

Informācija par valsts budžeta izpildi līdz 2012.gada 30.septembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

1. Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde līdz 2012.gada 30.septembrim

1.1. Kopējā Finanšu ministrijas (FM) pārziņā esošo Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības (2007.-2013.g. plānošanas perioda 1.mērķa ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) un Šveices finansiālās palīdzības (Šveices instruments)) ietvaros valsts budžeta izdevumu plāna izpilde līdz 30.09.2012. ir **98.35%**, neizpilde **4.9 milj. latu**.

1.2. 2007.-2013.g. 1.mērķa ES fondu valsts budžeta izdevumu plāns līdz 30.09.2012. izpildīts par **98.5%** (dotācijas **atlikums 4.3 milj. latu**). (skatīt 1. un 2.pielikumu). Salīdzinot ar 1.ceturkšņa datiem, kad izpilde bija tikai 86.8% no budžeta izdevumu plāna, un 2.ceturkšņa datiem, kad izpilde bija 94.0% no plāna, ir vērojams progress gan procentuālā izteiksmē, gan arī dotācijas atlikuma ziņā. Līdzīgi kā iepriekšējos ceturkšņos starp lielākajām neizpildēm ir IKT projekti (1.1 milj. latu). Redzams, ka neizpildes samazinājušās satiksmes nozarē – tomēr zināms, ka šis ir saistīts vairāk ar pārplānošanu uz gada pēdējo mēnesi (jau paredzams gada atlikums vismaz 20 milj. latu saskaņā ar SM informāciju). Starp citām būtiskām neizpildēm ir profesionālas izglītības sistēmas attīstība (0.4 milj. latu) un uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabojumi (0.5 milj. latu).

1.3. Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros līdz 30.09.2012. izpildīts ir tikai 35.3% no plāna. Kopējā neizpilde pret plānu ir 7.0 milj. latu, visa Satiksmes ministrijas budžetā. Šī nav valsts budžeta dotācija, bet plānotās atmaksas no EK, kas iekavējas.

1.4. No maksimāli pieejamā finansējuma ES fondiem 581.4 milj. latu (saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2012.gadam) līdz 2012.gada 3.ceturkšņa beigām ministriju budžetos ir ieplānoti 537.1 milj. latu. Kopumā uz 2012.gada 3.ceturkšņa beigām budžeta izpilde ir 53.4% no visam gadam ministriju budžetos ieplānotā un 49.4% no maksimāli pieejamā finansējuma ES fondiem, kas liecina par to, ka gada pēdējā ceturksnī ministrijas ir plānojušas apgūt gandrīz pusi no visam gadam plānotā finansējuma.

1.5. Starp ministrijām gada atlikušajos trijos mēnešos vislielākais finansējums ir jāapgūst SM (83.65 milj. latu), VARAM (43.85 milj. latu), EM (39.91 milj. latu) un IZM (37.94 milj. latu).

1.6. Ņemot vērā MK 28.08.2012. sēdes protokola 59.§ 12.punktu, kas nosaka, ka pēc likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” stāšanās spēkā ministrijām priekšlikumus apropriācijas pārdalei uz programmu 80.00.00 iesniegt tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar FM, ja finansējums nepieciešams kādai citai ministrijai ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

1.7. 04.10.2012. Satiksmes ministrija iesniedza priekšlikumu 21.4 milj. latu pārdalei uz 80.00.00 programmu, ko FM neizpilda, ņemot vērā iepriekšējā punktā minēto.

1.8. Aktuālais Valsts kases plāns par 2012.gadam nepieciešamo budžetu ir 501.4 milj. latu, kas ir par 20 milj. latu mazāk nekā 2012.g.jūlijā ministriju informācija un par 80 milj. latu jeb 13.8% mazāk nekā sākotnēji pieejamais budžets (581.4 milj. latu).

1.9. Galvenie mērķu neizpildes iemesli nemainīgi bija problēmas iepirkumu jomā – pārkāpumi, kā arī pārsūdzības, bieži vien nepamatotas. Pārējie iemesli – kavējumi darbu izpildē, nekvalitatīvi sagatavotie dokumenti no finansējuma saņēmēju puses, neprecīza plānošana visos līmeņos, kā arī papildus nepieciešamās kontroles izdevumu attiecināmības pārliectības gūšanai u.c.

1.10. Šveices instrumenta ietvaros valsts budžeta izdevumu plāna izpilde ir **86.2%** (neizpilde 561.7 tūkst. latu). Neizpilde 3.ceturksnī palielinājusies dēļ vairāku iepirkuma procedūru aizkavēšanās, kā rezultātā ir pagarināti projektu īstenošanas termiņi uz 2013.gadu, kad arī tiks nodrošināta 2012.gadā neapgūto līdzekļu izmantošana. (skatīt 4.pielikumu).

2. VSS protokola izpilde

Saskaņā ar VSS 27.10.2011. protokola Nr.42 34.§ 3.p. ministrijas līdz kārtējā mēneša 15.datumam var iesniegt, ja nepieciešams, FM informāciju par argumentētiem jautājumiem un konkrētiem priekšlikumiem rīcībai par finansējuma apguvi ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros. FM šādu informāciju nav saņēmusi.

3. Secinājumi

3.1. FM vairs neapstiprina ministriju priekšlikumus pārdalei uz 80.00.00 programmu, kamēr nav bijis citu ministriju pieprasījums pēc papildus nepieciešamā finansējuma.

3.2. Atlikums 80.00.00. programmā 48.7 milj. latu apmērā un cits brīvais finansējums var tikt izmantots citu ES fondu un ārējās finanšu palīdzības instrumentu projektiem, ja tas ir efektīvi, lietderīgi un operatīvi, ņemot vērā gada beigas.

3.3. Gaidāms lielāks slogs uz turpmākajiem gadiem, lai pilnībā apgūtu ES fondus.

4. Priekšlikums VSS uzdevumam

Ministrijām 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

5. Pielikumi

5.1.Pielikums Nr.1 „Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda un Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros” uz 2 lp.

5.2.Pielikums Nr.2 „Valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes dinamika 2012.gadā 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros” uz 2 lp.

5.3.Pielikums Nr.3 „Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā Latvijas-Šveices programmas ietvaros” uz 1 lp.

5.4.Pielikums Nr.4 „Valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes dinamika 2012.gadā Latvijas-Šveices programmas ietvaros” uz 1 lp.