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

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.daļas 1.punkts nosaka, ka Finanšu ministram ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, informējot par to Saeimu, veikt apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajā kategorijām. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” (turpmāk – apakšprogramma 39.03.00) mērķis ir nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus. Apakšprogrammas izpildītājs ir Valsts asinsdonoru centrs (turpmāk – VADC).Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” (turpmāk – apakšprogramma 39.04.00) mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā. Apakšprogrammas izpildītājs ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD).Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana” (turpmāk – apakšprogramma 39.07.00) mērķis ir nodrošināt antidopinga politikas īstenošanu, lai nodrošinātu 2005. gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi. Apakšprogrammas izpildītājs ir Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk – LAB).Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” (turpmāk – apakšprogramma 45.01.00) mērķis ir īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā. Apakšprogrammas izpildītājs ir Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD).Veselības ministrijas budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” (turpmāk – programma 97.00.00) mērķis ir nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju, uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, kā arī sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību ES institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību. Programmas izpildītājs ir Veselības ministrija (turpmāk – VM).Nepieciešams veikt un attiecīgi rīkojuma projekts paredz 2021.gadam Veselības ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:* apakšprogrammā 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 145 672 *euro* apmērā un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 145 672 *euro* apmērā, lai nodrošinātu Valsts asinsdonoru centra pamatdarbības procesu efektivitāti, uzlabotu un atjaunotu tehnoloģiskās medicīnas iekārtas, tādā veidā novēršot potenciālo asins un asins komponentu zudumu risku, kas dotu būtisku ieguvumu ne tikai produktu kvalitātes uzlabošanā, bet arī līdzekļu efektīvā izlietošanā, tai skaitā:
* 96 800 *euro* apmērā asins komponentu separatoru iegādei Valsts asinsdonoru centra Asins komponentu sagatavošanas nodaļai;
* 4 840  *euro* apmērā ātrās saldēšanas iekārtas (ASD) iegādei;
* 19 965 *euro* apmērā saldētavas iegādei Valsts asinsdonoru centra Asins pagatavojumu krājumu nodaļai;
* 24 067 *euro* apmērā transportlīdzekļa iegādei pasažieru un asins komponentu pārvadāšanai.
* apakšprogrammā 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” samazināt izdevumus atlīdzībai 3 540 *euro* apmērā un palielināt izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 3 540 *euro* apmērā, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu sakarā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku nāvi.
* apakšprogrammā 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 114 186 *euro* apmērā un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 114 186 *euro* apmērā, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nodrošinātu B tipa operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegādi.
* apakšprogrammā 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 11 414 *euro* apmērā un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 11 414 *euro* apmērā, lai Latvijas Antidopinga birojs nodrošinātu arhīvu plauktu sistēmu iegādi 10 907 *euro* apmērā un biroja uzgaidāmās telpas divu atpūtas krēslu un dīvāna (komplekts) iegādi 507 *euro* apmērā.
* apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” samazināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 84 682 *euro* apmērā un palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 84 682 *euro* apmērā, lai Nacionālais veselības dienests nodrošinātu samaksu par informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem (E-darbnespējas lapu E-DNL moduļa funkcionalitātes papildināšanas darbi atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem) 10 847 *euro* apmērā un par informācijas sistēmas “Veselības aprūpes finansēšanas likums” uzturēšanas un pilnveidošanas darbiem 73 835 *euro* apmērā.
* programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 48 775 *euro* apmērā un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 48 775 *euro* apmērā, lai Veselības ministrija nodrošinātu pamatlīdzekļu iegādi funkciju nodrošināšanai, tai skaitā:
* 24 200 *euro* apmērā dokumentu vadības sistēmas “Namejs” papildus moduļa “Arhīvs” iegādi;
* 5 896 *euro* apmērā darba galdu iegādei;
* 10 327 *euro* apmērā portatīvo datoru EliteBook iegādei;
* 2 612 *euro* apmērā ugunsdroša skapja personāla vajadzībām iegādei;
* 573 *euro* apmērā komunikācijas vadu testera iegādei;
* 2 896 *euro* apmērā Microtik datu pārraides iekārtu iegādei;
* 2 271 *euro* apmērā NATO informācijas drošības prasībām atbilstoša datora iegādei.
 |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Veselības ministrija, Valsts asinsdonoru centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Latvijas Antidopinga birojs un Nacionālais veselības dienests. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2021.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 2022.gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 122 007 691 |  0 | 0 |  0 | 0 | 0  |  0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 122 007 6912 347 615 |  0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  0 |
| 39.03.00  | 9 797 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.04.00 | 96 471 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.07.00 | 843 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.01.00 | 10 609 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.00.00 | 4 285 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 122 865 593 |  0 | 0 | 0 | 0 |   0 |   0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 122 865 593 |  0 | 0 | 0 | 0 |   0 |   0 |
| 39.03.00  | 9 886 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.04.00 | 96 640 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.07.00 | 843 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.01.00 | 11 209 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.00.00 | 4 285 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -857 902 | 0 | 0  |  0 | 0 |  0 |  0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | -857 902 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  0 |
| 39.03.00 | -88 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.04.00 | -168 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.01.00 | -600 116 | 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 2021.gada 28.jūliju, Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 39.03.00 „Asins un asins komponentu nodrošināšana”:Resursi izdevumu segšanai 9 797 727 *euro*ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 99 977 *euro*;dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 697 750 *euro*; Izdevumi 9 886 529 *euro*, tai skaitā:uzturēšanas izdevumi 9 590 721 *euro*kapitālie izdevumi 295 808 *euro*finansiālā bilance -88 802 *euro*apakšprogrammā 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”Resursi izdevumu segšanai 96 471 055 *euro*ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 603 691 *euro*;dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 867 364 *euro*; Izdevumi 96 640 039 *euro*, tai skaitā:uzturēšanas izdevumi 93 121 559 *euro*kapitālie izdevumi 3 518 480 *euro*finansiālā bilance -168 984 *euro*apakšprogrammā 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana”Resursi izdevumu segšanai 843 696 *euro*ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 157 848 *euro*;dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 685 848 *euro*; Izdevumi 843 696 *euro*, tai skaitā:uzturēšanas izdevumi 843 620 *euro*kapitālie izdevumi 76 *euro*apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”Resursi izdevumu segšanai 10 609 538 *euro*ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 1 486 099 *euro*;dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 123 439 *euro*; Izdevumi 11 209 654 *euro*, tai skaitā:uzturēšanas izdevumi 8 723 161 *euro*kapitālie izdevumi 2 486 493 *euro*finansiālā bilance -600 116 *euro*programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana”Resursi izdevumu segšanai 4 285 675 *euro*dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 285 675 *euro*; Izdevumi 4 285 675 *euro*, tai skaitā:uzturēšanas izdevumi 4 151 994 *euro*kapitālie izdevumi 133 681 *euro*Rīkojuma projekts paredz 2021.gadam Veselības ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:-) veikt apropriācijas pārdali apakšprogrammā 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, tai skaitā:**izdevumi atlīdzībai** (1000 kods) **3 540 *euro* apmērā samazināti**, jo Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nepieciešams nodrošināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku nāves gadījumiem, kad jāizmaksā kompensācijas atbalstam tuviniekiem, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, paredzot pēc izdevumu būtības korekto izdevumu klasifikācijas kodu. Sākotnēji izdevumi morālā kaitējuma atlīdzībai, kad jāizmaksā kompensācijas atbalstam tuviniekiem, tika ieplānoti darba devēja pabalstos un kompensācijās, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli (EKK 1228), taču atbilstoši normatīvajam regulējumam, līdzvērtīgi izdevumi jāveic no sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām (EKK 6000). Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests plāno nepieciešamo finansējumu četriem gadījumiem, ņemot vērā 2020.gada faktu. **sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas** (6000 kods)  **3 540 *euro* apmērā palielināti**, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku nāves gadījumiem, kad jāizmaksā kompensācijas atbalstam tuviniekiem. EKK maiņa nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu izdevumus plānotajām aktivitātēm un, lai precīzi atspoguļotu izdevumus atbilstoši darījuma ekonomiskai būtībai. Labojums būtiski ietekmē pārskatu datu kvalitāti un budžeta izpildi. *1.Tabula*Pabalstu aprēķins 2021.gadam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku nāves gadījumiem, kad jāizmaksā kompensācijas atbalstam tuviniekiem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amats NMPD darbiniekam, kura nāves gadījumā izmaksāts pabalsts tuviniekam | 2021.gads | 2020.gads | 2021.gadā nepieciešams kopā, *euro* |
| Pabalstu skaits | Pabalsta apmērs, *euro* | Vidējais pabalsta apmērs, *euro* | Pabalstu skaits |
| OMT vadītājs | 1 | 860 |  x |  x |  x |
| Brigādes otrā ārstniecības persona ārsta palīgs | 1 | 910 |  x |  x |  x |
| Kopā | 2 | 1 770 | 885 | 4 | 3 540 |

-) veikt apropriācijas pārdali apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, tai skaitā:**izdevumi pamatkapitāla veidošanai** (5000 kods) **84 682** ***euro* apmērā samazināti**, jo nepieciešamas pārdales apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu kodiem, nodrošinot E-veselības sistēmu izmaiņas ieviešanu atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, kā arī nodrošināt E-veselības sistēmas modernizēšanu un nepārtrauktu darbību. **izdevumi precēm un pakalpojumiem** (2000 kods)  **84 682 *euro* apmērā palielināti**, lai Nacionālais veselības dienests atbilstoši 2020.gada 13.oktobrī Ministru kabinetā izskatītajam informatīvajam ziņojumam par Nacionālā veselības dienesta īstenoto projektu “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” nodrošinātu samaksu par informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem, t.i., E-darbnespējas lapu E-DNL moduļa funkcionalitātes papildināšanas darbi atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem 10 847 *euro* apmērā un par informācijas sistēmas “Veselības aprūpes finansēšanas likuma” uzturēšanas un pilnveidošanas darbiem 73 835 *euro* apmērā.-) veikt apropriācijas pārdali apakšprogrammā 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana”, tai skaitā:**izdevumi** **precēm un pakalpojumiem** (2000 kods) **11 414 *euro* apmērā samazināti**, jo sakarā ar analīžu skaita samazinājumu, 2021.gada pirmajos trīs mēnešos ir izveidojusies ekonomija COVID-19 pandēmijas ietekmē.**izdevumi** **pamatkapitāla veidošanai** (5000 kods) **11 414 *euro* apmērā palielināti**, lai Latvijas Antidopinga birojs nodrošinātu arhīvu plauktu sistēmu iegādi 10 907 *euro* apmērā un biroja uzgaidāmās telpas divu atpūtas krēslu un dīvāna (komplekts) iegādi 507 *euro* apmērā.-) veikt apropriācijas pārdali apakšprogrammā 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana”, tai skaitā:**izdevumi precēm un pakalpojumiem** (2000 kods) **97 456 *euro* apmērā samazināti**, jo Valsts asinsdonoru centram ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija no sekojošiem plānotajiem izdevumiem:* iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumiem, darba braucieniem 1 180 *euro* apmērā, jo tika pārskatīts komandējumu plāns (plānoto komandējumu skaits, komandējumā norīkoto personu un dienu skaits);
* par saņemtajiem mācību pakalpojumiem 2 500 *euro* apmērā;
* degvielai 4 325 *euro* apmērā, jo saistībā ar ārkārtas situāciju, samazinājās donoru izbraukumu skaits un izveidojās degvielas patēriņa ekonomija;
* zālēm, ķimikālijām, laboratorijas precēm 67 397 *euro* apmērā, jo samazinājies medicīnisko preču izlietojums, kā arī ir iepirkumu termiņu grafikā ir izveidojušās termiņa nobīdes;
* asins iegādi 22 054 *euro* apmērā, jo nav izpildīts Asins sagatavošanas nodaļu asins sagatavošanas plāns, pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra noslēgtiem līgumiem ar ārstniecības iestādēm par sadarbību valsts pasūtījuma izpildē par asins devu sagatavošanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu (samaksa par sagatavoto asins standartdevu, donoru kompensācija un uzkodu komplekts).

**izdevumi pamatkapitāla veidošanai** (5000 kods) **97 456 *euro* apmērā palielināti**, lai nodrošinātu Valsts asinsdonoru centra pamatdarbības procesu efektivitāti, uzlabotu un atjaunotu tehnoloģiskās medicīnas iekārtas, tādā veidā novēršot potenciālo asins un asins komponentu zudumu risku, kas dotu būtisku ieguvumu ne tikai produktu kvalitātes uzlabošanā, bet arī līdzekļu efektīvā izlietošanā, tai skaitā:* asins komponentu separatoru iegādei 48 584 *euro* apmērā Valsts asinsdonoru centra Asins komponentu sagatavošanas nodaļai. Kopējais nepieciešamais finansējums ir 96 800 *euro* (24 200 *euro* ar PNV x 4 gab), atlikušo summu 48 216 *euro* apmērā plānots segt no līdzekļu ekonomijas apakšprogrammas ietvaros, kas nav saistīta ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, tai skaitā nav saistīts ar Covid-19 uzliesmojuma seku novēršanu;
* ātrās saldēšanas iekārtas (ASD) iegādei 4 840  *euro* apmērā;
* saldētavas Valsts asinsdonoru centra Asins pagatavojumu krājumu nodaļai 19 965 *euro* apmērā;

Asins komponentu uzglabāšanas iekārtas - saldētavas nodrošina svaigi saldētas plazmas uzglabāšanu un ledusskapji nodrošina asins preparātu un eritrocītu masas uzglabāšanu, kas nodrošina rezervju krājumu pietiekamību valstī. Lai nodrošinātu pamatfunkciju izpildi, Valsts asinsdonoru centrā tiek izmantota 81 medicīniskā saldētava un ātrās saldēšanas iekārta, no tām 42 medicīniskajām iekārtām atlikusī vērtība ir 0,00 *euro*, tas ir, nolietojums 100%. * transportlīdzekļa iegādei 24 067 *euro* apmērā pasažieru un asins komponentu pārvadāšanai.

-) veikt apropriācijas pārdali programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana”, tai skaitā:**izdevumi precēm un pakalpojumiem** (2000 kods) **23 175 *euro* apmērā samazināti**, jo Veselības ministrijai ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija no plānotajiem izdevumiem komandējumiem 22 000 *euro* apmērā un degvielai 1 175 *euro* apmērā COVID-19 pandēmijas ietekmē.**izdevumi pamatkapitāla veidošanai** (5000 kods) **23 175** ***euro* apmērā palielināti**, lai Veselības ministrija nodrošinātu dokumentu vadības sistēmas “Namejs” papildus moduļa "Arhīvs" iegādi. Kopējais nepieciešamais finansējums ir 24 200 *euro*, atlikušo summu 1 025 *euro* apmērā plānots segt no līdzekļu ekonomijas telpu nomai. -) veikt apropriācijas pārdali apakšprogrammā 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, tai skaitā:**izdevumi precēm un pakalpojumiem** (2000 kods) **114 186 *euro* apmērā samazināti**, jo Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests neplāno veikt transportlīdzekļu nomu 72 001 *euro* apmērā un degvielai radusies ekonomija š.g. sākumā, sakarā ar degvielas cenas samazinājumu pret 2020.gada janvāra vidējo degvielas cenu par 17,5%. *2.Tabula*Degvielas ietaupījuma aprēķins (01.01.2021-28.02.2021.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plānota degviela 12 mēnešos 2021.gadam, *euro* | Plānota degviela 2021.gada 2 mēnešos, *euro* | Fakts 2 mēnešos pēc Valsts kases un rēķiniem, *euro* | Ekonomija 2 mēnešos, *euro* |
| 2 087 029 | 347 838 | 305 653 | 42 185 |
|  |  |  |  |
| cena par 1 litru 2020.g. janvāris | 1,17 |  |  |
| cena par 1 litru 2021.g. janvāris | 0.96 |  |  |
| cenas samazinājums % | -17,5% |  |  |
|  |  |  |  |
| Degvielai piešķirtajam finansējumam ietaupījums atbilstoši faktiskajai izpildei valsts kasē un saņemtajiem rēķiniem š.g. 2 mēnešos sastāda 42 185 *euro*. Ietaupījums izveidojies, sakarā ar degvielas cenas samazinājumu par 17,5% salīdzinot ar 2020.gada janvāra vidējo degvielas cenu. |
|  |

**izdevumi pamatkapitāla veidošanai** (5000 kods) **114 186 *euro* apmērā palielināti**, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nodrošinātu B tipa operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegādi atbilstoši noslēgtajam līgumam Nr.1-14/2020/216 ar SIA Mūsu auto Valmiera. *3.Tabula*B tipa operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegāde NMP dienestā, atbilstoši noslēgtajam līgumam

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums  | Cena par vienu vienību, *euro* (bez PVN) | Cena par vienu vienību, *euro* (ar PVN) | Skaits (gb) | Nepieciešams kopā, *euro* |
| B tipa operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis | 125 124 | 151 400 | 1 | 151 400 |
| Kapitālie izdevumi kopā: | x | x | x | 151 400 |
| No pieejamā finansējuma | x | x | x | 37 214 |
| Nepieciešamie papildus līdzekļi | x | x | x | 114 186 |

-) veikt apropriācijas pārdali apakšprogrammā 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana”, tai skaitā:**izdevumi precēm un pakalpojumiem** (2000 kods) **48 216 *euro* apmērā samazināti**, jo Valsts asinsdonoru centram ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija no sekojošiem plānotajiem izdevumiem:* izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 4 000 *euro* apmērā, jo netika izpildīts plānotais pasākums - izstrādāt saturu digitāli informatīvajam un pārvietojamam stendam, kuru izmantot novietošanai publiskās vietās;
* transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam 9 246 *euro* apmērā, jo Valsts asinsdonoru centra autoparks pakāpeniska tiek atjaunots;
* Iekārtām, inventāra un aparatūras remontam, tehniskai apkalpošanai 5 254 *euro* apmērā, jo 2020.gadā, īstenojot jauno reformas iniciatīvu “Valsts asinsdonoru centra struktūras un procesu darbības efektivitātes uzlabošana”, tika atjaunotas tehnoloģiskās medicīnas iekārtas, kā rezultātā uzlabojās procesu darbības efektivitāte un produktu kvalitāte, kas dod būtisku ieguvumu ne tikai produktu kvalitātes uzlabošanā, bet arī līdzekļu efektīvā izlietošanā;
* informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem 8 216 *euro* apmērā, jo ir iepirkumu termiņu nobīdes no sākotnēji plānotā;
* inventāram 13 263 *euro* apmērā, jo tika pārskatīts Valsts asinsdonoru centra struktūrvienību sākotnējais preču un pakalpojumu plāns 2021.gadam;
* iestāžu uzturēšanas materiāliem un precēm 8 237 *euro* apmērā, jo tika pārskatīts Valsts asinsdonoru centra struktūrvienību sākotnējais preču un pakalpojumu plāns 2021.gadam.

**izdevumi pamatkapitāla veidošanai** (5000 kods) **48 216 *euro* apmērā palielināti**, lai nodrošinātu Valsts asinsdonoru centra pamatdarbības procesu efektivitāti, uzlabotu un atjaunotu tehnoloģiskās medicīnas iekārtas, tādā veidā novēršot potenciālo asins un asins komponentu zudumu risku, kas dotu būtisku ieguvumu ne tikai produktu kvalitātes uzlabošanā, bet arī līdzekļu efektīvā izlietošanā, tas ir, asins komponentu separatoru iegādei Valsts asinsdonoru centra Asins komponentu sagatavošanas nodaļai. Kopējais nepieciešamais finansējums ir 96 800 *euro* (24 200 *euro* ar PNV x 4 gab), atlikušo summu 48 584 *euro* apmērā plānots segt no līdzekļu ekonomijas apakšprogrammas ietvaros, kas ir saistīta ar Covid-19 infekcijas izplatības situāciju valstī.-) veikt apropriācijas pārdali programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana”, tai skaitā:**izdevumi precēm un pakalpojumiem** (2000 kods) **25 600 *euro* apmērā samazināti**, jo Veselības ministrijai ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija no plānotajiem izdevumiem telpu nomai. Veselības ministrija savu funkciju nodrošināšanai no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk - VNĪ) nomā telpas Brīvības ielā 72, Rīgā (turpmāk - ēka). 2020.gada septembrī VNĪ uzsāka ēkas atjaunošanas darbus. Lai netiktu traucēta būvdarbu norise un apdraudēta Veselības ministrijas darbinieku veselība, dzīvība, Veselības ministrija atbrīvoja nomātās ēkas 5.stāvu līdz ēkas bēniņu pārseguma nomaiņas darbu pabeigšanai. Par Veselības ministrijas neizmantoto 5.stāva platību tika panākta savstarpēja vienošanās, ka Veselības ministrija neveic telpu nomas maksu un komunālo pakalpojumu izmaksas pret Veselības ministrijas neizmantoto telpu platību, kā rezultātā Veselības ministrija 2021.gadā ir ietaupījusi finansējumu 25 600 *euro* apmērā, kas bija attiecināmas uz telpu nomas izmaksām.**izdevumi pamatkapitāla veidošanai** (5000 kods) **25 600** ***euro* apmērā palielināti**, lai Veselības ministrija nodrošinātu pamatlīdzekļu iegādi funkciju nodrošināšanai, tai skaitā:* 1 025 *euro*dokumentu vadības sistēmas “Namejs” papildus moduļa “Arhīvs” iegādei. Kopējais nepieciešamais finansējums ir 24 200 *euro*, atlikušo summu 23 175 *euro* apmērā plānots segt no līdzekļu ekonomijas komandējumiem un degvielai;
* 5 896,50 *euro*darba galdu iegādei (589,65 *euro* x 10 gab);
* 10 326,87 *euro*portatīvo datoru EliteBook iegādei (1 032,69 *euro* x 10 gab);
* 2 611,85 *euro*ugunsdroša skapja personāla vajadzībām iegādei;
* 572,55 *euro*komunikācijas vadu testera (IDEAL VDV II Pro) iegādei;
* 2 896 *euro*Microtik datu pārraides iekārtu (CRS354-48P-4S+2Q+RM) iegādei (724 *euro* x 4 gab);
* 2 271 *euro*NATO informācijas drošības prasībām atbilstoša datora (TEMEST A klases Modulus T SFF17) iegādei. Kopējais nepieciešamais finansējums ir 7 840 *euro*, atlikušo summu 5 569 *euro* apmērā plānots segt no programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana” esošajiem pamatkapitāla izdevumiem 5 569 *euro* apmērā.

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1.punktam. |
| 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, Valsts asinsdonoru centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Latvijas Antidopinga birojs un Nacionālais veselības dienests. |
| 2. | 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. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

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

Veselības ministrs D.Pavļuts

Vīza: Valsts sekretāre I.Dreika

Kasparenko 67876147

sandra.kasparenko@vm.gov.lv