



2012.gada valsts budžeta izpilde

FM pārziņā esošo ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros līdz 30.09.2012.

25.10.2012.

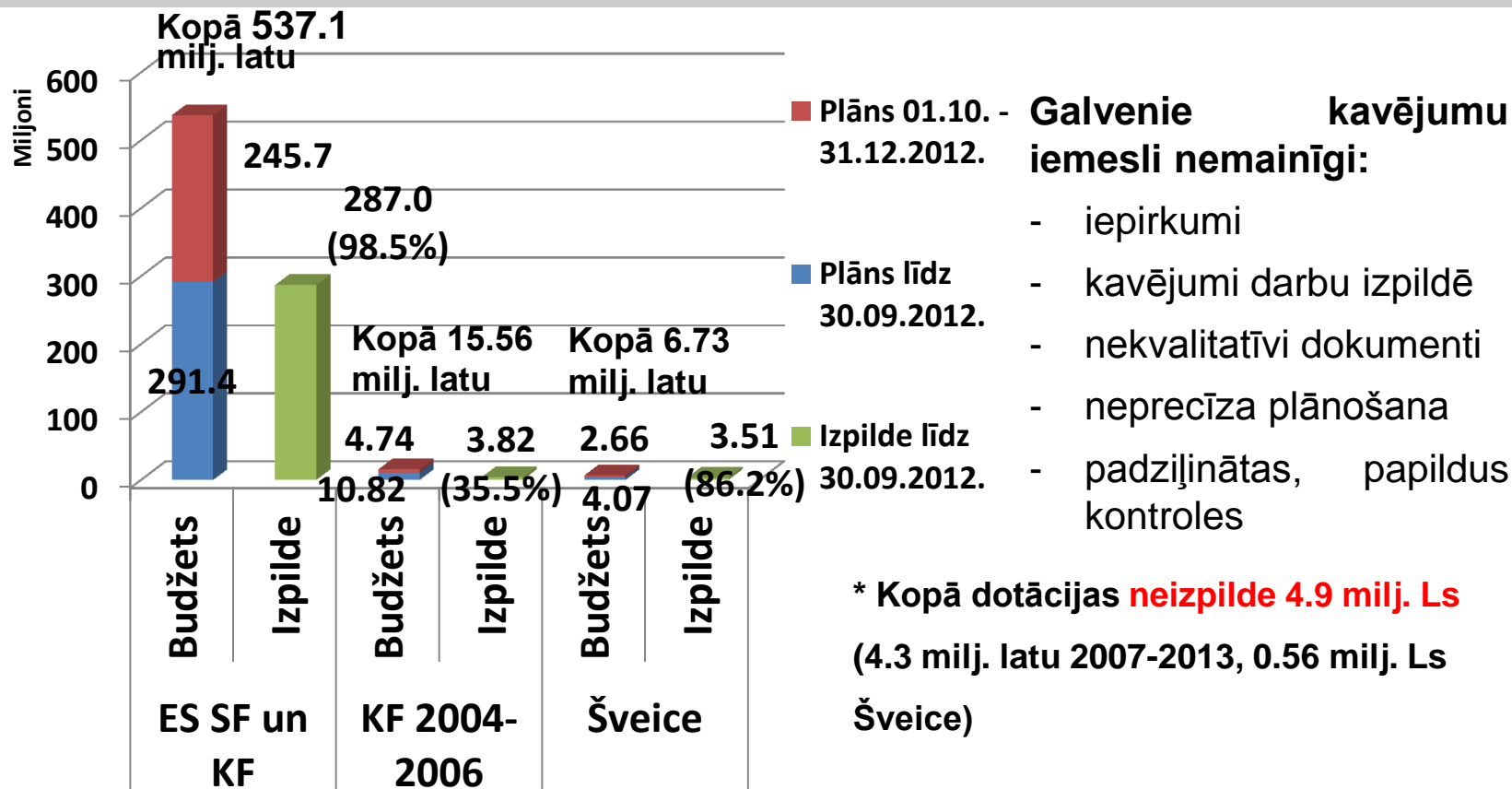


Swiss
Contribution



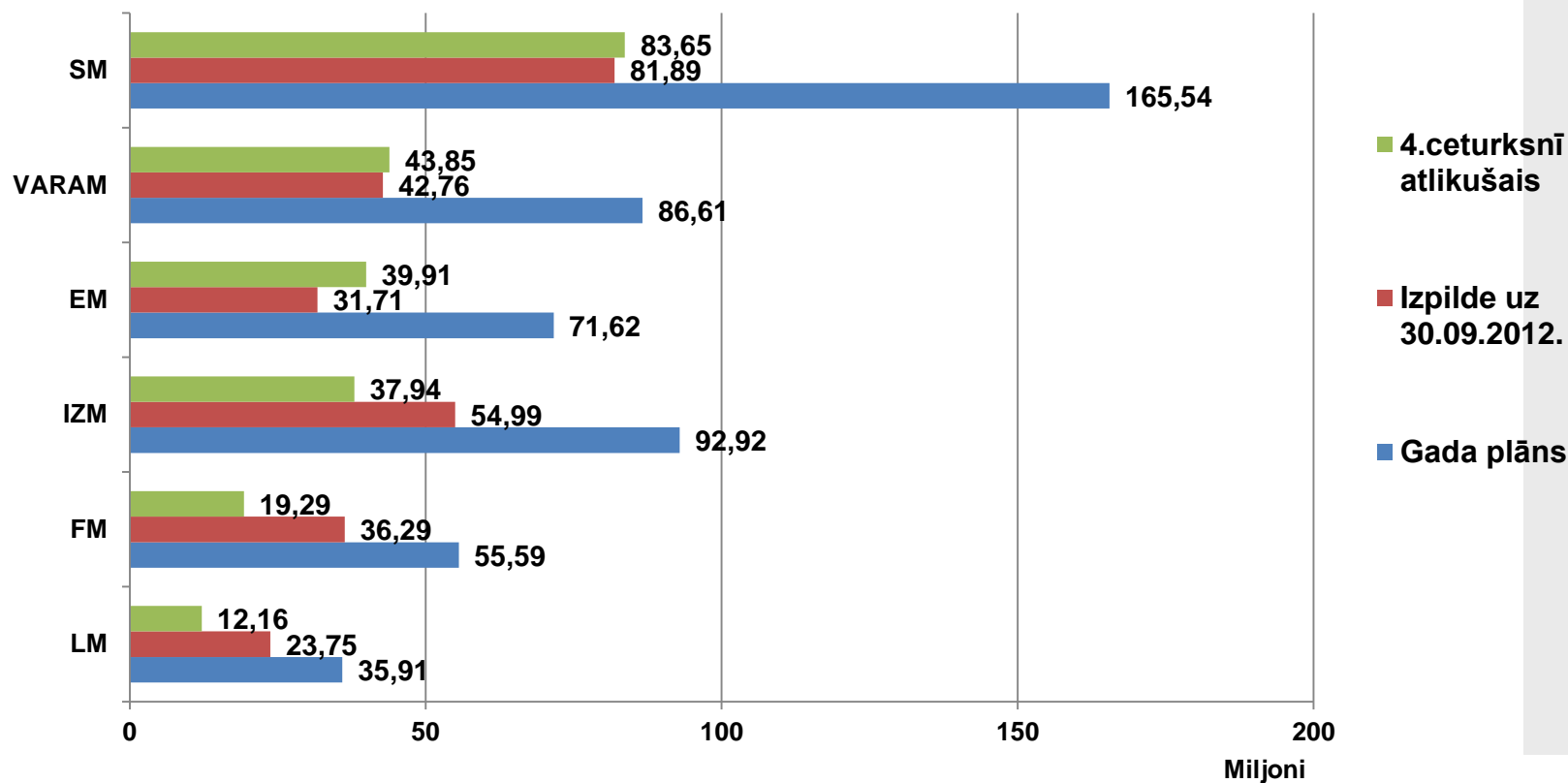
1. Budžeta 2012 izdevumu plāna izpilde
2. Budžeta izpildes & ieņēmumu prognozes
3. Secinājumi un priekšlikumi

1.1. Budžeta izdevumu plāna izpilde līdz 30.09.2012. (milj. LVL)



* Uz 19.10. nesadalītā rezerve **80.00.00 programmā 48.7 milj. latu**

1.2. Budžeta izdevumu plāna izpilde līdz 30.09.2012. ministriju dalījumā (milj. LVL)

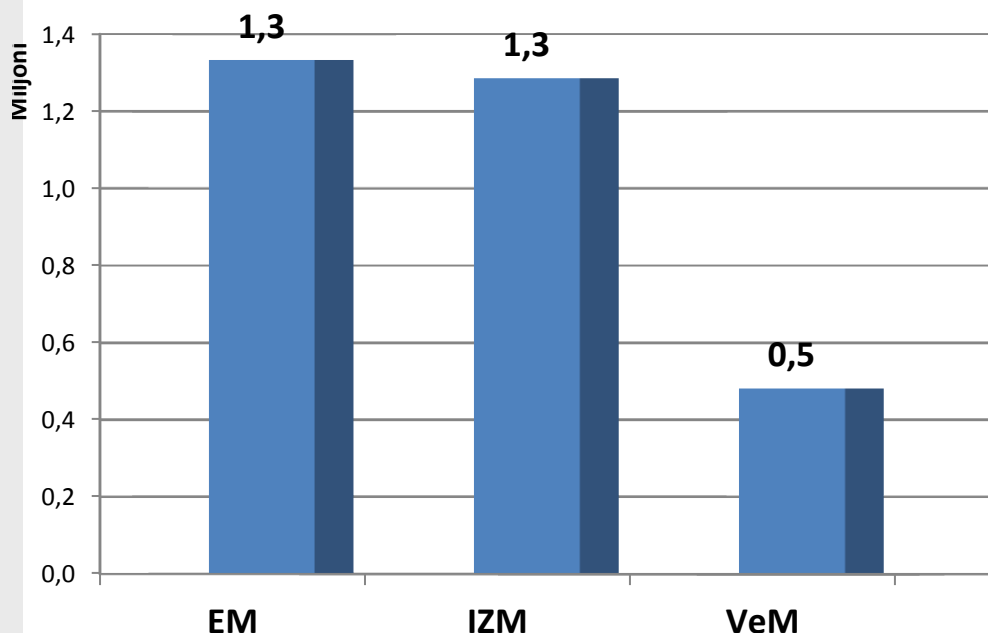


4.ceturksnī atlikušais: VeM – 4.4 milj. latu, KM – 3.8 milj. latu, TM – 2.7 milj. latu, Vkanc – 0.74 milj. latu, SIF – 0.73 milj. latu, IeM – 0.47 milj. latu, ĀM – 0.23 milj. latu, ZM – 0.13 milj. latu, AiM – 0.02 milj. latu

1.3. Lielākās budžeta neizpildes (virs 400 000 LVL) uz 30.09.2012. (milj. LVL)*



Kopējā ES fondu budžeta neizpilde 4.3 milj. latu jeb 1.5% no plāna



Lielākās neizpildes:

EM – uzņēmējdarbības, infrastruktūras uzlabojumi, inovācijas

IZM – profesionālās izglītības sistēmas attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija

VeM – veselības aprūpes personāla kompetences paaugstināšana, IKT projekti

Salīdzinot ar š.g. 2.ceturksni, nav novērsta budžeta neizpilde EM un IZM aktivitātēs

1.4. Budžeta pārdales uz 80.00.00 programmu (milj. LVL)

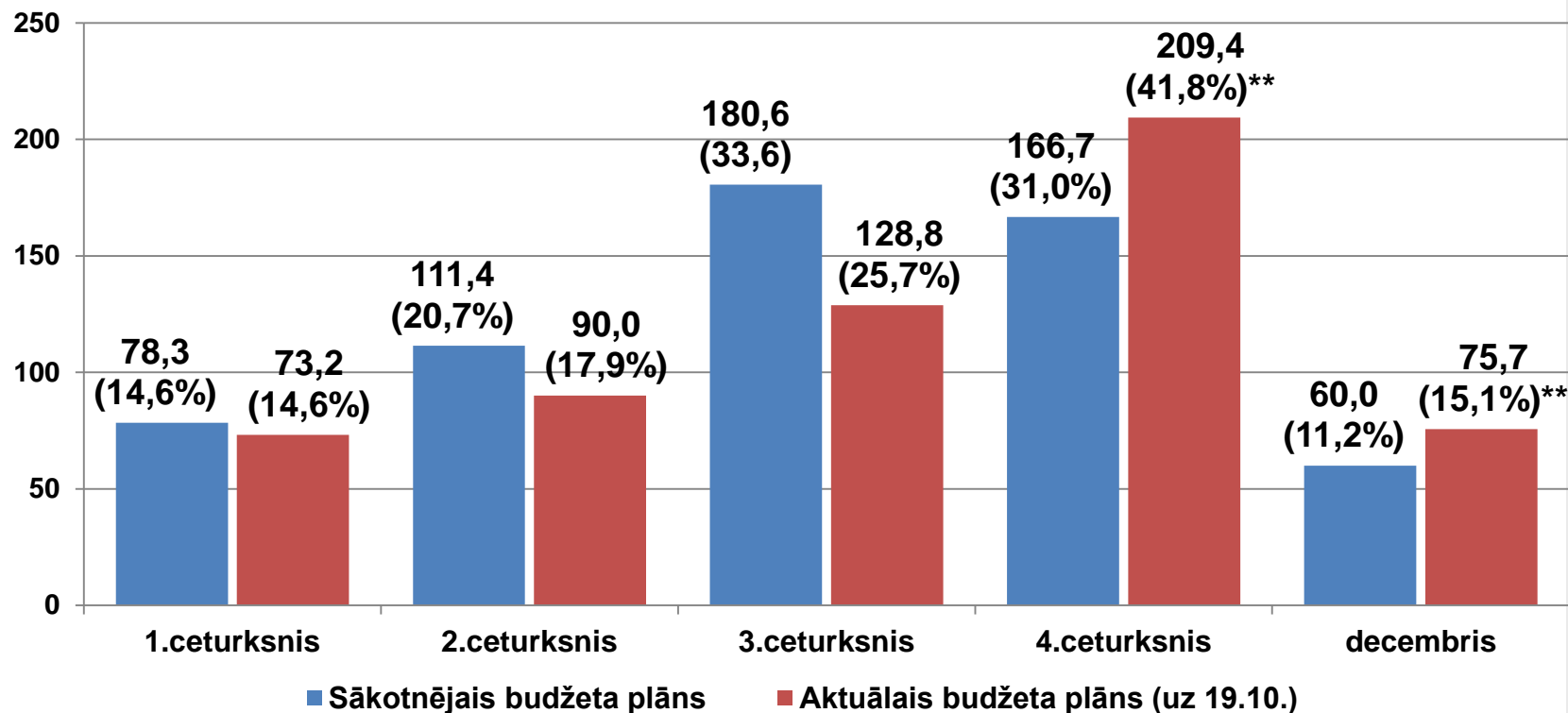


- 1) **2012.g. jūlijā** ministriju informācija - 2012.g. izlietos **520.5 milj. Ls** – par 60.9 milj. mazāk kā sākotnēji pieejamais budžets
- 2) **Aktuālā** Valsts kases apkopotā ministriju informācija – 2012.g. izlietos aptuveni **500 milj. latu**.
- 3) **Aktuālā nesadalītā rezerve 80.00.00 programmā - 48.7 milj. lati**
- 4) **FM nepieņem pārdales uz 80.00.00 programmu**, ja nav pieprasījuma no tās (*SM pārdales uz 80.00.00. programmu 21,4 milj. latu nav pieņemta*)
MK 28.08.2012. sēdes protokola 59.§ 12.punkts



1. Budžeta 2012 izdevumu plāna izpilde
2. Budžeta izpildes & ieņēmumu prognozes
3. Secinājumi un priekšlikumi

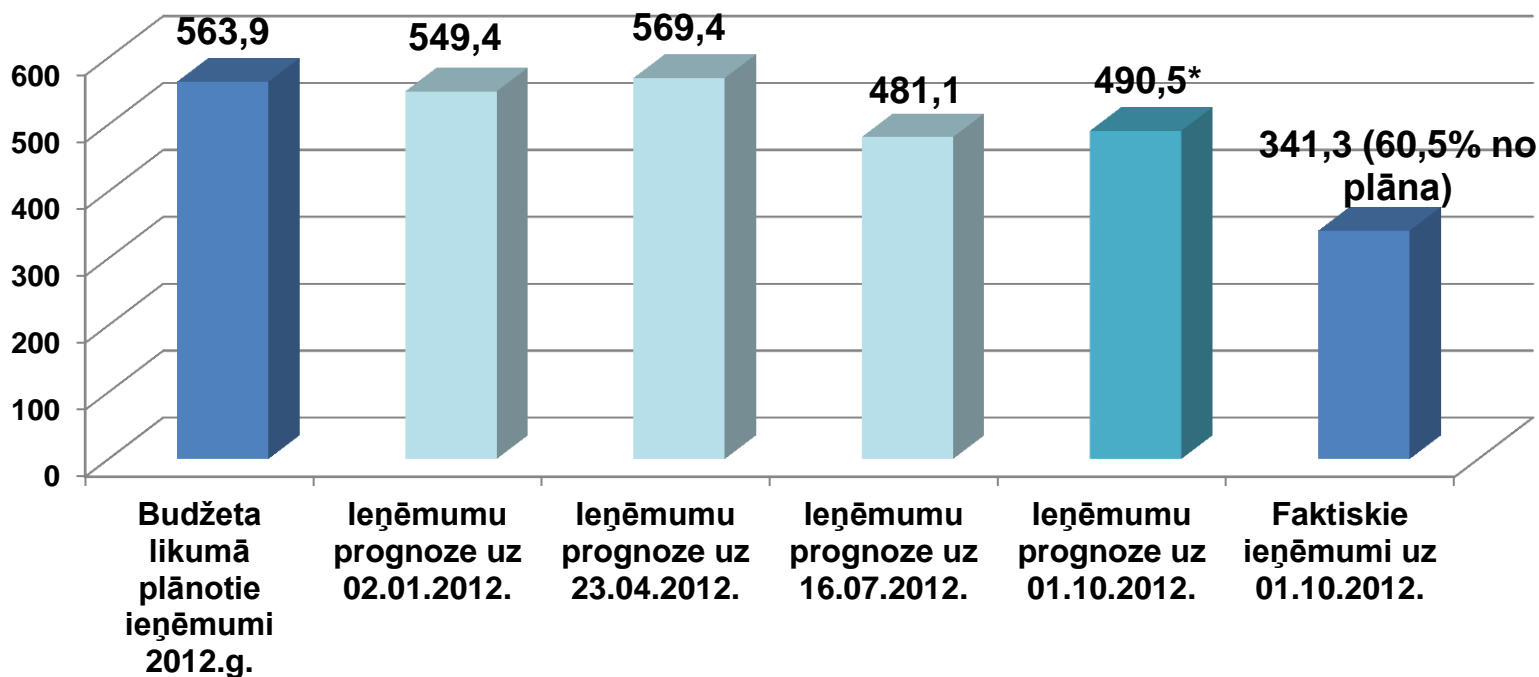
2.1. ES fondi 2007-2013: VK aktuālais budžeta plāns uz 19.10.2012. (milj. LVL)*



Kopā sākotnējais plāns – 537 milj. latu; Kopā aktuālais plāns – 501,4 milj.latu.

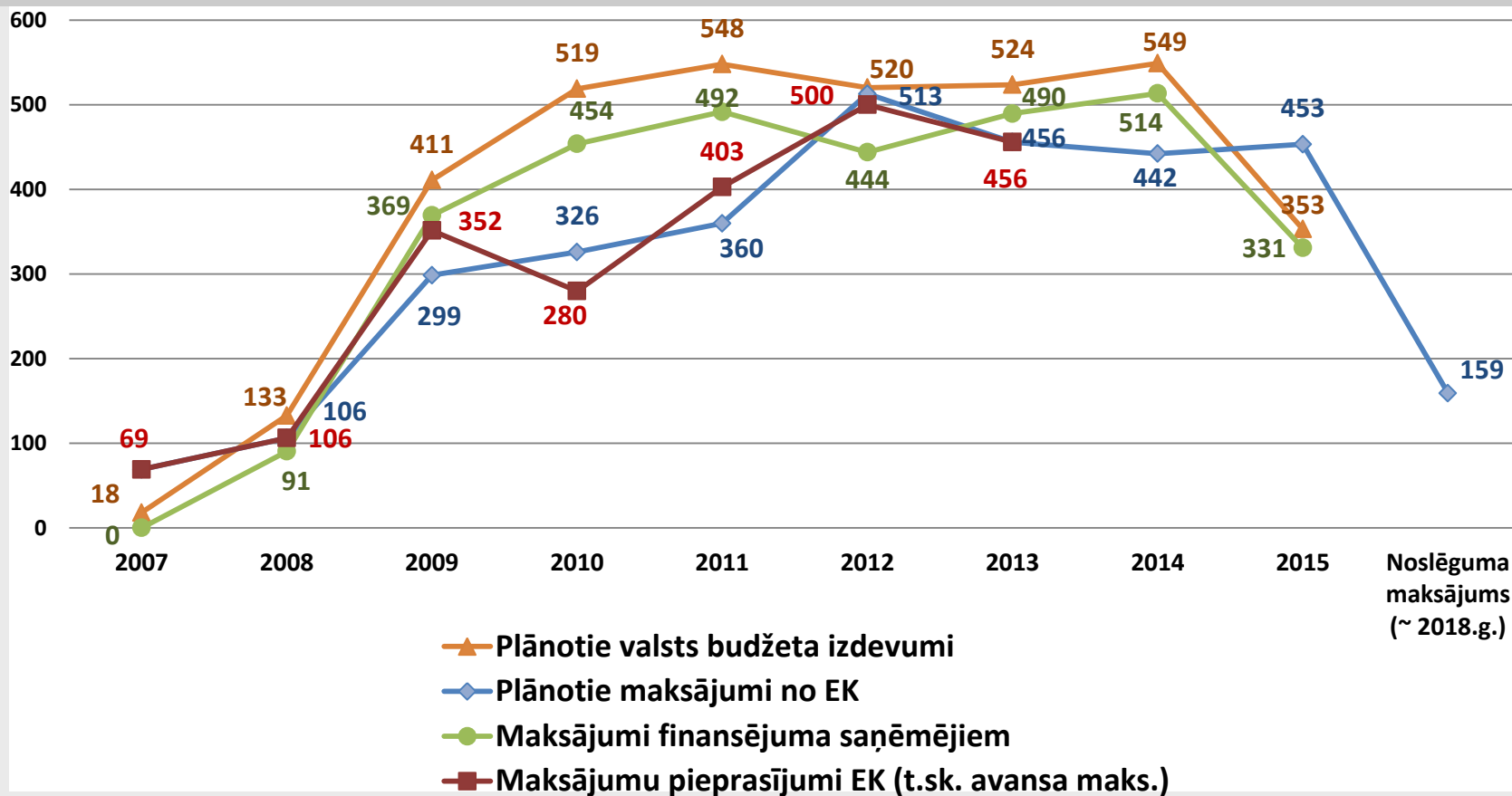
*Valsts kase **Prognoze

2.2. ES fondi 2007-2013: Valsts kases prognozes ieņēmumiem no EK (milj. LVL)*



- EK iesniegtā maksājumu pieprasījumu prognoze 2012.gadam – 500.1 milj. latu (janv.-okt. 373.05 milj. latu, nov.-dec. 127.05 milj. latu)

2.3. Finanšu plūsma 2007-2013 (milj. LVL)





1. Budžeta 2012 izdevumu plāna izpilde
2. Budžeta izpildes & ieņēmumu prognozes
3. Secinājumi un priekšlikumi

3.1. Secinājumi



1. Ministrijas neiesniedz FM pārdales uz 80.00.00 programmu, kamēr nav bijis cits pieprasījums pēc papildus finansējuma
2. Atlikums 80.00.00. programmā 48.7 milj. latu apmērā ± citi atlikumi (piem. SM 20 milj.?) var tikt izmantots citu ES fondu un ārējās finanšu palīdzības instrumentu projektiem, ja efektīvi un lietderīgi
3. Arvien lielāks slogs uz turpmākajiem gadiem, lai pilnībā izmantotu ES finansējumu

3.2. Priekšlikums VSS uzdevumam



Ministriņām un citām valsts centrālajām iestādēm Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros izanalizēt iespējas maksimālai budžeta izlietošanai un **vienas nedēļas laikā informēt FM:**

- par paredzamo 2012.gada budžeta **plāna izpildi** fondu dalījumā un, ja nepieciešams,
- par **papildus valsts budžeta** finansējumu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros

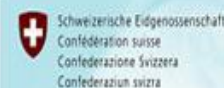


Paldies!

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

uzlabofondus@fm.gov.lv



Swiss
Contribution