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