1.pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par apropriācijas pārdali

starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām

un pasākumiem 2015.gadā un bāzes izdevumu pārdali” sākotnējās ietekmes novērtējuma

ziņojumam (anotācijai)

**Pārskats par plānotajiem izdevumiem veselības aprūpei un pabalstu izmaksai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un budžeta izpildi**

*euro*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | EKK | Plāns saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam" | | | 2014.gada izpilde | 2015.gada izpilde (uz 01.06.2015.) | Plānotais līdzekļu atlikums līdz 2015.gada beigām | Precizētais plāns 2015.gadam | Precizēto izdevumu 2015.gadam aprēķins | Neizlietotais finansējums (+), papildu nepieciešamais finansējums (-) 2015.gadam un rezerve (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (3-9) |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2015 |
| *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* | *euro* |  | *euro* |
| **1.Amatpersonu ar SDP veselības aprūpe kopā** |  | **3 582 625** | **3 882 625** | **3 882 625** | **1 855 540** | **1 097 082** | **2 485 543** | **2 712 670** |  | **869 955** |
| **1.1.Kompensācijām amatpersonām (EKK 1228)**, tajā skaitā: | **1228** | **2 549 301** | **2 549 302** | **2 549 302** | **763 014** | **623 164** | **1 926 137** | **1 545 342** |  | **1 003 959** |
| par maksas medicīniskajiem pakalpojumiem un pacientu iemaksām | 1228 | 563 001 | 563 001 | 563 001 | 292 081 | 221 235 | 341 766 | 548 505 | 1 102\* x 40,14 *euro\*\** x 8 mēn. + 1 102\* x 40,14 *euro\*\** x 4 mēn. x 1,1\*\*\* = 548 505 *euro* | 14 496 |
| par vakcinācijas izdevumiem | 1228 | 156 203 | 156 203 | 156 203 | 39 078 | 21 690 | 134 513 | 53 795 | 122\* x 35,56 *euro\*\** x 8 mēn. + 122\* x 35,56 *euro\*\** x 4 mēn. x 1,1\*\*\* = 53 795 *euro* | 102 408 |
| par zobārstniecības izdevumiem | 1228 | 1 296 472 | 1 296 473 | 1 296 473 | 383 179 | 329 876 | 966 596 | 818 209 | 979\* x 67,40 *euro\*\** x 8 mēn. + 979\* x 67,40 *euro\*\** x 4 mēn. x 1,1\*\*\* = 818 209 *euro* | 478 263 |
| par medikamentiem | 1228 | 533 625 | 533 625 | 533 625 | 48 676 | 50 363 | 483 262 | 124 833 | 520\* x 19,36 *euro\*\** x 8 mēn. + 520\* x 19,36 *euro\*\** x 4 mēn. x 1,1\*\*\* = 124 833 *euro* | 408 792 |
| **1.2.Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ārstniecības iestādēm (EKK 2234),** tajā skaitā: | **2234** | **1 033 324** | **1 333 323** | **1 333 323** | **1 092 526** | **473 918** | **559 406** | **1 167 328** |  | **-134 004** |
| par obligātajām veselības pārbaudēm | 2234 | 675 790 | 700 790 | 700 790 | 718 553 | 283 694 | 392 096 | 700 790 | Prognoze, ņemot vērā obligāto veselības pārbaužu skaita pieaugumu (2014.gadā - vidēji mēnesī 1 358 pārbaudes, 2015.gadā (piecos mēnešos) - vidēji mēnesī 1 440 pārbaudes). | -25 000 |
| par pacientu iemaksām | 2234 | 138 533 | 238 532 | 238 532 | 153 354 | 68 356 | 70 177 | 164 054 | 68 356 *euro* (apgūtais finansējums 5 mēnešos) / 5 mēn. x 12 mēn. = 164 054 *euro*. | -25 521 |
| par rehabilitācijas pakalpojumiem | 2234 | 99 601 | 99 601 | 99 601 | 21 939 | 15 899 | 83 702 | 38 158 | 15 899 *euro* (apgūtais finansējums 5 mēnešos) / 5 mēn. x 12 mēn. = 38 158 *euro*. | 61 443 |
| par maksas operācijām un izmeklējumiem | 2234 | 119 400 | 294 400 | 294 400 | 198 680 | 105 969 | 13 431 | 264 326 | Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 5 mēnešos apgūts finansējums 89 % no 2015.gada plāna. | -144 926 |
| **2. Atvaļināto amatpersonu veselības aprūpe kopā** |  | **346 472** | **46 472** | **46 472** | **0** | **17** | **346 455** | **6 670** |  | **339 802** |
| 2.1.Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ārstniecības iestādēm par atvaļinātajām amatpersonām (EKK 2234) | 2234 | 340 802 | 40 802 | 40 802 |  | 17 | 340 785 | 1 000 | Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 5 mēnešos apgūts finansējums 0,005 % no 2015.gada plāna. | 339 802 |
| 2.2.Kompensācijām atvaļinātajām amatpersonām (EKK 6239) | 6239 | 5 670 | 5 670 | 5 670 |  | 0 | 5 670 | 5 670 | Pārdale netiek plānota. | 0 |
| **3. Nelaimes gadījuma pabalsti kopā** |  | **463 462** | **463 462** | **463 462** | **472 687** | **136 073** | **327 389** | **313 802** |  | **149 660** |
| **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** | **160 000** | **160 000** | **160 000** | **121 329** | **66 400** | **93 600** | **155 360** |  | **4 640** |
| smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 2 gadījumi gadā x 10 000 *euro* (pabalsta apmērs) = 20 000 *euro* | 10 000 |
| vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 68 883 | 49 800 | 60 200 | 119 520 | 49 800 *euro* (apgūtais finansējums 5 mēnešos) / 5 mēn. x 12 mēn. = 119 520 *eur*o. | -9 520 |
| viegla veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 22 446 | 6 600 | 13 400 | 15 840 | 6 600 *euro* (apgūtais finansējums 5 mēnešos) / 5 mēn. x 12 mēn. = 15 840 *euro*. | 4 160 |
| **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 (IKK 1228),** tajā skaitā | **1228** | **64 031** | **64 031** | **64 031** | **28 458** | **0** | **64 031** | **0** |  | **64 031** |
| I invaliditātes grupa | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| II invaliditātes grupa | 1228 | 35 573 | 35 573 | 35 573 | 0 | 0 | 35 573 | 0 | Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts. | 35 573 |
| III invaliditātes grupa | 1228 | 28 458 | 28 458 | 28 458 | 28 458 |  | 28 458 | 0 | Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts. | 28 458 |
| **3.3.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** | **0** | **0** | **0** | **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** |
| **3.4.Vienreizējs pabalsts sakarā ar amatpersonas bojāeju, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītus dienesta pienākumus (IKK 6239)** | **6239** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **3.5.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** | **105 400** | **105 400** | **105 400** | **5 400** | **16 100** | **89 300** | **38 640** |  | **66 760** |
| smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | Prognoze: pabalsts netiks izmaksāts. | 15 000 |
| vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 5 000 | 15 000 | 60 000 | 36 000 | 15 000 *euro* (apgūtais finansējums 5 mēnešos) / 5 mēn. x 12 mēn. = 36 000 *euro*. | 39 000 |
| viegla veselības bojājuma gadījumā | 1228 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 400 | 1 100 | 14 300 | 2 640 | 1 100 *euro* (apgūtais finansējums 5 mēnešos) / 5 mēn. x 12 mēn. = 2 640 *euro.* | 12 760 |
| **3.6.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** | **64 031** | **64 031** | **64 031** | **-** | **17 787** | **46 244** | **49 802** |  | **14 229** |
| I invaliditātes grupa | 1228 | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| II invaliditātes grupa | 1228 | 35 573 | 35 573 | 35 573 |  | 17 787 | 17 786 | 35 573 | 2 gadījumi gadā x 17 786,5 *euro* (pabalsta apmērs) = 35 573 *euro* | 0 |
| III invaliditātes grupa | 1228 | 28 458 | 28 458 | 28 458 | 0 | 0 | 28 458 | 14 229 | 2 gadījumi gadā x 7 114,5 *euro* (pabalsta apmērs) = 14 229 *euro* | 14 229 |
| **3.7.Vienreizējs pabalsts sakarā ar amatpersonas nāvi, kas nav saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītu dienesta pienākumu pildīšanu (IKK 6239)** | **6239** | **44 427** | **70 000** | **70 000** | **17 500** | **10 213** | **34 214** | **44 427** | Prognoze, ņemot vērā, ka 2015.gada 5 mēnešos apgūts finansējums 23 % no 2015.gada plāna (1 gadījums). | **0** |
| **KOPĀ** |  | **4 392 559** | **4 392 559** | **4 392 559** | **2 328 227** | **1 233 172** | **3 159 387** | **3 033 142** |  | **1 359 417** |
| REZERVE | 1228 |  |  |  |  |  |  | 60 905 | Prognoze, ņemot vērā to, ka izdevumus nav iespējams precīzi saplānot. | **-60 905** |
| REZERVE | 2234 |  |  |  |  |  |  | 55 759 | Prognoze, ņemot vērā to, ka izdevumus nav iespējams precīzi saplānot. | **-55 759** |
| **Pavisam KOPĀ** |  | **4 392 559** | **4 392 559** | **4 392 559** | **2 328 227** | **1 233 172** | **3 159 387** | **3 149 806** |  | **1 242 753** |

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

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

\*\*\*koeficients, jo gada pēdējos mēnešos tiek iesniegti vairāk iesniegumi par kompensāciju piešķiršanu. Tiek piemērots četriem mēnešiem (septembris - decembris).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Izdevumu EKK | Plāns saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam" | | | 2014.gada izpilde | 2015.gada izpilde (uz 01.06.2015.) | Plānoto līdzekļu atlikums līdz 2015.gada beigām | Precizētais plāns 2015.gadam | Neizlieto-tais finan-sējums 2015. gadam | Neizlieto-tais finan-sējums 2016. gadam | Neizlieto-tais finan-sējums 2017. gadam | Neizlieto-tais finan-sējums 2018.-gadam un turpmāk katru gadu |
| Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1228 | 2 942 763 | 2 942 764 | 2 942 764 | 918 201 | 723 451 | 2 219 312 | 1 850 049 | 1 092 714 | 58 948 | 58 948 | 58 948 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 2234 | 1 374 126 | 1 374 125 | 1 374 125 | 1 092 526 | 473 935 | 900 191 | 1 224 087 | 150 039 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas | 6239 | 75 670 | 75 670 | 75 670 | 317 500 | 35 786 | 39 884 | 75 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KOPĀ** |  | **4 392 559** | **4 392 559** | **4 392 559** | **2 328 227** | **1 233 172** | **3 159 387** | **3 149 806** | **1 242 753** | **58 948** | **58 948** | **58 948** |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

02.09.2015 10:41

1606

I.Potjomkina, 67219606

[ieva.potjomkina@iem.gov.lv](mailto:ieva.potjomkina@iem.gov.lv)