

Par 2012.gadā paredzētā valsts budžeta
finansējuma apguvi FM
pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības (ĀFP) ietvaros

26.07.2012.

Prezentācijas saturs



1. Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā
2. Budžeta izpildes un ieņēmumu prognozes
3. Secinājumi



1. Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā

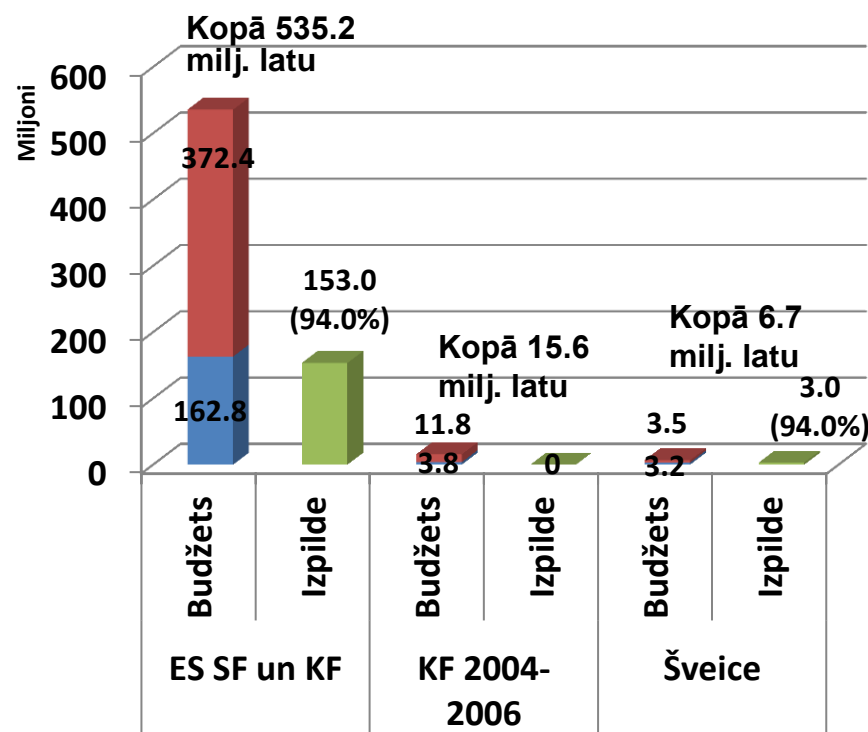
2. Budžeta izpildes un ieņēmumu prognozes
3. Secinājumi

Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde līdz 30.06.2012. (milj. LVL)



ES fondiem max pieejamais finansējums – 581.4 milj. latu

Ministriju budžetos 2012.gadam ieplānoti 535,2 milj. latu*



Galvenie kavējumu iemesli nemainīgi:

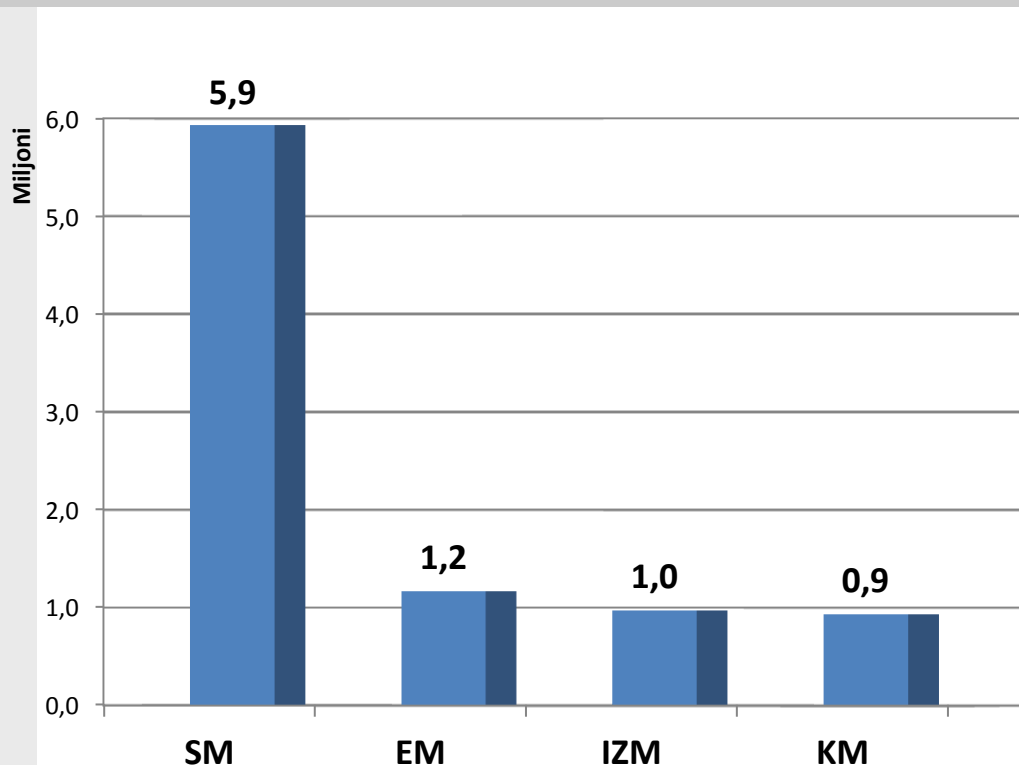
- Plāns 01.07. - 31.12.2012. - problēmas iepirkumu jomā
- Plāns līdz 30.06.2012. - kavējumi darbu izpildē
- Izpilde līdz 30.06.2012. - nekvalitatīvi sagatavotie dokumenti no finansējuma saņēmēju puses
- neprecīza plānošana

* Uz 30.06.2012., atlikušais finansējums (46.2 milj. latu) no maksimāli pieejamā (581.4 milj. latu) kā nesadalītā rezerve 80.00.00 programmā

1.mērķa 2007-2013 ES fondi: budžeta neizpilde 01.01.-30.06.2012. (milj. LVL)*



Kopējā budžeta neizpilde 9.7 milj. latu jeb 6.0%, no tā 1/3 valsts budžeta iestāžu ietvaros



Lielākās neizpildes:

SM –TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība

EM – māju siltināšanas un uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātēs

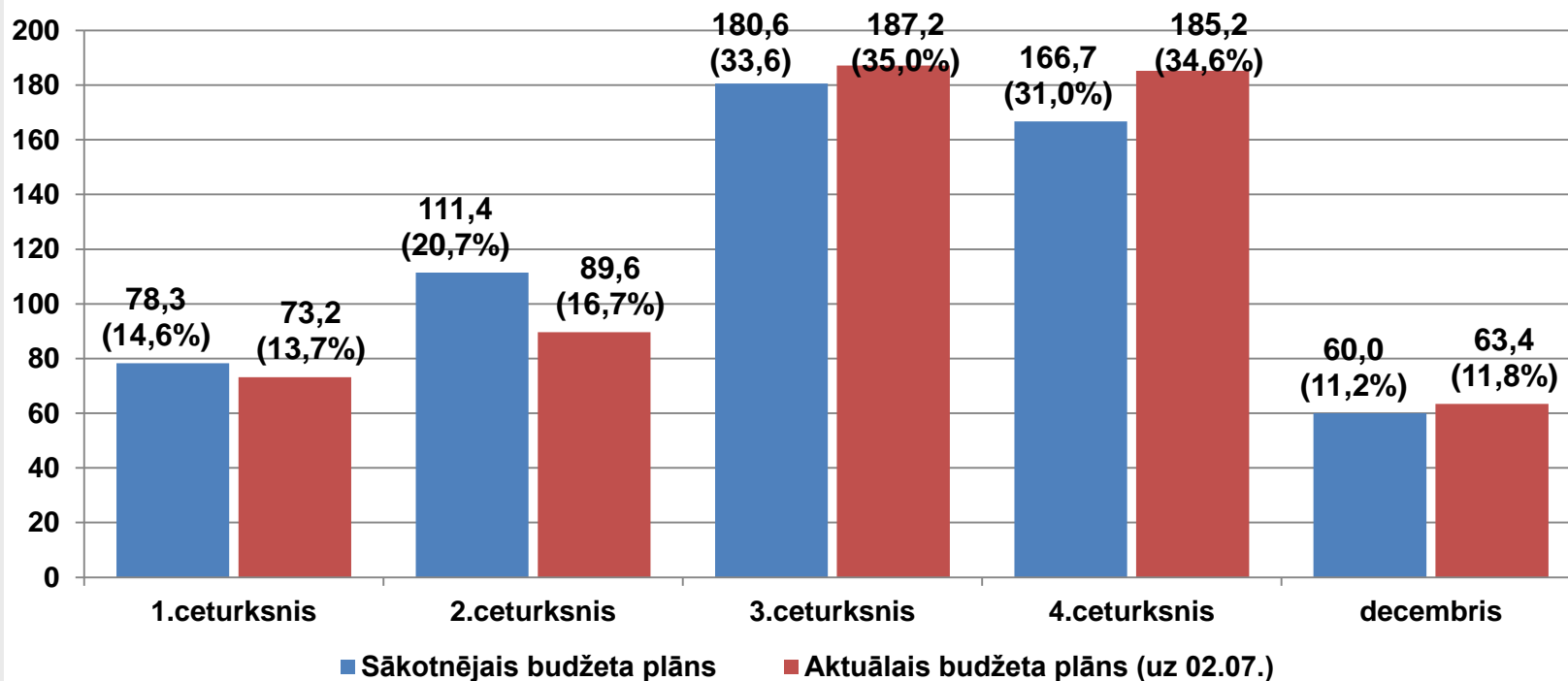
IZM – profesionālās izglītības infrastruktūras projektos

KM iestāžu īstenojamos IKT projektos

Salīdzinot ar š.g. 1.ceturksni, nav novērsta budžeta neizpilde SM, EM un IZM aktivitātēs.

*Neizpildes lielākas par 250 tūkst. LVL

1.mērķa 2007-2013 ES fondi: 2012.g. budžeta sākotnējais plāns un aktuālais plāns (uz 02.07.2012.), milj. LVL



Kopā sākotnējais plāns – 537 milj. latu; Kopā aktuālais plāns – 535,2 milj.latu.



1. Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā
- 2. Budžeta izpildes un ieņēmumu prognozes**
3. Secinājumi

Prognoze budžeta izlietojumam 2012.gadā atbildīgo iestāžu dalījumā (ieskaitot plānotās virssaistības)*, milj. LVL



Samazinājums - 27,63	Papildus nepieciešams – 12,90
SM – 14,7 (iesniedz jūlijā)	VARAM – 12,05 (plāno VARAM un FM budžetā**)
EM – 12,9	KM – 0,7 (plāno FM/CFLA)
FM – 0,03 (TP)	VKanc. – 0,14
	IzM – 0,008 (plāno KM budžetā)

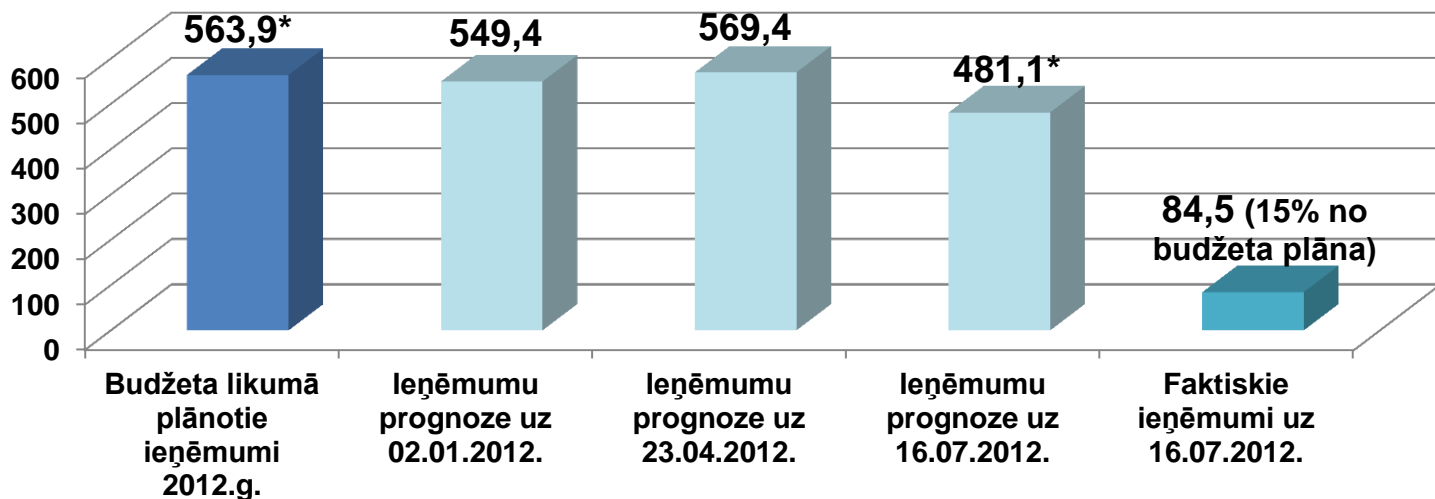
2012.gadam nepieciešams 520,5 milj. latu:

- par 14,7 milj. latu jeb 3% mazāk kā ieplānots šobrīd budžetā;
- par 60,9 milj. latu jeb 10% mazāk kā pieejamais budžets (581,4 milj. latu)

*Informācija, ko apliecināja AI vadītāji

** t.sk. ieskaitot pārdales no TM un AiM budžeta VARAM īstenoto aktivitāšu projektiem

1.mērķa 2007-2013 ES fondi: Valsts kases un iestāžu prognozes ieņēmumiem no EK (milj. LVL)*



- Ņemot vērā līdz 13.07. iesniegtos pieprasījumus EK, tuvākajā laikā faktiskā izpilde būs 221.5 milj. LVL (39.3% no budžeta plāna; 46% no prognozes uz 16.07.)
- EK ir aicinājusi dalībvalstis deklarēt izdevumus līdz š.g. oktobra beigām, lai saņemtu maksājumus 2012.gadā.
- Ja ņemtu vērā visus deklarētos izdevumus, t.sk. decembrī, ieņēmumu prognoze būtu 545.6 milj. latu jeb 97% no budžetā iepļānotā.



1. Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā
2. Budžeta izpildes un ieņēmumu prognozes
- 3. Secinājumi**



1. 2012.gadā ieplānotie valsts budžeta līdzekļi ir pietiekami 1.mērķa 2007-2013 ES fondu projektu īstenošanai.
2. Atlikums 60.9 milj. latu apmērā var tikt izmantots citu ES fondu un ārējās finanšu palīdzības instrumentu projektiem.
3. Lielāks slogs uz turpmākajiem gadiem, lai pilnībā apgūtu ES fondus.