalīt **785 628 *euro***, attiecīgi sedzot 33,69% no rezidentu finansēšanai nepieciešamā papildus finansējuma jeb nodrošinot papildus finansējumu 34 rezidentu finansēšanai.Finansējums **1 278 864 *euro*** apmērātiks novirzīts daļējai deficīta segšanai par rezidentu apmācību, iepriekš minēto finansējumu segs no Veselības ministrijas pamatbudžeta, veicot iekšējās pārdales, attiecīgi sedzot 54,84% no rezidentu finansēšanai nepieciešamā papildus finansējuma 56 rezidentu finansēšanai.Atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13 2.daļas 1.punktā noteiktajam ir nepieciešams informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, jo kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) pārsniedz procentus no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma. Ņemot vērā iepriekš minēto, kopējais pārdales apjoms tiek pārsniegts par 7,26% vai 397 563 euro.Aprēķins: (1 278 864 euro (papildus pārdalāmais finansējums rezidentu apmācībai saistībā ar rezidentu plūsmas pieaugumu) / 17 626 022 euro (apstiprinātais budžets 2019.gadam) = 7,26%; 17 626 022 euro (apstiprinātais budžets 2019.gadam) x0,05% = 881 301 euro; 1 278 864 euro (papildus pārdalāmais finansējums rezidentu apmācībai saistībā ar rezidentu plūsmas pieaugumu) – 881 301 euro = 397 563 euro). |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Veselības ministrija |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2019.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2020. | 2021. | 2022. |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 42 984 114 |  0 | 0 |  0 | 0 | 0  |  0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 42 984 114 |  0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  0 |
| 02.04.00  | 17 626 022 | 1 278 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.04.00 | 16 610 223 | -583 276 |  |  |  |  |  |
| 45.01.00 | 8 747 869 | -695 588 |  |  |  |  |  |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 | 0  |  0 | 0 |  0 | 0  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 43 155 655 |  0 | 0 | 0 | 0 |   0 |   0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 43 155 655 |  0 | 0 | 0 | 0 |   0 |   0 |
| 02.04.00  | 17 626 022 | 1 278 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.04.00 | 16 610 223 | -583 276 |  |  |  |  |  |
| 45.01.00 | 8 919 410 | -695 588 |  |  |  |  |  |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | -171 541 | 0 | 0  |  0 | 0 |  0 |  0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | -171 541 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  0 |
| 45.01.00 | -171 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0  | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) |   | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme |   |  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 Finanšu ministrijas rīkojumiem uz 2019.gada 30.oktobri, Veselības ministrijas budžeta programmas 02.00.00 “Medicīnas izglītība” apakšprogrammā 02.04.00 „Rezidentu apmācība”:Resursi izdevumu segšanai 17 626 022 *euro*dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 626 022 *euro*; Izdevumi 17 626 022 *euro*, tai skaitā:pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 17 430 560 *euro*apakšprogramma 33.04.00 “Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”Resursi izdevumu segšanai 16 610 223 *euro*dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 610 223 *euro*; Izdevumi 16 610 223 *euro*, tai skaitā:uzturēšanas izdevumi 16 610 223 *euro*apakšprogramma 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšna”Resursi izdevumu segšanai 8 747 869 *euro*ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 1 519 729 *euro*;dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 228 140 *euro*;Izdevumi 8 919 410 *euro*, tai skaitā:uzturēšanas izdevumi 8 018 939 *euro*kapitālie izdevumi 900 471 eurofinansiālā bilance -171 541 euro1. Rīkojuma projekts paredz veikt apropriācijas pārdali **695 588 *euro*** apmērā no Veselības ministrijas apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” uz apakšprogrammu 02.04.00 „Rezidentu apmācība”, jo iepriekšminētajā apakšprogrammā ir izveidojies līdzekļu atlikums 695 588 *euro* apmērā. Plānoto E-veselības sistēmas atbalsta pasākumu realizācija  līdz 2019.gada beigām netiks nodrošināta sākotnēji plānotā apmērā. E-veselības uzturēšanu bija plānots pasūtīt Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS). Mainoties EIS iepirkumu pieejai  un to, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) ierobežoja summas par kurām var veikt  pasūtījumus EIS, bija nepieciešams organizēt atklātu konkursu par E-veselības sistēmas uzturēšanu. Atklāta konkursa organizēšanai ir nepieciešami lieli resursi, tai skaitā cilvēkresursi. Ilgstoši netika aizpildītas Nacionālā veselības dienesta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja un Nacionālā veselības dienesta direktora vietnieka IKT jautājumos amata vietas. Kā arī nebija līgums par E- veselības sistēmas uzturēšanu, kā rezultātā netika apgūti finanšu līdzekļi plānotajā apmērā, kaut arī nepieciešamās izmaiņas sistēmā bija apzinātas un šie līdzekļi tiktu apgūti, ja būtu sistēmas uzturētājs. Līdz ar to ieplānotie darbi tiks realizēti 2019.gadā tikai daļēji.
2. Rīkojuma projekts paredz veikt apropriācijas pārdali **583 276 *euro*** apmērā no Veselības ministrijas apakšprogrammas 33.04.00 “Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde” uz apakšprogrammu apakšprogrammu 02.04.00 „Rezidentu apmācība”, jo iepriekšminētajā apakšprogrammā ir radies līdzekļu atlikums. Parentāli ievadāmo onkoloģisko medikamentu centralizēta iegāde 2019.gadā ir jauns pasākums, kam 2019.gadā bija plānoti 3 891 326 *euro*. Līdz tam parentālos medikamentus iepirka pašas ārstniecības iestādes vai arī pacienti iegādājās kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros. Pēc š.g. 6 mēnešu rezultātiem parentāli ievadāmo medikamentu centralizēta iepirkuma rezultātā ir izveidojies līdzekļu atlikums ko ietekmē tas, ka centralizēti iepērkot medikamentus cenas bija zemākas. Bez tam š. g. pirmajos mēnešos atsevišķās iestādēs vēl izmantoja iepriekš iegādātos medikamentus. Medikamentu apmaksa notiek atbilstoši izlietojumam uz pacientu un līdz ar to ir samazinājušies medikamentu zudumi. Pēc Nacionālā veselības dienesta sniegtās informācijas apakšprogrammā ir izveidojas līdzekļu atlikums 2 543 822 *euro,* skat., tabulu Nr.1.

 *Tabula Nr.1*Centralizēti iepirkto parenterāli ievadāmo medikamentu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai izlietojums 6 mēnešos un izpildes prognoze 2019.gadam

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ārstniecības iestāde | Plāns 2019. gadam , EUR | Faktiskā izpilde 6 mēnešos | izpilde % no gada | Izpildes prognoze 2019.ga-dam, EUR | t.sk. | Naudas plūsmas prognoze 2019.gadam | Līdzekļu ekonomija |
| izdevumu pieaugums 2.pusga-dam\* | izpilde decembrī |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-7 | 9=2-8 |
| Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca |   | 451 394 |   | 1 051 823 | 149 034 | 100 071 | 951 751 |   |
| P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | 97 153 | 226 383 | 32 076 | 21 538 | 204 844 |
| Bērnu klīniskā universitātes slimnīca | 14 595 | 32 381 | 3 191 | 2 964 | 29 417 |
| Daugavpils reģionālā slimnīca | 47 359 | 110 354 | 15 636 | 10 499 | 99 855 |
| Liepājas reģionālā slimnīca | 16 954 | 39 508 | 5 599 | 3 759 | 35 749 |
| Piejūras slimnīca | 12 278 | 28 610 | 4 054 | 2 722 | 25 888 |
| KOPĀ | 3 891 326 | 639 734 | 16% | 1 489 058 | 209 590 | 141 554 | 1 347 504 | 2 543 822 |

\* izdevumu pieaugums 2.pusgadam, ņemot vērā to, ka 1.pusgadā tika izmantotas iepriekš iegādātās zāles Izveidojies līdzekļu atlikums 2 543 822 euro apmērā tiks pārdalīts uz apakšprogrammu 02.04.00 „Rezidentu apmācība” 583 276 euro, ko paredz šis rīkojums un 1 960 546 euro tiks pārdalīts Veselības ministrijas budžeta ietvaros uz citām Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām.Rezidentu apmācībai kopējais nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu rezidentu plūsma pieaugumu ir 2 331 844 euro. Daļēji rezidentu apmācībai nepieciešamo finansējumu plānots segt pārdalot Ekonomikas ministrijas neizlietoto finansējumu **785 628 euro** apmērā, kā arī daļēji sedzot no Veselības ministrijas pamatbudžeta, veicot iekšējas pārdales **1 278 864 euro** apmērā. Kopā daļēji nosedzot deficītu rezidentu apmācībai 2 064 492 euro apmērā (785 628 euro +1 278 864 euro = 2 064 492 euro). Līdz ar to kopējais kopējais finansējums daļējai deficīta segšanai par rezidentu apmācību ir **1 278 864 *euro*** apmērā, vidēji gadā ar apmācību rezidentūrā nodrošinot 56 rezidentus. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav. |
| 8. Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Ministru kabineta rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta esošo funkciju ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

*Anotācijas II, IV, V, VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.*

Veselības ministre Ilze Viņķele

Vīza: Valsts sekretāre Daina Mūrmane – Umbraško

Lazdiņa 67876169

Ivita.Lazdina@vm.gov.lv