



LATVIJAS  
REPUBLIKAS  
FINANŠU  
MINISTRIJA

# 2012.gada valsts budžeta izpilde

FM pārziņā esošo ES fondu un ārvalstu  
finanšu palīdzības ietvaros  
līdz 31.12.2012.

31.01.2013.

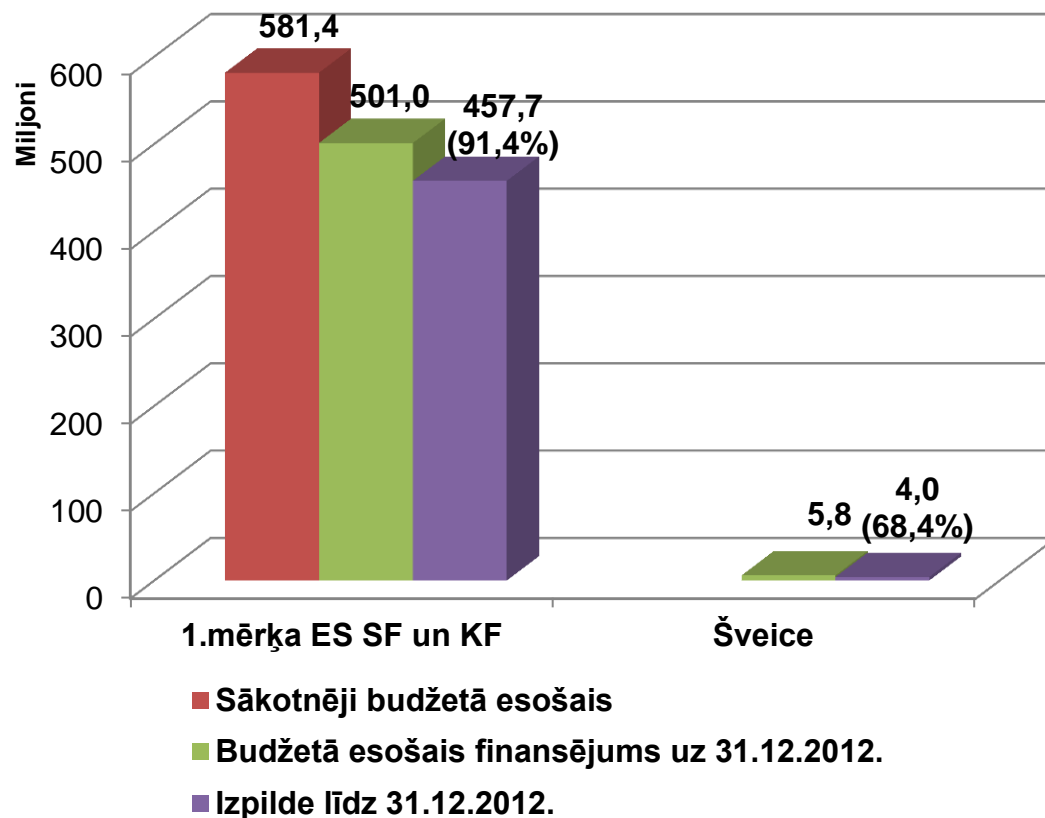


Swiss  
Contribution



1. Budžeta izdevumu izpilde 2012.gadā
2. Plānotais budžets 2013.gadā un turpmāk
3. Turpmākā rīcība

# 1.1. Budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā (milj. LVL)



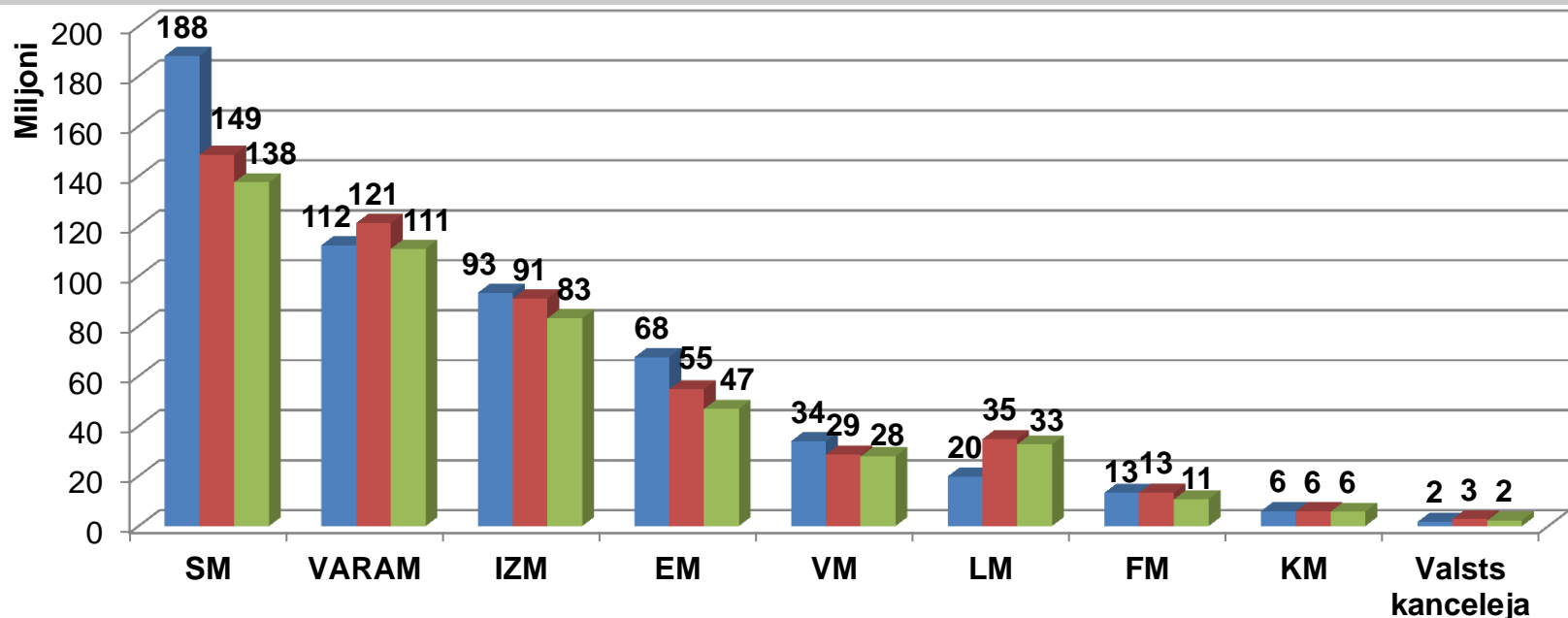
## Galvenie kavējumu iemesli nemainīgi:

- iepirkumi
- kavējumi darbu izpildē
- nekvalitatīvi dokumenti
- neprecīza plānošana
- padziļinātas, papildus kontroles

\* Kopā budžeta **neizpilde 45.1 milj. Ls** (43.2 milj. latu 2007-2013, 1.85 milj. Ls Šveice)

\* 2012.gada sākumā 581.4 milj. latu, plāna izpilde 78.7% - **neizmantoti 123.7 milj. latu**

# 1.2. 1.mērķa 2007-2013 ES fondi: 2012.gada fondu apguve AI dalījumā (milj. LVL)



- Ministriju budžetos ieplānotie līdzekļi uz 01.01.2012. (kopā 536 milj. latu; ar 80.00.00 programmu kopā 581 milj. lats)
- Finansēšanas plānā norādītā summa uz 31.12.2012.
- Izpilde 01.01.2012.-31.12.2012.

**Lielākās neizpildes** – lielo ostu infrastruktūra (8.1 milj. latu), IKT (5.5 milj. latu), IT infrastruktūra zinātniskajai darbībai (3.2 milj. latu), TP (2.1 milj. latu), publiskais transports ārpus Rīgas (2.0 milj. latu), mācību aprīkojums prof. skolās (2.0 milj. latu)

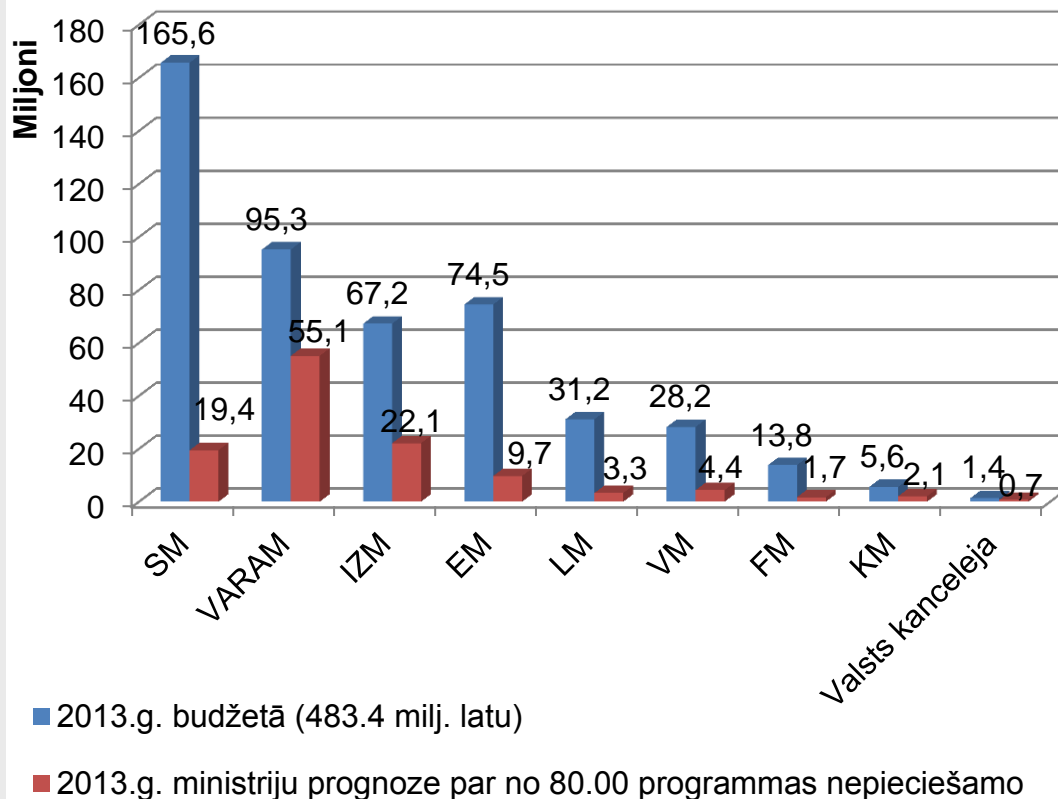


1. Budžeta izdevumu izpilde 2012.gadā
2. Plānotais budžets 2013.gadā un turpmāk
3. Turpmākā rīcība

# 2.1. ES fondiem **2013.gadā** plānotais finansējums AI dalījumā (milj. LVL)



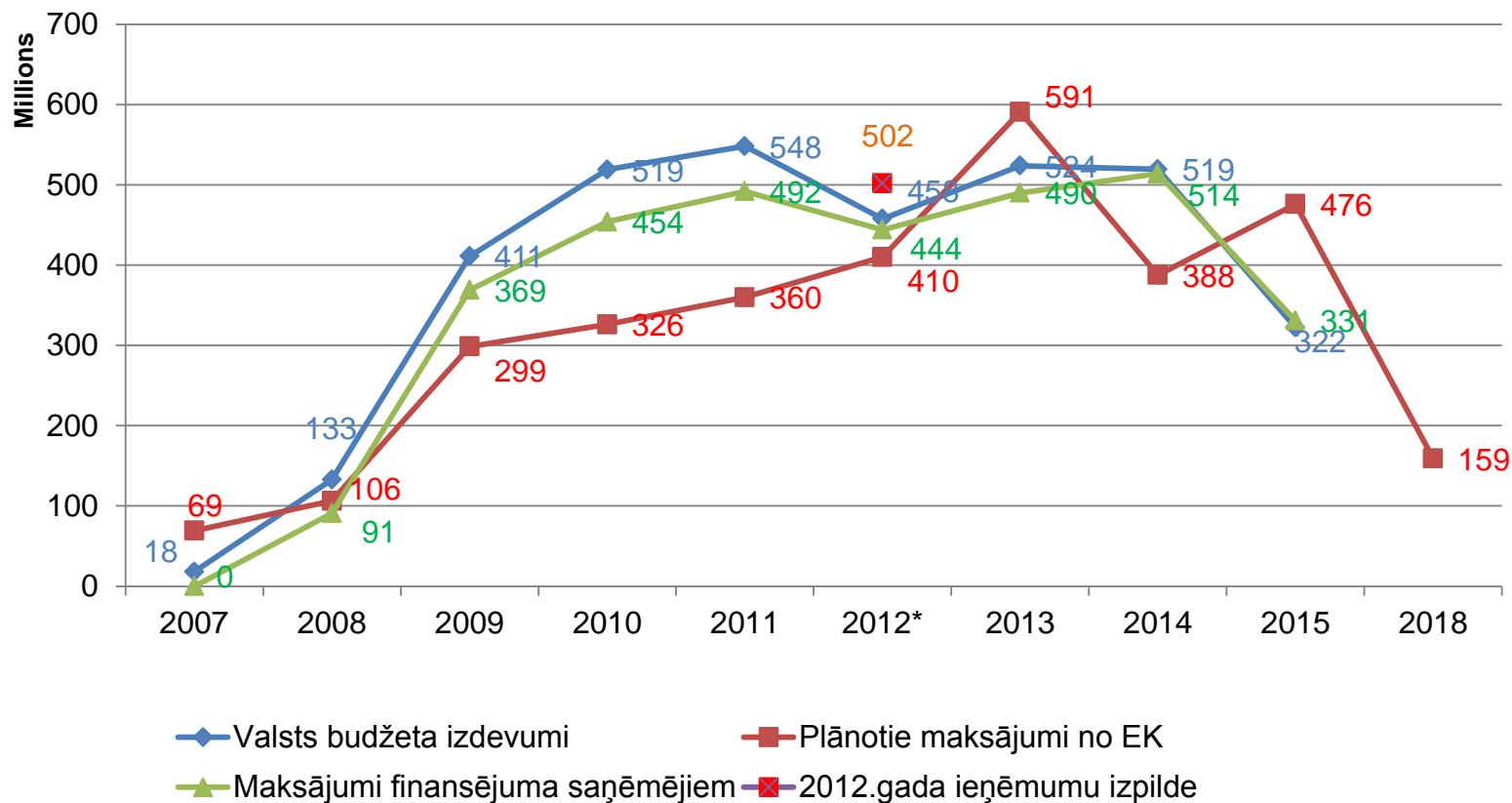
Kopā budžetā 523.8 milj. latu (saskaņā ar likumu), t.sk. no 80.00.00 programmas 40.4 milj. latu



- 1) Kopā **budžetā 523.8 milj.** latu (likumā), t.sk. no 80.00.00 progr. 40.4 milj
- 2) **Ministriju prognozes - 602.4 milj.** latu (par 78.6 milj. latu vairāk)
- 3) **FM uzskata max 565.6 milj.** latu - 50% virssaistības (~ 37 milj. latu mazāk kā ministriju info)

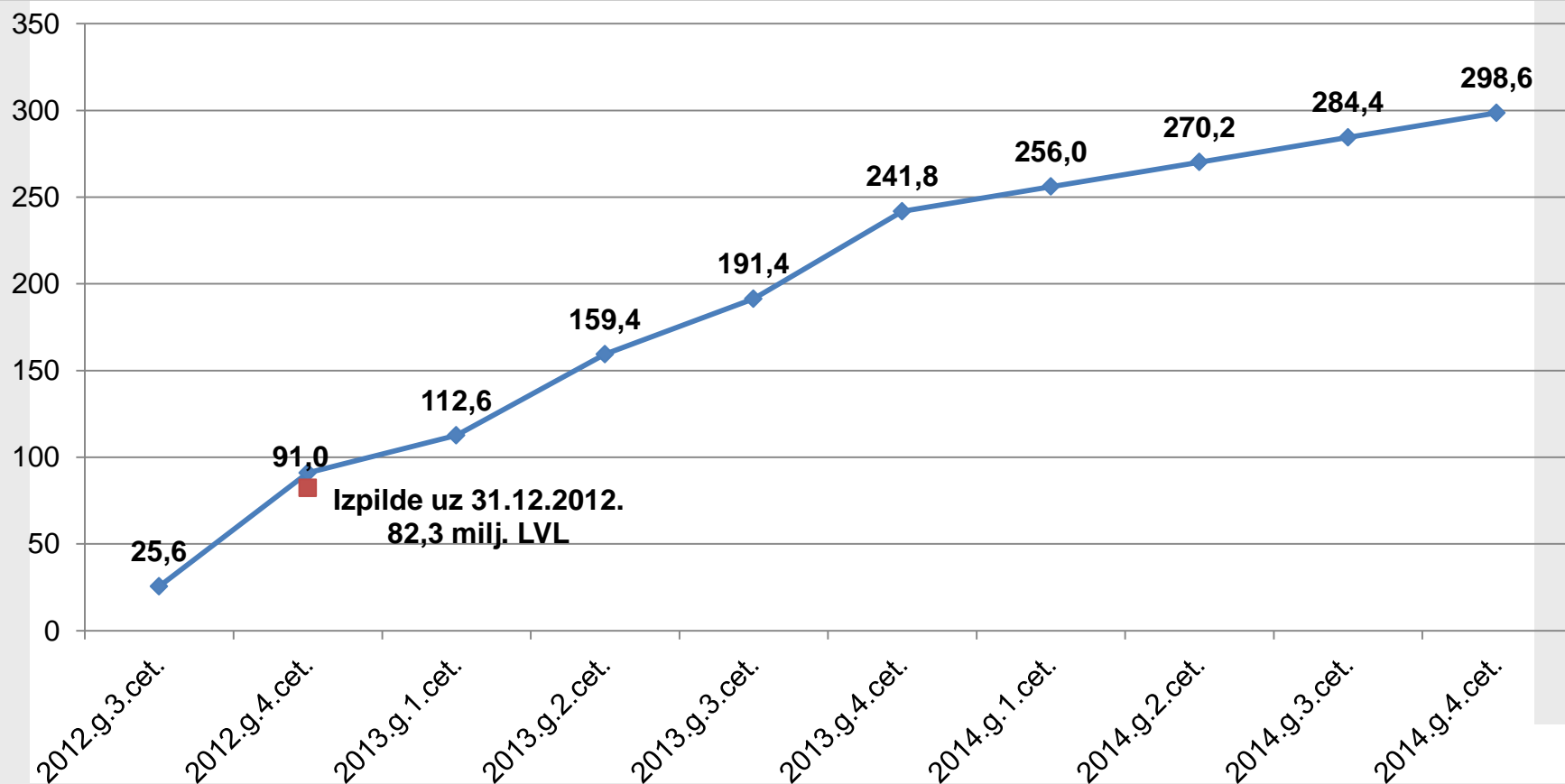
Kopā ministrijas prognozē, ka no 80.00.00 programmas būs nepieciešami 119 milj. latu

## 2.2. ES fondu finanšu plūsma (milj. LVL)



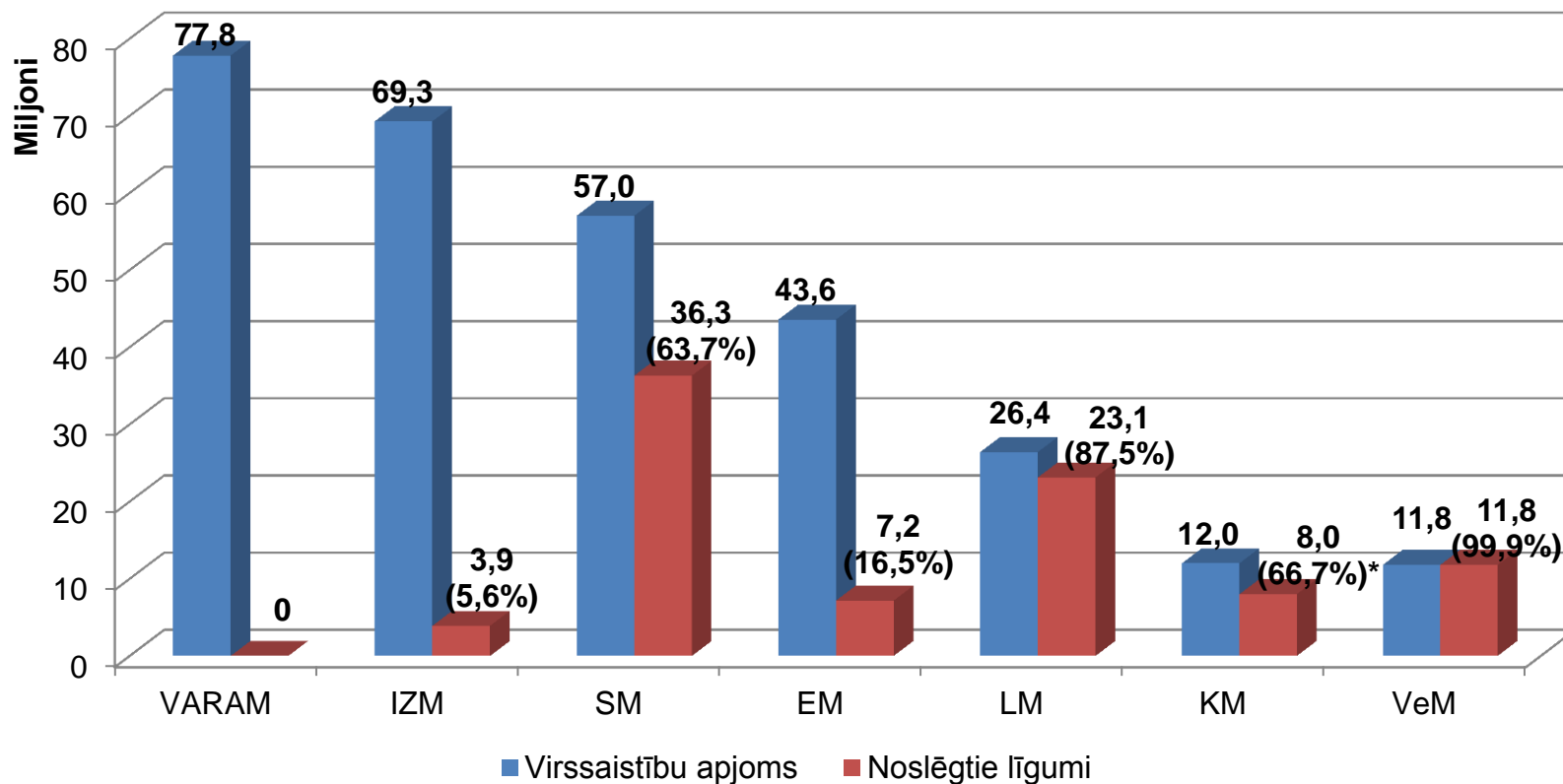
Kopā plānotie maksājumi no EK un maksājumi FS – **3184 milj. latu**

## 2.3. Plānotais virssaisību apjoms līgumiem 2012.-2015.gadā kumulatīvi cet. dalījumā (milj. LVL)





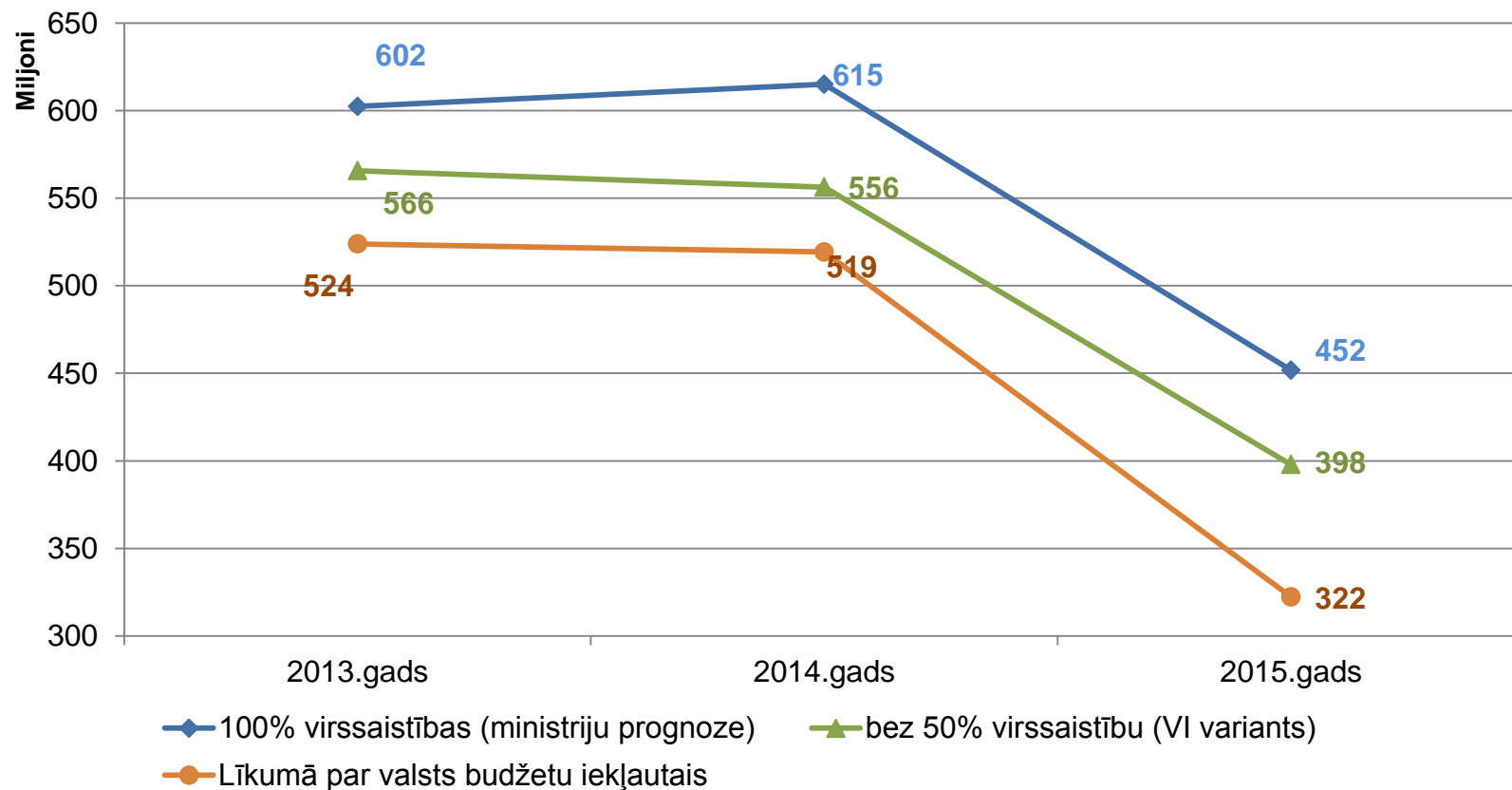
## 2.4. Virssaistības un līgumi uz 30.01.2013. AI dalījumā (milj. LVL)



Kopā pieejamas virssaistības 297.9 milj. latu, t.sk. **90.3 milj. latu jeb 30,3% noslēgti līgumi**

\* KM noslēgusi līgumu par virssaistību apguvi 20.01.2013.

## 2.5. Budžeta finansējums pēc virssaistību scenārijiem (milj. LVL)



FM ieskatā reālākais virssaistību apguves scenārijs ir līdz 50% apguve



1. Budžeta izdevumu izpilde 2012.gadā
2. Plānotais budžets 2013.gadā un turpmāk
3. Turpmākā rīcība

# 3.1. Finanšu disciplīna



1) MK 2012.gada 4.decembra Protokola Nr.68 34.§:

**Sākot ar 2013.gada 1.martu**, FM kopā ar kārtējo ceturkšņa ziņojumu MK sniedz informāciju un priekšlikumus finansējuma samazinājumam:

a) Ja divus mēnešus pēc kārtas maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķu neizpilde > 10% un > 250 000 lati vai

b) ceturksnī virssaistību līgumu neizpilde > 10% un > 250 000 lati

2) 2013.g.1.ceturkšņa ziņojumā MK apstiprināmi aktuālie maksājumu mērķi atbildīgajām iestādēm

## 3.2. Priekšlikums VSS vienošanās



- 1) Pieņemt zināšanai FM ziņojumu
- 2) Turpmāk FM sniegt informāciju par valsts budžeta izpildi uzreiz MK kopā ar informatīvo ziņojumu par ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības ieviešanu



LATVIJAS  
REPUBLIKAS  
FINANŠU  
MINISTRIJA

Paldies!

[www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)

[www.fm.gov.lv](http://www.fm.gov.lv)

[uzlabofondus@fm.gov.lv](mailto:uzlabofondus@fm.gov.lv)