**Ministru kabineta rīkojumu „** **Par apropriācijas pārdali no Veselības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” projektu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekti ir sagatavoti saskaņā ar:* Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 15.daļai, kas nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādai pārdalei;
* Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.pantu;
* Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41.punktu un 55.punktu;
* Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25.pantu.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | **Veselības ministrija (turpmāk – VM) ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi 2020.gada 9 mēnešos un izpildes prognozi 11 mēnešos, sakarā ar COVID-19 izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā - prognozējamo līdzekļu atlikumu līdz gada beigām un ierosina pārdalīt finansējumu 7 598 799 *euro* apmērā no VM budžeta uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, samazinot finansējumu Nacionālā veselības dienesta (turpmāk –NVD) administrējamās apakšprogrammās, tai skaitā:*** apakšprogrammas 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana” ietvaros ir izveidojies ietaupījums no pacientu līdzmaksājuma kompensācijām no valsts budžeta 1 600 117 *euro* apmērā. Finanšu līdzekļu ekonomija minētam pasākumam izveidojusies Covid-19 epidēmijas ietekmē, kad primārās veselības aprūpes pakalpojumi sniegti mazākā apmērā nekā bija plānots š.g. sākumā (aprēķinu skat.1.tabulā);
* apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” ietvaros ir izveidojies ietaupījums no valsts budžeta 3 039 559 *euro* apmērā, t.sk., ietaupījums no pacientu līdzmaksājuma kompensācijām 1 529 790 *euro*, ietaupījums no epizožu un manipulāciju apmaksas 1 509 769 *euro*. Finanšu līdzekļu ekonomija minētiem pasākumiem izveidojusies Covid-19 epidēmijas ietekmē, kad sekundārās veselības aprūpes pakalpojumi bija veikti mazākā apmērā nekā bija plānots š.g. sākumā (aprēķinu skat.1.tabulā);
* apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” ir izveidojies ietaupījums Covid-19 epidēmijas ietekmē 1 959 123 euro apmērāt, t.sk., ietaupījums no psihiatriskā palīdzības pakalpojuma apmaksas 696 969 *euro*, ietaupījums no neiroloģisko pakalpojumu apmaksas 392 937 *euro*, ietaupījums no dzemdību pakalpojumu apmaksas 869 217 *euro* apmērā. Finanšu līdzekļu ekonomija minētiem pasākumam izveidojusies Covid-19 epidēmijas ietekmē, kad neatliekamie stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi bija veikti mazākā apmērā nekā bija plānots š.g. sākumā (aprēķinu skat.1.tabulā);
* apakšprogrammas 33.18.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” ietvaros ir izveidojies ietaupījums no valsts budžeta 1 000 000 *euro* apmērā, t.sk., ietaupījums no pacientu līdzmaksājuma kompensācijām 419 238 *euro*, ietaupījums no iezīmēto pakalpojumu apmaksas 580 762 *euro*. Finanšu līdzekļu ekonomija minētam pasākumam izveidojusies Covid-19 epidēmijas ietekmē, kad plānveida stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi bija veikti mazākā apmērā nekā bija plānots š.g. sākumā (aprēķinu skat.1.tabulā).

**Citi nozares plānotie finanšu atlikumi:****Pārdale starp pamatbudžeta apakšprogrammām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā” 14.pielikuma 9.3.punktam**, kurš nosaka, ka ārstniecības iestādes stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu samaksai paredzētos finanšu līdzekļus drīkst novirzīt ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu samaksai, ja ārstniecības iestāde sniedz gan ambulatorās, gan stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus un nav sasniegusi līgumā noteikto finanšu apmēru:* apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” izdevumi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 32 827 *euro* apmērā samazinājušies saistībā ar neiroloģijas pakalpojumam plānoto līdzekļu neapguvi;
* apakšprogrammā 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes nodrošināšana” izdevumi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 566 193 *euro* apmērā samazinājušies saistībā ar tuberkulozes diagnostikas un ārstēšanas pasākumu, staru terapijas pasākumu, mikrodiskektomijas un mikrofenestācijas pasākumu plānoto līdzekļu neapguvi.

**Apzinot šogad potenciālās finansējuma izpildes ministrijas un ministrijas padotības iestāžu pasākumiem, prognozēts ietaupījums atsevišķās izdevumu pozīcijās administratīvo pamatfunkciju nodrošināšanai 446 370 *euro* apmērā, tai skaitā:*** apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” izdevumi NVD 401 709 *euro* apmērā saistībā ar neizpildi informāciju sistēmu uzturēšanas izmaiņu analīzes un realizācijas pasākumiem, E-veselības programmatūras uzlabojumiem un citiem ar informācijas tehnoloģijām saistītiem pasākumiem;
* apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” izdevumi NVD 10 290 *euro* apmērā saistībā ar E-veselības programmatūras uzlabojumu un citi ar informācijas tehnoloģijām saistīto organizēto pasākumu neizpildi;
* apakšprogrammā 46.01.00 “Veselības nozares uzraudzība” izdevumi Veselības inspekcijai saistībā ar amatpersonu (darbinieju) īslaicīgām prombūtnēm (darbnespējas lapām).

Veselības inspekcijai saistībā ar amatpersonu (darbinieju) īslaicīgām prombūtnēm (darbnespējas lapām) ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija 23 253 *euro* apmērā;* programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana” Veselības ministrijai uzturēšanas kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums.

VM 2020.gadā ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija 11 118 *euro* apmērā uzturēšanas kārtējiem izdevumiem, tai skaitā par transporta pakalpojumiem 1 500 *euro* apmērā, par sakaru pakalpojumiem 600 *euro* apmērā, par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem (microsoft konsultācijas / atbalsts un mājas lapas uzturēšana) 1 900 *euro* apmērā, pasta pakalpojumiem 853 *euro* apmērā un IT sistēmu drošības auditam 2 532 *euro* apmērā. Kā arī VM 2020.gadā ir izveidojiesies finanšu līdzekļu ekonomija atalgojumam ārštata darbiniekiem un uz līgumattiecību pamata nodarbinātajiem, kas nav VM amatu sarakstā 3 733 *euro* apmērā.**Ņemot vērā iepriekš minēto 2020.gadā VM tiek plānota līdzekļu ekonomija 8 644 189 *euro* apmērā (7 598 799 *euro +* 32 827 *euro +* 566 193 *euro* + 446 370 *euro).*****Vienlaikus VM ir apzinājusi pasākumus, kuru nodrošināšanai 2020.gadā ir nepieciešams papildus finansējums 8 644 189 *euro* apmērā, tai skaitā:*** kompensējamo medikamentu apmaksai, daļēji sedzot deficītu 5 448 152 *euro* apmērā;
* laboratorisko izmeklējumu izdevumu deficīta segšanai 2 549 481 *euro* apmērā. Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2020.gadam sastāda 37 819 514 *euro*, t.sk., 3 627 861 euro references laboratorijas līguma summa. Šī gada 10 mēnešos laboratorisko izmeklējumu apmaksa (neskaitot references laboratorijas izdevumus) veikta par summu 28 898 446 *euro.* Tiek prognozēts, ka 2020.gada 12 mēnešos izdevumi par laboratoriskiem izmeklējumiem sastādīs 36 741 134 *euro* (28 898 446 *euro* 10 mēneši + 7 842 688 *euro* plānotie izdevumi līdz 2020.gada beigām). Rezultātā visu laboratorisko izmeklējumu apmaksai nepieciešami 40 368 995 *euro* (t.sk., 36 741 134 *euro* par laboratoriskiem izmeklējumiem + 3 627 861 *euro* references laboratorijas 2020.gada līguma summa);
* pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai Latgales reģionā noteiktiem sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiem - gastrointestinālās endoskopijas dienas stacionārā, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, invazīvā kardioloģija dienas stacionārā, staru terapija, uroloģija dienas stacionārā 599 020 *euro* apmērā.
* kompensāciju izmaksai 2 875 *euro* apmērā. Nacionālā veselības dienestam ir jānodrošina izmaksa fiziskai personai pamatojoties uz tiesas nolēmumu (kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem EKK 6510) attiecīgi, lai segtu zaudējumus nesaņemtā atalgojuma apmērā saskaņā ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A420215017, Lietas arhīva Nr.AA43-0398-20/2;
* virsstundu apmaksai NVD ierēdņiem un darbiniekiem 10 290 *euro* apmērā. Virsstundas ir saistītas ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un seku novēršanu laikposmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 30.novembrim. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai nodrošinātu NVD darbības nepārtrauktību, darbs tika veikts ārpus normālā darba laika, kā rezultātā darbinieki strādāja virsstundas;
* Veselības inspekcijai materiāli tehniskās bāzes (datortehnikas) atjaunošanai 23 253 *euro* apmērā, iegādājoties 18 portatīvos datorus (968 *euro* x 18 gab. = 17 424 *euro* (tai skaitā PVN)), pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās inventarizācijas risinājumu 2 405 *euro* apmērā un atlikušās 44 licences (no 206 licencēm) MS Exchange Server 2019 Standard User CAL 3 424 *euro* apmērā;
* kompensāciju izmaksai 11 118 *euro* apmērā. VM ir jānodrošina izmaksas divām fiziskām personām pamatojoties uz tiesas nolēmumiem (kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem EKK 6510).
 |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | VM |
| 4. | Cita informācija | Rīkojumu projekti virzāmi izskatīšanai MK vienlaicīgi. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2020.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021. | 2022. | 2023. |
| 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 2021.gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022.gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Budžeta ieņēmumi:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 1.2. valsts speciālais budžets | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3. pašvaldību budžets | X | X | X | X | X | X | X |
| **2. Budžeta izdevumi:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. valsts speciālais budžets | X |  X | X | X | X | X | X |
| 2.3. pašvaldību budžets | X | X | X | X | X | X | X |
| **3. Finansiālā ietekme:** | **X** |  **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2. speciālais budžets | X |  X | X | X | X | X | X |
| 3.3. pašvaldību budžets | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. valsts pamatbudžets | X | X | X | X | X | X |
| 5.2. speciālais budžets |  X | X | X | X | X | X |
| 5.3. pašvaldību budžets | X | X | X | X | X | X |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) |
| 6.2. Detalizēts izdevumu aprēķins | Detalizēti izdevumu aprēķini:**I Pārdalāmais finansējums uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir 8 644 189 *euro* apmērā, tajā skaitā:** * 1 600 117 *euro* apmērā no apakšprogrammas 33.14.00 „Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana” prognozētā līdzekļu atlikuma pacientu līdzmaksājuma kompensācijām no valsts budžeta (EKK 3000 „Subsīdijas un dotācijas”) (aprēķinu skat.1.tabulā);
* 3 039 599 *euro* apmērā no apakšprogrammas 33.16.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” prognozētā līdzekļu atlikuma pacientu līdzmaksājuma kompensācijām no valsts budžeta un epizožu un manipulāciju apmaksas neizpildes (EKK 3000 „Subsīdijas un dotācijas”) (aprēķinu skat.1.tabulā);
* 1 000 000 *euro* apmērā no apakšprogrammas 33.18.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” prognozētā līdzekļu atlikuma pacientu līdzmaksājuma kompensācijām no valsts budžeta un iezīmēto stacionāro pakalpojumu neizpildes (EKK 3000 „Subsīdijas un dotācijas”) (aprēķinu skat.1.tabulā);
* 1 959 123 *euro* apmērā no apakšprogrammas 33.17.00 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” prognozētā līdzekļu atlikuma dažādu neatliekamo stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu neizpildei, tai skaitā psihiatriskā palīdzība, neiroloģija un dzemdību pakalpojumi (EKK 3000 „Subsīdijas un dotācijas”) (aprēķinu skat.1.tabulā);

*1.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apakšprogramma | Pakalpojums | Plānotais apjoms 2020.gadam, *euro* | Norēķini par 2019.gadu, *euro* | Faktiskā izpilde 2020.gada 10 mēnešos, *euro* | Izdevumu prognoze 2020.gada novembrim, *euro* | Priekš-apmaksa par 2020.gada decembri, *euro* | Naudas plūsmas prognoze 2020.gadā, *euro*  | Pieteikta apropriācijas pārdale, *euro* |
| Kopā | 7 598 799 |
| 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”  | Pacientu iemaksu kompensācija | 4668345 | 335632 | 2283393 | 449203 | 0 | 3068228 | 1600117 |
| 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” | Pacientu iemaksu kompensācija | 8621325 | 194152 | 5228672 | 1545543 | 123168 | 7091535 | 1529790 |
| Samaksa par epizodēm un manipulācijām | 187554770 | 6744980 | 155062024 | 12094761 | 12143236 | 186045001 | 1509769 |
| 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes nodrošināšana” | Pacientu iemaksu kompensācija | 2942826 |   | 2269509 | 187081 | 66998 | 2523588 | 419238 |
| Iezīmētās pakalpojuma programmas | 53436505 | 1814061 | 40407537 | 7500940 | 3133205 | 52855743 | 580762 |
| 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” | Psihiatriskā palīdzība | 30216959 | 800142 | 24346966 | 2539700 | 1833182 | 29519990 | 696969 |
| Neiroloģija  | 4851793 | 0 | 3824973 | 349275 | 284608 | 4458856 | 392937 |
| Dzemdību pakalpojumi | 12168625 | 0 | 9565684 | 1012485 | 721239 | 11299408 | 869217 |

* 32 827 *euro* apmērā no apakšprogrammas 33.17.00 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” prognozētā līdzekļu atlikuma saistībā ar neiroloģijas pakalpojumam plānoto līdzekļu neapguvi (EKK 3000 „Subsīdijas un dotācijas”);
* 566 193 *euro* apmērā no apakšprogrammas 33.18.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” prognozētā līdzekļu atlikuma saistībā ar tuberkulozes diagnostikas un ārstēšanas pasākumu, staru terapijas pasākumu, mikrodiskektomijas un mikrofenestācijas pasākumu plānoto līdzekļu neapguvi (EKK 3000 „Subsīdijas un dotācijas”);
* 401 709 *euro* apmērā no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” saistībā ar neizpildi informāciju sistēmu uzturēšanas izmaiņu analīzes un realizācijas pasākumiem, E-veselības programmatūras uzlabojumiem un citiem ar informācijas tehnoloģijām saistītiem pasākumiem (EKK 2000 “Preces un pakalpojumi” 199 517 *euro* apmērā un EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana” 202 192 *euro* apmērā);
* 10 290 *euro* apmērā no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” izdevumi NVD saistībā ar E-veselības programmatūras uzlabojumu un citi ar informācijas tehnoloģijām saistīto organizēto pasākumu neizpildi (EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana”);
* 23 253 *euro* apmērā no apakšprogrammas 46.01.00 “Veselības nozares uzraudzība” prognozētā līdzekļu atlikuma izdevumiem Veselības inspekcijai saistībā ar amatpersonu (darbinieku) īslaicīgām prombūtnēm (darbnespējas lapām). Veselības inspekcijai saistībā ar amatpersonu (darbinieju) īslaicīgām prombūtnēm (darbnespējas lapām) ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija 23 253 *euro* apmērā (EKK 1000 “Atlīdzība”) (aprēķinu skat.2.tabulā)

*2.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amata nosaukums** | **No** | **Līdz** | **Samaksas veida nosaukums** | **Noteiktā amatalga, *euro*** | **Apmaksājamās dienas** | **Ietaupījums, *euro*** |
|  |
| sabiedrisko attiecību speciālists | 16.04.2020. | 11.05.2020. | Darba nespējas lapa B | 1190 | 16.00 | 968 |  |
| sabiedrisko attiecību speciālists | 12.05.2020. | 10.07.2020. | Darba nespējas lapa B | 1190 | 42.00 | 2 481 |  |
| jurists | 18.05.2020. | 27.05.2020. | Darba nespējas lapa B | 1205 | 8.00 | 507 |  |
| vadītāja vietnieks | 31.05.2020. | 07.06.2020. | Darba nespējas lapa B | 2264 | 5.00 | 566 |  |
| vadītājs | 12.06.2020. | 11.08.2020. | Darba nespējas lapa B | 1382 | 41.00 | 2 603 |  |
| darba aizsardzības speciālists | 25.06.2020. | 12.07.2020. | Darba nespējas lapa B | 546.5 | 12.00 | 299 |  |
| vadītāja vietnieks projektu vadībā | 06.07.2020. | 30.08.2020. | Darba nespējas lapa B | 1155 | 40.00 | 2 104 |  |
| vadītāja vietnieks projektu vadībā | 31.08.2020. | 28.02.2022. | Bērna kopšanas atvaļinājums | 1155 | 379.00 | 2 365 |  |
| sabiedrisko attiecību speciālists | 11.07.2020. | 21.08.2020. | Darba nespējas lapa B | 1190 | 30.00 | 1 626 |  |
| vecākais personāla speciālists | 26.07.2020. | 03.08.2020. | Darba nespējas lapa B | 1190 | 6.00 | 315 |  |
| vecākais grāmatvedis | 29.07.2020. | 13.08.2020. | Darba nespējas lapa B | 1150 | 12.00 | 643 |  |
| saimniecības pārzinis | 02.08.2020. | 31.08.2020. | Darba nespējas lapa B | 654 | 21.00 | 654 |  |
| klientu apkalpošanas speciālists - lietvedis | 06.08.2020. | 19.08.2020. | Darba nespējas lapa B | 700 | 10.00 | 333 |  |
| vecākais grāmatvedis | 14.08.2020. | 23.08.2020. | Darba nespējas lapa B | 1150 | 6.00 | 329 |  |
| saimniecības pārzinis | 01.09.2020. | 28.09.2020. | Darba nespējas lapa B | 654 | 20.00 | 594 |  |
| automobiļa vadītājs - kurjers | 11.09.2020. | 09.10.2020. | Darba nespējas lapa B | 700 | 21.00 | 668 |  |
| saimniecības pārzinis | 29.09.2020. | 28.10.2020. | Darba nespējas lapa B | 654 | 22.00 | 654 |  |
| vadītāja vietnieks | 19.10.2020. | 25.10.2020. | Darba nespējas lapa B | 2264 | 5.00 | 515 |  |
| vadītāja vietnieks | 26.10.2020. | 30.10.2020. | Darba nespējas lapa B | 2264 | 5.00 | 515 |  |
|      Kopā  | 18 739ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām **23 253** |  |

|  |
| --- |
| **Darba dienu skaits** |
| Martā | 22 |
| Aprīlī | 20 |
| Maijā | 19 |
| Jūnijā | 20 |
| Jūlijā | 23 |
| Augustā | 21 |
| Sptembrī | 22 |
| Oktobrī | 22 |

* 11 118 *euro* apmērā no programmas 97.00.00 „Nozares vadība un politikas plānošana” prognozētā līdzekļu atlikuma, tai skaitā atalgojumam ārštata darbiniekiem un uz līgumattiecību pamata nodarbinātajiem, kas nav VM amatu sarakstā 3 733 *euro* apmērā (EKK 1000 „Atlīdzība”) un uzturēšanas kārtējiem izdevumiem 7 385 *euro* apmērā (EKK 2000 “Preces un pakalpojumi”), tai skaitā par transporta pakalpojumiem 1 500 *euro* apmērā, par sakaru pakalpojumiem 600 *euro* apmērā, par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem (microsoft konsultācijas / atbalsts un mājas lapas uzturēšana) 1 900 *euro* apmērā, pasta pakalpojumiem 853 *euro* apmērā un IT sistēmu drošības auditam 2 532 *euro* apmērā.

**II Papildus nepieciešams finansējums no 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 8 644 189 *euro* apmērā**, pārdalāms uz VM budžeta programmu 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”, tai skaitā: * 5 448 152 *euro* apmērā kompensējamo medikamentu apmaksai, daļēji sedzot deficītu (EKK 3000 „Subsīdijas un dotācijas”):

|  |  |
| --- | --- |
|  | Finansējums, *euro* |
| Atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2020.gadam” un Finanšu ministrijas rīkojumiem 2020.gadā budžeta apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” ietvaros pieejamais finansējums | **176 252 460** |
| Faktiskā izpilde 2020.gada janvāris - septembris (rēķinu summa) apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” ietvaros | 139 989 371 |
| Nacionālā veselības dienesta saistības par 2019.gadu, kas tiek apmaksātas no 2020.gada līdzekļiem | 10 903 894 |
| Prognozējamā rēķinu summa par 2020.gadu, ņemot vērā perioda faktisko izpildi(139 989 371 *euro*/9mēn x 12mēn) | 186 652 495 |
| Faktiskie izdevumi 1 mēnesim (rēķinu summa) | 15 554 375 |
|  Prognozējamā faktiskā izpilde janvāris - novembris (pēc faktiskās izpildes (rēķinu summa) 9 mēnešos) un saistības par 2019.gadu (15 554 375 *euro* x 11 mēn + 10 903 894 *euro*) | **182 002 019** |
| Naudas līdzekļu deficīts novembrī (176 252 460 *euro* - 182 002 019 *euro*) | **-5 749 559** |
| Saistību pieaugums par 2020.gada decembri, kas pārriet uz 2021.gadu, radot finansiālu ietekmi (10 903 894 euro - 15 554 375 *euro*) | **-4 650 481** |
| Deficīts kopā budžeta apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” ietvaros (-5 749 559 *euro* + -4 650 481 *euro*) | **-10 400 040** |

* 2 549 481 *euro* apmērā laboratorisko izmeklējumu izdevumu deficīta segšanai (EKK 3000 „Subsīdijas un dotācijas”). Apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” ietvaros laboratorisko izmeklējumu izdevumu deficīta segšanai 2 549 481 *euro* apmērā. Apakšprogrammas kopējais plānotais finansējums 2020.gadam sastāda 37 819 514 *euro*, t.sk., 3 627 861 euro references laboratorijas līguma summa. Šī gada 10 mēnešos laboratorisko izmeklējumu apmaksa (neskaitot references laboratorijas izdevumus) veikta par summu 28 898 446 *euro.* Tiek prognozēts, ka 2020.gada 12 mēnešos izdevumi par laboratoriskiem izmeklējumiem sastādīs 36 741 134 *euro* (28 898 446 *euro* 10 mēneši + 7 842 688 *euro* plānotie izdevumi līdz 2020.gada beigām). Rezultātā visu laboratorisko izmeklējumu apmaksai nepieciešami 40 368 995 *euro* (t.sk., 36 741 134 *euro* par laboratoriskiem izmeklējumiem + 3 627 861 *euro* references laboratorijas 2020.gada līguma summa);
* 599 020  *euro* apmērā, lai SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” īstenotu pakalpojuma pieejamību Latgales reģionā noteiktiem sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiem - gastrointestinālās endoskopijas dienas stacionārā, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, invazīvā kardioloģija dienas stacionārā, staru terapija, uroloģija dienas stacionārā;
* 2 875 *euro* apmērā, lai NVD varētu nodrošināt izmaksu fiziskai personai pamatojoties uz tiesas nolēmumu (kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem EKK 6510) attiecīgi, lai segtu zaudējumus nesaņemtā atalgojuma apmērā saskaņā ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A420215017, Lietas arhīva Nr.AA43-0398-20/2;
* 10 290 *euro* apmērā (EKK 1000 „Atīdzība”), lai NVD varētu nodrošināt virsstundu apmaksu ierēdņiem un darbiniekiem. Virsstundas ir saistītas ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un seku novēršanu laikposmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 30.novembrim. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai nodrošinātu NVD darbības nepārtrauktību, darbs tika veikts ārpus normālā darba laika, kā rezultātā darbinieki strādāja virsstundas;
* 23 253 *euro* apmērā Veselības inspekcijai materiāli tehniskās bāzes (datortehnikas) atjaunošanai (EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošanai”), iegādājoties 18 portatīvos datorus (968 *euro* x 18 gab. = 17 424 *euro* (tai skaitā PVN)), pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās inventarizācijas risinājumu 2 405 *euro* apmērā un atlikušās 44 licences (no 206 licencēm) MS Exchange Server 2019 Standard User CAL 3 424 *euro* apmērā;
* 11 118 *euro* apmērā VM kompensāciju izmaksai. VM ir jānodrošina izmaksas divām fiziskām personām pamatojoties uz tiesas nolēmumiem (kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem EKK 6510).

|  |  |
| --- | --- |
| Pamatojums | Summa, *euro* |
| Kompensācija saskaņā ar spēkā stājušos Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, Lietas Nr.A420215017, Lietas arhīva Nr.AA43-0398-20/2 (personiskais kaitējums 500 euro, morālais kaitējums 500 euro, valsts nodeva 30 euro) | 1 030.00 |
| Zaudējumi nesaņemtā atalgojuma apmērā saskaņā ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A420215017,Lietas arhīva Nr.AA43-0398-20/2 | 9 997.50 |
| Valsts nodevas atmaksa pamatojoties uz tiesas 09.09.2020 lēmumu lietā Nr.A420275617 | 90.00 |
|  | 11 117.50 |

 |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas  | Rīkojumu projektiem nav ietekmes uz amata vietu skaita izmaiņām. |
| 8. Cita informācija | Ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no VM uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz līdzekļu pārdali no VM uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 8 644 189 *euro* apmērā un savukārt Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” VM 8 644 189 *euro* apmērā, tad rīkojuma projektos paredzētā apropriācijas pārdale nerada ietekmi uz valsts budžetu 2020.gadam, kā arī uz turpmākajiem gadiem. VM nodrošinās, ka finansējums tiks izlietots līdz 2020.gada beigām, sasniedzot ar apropriācijas pārdali plānotos mērķus. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu**  |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VM, Nacionālais veselības dienests un Veselības inspekcija |
| Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem. | MK rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta esošo funkciju ietvaros. |
| Cita informācija | Nav |

Veselības ministre I.Viņķele

Vīza: Valsts sekretāre D. Mūrmane – Umbraško

Kasparenko 67876147

sandra.kasparenko@vm.gov.lv

Belovs 67876005

igors.belovs@vm.gov.lv