

## Informācija par valsts budžeta izpildi līdz 2012.gada 30.jūnijam 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.jūnijam

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 30.06.2012. ir 94.0%, neizpilde 9.9 milj. latu.

1.2. 2007.-2013.g. 1.mērķa ES fondu valsts budžeta izdevumu plāns līdz 30.06.2012. izpildīts par 94.0% (dotācijas atlikums 9.7 milj. latu). (skatīt 1. un 2.pielikumu). Salīdzinot ar 1.ceturkšņa datiem, kad izpilde bija tikai 86.8% no budžeta izdevumu plāna, vērojams progress procentuālā izteiksmē, lai gan dotācijas atlikums nav samazinājies. Līdzīgi kā 2012.gada 1.ceturksnī (izņemot KM) vislielākās budžeta izdevumu plāna neizpildes 2012.g. 2.ceturksnī bijušas SM (5.9 milj. latu), EM (1.2 milj. latu), IZM (1.0 milj. latu) un KM (0.9 milj. latu) – TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība, māju siltināšanas un uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes, profesionālās izglītības infrastruktūras projektos un IKT projektos.

1.3. Līdz 12.04.2012. SM bija jāiesniedz pārdales pieprasījums uz 80.00.00 programmu saskaņā ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.464, jo budžeta neizpilde budžeta programmas (fonda) ietvaros 2 mēnešus pēc kārtas pārsniedza 10% un 250 000 latus. SM 16.05. iesniedza FM pieprasījumu pārdalīt līdzekļus 18.1 milj. latu apmērā uz 80.00.00 programmu.

1.4. No maksimāli pieejamā finansējuma ES fondiem 581.4 milj. latu (saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2012.gadam) līdz 2012.gada 2.ceturkšņa beigām ministriju budžetos ir iepilnoti 535.2 milj. latu. Jāsecina, ka budžeta apguve uz 2012.gada 2.ceturkšņa beigām kavējas, ņemot vērā, ka apgūti tikai 28.6% no ministriju budžetos iepilnotā 2012.gadam un 26.4% no maksimāli pieejamā finansējuma ES fondiem.

1.5. Aktuālās budžeta apguves prognozes, ko AI ir sniegušas jūlija sākumā liecina, ka plānojams vēl 14.7 miljoni latu liels apguves samazinājums (lielākie finansējuma atdevēji SM - 14.7 milj. latu, EM - 12.9 milj. latu; lielākie papildu finansējuma pieprasītāji VARAM – 12.05 milj. latu). Līdz ar to, plānots, ka 2012.gadam ir nepieciešami 520.5 milj. lati, kas ir par 10% jeb 60.9 milj. latu mazāks nekā pieejamais budžets (581.4 milj. latu).

1.6. 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 u.c.

1.7. Šveices instrumenta ietvaros valsts budžeta izdevumu plāna izpilde ir 94.0% (neizpilde 193.7 tūkst. latu), novirzes no plānotā budžeta ir salīdzinoši nelielas un var uzskatīt, ka ieviešana norit saskaņā ar plānu. (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 varēja 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. 2012.gadā iepilnotie valsts budžeta līdzekļi ir pietiekami 1.mērķa 2007-2013 ES fondu projektu īstenošanai.

3.2. Atlikums 60.9 milj. latu apmērā var tikt izmantots citu ES fondu un ārējās finanšu palīdzības instrumentu projektos.

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

#### **4. Pielikumi**

- 4.1.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.
- 4.2.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.
- 4.3.Pielikums Nr.3 „Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2012.gadā Latvijas-Šveices programmas ietvaros” un pielikums Nr.4 „Valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes dinamika 2012.gadā Latvijas-Šveices programmas ietvaros” uz 1 lp.