Informatīvā ziņojuma „Par tautsaimniecības

attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu

2014.gada 1. ceturksnī”

pielikums

**01.Valsts prezidenta kanceleja**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **820** | **827** | **827** | **7** | **0** | **0,8** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 820 | 827 | 827 | 7 | 0 | 0,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **574** | **827** | **643** | **69** | **-184** | **12,0** | **77,8** |
| Atlīdzība | 298 | 348 | 309 | 11 | -39 | 3,7 | 88,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *245* | *279* | *249* | *4* | *-30* | *1,6* | *89,2* |

**Valsts prezidenta kancelejas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 642,6 tūkst. *euro* jeb 77,8% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 68,4 tūkst. *euro* jeb 12,0%, nodrošinot Valsts prezidenta ārpolitiskas darbību atbilstoši faktiskajām aktivitātēm, kas ietekmēja finansējuma izlietojumu preču un pakalpojumu iegādei un pamatkapitāla veidošanai.

Organizēta Valsts prezidenta darba vizīte Lietuvā un reģionālās vizītes Rūjienā, Limbažu un Madonas novados, nodrošināta dalība Ziemas Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Sočos, kā arī organizēta Viņa Majestātes Zviedrijas karaļa XVI Gustava un Viņa Majestātes karalienes Silvijas valsts vizīte Latvijā. Orga­nizētas un nodrošinātas ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju tikšanās ar Valsts prezidentu, tajā skaitā ar Lietuvas Republikas prezidenti un Igaunijas Republikas prezidentu. Nodroši­nāta dažādu pasākumu norise, tajā skaitā nodrošināta līdzdalība Latvijas Audžuģimenes biedrības rīkotajā Jaungada svētku pasākumā un „Rīga-2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta” atklāšanas pasākumā, organizēta pieņemšana ārvalstu vēstniekiem Latvijā par godu Latvijas Republikas starptautiskās (*de jure*) atzīšanas dienai, Soču olimpisko spēļu Latvijas komandas saliedēšanas pasākums, akcijas “Draudzīgais aicinājums” svinīgais pasākums, projekta “Meklējam sirdsmāsiņu” pasākums, Bērnu slimnīcas Hemotoonkoloģijas nodaļas darbinieku, pacientu, viņu vecāku un akcijas “Saulainas dienas” atbalstītāju pieņemšana, Soču ziemas olimpisko spēļu Latvijas komandas un Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvju pieņemšana, tikšanās ar Latvijas Politiski represēto apvienības pārstāvjiem, skolu apmeklējumi. Nodroši­nātas vēstnieku akreditācijas, intervijas masu medijiem, kā arī tikšanās ar kultūras darbiniekiem, sportistiem, amatpersonām un politiķiem.

Nodrošināta Valsts prezidenta izveidotās Vēsturnieku komisijas, Valsts valodas komisijas un Heraldikas komisijas darbība.

Nav izlietoti 184 tūkst. *euro*, galvenokārt tas saistīts ar naudas līdzekļu saimniecisku rīcību un faktisko nepieciešamību, nodrošinot kancelejas darbību, kā arī līdzekļu izlietojumu Valsts prezidenta ārpolitiskās darbības nodrošināšanai atbilstoši īstenotajām aktivitātēm.

**02.Saeima**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **4 209** | **4 648** | **4 609** | **400** | **-39** | **9,5** | **99,2** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 120 | 131 | 92 | -28 | -39 | -23,3 | 70,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 089 | 4 517 | 4 517 | 428 | 0 | 10,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **3 451** | **4 648** | **3 386** | **-65** | **-1 262** | **-1,9** | **72,8** |
| Atlīdzība | 2 725 | 3 503 | 2 636 | -89 | -867 | -3,3 | 75,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 131* | *2 518* | *2 032* | *-99* | *-486* | *-4,6* | *80,7* |

**Saeimas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 3 385,7 tūkst. *euro* jeb 72,8% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 64,7 tūkst. *euro* jeb 1,9%, ko pamatā ietekmēja izdevumu samazinājums atlīdzībai.

Nodrošinātas 12 Saeimas sēdes, 2 ārkārtas sēdes, viena sēde, kurā notika atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem, kurās izskatīti 369 jautājumi, 79 likumdošanas iniciatīvas, 948 priekšlikumi, pieņemti 58 likumi. Organizēta un nodrošināta Saeimas priekšsēdētājas oficiālā vizīte Gruzijā, kā arī darba vizīte Itālijā. Nodrošinātas Saeimas priekšsēdētājas un Saeimas priekšsēdētājas biedru tikšanās ar Tunisijas, Slovēnijas, Īslandes, Gruzijas, Ēģiptes, Apvienoto Arābu Emirātu, Ķīnas, Irānas Islāma Republikas, Vjetnamas, Maķedonijas vēstniekiem, ar Zviedrijas, Mongolijas, Kazahstānas un Indonēzijas ārlietu ministriem, Vatikāna diplomātisko pārstāvi, Zviedrijas Karali XVI Gustavu, kā arī ar Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem. Janvārī organizēts pasākums 1991.gada janvāra barikāžu piemiņas pasākums. Programmā „Saeimas darbības nodrošināšana” izlietoti 3 293,1 tūkst. *euro* jeb 73,6% no pārskata periodā plānotā, netika izlietoti 1 184,0 tūkst. *euro*, tajā skaitā neizlietoti 830,0 tūkst. *euro* deputātu un darbinieku atvaļinājumu pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, jo netika pieprasīti plānotie atvaļinājumi, netika izlietoti plānotie līdzekļi piemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, kā arī 165,0 tūkst. *euro* preču un pakalpojumu apmaksai un 188,9 tūkst. *euro* pamatlīdzekļu iegādei, jo nav izpildīti līgumu nosacījumi un attiecīgi nav veikti plānotie maksājumi.

**03.Ministru kabinets**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 643** | **2 245** | **2 291** | **648** | **-46** | **39,4** | **102,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 49 | 66 | 57 | 8 | -9 | 16,3 | 86,4 |
| Transferti | - | 29 | 84 | 84 | 55 | 100,0 | 289,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 594 | 2 149 | 2 149 | 555 | 0 | 34,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 242** | **2 245** | **1 713** | **471** | **-532** | **37,9** | **76,3** |
| Atlīdzība | 740 | 911 | 849 | 109 | -62 | 14,7 | 93,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *574* | *692* | *648* | *74* | *-44* | *12,9* | *93,6* |

**Ministru kabineta** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 1713,0 tūkst. *euro* jeb 76,3% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 470,8 tūkst. *euro* jeb 37,9%, ko ietekmēja 2014,gadam piešķirtie papildu līdzekļi prioritārajiem pasākumiem 819,3 tūkst. *euro* apmērā, tajā skaitā 284,6 tūkst. *euro* prioritārajam pasākumam “Vienota tiesību aktu projekta izstrādes un saskaņošanas portāla izveide, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību, iespēju sniegt priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanā”, 193,6 tūkst. *euro* prioritārajam pasākumam “Mūsdienīga un plānota līdzdalības un komunikācijas nodrošināšana par iedzīvotājiem aktuāliem valdības lēmumiem, kā arī uz klientu orientēta kultūras veicināšana valsts pārvaldē”.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 217** | **1 989** | **1 980** | **763** | **9** | **62,7** | **99,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 49 | 66 | 57 | 8 | 9 | 16,3 | 86,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 167 | 1 923 | 1 923 | 755 | 0 | 64,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 034** | **1 989** | **1 510** | **476** | **-479** | **46,0** | **75,9** |
| Atlīdzība | 697 | 850 | 799 | 102 | -51 | 14,6 | 94,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *541* | *646* | *608* | *67* | *-38* | *12,4* | *94,1* |

Programmā „Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” izlietoti 1 010,5 tūkst. *euro* jeb 84,8% no pārskata periodā plānotā. Organizētas un tehniski nodrošinātas 18 Ministru kabineta sēdes (izskatīšanai sagatavoti 530 jautājumi),no tām 5 ārkārtas, 13 Ministru kabineta komitejas sēdes (izskatīšanai sagatavoti 25 jautājumi) un 12 Valsts sekretāru sanāksmes. Sagatavoti parakstīšanai Ministru kabineta sēdēs pieņemtie 139 Ministru kabineta rīkojumi, 167  Ministru kabineta noteikumi, 2 Ministru kabineta instrukcijas, 110  Ministru prezidenta rīkojumi, kā arī atbalstīti un nosūtīti Saeimai 38 likumprojekti. Organizētas  4 starpministriju komunikācijas struktūrvie­nību vadītāju sanāksmes, 1 Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde un 2 nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes. Sagatavotas 100 preses relīzes par Ministru prezidenta, Ministru kabineta un Valsts kancelejas aktualitātēm, izvērtēts Eiropas Savienības juridisko terminu lietojums 144 tiesību aktu projektos un sniegti 3 ieteikumi par to lietojumu. Sekmīgai Ministru kabineta un Valsts kancelejas augstākā līmeņa vadības sadarbībai ar Eiropas Savienības atbilstošajām struktūrām angļu valodā tulkoti 50 dokumenti. Sabiedrības saliedēšanai, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanai organizētas 2 izstādes un 2 pasākumi, kā arī 11 ekskursijas Ministru kabineta ēkā. Valsts interešu pārstāvības jomā tika turpināta valsts pārstāvības funkcijas nodrošināšana starptautiskās šķīrējtiesas procesā Lietuvas uzņēmuma „*E energija*” lietā. Nodrošināta Ministru kabineta ēku kompleksa uzturēšana, kā arī atbalsta funkcijas Pārresoru koordinācijas centram. Uzsākta koncepcijas projekta sagatavošana jaunā vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveidei, prioritārā pasākuma “Augstākā līmeņa vadītāju atklāta un vienota atlases procesa īstenošanai, kā arī efektīvas novērtēšanas procesa nodrošināšanai” ietvaros uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes [Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma](https://nevis.mk.gov.lv/)s (NEVIS) pilnveidošanai.

Nav izlietoti 181,5 tūkst. *euro*, tajā skaitā 137,7 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai un 36,7 tūkst. *euro* preču un pakalpojumu apmaksai, jo aizkavējās un netika pabeigtas iepirkuma procedūras, 7,1 tūkst. *euro* atlīdzībai sakarā ar neaizpildītām vakantajām amata vietām un darbinieku atrašanos bērnu kopšanas atvaļinājumos.

Programmas „Valsts administrācijas skola” ietvaros izlietoti 98,0 tūkst. *euro* jeb 82,4% no pārskata periodā plānotā. Organizētas 48 mācību kursu grupas, kurās apmācīti 1 066 valsts pārvaldes darbinieki, izveidoti 8 jauni mācību kursi, kā arī nodrošināts iekšējo auditoru sertifikācijas process. Nav veikti plānotie izdevumi 20,9 tūkst. *euro* apmērā, kuru seguma avots bija plānoti ieņēmumi no maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo netika nodrošinātas visas plānotas aktivitātes un neizdevās pilnībā nokomplektēt visas mācību grupas.

Programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” ietvaros izlietoti 262,4 tūkst. *euro* jeb 48,9% no pārskata periodā plānotā. Valsts administrācijas skola organizējusi centralizētās saturiskās mācības četros moduļos, tajā skaitā 28 grupām Rīgā un 10 grupām Briselē, kurās apmācīts 691 dalībnieks, Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariāta piedāvātās mācību programmas ietvaros 9 grupās apmācīti 333 dalībnieki, komunikatoru mācību 5 grupās apmācīti 46 dalībnieki, angļu valodas mācībās piedalījušies 517 dalībnieki, franču valodas mācībās piedalījušies 138 dalībnieki. Nav izlietoti 274,0 tūkst. *euro*, tajā skaitā 173,4 tūkst. *euro* Valsts kancelejas plānotajiem pasākumiem (66,2 tūkst. *euro* drošības pasākumiem, jo aizkavējās iepirkumu procedūras, 58,0 tūkst. *euro* komandējumu izdevumiem un 12,5 tūkst. *euro* atlīdzībai nenokomplektēto amata vietu dēļ un 36,7 tūkst. *euro* citām aktivitātēm plānotais finansējums, jo nobīdījās izpildes laika grafiki), 100,6 tūkst. *euro* Valsts administrācijas skolas organizētajām personāla apmācībām, jo nobīdījās mācību grafiks pasniedzēja slimības dēļ.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **427** | **256** | **311** | **-116** | **55** | **-27,2** | **121,5** |
| Transferti | - | 29 | 84 | 84 | 55 | 100,0 | 289,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 427 | 227 | 227 | -200 | 0 | -46,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **209** | **256** | **203** | **-6** | **-53** | **-2,8** | **79,3** |
| Atlīdzība | 43 | 60 | 50 | 7 | -10 | 16,2 | 83,3 |
| *t.sk. atalgojums* | 34 | 46 | 39 | 5 | -7 | 14,7 | 84,8 |

Programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 98,8 tūkst. *euro* jeb 89,1% no pārskata periodā plānotā. Projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” ietvaros veikts pētījums “Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai”. Projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” ietvaros uzsākts pētījums “Sākotnējās ietekmes (*Ex-ante*) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā”.

Apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, SF un KF apgūšanai (2007. –2013.)” izlietoti 92,9 tūkst. *euro* jeb 80,3% no pārskata periodā plānotā. Projekta „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai” ietvaros organizēti 4 apmācību semināri, kurus apmeklēja 137 Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju amatpersonas. Nav izlietoti 22,8 tūkst. *euro*, tajā skaitā 10,1 tūkst. *euro* atlīdzībai sakarā ar darbinieka atrašanos bērnu kopšanas atvaļinājumā un neizlietoto finansējumu plānotajā apmērā piemaksām un novērtējuma prēmijām, un 12,7 tūkst. *euro* preču un pakalpojumu apmaksai, jo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadības terminoloģijas kursi franču valodā pārcelti uz otro ceturksni.

**4.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 112** | **1 700** | **1 700** | **588** | **0** | **52,9** | **100,0** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | - | 136 | 136 | 136 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 112 | 1 564 | 1 564 | 588 | 0 | 40,6 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 044** | **1 700** | **1 342** | **298** | **-358** | **28,5** | **78,9** |
| Atlīdzība | 660 | 711 | 454 | -206 | -257 | -31,2 | 63,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *511* | *552* | *345* | *-166* | *-207* | *-32,5* | *62,5* |

**Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 1 342,4 tūkst. *euro* jeb 79,0% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 298,7 tūkst. *euro* jeb 28,6%, ko ietekmēja 2014.gadam piešķirtais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 658,3 tūkst. *euro* apmērā.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 112** | **1 142** | **1 142** | **30** | **0** | **27,0** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 112 | 1 142 | 1 142 | 30 | 0 | 27,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 044** | **1 142** | **787** | **-257** | **-358** | **-24,6** | **68,9** |
| Atlīdzība | 660 | 711 | 454 | -206 | -257 | -31,2 | 63,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *511* | *552* | *345* | *-166* | *-207* | *-32,5* | *62,5* |

Programmā “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” izlietoti 786,5 tūkst. *euro* jeb 72,3% no pārskata periodā plānotā. Par valsts amatpersonu likumā noteikto ierobežojumu, aizliegumu, pienākumu neievērošanu pieņemti 52 lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās, uzsākti 11 kriminālprocesi, kriminālvajāšanai nosūtīti 8 kriminālprocesi, pieņemti 18 lēmumi par politisko partiju saukšanu pie administratīvās atbildības, kā arī izstrādāti 6 tiesību aktu projekti un organizēti 38 pasākumi sabiedrisko attiecību jomā. Prioritārā pasākuma “Polisko partiju pārskatu sistēma” ietvaros uzsākts darbs pie sistēmas tehnisko specifikāciju un prasību izstrādāšanas. Salīdzinot ar plānoto nav izlietoti 301,9 tūkst. *euro*, kas galvenokārt saistīts ar neizlietoto finansējumu darbinieku atlīdzībai 256,7 tūkst. *euro* apmērā, jo atalgojums par martu tika izmaksāts aprīlī, kā arī neizlietoto finansējumu 33,9 tūkst. *euro* apmērā subsīdijām un dotācijām, jo tika apturēti finanšu līdzekļu maksājumi politiskajai partijai par pārkāpumiem grāmatvedības uzskaitē.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **-** | **558** | **558** | **558** | **0** | **100,0** | **100,0** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | - | 136 | 136 | 136 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | - | 422 | 422 | 422 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **558** | **556** | **556** | **-2** | **100,0** | **99,6** |

Apakšprogrammā “Operatīvās darbības materiāltehniskā nodrošināšana” OLAF līdzfinansētā projekta “Novērošanas un analītisko iespēju uzlabošana” ietvaros izlietoti 555,9 tūkst. *euro* jeb 99,6% no pārskata periodā plānotā.

**5. Tiesībsarga birojs**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **246** | **296** | **289** | **43** | **-7** | **17,5** | **97,6** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 10 | 8 | 1 | -9 | -7 | -91,8 | 10,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 236 | 288 | 288 | 52 | 0 | 22,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **225** | **296** | **250** | **25** | **-46** | **11,1** | **84,5** |
| Atlīdzība | 159 | 195 | 188 | 29 | -7 | 18,3 | 96,1 |
| *t.sk. atalgojums* | *127* | *162* | *156* | *29* | *-6* | *22,8* | *96,3* |

**Tiesībsarga biroja** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 250,4 tūkst. *euro* jeb 84,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 25,0 tūkst. *euro* jeb 11,1%, kas galvenokārt saistīts ar izdevumu palielinājumu Tiesībsarga biroja efektīvāku funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, kā arī minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 320 *euro* un mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri.

*tai skaitā*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **246** | **280** | **273** | **27** | **-7** | **10,7** | **97,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 10 | 8 | 1 | -9 | -7 | -91,8 | 10,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 236 | 272 | 272 | 36 | 0 | 15,1 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **225** | **280** | **246** | **21** | **-34** | **9,0** | **87,8** |
| Atlīdzība | 159 | 183 | 183 | 24 | 0 | 15,1 | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *127* | *152* | *152* | *25* | *0* | *19,7* | *100,0* |

Tiesībsarga birojs 2014.gada pirmajā ceturksnī valsts pamatfunkcijas īstenošanu nodrošināja, īstenojot vienu pamatbudžeta programmu.

Programmas “Tiesībsarga birojs” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 245,6 tūkst. *euro*. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 20,2 tūkst. *euro* jeb 9,0%, kas galvenokārt saistīts ar izdevumu palielinājumu Tiesībsarga biroja efektīvāku funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, kā arī izdevumu palielinājumu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 320 *euro* un mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri.

Programmas ietvaros ir veikti šādi galvenie pasākumi:

* pieņemti un izskatīti 499 privātpersonu iesniegumi, sagatavotas 578 atbildes;
* ierosinātas 35 pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;
* sagatavoti 126 atteikumi par pārbaudes lietas ierosināšanu, pabeigtas vai izbeigtas 44 pārbaudes lietas;
* personām sniegtas 2 159 mutiskas un elektroniskas konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;
* sagatavoti 14 atzinumi par tiesību aktu projektiem valsts institūcijām vai Satversmes tiesai;
* veiktas 5 monitoringa vizītes;
* piedaloties 36 darba grupās un komisijās, veikti neatkarīgā eksperta pienākumi;
* sagatavotas 5 preses relīzes par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem un organizēti 16 izglītojošie semināri un diskusijas.

2014. gada pirmajā ceturksnī Tiesībsarga biroja budžetā valsts pamatfunkciju īstenošanai plānoti izdevumi 296,3 tūkst. *euro* apmērā, no tiem izlietoti 87,8%, jo nav noslēgusies sarunu procedūra par dokumentu aprites sistēmas pilnveidošanu un vēl nav pabeigta sabiedrības informēšanas kampaņas organizēšana.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **17** | **17** | **17** | **0** | **-** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | **-** | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **17** | **5** | **5** | **-12** | **-** | **29,2** |
| Atlīdzība | 0 | 12 | 5 | 5 | -7 | **-** | 39,1 |
| *t.sk. atalgojums* | 0 | *10* | *4* | *4* | *-6* | **-** | *39,3* |

Tiesībsarga birojs Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2014. gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot vienu pamatbudžeta programmu un vienu apakšprogrammu.

Apakšprogrammā “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoto līdzekļu 4,9 tūkst. *euro*, jeb 29,2% no plānotā ietvaros tika īstenots Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Atgriešanās fonda projekts „Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde”, kura ietvaros veikti šādi pasākumi:

* veikta Eiropas cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūras atlase izpētei, t.sk. atlasītas 119 ECT lietas;
* izveidota judikatūras analīzes kopsavilkuma tabula par katru ECT lietu, no angļu valodas iztulkotas un izpētītas 34 ECT lietas, bet izpētes procesā ir 8 ECT lietas;
* projekta eksperti piedalījušies Valsts robežsardzes (VRS) organizētajā seminārā kopā ar trešo valstu vēstniecībām par sadarbību ārzemnieku atgriešanas jomā;
* veikta piespiedu izraidīšanai pakļauto aizturēto ārzemnieku izmitināšanas vietu apsekošana robežkontroles punktos un VRS struktūrvienībās;
* aptaujātas 40 izraidāmās personas;
* uzkrājošā veidā informācija par piespiedu kārtā izraidāmo personu aptaujas rezultātiem tika ievadīta projekta īstenošanas laikā izveidotajā datu bāzē.

2014.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā tika plānoti izdevumi 16,6 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 4,9 tūkst *euro* jeb 29,2 procenti. Izdevumu neizpilde saistīta ar to, ka projekta ekspertiem nav bijusi iespēja kopā ar VRS piedalīties ārzemnieka faktiskās izraidīšanas novērošanā līdz mītnes zemei, līdz ar to ietaupīti komandējuma izdevumi un šai aktivitātei plānotie atlīdzības izdevumi.

**08. Sabiedrības integrācijas fonds**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 092** | **2 270** | **2 270** | **1 178** | **0** | **107,9** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 | 0 | 0 | -6 | 0 | -100,0 | - |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0,3 | 92 | 92 | 92 | 0 | 30 566,7 | 100,0 |
| Transferti | 83 | 334 | 334 | 251 | 0 | **302,4** | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 003 | 1 844 | 1 844 | 841 | 0 | 83,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **916** | **2 217** | **1 678** | **762** | **-539** | **83,2** | **75,7** |
| Atlīdzība | 259 | 398 | 299 | 40 | -99 | 15,4 | 75,1 |
| *t.sk. atalgojums* | *192* | *312* | *234* | *42* | *-78* | *21,9* | *75,0* |

**Sabiedrības integrācijas fonda** izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 1 677,7 tūkst. *euro* jeb 75,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 761,9 tūkst. *euro* jeb 83,2%, ko ietekmēja finansējuma palielinājums Eiropas Kopienas iniciatīvas, citu Eiropas Savienības politiku instrumentu, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **171** | **198** | **198** | **27** | **0** | **15,8** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 | 0 | 0 | -6 | 0 | - | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 165 | 198 | 198 | 33 | 0 | 20,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **174** | **198** | **161** | **-13** | **-37** | **-7,5** | **81,3** |
| Atlīdzība | 151 | 120 | 112 | -39 | -8 | -25,8 | 93,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *106* | *88* | *83* | *-23* | *-5* | *-21,7* | *94,3* |

Programmā „Sabiedrības integrācijas fonds” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietotais finansējums ir 157,5 tūkst. *euro* jeb 96,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda darbība - organizētas 2 Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes, kā arī nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda administrēto programmu un to rezultātu publicitāte, regulāri papildinot informāciju interneta mājas lapā, Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā “NVO fonds” izskatīti 2 rezultātu ilgtspējas pārskati. Finansējums nav izlietots 5,9 tūkst. *euro* apmērā, jo darbinieku slimības dēļ veidojas ietaupījums atlīdzībai.

Programmā „Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietotais finansējums ir 1,7 tūkst. *euro* jeb 5,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros tiek īstenota “NVO līdzfinansējuma programma” - noslēgts 1 līgums, veikti 4 līgumu grozījumi, izskatīti 3 un apstiprināts 1 noslēguma pārskats, organizēts un novadīts informatīvais seminārs par “Intensīvo latviešu valodas kursu programmas” projektu konkursu, kā arī sniegtas konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Finansējums nav izlietots 27,8 tūkst. *euro* apmērā, jo aizkavējās līgumu slēgšana par projektu īstenošanu projektu iesniedzējiem noteikto nosacījumu neizpildes dēļ, kā arī aktivitāšu informatīvie semināri pārcelti uz 2014.gada 2.ceturksni.

Programmā „Reemigrācijas atbalsta programma” 2014.gada pirmajā ceturksnī plānotais finansējums 1,3 tūkst. *euro* apmērā nav izlietots, jo programmas ietvaros konkursu “Latviešu valodas kursi reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” bija nepieciešams izsludināt atkārtoti, attiecīgi aktivitāšu izpilde ir pārcelta uz 2014.gada 2.ceturksni.

Programmā „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietotais finansējums ir 1,7 tūkst. *euro* apmērā jeb 43,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros uzsākts īstenot pasākumu “Ārpusskolas pasākumu programma - diasporas un Latvijas bērnu nometņu organizēšana Latvijā 2014.gadā” - veikta projektu konkursa dokumentācijas izstrāde un konkursa izsludināšana, sagatavoti nepieciešamie dokumenti programmas uzsākšanai – rīkojums, sludinājuma teksts, vērtēšanas komisijas nolikums, vērtēšanas komisijas sastāvs, vērtēšanas metodiskie norādījumi, kā arī 2014.gada 20.martā ir organizēts informatīvais seminārs un sniegtas konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Finansējums nav izlietots 2,3 tūkst. *euro* apmērā, jo diasporas un Latvijas bērnu nometnes tiks organizētas 2014.gada 2.ceturksnī.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **921** | **2 072** | **2 072** | **1 151** | **0** | **125,0** | **100,0** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0,3 | 92 | 92 | 92 | 0 | 30 566,7 | 100,0 |
| Transferti | 83 | 334 | 334 | 251 | 0 | **302,4** | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 837 | 1 646 | 1 646 | 809 | 0 | 96,6 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **742** | **2 019** | **1 517** | **775** | **-502** | **104,4** | **75,1** |
| Atlīdzība | 108 | 278 | 187 | 79 | -91 | 73,1 | 67,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *86* | *225* | *151* | *65* | *-74* | *75,6* | *67,1* |

Programmā 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 545,3 tūkst. *euro* jeb 95,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projektu (ESF) ieviešana - Sabiedrības integrācijas fonda administrētajās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātēs apstiprināti 23 progresa pārskati un 47 maksājumu pieprasījumi, veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Apakšaktivitātes 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” īstenošana, kā arī apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” īstenošana plānošanas reģionu projektiem ir pabeigta. Finansējums nav izlietots 29,0 tūkst. *euro* apmērā, jo apakšaktivitātes 1.5.1.2. „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” ietvaros kavējas projektu īstenošana, apakšaktivitātes 1.5.1.3.2. „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” ietvaros īstenotajos projektos netika apgūts viss plānotais finansējums, apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros projektu īstenotāju maksājuma pieprasījumi tika iesniegti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, kā arī daļa projektu aktivitāšu pārcelta uz vēlāku laiku, apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros īstenoto projektu faktiskās izmaksas bija mazākas nekā sākotnēji plānots.

Programmā 67.00.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 77,6 tūkst *euro* jeb 72,6% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros tiek īstenoti projekti diskriminācijas novēršanā un vienlīdzības veicināšanā – projekta “Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija” ietvaros veiktas padziļinātas intervijas un izstrādātas monitoringa vadlīnijas, īstenotas apmācības mediju pārstāvjiem, īstenotas apmācības “Starpkultūru komunikācija II, turpinās darbs pie apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija II” rokasgrāmatas izstrādes un apmācību kursa “Dažādības vadība” programmas koncepta, ekspertu piesaistes, satura izstrādes un norises vietas meklēšanas; īstenotas aktivitātes sabiedrības informētības līmeņa uzlabošanai par diskriminācijas novēršanas jautājumiem - organizēts sabiedrisko attiecību kampaņas atklāšanas pasākums, veikta vides reklāmas kampaņa “Šodien Tu. Rīt Tevi. Stop diskriminācijai”, izstrādāti projekta publicitātes materiāli – bukleti, zīmuļi, aproces, briļļu tīrīšanas lupatiņas; īstenotas aktivitātes romu tautības cilvēku integrācijai - organizētas apaļā galda diskusijas Jelgavā, Daugavpilī un Ventspilī, realizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Zviedriju un Slovākiju). Ir uzsākta projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai” īstenošana. Finansējums nav izlietots 29,3 tūkst. *euro* apmērā projektu aktivitāšu izpildes nobīdes dēļ, kā arī izveidojies līdzekļu atlikums starpposma maksājumu veikšanai pēc finanšu atskaites apstiprināšanas projektos iesaistītajiem partneriem.

Programmā 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 132,3 tūkst *euro* jeb 35,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam” projekts „Nacionālais integrācijas centrs” un uzsākta projekta „Pieredzes un labās prakses apmaiņa ES dalībvalstīs par trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumiem” īstenošana, kā arī nodrošināta Eiropas Savienības fondu administrēšana un uzraudzība – Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu ietvaros veikti 7 vienošanos/līgumu grozījumi un 17 līgumu tehniskie grozījumi, veiktas 2 iepirkuma pirmspārbaudes un 8 pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Projekta „Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros sniegtas klātienes, elektroniskās un telefonkonsultācijas trešo valstu valstspiederīgajiem, publicēts baneris un sludinājumi par latviešu valodas kursiem, Nacionālā integrācijas centra bezmaksas pakalpojumiem un radošo darbu konkursu, sagatavoti un iespiesti infografikas bukleti, sagatavotas informatīvās brošūras par latviešiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, organizēti diskusiju vakari Nacionālajā integrācijas centrā un reģionos, organizētas radošās darbnīcas trešo valstu valstspiederīgo, nepilsoņu bērniem kopā ar latviešu bērniem, organizētas starpkultūru komunikācijas apmācības darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem valsts, pašvaldību un NVO pārstāvjiem, uzsākti latviešu valodas kursi, nodrošinot iespēju trešo valstu valstspiederīgajiem un nepilsoņiem apgūt latviešu valodu, kā arī apgūt latviešu kultūras, tradīciju un vēstures aspektus. Finansējums nav izlietots 241,3 tūkst. *euro* apmērā, jo izveidojies līdzekļu atlikums Kultūras ministrijas ieskaitītajiem valsts budžeta transfertiem projektu īstenošanai, kā arī ietaupīti līdzekļi atlīdzībai darbinieku slimības dēļ.

Programmā 71.00.00 „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 761,5 tūkst. *euro* jeb 79,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros ir apstiprināts 1 gada darba plāns un 1 projekta pārskats iepriekš noteikta projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” ietvaros, apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” ietvaros noslēgti 10 līgumi, veikti 25 līgumu grozījumi, izskatīti 6 un apstiprināts 1 pārskats, izskatīti 75 un apstiprināti 55 gada pārskati, veiktas 2 pārbaudes projekta īstenošanas vietās, apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” ietvaros noslēgti 8 līgumi, veikti 19 līgumu grozījumi, izskatīti 47 un apstiprināts 27 pārskati, veiktas 5 pārbaudes projekta īstenošanas vietās, noslēgti 12 divpusējās sadarbības projektu līgumi un veikts 1 līguma grozījums, Programmas ietvaros organizēts informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem, kuru projektu iesniegumi tika virzīti apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” II kārtai, sniegtas konsultācijas projektu iesniegumu iesniedzējiem telefoniski, elektroniski un klātienē. Finansējums nav izlietots 202,5 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar maksājumu aizkavēšanos apakšprojektu īstenotājiem, jo bija nepieciešams projektu īstenotājiem pieprasīt papildus informāciju pārskatu apstiprināšanas gaitā, kā arī daļai projektu aktivitāšu īstenošana pārcelta uz vēlāku laiku.

**09. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde pret 2014.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-2 | 6=4-3 | 7=4:2x100-100 | 8=4:3x100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 494** | **1 155** | **1 371** | **-123** | **216** | **-8,3** | **118,7** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 494 | 1 155 | 1 371 | -123 | 216 | -8,3 | 118,7 |
| **Izdevumi - kopā** | **897** | **992** | **845** | **-52** | **- 147** | **-5,8** | **85,1** |
| Atlīdzība | 667 | 590 | 533 | -134 | -57 | -20,1 | 90,4 |
| *t.sk. atalgojums* | 505 | 454 | 409 | -96 | -45 | -19,1 | 90,0 |
| **Finansiālā bilance** | **597** | **-163** | x | x | **-** | - | - |
| Naudas līdzekļi | -597 | 163 | x | x | - | - | - |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -597 | 163 | x | x | - | - | - |

**Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija** 2014.gada pirmajā ceturksnī ir izlietojusi 844,4 tūkst. *euro* jeb 85.1% no pārskata periodā plānotiem izdevumiem. Lielākais izdevumu īpatsvars 63.2 % apmērā no kopējiem izdevumiem ir atlīdzības izmaksām 533,4 tūkst. *euro* apmērā Regulatora darbiniekiem, t.sk., atalgojumam 408,7 *euro*. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumu apjoms ir samazinājies par 52,1 tūkst. euro, jeb 5,8 %.

Pārskata periodā notikušas 11 padomes sēdes, pieņemti 58 padomes lēmumi un 7 ārējie padomes lēmumi (ārējie normatīvie akti). Reģistrēti 10 elektronisko sakaru komersanti un darbība pārtraukta 22 elektronisko sakaru komersantiem. Enerģētikas nozarē izsniegta 1 licence, 1 licence anulēta un 1 licence grozīta, reģistrēti 10 enerģētikas nozares komersanti, no reģistra izslēgti 6 enerģētikas nozares komersanti. Ūdens saimniecības nozarē izsniegta 1 licence un 5 licencēm izdarīti grozījumi, kā arī anulētas 2 licences, dzelzceļa transporta nozarē izsniegta 1 licence, sadzīves atkritumu apglabāšanas nozares licenču reģistrā nav veiktas izmaiņas.

Izstrādāti un pieņemti 8 iekšējie normatīvie akti un sniegti 12 atzinumi par likumprojektiem, noteikumu projektiem, u.c. normatīvo dokumentu projektiem.

Pārskata periodā nav izlietoti 147,4 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā 57,0 *euro* atlīdzībai sakarā ar izmaiņām darbinieku atvaļinājuma grafikos, 65,0 tūkst. *euro* preču un pakalpojumu apmaksai, jo Regulatoram tika ieplānoti izdevumi un slēgti līgumi par informatīvo kampaņu un prezentāciju izveidi saistībā ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu no 2014.gada 1.aprīļa. Sakarā ar to, ka Elektroenerģijas tirgus likumā tika veikti grozījumi un tirgus atvēršana tika atlikta līdz 2015.gada 1.janvārim, netika veikti plānotie izdevumi. Netika veikta Regulatora integrētās sistēmas izstrāde, kas pārcelta uz 2-3 ceturksni. 25,4 tūkst. *euro* nav apgūti kapitālajiem izdevumiem, jo aizkavējas specifikāciju sagatavošana iepirkumu procedūras veikšanai.

**10. Aizsardzības ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **39 852** | **38 520** | **38 453** | **-1 399** | **-66** | **-3,5** | **99,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 405 | 463 | 398 | -7 | -65 | -1,8 | 85,9 |
| Transferti | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | - | 60,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 39 447 | 38 054 | 38 054 | -1 393 | 0 | -3,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **39 473** | **38 529** | **38 107** | **-1 366** | **-422** | **-3,5** | **98,9** |
| Atlīdzība | 18 149 | 19 438 | 19 384 | 1 234 | -54 | 6,8 | 99,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *9 861* | *10 766* | *10 742* | *881* | *-24* | *8,9* | *99,8* |

**Aizsardzības ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 38 106,6 tūkst. *euro* jeb 98,9 % apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 1 366,2 tūkst. *euro* jeb 3,5 procentiem. Izdevumu samazinājums galvenokārt ir saistīts ar izmaiņām iemaksu grafikos NATO Atbalsta aģentūrai (NSPA), ar izmaiņām maksājumu grafikos saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) noslēgtajiem līgumiem, kā arī saskaņā ar izmaiņām būvniecības līgumu izpildes termiņos.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **37 356** | **37 319** | **37 254** | **-102** | **-65** | **-0,3** | **99,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 405 | 463 | 398 | -7 | -65 | -1,8 | 85,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 36 951 | 36 856 | 36 856 | -95 | 0 | -0,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **36 980** | **37 319** | **36 901** | **-79** | **-418** | **-0,2** | **98,9** |
| Atlīdzība | 18 149 | 19 432 | 19 377 | 1 228 | -55 | 6,8 | 99,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *9 861* | *10 761* | *10 736* | *875* | *-25* | *8,9* | *99,8* |

Aizsardzības ministrija valsts pamatfunkciju īstenošanu 2014. gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 14 pamatbudžeta programmas, tai skaitā 6 apakšprogrammas, no kurām resursu ziņā nozīmīgākās ir:

♦ programmā „Valsts drošības aizsardzība“ izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 2 051,9 tūkst. *euro*, kas ir par 80,9 tūkst. *euro* jeb 3,8% mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī.

Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbība atbilstoši Valsts drošības iestāžu likumam un likumam „Par valsts noslēpumu”, izlietoti 99,9% no pārskata periodā plānotajiem līdzekļiem;

♦ programmā „Kara muzejs” izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 240,8 tūkst. *euro*, kas ir par 50,7 tūkst. *euro* jeb 26,7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar Latvijas Kara muzejam (LKM) papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu jaunās politikas iniciatīvas (JPI) „Pirmā pasaules kara un latviešu strēlnieku simtgade” īstenošanai 90 692 *euro* apmērā. JPI piešķirtā finansējuma ietvaros LKM iekļāvās Eiropas valstu kopējā atceres pasākumu programmā, veicināja sabiedrības izglītošanu un Latvijas starptautisko atpazīstamību, paplašināja Latvijas militārās vēstures pieejamību dabā un digitālajā vidē, kā arī palielināti izdevumi atlīdzībai, par vienu amata vietu palielinot LKM darbinieku skaitu.

Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta regulārās muzeja ekspozīcijas un izstāžu pieejamība, kvalificētas zinātniskās informācijas par Latvijas politiskās un militārās vēstures sniegšana sabiedrībai. Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv) pārskata periodā ievadītas 739 vienības, novērtētas un ņemtas uzskaitē 523 muzeja krājuma vienības, kuru kopējā vērtība ir 2 029 *euro*. LKM pārskata periodā apmeklējuši 20 872 apmeklētāji, t.sk. muzeja nodaļu „Ziemassvētku kauju muzejs” 1 689 apmeklētāji un muzeja nodaļu „O.Kalpaka muzejs un piemiņas vietā „Airītes” 703 apmeklētāji. LKM un tā nodaļās kopā organizētas 62 izglītojošas nodarbības skolēniem, kurās piedalījās 1 750 skolēni. LKM un tā nodaļās kopā organizēti 11 publiskie pasākumi. Vērienīgākie no tiem – Barikāžu atceres pasākums, Latviešu leģionāru datu informācijas diena un 1949.gada deportācijām veltītais atceres pasākums. Pārskata periodā muzeja nodaļās notika speciāli skolotājiem organizēti semināri. Apmeklētājiem bija pieejamas 14 patstāvīgās ekspozīcijas. Sadarbībā ar Ungārijas vēstniecību Latvijā tieši pārskata periodā atklāta plakātu izstāde „Višegradas karma”. Seši muzeja darbinieki ir sagatavojuši un nolasījuši 9 lekcijas gan vietējā, gan starptautiskā mēroga konferencēs. Pārskata periodā publicētas 5 publikācijas dažādos izdevumos un interneta vietnēs.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Kara muzejs” plānoti izdevumi 346,0 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 69,6%, jo netika pārskaitīta plānotā dotācija biedrībai „Brāļu kapu komiteja” 105,2 tūkst. *euro* apmērā, jo biedrībai iepriekš piešķirtie līdzekļi nav iztērēti līgumā paredzētajā apjomā un notiek atskaišu saskaņošana;

♦ apakšprogrammā „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 15 793,9 tūkst. *euro*, kas ir par 895,6 tūkst. *euro* jeb 6,0% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Izdevumu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar JPI ietvaros minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 320 *euro* un ar mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2014.gada 1.janvāri.

Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta mēneša darba algas, piemaksu un pabalstu izmaksa, nodokļu nomaksa, dzīvojamās platības īres kompensācijas un uzturdevas kompensācijas izmaksa NBS personālsastāvam, mācību un dienesta uzdevumu izpildes kompensācijas izmaksa zemessargiem.

2014.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums“ plānotie līdzekļi pilnībā apgūti;

♦ apakšprogrammā „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 7 663,5 tūkst. *euro*, kas ir par 2 491,4 tūkst. *euro* jeb 24,5% mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu samazinājums galvenokārt saistīts ar NBS noslēgto līgumu maksājumu grafiku izmaiņām.

2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoto līdzekļu ietvaros ir nodrošināti visu regulāro spēku veidu un Zemessardzes ikmēneša plānotie uzturēšanas izdevumi un militārās mācības saskaņā ar apstiprināto plānu. Tika nodrošināta plānotā NBS karavīru dalība starptautiskajās operācijās, karavīru pirmsmisijas apmācība un individuālās apmācības ārvalstīs, veikta ārvalstu komandējumu izdevumu samaksa NBS pārstāvju dalībai NATO un ES darba grupās. Veikta lauka formas tērpu un audumu iegāde, transportlīdzekļu, iekārtu, NBS sakaru sistēmas attīstībai nepieciešamās iegādes, kā arī citas NBS centralizētas iegādes. Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta visu NBS vienību sagatavošana dalībai starptautiskajās operācijās, kā arī gatavībai piedalīties palīdzības sniegšanā plūdu un citu katastrofu seku likvidēšanā, nodrošināta valsts teritoriālās jūras un iekšējo ūdeņu aizsardzība, novērošana un kontrole, veikta krasta apsardze, sniegts atbalsts civilās aizsardzības sistēmai avārijas, meklēšanas un glābšanas darbos jūrā, veikta valsts gaisa telpas novērošana, kontrole un aizsardzība, pretgaisa aizsardzības sistēmas spēju uzturēšana, lidlauka darbības nodrošināšana, kā arī nodrošināti apsargājamo personu drošības pasākumu kompleksi Latvijā, apsargājamo personu drošība ārvalstu vizīšu laikā, veikta NBS objektu apsardze, sniegts atbalsts Valsts policijai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.

Ilgtermiņa pasākuma „Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide” ietvaros veikta ģeotelpiskās informācijas programmatūras licences iegāde 3,0 tūkst. *euro* apmērā.

Jūras spēku flotilē notika gatavošanās starptautiskajām militārajām mācībām OPEN SPIRIT 2014. Ilgtermiņa projekta „Jūras spēku patruļkuģu būve” ietvaros veikta plānotā samaksa par saņemto piekto patruļkuģi 2 314,5 tūkst. *euro* apmērā.

Ilgtermiņa pasākuma „Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas attīstība” ietvaros nodrošināta radiostaciju iegāde, APUS uzturēšana, satelīta kanāla īre un datu glabātuves masīva paplašināšana. Plānotais finansējums 225,4 tūkst. *euro* apgūts 83,5% apmērā, jo nav saņemti vairāki rēķini un elektronisko iepirkumu sistēmā martā nebija tehniski iespējams veikt pasūtījumu orgtehnikas iegādei.

Ilgtermiņa pasākuma „NBS ilgtermiņa līgumi” ietvaros veikta PVN samaksa par pirmajā ceturksnī saņemtajiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem un par speciālo aizsardzības sistēmu apkopi, veikta samaksa par transportlīdzekļu uzturēšanu un remontu, un plānotajām iegādēm. Ilgtermiņa pasākumam pirmajā ceturksnī tika plānoti līdzekļi 416,0 tūkst. *euro*, apgūti 99,6% apmērā.

JPI „Valsts kiberdrošības stiprināšana” 2014.gada pirmajā ceturksnī plānoti izdevumi 0,4 tūkst. *euro*, plānotais finansējums nav apgūts, jo savlaicīgi netika noslēgts līgums par Zemessardzes kiberaizsardzības infrastruktūras izdevumiem.

JPI “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalība Eiropas Savienības militārajā operācijā Mali” ietvaros 2014. gada pirmajā ceturksnī ārvalstu komandējumiem izlietoti 0,5 tūkst. *euro*, centralizētajām iegādēm izlietoti 8,6 tūkst. *euro*, bet starptautiskās operācijas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 5,6 tūkst. *euro,* nodrošināta plānotā ekipējuma un formas tērpu iegāde, plānotie līdzekļi pilnībā apgūti.

2014. gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” plānoti izdevumi 7 767,3 tūkst. *euro*, izlietoti 98,7%;

♦ programmā „Ģeodēzija un kartogrāfija“ izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 1 115,2 tūkst. *euro*, kas ir par 362,9 tūkst. *euro* jeb 48,2% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar izdevumu palielinājumi JPI „Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un atjaunošana civil-militāro nepieciešamo funkciju nodrošināšanai optimālā ciklā”.

Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošināta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) darbība, normatīvos aktos noteiktā kārtībā iegūti, sagatavoti un atjaunināti ģeodēziskie un kartogrāfiskie pamatdati civilajām un militārajām vajadzībām, sniegti ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi, turpināta ilgtermiņa pasākuma „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas darbu veikšana” īstenošana.

JPI „Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un atjaunošana civil-militāro nepieciešamo funkciju nodrošināšanai optimālā ciklā” ietvaros veikta digitālā reljefa un virsmas modeļu sagatavošana no aerolāzerskenēšanas datiem 2127 kv.km platībā, izstrādāta aerolāzerskenēšanas datu pieņemšanas kvalitātes kontroles metodika, uzsākta militārās topogrāfiskās kartes aktualizācija, u.c. darbi, kopā apgūti 25,0% no plānotā gada apjoma.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Ģeodēzija un kartogrāfija“ plānoti izdevumi 1 152,0 tūkst. *euro* apmērā, bet izlietoti 96,8%, jo pilnā apmērā netika saņemti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, līdz ar to nebija iespējas veikt attiecīgus izdevumus;

♦ programmā „Valsts aizsardzības politikas realizācija“ izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 680,9 tūkst. *euro*, kas ir par 1 131,9 tūkst *euro* jeb 62,4% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Izdevumu samazinājums galvenokārt ir saistīts ar finansējuma pārdali uz jaunizveidoto budžeta programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšanai.

Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta pasākumu finansēšana dalībai NATO, informācijas tehnoloģiju drošības veicināšana Latvijā un iemaksas starptautiskajās organizācijās, nodrošināti komandējuma braucieni, darbinieku atalgojums un nodokļu nomaksa, īstenota sabiedrības informēšana par iedzīvotāju drošību jūrā, ieteicamo rīcību atrodot nesprāgušu munīciju, Latvijas gaisa telpas drošību, drošību militāro poligonu teritorijās, kiberdrošības jautājumiem, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra veidošanu, Latvijas karavīru nosūtīšanu uz starptautiskajām ANO misijām un NATO starptautiskajām operācijām, starptautiskām militārajām mācībām Latvijas teritorijā, iespējām pieteikties dienestam NBS, t.sk. Zemessardzē, iesaistīties Jaunsardzes kustībā, izglītības iespējām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, iedzīvotāju iespējām apmeklēt patriotiskus publiskus pasākumus. Organizētas atvērto durvju dienas NBS vienībās, 29.martā pie Brīvības pieminekļa rīkots svinīgs pasākums ar valsts augstāko amatpersonu līdzdalību, nodrošināta aktīva komunikācija par nozares galvenajām funkcijām un darbības prioritātēm nozares iestāžu oficiālajās mājas lapās.

Tika veiktas iemaksas NATO operāciju budžetā, Eiropas Savienības Satelītu centrā, iemaksas ANO miera uzturēšanas spēkiem, u.c. starptautiskajās organizācijās, ilgtermiņa saistībām pārskata periodā plānotie naudas līdzekļi ir apgūti 98,5% apmērā, jo savlaicīgi netika saņemti rēķini.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Valsts aizsardzības politikas realizācija” plānoti izdevumi 699,6 tūkst. *euro* apmērā, bet izlietoti 97,3%, jo sakarā ar darbinieku slimību netika izlietoti plānotie izdevumi atlīdzībai, kā arī netika veiktas dažas ar drošības režīmu saistītās plānotās kapitālās iegādes;

♦ programmā „Militārpersonu pensiju fonds” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 2 581,2 tūkst. *euro*, kas ir par 95,0 tūkst. *euro* jeb 3,8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar to, ka palielinājies militāro izdienas pensionāru skaits, militārpersonu izdienas pensiju vidējais apmērs un mainījusies militārpersonu izdienas pensiju izmaksas kārtība, kā arī pieauguši izdevumi, kas saistīti ar no profesionālā dienesta atvaļināto karavīru veselības aprūpi un apbedīšanu, armijā dienējušo karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju, medikamentu un medicīnisko pakalpojumu cenu pieaugumu.

Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošinātas Militārā dienesta likumā un Militārpersonu izdienas pensiju likumā paredzētās karavīru sociālās garantijas, tai skaitā, apmaksātas veselības aprūpes izdevumu kompensācijas 303 atvaļinātajām militārpersonām, izmaksāti ikmēneša pabalsti Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, 1991.gada barikāžu laikā bojā gājušo tuviniekiem, kompensācijas par darbaspēju zaudējumu obligātā militārā dienesta karavīriem, Latvijas armijā dienējošo karavīru piemaksas un darbā nodarītā veselības kaitējuma atlīdzības, veikta ikmēneša izdienas pensijas izmaksa militārpersonām.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Militārpersonu pensiju fonds” plānoti izdevumi 2 607,9 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 99,0%, jo ir samazinājies Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalsta saņēmēju skaits;

♦ programmā „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana“ izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 4 012,9 tūkst. *euro*, kas ir par 908,5 tūkst. *euro* jeb 29,3% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Izdevumu izmaiņas saistītas ar apjomīgu būvdarbu līgumu noslēgšanu un izpildi valsts budžeta ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras atjaunošana” ietvaros, nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, kā arī jaunu nekustamo īpašumu nodošanu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra bilancē.

Izlietoto līdzekļu ietvaros veikta Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošana, t.sk. nodrošināta komunālo pakalpojumu apmaksa, kurināmā iegāde, veikta nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, nodrošināta apsardze, ēku un teritoriju uzkopšana, kā arī veikti citi apsaimniekošanas pasākumi. Veikta pilnīga vai daļēja samaksa par 22 būvniecības, projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības līgumiem 1 016,9 tūkst. *euro* apmērā, no kuriem lielākie ir NBS Nodrošinājuma pavēlniecības pārvaldes ēkas, kazarmu, ēdnīcas un saimniecības ēku remontdarbi. JPI “Gaisa telpas novērošanas sistēmas uzstādīšana” ietvaros noslēgti būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi par novērošanas platformas ēkas, piebraucamā ceļa, teritorijas nožogojuma jaunbūves un nojumes būvniecību dīzeļģeneratora uzstādīšanai un veikta daļēja apmaksa 25,0 tūkst. *euro* apmērā par būvniecības darbiem.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” tika plānoti izdevumi 4 051,3 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 99,1%, jo pilnā apmērā netika saņemti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, līdz ar to nebija iespējas veikt attiecīgus izdevumus;

♦ programmā „Jaunsardzes centrs” izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 313,4 tūkst. *euro*, kas ir par 59,6 tūkst. *euro* jeb 23,5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar finansējuma palielinājumu JPI „Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība” īstenošanai.

Izlietoto līdzekļu ietvaros Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs (RJC) veica rekrutēšanu saskaņā ar NBS pieprasījumu, tika izdots ikmēneša žurnāls „Tēvijas Sargs”, sagatavoti sižeti par aizsardzības tematiku ievietošanai portālā sargs.lv un Aizsardzības ministrijas mājas lapā, Aizsardzības ministrija un NBS nodrošināti ar nepieciešamajiem iespieddarbiem, nodrošināts jaunsargu mācību process un organizēti pasākumi saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu 2014.gadam. RJC pārskata periodā tika organizēti 569 pasākumi jaunsargiem, kuros piedalījies 9 451 dalībnieks, t.sk. 2 nometnes, kurās piedalījās 85 jaunsargi, 57 pasākumi sadarbībā ar NBS, kuros piedalījās 849 jaunsargi, 154 pārgājieni, 48 prezentācijas, kuras apmeklēja 718 interesenti, 307 pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi (sporta sacensības, piemiņas un atceres pasākumi, talkas, praktiskās mācības brīvā dabā u.c.), kuros piedalījās 5 323 dalībnieki.

2014.gada pirmajā ceturksnī plānotie izdevumi pilnībā apgūti;

♦ programmā „Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 1 153,4 tūkst. *euro*, kas ir par 0,7 tūkst. *euro* jeb 0,1% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā, jo saistībā ar izmaiņām pārstāvju rotācijas plānos samazinājies militārpersonu amatu vietu skaits.

Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta Latvijas Republikas aizsardzības atašeju un pārstāvju darbība starptautiskajās organizācijās, kā arī NBS virsnieku darbība NATO un ES militārajos štābos un citās starptautiskās aizsardzības jomas organizācijās, ievērojot vispārpieņemtās starptautiskās sadarbības un diplomātijas normas.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” tika plānoti izdevumi 1 193,0 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 96,7%, jo saistībā ar izmaiņām pārstāvju rotācijas plānos samazinājies militārpersonu amatu vietu skaits;

♦ ar 2014.gada 1.janvāri izveidota jauna programma „Izcilības centra uzturēšana”, kurā paredzēts finansējums JPI “NATO izcilības centrs stratēģiskās komunikācijas jautājumos” īstenošanai, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidei un uzturēšanai (izdevumi uzturēšanas izdevumu transfertiem).

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Izcilības centra uzturēšana” tika plānoti izdevumi 82,0 tūkst. *euro* apmērā, plānotie līdzekļi pilnībā apgūti;

♦ programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 87,7 tūkst. *euro*, kas ir par 47,2 tūkst. *euro* jeb 116,7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Izdevumu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar pārstāvju skaita palielināšanu darbam Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” tika plānoti izdevumi 105,1 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 83,5%, jo netika veikti plānotie depozīta maksājumi par dienesta dzīvokli.

♦ ar 2014.gada 1.janvāri izveidota jauna programma 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, kurā tika iekļauts Aizsardzības ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Nozaru vadība un politikas plānošana” izlietoto līdzekļu 1 124,3 tūkst. *euro* ietvaros tika sekmēta aizsardzības sistēmas attīstība, organizēta un koordinēta nozares efektīvas politikas izstrāde ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību (izdots 31 rīkojums, 47 pavēles un 21 iekšējais normatīvais akts, izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegti 17 tiesību aktu projekti un VSS iesniegti 15 tiesību aktu projekti), nodrošināti komandējuma braucieni, darbinieku atalgojums un nodokļu nomaksa.

2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Nozaru vadība un politikas plānošana” tika plānoti izdevumi 1 153,9 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 97,4 procenti, jo savlaicīgi netika saņemti apmaksai rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **2 496** | **1 201** | **1 200** | **-1 296** | **-1** | **-51,9** | **99,9** |
| Transferti | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | - | 60,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 496 | 1 198 | 1 198 | -1 298 | 0 | -52,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **2 492** | **1 210** | **1 205** | **-1 287** | **-5** | **-51,6** | **99,6** |
| Atlīdzība | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | - | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | 0 | *5* | *5* | *5* | *0* | - | *100,0* |

Aizsardzības ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2014. gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 2 pamatbudžeta programmas un 3 apakšprogrammas.

♦ ar 2014.gada 1.janvāri izveidota jauna apakšprogramma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”. 2014.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā tika plānoti izdevumi 3,0 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 0,5 tūkst. *euro* jeb 17,6%, saistībā ar izmaiņām komandējumu plānā;

♦ ar 2014.gada 13.martu izveidota jauna apakšprogramma „Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti vides aizsardzības pasākumiem”. 2014.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā izlietoto līdzekļu 8,3 tūkst. *euro* apmērā tika nodrošināta ilgtermiņa projekta „Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektam „Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā “Ādaži””” īstenošana, tajā skaitā projekta administrēšanā iesaistīto darbinieku atlīdzībai 6,4 tūkst. *euro* un izdevumiem, kas saistīti ar projekta popularizēšanas pasākumiem 1,9 tūkst. *euro.*

2014.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā „Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti vides aizsardzības pasākumiem” tika plānoti izdevumi 9,0 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti 92,2 procenti, jo netika pabeigts darbs pie vizuālā un skaņas materiāla izveides;

♦ apakšprogrammas „NATO investīciju projekti” izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 1 196,6 tūkst. *euro*, kas ir par 1 295,8 tūkst. *euro* jeb 52,0% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Izdevumu samazinājums saistīts ar izmaiņām iemaksu grafikā NATO Atbalsta aģentūrai (NSPA).

Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta NATO līdzfinansētā projekta „Lielvārdes militārā lidlauka izveide” īstenošana (izdevumi tiek plānoti saskaņā ar darbu grafiku trīs būvniecības kārtās), veikta samaksa par lidlauka uzturēšanas speciālo tehniku un darbiem būvniecības objektos (NBS Gaisa spēku aviācijas bāzes ēdnīcas ēkas renovācija un NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2.RNC četru ēku remontdarbi).

2014.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā „NATO investīciju projekti” tika plānoti izdevumi 1 196,6 tūkst. euro apmērā, plānotie līdzekļi pilnībā apgūti;

♦ ar 2014.gada 31.janvāri izveidota jauna apakšprogramma “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē” Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta “Vienots informācijas logs jūrniecības un loģistikas datu administrēšanai” īstenošanai. 2014.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā tika plānoti izdevumi 1,3 tūkst. *euro* apmērā, plānotie līdzekļi nav apgūti sakarā ar to, ka savlaicīgi netika saņemts apmaksai rēķins par darba grupas sanāksmes nodrošināšanu, un izmaiņām ārvalstu komandējumu plānos.

**11. Ārlietu ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **12 058** | **14 881** | **14 803** | **2 745** | **-78** | **22,8** | **99,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 55 | 307 | 73 | 18 | -234 | 32,7 | 23,8 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 34 | - | 156 | 122 | 156 | 358,8 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 970 | 14 574 | 14 574 | 2 604 | 0 | 21,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **12 103** | **16 119** | **15 230** | **3 127** | **-889** | **25,8** | **94,5** |
| Atlīdzība | 4 362 | 6 573 | 6 467 | 2 105 | -106 | 48,3 | 98,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 432* | *3 768* | *3 715* | *1 283* | *-53* | *52,7* | *98,6* |

**Ārlietu ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 15 230,2 tūkst. *euro* jeb 94,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 3 126,8 tūkst. *euro* jeb 25,8%, ko ietekmēja 2014.gadam piešķirtie papildu līdzekļi jaunajām politikas iniciatīvām, tajā skaitā Ārlietu ministrijas funkciju nodrošināšanai iestāšanās OECD sarunu procesā, Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē nepieciešamo jauno funkcionālo un drošības prasību ieviešanai ārlietu dienesta informācijas sistēmu tehniskajā nodrošinājumam, Latvijas vēstniecības Indijā atvēršanai un darbības nodrošināšanai u.c. 6 320,8 tūkst. *euro* apmērā.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **12 024** | **14 871** | **14 637** | **2 613** | **-234** | **21,7** | **98,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 55 | 307 | 73 | 18 | -234 | 32,7 | 23,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 970 | 14 564 | 14 564 | 2 594 | 0 | 21,7 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **11 892** | **14 871** | **14 555** | **2 663** | **-316** | **22,4** | **97,9** |
| Atlīdzība | 4 362 | 6 573 | 6 467 | 2 105 | -106 | 48,3 | 98,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 432* | *3 768* | *3 715* | *1 283* | *-53* | *52,7* | *98,6* |

Apakšprogrammā „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” izlietoti 6 356,6 tūkst. *euro* jeb 96,1% no plānotā. Nodrošināta Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbība, tajā skaitā nodrošināta Latvijas interešu pārstāvēšana Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, darbu uzsāka Latvijas Republikas vēstniecība Indijas Republikā, kā arī uzsākta Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē nepieciešamo jauno funkcionālo un drošības prasību ievērošana ārlietu dienesta informācijas sistēmu tehniskajā nodrošinājumā. Nav izlietoti 22,9 tūkst euro, jo izdevumi veikti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un faktiski saņemtajiem rēķiniem, papildus minētajam 236,5 tūkst. *euro* apmērā plānoti izdevumi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem pārstāvniecībās no ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem, kas saņemti ārvalstīs, ārvalstu banku kontos.

Programmas „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” ietvaros veiktas iemaksas 3 299,6 tūkst. *euro* apmērā jeb 100,0% no plānotā, lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO), UNESCO, ANO, Baltijas jūras valstu padomē, Eiropas Padomē, Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisijā (CTBTO), Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijā, Pasaules Tirdzniecības organizācijā (WTO), NATO Pensiju fondā, ES Drošības izpētes institūtā (ISS), Starptautiskajā sadarbības darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā (ITF), Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā (OIF), Vasenāra vienošanās par konvenciālo ieroču, kā arī dubultā pielietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontroli (*Wassenaar arrangement*), 10.Eiropas Attīstības fondā un Reģionālās sadarbības organizācijā.

Apakšprogrammā “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta darbības nodrošināšana” izlietoti 313,5 tūkst. *euro* jeb 87,2% no plānotā. Pārskata periodā veikts darbs saistībā ar prezidentūras kalendāra izveidi, loģistikas uzdevumu plānošanu, publiskās diplomātijas un kultūras programmas izstrādi, kā arī centralizēto iepirkumu sagatavošanu.

Apakšprogrammā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana (ministrijas pasākumi)” izlietoti 1 630,6 tūkst. *euro* jeb 100,0% no plānotā. Nodrošināta 42 amata vietu izveide un darbība. Uzsākta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mājas lapas izveide, uzsākta vēstniecību telpu pielāgošana prezidentūras vajadzībām, kā arī uzsākta darbinieku apmācība kvalifikācijas celšanai saistībā ar prezidentūru.

Programmā „Nozares vadība un politikas plānošana” izlietoti 2 739,1 tūkst. *euro* jeb 99,7% no plānotā. Organizēta ārlietu ministra rīkota pieņemšana par godu Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure 93.gadadienai, nodrošinātas Kazahstānas Republikas, Mongolijas, Baltkrievijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Indonēzijas Republikas ārlietu ministru un Eiropas Savienības Augstākās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieces vizītes Rīgā, tāpat nodrošināta Latvijas pārstāvība Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas sēdēs un pasākuma „Rīga – 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” ietvaros plānotās aktivitātes, kā arī uzsākta Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē nepieciešamo jauno funkcionālo un drošības prasību ievērošana ārlietu dienesta informācijas sistēmu tehniskajā nodrošinājumā un Latvijas interešu pārstāvēšana Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **34** | **10** | **166** | **132** | **156** | **388,2** | **1660,0** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 34 | 0 | 156 | 122 | 156 | 358,8 | 0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **211** | **1 248** | **676** | **465** | **-572** | **220,4** | **54,2** |

Apakšprogrammas „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” ietvaros veikti uzturēšanās izdevumu transferti citām ministrijām 540,9 tūkst. *euro* apmērā un 60,1 tūkst. *euro* apmaksāti ceļa izdevumi Ārlietu ministrijas un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta darbinieki.

**12.** **Ekonomikas ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4–2 | 6=4-3 | 7=4:2x100–100 | 8=4:3x100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **34 181** | **39 718** | **39 874** | **5 693** | **156** | **16,7** | **100,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 267 | 204 | 268 | 1 | 64 | 0,3 | 131,4 |
| Transferti |  | 33 | 78 | 78 | 45 | 0 | 236,4 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 184 | 219 | 266 | 82 | 47 | 44,6 | 121,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 33 730 | 39 262 | 39 262 | 5 532 | 0 | 16,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **31 303** | **39 634** | **37 837** | **6 534** | **-1 797** | **20,9** | **95,5** |
| Atlīdzība | 4 090 | 5 391 | 4 695 | 605 | -696 | 14,8 | 87,1 |
| *t.sk. atalgojums* | 3 047 | 3 848 | 3 455 | 408 | -393 | 13,4 | 89,8 |
| **Finansiālā bilance** | x | 84 | x | x | - | - | **-** |
| Naudas līdzekļi | x | -84 | x | x | - | - | - |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | x | 3 | x | x | - | - | - |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+) | x | -87 | x | x | - | - | - |

**Ekonomikas ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 37 837,3 tūkst. *euro*, jeb 95,5% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 6 534,4 tūkst. *euro* jeb par 20,9%, ko galvenokārt ietekmēja izdevumi naftas produktu rezervju nodrošināšanai 3 358,9 tūkst. *euro* apmērā un Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2 453,8 tūkst. *euro* apmērā.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4–2 | 6=4-3 | 7=4:2x100–100 | 8=4:3x100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **11 555** | **16 604** | **16 668** | **5 113** | **64** | **44,2** | **100,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 267 | 204 | 268 | 1 | 64 | 0,3 | 131,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 288 | 16 400 | 16 400 | 5 112 | 0 | 45,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **11 178** | **16 607** | **15 258** | **4 080** | **-1 349** | **36,5** | **91,9** |
| Atlīdzība | 3 333 | 4 446 | 3 846 | 513 | -600 | 15,4 | 86,5 |
| *t.sk. atalgojums* | 2 485 | 3 172 | 2 825 | 340 | -347 | 13,7 | 89,1 |
| **Finansiālā bilance** | **x** | **-3** | **x** | **x** | **-** | **-** | **-** |
| Naudas līdzekļi | x | 3 | x | x | - | - | - |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | x | 3 | x | x | - | - | - |

Programmā„Statistiskās informācijas nodrošināšana” izlietoti 2 057,9 tūkst. *euro* (87,8% no plānotā). Lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestādes, starptautiskās organizācijas, privāto sektoru un iedzīvotājus ar nepieciešamo statistisko informāciju, ir sniegtas atbildes uz 448 informācijas pieprasījumiem. Eiropas statistisko datu lietotāju atbalsta centrs Latvijā, kas darbojas Centrālajā statistikas pārvaldē (turpmāk-CSP), atbildējis uz 108 informācijas pieprasījumiem par ES valstu statistiskajiem datiem. Interneta datubāzēs publicēti 869,5 milj. statistisko rādītāju. Statistiskās informācijas sagatavošanai jauno ES iniciatīvu ietvaros ieviesta jaunu rādītāju iegūšanas metodoloģija, pilnveidota statistisko datu vākšana un apstrāde. Mājas lapas sadaļā „Kvalitātes ziņojumi” publicēto nacionālo standartizēto kvalitātes ziņojumu skaits sasniedzis 520. Datu prezentēšanā un sabiedrisko attiecību vadības jomā izdota „Latvijas statistikas gadagrāmata 2013”, sagatavots statistisko izdevumu katalogs 2014.gadam. Makroekonomiskās politikas īstenošanai sagatavota statistiskā informācija par makroekonomisko situāciju valstī, aprēķināts un publicēts 2013.gada ceturtā ceturkšņa Latvijas nacionālais kopienākums, kā arī sagatavota un iesniegta vispārējās valdības sektora budžeta deficīta un valsts parāda notifikācija, veikti koordinējoši pasākumi ar citām iesaistītajām valsts iestādēm nepieciešamās informācijas sagatavošanā un piegādē. Cenu statistikas jomā nodrošināta datu salīdzināmība starp valstīm un atbilstība regulas par īstermiņa statistiku prasībām. Iedzīvotāju statistikas jomā sākts darbs pie svarīgāko dabiskās kustības rādītāju aprēķina par 2013.gadu. Darbaspēka apsekojumam sagatavots 2014.gada modulis „Latvijā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju situācija darba tirgū”. Nav izlietoti 284,8 tūkst. *euro*, tai skaitā 211,5 tūkst. *euro* atlīdzībai, kas galvenokārt saistīts ar izmaiņām darbinieku atvaļinājuma grafikā un darba samaksas izmaksu laika novirzēm uz uzņēmuma līguma pamata nodarbinātajiem un intervētājiem, jo atbilstoši CSP iekšējiem noteikumiem struktūrvienību darbiniekiem, kuriem darba specifikas dēļ noteikta akorda alga, samaksa tiek veikta pēc pieņemšanas – nodošanas aktos norādītajam apsekojumu anketu skaitam, kas pirmajā ceturksnī bija mazāks kā plānots. Atlīdzībai neizlietotie līdzekļi skaidrojami arī ar lielu personāla mainību (darba tiesiskās attiecības beiguši 14 nodarbināto) un atkārtoti rīkotiem konkursiem (20 konkursi uz 4 amata vietām). Neizpilde 8,0 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem veidojusies, jo pieaugot elektroniski veiktajām aptaujām, samazinās pasta pakalpojumu izdevumi, 65,3 tūkst. *euro* kapitālajiem izdevumiem saistībā ar kavēšanos iepirkumu līguma noslēgšanā par informācijas sistēmas “Sociālās statistikas datu noliktava” izstrādi.

Apakšprogrammā „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" izlietoti 469,5 tūkst. *euro* (82,7% no plānotā). Preču un pakalpojumu tirgus uzraudzības jomā tika veikta 137 pārbaude un pārbaudīti 157 dažādu preču modeļi. Tirgus situācijas izpētei tika veikti 37 apsekojumi prioritārajos uzraudzības virzienos. Ir uzsākts Vispārējā preču drošuma uzraudzības projekts attiecībā uz bērnu augstajiem krēsliem. *Euro*cenu uzraudzības projekta ietvaros veiktas 10 609 pārbaudes 7 445 tirdzniecības vietās un 3 164 pakalpojumu sniegšanas vietās, neatbilstības konstatētas 3 529 objektos. Atkārtotas pārbaudes veiktas 1 375 objektos, un atkārtoti pārkāpumi konstatēti 286 objektos. No pārbaudītajiem objektiem 689 objekti bijuši iniciatīvas „Godīgs *euro* ieviesējs” dalībnieki un pārkāpumi konstatēti 175 objektos. Veiktas 7 pārbaudes būvobjektos, pārbaudīti 99 reglamentētās sfēras būvizstrādājumi. Neatbilstības konstatētas 83 būvizstrādājumu modeļiem. Sniegtas 69 konsultācijas par reglamentētās sfēras būvizstrādājumu regulējošiem normatīviem aktiem. Valsts metroloģiskās un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā ir veiktas 20 pārbaudes, 17 objektos (85% no kopējā pārbaudīto skaita) konstatēti pārkāpumi, fasēto preču kontrole veikta 12 preču tirdzniecības uzņēmumos, kuri snieguši informāciju par 1 751 nosaukuma precēm ar atbilstības „e” zīmi. Izskatītas 574 patērētāju sūdzības. Pārskata periodā patērētājiem un juridiskām personām sniegtas 9 553 konsultācijas. Ir ierosinātas 6 administratīvās lietas, lai novērstu pārkāpumus mājas lapās un citos komercpraksē izmantotos materiālos. Pieņemti 3 lēmumi pārreģistrēt speciālo atļauju patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, savukārt 1 atrodas izskatīšanas stadijā. Tādejādi valsts budžetā ir iemaksāta valsts nodeva 28 450 *euro* apmērā par speciālo atļauju pārreģistrāciju. Ir izskatītas 184 administratīvo pārkāpumu lietas un piemērots naudas sods 73 203 *euro* apmērā. Nav izlietoti 98,5 tūkst. *euro*, tai skaitā 8,4 tūkst. *euro* atalgojumam sakarā ar izmaiņām nodarbināto atvaļinājuma grafikā, 56,7 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem sakarā ar plānoto informācijas un komunikācijas tehnoloģisko iekārtu iepirkuma kavēšanos, 7,4 tūkst. *euro,* jo netika veikts plānotais maksājums Latvijas Patērētāju interešu asociācijai, 7,7 tūkst. *euro* sakarā ar kavēšanos iepirkuma līguma noslēgšanā.

Programmā „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” izlietoti 685,5 tūkst. *euro*, (79,6% no plānotā). Nodrošināta Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbība 10 valstīs. Organizētas 7 tirdzniecības misijas ārvalstīs un 23 Latvijas uzņēmēju individuālās biznesa vizītes. Sniegts atbalsts Latvijas uzņēmējiem dalībai 8 starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un konsultācijas Latvijas uzņēmējiem par ārējiem tirgiem un meklēti biznesa partneri. Sniegtas 273 konsultācijas Latvijas uzņēmējiem par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumiem un atbalstu eksportam. Sagatavoti 6 nozaru tirgus apskati/informatīvie ziņojumi par dažādām valstīm dažādās nozarēs. Organizēti 4 informatīvie semināri par ārējiem tirgiem un ārējās tirdzniecības jautājumiem. Organizēta ārvalstu kompāniju 250 ienākošo eksporta pieprasījumu projektu apstrāde, 14 eksporta un investīciju vizītes un 3 forumi Latvijā. Nodrošināta dalība 45 investīciju un starptautiskās tirdzniecības veicināšanas semināros ārvalstīs. Apstrādāti informācijas pieprasījumi, t.sk. 127 investīciju informācijas pieprasījumi, sagatavoti 23 proaktīvie investīciju piedāvājumi, noorganizētas 23 vizītes pie potenciālajiem investoriem, 27 potenciālo ārvalstu investoru vizītes, veikts darbs ar 98 potenciālajiem investīciju projektiem. Nav izlietoti 175,7 tūkst. *euro* (79,6% no plānotā), tai skaitā 68,7 tūkst. *euro* atalgojumam sakarā ar neaizpildītām vakancēm un darbinieku rotāciju, 105,7 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, jo netika nodrošināta mazvērtīgā inventāra iegāde Eksporta foruma organizēšanai 2014.gada jūnijā ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Japānā vajadzībām, 0,3 tūkst*. euro*, netika veikti plānotie kārtējie starptautiskās sadarbības maksājumi, 0,9 tūkst. *euro*, jo netika iegādāta plānotā datortehnika.

Apakšprogrammā „Naftas produktu rezervju uzturēšana” kā plānots izlietoti 9 915,6 tūkst. *euro*. Nodrošināta valsts naftas produktu rezervju uzturēšana, gadījumam, ja tiek izsludināta valsts mēroga enerģētiskā krīze.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” izlietoti 229,8 tūkst. *euro* (31,7% no plānotā). Darbu pastāvīgās pārstāvniecībās Eiropas Savienībā uzsākuši 9 atašeji, kas piedalījās ES Padomes darba grupās, pārstāvot Ekonomikas ministrijas kompetences jomas. Nav izlietoti 494,6 tūkst. *euro,* tai skaitā 214,0 tūkst *euro* atlīdzībai, 259,8 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, 20,8 tūkst. *euro* kapitālajiem izdevumiem, jo prasībām atbilstošu, profesionālu un zinošu darbinieku trūkuma dēļ Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES (Briselē) plānoto 21 nozares padomnieku vietā nosūtīti 12 padomnieki un Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā plānoto 3 padomnieku vietā šobrīd darbojas 1 padomnieks.

Programmā „Nozaru vadība un politikas plānošana” izlietoti 1 209,5 tūkst. *euro* (90,9% no plānotā). Izstrādāts 1 likumprojekts, izstrādāti 15 Ministru kabineta noteikumu projekti (t.sk. 6 izskatīti Ministru kabineta sēdēs), 22 Ministru kabineta rīkojumu projekti (t.sk. 8 izskatīti Ministru kabineta sēdēs), 10 informatīvie ziņojumi (t.sk. 7 izskatīti Ministru kabineta sēdēs), no kuriem būtiskākie informatīvie ziņojumi: „Valsts energoefektivitātes rīcības plāns 2014. – 2016.gadam”, “Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldīšanu”, “Par subsidētajiem elektroenerģijas ražotājiem izvirzīto nosacījumu izpildi”, “Par sadarbību ar Kanādas uzņēmumu”, “Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju”, “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu pārvaldīšanu”. Nav izlietoti 121,0 tūkst. *euro,* tai skaitā 11,0 tūkst. *euro* atalgojumam un 38,2 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem jo netika nokomplektētas amata vietas energoefektivitātes auditam un dalībai OECD, 51,2 tūkst. *euro*, jo plānotās dalības maksas starptautiskajās organizācijās OETA, OECD LEED samaksātas tikai aprīļa sākumā, 20,5 tūkst. *euro* kapitālajiem izdevumiem saistībā ar novirzēm iepirkumu izsludināšanas grafikā.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4–2 | 6=4-3 | 7=4:2x100-100 | 8=4:3x100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **22 626** | **23 114** | **23 206** | **580** | **92** | **2,6** | **100,4** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 184 | 219 | 266 | 82 | 47 | 44,6 | 121,2 |
| Transferti | 0 | 33 | 78 | 78 | 45 | 0,0 | 234,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 22 442 | 22 862 | 22 862 | 420 | 0 | 1,9 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **20 125** | **23 027** | **22 579** | **2 454** | **-448** | **12,2** | **98,1** |
| Atlīdzība | 757 | 945 | 849 | 92 | -96 | 12,1 | 89,9 |
| *t.sk. atalgojums* | 562 | 676 | 630 | 68 | -46 | 12,2 | 93,2 |
| **Finansiālā bilance** | **x** | **87** | **x** | **x** | - | - | - |
| Naudas līdzekļi | x | -87 | x | x | - | - | - |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | x | -87 | x | x | - | - | - |

Apakšprogrammā „Kohēzijas fonda projekti (2007-2013)” izlietoti 8 340,9 tūkst. *euro* (99,9% no plānotā). Veikti 2 starpposma maksājumi finansējuma saņēmējiem administrētajās apakšaktivitātēs. Nav izlietoti 4,8 tūkst. *euro* apmērā, jo faktiskās izmaksas finansējuma saņēmējiem bija mazākas nekā plānots.

Apakšprogrammā „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)” kā plānots izlietoti 222,9 tūkst. *euro*. Veikta 1 atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF 2.3.2.1.aktiviaktivitātes „Biznesa inkubatori” īstenošanu.

Apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007 – 2013)” izlietoti 11 740,5 tūkst. *euro* (97,9% no plānotā). Veikti 244 starpposma maksājumi finansējuma saņēmējiem administrētajās apakšaktivitātēs. Nodrošināta Motivācijas programmas īstenošana. Nodrošināta 10 aktivitātes „Biznesa inkubatori” projektu īstenošana, 4 Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbība (Baltkrievijā, Lietuvā, Ukrainā un Ķīnā), dalība 3 ārvalstu investīciju piesaistes pasākumos. Organizēti nacionālie stendi 3 starptautiskajās izstādēs ārvalstīs. Nav izlietoti 251,6 tūkst. *euro*, t.sk.: 85,8 tūkst. *euro,* jo 8 apakšaktivitāšu ietvaros faktiski izmaksātās summas finansējuma saņēmējiem bija mazākas par plānoto; 121,1 tūkst. *euro,* jo 2 apakšaktivitāšu ietvaros turpinās plānoto maksājumu pieprasījumu izvērtēšana; 4,7 tūkst. *euro* aktivitātes 2.3.1.2. „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, jo kavējās plānotie iepirkumi; 25,6 tūkst. *euro* aktivitātes 2.3.2.1. „Biznesa inkubatori” ietvaros, jo pēc iesniegto biznesa inkubatoru atskaišu padziļinātas izvērtēšanas tika piemērotas finanšu korekcijas; 14,4 tūkst. *euro,* jo plānotais maksājums par nacionālā stenda nodrošināšanu izstādē „ITB-2014” Berlīnē pārcelts uz aprīli.

Apakšprogrammā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007 – 2013)”izlietoti 1 270,0 tūkst. *euro* (99,9 % no plānotā). Veikti 22 starpposma maksājumi atbalsta saņēmējiem. Nav izlietoti 1,8 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem pārbaužu rezultātā tika piemērots samazinājums.

Apakšprogrammā „Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti” izlietoti 325,3 tūkst. *euro* (90,5% no plānotā). Uzņemtajās saistībās par statistikas informācijas sagatavošanu jauno ES iniciatīvu veidošanai aktīvi bijuši 32 grantu projekti, no jauna uzsākti 4, bet pabeigti 6 projekti. Sagatavoti un nosūtīti uz *Eurostat* 5 grantu projektu noslēguma ziņojumi. Sākta jauna granta projekta „Sagatavošanās ES iekšējās tirdzniecības mikrodatu apmaiņai starp dalībvalstīm” īstenošana. Noslēguma ziņojums nosūtīts projektam „Datu apmaiņas rīku un metožu uzlabošana”. Noslēdzies darbs pie projektiem „ES iekšējās tirdzniecības statistikas uzlabošanas metožu saskaņošana” un „Datu vākšanas sistēma par lauksaimniecības zemju cenām un to nomu atbilstoši vienotai metodoloģijai”. Projekta „Eiropas biznesa atbalsta tīkla Latvijā” (EEN) ietvaros nodrošināta pasākumu publicitāte Latvijā, noorganizēti 8 informatīvie un mācību semināri Latvijas uzņēmējiem. Sagatavotas atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem un noorganizēti uzņēmumu tiešie apmeklējumi un tikšanās. Sniegti specializētie konsultatīvie pakalpojumi, sagatavoti un izplatīti biznesa, tehnoloģiju un pētniecības sadarbības piedāvājumi, kā rezultātā noslēgti 1 biznesa un 2 tehnoloģiju līgumi. Nodrošinātas EEN darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšana. Eiropas Patērētāju informēšanas centra (ECC Latvia) darbības jomā sniegtas 168 konsultācijas par pārrobežu problēmām ES ietvaros un izskatītas 42 sūdzības par pārrobežu problēmām ES ietvaros, kā arī sagatavots un nosūtīts EK Gala Ziņojums par Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbību 2013.gadā. Nav izlietoti 34,2 tūkst. *euro*, sakarā ar to, ka daļa granta projektu aktivitātes ir pārceltas uz nākamajiem gada ceturkšņiem.

Apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)” izlietoti 595,9 tūkst. *euro* (83,1% no plānotā). Lai veicinātu ES fondu līdzekļu apgūšanu, veikti informācijas un publicitātes pasākumi: noorganizēti 14 semināri ES struktūrfondu projektu īstenotājiem, nodrošināta bezmaksas dalība citu institūciju organizētajos semināros, kā arī dalība izstādē „Māja I. 2013”, sniegta prezentācija, veikti regulāri mediju monitoringi Latvijas nacionālajos un reģionālajos medijos par LIAA administrētajām ES fondu programmām, nodrošināta Informācijas sistēmas attīstība, sasaiste un uzturēšana, nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšana. Izstrādāti un izskatīti 4 normatīvo aktu projekti un to grozījumi ES fondu jomā. Nodrošināta 20 ES fondu aktivitāšu ieviešana, uzraudzība un kontrole, sagatavoti 2 administratīvie akti par sadarbības iestāžu lēmumu atcelšanu, kā arī pārstāvēta Ekonomikas ministrija 2 tiesas procesos ES fondu jomā. Sagatavoti 2 progresa pārskati un 2 maksājuma pieprasījumi CFLA par ES fondu ieviešanas tehniskās palīdzības projektu īstenošanu. Nav izlietoti 121,5 tūkst. *euro* saistībā neaizpildītām vakancēm un novirzēm iepirkumu plānā.

**13. Finanšu ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **289 695** | **347 676** | **347 750** | **58 055** | **74** | **20,0** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 943 | 1 002 | 1 000 | 57 | -2 | 6,0 | 99,8 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 553 | 127 | 238 | -315 | 111 | -57,0 | 187,4 |
| Transferti | - | 88 | 54 | 54 | -34 | 100,0 | 61,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 288 199 | 346 459 | 346 459 | 58 260 | 0 | 20,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **278 129** | **302 186** | **300 063** | **21 934** | **-2 123** | **7,9** | **99,3** |
| Atlīdzība | 12 862 | 14 674 | 14 412 | 1 550 | -262 | 12,1 | 98,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *10 256* | *11 408* | *11 222* | *996* | *-186* | *9,4* | *98,4* |

**Finanšu ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 300 062,5 tūkst. *euro* jeb 99,3% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 21 933,7 tūkst. *euro* jeb 7,9%, ko galvenokārt ietekmēja pieaugums 14 289,4 tūkst. *euro* apmērā iemaksu veikšanai Eiropas Kopienas budžetā un valsts parāda vadības maksājumiem par 4 276,6 tūkst. *euro* apmērā, kā arī lielākajā apjomā veiktie izdevumi Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **264 167** | **319 451** | **319 449** | **55 282** | **-2** | **20,9** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 942 | 1 002 | 1 000 | 58 | -2 | 6,2 | 99,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 263 225 | 318 449 | 318 449 | 55 224 | 0 | 13,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **252 852** | **273 769** | **272 020** | **19 168** | **-1 749** | **7,6** | **99,4** |
| Atlīdzība | 12 192 | 13 747 | 13 537 | 1 345 | -210 | 11,0 | 98,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *9 744* | *10 727* | *10 576* | *832* | *-151* | *8,5* | *98,6* |

Apakšprogrammā „Budžeta izpilde” izlietoti 1 189,3 tūkst. *euro* jeb 97,6% no plānotā. Pārskata periodā SAP vidē notestēta uzkrāto procentu izdevumu atskaite, lai nodrošinātu finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un nodrošinātu Valsts kases kompetencē esošās informācijas sagatavošanu 2015.-2017.gada Stabilitātes programmai saskaņā ar programmas izstrādāšanas vadlīnijām; nodrošināta Valsts kases informācijas drošības pārvaldības sistēmas sertifikācija atbilstoši ISO 27001 prasībām; uzsākta Valsts kases Dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešana; pieņemts ekspluatācijā darba laika uzskaites modulis un izstrādāta funkcionalitāte virsstundu atskaišu ģenerēšanai.

Apakšprogrammā „Valsts parāda vadība” izlietoti 144 871,9 tūkst. *euro* jeb 99,4% no plānotā. Pārskata periodā notikušas iekšējā aizņēmuma vērtspapīru un krājoblogāciju izsoles, kuru rezultātā piesaistīti resursi 97,0 milj. *euro* apmērā, kā arī ārējā aizņēmuma vērtspapīru izsole 1,0 mljrd. *euro* apmērā; sagatavoti un iesniegti Ministru kabinetā divi Ministru kabineta noteikumu projekti, nodrošināta regulāra komunikācija ar investoriem – nosūtīti iknedēļas ziņojumi, ceturkšņa biļeteni par centrālās valdības parādu un Valsts parāda vadības 2013.gada pārskats.

Programmā „Iepirkumu uzraudzības birojs“ izlietoti 165,5 tūkst. latu jeb 97,3% no plānotā. Iepirkumu uzraudzības birojs ir izskatījis 228 iesniegumus un pieņēmis atbilstošus lēmumus, pārbaudījis un ievadījis iepirkumu statistikas datu bāzē 998 statistikas pārskatus par 2013.gada publiskajiem iepirkumiem, veicis pārbaudes par 22 iepirkumu procedūrām, izvērtējis 51 sarunu procedūru izvēles pamatojumu, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēti 8 141 paziņojums par iepirkumiem, kā arī nodrošināta pārstāvība 15 tiesas sēdēs.

Programmā „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” izlietoti 15 870,5 tūkst. *euro* jeb 96,7% no plānotā. Valsts ieņēmumu dienesta administrētie valsts budžeta ieņēmumi ir 1 601,3 milj. *euro* jeb 99,3% no plānotā. Pieņemts un apstrādāts 2 022 081 pārskats, nodokļu un informatīvās deklarācijas un muitas dokumenti, sniegtas 122 806 konsultācijas nodokļu maksātājiem un muitas klientiem, kā arī organizēts 241 informēšanas pasākums. Kontroles un akcīzes preču aprites uzraudzības jomā veikti 297 nodokļu auditi, 2 199 datu atbilstības pārbaudes, 1 675 tematiskās pārbaudes, 1 281 apsekošana un 27 novērošanas, kā arī 2 649 transportlīdzekļu, preču kravu un personu bagāžas fiziskās kontroles pārbaudes. Finanšu policijas pārvalde atklāja un pārtrauca 3 organizētās noziedzības grupējumu darbību, Muitas kriminālpārvalde uzsāka 50 kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem muitas jomā, tajā skaitā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja 9 kriminālprocesus. Programmas ietvaros nodrošināta arī 26 094,6 tūkst. akcīzes nodokļa marku izsniegšana komersantiem.

Nav izlietoti 548,4 tūkst. *euro*, tajā skaitā 393,4 tūkst. *euro* preču un pakalpojumu apmaksai, jo rēķini tika saņemti par mazāku summu nekā sākotnēji plānots, 103,4 tūkst. *euro* atlīdzībai sakarā ar izmaiņām atvaļinājumu grafikos un 33,3 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai, jo aizkavējusies iepirkuma procedūra par Specializētās programmatūras un iekārtu iegādi.

Apakšprogrammā „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu instrumentu koordinācija” izlietoti 255,2 tūkst. *euro* jeb 92,9% no plānotā. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra turpina izpildīt 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādes funkcijas, sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu ieviešanā, noteikto funkciju nodrošināšanu Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2007.-2013.gadam finansējuma administrēšanā, projektu ieviešanas uzraudzības funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros 2004.-2009.gada perioda ieviešanā, *Phare* un Pārejas programmu ieviešanas institūciju funkcijas un citas ar ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšanu saistītās funkcijas, kā arī publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkcijas nodrošināšanu. EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros veikti nepieciešamie priekšdarbi īstenoto 75 projektu specifisko vai vispārīgo nosacījumu un to saistību izpildes kontroles veikšanai pēc projektu pabeigšanas, savukārt nodrošinot PPP uzraudzības institūcijas (tajā skaitā kompetences centra) funkciju īstenošanu sniegts viens atzinums par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem.

Apakšprogrammā „Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija” izlietoti 76,2 tūkst. *euro* jeb 99,1% no plānotā. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija veica 210 azartspēļu vietu pārbaudes, kā arī 62 pārbaudes un uzraudzību preču pakalpojumu loteriju izlozēs.

Programmā „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” izlietoti 107 668,4 tūkst. *euro* jeb 99,8% no plānotā. Eiropas Kopienas budžetā iemaksāti 106 852,6 tūkst. *euro*, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem nodrošinātas iemaksas starptautiskajās organizācijās 15,5 tūkst. *euro* apmērā, kompensācijām reabilitētajiem pilsoņiem izlietoti 38,0 tūkst. *euro*, fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai izlietoti 5,1 tūkst. *euro*, kā arī pārskaitīts finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem 757,2 tūkst. *euro* apmērā.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” izlietoti 185,7 tūkst. *euro* jeb 74,9% no plānotā. Nodrošināta Finanšu ministrijas darbinieku un nozaru padomnieku dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupās un sanāksmēs, lai nodrošinātu gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā. Netika izlietoti 62,2 tūkst. *euro*, tajā skaitā 33,9 tūkst. *euro* atlīdzībai sakarā ar vakantajām amata vietām, 28,3 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka daļa rēķinu par pakalpojumiem un kapitālajām iegādēm tika saņemti novēloti un attiecīgi rēķinu apmaksa veikta aprīlī.

Programmā „Nozaru vadība un politikas nodrošināšana” izlietoti 1 735,1 tūkst. *euro* jeb 96,8% no plānotā. Izstrādāti un iesniegti Ministru kabinetā izskatīšanai 9 likumprojekti, 35 tiesību aktu projekti un 17 informatīvie ziņojumi. Sagatavoti nepieciešamie priekšnosacījumi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. plānošanas periodā ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, veikti pilnveidojumi kapitālsabiedrību darbību uzraudzības procesā, apkopota informācija un sagatavots Informatīvais ziņojums par darba samaksas tendencēm sabiedriskajā un privātajā sektorā, sagatavots valsts pamatbudžeta bāzes 2015., 2016. un 2017.gadam projekts, Eiropas Komisijā iesniegts Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam, Ministru kabinetā apstiprināts un iesniegts Eiropas Komisijā Eiropas Savienības kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” *ex-ante* izvērtējums. Nav izlietoti līdzekļi ir 56,6 tūkst. *euro* apmērā, tajā skaitā 32,8 tūkst. *euro* atlīdzībai sakarā ar neaizpildītām vakantajām amata vietām un personāla mainību.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **25 529** | **28 225** | **28 301** | **2 772** | **-76** | **10,9** | **100,3** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 | - | - | -1 | - | -100,0 | - |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 553 | 127 | 238 | -315 | 111 | -57,0 | 187,4 |
| Transferti | - | 88 | 54 | 54 | -34 | 0 | 61,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 24 975 | 28 010 | 28 010 | 3 035 | 0 | 12,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **25 277** | **28 417** | **28 043** | **2 766** | **-374** | **10,9** | **98,7** |
| Atlīdzība | 670 | 927 | 875 | 205 | -52 | 30,6 | 94,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *512* | *682* | *646* | *134* | *-36* | *26,1* | *94,7* |

Apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)” veiktas atmaksas 6 944,8 tūkst. *euro* apmērā jeb 100,0% no plānotā (konsolidējamā pozīcija) par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammā „ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)” izlietoti 14 044,8 tūkst. *euro* jeb 99,9% no plānotā, tajā skaitā veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros – 8 413,7 tūkst. *euro* un apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” ietvaros – 156,3 tūkst. *euro*; Veselības ministrijas apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros – 217,8 tūkst. *euro* un apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros – 2 980,0 tūkst. *euro*; Kultūras ministrijas aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” – 1 335,5 tūkst. *euro,* aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojumu objektu atjaunošana” ietvaros – 478,6 tūkst. *euro* un aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros – 462,9 tūkst. *euro*.

Apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2007-2013)” izlietoti 376,8 tūkst. *euro* jeb 100,0% no plānotā. Nodrošināta projektu „Valsts kases informācijas sistēmu pielāgošana *euro* ieviešanai” un „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana”, „Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošana *euro* ieviešanai” īstenošana.

Apakšprogrammā „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)” veiktas atmaksas 977,5 tūkst. *euro* apmērā jeb 99,9% no plānotā (konsolidējamā pozīcija) par Finanšu ministrijas apakšaktivitātē „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” veiktajiem izdevumiem – 471,3 tūkst. *euro* apmērā un par Veselības ministrijas aktivitātē „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” veiktajiem izdevumiem – 506,2 tūkst. *euro* apmērā.

Apakšprogrammā „ Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” izlietoti 27,7 tūkst. *euro* jeb 59,0% no plānotā Finanšu ministrijas projekta „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” īstenošanai.

Apakšprogrammā „ Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)” veiktas atmaksas 3 981,3 tūkst. *euro* apmērā jeb 99,5% no plānotā (konsolidējamā pozīcija) par Finanšu ministrijas pasākumos „Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai”, „Atbalsts darbības programmas „Uzņēmējvadība un inovācijas” vadībai”, „Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai” un „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai” veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” izlietoti 1 100,9 tūkst. *euro* jeb 94,2% no plānotā. Nodrošināta 5 projektu īstenošana.

Apakšprogrammā „ Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi” izlietoti 269,0 tūkst. *euro* jeb 97,0% no plānotā. Projekta „*Euro* ieviešanas komunikācijas projekts” ietvaros īstenota informācijas sistēmu pielāgošanas darbu un grāmatvedības informācijas sistēmu pielāgošanas procesu centrālajās valsts pārvaldes iestādēs uzraudzība, aktualizēta *Euro* ieviešanas komunikācijas stratēģija Latvijā un nodrošināta stratēģijas efektīva īstenošana, kā arī nodrošināta informācijas plūsma par *euro* ieviešanas rezultātiem banku, valsts, pakalpojumu un mazumtirdzniecības sektoros.

**14.Iekšlietu ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2013.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **58 106** | **66 301** | **64 781** | **6675** | **-1519** | **11,5** | **97,7** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1569 | 1764 | 1000 | -570 | -765 | -36,3 | 56,7 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 773 | 1242 | 563 | -210 | -679 | -27,2 | 45,3 |
| Transferti | 7 | 127 | 52 | 45 | -75 | 692,0 | 40,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 757 | 63 137 | 63 167 | 7410 | 0 | 13,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **56 668** | **66 210** | **63 922** | **7255** | **-2288** | **12,8** | **96,5** |
| Atlīdzība | 34 929 | 42 572 | 42 405 | 7476 | -167 | 21,4 | 99,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *27 555* | *33 113* | *32 993* | *5438* | *-120* | *19,7* | *99,6* |

**Iekšlietu ministrijas** 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietotie līdzekļi ir 63 922,2 tūkst. *euro* jeb 96,5% no pārskata periodā plānotā, kas ir par 7254,5 tūkst. *euro* jeb 12,8% vairāk nekā 2013.gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” papildu piešķirto finansējumu jauno politikas iniciatīvu īstenošanai, tai skaitā uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai (atvaļinājuma pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu, virsstundu darba samaksa), minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 320 *euro* ar 2014.gada 1.janvāri, mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī papildu piešķirto finansējumu drošības pasākumu nodrošināšanai *euro* ieviešanas laikā 2014.gada sākumā.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2013.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **55 616** | **63 680** | **62 915** | **7300** | **-765** | **13,1** | **98,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1569 | 1764 | 1000 | -570 | -765 | -36,3 | 56,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 54 046 | 61 916 | 61 916 | 7869 | 0 | 14,6 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **55 036** | **63 650** | **62 402** | **7366** | **-1248** | **13,4** | **98,0** |
| Atlīdzība | 34 753 | 42 326 | 42 218 | 7465 | -108 | 21,5 | 99,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *27 419* | *32 938* | *32 854* | *5436* | *-83* | *19,8* | *99,7* |

Iekšlietu ministrija valsts pamatfunkciju īstenošanu 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 11 budžeta programmas un 9 apakšpro­grammas. Resursu ziņā nozīmīgākās ir šādas programmas.

Programmas „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 1588,9 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 99,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 484,8 tūkst. *euro*, kas pamatā saistīts ar informācijas tehnoloģiju centralizāciju (iekšējās pārdales starp programmām/ apakšprogrammām)un papildu piešķirto finansējumu Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšanai. Programmas ietvaros nodrošināta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbība, tai skaitā:

* nodrošināta jauno politikas iniciatīvu īstenošana – minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 *euro* ar 2014.gada 1.janvāri (14,2 tūkst. *euro*), uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana (40,9 tūkst. *euro*), kā arī ārkārtas tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēmas uzturēšana (38,0 tūkst. *euro*);
* nodrošināta ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros izveidoto informācijas sistēmu uzturēšana, tai skaitā Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana (79,5 tūkst. *euro*).

Apakšprogrammas „Valsts policija” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 28 373,6 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 99,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni, izlietoto līdzekļu apjoms ir pieaudzis par 5 309,3 tūkst. *euro*, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai e*uro* ieviešanas laikā, kā arī papildu finansējumu jauno politikas iniciatīvu īstenošanai. Programmas ietvaros nodrošināta Valsts policijai normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošana, tai skaitā veikta šādu svarīgāko pasākumu īstenošana:

* nodrošināta sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu īstenošana pasākuma „Latvijas Nacionālā *euro* ieviešanas plāna pasākumi”, tajā skaitā jaunās politikas iniciatīvas „*Euro* ieviešanas nodrošināšanas papildus drošības pasākumi” ietvaros (829,2 tūkst. *euro*);
* nodrošināta jauno politikas iniciatīvu īstenošana – minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 *euro* ar 2014.gada 1.janvāri (449,3 tūkst. *euro*), uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana (675,1 tūkst. *euro*), mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri (247,8 tūkst. *euro*), personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko tiesību aizsardzība (51,9 tūkst. *euro*), tulka pakalpojumu nodrošināšana procesuālo darbību veikšanas laikā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ja tā neprot valsts valodu (19,4 tūkst. *euro*);
* nodrošināts darbs pie noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, tai skaitā uzsākti 11 442 kriminālprocesi, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu ir par 885 vairāk, tai skaitā par sevišķi smagiem noziegumiem – 337, par smagiem noziegumiem – 3520, par mazāk smagiem noziegumiem – 5995 (kas ir par 3505 noziegumiem jeb 58,5% vairāk nekā 2013.gada attiecīgajā periodā), par kriminālpārkāpumiem – 456 (kas ir par 2001 pārkāpumu vairāk nekā 2013.gada pirmajā ceturksnī);
* Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē veiktas 5570 ekspertīzes, kas ir par 1037 ekspertīzēm jeb 18,6% vairāk nekā 2013.gada attiecīgajā laika periodā, tai skaitā 984 ekspertīzes saistībā ar narkotiskajām vielām par kopējo summu 105 383 *euro*;
* sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli par dažāda vieda pārkāpumiem – 867 protokoli par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, 496 – par sīko huligānismu, 168 – par nelikumīgu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanos, 2638 – par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī;
* veikti 4510 preventīvie pasākumi, kas ir par 26,1% vairāk nekā iepriekšējā atskaites periodā, tai skaitā piedalīšanās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā publisku pasākumu laikā;
* reģistrēti 3505 ceļu satiksmes negadījumi, kas ir par 149 mazāk nekā 2013.gada pirmajā ceturksnī, konstatēti 72 525 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, tai skaitā par ātruma pārsniegšanu – 26 140 (kas ir par 4697 gadījumiem jeb 17,9% vairāk nekā gadu iepriekš), par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā – 831, par drošības jostas un aizsargķiveres nelietošanu – 6852, par agresīvu braukšanu – 149 (1.attēls):

**1.attēls**. *2014.gada I ceturksnī konstatēto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu skaits pēc to veida salīdzinājumā ar 2013.gada I ceturksni*

* izpildīti 202 no ārvalstīm saņemtie tiesiskās palīdzības lūgumi, 272 Valsts policijas amatpersonas piedalījušās komandējumos, tai skaitā, lai nodrošinātu SIRENE Latvijas nacionālās nodaļas un Interpola organizēto 32 izdodamo personu pārņemšanu un konvojēšanu no ārvalstīm uz Latviju.

Programmas „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 8435,4 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 99,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 320,5 tūkst. *euro*, kas pamatā ir saistīts ar nekustamo īpašumu centralizāciju, pārdalot finansējumu Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Programmas ietvaros veikti šādi nozīmīgākie pasākumi:

* nodrošināta jauno politikas iniciatīvu īstenošana, tai skaitā minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 *euro* ar 2014.gada 1.janvāri, mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri, uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana, kā arī elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensācija;
* dzēsti 4018 ugunsgrēki, kas ir par 31,6% vairāk nekā 2013.gada pirmajā ceturksnī, tai skaitā 1098 ugunsgrēki dzēsti dzīvojamajā sektorā, 143 – transporta līdzekļos un transporta nozares objektos, 33 – ražošanas ēkās, 63 – sabiedriskajās ēkās, 14 – lauksaimnieciskās ražošanas objektos, 14 – noliktavās un 12 ugunsgrēki izcēlušies būvobjektos, pamestas ēkas, izgāztuves un atkritumi dega 666 reizes, kūla dzēsta 1975 reizes, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir par 1968 gadījumiem jeb 99,6% vairāk (2.attēls):

**2.attēls.** *2014.gada pirmajā ceturksnī dzēsto ugunsgrēku sadalījums pēc izcelšanās vietas/ objekta salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni*

* veikti 1196 glābšanas darbi, kas ir par 21,5% vairāk nekā 2013.gada pirmajā ceturksnī, izglābti 217 cilvēki (par 45,6% vairāk), palīdzība sadarbībā ar citiem dienestiem sniegta 481 reizi, tehniskā palīdzība – 333 reizes, 104 reizes glābti dzīvnieki un 61 reizi veikti darbi ar bīstamām vielām;
* veiktas 1840 ugunsdrošības pārbaudes, to rezultātā ir izsniegti 1800 pārbaudes akti, izskatīti 1111 iesniegumi un izsniegti 57 atzinumi par atbilstību ugunsdrošības prasībām, reģistrēti 129 administratīvo pārkāpumu protokoli, ieturēti naudas sodi 10 799 *euro* apmērā, izsniegti 11 brīdinājumi un 13 lēmumi par darbības apturēšanu;
* reģistrēti 1232 propagandas pasākumi, tai skaitā presē publicēti 447 materiāli par ugunsdrošību, organizētas 48 uzstāšanās televīzijā un radio, kā arī 603 lekcijas, kuras noklausījās 9694 dalībnieki.

Programmas „Valsts robežsardzes darbība” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 8263,8 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 93,2% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 228,6 tūkst. *euro*, kas pamatā ir saistīts ar nekustamo īpašumu un informācijas tehnoloģiju centralizāciju, attiecīgi pārdalot finansējumu Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai un Informācijas centram. Programmas ietvaros nodrošināta šādu galveno pasākumu īstenošana:

* nodrošināta jauno politikas iniciatīvu īstenošana, tai skaitā minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 *euro* ar 2014.gada 1.janvāri, mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri, uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensācija, kā arī tulka pakalpojumu nodrošināšana procesuālo darbību veikšanas laikā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ja tā neprot valsts valodu;
* veiktas 935 565 personu, 347 738 automašīnu, 545 pasažieru vilcienu, 8620 kravas vilcienu, 3026 kuģu un 4396 lidmašīnu robežpārbaudes;
* robežas šķērsošanas vietās aizturētas 1518 personas, par “zaļās” robežas nelikumīgu šķērsošanu aizturētas 2 personas, par pierobežas režīma pārkāpumiem aizturēta 686 personas, par nelikumīgu robežas šķērsošanu aizturēti 11 trešo valstu pilsoņi, aizturētas 12 personas ar viltotiem dokumentiem, aizturētas 25 meklējamās personas, atteikts ieceļot 341 ārzemniekam Latvijas Republikā, aizturēti 195 ārzemnieki, kuriem izceļojot no valsts konstatēts, ka viņi pārsnieguši vīzā norādīto termiņu, aizturētas 37 personas ar nederīgiem ceļošanas dokumentiem, aizturētas 999 personas ar nederīgiem transporta līdzekļa dokumentiem, aizturētas 62 personas par nelikumīgu preču pārvadāšanu. Kopumā par pārkāpumiem uz valsts robežas administratīvi sodītas 1657 personas par kopējo summu 112 274 *euro*.

Programmas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 8868,3 tūkst. *euro*, no kuriem izlietoti 93,2 procenti. Izdevumu neizpilde 604,5 tūkst. *euro* apmērā pamatā izveidojusies, jo *FRONTEX* aģentūra samazinājusi operacionālās aktivitātes, neizmantojot tehnisko aprīkojumu uz ES ārējām robežām (Vidusjūras reģions (Grieķija, Itālija), līdz ar to netika noslēgti vairāki līgumi par Valsts robežsardzes dalību *FRONTEX* aģentūras kopējās operācijās.

Programmas „Pilsonības un migrācijas lietas” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 4918,6 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 99,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni izlietoto līdzekļu apjoms palielinājies par 634,2 tūkst. *euro*, kas pamatā saistīts ar papildu finansējumu pasākuma „Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana” nodrošināšanai atbilstoši personu apliecinošu dokumentu piegāžu grafikiem. Programmas ietvaros veikti šādi nozīmīgākie pasākumi:

* nodrošināta jauno politikas iniciatīvu īstenošana, tai skaitā minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 *euro* ar 2014.gada 1.janvāri, mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri, uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana, kā arī elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensācija;
* nodrošināta personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšana, tai skaitā izsniegtas 83 002 pilsoņu pases, 12 522 nepilsoņu pases, 26 bezvalstnieku ceļošanas dokumenti, 7 bēgļa ceļošanas dokumenti, trīs ceļošanas dokumenti personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, 39 857 pilsoņa personas apliecības, 2654 nepilsoņa personas apliecības, 291 ES pilsoņa apliecība un 7696 trešo valstu pilsoņu personas apliecības (3.attēls);

**3.att.** *2014.gada pirmajā ceturksnī izsniegto personu apliecinošu dokumentu skaits salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni*

* izsniegtas 60 vīzas, apstiprināti 2154 izsaukumi uzturēšanās atļauju pieprasīšanai un uzaicinātas 2516 personas, apstiprināti 9550 ielūgumi vīzas pieprasīšanai un ielūgtas 20 736 personas, 726 personām piešķirtas tiesības uz nodarbinātību;
* 24 personām un 11 viņu ģimenes locekļiem piešķirts repatrianta statuss, 113 gadījumos sniegta materiālā palīdzība repatriantiem;
* izskatītas 29 lietas un 15 gadījumos piešķirts politiski represētās personas statuss, bet 14 gadījumos atteikts piešķirt politiski represētās personas statusu;
* pieņemti 1650 lēmumi par tiesiskā statusa noteikšanu un 850 lēmumi par tiesiskā statusa zaudēšanu;
* saņemts 361 naturalizācijas iesniegums, organizētas latviešu valodas pārbaudes 70 grupām un vēstures pārbaude 81 grupai, 103 personas uzņemtas Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, noorganizētas septiņas solījuma par uzticību Latvijas Republikai došanas un parakstīšanas svinīgās ceremonijas.

Apakšprogrammas „Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 579,7 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 98,3% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni izlietoto līdzekļu apjoms ir pieaudzis par 166,8 tūkst. *euro*, kas pamatā saistīts ar likumā “Par valsts budžetu 2014.gadam” papildu piešķirto finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Programmas ietvaros veikti šādi nozīmīgākie pasākumi:

* veikti pasākumi darba vides uzlabošanai Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs – veiktas pārbaudes 19 Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās;
* pārskata periodā amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm izmaksāti pabalsti 17 502 *euro* apmērā, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi veselības traucējumu, vidējais kompensācijas apmērs ir 603,5 *euro* – salīdzinājumā ar 2013.gada I ceturksni amatpersonām izmaksāto nelaimes gadījumu pabalstu skaits palielinājies par 11,5% jeb 9961 *euro*, kas pamatā skaidrojams ar 2013.gada 21.novembrī notikušo nelaimes gadījumā lielveikalā “Maxima” Rīgā, Priedaines ielā 20;
* veiktas 3524 amatpersonu obligātās veselības pārbaudes, stacionārā ārstēti 176 Iekšlietu ministrijas darbinieki, apmaksāti 7449 ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi (pacientu iemaksa), kas ir par 2082 gadījumiem jeb 38,8,% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā, apmaksātas 43 operācijas;
* pārskata periodā salīdzinājumā ar 2013.gada I ceturksni ir būtiski palielinājies dažādu izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem skaits, kompensācijās izmaksāti 79 379 *euro*, kas ir par 57 735 *euro* jeb 266,8% vairāk nekā 2013.gada attiecīgajā laika periodā.

Programmas „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 7220,5 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 96,2% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada attiecīgo laika periodu izlietoto līdzekļu apjoms palielinājies par 1260,1 tūkst. *euro*, kas pamatā saistīts ar apsaimniekošanas funkciju centralizāciju (pārņemšanu no citām iekšlietu sistēmas iestādēm) un apsaimniekošanas izdevumu un komunālo izdevumu palielinājumu saistībā ar attiecīgo pakalpojumu un iegādes cenu pieaugumu (papildu piešķirto finansējumu elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai). Programmas ietvaros nodrošināta Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras darbība, tai skaitā:

* nodrošināta 459 nekustamo īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmo ceturksni ir apmēram 5 reizes vairāk, kas pamatā saistīts ar apsaimniekošanas funkciju centralizāciju;
* Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām iegādātas 556 OCTA polises 36 821 *euro* apmērā;
* Iekšlietu ministrijas padotības iestādes pēc pieprasījuma nodrošinātas ar funkciju veikšanai nepieciešamajām veidlapām;
* aizturēti 923 transportlīdzekļi, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu ir par 53 mazāk, atdoti īpašniekiem 860 un realizēti 22 transportlīdzekļi,
* pārņemti lietiskie pierādījumi 195 krimināllietās un 236 administratīvo pārkāpumu lietās, atgriezti īpašniekiem un nodoti VID lietiskie pierādījumi 119 kontroles lietās, iznīcināti lietiskie pierādījumi 173 krimināllietās un 38 administratīvo pārkāpumu lietās;
* atbilstoši valsts materiālo rezervju nomenklatūrai par kopējo summu 656 988 *euro* 2013.gada I ceturksnī iegādātas bruņu vestes, bruņu ķiveres, gāzmaskas, taktiskie aizsargcimdi, bruņu vairogi, ugunsdzēsēju speciālie aizsargtērpi, glābšanas vestes.

Programmas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 7504,7 tūkst. *euro*, bet izlietoti 96,2% no pārskata periodā plānotā. Izdevumu neizpilde 284,2 tūkst. *euro* apmērā pamatā saistīta ar pasākuma „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” īstenošanu, jo kavējās darbi Latvijas – Krievijas robežas ierīkošanai, kas veicami vienlaicīgi un abpusēji, atbilstoši kopējās Latvijas – Krievijas valstu robežas demarkācijas komisijas pieņemtajiem lēmumiem.

Programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” ietvaros izlietots finansējums 159,7 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 89,1% no plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni, izlietotā finansējuma apjoms palielinājies par 131,1 tūkst. *euro*, kā ietvaros veikti pasākumi, lai sagatavotos LR Prezidentūras ES Padomē 2015.gadā norisei, tajā skaitā trīs Latvijas Republikas Prezidentūrā iesaistītie darbinieki tika nosūtīti stažēties Eiropas Komisijā uz 3 mēnešiem, Latvijas Republikas Prezidentūrā iesaistītie darbinieki tika nosūtīti 71 komandējumā, lai nodrošinātu sagatavošanās prezidentūras norisei un programmas izstrādei, kā arī no 2014.gada sākuma līdz LR Prezidentūras ES Padomē beigām divi Iekšlietu ministrijas darbinieki pilda Iekšlietu ministrijas specializēto atašeju diplomātiskos pienākumus Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē.

Programmas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 179,4 tūkst. *euro*, bet tika izlietots 89,1% no pārskata periodā plānotā. Izdevumu neizpilde 19,6 tūkst. *euro* apmērā pamatā izveidojusies, jo specializētais atašejs uz Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvniecību Briselē nosūtīts bez laulātā un bērna un vēlāk nekā plānots, līdz ar to dzīvokļa īres izdevumi bija mazāki, nekā plānots, netika aizpildīta viena atbalsta funkcijas nodrošināšanai plānotā amata vieta, aizkavējās Prezidentūrā iesaistīto darbinieku saraksta sagatavošana un pieauga dažādu apmācību intensitāte, kā rezultātā nebija iespējams uzsākt papildu ekspertu nosūtīšanu komandējumos uz darba grupām un ES institūciju sanāksmēm, kā arī netika veikta plānotā datortehnikas iegāde.

Programmas „Nozaru vadība un politikas plānošana” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā 01.00.00 “Iekšlietu politikas plānošana”) ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietotie līdzekļi ir 705,1 tūkst. *euro* jeb 98,8% no pārskata periodā plānotā, kas pamatā ir tādā pašā apmērā kā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Programmas izlietoto līdzekļu ietvaros pamatā nodrošināta iekšlietu politikas izstrāde, tai skaitā nodrošināta nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu sagatavošana, atzinumu par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem sniegšana.

Programmas „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 2014.gada I ceturksnī izlietoto līdzekļu 251,3 tūkst. *euro* apmērā ietvaros izpildīts Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 25.novembra spriedums lietā Nr.C04308407, SKC-530/2013, veikta valsts materiālo rezervju atjaunošana saistībā ar humānās palīdzības sniegšanu Bulgārijas Republikai, kā arī veikta samaksa par Iekšlietu ministrijas operatīvo dienestu darbiniekiem sniegto psiholoģisko palīdzību pēc traģēdijas Priedaines ielā 20, Rīgā.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2013.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **2491** | **2620** | **1866** | **-624** | **-754** | **25,1** | **71,2** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 773 | 1242 | 563 | -210 | -679 | -27,2 | 45,3 |
| Transferti | 7 | 127 | 52 | 45 | -75 | 692,0 | 40,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1711 | 1251 | 1251 | -460 | 0 | 26,9 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1632** | **2561** | **1520** | **-111** | **-1040** | **-6,8** | **59,4** |
| Atlīdzība | 176 | 245 | 186 | 10 | -59 | 5,9 | 76,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *136* | *175* | *139* | *2* | *-36* | *1,6* | *79,2* |

Iekšlietu ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu nodrošināja, īstenojot 4 budžeta programmas un 15 apakšpro­grammas. Resursu ziņā nozīmīgākās ir šādas programmas.

Programmas „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 384,6 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 75,8% no pārskata periodā plānotā. Programmas ietvaros nodrošināta atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta „Eiropas Savienības Stratēģija Baltijas jūras reģionam, 14.3.makroreģionālā riska scenāriju izveide un trūkumu identificēšana” ietvaros veiktajiem sertificētajiem izdevumiem, kā arī nodrošināta šādu nozīmīgāko projektu īstenošana:

* projekta „Administratīvā procesa atbalsta sistēmas izveide” izlietotā finansējuma 214,7 tūkst. *euro* apmērā ietvaros pabeigts darbs pie programmatūras izstrādes un pilnveidošanas darbiem, izstrādātas vadlīnijas un metodoloģija par informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, nodrošināta vadlīniju tulkošana angļu un franču valodā, organizēta starptautiskā konference „Par informācijas apmaiņas aspektiem administratīvo sodu (sodāmības) jomā”, kā arī izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai vispārīgs saprašanās memorands par datu apmaiņu administratīvo pārkāpumu jomā Kipras Republikai;
* projekta „Standarta ISO/IEC 17020 ieviešana notikumu vietas apskates procesā, lai attīstītu vienotu pieeju lietisko pierādījumu izņemšanā pārrobežu sadarbībā” izlietoto līdzekļu (37,8 tūkst. *euro*) ietvaros organizēts mācību seminārs Rīgā ar mērķi informēt par ISO/IEC 17020 standarta ieviešanu, kvalitātes vadības jautājumiem un prasībām notikuma vietas dokumentēšanai, turpināts darbs pie kvalitātes rokasgrāmatu izstrādes, kā arī pie Kriminālistikas informācijas pārvaldības sistēmas izstrādes, februārī un martā organizēti trīs mācību semināri – Liepājā, Valmierā un Daugavpilī ar mērķi informēt par ISO/IEC 17020 standarta ieviešanu, kvalitātes vadības jautājumiem un prasībām notikuma vietas dokumentēšanai;
* projekta „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Gruzijā un Baltkrievijā” izlietotā finansējuma (38,9 tūkst. *euro*) ietvaros parakstīts saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamentu un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienestu par sakaru virsnieku punktu darbību Baltkrievijas Republikā un Gruzijā, kā arī nodrošinātas sakaru virsnieku aktivitātes Gruzijā un Baltkrievijā.

Programmas ietvaros tika plānots izlietot finansējumu 507,4 tūkst. *euro* apmērā, bet tika izlietoti 75,8% no plānotā. Izdevumu neizpilde 122,9 tūkst. *euro* apmērā galvenokārt saistīta ar to, ka komandējumu izdevumi bija mazāki, nekā plānoti, kā arī komandējumi tika pārcelti uz vēlāku laiku, tika nostrādāts mazāks stundu skaits nekā sākotnēji plānots saistībā ar to, ka atsevišķu projektu īstenošana tika uzsākta vēlāk nekā plānots.

Programmas „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī tika izlietots finansējums 455,1 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 39,4% no pārskata periodā plānotā. Programmas ietvaros nodrošināta šādu nozīmīgāko projektu īstenošana:

* projekta „Pārrobežu rīcības spēju attīstīšana, veicot kopīgas katastrofu seku likvidēšanas aktivitātes skarbos vides apstākļos” ietvaros uzsākti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas depo ēkas celtniecības darbi;
* projekta „Ātrās reaģēšanas komandas izveide plūdu seku likvidēšanai Latvijas - Lietuvas pierobežas teritorijā” ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji piedalījās seminārā Lietuvā (Kelmē);
* projekta „Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” ietvaros tika sagatavots un noorganizēts kvalifikācijas paaugstināšanas kurss Baltkrievijā par bīstamu kravu pārvadāšanu (bīstamo ķīmisko vielu klasifikācija un to īpašības, starptautiskā pieredze avāriju novēršanā), aizsardzības un tehniskajiem līdzekļiem, ko izmanto ārkārtas situācijās (individuālie aizsardzības līdzekļi un to pielietojums) un negadījuma seku likvidāciju (iedzīvotāju apziņošanas un evakuācijas organizēšana, kas saistīta ar bīstamo vielu noplūdi).

Programmas ietvaros tika plānots izlietot finansējumu 1154,6 tūkst. *euro* apmērā, bet tika izlietoti 39,4% no plānotā. Izdevumu neizpilde 699,6 tūkst. *euro* apmērā pamatā saistīta ar to, ka netika veiktas plānotās ārvalstu finanšu palīdzības atmaksas valsts pamatbudžetam par projekts „Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā” ietvaros veiktajiem izdevumiem (projekta atskaites apstiprināšana aizkavējās 1.līmeņa kontroles posmā), kā arī ar projekta „Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” ietvaros plānoto aktivitāšu neizpildi – 451,6 tūkst. *euro* neizlietoti līdzekļi starptautiskajai sadarbībai, jo netika saņemts ES līdzfinansējuma 2.maksājums, 186,5 tūkst. *euro* neizlietoti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, jo ugunsdzēsības cisternas piegāde nenotika līgumā paredzētajā termiņā.

Programmas „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī tika izlietots finansējums 674,8 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 75,7% no pārskata periodā plānotā. Programmas ietvaros nodrošināta šādu nozīmīgāko projektu īstenošana:

Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros īstenoti šādi nozīmīgākie projekti:

* projekta „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai” ietvaros veikta 28 nelegālo imigrantu izraidīšana, kā arī segti degvielas iegādes, ēdināšanas un tulkošanas izdevumi;
* projekta „Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana” ietvaros atlasītas/sakārtotas 4449 personu lietas un ieskenētas/indeksētas aptuveni 6000 personu lietas, veikti NILDA testēšanas darbi, izlaboto kļūdu piegādāšana no NILDA izstrādātāja un šo kļūdu testēšana, kā arī turpināti izstrādātāja darbi pie VMIS personu lietas atvēršanas un saraksta atainošanas ātrdarbības uzlabošanas;
* projekta „Atgriešanās jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” ietvaros noslēgts līgums par angļu valodas kursu nodrošināšanu Lielbritānijā 5 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, kā arī nodrošināta 36 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība Rīgā;
* projekta „Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā” ietvaros noformēti ceļošanas dokumenti, iegādātas biļetes uz mītnes zemēm, nodrošināta personu pavadīšana līdz lidostai Rīgā, izmaksāti vienreizējās atgriešanās pabalsti (uz mītnes zemēm brīvprātīgi atgriezušās 75 personas, kas brīvprātīgi pieteikušās atgriešanās programmai), kā arī sniegta reintegrācijas palīdzība izcelsmes valstī 14 personām.

Eiropas Bēgļu fonda III ietvaros īstenoti šādi nozīmīgākie projekti:

* projekta „Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā „Mucenieki”” ietvaros nodrošināta nepieciešamā medicīniskā un materiālā palīdzība mērķa grupai (higiēnas pakas, pārtikas pakas, apavi, mācību piederumi, braukšanas kartes, tulkojumi, ārstu apmeklējumi, medikamentu iegāde, psihologa konsultācijas, ģimenes ārsta apmeklējumi);
* projekta „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem” ietvaros nodrošināta patvēruma meklētāju uzturēšanas un identifikācijas pasākumu organizēšana, valodas ekspertīze, vecuma noteikšanas (DNS), kā arī citas ekspertīzes un pārbaudes, lai identificētu aizturēto ārzemnieku vai viņa izcelsmes valsti, kā arī patvēruma meklētāju izmitināšana, pārsūtīšana uz atbildīgo dalībvalsti, organizēti semināri Valsts robežsardzes un sadarbību institūciju amatpersonām, kā arī nodrošināts darbs ar mazāk aizsargātiem patvēruma meklētājiem;
* projekta „Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā” ietvaros veiktas intervijas ar 14 patvēruma meklētājiem, sniegtas konsultācijas 28 patvēruma meklētājiem, sagatavoti 3 pieteikumi tiesai, sagatavota 1 apelācijas sūdzība, nodrošināta 41 patvēruma meklētāja pārstāvība tiesā un apkopota informācija par 12 patvērumu meklētāju izcelsmes valstīm.

Ārējo robežu fonda ietvaros īstenoti šādi nozīmīgākie projekti:

* projekta „Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai” ietvaros nodrošināta iepirkuma procedūra „Nacionālās vīzu informācijas sistēmas funkcionalitātes papildināšana un uzturēšana”, izstrādāts darba uzdevums un tehniskā specifikācija, kā arī izsludināta konkursa 2.kārta, kā arī viens darbinieks nosūtīts komandējumā uz Latvijas Republikas vēstniecību Uzbekistānā, lai veiktu apmācību biometrijas datu iegūšanā un apstrādē;
* projekta „Nacionālās SIS II aplikācijas, saistīto informācijas sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS 00 ekspluatācijas uzsākšanai” izlietotā finansējuma (166,5 tūkst. *euro*) ietvaros nodrošināta VRS un PMLP starpsistēmu saskarņu pilnveidošana, piegādātājs uzsācis nepieciešamās aparatūras piegādes procesu, norisinās pamattīkla infrastruktūras sagatavošana jaunu iekārtu pieslēgšanai, kā arī piegādātas N.SIS II programmatūras platformas licences un uzsāktas risinājuma migrācijas aktivitātes;
* projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros izstrādāta un apstiprināta Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanas tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācija, turpināts darbs pie Valsts robežsardzes informācijas apstrādes un vadības operacionālā mezgla sākotnējās plānošanas tā izvietošanai Valsts robežsardzes Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvaldēs un sagatavoti Valsts robežsardzes Daugavpils, Ludzas un Viļakas pārvaldes projektā iesaistīto struktūrvienību, kā arī Valsts robežsardzes koledžas apsekošanas apraksti un Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas operacionālo mezglu aprīkojuma izvietošanas shēmas;
* projekta „VIS ieviešana robežkontroles punktos” ietvaros veikta bezvadu datu pārraides tīkla ierīkošana (Kārsavas DzRKP, Indras DzRKP, Grebņevas RKP, Silenes RKP, Pāternieku RKP) un paplašināšana (Zilupes DzRKP), kā arī datorkomplektu un monitoru iegāde;
* projekta „Pieredzes apmaiņa dienesta kinoloģijas jomā Beļģijā” ietvaros 3 kinologi nosūtīti pieredzes apmaiņas braucienā uz Beļģiju.

Programmas ietvaros tika plānots izlietot finansējumu 890,9 tūkst. *euro* apmērā, bet tika izlietoti 75,7% no plānotā. Izdevumu neizpilde 216,1 tūkst. *euro* apmērā pamatā saistīta ar to, ka projektos iesaistītās personas nostrādāja mazāku stundu skaitu, nekā plānots, atsevišķu projektu ietvaros plānoto iepirkumu procedūras aizkavējās, komandējumi pārcelti uz nākamo ceturksni, kā arī saistībā ar to, ka dažādos projektos vairāki iepirkumi tika veikti par zemākām cenām nekā sākotnēji plānots.

Programmas „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī tika izlietots finansējums 5,9 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 78,2% no pārskata periodā plānotā. Programmas ietvaros nodrošināta projekta "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana, tai skaitā dalība Vadības komitejas sanāksmē Oslo, Valsts policijas projekta pieteikuma sagatavošana un Eiropas Padomes partnerības līguma nosacījumu izstrādes virzība un dalība trīspusējā līgumprojekta izstrādāšanā starp Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts policiju. Projekta ietvaros neizlietotais finansējums 1,6 tūkst. *euro* apmērā izveidojies, jo Valsts policija projekta īstenošanu uzsāka vēlāk, nekā plānots, līdz ar to netika veikta izdevumu pārbaude.

**15. Izglītības un zinātnes ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **69 716** | **76 384** | **77 037** | **7 321** | **653** | **10,5** | **100,9** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 903 | 1 796 | 1 724 | -179 | -72 | -9,4 | 96,0 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 166 | 213 | 946 | 780 | 733 | 469,9 | 444,1 |
| Transferti | 1 036 | 719 | 711 | -325 | -8 | -31,4 | 98,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 66 611 | 73 656 | 73 656 | 7 045 | 0 | 10,6 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **67 885** | **78 098** | **72 964** | **5 079** | **-5 134** | **7,5** | **93,4** |
| Atlīdzība | 12 111 | 13 142 | 12 601 | 490 | -541 | 4,0 | 95,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *9 718* | *10 572* | *10 171* | *453* | *-401* | *4,7* | *96,2* |

**Izglītības un zinātnes ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 72 964,3 tūkst. *euro* jeb 93,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 5 079,8 tūkst. *euro* jeb 7,5%, ko ietekmēja Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana lielākā apjomā, palielināts zinātnes bāzes finansējuma apmērs, minimālās mēneša darba algas palielinājums, piemaksas nodrošināšana pedagogiem par kvalitātes pakāpēm, kā arī no 2013.gada 1.septembra uzsākto valsta atbalsta pasākumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem īstenošana.

*tai skaitā*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **46 308** | **52 427** | **52 324** | **6 016** | **-103** | **13,0** | **99,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 902 | 1 750 | 1 722 | -180 | -28 | -9,5 | 98,4 |
| Transferti | 366 | 81 | 6 | -360 | -75 | -98,4 | 7,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 44 040 | 50 596 | 50 596 | 6 556 | 0 | 14,9 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **44 755** | **51 757** | **47 934** | **3 179** | **-3 823** | **7,1** | **92,6** |
| Atlīdzība | 10 128 | 11 240 | 10 824 | 696 | -416 | 6,9 | 96,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *8 163* | *9 082* | *8 776* | *613* | *-306* | *7,5* | *96,6* |

Ministrijas izlietotie līdzekļi pamatfunkciju īstenošanai 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 47 933,7 tūkst. *euro* jeb 92,6% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 3 179,2 tūkst. *euro* jeb 7,1%, ko ietekmēja galvenokārt palielināts zinātnes bāzes finansējuma apmērs, minimālās mēneša darba algas palielinājums, piemaksas nodrošināšana pedagogiem par kvalitātes pakāpēm, kā arī no 2013.gada 1.septembra uzsākto valsta atbalsta pasākumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem īstenošana.

Programmā „Vispārējā izglītība” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 4 410,2 tūkst. *euro* jeb 64,9% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros tika nodrošināta sociālās korekcijas mācību un sociālās korekcijas procesa īstenošana, sociālās korekcijas izglītības iestādē īstenotas divas akreditētas pamatizglītības programmas, nodrošināta sociālās korekcijas izglītības iestādes administratīvi saimnieciskā darbība; nodrošināts mācību process privātajās vispārējās izglītības iestādēs, no valsts budžeta līdzekļiem finansējot pedagogu darba samaksu, nodrošinātas brīvpusdienas 1.un 2.klašu skolēniem; turpināti 2013.gada 1.septembrī uzsāktie valsts atbalsta pasākumi bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kuru ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija sniedz atbalstu vecākiem, kuru bērni ir pašvaldību pirmsskolas iestāžu rindā. Pārskata periodā netika izlietoti līdzekļi 2 381,8 tūkst. *euro* apmērā, jo bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem izmaksātais finansējums būtiski atšķiras no 2014.gada budžetā prognozētā, aizkavējās iepirkums par pedagogu profesionālās pilnveides kursiem, kas plānoti 2014.gada 3.ceturksnī, kā arī daļa no brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2.klases skolēniem janvārim nepieciešamā finansējuma tika pārskaitīta pašvaldībām 2013.gada decembrī.

Programmā „Profesionālās izglītības mācību iestādes” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 14 631,6 tūkst. *euro* jeb 94,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs, palielināta minimālā mēneša darba alga un piešķirts finansējums darbiniekiem algu izlīdzināšanai. Pārskata perioda neizpilde 870,5 tūkst. *euro* apmērā saistīta ar to, ka netika saņemti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par bezdarbnieku apmācību un attiecīgi netika veikti no tiem sedzamie izdevumi, t.sk., atlīdzībai un sociālajiem pabalstiem. Vienlaikus pārskata periodā netika apgūti līdzekļi precēm un pakalpojumiem, jo vairākos gadījumos iepirkumu procedūras tika apstrīdētas un izsludinātas no jauna, kā arī neizpildi veido Alsviķu arodskolas neveiktie maksājumi Eiropas Savienības finansētās programmas “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālajās izglītības mācību iestādēs” ietvaros, jo turpinās projekta noslēguma dokumentu izvērtēšana Vides investīciju fondā.

Programmā „Augstākā izglītība” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 13 484,7 tūkst. *euro* jeb 98,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas 19 012 studiju vietas 14 augstskolās, 2 864 studiju vietas 11 koledžās, apstiprināti 95 jauni studējošā kredīti un 387 studiju kredīti no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu, dzēsti 1 378 studiju kredīti un 471 studējošo kredīti, kā arī nodrošinātas Augstākās izglītības padomes funkcijas. Pārskata perioda neizpilde 210,0 tūkst. *euro* apmērā saistīta ar to, ka izdevumi kredītu procentu starpības segšanai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ir par 25,4% mazāki, jo līgumi noslēgti vēlākā laika posmā un mazākā apjomā kā plānots iepriekš, kā arī *EURIBOR* likme ir mazāka nekā sākotnēji prognozēts. Tāpat koledžās netika saņemti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānotajā apjomā un aizkavējās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta ietvaros izsludinātā publiskā iepirkuma procesa procedūra.

Programmā „Valsts valodas politika un pārvalde” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti 237,4 tūkst. *euro* jeb 95,8% apmērā no plānotā. Finansējuma ietvaros pētījumam par valodas situāciju 2011 – 2015 izstrādāta anketa iepirkuma izsludināšanai aptaujas īstenošanai, 5 pirmsskolas pedagogu grupām nodrošinātas apmācības programmā “Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku valodas prasmes pilnveide”, organizētas 4 pedagogu meistardarbnīcas, izstrādāts metodiskais līdzeklis “Runāsim pareizi!”, papildināts elektroniskās vārdnīcas e-PUPA saturs, nodrošināti papildus drukas materiāli latviešu valodas apguvei formālajā un neformālajā izglītībā, izsludināts iepirkums 9.klases darba burtnīcu papildus drukas materiāliem (3 000 eksemplāri), apmaksātas autortiesības par 2014.gada papildus drukas materiāliem, nodrošināta 6 latviešu valodas skolotāju darbība Krievijas Federācijā, nodrošināts latviešu valodas un kultūras studiju lektorāts 5 ārvalstu universitātēs, sniegtas 3 743 mutvārdu konsultācijas un 1 532 konsultācijas e-pastā, izdotas 266 izziņas par personvārdu atveidi un identifikāciju, izstrādāti un izsniegti 10 lingvistiskie atzinumi, kā arī nodrošināta Latviešu valodas aģentūras darbība. Pārskata perioda neizpilde ir 10,5 tūkst. *euro* apmērā, jo plānotajā apmērā netika saņemti maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi.

Programmā „Zinātne” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 6 567,1 tūkst. *euro* jeb 98,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta 98 fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošana, zinātnisko institūtu infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšana un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu līdzfinansējums, sekmēta Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas Kopienas pētniecības telpā, nodrošināta valsts pētījumu programmu īstenošana, palielināta Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes padomes darbības efektivitāte, apmaksāti 15 ārvalstu komandējumi Latvijas nominētajiem pārstāvjiem Eiropas Komisijas organizētajos pasākumos. Pārskata perioda neizpilde 79,5 tūkst. *euro* apmērā galvenokārt saistīta ar bilateriālās sadarbības projektu īstenošanas aizkavēšanos un projektu ekspertīžu aizkavēšanos.

Programmā „Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, *Microsoft* līguma un projekta nodrošināšana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 198,4 *euro* jeb 54,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā ir nodrošināts interneta pieslēgums ministrijas darbības nodrošināšanai, nodrošināta servera infrastruktūras noma un uzturēšana, iegādāti printeru toneri, informācijas sistēmu domēnu īre, nodrošināti e-paraksta pakalpojumi. Pārskata perioda neizpilde 164,5 tūkst. *euro* apmērā saistīta ar to, ka pārskata periodā netika pabeigti iepirkumi un noslēgti visi plānotie iepirkuma līgumi, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas līgums, *Lotus Notes* lietvedības sistēmas darbības nodrošināšanas līgums, Izglītības un zinātnes ministrijas lietvedības sistēmas uzturēšanas un papildu funkcionalitātes ieviešanas līgums.

Programmā „Sports” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 6 666,4 tūkst. *euro* jeb 99,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta daļēja komunālo pakalpojumu apmaksa 9 nacionālajām sporta bāzēm, nodrošināta bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcija, nodrošināta finansējuma sadale sporta federācijām, veikta sporta pedagogu darba apmaksa, nodrošināta valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija un valsts aģentūras „Latvijas Sporta muzejs” darbība, īstenoti Sporta likumā noteiktie uzdevumi, nodrošināta valsts galvoto aizdevumu atmaksa noteiktajā termiņā un apmērā, piešķirta dotācija divu starptautisku sacensību organizēšanai Latvijā. Pārskata perioda neizpilde 20,8 tūkst. *euro* apmērā saistīta ar to, ka pārskata periodā ir neapgūti Murjāņu sporta ģimnāzijas personāla atlīdzības un preču un pakalpojumu finanšu līdzekļi.

Programmā „Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 150,3 tūkst. *euro* jeb 98,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā nodrošināti asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai. Pārskata perioda neizpilde 1,7 tūkst. *euro* apmērā saistīta ar to, ka pašvaldības ir atmaksājušas 2013.gadā neizlietotos līdzekļus un tie tiks pārskaitīti valsts budžetā.

Programmā „Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 64,5 tūkst. *euro* jeb 94,6% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā ir nodrošināta dalība Eiropas Savienības Ministru padomēs un tās darba grupās, Eiropas Komisijas darba grupu sanāksmēs un citos ārvalstu institūciju un starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos ministrijas kompetences jomās, nodrošināta starptautisku delegāciju vizīšu organizēšana ministrijā, nodrošināta dalība *UNESCO* Latvijas Nacionālajai komisijai globālās kustības “Izglītība visiem” ietvaros īstenoto aktivitāšu un pasākumu ieviešanai Latvijā, nodrošināta sadarbība Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra ietvaros, veikta dotācijas apmaksa Akadēmiskās informācijas centram *ENIC/NARIC* Latvijas centra darbības nodrošināšanai un ārvalstu izglītības dokumentu atzīšanai, *Cedefop Referent* nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai, kā arī nodrošināta dalība Eiropas Padomes daļējā nolīgumā par sportu. Pārskata perioda neizpilde 3,7 tūkst. *euro* apmērā galvenokārt ir saistīta ar izmaiņām līguma par valsts dotācijas piešķiršanu Akadēmiskās informācijas centram maksāšanas grafikā.

Programmā „Jaunatnes politikas valsts programma” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 1,0 tūkst. *euro* jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā ir nodrošināti informatīvie pasākumi Eiropas Savienības strukturētā dialogā ar jauniešiem nacionālajā līmenī Grieķijas prezidentūras laikā.

Programmā „Padotības iestādes un to pasākumi” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 718,1 tūkst. *euro* jeb 93,1% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā nodrošināta Valsts izglītības satura centra funkciju izpilde atbilstoši nolikumam, piemēram, organizētas 18 Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, 3 semināri pedagogiem (iesaistīti 98 pedagogi un speciālisti), 140 konsultācijas, interešu izglītības programmās iesaistīti aptuveni 150 000 bērni un jaunieši, organizēts 1 seminārs interešu izglītības iestāžu direktoriem, sniegtas 23 metodiskās un informatīvās konsultācijas par interešu izglītības un audzināšanas darba jautājumiem, sagatavoti 208 nometņu vadītāji, sniegtas 113 konsultācijas profesionālās izglītības iestādēm, kā arī izstrādāti un saskaņoti 25 profesiju standarti. Finansējuma ietvaros pārskata periodā nodrošināta Izglītības kvalitātes valsts dienesta funkciju izpilde atbilstoši nolikumam, piemēram, veikta Izglītības iestāžu reģistra un Zinātnisko institūciju reģistra kārtošana (reģistrētas 22 jaunas izglītības iestādes, svītrotas 8 izglītības iestādes), pedagogu privātprakses sertificēšana (izsniegti 38 pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikāti, 2 gadījumos sniegts atteikums), bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana (reģistrēti 252 bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji, 51 bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs izslēgts no reģistra). Finansējuma ietvaros pārskata periodā nodrošināta Studijas un zinātnes administrācijas funkciju izpilde atbilstoši nolikumam, piemēram, veikta studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem atmaksu uzraudzība, kontrole un piedziņa, nodrošināta studējošo un studiju kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu administrēšana un uzraudzība, kā arī nodrošināta kredītu procentu starpības segšana un kredītu dzēšana piešķirto līdzekļu apmērā. Tāpat programmas ietvaros sagatavoti un organizēti 6 semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (iesaistīti 279 pedagogi – metodisko apvienību vadītāji), saskaņoti 6 izglītības iestāžu iesniegtie mācību priekšmetu standarti, izstrādāti 5 metodiskie materiāli, izvērtēti 12 mācību komplektizdevumi, noorganizēta 1 valsts pārbaudes darba norise – centralizētais eksāmens angļu valodā, izvērtēti un saskaņoti 344 profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli, nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude 2 806 personām trīs valodas prasmes līmeņos, organizētas 258 valsts valodas prasmes pārbaudes, novadītas 25 bezmaksas konsultācijas valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentiem, koordinēta 11 valsts posma olimpiāžu norise. 80 000 bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā, 4 000 jaunieši iesaistīti Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku “*Gaudeamus*” procesā, notikušas 32 kolektīvu atlases skates un konkursi, svētku dalībnieku atlases pasākumi. Pārskata perioda neizpilde 53,0 tūkst. *euro* apmērā galvenokārt ir saistīta ar pašu ieņēmumu plāna neizpildi.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 35,1 tūkst. *euro* jeb 99,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā nodrošināta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanā tieši iesaistīto personu dalība Eiropas Savienības Padomēs un to darba grupās vai komitejās (organizēti 64 komandējumi), dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupas un Grieķijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes vadītajās darba grupas sanāksmēs (46), kā arī nodrošināta prezidentūrā iesaistīto darbinieku atlīdzības un piemaksas izmaksa. Pārskata perioda neizpilde 0,2 tūkst. *euro* apmērā saistīta ar preču un pakalpojumu izdevumu veikšanu mazākā apmērā nekā sākotnēji plānots.

Programmā „Nozares vadība un politikas plānošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 768,9 tūkst. *euro* jeb 96,6% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā nodrošināta Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībspēja, izstrādāti nozari reglamentējoši tiesību akti un izglītības plānošanas dokumenti, veikta atlīdzības izmaksa saskaņā ar izpildītajiem darbiem skolotājai Briselē, veikts pētījums par Latvijas mazo skolu politikas tālāku veidošanu un to tīkla pilnveidi, organizēti semināri izglītības politikas jautājumos, rīkots informatīvais pasākums “Skola 2013”, plašsaziņas līdzekļu BNS, LETA abonēšana. Pārskata perioda neizpilde 26,7 tūkst. *euro* apmērā saistīta ar neizlietotajiem finanšu līdzekļiem atlīdzībai dēļ neaizpildītajām vakancēm, izmaiņām Izglītības un zinātnes ministrijas remontdarbu darba grafikā, kā arī ar kavējumiem iepirkumu procedūru norisē izglītības pētījumiem.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **23 408** | **23 957** | **24 713** | **1 305** | **756** | **5,6** | **103,2** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 | 46 | 2 | 1 | -44 | 100 | 4,3 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 166 | 213 | 946 | 780 | 733 | 469,9 | 444,1 |
| Transferti | 670 | 638 | 705 | 35 | 67 | 5,2 | 110,5 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 22 571 | 23 060 | 23 060 | 489 | 0 | 2,2 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **23 130** | **26 341** | **25 030** | **1 900** | **-1 311** | **8,2** | **95,0** |
| Atlīdzība | 1 983 | 1 902 | 1 777 | -206 | -125 | -10,4 | 93,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 555* | *1 490* | *1 395* | *-160* | *-95* | *-10,3* | *93,6* |

Ministrijas izlietotie līdzekļi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 25 030,7 tūkst. *euro* jeb 95,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 1 900,6 tūkst. *euro* jeb 8,2%, ko ietekmēja Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana lielākā apjomā.

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 13 676,6 tūkst. *euro* jeb 98,6% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta atmaksa valsts budžetā ERAF līdzfinansētiem projektiem, kas īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, nodrošināta projektu īstenošana atbilstoši noslēgtajām vienošanām, nodrošināti avansa un starpposma maksājumi pašvaldībām un citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem. Veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošai ERAF aktivitātei. Pārskata perioda neizpilde ir 193,9 tūkst. *euro*, kas saistīta ar nobīdēm iepirkumu procedūru īstenošanas grafikā (tai skaitā, iepirkumi noslēgušies bez rezultātiem, tiek atkārtoti izsludināti iepirkumi), nobīdes plānotajos būvdarbu veikšanas termiņos.

Programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 6 471,9 tūkst. *euro* jeb 97,2% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta atmaksa valsts budžetā ESF līdzfinansētiem projektiem, kas īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, nodrošināti avansa un starpposma maksājumi pašvaldībām un citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem. Pārskata perioda neizpilde ir 189,7 tūkst. *euro*, kas saistīta ar apakšprogrammā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007–2013)” īstenotajos projektos iepriekš neparedzētām nobīdēm plānotajos maksājumu grafikos un apmēros (t.sk., maksājumi sadarbības partneriem, izpildītājiem).

Programmā „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 3,3 tūkst. *euro* jeb 75,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta vienoto platību maksājumu veikšana vienai izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošai iestādei.

Programmā „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 0,7 tūkst. *euro* jeb 26,9% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu īstenošana. Pārskata perioda neizpilde 1,9 tūkst. *euro* apjomā saistīta ar neizmaksātajiem Lauku atbalsta dienesta maksājumiem pasākuma “Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā” ietvaros 3 Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādēm.

Programmā „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 864,1 tūkst. *euro* jeb 64,1% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta projektu īstenošana un atmaksa valsts budžetā par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu atbilstoši līgumiem, kas īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem. Pārskata perioda neizpilde 484,8 tūkst. *euro* apjomā saistīta ar projektos plānoto aktivitāšu kalendārā plāna nobīdi un plānoto iepirkumu procedūru grafika nobīdi.

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 3 929,8 tūkst. *euro* jeb 90,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta projektu „Tehniskā palīdzība Izglītības un zinātnes ministrijai kā atbildīgajai iestādei” un „Valsts izglītības attīstība aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2012.–2013.gada periodam” īstenošana, nodrošinātas Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, turpināta iepriekšējos gados noslēgto un jauno līgumu finansēšana dalībai Eiropas kopienas programmās – 7.ietvara līgumi, *BONUS, EUREKA, COST, EUROSTARS* un *ARTEMIS*, veicināta Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā, programmas *Erasmus* īstenošana, izglītības inovāciju projektu īstenošana un nodrošināta dalība nacionālās un starptautiskās apmācībās un semināros, īstenota dalība starptautiskos pasākumos un konferencēs, nodrošināta Eiropas Savienības programmas “Jaunatnes darbībā” 2007.-2013.gadam īstenošana (veiktas 62 projektu gala atskaišu izvērtēšanas), organizētas apmācības, lai uzlabotu mērķauditorijas dalības spēju Eiropas Savienības programmā “*Erasmus*+” 2014.-2020.gadam, nodrošināta Annas Lindes fonda Nacionālā tīkla darbība, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras darbība, kā arī nodrošināta ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm. Pārskata perioda neizpilde 435,7 tūkst. *euro* apjomā saistīta ar līgumu saskaņošanas procesa kavēšanos un neizlietoto finansējumu darbinieku atalgojuma izmaksai un preču un pakalpojumu izlietošanai.

Programmā „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 44,8 tūkst. *euro* jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināti programmas administrēšanai nepieciešamie izdevumi un programmas aktivitātes “Sagatavošanas vizītes” ietvaros īstenoti 24 projekti.

Programmā „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 39,6 tūkst. *euro* jeb 99,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide un darbība, pārskata periodā atklāts viens renovēts multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs Līvānu novadā, nodrošināta dalība jauniešiem dažādās nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmeņa apmācībās, semināros, konferencēs. Pārskata perioda neizpilde 0,4 tūkst. *euro* apjomā saistīta ar to, ka radies ietaupījums saistībā ar apmācību organizēšanu.

**16. Zemkopības ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **131 920** | **138 145** | **138 547** | **6 627** | **402** | **5,0** | **100,3** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 803 | 1 609 | 2 080 | -723 | 471 | -25,8 | 129,3 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 6 | 47 | 39 | 33 | -8 | 550,0 | 83 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 129 040 | 136 305 | 136 305 | 7 265 | 0 | 5,6 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **129 620** | **138 526** | **134 781** | **5 161** | **-3 745** | **4** | **97,3** |
| Atlīdzība | 7 691 | 8 818 | 8 391 | 700 | -427 | 9,1 | 95,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *5 899* | *6 769* | *6 447* | *548* | *-322* | *9,3* | *95,2* |

**Zemkopības ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 134 780,8 tūkst. *euro*, jeb 97,3% apmērā no pārskata periodā plānotā.

Salīdzinot ar 2013. gada attiecīgo periodu valsts pamatfunkciju īstenošanai izdevumi palielinājušies par 845,5 tūkst. *euro* jeb 6,0% sakarā ar 2014.gadā papildus piešķirto finansējumu prioritārajiem pasākumiem, tajā skaitā, minimālās darba algas palielināšanai no 2014.gada 1.janvāra, algu izlīdzināšanai valsts pārvaldē, kā arī sakarā ar īstenotajiem pasākumiem valsts uzraudzības stiprināšanai pārtikas aprites un veterinārajā jomā – pastiprinātas dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības veikšanai, kā arī izdevumiem subsīdijām lauksaimniekiem prioritārām atbalsta aktivitātēm, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) izdevumiem darbības finansiālas stabilitātes nodrošināšanai, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ūdensnoteku remonta darbiem un dalības maksām Eiropas Savienības starptautiskajās institūcijās un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā izdevumiem personāla uzturēšanai un darbības nodrošināšanai. Savukārt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai izdevumi samazinājušies par 4 315,6 tūkst. *euro* jeb 3,73% sakarā ar maksājumu samazinājumu Eiropas savienības fondu projektiem un pasākumiem.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **15 592** | **15 146** | **15 603** | **11** | **457** | **0,1** | **103,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 798 | 1 609 | 2 066 | -732 | 457 | -26,2 | 128,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 746 | 13 537 | 13 537 | 791 | 0 | 6,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **13 992** | **15 518** | **14 838** | **846** | **-680** | **6,0** | **95,6** |
| Atlīdzība | 6 892 | 7 434 | 7 156 | 264 | -278 | 3,8 | 96,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *5 277* | *5 725* | *5 496* | *219* | *-229* | *4,2* | *96,0* |

Programmā „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība“ izlietoti līdzekļi 2 638,9 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 99,5% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 109,9 tūkst. *euro* jeb 4,3% sakarā ar papildus piešķirtajiem līdzekļiem 2014.gadam izdevumiem valsts uzraudzības stiprināšanai pārtikas aprites un veterinārajā jomā - pastiprinātas dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības veikšanai (laboratoriju aprīkojumam, materiāliem, reaģentu u.c. iegādēm). Līdzekļi programmā izlietoti pakalpojumu un resursu apmaksai, kuri bija nepieciešami PVD valsts deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī sanitārajai robežkontrolei un laboratoriskajiem izmeklējumiem. Pārtikas produktu kontroles programmu ietvaros veikti 603 laboratoriskie izmeklējumi, 10 549 pārtikas uzraudzības pārbaudes, kā arī apsekošana 4 725 pārtikas tirdzniecības, 3 657 sabiedriskās ēdināšanas un 1 808 dažādos citos uzņēmumos. Veikti 2 565 laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku slimību valsts uzraudzības programmu ietvaros. Veterinārās uzraudzības ietvaros veiktas 1 200 pārbaudes dzīvnieku novietnēs. Pārtikas un nepārtikas preču, veterinārā un fitosanitārā robežkontroles jomā veiktas 15 583 kravu kontroles pārbaudes. Veterināro zāļu reģistrācijas jomā izsniegtas 11 individuālas piešķirto nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanas atļaujas, iesniegumu un pievienotās dokumentācijas, 17 ekspertīzes procedūras veterināro zāļu reģistrācijai un 13 ekspertīzes procedūras pārreģistrācijai, kā arī veiktas 145 izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā.

Apakšprogrammas „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” ietvaros 1 733,1 tūkst. *euro* apmērā izmaksātas subsīdijas atbalstam lopkopības attīstībai, augkopības attīstībai, pētījumiem starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, atbalstam tirgus veicināšanai, atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai un iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu finansēšanai. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 697,5 tūkst. *euro* jeb 67,4%, ņemot vērā, ka izdevumi veikti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” noteiktajai ikgadējai valsts atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtībai.

Apakšprogrammā „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā“ izlietoti 3 203,1 tūkst. *euro*, kas ir 93, 2% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu izdevumi ir samazinājušies par 93,7 tūkst. *euro* jeb 2,8% sakarā ar Lauku atbalsta dienesta (turpmāk - LAD) veiktām izmaiņām darbinieku atvaļinājuma grafikos un veiktajiem izdevumiem atlīdzībai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likumā noteikto par atvaļinājumu pabalstu izmaksu. Veikta Eiropas Savienības fondu un valsts līdzfinansēto projektu un pasākumu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana un līgumu slēgšana. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk – ELGF) administrēšanas ietvaros izsniegtas 60 eksporta licences (t.sk. 48 labības un tās produktu, 12 cukura licences) un 104 importa licences (t.sk. 79 labības un tās produktu, 8 pārstrādātu augļu un dārzeņu, 3 svaigu augļu un dārzeņu un 11 etilspirta un 3 cukura licence), kā arī veikti 311 darījumi ar licenču nodrošinājumiem. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) ietvaros noslēgti 679 projektu līgumi, bet Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF) ietvaros noslēgti 71 projektu līgumi. VTUA nodrošināja divu muzeju darbību un to pieejamību 250 apmeklētājiem, veiktas traktortehnikas un tās piekabju 2 776 vienību reģistrācija un 9 518 valsts tehniskās apskates, kā arī 3 928 traktortehnikas vadītāju atestācija. Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) datu bāzē uz pārskata perioda beigām kopā bija reģistrēti 40 309 ganāmpulki, no tiem pārskata periodā kā jauni reģistrēti 280, kā arī 137 606 novietnes, no tām no jauna reģistrētas 243, kā arī nodrošināta lauksaimniecības dzīvnieku identifikācija, izgatavojot un izsniedzot 209 742 krotālijas un sīklopiem 550 elektroniskās krotālijas, savukārt piena kvotu administrēšanas jomā veikti 2 445 darījumi par 28 689,9 t piena. Veikta Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – SUDAT) datu bāzes pilnveidošana, papildināšana un precizēšana, 2013.gada pārskata datu ievade datu bāzē un ar to saistīto kontroļu veikšana, konsultācijas informācijas sagatavošanā un iesniegšanā SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, nodrošinot veidlapu, rokasgrāmatas nosūtīšanu uzskaitē iesaistītajam 1040 respondentam un biroju darbiniekiem. Veikta Latvijas lauksaimnieciskās nozares attīstības ekonomiskā analīze, izmantojot Lauksaimniecības ekonomisko kopaprēķinu, kā arī sagatavots un nosūtīts EUROSTAT otrais novērtējums. Nav izlietoti 569,9 tūkst. *euro* saistībā ar izmaiņām atvaļinājumu grafikos, darbinieku darba nespējas lapām, kā arī saistībā ar plānoto iepirkumu aizkavēšanos par VTUA datortehnikas un biroja tehnikas un stingrās uzskaites materiālu piegādi, kā arī sakarā ar to, ka LDC nav veicis plānotos maksājumus par precēm un pakalpojumiem sakarā ar savlaicīgi nesaņemtajiem rēķiniem un par plānoto ganāmpulku un novietņu reģistra pilnveidošanu, jo aizkavējās dzīvnieku apzīmējumu līdzekļu piegāde.

Programmā „Cilvēkresursu attīstība” izlietoti līdzekļi 2 116,3 tūkst. *euro*. Programmas ietvaros nodrošināta augstākās izglītības pieejamība iedzīvotājiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk – LLU) un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” darbība. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 149,4 tūkst. *euro* jeb 7,6% saistībā ar nepieciešamību gada sākumā LLU darbības finansiālas stabilitātes nodrošināšanai līdz pašu ieņēmumu stabilu uzkrājumu izveidei novirzīt lielāku daļu finansējuma no programmā ieplānotajiem valsts budžeta līdzekļiem. LLU par budžeta līdzekļiem nodrošinātas 2 722 budžeta finansētas studiju vietas. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēšanas un ikgadējo prognožu sagatavošanas nodrošināšanas ietvaros 606 paraugiem atskaites periodā ir pārskatījis laukaugu ražas prognozēšanas metodiku 2014.gadam un izvērtēti 2013. gada ražas prognozēšanas rezultāti, sagatavotas vadlīnijas SUDAT darbu veicējiem un SUDAT atskaites sagatavošana par 2013.gadu, kā arī no jaunu SUDAT iesaistītas 72 saimniecības. Izstrādātas 2014.gada interešu grupu vadlīnijas lopkopībā un augkopībā (t.sk. saimniecību pieteikuma anketas un metodika) par nosacījumiem dalībai interešu grupās, pieteikumu vērtēšanai, kā arī to organizēšanai, kā arī sadarbības līgumu sagataves.

Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) izlietotie līdzekļi programmas „Meža resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros ir 2 071,8 tūkst. *euro*, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir samazinājušies par 157,6 tūkst. *euro* jeb 7,1% saistībā ar to, ka 2013.gadā tika īstenots meža ugunsdrošības un ugunsapsardzības pasākums (ugunsapsardzības inventāra, aprīkojuma, degvielas iegādei, kā arī specializētā autotransporta uzturēšanai un remontam), kam finansējums tika piešķirts tikai 2013.gadam. Nodrošināta meža vides un saimnieciskās darbības uzraudzība 44,5 tūkst. hektāru platībā, sastādīti 68 administratīvo pārkāpumu protokoli, atklāti un dzēsti 93 meža ugunsgrēki 87,5 hektāru meža platībā. Meža valsts reģistrā kopā reģistrētas inventarizētās meža zemes platības 3,3 tūkst. hektāru platībā. Veikta Latvijas mežu statistiskā inventarizācija par meža resursu stāvokli valstī, veicot sagatavošanās darbus patstāvīgo parauglaukumu apsekošanai, koksnes resursus raksturojošo mērījumu veikšanai 3 226 patstāvīgajos parauglaukumos un koksnes resursu raksturojošo mērījumu (krūšaugstuma caurmēra, koku augstuma augstumlīknes konstruēšana, pameža un paaugas mērījuma) veikšanai 1 900 pastāvīgajos parauglaukumos, kuri ierīkoti meža statistiskās inventarizācijas 2. cikla laikā, kā arī datu bāzē ievadīti iepriekšējā gada mērījumi un veikti aprēķini, kā arī sagatavotas darba tabulas, lai veiktu datu salīdzināšanu, sagatavotas kartes darbam parauglaukumos dabā, veikts darbs pie programmatūras un metodikas uzlabošanas. Zinātnisko pētījumu nepārtrauktības nodrošināšanai ierīkotā zinātniskās izpētes objektu platība salīdzinājumā pret iepriekšējā gada izpildi ir pieaugusi par 103,2 hektāriem un kopā sasniedza 3 222,1 hektārus. Nav izlietoti 363,5 tūkst. *euro* saistībā ar izmaiņām atvaļinājumu grafikos, nenotikušo iepirkumu procedūru iepirkumiem inventāram, lai sagatavotos ugunsbīstamai sezonai, jo aizkavējās iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, kā arī pamatkapitāla veidošanai, sakarā ar to, ka netika veikts plānotais avansa maksājums automašīnu iegādei, ko bija paredzēts veikt 1.ceturksnī, saistībā ar plānotā iepirkuma aizkavēšanos.

Programmā „Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana” izlietoti 325,0 tūkst. *eiro*, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir samazinājušies par 9,0 tūkst. *euro* jeb 2,7%. Nodrošināta valsts deleģēto funkciju izpilde zivju resursu regulēšanā, atražošanā un izpētē. BIOR veica 36 zivsaimnieciskās ekspertīzes saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem novērtēšanai, saskaņojis 19 licencētās makšķerēšanas nolikumus, kā arī nodrošinājis 67 atzinumu un saskaņojumu sniegšana par zivju resursu pavairošanu dabiskajās ūdenstilpēs un akvakultūras jautājumiem. Zivju fonda ietvaros veikti 4 projekta maksājumi projektam „Fonda administratīvo izdevumu segšana”.

Programmā „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” izlietoti līdzekļi ir 478,0 tūkst. *euro* apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir palielinājušies par 21,3 tūkst. *euro* jeb 4,7% sakarā ar veiktajiem valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ūdensnoteku remonta darbiem labvēlīgo klimatisko apstākļu dēļ, kādi iepriekšējā gadā nebija. Veikta 32 sūkņu staciju darbības, polderu aizsargdambju, ūdensnoteku un 15 melioratīvo hidrometrisko posteņu uzturēšanu un ekspluatāciju, meliorācijas kadastra uzturēšanu par meliorētajām zemēm 0,07 milj.ha platībā, veicot kadastra datu digitalizāciju.

Programmā „Augu veselība un augu aprites uzraudzība” izlietoti 787,3 tūkst. *euro* jeb 91,0% no plānotā, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir palielinājušies par 39,9 tūkst. *euro* jeb 5,3% sakarā ar papildus 2014.gadam piešķirto finansējumu minimālās darba algas palielinājumam un mēnešalgas izlīdzināšanai, kā arī elektrības un komunālo pakalpojumu sadārdzinājuma kompensācijai un veikto maksājumu 34,3 tūkst. *euro* apmērā par *Microsoft* licenču nomu 2014.gadā. Izsniegtas 29 reģistrācijas apliecības un atļaujas mēslošanas līdzekļu ieviešanai un tirdzniecībai, veiktas 3 kontroles mēslošanas līdzekļu aprites prasību izpildē. Novērtēti un reģistrēti 9 jauni augu aizsardzības līdzekļi. Pieņemti 36 lēmumi par augu aizsardzības līdzekļu marķējumu tekstu apstiprināšanu un 26 lēmumi par izmaiņu veikšanu reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumos un dokumentācijā. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai un lietošanai veikti 6 novērtējumi. Valsts uzraudzības par fitosanitāro stāvokli Latvijā ietvaros veiktas 1 647 pārbaudes, noņemti 193 paraugi augu karantīnas organismu atklāšanai, bet augu un augu produktu eksportam un reeksportam izsniegti 7 731 fitosanitārie sertifikāti. Sēklu kontroles laboratorijās novērtēti 2 310 paraugi un sēklu sertifikācijas procesa uzraudzības ietvaros veiktas 589 pārbaudes, bet sertificēto sēklu partijām izsniegti 469 sēklu sertifikāti. Veiktas 139 augsnes paraugu agroķīmiskās analīzes, kā arī apmācītas 1 765 personas augu aizsardzībā. Nav izlietoti 77,5 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka izsludinātie konkursi uz vakancēm ir beigušies bez rezultātiem un izmaiņām darbinieku atvaļinājuma grafikos, kā arī jaunu dienesta automobiļu iegādes aizkavēšanos saistībā ar iepirkuma procesa ieilgšanu.

Programmā „Nozaru vadība un politikas plānošana” izlietoti 1 243,5 tūkst. *euro* jeb 96,2% no plānotā, nodrošinot Zemkopības ministrijas Centrālā aparāta, specializēto atašeju un Zemkopības ministrijas pārstāvju darbību un dalības maksu veikšanu starptautiskajās organizācijās. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu izlietotie līdzekļi ir palielinājušies par 225,8 tūkst. *euro* jeb 22,2% sakarā ar to, ka palielinājies izdevumu apjoms par dalības maksām Eiropas Savienības starptautiskajās institūcijās. Izstrādāti 69 tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti. Nav izlietoti 48,6 tūkst. *euro* saistībā ar izmaiņām atvaļinājumu grafikos, darbinieku darba nespējas lapām, kā arī saistībā ar plānoto iepirkumu aizkavēšanos par automašīnu nomu un mazāk notikušo komandējumu skaitu, kā tika sākotnēji plānots.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” izlietoti 195,9 tūkst. *euro* jeb 85,5% no plānotā, nodrošinot sagatavošanos un darbību Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē Zemkopības ministrijas atbildības jautājumos kopumā pārskata periodā nodrošinot 163 komandējumus. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu izlietotie līdzekļi ir palielinājušies par 121,6 tūkst. *euro* jeb 163,9% sakarā ar to, ka pārskata periodā palielinot atašeju skaitu un izveidojot papildu amata vietas, ir pieauguši izdevumi personāla uzturēšanai un darbības nodrošināšanai.

Programmas „Līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem izlietojums” ietvaros izlietots 44,9 tūkst. eiro, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumu īstenošanu 2014.gadā robežkontroles punktos uz Latvijas ārējās robežas un tirgū.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **116 328** | **122 998** | **122 944** | **6 616** | **-54** | **5,7** | **100,0** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 6 | 47 | 39 | 33 | -8 | 550,0 | 83,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 116 293 | 122 768 | 122 768 | 6 475 | 0 | 5,6 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **115 627** | **123 008** | **119 943** | **4316** | **-3 065** | **3,7** | **97,5** |
| Atlīdzība | 799 | 1 383 | 1 235 | 436 | -148 | 54,6 | 89,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *622* | *1 044* | *951* | *329* | *-93* | *52,9* | *91,1* |

Programmā „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 50 050,8 tūkst. *euro* kas ir 99,4% no plānotā, tai skaitā 34 265,4 tūkst. *euro* vienotajam platību maksājumam, 5 519,8 tūkst. *euro* atdalītā pārejas posma valsts atbalsta maksājumiem, 4 048,2 tūkst. *euro* piena nozares maksājumiem, 2 833,4 tūkst. *euro* atsevišķiem maksājumiem par cukuru, 1 859,5 tūkst. *euro* tirgus veicināšanas pasākumiem, 819,4 tūkst. *euro* par intervences pasākumiem un 705,1 tūkst. *euro* citiem maksājumiem.

Programmā „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 64 858,9 tūkst. *euro*, tai skaitā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā 1 154,2 tūkst. *euro* apmērā un izdevumi tehniskās palīdzības apgūšanai 3 064,3 tūkst. *euro* apmērā. Programmas ietvaros izmaksāti 13 331,2 tūkst. *euro* mazāk labvēlīgiem apvidiem un apvidiem ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā, 13 600,9 tūkst. *euro* agrovides maksājumiem, 2 299,3 tūkst. *euro* par NATURA 2000 un saistībā ar direktīvu 2000/60 EKK, kuras mērķis ir nodrošināt iekšējo virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzību, 2 152,6 tūkst. *euro* meža nozares ekonomiskās vērtības uzlabošanai, 775,0 tūkst. *euro* priekšlaicīgas pensionēšanās pasākumam, 2 152,3 tūkst. *euro* pasākumam “*LEADER* Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā pakalpojumu pieejamība”, kā arī 814,9 tūkst. *euro* lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai, 10 333,1 tūkst. *euro* lauku saimniecību modernizēšanai,  
3 764,9 tūkst. *euro* uzņēmējdarbības sākšanai un attīstīšanai, 566,2 tūkst. *euro* maksājumi tūrisma aktivitāšu veicināšanai, 129,2 tūkst. *euro* vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai, 837,3 tūkst. *euro* maksājumi pamatpakalpojumiem ekonomikai un lauku iedzīvotājiem, 4 516,8 tūkst. *euro* – maksājumi lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana, kā arī 4 844,4 tūkst. *euro* citiem maksājumiem. Tehniskās palīdzības ietvaros darbiniekiem nodrošināti nepieciešamie administratīvie un transporta izdevumi, darbinieku atlīdzība, kā arī projekta ietvaros izvērtēti 35 165 projektu iesniegumi un veiktas 797 pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Valsts Lauku tīkla sekretariāta programmas ietvaros nodrošināta sadarbība ar organizācijām un vietējām rīcības grupām, rīkojot klātienes individuālās tikšanās, diskusijas ar lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem, kā arī sniedzot informāciju par lauksaimniecības un lauku attīstībā iesaistīto institūciju aktualitātēm, rīkojot un organizējot mācības, izstāžu un lauksaimniecības un lauku attīstības projektu konkursus un reģionālās diskusijas, lauksaimnieku delegācijas 36 dalībnieku apmērā dalību seminārā Uzbekistānā par Latvijas pieredzi lauku teritoriju attīstībā. Valsts lauku tīkla sekretariāts nodrošināja 206 semināru norisi ar 26,6 tūkst. klausītājstundām, kā arī ZM pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem noorganizēti 74 kvalifikācijas celšanas pasākumi ar 5,3 tūkst. klausītājstundām, nodrošināts konsultatīvais darbs ar 720 lauku saimniecībām, sagatavotas 3 ziņu lapas „Lauku lapa” 6200 eksemplāros, nodrošināti 5 pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā. Valsts lauku tīkla sekretariāta izveides un darbības nodrošināšanas pasākuma ietvaros nodrošināta 125 novadu lauku attīstības speciālistu darbība. Atbalstam lauku jauniešiem un uzņēmējdarbībai ir izstrādāta metodika, kā arī uzsākti informēšanas pasākumi 8 skolās, bet ar interneta rīku un tālmācības palīdzību ir īstenotas 3 tālmācības programmas. Nodrošinātas prakses vietas 27 praktikantiem. 19 dalībniekiem nodrošināta diskusija par sadarbības iespējām lauku jauniešu uzņēmējdarbības un darba iespēju veicināšanai laukos un 166 dalībniekiem reģionālā diskusija ar LLKC uzņēmējdarbības un lauku attīstības konsultantiem, kā arī dalība darba grupās par valsts lauku tīkla aktivitātēm – izstāžu organizēšanu un lauksaimniecības un lauku attīstības projektu konkursa organizēšanu. Latvijā ražotu pārtikas produktu noieta veicināšanas ietvaros izstrādāta metodika „Latvijā ražotu pārtikas produktu noieta veicināšana pašvaldību publiskajos pārtikas iepirkumos”. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam (turpmāk – LAP) īstenoto pasākumu ietvaros nodrošināti 15 komandējumi Latvijā un uz EK organizētajām darba grupām, noorganizētas 2 vizītes ES valstīs lauku attīstības jautājumos, vadošās iestādes sēde un uzraudzības komitejas sēde ar EK pārstāvjiem. Veikta Lauku atbalsta dienesta kā ELFLA maksājumu iestādes ikgadējā sertifikācija par 2013.gadu. Turpināts projekts „Esošo ugunsnovērošanas torņu (UNT) rekonstrukcija un jaunu UNT būvniecība”.

Programmā „Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 4 228,0 tūkst. *euro*, tai skaitā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā 268,0 tūkst. *euro* apmērā un izdevumi tehniskās palīdzības apgūšanai 280,2 tūkst. *euro* apmērā. EZF projektu ietvaros veikti 105 maksājumi 3 679,8 tūkst. *euro* apmērā, t.sk 1 076,1 tūkst. *euro* aktivitātē “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības atjaunošana un attīstība”, 493,5 tūkst. *euro* par jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu ražošanas procesa un ražošanas blakusproduktu un atliekvielu izmantošanas nodrošināšanai, 422,6 tūkst. *euro* par jaunu ražošanas iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kā arī 324,0 tūkst. *euro* zvejas kuģu, kuri zvejo Baltijas jūrā, tai skaitā Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kuru garums ir vismaz 12 m un kuru dzinēja jauda ir vismaz 75 kW nodošana sadalīšanai vai citiem mērķiem ārpus zvejniecības, 234,9 tūkst. *euro* par zivsaimniecības un tūrisma maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, 279,0 tūkst. *euro* aktivitātes “Izkrauto zivju uzglabāšanas zvejnieku vajadzībām apstākļu nodrošināšana” ietvaros un 849,7 tūkst. *euro* citiem maksājumiem. Nodrošināti 9 komandējumi uz EK organizētajām darba grupām par EZF jautājumiem. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana ietvaros nodrošināta dalība 2 semināros, 3 sanāksmēs un konferencēs, pārstāvniecība Eiropas Zivsaimniecību Teritoriju Tīkla (*FARNET*) organizētā seminārā ministriju un nacionālo tīklu pārstāvjiem, bet valsts Zivsaimniecības sekretariāta aktivitāšu ieviešana ietvaros organizēti semināri Latvijā, noorganizējot izglītojošu semināru 66 dalībniekiem un informatīvu semināru 16 dalībniekiem. EZF popularizēšanas ietvaros sagatavoti 2 materiāli ES dalībvalstu vizītēm.

Programmas „3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 60,7 tūkst. *euro*, tai skaitā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā 29,7 tūkst. *euro* apmērā. Pārskata periodā īstenoti Latvijas Lauksaimniecības universitātes 3 Latvijas-Lietuvas un viena pārrobežu sadarbības projekti, kuru ietvaros notiek izpēte par labvēlīgu apstākļu radīšanas iespējām atjaunojamo energoresursu ieguvei un izmatošanai (*ENECO*), savukārt projekta *TRUFFLE* ietvaros tiek attīstīta netradicionālā lauksaimniecība - kokaugu stādījumu ierīkošana ar Burgundijas trifeles mikorizu, organizēti semināri, kursi, kā arī notikusi piedalīšanās sadarbības partneru organizētajās aktivitātēs, izdoti metodiskie materiāli, ierīkota enerģētiskās koksnes plantācija u.c.

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 744,5 tūkst. *euro*, nodrošinot dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi valsts uzraudzības programmu ietvaros. Veikti 9 820 laboratoriskie izmeklējumi, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir samazinājušies saistībā ar izmeklējumiem klasiskā cūku mēra uzraudzībā 2013.gadā. Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas ietvaros 4 pasākumos nodrošināta zivsaimniecības nozares nacionālo interešu pārstāvēšana ES institūcijās. Projekta „Ukrainas atbalsts pietuvinot tās fitosanitāro jomu regulējošo likumdošanu un pārvaldi Eiropas standartiem/*Twinning*” ietvaros notikušas 2 ekspertu vizītes Ukrainā par centrālās administrācijas kapacitātes, gan par reģionālo struktūru darba uzlabošanu, dienesta darbiniekam nodrošinot ikdienas projekta darba organizēšanu uz vietas Ukrainā kā pastāvīgais mērķsadarbības padomnieks. Projekta „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” ietvaros veikts 61 komandējums, segti ceļa un viesnīcas izdevumi.

**17. Satiksmes ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2013.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada gada  3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **122 387** | **111 199** | **111 143** | **-11 244** | **-56** | **-9,2** | **99,9** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 294 | 300 | 286 | -8 | -14 | -2,7 | 95,3 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 5 856 | 0 | 0 | -5 856 | 0 | -100,0 | 0 |
| Transferti |  | 108 | 66 | 66 | -42 | 100,0 | 61,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 116 237 | 110 791 | 110 791 | -5 446 | 0 | -4,7 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **121 255** | **111 546** | **107 833** | **-13 422** | **-3 713** | **-11,1** | **96,7** |
| Atlīdzība | 575 | 985 | 756 | 181 | -229 | 31,5 | 76,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *503* | *729* | *565* | *62* | *-164* | *12,3* | *77,5* |

**Satiksmes ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 107 833,2 tūkst. *euro* jeb 96,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 13 422,3 tūkst. *euro* jeb 11,1%, ko ietekmēja Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana mazākā apjomā, kā arī šogad apakšprogrammā 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” nav paredzēti līdzekļi maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu par pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (2013.gadā bija paredzēti 19 740,2 tūkst. *euro*).

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2013.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **66 375** | **57 688** | **57 674** | **-8 701** | **-14** | **-13,1** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 294 | 300 | 286 | -8 | -14 | -2,7 | 95,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 66 081 | 57 388 | 57 388 | -8 693 | 0 | -13,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **66 116** | **58 035** | **55 385** | **-10 731** | **-2 650** | **-16,2** | **95,4** |
| Atlīdzība | 499 | 892 | 664 | 165 | -228 | 33,1 | 74,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *442* | *655* | *491* | *49* | *-164* | *11,1* | *75,0* |

No programmas „Kompensācijas par abonētās preses piegādi, *euro* ieviešanas plāna pasākumiem un saistību izpildi”, VAS „Latvijas Pasts” pārskaitīti līdzekļi 3 950,5 tūkst. *euro,* tajā skaitā 1 500,0 tūkst. *euro*, lai segtu zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonētās preses piegādes pakalpojumus lauku reģionos par 2013.gadu un Latvijas Nacionālā *euro* ieviešanas plāna pasākumiem 2014.gadā (Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas izdevumu segšanai) 2 450,5 tūkst. *euro*.

Programmā „Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana” pārskaitīti līdzekļi VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 20,4 tūkst. *euro* ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveides uzsākšanai.

Programmā „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” izlietoti līdzekļi 111,1 tūkst. *euro* jeb 88,8% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir par 5,2 tūkst. *euro* jeb 4,5% samazinājies, jo ir mainījušies vairāku starptautisko organizāciju dalībmaksu veikšanas termiņi.

Programmā „Valsts autoceļu fonds“ izlietoti līdzekļi 30 760,4 tūkst. *euro* jeb 93,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir par 503,1 tūkst. *euro* jeb 1,7% palielinājies, ņemot vērā papildu piešķirto līdzekļu apmēru jaunajām politikas iniciatīvām . Ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšanai uz valsts galvenajiem autoceļiem un pārvaldīšanai izlietoti 16 582,9 tūkst. *euro*, kas ir par 214,2 tūkst. *euro* vairāk nekā 2013. gada šajā laika periodā. Pārskaitītas mērķdotācijas pašvaldībām autoceļiem (ielām) 10 742,3 tūkst. *euro*, kas ir par 4 215,4 tūkst. *euro* vairāk nekā 2013. gada atbilstošajā periodā. Kapitāliem izdevumiem izlietoti 407,2 tūkst. *euro*, kas ir par 32,6 tūkst. *euro* mazāk nekā 2013. gada pirmajā ceturksnī. Autoceļu un tiltu atjaunošanai un rekonstrukcijai izlietoti 162,1 tūkst. *euro*, satiksmes organizācijai un drošībai 88,0 tūkst. *euro*, un pārējiem kapitālieguldījumiem – 157,1 tūkst. *euro*. Šajā programmā ir radusies līdzekļu ekonomija 2 079,2 tūkst. *euro*, jo ir bijusi silta ziema, sniega ir bijis maz un tāpēc valsts autoceļu ziemas uzturēšanas darbi tika veikti mazākā apjomā nekā sākotnēji prognozēts un ieekonomētie līdzekļi tiks novirzīti vasaras uzturēšanas darbiem.

No programmas „Sabiedriskais transports“ pārvadātājiem un VSIA „Autotransporta direkcija” pārskaitīti plānotie līdzekļi 19 607,5 tūkst. *euro*. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 13 741,7 tūkst. *euro* jeb 41,2%, jo šogad netika piešķirti papildus līdzekļi VAS „Pasažieru vilciens” samaksai par infrastruktūras izmantošanu. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem pārskaitīta dotācija 15 442,7 tūkst. *euro* zaudējumu segšanai. 149,4 tūkst. *euro* apmērā pārskaitīta dotācija VSIA „Autotransporta direkcija” sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai, kas ir plānota un pārskaitīta mazākā apjomā nekā 2013.gada šajā laika periodā. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā pārskaitīti līdzekļi 4 015,4 tūkst. *euro*, kas ir par 12,9 tūkst. *euro* jeb par 0,3% vairāk nekā 2013.gada pirmajā ceturksnī, jo kopējais finansējuma apmērs šim mērķim 2014.gadā ir pieaudzis.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” izlietotie līdzekļi 110,1 tūkst. *euro* jeb35,7%no pārskata periodā plānotā, jo atašeji devās uz Briseli vēlāk kā bija plānots un bez ģimenes locekļiem. Salīdzinot ar 2013.gadu to apjoms palielinājies par 100,3 tūkst. *euro*, kas saistīts ar aktīvu iesaistīšanos un darbības apjoma palielināšanos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu 2015.gadā.

Programmā „Nozaru vadība un politiku plānošana“ izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 825,4 tūkst. euro jeb 75,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar programmas „Nozares vadība” 2013.gada atbilstošo periodu (atskaitot izdevumus VAS „Latvijas Pasts” kompensācijām par abonētās preses piegādi, euroieviešanas plāna pasākumiem) to apjoms samazinājies par 43,1 tūkst. euro jeb 5,0%. Kārtējiem izdevumiem izlietoti līdzekļi 823,2 tūkst. euro apmērā, kas ir par 19,0 tūkst. euro mazāk nekā 2013. gada šajā laika periodā, ko galvenokārt ietekmēja izmaiņas saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas kārtību.Programmas izlietoto līdzekļu ietvaros pamatā nodrošināta transporta un sakaru politikas izstrāde, tai skaitā nodrošināta nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu sagatavošana, atzinumu par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem sniegšana, nodrošināta prioritāro pasākumu īstenošana.

Salīdzinot ar plānoto nav izlietoti 265,6 tūkst. euro, tajā skaitā atlīdzībai 127,2 tūkst. euro, preču un pakalpojumu apmaksai 110,6 tūkst. euro un kapitāliem izdevumiem 27,8 tūkst. euro, jo uz 2014.gada 31.martu ministrijā bija 20 vakantās amata vietas, tajā skaitā 7 vakantās amata vietas, ieviešot jauno autoceļu uzraudzības modeli, kā arī bija nodarbināto mainība, kas galvenokārt saistīta ar piemērotu kandidātu trūkumu, ko izsauc zemais darba prestižs un piedāvātais atalgojums, salīdzinot ar amata pienākumu prasībām. Tāpat tiek ekonomēti līdzekļi vasarā plānotajiem ēkas remontdarbiem un nav saņemts pārrēķins no Rīgas domes par ministrijas īpašumu nekustamo īpašumu nodokļa apmaksu.

AS "*Air Baltic Corporation*" uzraudzībai līdzekļi bija nepieciešami mazākā apmērā kā plānots tāpēc, ka pirmajā ceturksnī nebija nepieciešams slēgt juridisko pakalpojumu līgumus, jo *Air Baltic* darbības uzraudzībai ir noslēgts terminēts darba līgums ar vienu ekspertu, lai turpinātu uzraudzīt un kontrolētAS "*Air Baltic Corporation*" darbību.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2013.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **56 012** | **53 511** | **53 469** | **-2 543** | **-42** | **-4,5** | **99,9** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 5 856 | 0 | 0 | -5 856 | 0 | -100,0 | 0 |
| Transferti |  | 108 | 66 | 66 | -42 | 0 | 61,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 50 156 | 53 403 | 53 403 | 3 247 | 0 | 6,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **55 139** | **53 511** | **52 448** | **-2 691** | **-1 063** | -4,9 | **98,0** |
| Atlīdzība | 76 | 93 | 92 | 16 | -1 | 21,0 | 98,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *61* | *74* | *74* | *13* | *0* | *21,3* | *100,0* |

Programmā „Eiropas komunikāciju tīklu projektu un pasākumu īstenošana” izlietota plānotā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 945,2 tūkst. *euro*, projektu īstenošanai: „Pētījumi par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)” – 6,8 tūkst. *euro*, „1) Rekonstrukcija modernizācija: ziemeļu pārrobežu posms Valmiera – Valka un dienvidu pārrobežu posms Jelgava – LT robeža. 2) Rekonstrukcija/modernizācija: Sigulda - Valmiera” – 938,3 tūkst. *euro*, lai veiktu samaksu par 2013.gada novembrī, decembrī veiktajiem dzelzceļa rekonstrukcijas darbiem un dzelzceļa balstu piegādēm.

Programmā „Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti plānotie līdzekļi projektu īstenošanai 29 195,9 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 7 699,8 tūkst. *euro* mazāk nekā 2013.gada atbilstošajā periodā. Programmas ietvaros atbilstoši projektu realizācijas grafikiem un naudas plūsmām tika turpināta aktivitātes 3.3.1.1. „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” projektu īstenošana plānotajā 7 849,0 tūkst. *euro* apmērā, aktivitāšu 3.3.1.3. „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”, 3.3.1.4. „Lidostu infrastruktūras attīstība”, 3.3.1.2. „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un *Rail Baltica*)”, 3.3.1.5. „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” ietvaros projektu īstenošana plānotajā 8 842,9 tūkst. *euro* apmērā.

Minētās programmas apakšprogrammas „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)” ietvaros veiktas atmaksas valsts budžetā 12 504,0 tūkst. *euro* jeb 100% no plānotā pārskata periodā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem projektu īstenošanā (konsolidējamā pozīcija).

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” projektu realizācijai izlietotie līdzekļi 8 287,1 tūkst. *euro* jeb 92,2% no pārskata periodā plānotā, kas ir par 1 556,3 tūkst. *euro* mazāk nekā 2013.gada atbilstošajā laika periodā. Programmas ietvaros atbilstoši projektu realizācijas grafikiem un naudas plūsmām turpināta 3.2.1.1. aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” ietvaros 13 projektu īstenošana plānotajā 2 404,3 tūkst. *euro* apmērā, 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros projektu īstenošana 5 132,4 tūkst. *euro* apmērā Alūksnes, Daugavpils, Apes, Limbažu, Krāslavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Bauskas, Talsu, Strenču, Preiļu, Viļānu, Dobeles un Grobiņas pilsētās, 3.2.1.5 aktivitātes „Publiskais transports ārpus Rīgas” ietvaros projektu īstenošanai izlietoti plānotie 396,3 tūkst. *euro* Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācijai, 3.2.2.3 aktivitātes „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” ietvaros projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” īstenošanai izlietoti plānotie 354,1 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinot ar plānoto pārskata periodā 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros nav izlietoti 696,5 tūkst. *euro*, jo tehniskās neprecizitātes dēļ netika apmaksāti Līvānu un Jelgavas maksājumu pieprasījumi, kas tika izdarīts aprīļa sākumā.

Minētās programmas apakšprogrammas „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)” ietvaros veiktas atmaksas valsts budžetam 13 900,7 tūkst. *euro* jeb 98,1% no pārskata periodā paredzētā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem projektu īstenošanā (konsolidējamā pozīcija).

**18. Labklājības ministrija**

**Pamatbudžets**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **85 871** | **128 669** | **128 641** | **42 770** | **-28** | **49,8** | **99,9** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 042 | 2 080 | 2 021 | -21 | -59 | -1,0 | 97,2 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 20 | 7 | 31 | 11 | 24 | 55,0 | 442,9 |
| Transferti | 64 | 26 | 33 | -31 | 7 | -48,4 | 127,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 83 744 | 126 555 | 126 555 | 42 811 | 0 | 51,7 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **84 517** | **128 670** | **127 872** | **43 355** | **-798** | **51,3** | **99,4** |
| Atlīdzība | 8 257 | 8 514 | 8 488 | 231 | -26 | 2,8 | 99,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *6 553* | *6 736* | *6 718* | *165* | *-18* | *2,5* | *99,7* |

**Labklājības ministrijas** valsts pamatbudžetā 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 127 872,2 tūkst. *euro* apmērā jeb 99,4 % apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (84 517,1 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 43 355,0 tūkst. *euro* jeb 51,3 procentiem.

Izdevumu palielinājumu galvenokārt ietekmē šādi faktori:

* minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 *euro* ar 2014.gada 1.janvāri,
* elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšana,
* mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri,
* asistenta pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībās,
* demogrāfijas pasākumu īstenošana – vecāku pabalsta minimālā apmēra mēnesī paaugstināšana no 142,29 *euro* uz 171 *euro* sociāli apdrošinātām personām par bērna kopšanu līdz 1 gadam no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.septembrim, bērna kopšanas pabalsta apmēra palielināšana no 142,29 *euro* uz 171 *euro* mēnesī sociāli neapdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz bērna 1 gada vecumam un personām par bērna vecumā no 1 līdz 1,5 gadiem kopšanu, sākot ar 2014.gada 1.janvāri,
* neatliekamu pasākumu nodrošināšana valsts sociālās aprūpes centros personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem,
* Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros finansēto Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana.

Vienlaikus izdevumi ir samazinājušies 729,3 tūkst. *euro* apmērā, jo ar 2014.gadu netiek plānots finansējums apakšprogrammā „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana”.

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **65 752** | **115 667** | **115 605** | **49 853** | **-62** | **75,8** | **99,9** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 042 | 2 080 | 2 021 | -21 | -59 | -1,0 | 97,2 |
| Transferti | 57 | 11 | 8 | -49 | -3 | -85,4 | 73,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 63 653 | 113 575 | 113 575 | 49 922 | 0 | 78,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **64 428** | **115 667** | **114 888** | **50 460** | **-779** | **78,3** | **99,3** |
| Atlīdzība | 7 445 | 7 789 | 7 768 | 323 | -21 | 4,3 | 99,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *5 910* | *6 147* | *6 134* | *224* | *-13* | *3,8* | *99,8* |

Labklājības ministrija pamatfunkciju īstenošanu 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, veicot izdevumus šādās lielākajās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās:

* „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas”, kurā izlietoti līdzekļi 91 481,4 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā šādās apakšprogrammās:

1)„Valsts sociālie pabalsti*” – 39 411,7* tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā valsts budžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 365,0 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (37 510,2 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 1 901,5 tūkst. *euro* apmērā, jeb 5,1 procentu. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar bērna kopšanas pabalsta apmēra palielināšanu no 142,29 *euro* uz 171 *euro* mēnesī ar 2014.gada 1.janvāri.

***1. tabula. Izdevumu sadalījums valsts sociālajiem pabalstiem***

***2014.gada pirmajā ceturksnī***

| Pabalstu veidi | Izpilde 2014.gada pirmajā ceturksnī | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontingents vidēji mēnesī | Pabalsta / atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (*euro)* | Izdevumi kopā (tūkst. *euro* ) |
| Ģimenes valsts pabalsts | 308 298 | 11,59 | 10 723,9 |
| Bērna kopšanas pabalsts | 27 644 | 115,08 | 9 543,6 |
| Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana | 12 742 | 136,54 | 5 219,5 |
| Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts | 17 374 | 84,03 | 4 380,0 |
| Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu | 7 543 | 106,58 | 2 411,8 |
| Bērna piedzimšanas pabalsts | 1 776 | 429,21 | 2 286,8 |
| Bērna invalīda kopšanas pabalsts | 1 941 | 214,97 | 1 251,8 |
| Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – Černobiļas AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm | 3 475 | 76,33 | 795,7 |
| Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības (par katru pilnu sešu mēnešu periodu) | 10 441 | 74,09 | 773,6 |
| Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu | 3 736 | 53,73 | 602,2 |
| Pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem | 1 410 | 106,34 | 449,8 |
| Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu | 2 703 | 35,44 | 287,4 |
| Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu | 503 | 115,21 | 173,9 |
| Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušām personām | 419 | 68,91 | 86,6 |
| Atlīdzība par adopciju | 11 | 1 379,76 | 45,5 |
| Apbedīšanas pabalsts | 25 | 157,65 | 11,8 |
| Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi | 9 | 89,44 | 2,4 |
| Valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem | 1 | 128,00 | 0,4 |
| **Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopā** |  |  | **39 046,7** |

***4. att. Informācija par lielākajiem izdevumiem valsts sociālajiem pabalstiem un atlīdzībām 2014.gada pirmajā ceturksnī salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni, tūkst. euro***

Apakšprogrammā līdzekļi izlietoti 98,8% apmērā no pārskata periodā plānotā, nav izlietoti 474,3 tūkst. *euro*, jo 2014.gada pirmajā ceturksnī atsevišķiem pabalstiem un atlīdzībām saņēmēju skaits un apmērs vidēji mēnesī nesasniedza plānoto, tai skaitā ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits nesasniedza plānoto, bērna kopšanas pabalsta, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, bērna piedzimšanas pabalsta, sociālā pabalsta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas ģimenēm, transporta kompensācijas invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu saņēmēju skaits un vidējais apmērs mēnesī nesasniedza plānoto, kā arī pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, vidējais apmērs mēnesī nesasniedza plānoto;

2)„Izdienas pensijas” – 6 890,4 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu izdienas pensiju izmaksas bijušajiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, diplomātiem, tiesnešiem, prokuroriem, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem un speciālās piemaksas pie valsts vecuma pensijas personām, kuras dienējušas Latvijas policijā vai Latvijas Robežsargu brigādē un kuru dienestu pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (6 810,0 *euro*) izdevumi palielinājušies par 80,4 tūkst. *euro j*eb 1,2 procentiem. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar izdienas pensiju saņēmēju skaita (no 6 521 personas 2013.gada pirmajā ceturksnī līdz 6 724 personām 2014.gada pirmajā ceturksnī) un vidējā apmēra mēnesī palielināšanos, tai skaitā 2013.gada septembra indeksācijas ietekme. Apakšprogrammā līdzekļi izlietoti 99,1% apmērā no pārskata periodā plānotā, nav izlietoti 63,5 tūkst. *euro*, jo izdienas pensiju saņēmēju skaits nesasniedza plānoto;

3) “Piemaksa pie vecuma un invaliditātes pensijām” – 45 179,3 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013. gada pirmo ceturksni izdevumi palielinājušies 45 179,3 tūkst. *euro* apmērā, jo sākot ar 2014.gada 1.janvāri piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām nodrošināšanai tiek paredzēts valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu (līdz 2014.gadam izmaksāja no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļiem);

* „Valsts sociālie pakalpojumi”,kurā veikti izdevumi 13 548,2 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammās:

1)„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” – 7 907,7 tūkst. *euro* apmērā*.* Izdevumi veikti, lai nodrošinātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus piecās (kopumā 30 filiālēs) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem, pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām (personas ar I un II grupas invaliditāti)) un nodrošinātu VSAC “Vidzeme” filiāles “Rūja” grupu dzīvokļu uzturēšanu un pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem „Pusceļa mājās”. Kopumā nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija 4 341 valsts finansētai klientu vietai un 330 klientu vietām, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no maksas pakalpojumiem. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (7 824,4 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 83,4 tūkst. *euro* jeb par 1,1 procentu. Izdevumu palielinājums pārskata periodā galvenokārt saistīts ar izdevumu pieaugumu neatliekamu pasākumu nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājumu un izdevumu palielinājumu atlīdzībai, ko ietekmē minimālās mēneša darba algas paaugstināšana un darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri.

Apakšprogrammā līdzekļi izlietoti 99,2% apmērā no pārskata periodā plānotā, nav izlietoti 66,6 tūkst. *euro*, tai skaitā 61,9 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar plānoto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpildi un 4,7 tūkst. *euro* apmērā, jo saistībā ar darbnespēju lapām netika apgūti izdevumi atlīdzībām plānotajā apmērā, kā arī aizkavējās norēķini par servertehnikas daļu iegādi un netika apgūti plānotie izdevumi apkurei saistībā ar siltajiem laika apstākļiem;

2) „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” – 4 372,7 tūkst. *euro* apmērā. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu nedzirdīgo personu (629 personām) un neredzīgo personu (220 personām) sociālo rehabilitāciju, no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju institūcijās (303 bērniem) un dzīvesvietā (101 bērnam), no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņu uzturēšanos institūcijās (52 personām), no psihoaktīvām vielām atkarībā esošo 13 bērnu un 8 pieaugušo sociālo rehabilitāciju, cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju (16 personām), tehnisko palīglīdzekļu iegādi un izsniegšanu (iegādāti 3233, izsniegti 4147), valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saistībā ar mājokļa pielāgošanu vienai personai ar invaliditāti, kā arī lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus personām ar invaliditāti 10 grupu mājās (86 personām), asistenta pakalpojumus personām ar invaliditāti (3829 asistenti), un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem 14 līgumorganizācijās (pakalpojumus saņēmušas 1019 personas), kā arī surdotulku pakalpojumus personām ar invaliditāti izglītības programmas apguvei (49 personām) un saskarsmes nodrošināšanai (854 personām), konsultāciju sniegšanu vardarbībā cietušām pilngadīgām sievietēm (38 personām) un suņa - pavadoņa pakalpojumus 3 neredzīgām personām un citus pakalpojumus. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (1 914,8 tūkst. *euro* ) izdevumi palielinājušies par 2 457,9 tūkst. *euro* jeb 128,4 % galvenokārt saistībā ar izdevumu pieaugumu asistenta pakalpojumu dzīvesvietā līdz 40 stundām nedēļā nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti, I grupas invalīdiem ar pārvietošanās vai garīga rakstura traucējumiem un II grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem un izdevumu pieaugumu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai;

3) „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”**–** 920,9 tūkst. *euro* apmērā. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu: profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus (360 personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti), 6 vieglo automašīnu pielāgošanu invalīdu ar funkcionālajiem traucējumiem vajadzībām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 507 personām (266 personām ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējas vecumā, 53 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, 188 politiski represētām personām), sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 22 personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, 13 Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām un 245 personām saistībā ar traģēdiju Rīgā, Priedaines ielā 20 (32 traģēdijā cietušām personām, 61 cietušo personu tuviniekam, 55 bojā gājušo personu tuviniekiem, 97 traģēdijas seku likvidēšanā iesaistītām personām), kā arī 21 izglītības programmu īstenošanu, tai skaitā 13 izglītības programmas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un 7 izglītības programmas Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (933,0 tūkst. *euro)* izdevumi samazinājušies par 12,1 tūkst. *eur*o jeb 1,3% galvenokārt saistībā ar izdevumu samazinājumu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, jo samazinājies rehabilitējamo personu skaits un saņemtie transfertu pārskaitījumi no Aizsardzības ministrijas.

Apakšprogrammā līdzekļi izlietoti 98,8% apmērā no pārskata periodā plānotā, nav izlietoti 10,8 tūkst. *euro,* tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem 9,2 tūkst. *euro* apmērā un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 1,1 tūkst. *euro* apmērā, jo netika izsludināti iepirkumi noteiktajos termiņos, un izdevumi sociālajiem pabalstiem 0,5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pārēju uz kuponu sistēmu bezdarbnieku apmācībā;

4) „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” – 338,8 tūkst. *euro* apmērā. Izdevumi veikti, lai 10 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļas nodrošinātu pirmreizējās un atkārtotās invaliditātes ekspertīzes 15 567 personām (pirmreizēji 270 ekspertīzes bērniem līdz 18 gadu vecumam un 5 589 ekspertīzes pieaugušajiem, un atkārtoti 483 ekspertīzes bērniem līdz 18 gadu vecumam un 9 225 ekspertīzes pieaugušajiem), tai skaitā klientu dzīvesvietā (30 personām), ārstniecības iestādē un ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (36 personām) un ieslodzījuma vietās (29 personām), apsekotajām personām sniegtu 24 674 pakalpojumus (tai skaitā izvērtētas un sagatavotas 202 E-veidlapas, izvērtētas un sagatavotas 76 veidlapas saistībā ar starpvalstu līgumu izpildi un izsniegta 15 621 invalīdu apliecība), nosakot prognozējamu invaliditāti 25 personām un nosakot invaliditāti pirmreizēji 4 568 personām (tai skaitā 260 bērniem līdz 18 gadu vecumam). Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (321,0 tūkst. *euro* apmērā) izdevumi palielinājušies par 17,8 tūkst. *euro* jeb 5,6%, ko ietekmēja galvenokārt izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem saistībā ar maksas par telpu nomu pieaugumu un veikto iepirkumu par invalīdu apliecību sagatavēm;

* „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”, kurā izlietoti līdzekļi 6 497,5 tūkst. *euro* apmērā. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu dotāciju no valsts pamatbudžeta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam politiski represēto personu pensiju izmaksām 3 661,6 tūkst. *euro* apmērā vidēji 16 221 saņēmējam mēnesī (piemaksas vidējais apmērs 75,24 *euro*), Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām 423,0 tūkst. *euro* apmērā vidēji 90 saņēmējiem mēnesī (vidējais apmērs 1 566,81 *euro*), pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām 688,5 tūkst. *euro* apmērā vidēji 10 751 saņēmējam mēnesī (vidējais apmērs 20,73 *euro*), vecāku pabalsta minimālā apmēra paaugstināšanas nodrošināšanai no 142,29 *euro* mēnesī līdz 171 *euro* mēnesī periodā no bērna dzimšanas līdz viena gada vecumam 401,1 tūkst. *euro* apmērā (vidēji par 1 422 saņēmējiem mēnesī, piemaksas no valsts pamatbudžeta vidējais apmērs mēnesī - 94,01 *euro*), kā arī lai nodrošinātu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta valsts pensiju apdrošināšanai 1 087,3 tūkst. *euro* apmērā (vidēji mēnesī par 14 723 personām), iemaksas invaliditātes apdrošināšanai 175,4 tūkst. *euro* apmērā (vidēji mēnesī par 13 828 personām) un iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam 80,6 tūkst. *euro* apmērā (vidēji mēnesī par 13 832 personām).

Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (5 842,6 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 654,8 tūkst. *euro* jeb 11,2% galvenokārt saistībā ar izdevumu pieaugumu valsts budžeta dotācijai, lai nodrošinātu vecāku pabalsta minimālā apmēra mēnesī paaugstināšanu no 142,29 *euro* uz 171 *euro* sociāli apdrošinātām personām par bērna kopšanu līdz 1 gadam;

* „Darba tirgus attīstība”, kurā izlietoti līdzekļi 1 227,*6* tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” 1 227,6 tūkst. *euro* apmērā. Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība, apkalpoti 90 837 apmeklētāji vidēji mēnesī (vienam Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekam apkalpojot 149 klientus vidēji mēnesī), sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos iesaistīti vai iekārtojušies darbā 55,8% bezdarbnieki un darba meklētāji, kā arī nodrošināta Jauniešu garantijas ietvaros plānoto pasākumu īstenošana 63,4 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (1 204,6 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 23,0 tūkst. *euro* jeb 1,9%, ko ietekmēja galvenokārt izdevumu pieaugums atlīdzībai saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu un darba algas izlīdzināšanu, kā arī Jauniešu garantijas ietvaros plānoto pasākumu īstenošanas uzsākšana;
* „Darba apstākļu uzlabošana”, kurā izlietoti līdzekļi 580,3 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” 580,3 tūkst. *euro* apmērā. Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Valsts darba inspekcijas darbība, apsekoti 2 857 uzņēmumi, tai skaitā 1 060 uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks, veikta viena tematiskā pārbaude, kuras ietvaros pārbaudīti 306 uzņēmumi, organizēti 7 sabiedrības izglītošanas semināri par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, semināros izglītojot 157 personas, kā arī veikti 29 publicitātes pasākumi par nereģistrēto nodarbinātību. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (487,8 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 92,5 tūkst. *euro* jeb 19,0%, ko ietekmēja galvenokārt izdevumu pieaugums atlīdzībai saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu un darba algas izlīdzināšanu un Valsts darba inspekcijas 20 inspektoru un 2 juriskonsultu atlīdzības palielināšanas nodrošināšanu, ņemot vērā darbinieku kategoriju paaugstināšanos (ēnu ekonomikas mazināšanai);
* „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana”, kurā izlietoti līdzekļi 165,9 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā šādās apakšprogrammās:

1) „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” – 137,2 tūkst. *euro* apmērā. Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība, veiktas 92 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, tai skaitā pārbaudītas 17 bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes un veiktas 75 pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījumu vietās, ārstniecības iestādēs), tai skaitā 62 pārbaudes citās iestādēs veiktas, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem, pārbaudītas 374 bērnu personu lietas ārpusģimenes aprūpes iestādēs, pārbaužu rezultātā konstatējot 146 bērnu tiesību pārkāpumus, izgatavotas 644 apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimeņu aprūpē nodoti 507 bērni, sniegtas 875 individuālas konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, organizēti 229 izglītojošie un informatīvie pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), uzklausīti 21 963 bērni pa uzticības tālruni (tai skaitā sniegtas 2 663 bērnu uzticības tālruņa konsultācijas bērniem krīzes situācijās), pārbaudītas 17 bāriņtiesas, bāriņtiesās pārbaudot 185 personu lietas, sniegtas 1 092 individuālās konsultācijas bāriņtiesas darbības jautājumos, organizēti 5 pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas u.c.).

Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (107,6 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 29,6 tūkst. *euro* jeb 27,6 %, ko ietekmēja izdevumu pieaugums atlīdzībai saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu, darba algas izlīdzināšanu un 2 amata vietu izveidi, lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošinātu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzību un kontroli;

2) „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” – 28,7 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot psiholoģiskās palīdzības sniegšanu adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem (651 konsultācija), audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu (vidēji mēnesī 15 atbalsta grupas), audžuģimeņu saliedēšanas pasākuma “Iepazīsti mani” organizēšanu, palīdzības sniegšanu 3 krīzes gadījumos (4 izbraukumi, sniegta 1 konsultācija klātienē, dalība speciālistu starpinstitucionālā tikšanās), 2 supervīziju organizēšanu un vadīšanu 4 darbiniekiem, kuri nodrošina krīzes komandas darbību un piedalās krīzes gadījumu risināšanā, informatīvā bukleta-brošūras “Palīdzi bērnam krīzes situācijā” (350 eksemplāri) izdošanu, kā arī nodrošinot izglītojoši preventīvās programmas “Džimbas drošības programma” īstenošanu, iesaistot programmā 1 034 bērnus. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (21,5 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 7,2 tūkst. *euro* jeb 33,6% saistībā ar nodibinājuma “Centrs Dardedze” īstenotās īpaši Latvijā radītās un adaptētās izglītojoši preventīvās programmas “Džimbas drošības programma” īstenošanu, kas paredzēta vardarbības pret bērnu riska mazināšanai;

* „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, kurāizlietoti līdzekļi 28,6 tūkst. *euro* apmērā. Programmas ietvaros nodrošinātas šādas aktivitātes: sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes un Ministru padomes sanāksmes (4), starptautiskie pasākumi (3), citi braucieni saistībā ar darba programmas sagatavošanu (4), reprezentācijas pasākumi (1). Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (7,4 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 21,2 tūkst*. euro* apmērā jeb par 284,4 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar izdevumu palielinājumu atlīdzībām saistībā ar nozares padomnieka pārcelšanos uz pastāvīgo pārstāvniecību Briselē 2013.gada otrajā pusgadā (mēnešalga, pabalsti) un izdevumu palielinājumu precēm un pakalpojumiem, jo palielinājies komandējumu skaits, kas saistīti ar gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā;
* „Nozaru vadība un politikas plānošana”, kurā izlietoti līdzekļi 736,0 tūkst. *euro* apmērā*.* Izdevumi veikti, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas administratīvo darbību. Finansējums programmā tiek plānots sākot ar 2014.gadu saistībā ar izmaiņām Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā un, lai dati būtu salīdzināmi, salīdzinājums pret 2013.gada 1.ceturksni veikts pret apakšprogrammā 01.01.00 „Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība” 2013.gada pirmajā ceturksnī veiktajiem izdevumiem.

Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (713,8 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 22,2 tūkst. *euro* jeb par 3,1 % saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu, darba algas izlīdzināšanu, Labklājības ministrijas dalības nodrošināšanu OECD, izveidojot 2 amata vietas, un Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) darbības un uzraudzības funkcijas nodrošināšanu, izveidojot 1 amata vietu, un elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājumu. Apakšprogrammā līdzekļi izlietoti 97,3% apmērā no pārskata periodā plānotā, nav izlietoti 20,7 tūkst. *euro*, jo netika apgūti plānotie izdevumi atlīdzībai saistībā ar darbinieku darbnespējas lapām un vakantajām amata vietām, kā arī precēm un pakalpojumiem – saimnieciskajiem izdevumiem, jo netika saņemti visi rēķini, kas tika plānoti pārskata periodā;

* „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”, kurā izlietoti līdzekļi 622,3 tūkst. *euro* apmērā. Programmas ietvaros nodrošinātas vienreizējas kompensācijas izmaksas traģēdijā (Priedaines ielā 29, Rīgā) 14 cietušām personām un 35 bojā gājušu personu radiniekiem (597,7 tūkst. *euro* apmērā), veikts transferta pārskaitījums Rīgas domei 5 sociālo darbinieku darba samaksas nodrošināšanai saistībā ar atbalsta pasākumiem traģēdijā (Priedaines ielā 20, Rīgā) cietušajām un seku novēršanā iesaistītajām personām (7,1 tūkst. *euro* apmērā), vienreizēja sociālā pabalsta izmaksai un nodokļa samaksai (11,2 tūkst. *euro* apmērā), kā arī atlaišanas pabalsta un neizmaksātā atvaļinājuma kompensāciju izmaksām labklājības ministra biroja konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus (6,3 tūkst. *euro*). Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni izdevumi palielinājušies par 622,3 tūkst. *euro* jeb 100% procentiem. Programmas līdzekļi izlietoti 82,8% apmērā no pārskata periodā plānotā, nav izlietoti 129,4 tūkst. *euro*, jo galvenokārt plānotie izdevumi atbalsta pasākumiem traģēdijā (Priedaines ielā 20, Rīgā) cietušajām un iesaistītajām personām nesasniedza plānoto;

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada 3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **20 119** | **13 002** | **13 036** | **-7 083** | **34** | **-35,2** | **100,3** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 20 | 7 | 31 | 11 | 24 | 54,2 | 429,5 |
| Transferti | 7 | 15 | 25 | 17 | 10 | 237,3 | 169,5 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 20 091 | 12 980 | 12 980 | -7 111 | 0 | -35,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **20 089** | **13 003** | **12 984** | **-7 105** | **-19** | **-35,4** | **99,9** |
| Atlīdzība | 812 | 725 | 720 | -92 | -6 | -11,3 | 99,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *643* | *589* | *585* | *-59* | *-4* | *-9,1* | *99,3* |

Labklājības ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2014.gada pārskata periodā nodrošināja, veicot izdevumus šādās lielākās programmās un apakšprogrammās:

* „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana”, kurā izlietoti līdzekļi 196,2 tūkst. *euro* apmērā,tai skaitā apakšprogrammā ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007.-2013.)” - 196,2 tūkst. *euro* apmērā. Apakšprogrammas ietvaros īstenots projekts „Vienotās Labklājības informācijas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizēt IKT infrastruktūras attīstība” (4,8 tūkst.*euro* apmērā) un projekts „Labklājības nozares informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai” (191,3 tūkst. *euro* apmērā). Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (17,2 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušie par 178,9 tūkst. *euro* jeb 1037,4 procentiem, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanai, atbalstot vienreizējus pasākumus, līdz ar to finansējums tiek plānots atbilstoši Eiropas Reģionāla attīstības fonda projektu finansēšanas plāniem;
* „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”, kurā izlietoti līdzekļi 12 558,3 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā šādās apakšprogrammās:

1) „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007.-2013.)” – 5 365,6 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (10 851,1 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 5 485,6 tūkst. *euro* jeb 50,6 procentiem. Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda ietvaros īstenotajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm:

* + apakšaktivitāti 1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”- 1 898,6 tūkst*. euro;*
  + aktivitāti 1.3.1.4. „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” - 138,6 tūkst. *euro*;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.1.2. „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” - 281,2 tūkst.*euro*;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” - 711,8 tūkst. *euro*;
  + aktivitāti 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts (otrā kārta)” - 1 813,3 tūkst. *euro*;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.2.1. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” - 44,5 tūkst. *euro*;
  + apakšaktivitāti 1.2.2.1.2. „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” - 373,5 tūkst. *euro;*
  + aktiviāti 1.3.1.7. „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēma” - 88,3 tūkst. *euro*;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos - otrā kārta” - 15,8 tūkst. *euro*;

2) „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)” – 7 192,8 tūkst. *euro* apmērā.

Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (9 007,6 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 1 808,8 tūkst. *euro* jeb par 20,1 procentu. Izdevumi pārskata periodā veikti, lai nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ESF projektu īstenošanu, tai skaitā:

* + projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2. kārta” – 2 506,5 tūkst. *euro* apmērā, apmācībās un neformālās izglītības pasākumos no jauna iesaistot 6 564 personas (iesaistot 1 584 personas profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās un 4 980 personas neformālās izglītības programmās), kā arī 2 989 personām turpinot pasākumus no 2013.gada;
  + projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 3.kārta” – 70,4 tūkst. *euro* apmērā, iesaistot pasākumā no jauna 99 bezdarbniekus un 68 bezdarbniekiem turpinot dalību pasākumā no 2013.gada;
* projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” – 22,9 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot 101 NVA darbinieka un 94 VDI darbinieku apmācību, kā arī īstenojot 2 NVA labās prakses un pieredzes apmaiņas seminārus un 1 VDI labās prakses un pieredzes apmaiņas semināru;
  + projektu „Pasākumi noteiktām personu grupām” – 356,6 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot dalību projektā 23 bezdarbniekiem;
  + projektu „Kompleksi atbalsta pasākumi” - 449,9 tūkst. *euro* apmērā, projekta aktivitātē „Darba vieta jaunietim” iesaistot 109 personas, kas dalību pasākumā turpina no 2013.gada, aktivitātē „Darbnīcas jauniešiem” iesaistot 138 personām, kas dalību pasākumā turpina no 2013.gada, aktivitātē “Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” iesaistot 58 personas, aktivitātē „Pabalsts asistenta izmantošanai personām ar I grupas redzes invaliditāti” iesaistot 97 personas un 1 763 personas, kas dalību pasākumā turpina no 2013.gada, kā arī projekta ietvaros īstenojot individuālās un/vai grupu konsultācijas ar speciālistiem (854 psihologa konsultācijas un 20 psihoterapeita konsultācijas);
  + projektu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” – 2 075,7 tūkst. *euro* apmērā, pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistot 9 043 bezdarbniekus;
  + projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” – 626,2 tūkst. *euro* apmērā, pasākumos iesaistot 835 personas un 5 405 personas, ka dalību pasākumā turpina no 2013.gada;
  + projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” – 46,4 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot telefoninterviju veikšanu ar klientiem, kuri piedalījušies apmācībās, nodarbinātības pasākumos iesaistītajām personām, bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuriem šis statuss bijis jau ilgu laiku, kā arī darba devējiem, kuri izmantojuši NVA pakalpojumus, lai noskaidrotu viņu apmierinātību ar NVA pakalpojumiem, un nodrošinot Nozaru asociāciju un sociālo partneru aptaujas par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2014.gada pirmajam pusgadam, kā arī nodrošinot pētījuma „Diskriminācija Latvijas darba tirgū” veikšanu;
  + apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos – 2.kārta” projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru novadā” – 5,1 tūkst. *euro* apmērā, projekta ietvaros nodrošinot 20 personām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, un citām sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām;
  + apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos - 2.kārtas otrā apakškārta” 16 projektus – 223,9 tūkst. *euro* apmērā, projektu īstenoto aktivitāšu ietvaros nodrošinot 780 personām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, bezpajumtniekiem un citām sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām;
  + projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” – 7,5 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot mērķstipendiju izmaksas vidēji mēnesī 69 Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem;
  + projektu „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale" filiālē "Kalkūni”” – 18,1 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas īstenošanu 40 klientiem (24 klientiem no filiāles “Kalkūni” un 16 klientiem no Daugavpils novada), kuras ietvaros projekta speciālisti ar rotaļu, terapijas elementiem un speciālu aprīkojumu palīdzību veica mērķtiecīgu sociālās rehabilitācijas procesu dažādu maņu attīstībai atbilstoši izstrādātai programmai, kā arī supervīziju sociālajiem darbiniekiem;
  + projektu „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” – 108,0 tūkst. *euro* apmērā, aktivitātes “Jaunās invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešana” ietvaros uzsākot profesionālo darbspēju vērtēšanas pieejas iekļaušanas invaliditātes noteikšanas sistēmā izvērtējumu;
  + projektu “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (LDDK) – 316,8 tūkst. *euro* apmērā, veicot noslēguma maksājumu par projektu;
  + projektu “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (LBAS) - 144,3 tūkst. *euro* apmērā, veicot noslēguma maksājumu par projektu;
  + projektu “Klusuma pasaule” – 214,6 tūkst. *euro* apmērā, veicot noslēguma maksājumu par projektu;
* „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”, kurā izlietoti līdzekļi 216,8 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” 216,8 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (209,0 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 7,8 tūkst. *euro* jeb 3,7 procentiem. Izdevumi pārskata periodā veikti, lai nodrošinātu tehniskās palīdzības 2007.–2013.gada plānošanas perioda ERAF, ESF un KF projektu īstenošanu, tai skaitā:
* projektu „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” 106,8 tūkst. *euro* apmērā, sagatavojot 15 izdevumu prognozes maksājumu iestādei, veicot 5 pārbaudes ES struktūrfondu projektu īstenošanas vietās, veicot 16 pārbaudes pirms iepirkuma līguma slēgšanas, sagatavojot 3 izdevumu deklarācijas, pārbaudot 57 projektu progresa pārskatus un 80 maksājuma pieprasījumus, organizējot vienu semināru ESF projektu iesniedzējiem un īstenotājiem un aktualizējot tīmekļa vietnes ESF sadaļu www.nva.gov.lv/esf;
* projektu „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.–2013.gada plānošanas periodā (2012.–2015.gads)” – 110,0 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot ar Labklājības ministrijas pārziņā esošo 18 ES fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu administrēšanu saistīto uzdevumu izpildi;
* „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”, kurā izlietoti līdzekļi 13,0 tūkst. *euro* apmērā,tai skaitā apakšprogrammā „Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē” 13,0 tūkst. *euro* apmērā, kas salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (9,3 tūkst. *euro* apmērā) ir palielinājušies par 3,7 tūkst. *euro* jeb 40,5 procentiem. Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā īstenoti šādi projekti:

- projekts „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas īstenotais projekts „Net-Safe Latvia” – 9,2 tūkst. *euro* apmērā, kura ietvaros atbildēts uz 95 zvaniem par drošību internetā, organizētās akcijas „Drošāka interneta diena” laikā saņemts 101 zvans un sniegtas 27 konsultācijas, organizētas divas radošās darbnīcas „Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē” un divas radošās darbnīcas par tēmu „Es internetā- mana atbildība”, organizēts skolēnu komisku konkurss „Uzzīmē savu stāstu” un nodrošināta dalība divos Eiropas līmeņa pasākumos;

- projekts „*FORCAVI (Formacion para la Calidad de Vida*)” – 3,3 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu;

- projekts „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” – 0,5 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot dalību Cēsu pašvaldības organizētajā starpinstitucionālajā sanāksmē par projekta realizācijas gaitu, seminārā par projekta norisēm Madonā, kā arī sanāksmē Madonā, iesaistot Madonas, Ļaudonas un Bērzaunes projektu koordinatorus un sociālā dienesta pārstāvjus saistībā ar aktivitāšu kataloga izmantošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu.

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Ieņēmumi** | **483 225** | **526 779** | **514 441** | **31 217** | **-12 338** | **6,5** | **97,7** |
| Nodokļu ieņēmumi | 469 051 | 470 623 | 455 100 | -13 950 | -15 523 | -3,0 | 96,7 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 7 571 | 3 881 | 7 062 | -509 | 3 181 | -6,7 | 182,0 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 22 | 5 | 10 | -12 | 5 | -55,4 | 203,5 |
| Transferti | 6 581 | 52 270 | 52 269 | 45 688 | -1 | 694,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **508 529** | **494 400** | **490 641** | **-17 888** | **-3 759** | **-3,5** | **99,2** |
| Atlīdzība | 2 030 | 2 084 | 2 082 | 52 | - 2 | 2,5 | 99,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 545* | *1 607* | *1 606* | *61* | *-1* | *3,9* | *100,0* |

Valsts obligātā sociālā apdrošināšana sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējam daļēji kompensē līdzšinējos ienākumus, ja viņš tos zaudējis, aiziedams pensijā, zaudēdams darbu, iegūdams invaliditāti, zaudēdams apgādnieku, saslimdams, ciezdams nelaimes gadījumā vai iegūdams arodslimību, ejot pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumā, bērna tēvam, ejot atvaļinājumā, sakarā ar bērna piedzimšanu, un personai, kopjot bērnu vecumā līdz vienam gadam.

**Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā** izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 490 641,6 tūkst. *euro*. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni (508 529,5 tūkst. *euro*), izdevumi ir samazinājušies par 17 887,9 tūkst. *euro* jeb 3,5 procentiem.

Izdevumu apjoma samazinājumu galvenokārt ietekmējuši šādi faktori:

* izdevumu samazinājums vecuma pensijas un invaliditātes pensijas izmaksām, kuru galvenokārt ietekmēja pensiju izmaksas grafika izmaiņas 2013.gada beigās, jo, lai mazinātu riskus pensiju izmaksām 2014.gada sākumā sakarā ar *euro* valūtas ieviešanu Latvijā ar 2014.gada 1.janvāri, 2013.gada beigās tika veikti pārskaitījumi janvāra pensiju izmaksām (22 779,5 tūkst. *euro* apmērā);
* slimības pabalsta vispārējā saslimšanas gadījumā saņēmēju skaita samazināšanās (3 034,0 tūkst. *euro* apmērā);
* pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem vidējā apmēra mēnesī samazināšanās, ņemot vērā 2013.gada beigās veiktos pārskaitījumus 2014.gada janvāra pensiju izmaksām saistībā ar pāreju no latiem uz *euro*, kā arī pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā un pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem saņēmēju skaita samazināšanās (1 223,1 tūkst. *euro* apmērā);
* izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta pensiju speciālajā budžetā saņēmēju skaita samazināšanās (276,1 tūkst. *euro* apmērā).

Savukārt izdevumu apjoma palielinājumu galvenokārt ietekmēja šādi faktori:

* bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra mēnesī palielināšanās (6 357,2 tūkst. *euro* apmērā);
* vecāku pabalsta un maternitātes pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra mēnesī palielināšanās saistībā ar vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, vecāku pabalsta minimālā apmēra mēnesī pieaugumu un dzimstības līmeņa pieaugumu (2 928,8 tūkst. *euro* apmērā).

Sociālās apdrošināšanas speciālā budžetaizdevumi pārskata periodā plānoti 494 400,4 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti līdzekļi 490 641,6 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 3 758,9 tūkst. *euro* jeb 0,8% mazāk nekā plānots. Sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu neizpildi galvenokārt veido valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta plānoto izdevumu neizpilde.

**Valsts pensiju speciālais budžets** nodrošina ienākumu kompensāciju vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, apbedīšanas izdevumu kompensāciju pensionāra nāves gadījumā, kā arī nodrošina izdienas pensiju izmaksas. Finansējuma ietvaros galvenie izdevumi pārskata periodā bija vecuma pensiju izmaksām – 95,8% no kopējiem valsts pensiju speciālā budžeta izdevumiem, izdevumi pensijām apgādnieka zaudējuma gadījumā – 1,8%, izdevumi izdienas pensijām – 0,8%, apbedīšanas pabalstiem – 0,7% un valsts pensiju speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu – 0,5 procenti.

Valsts pensiju speciālā budžetāizlietoti līdzekļi377 584,0 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (400 581,7 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 22 997,7 tūkst. *euro* jeb 5,7 procentiem. Izdevumu samazinājums saistīts galvenokārt ar 2013.gada beigās veikto pārskaitījumu 2014.gada janvāra pensiju izmaksām saistībā ar pāreju no latiem uz *euro*, kā rezultātā izraisot izdevumu samazinājumu šādos pensiju veidos:

* izdevumu samazinājumu vecuma pensiju izmaksām 21 386,4 tūkst. *euro* apmērā;
* izdevumu samazinājumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām 1 011,7 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā samazinoties pensijas saņēmēju skaitam no 19 982 līdz 18 685 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu samazinājumu Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām 67,7 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot pensijas izmaksas vidēji mēnesī 90 personām.

Vienlaikus izdevumu samazinājums galvenokārt saistīts ar:

* izdevumu samazinājumu saistībā ar Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai 154,6 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieku skaita samazināšanos;
* izdevumu samazinājumu izdienas pensiju izmaksām 144,4 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pensijas saņēmēju skaita samazināšanos no 3805 līdz 3545 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu samazinājumu apbedīšanas pabalstu izmaksām 131,6 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 2413 līdz 2207 personām vidēji mēnesī, nodrošinot pabalstu 416,83 *euro* apmērā vidēji mēnesī;
* izdevumu samazinājumu valsts pensiju speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu 93,4 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara samazinājumu no 79,93% līdz 74,47 procentiem.

***5.att. Izlietotie līdzekļi valsts pensijām un apbedīšanas pabalstiem, tūkst. euro***

Valsts pensiju speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 379 721,8 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti līdzekļi 377 584,0 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 2 137,8 tūkst. *euro* jeb 0,6% mazāk nekā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar to, ka vecuma pensijas un Augstākās Padomes deputātu pensijas vidējais apmērs mēnesī un saņēmēju skaits nesasniedza plānoto.

**Nodarbinātības speciālais budžets** nodrošina ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošina papildu izdevumu segšanu saistībā ar bezdarbnieka nāvi, materiāli atbalsta bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas celšanas laikā, nodrošina bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu, veicina bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. Finansējuma ietvaros galvenie izdevumi pārskata periodā bija bezdarbnieku pabalstu izmaksām – 79,3% no kopējiem nodarbinātības speciālā budžeta izdevumiem, iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai – 14,5%, izdevumi aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanai – 5,7% un nodarbinātības speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu – 0,4 procenti.

Nodarbinātības speciālā budžetā izlietoti līdzekļi 29 457,9 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (21 825,2 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 7 632,8 tūkst. *euro* jeb 35,0 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu palielinājumu bezdarbnieka pabalstu izmaksām 6 357,2 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 29 429 līdz 38 349 personām vidēji mēnesī un bezdarbnieka pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 192,59 *euro* līdz 203,05 *euro*;

***6.att. Izdevumi bezdarbnieku pabalstiem, tūkst. euro***

* izdevumu palielinājumu iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai 1 336,0 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar iemaksu vidējā apmērā mēnesī un personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita palielināšanos;
* izdevumu palielinājumu 99,9 tūkst. *euro* apmērā nodarbinātības speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielinājumu no 0,5% līdz 4,52 procentiem.

Savukārt izdevumu samazinājums saistīts galvenokārt ar izdevumu samazinājumu aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai 179,2 tūkst. *euro*, galvenokārt saistībā ar to, ka 2014.gadā netika īstenots pasākums “Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un pārkvalifikācijas paaugstināšana” un samazinājies dalībnieku skaits pasākumā “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”.

Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 30 201,4 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti līdzekļi 29 457,9 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 743,5 tūkst. *euro* jeb 2,5% mazāk kā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar bezdarbnieku pabalstam plānoto izdevumu neizpildi, jo bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits un vidējais apmērs nesasniedza plānoto, kā arī iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai netika pārskaitītas plānotajā apmērā.

**Darba negadījumu speciālais budžets** kompensē ienākumu zaudējumu, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai. Finansējuma ietvaros galvenie izdevumi pārskata periodā bija atlīdzībai par darbspēju zaudējumu – 78,0%, slimības pabalstu izmaksām – 9,8%, iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai – 5,9%, pārējiem pabalstiem (izdevumi par ārstēšanos, medicīnisko aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju personai, ja tā cietusi nelaimes gadījumā darbā vai saslimusi ar arodslimību) – 3,3%, izdevumi darba negadījumos cietušo personu veselības aprūpes, rehabilitācijas pasākumiem un preventīvo pasākumu īstenošanai, lai uzlabotu darba vidi, izglītotu darba devējus un darbiniekus, novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanu ar arodslimībām – 1,7%, atlīdzībai par apgādnieka zaudējumu – 0,6%, darba negadījumu speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu – 0,5% un izdevumi iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 0,1 procents.

Darba negadījumu speciālā budžetāizlietoti līdzekļi 6 686,5 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (6 302,5 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 384,0 tūkst. *euro* jeb 6,1 procentu. Izdevumu palielinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu palielinājumu atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām 191,0 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos no 6875 līdz 7143 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu palielinājumu slimības pabalstu izmaksām 93,8 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar slimības pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 315 līdz 377 personām vidēji mēnesī, nodrošinot pabalstu 579,06 *euro* apmērā vidēji mēnesī;
* izdevumu palielinājumu medicīniskās un profesionālās rehabilitācijas pasākumiem 50,2 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar personu, kuras cietušas nelaimes gadījumā darbā vai guvušas arodslimību, skaita palielināšanos;
* izdevumu palielinājumu preventīvo pasākumu īstenošanai, lai uzlabotu darba vidi, izglītotu darba devējus un darbiniekus, novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanu ar arodslimībām, 29,5 tūkst. *euro* apmērā;
* izdevumu palielinājumu iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai 20,0 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita palielināšanos;
* izdevumu palielinājumu pārējo pabalstu izmaksām 7,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pabalstu saņēmēju skaita palielināšanos no 516 līdz 563 personām vidēji mēnesī, nodrošinot pabalstu 132,03 *euro* apmērā vidēji mēnesī;
* izdevumu palielinājumu 4,6 tūkst. *euro* apmērā darba negadījumu speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielinājumu no 1,21% līdz 1,37 procentiem.

Savukārt, izdevumi galvenokārt samazinājušies atlīdzībām par apgādnieka zaudējumu 15,2 tūkst. *euro* apmērā, ņemot vērā 2013.gada beigās veikto pārskaitījumu 2014.gada janvāra atlīdzību izmaksām saistībā ar pāreju no latiem uz *euro*, tai skaitā saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanos no 83 līdz 78 personām vidēji mēnesī.

Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 6 764,4 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti līdzekļi 6 686,5 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 77,9 tūkst. *euro* jeb 1,2% mazāk nekā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar to, ka atlīdzības par darbspēju zaudējumu vidējais apmērs un saņēmēju skaits nesasniedza plānoto, kā arī izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam nesasniedza plānoto.

**Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets** nodrošina ienākumu kompensāciju invaliditātes, slimības, maternitātes un paternitātes gadījumā, vecāku pabalstu un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā. Finansējuma ietvaros galvenie izdevumi pārskata periodā bija invaliditātes pensiju izmaksām – 32,8% no kopējiem budžeta izdevumiem, slimības pabalstu izmaksām – 20,9%, vecāku pabalstu izmaksām – 17,1%, iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai – 16,9%, maternitātes pabalstu izmaksām – 8,0%, pensijām saskaņā ar speciāliem lēmumiem – 1,2%, apbedīšanas pabalstu izmaksām – 0,6%, paternitātes pabalstu izmaksām – 0,5%, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu – 0,5%, iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 0,5%, iemaksām invaliditātes apdrošināšanai – 0,4% un kaitējuma atlīdzībai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām – 0,4 procenti.

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžetāizlietoti līdzekļi 98 570,9 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (99 024,9 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 454,0 tūkst. *euro* jeb 0,5 procentiem. Izdevumu samazinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu samazinājumu slimības pabalstu izmaksām 3 034,0 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 23 161 līdz 19 642 personām vidēji mēnesī, nodrošinot pabalsta izmaksu 349,14 *euro* apmērā vidēji mēnesī;
* izdevumu samazinājumu invaliditātes pensiju izmaksām 1 393,2 tūkst. *euro* apmērā, ņemot vērā 2013.gada beigās veikto pārskaitījumu 2014.gada janvāra invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar pāreju no latiem uz *euro*, nodrošinot pensijas izmaksu 69 027 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu samazinājumu pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām 207,0 tūkst. *euro* apmērā, ņemot vērā 2013.gada beigās veikto pārskaitījumu 2014.gada janvāra pensiju izmaksām saistībā ar pāreju no latiem uz *euro*, tai skaitā saistībā ar pensijas saņēmēju skaita samazināšanos no 2348 līdz 2205 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu samazinājumu darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām 23,9 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanos no 1225 līdz 1201 personai vidēji mēnesī un atlīdzības vidējā apmēra samazināšanos no 84,34 *euro* līdz 79,39 *euro*.

Savukārt izdevumu palielinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu palielinājumu vecāku pabalstu izmaksām 2 473,7 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 11 488 līdz 12 323 personām vidēji mēnesī un pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 417,63 *euro* līdz 456,24 *euro*, jo palielinājās vidējais apdrošināšanas iemaksu algas apmērs personām, kurām piešķirts vecāku pabalsts, un, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, ir paaugstināts vecāku pabalsta minimālais apmērs no 142,29 *euro* līdz 171 *euro* mēnesī;
* izdevumu palielinājumu iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai 926,4 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos;
* izdevumu palielinājumu maternitātes pabalstu izmaksām 455,1 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 2016 līdz 2121 personai vidēji mēnesī, jo palielinājās dzimstības līmenis, un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 1 226,09 *euro* līdz 1 236,92 *euro*, jo palielinājās personu vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērs;
* izdevumu palielinājumu iemaksām invaliditātes apdrošināšanai 178,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pabalstu saņēmēju skaita un iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos;
* izdevumu palielinājumu iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam 69,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos;
* izdevumu palielinājumu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu 41,4 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielinājumu no 18,36% līdz 19,64 procentiem;
* izdevumu palielinājumu paternitātes pabalstu izmaksām 22,2 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 682 līdz 752 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu palielinājumu kaitējuma atlīdzībai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām 21,2 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos no 1 193 līdz 1 197 personām vidēji mēnesī un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 90,36 *euro* līdz 95,95 *euro*;
* izdevumu palielinājumu apbedīšanas pabalstu izmaksām 19,2 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 188 līdz 200 personām vidēji mēnesī, nodrošinot pabalsta izmaksu 968,30 *euro* apmērā vidēji mēnesī.

***7.att. Izlietotie līdzekļi invaliditātes pensijām un sociālās apdrošināšanas pabalstiem, tūkst. euro***

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 99 952,3 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti līdzekļi 98 570,9 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 1 381,5 tūkst. *euro* jeb 1,4% mazāk nekā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar to, ka vecāku pabalsta un invaliditātes pensijas vidējais apmērs un saņēmēju skaits mēnesī nesasniedza plānoto, kā arī izdevumi iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam, valsts pensiju un invaliditātes apdrošināšanai nesasniedza plānoto.

**Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets** īsteno valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pakalpojumu administrēšanas jomā. Finansējuma ietvaros ir sniegti pakalpojumi un galvenie izdevumi pārskata periodā bija aģentūras uzturēšanas izdevumiem – 94,2% no kopējiem budžeta izdevumiem, savukārt izdevumi pamatkapitāla veidošanai – 5,8 procenti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžetā izlietoti līdzekļi 3 055,0 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (2 923,5 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 131,4 tūkst. *euro* jeb 4,5 procentiem.

Izdevumu palielinājums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) saistīts galvenokārt ar izdevumu palielinājumu:

* pamatkapitāla veidošanai 101,5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar Microsoft datorprogrammu licenču iegādi;
* precēm un pakalpojumiem 60,9 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar izdevumu palielinājumu IT un IS uzturēšanai un datortehnikas apkopei, kā arī biroja precēm, jo 2013.gadā biroja papīra un aplokšņu iegāde sākās ar II ceturksni;
* atlīdzībai 51,5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 285 *euro* līdz 320 *euro*, mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2014.gada 1.janvāri un normatīvajos aktos noteikto piemaksu par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu, piemaksu par virsstundu darbu un papildu darbu nodrošināšanu.

Savukārt samazinājušies VSAA izdevumi pamatkapitāla veidošanai 52,6 tūkst. *euro* apmērā, jo samazinājušies izdevumi Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas attīstībai saistībā ar veiktajām izmaiņām tiesību aktos, kā arī samazinājies datortehnikas iegādes apjoms un izdevumi precēm un pakalpojumiem 30,1 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar izdevumu par komunālajiem maksājumiem samazinājumu, jo silto laika apstākļu dēļ samazinājies siltumenerģijas patēriņa laiks.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 3 057,8 tūkst. *euro* apmērā, izlietoti līdzekļi 3 055,0 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 2,8 tūkst. *euro* jeb 0,1% mazāk nekā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar neizlietotiem līdzekļiem atlīdzībai, jo atvaļinājumi netika izmantoti plānotajā apmērā.

Līdzekļu atlikumi uz 2014.gada pirmā ceturkšņa beigām.

Kopējo līdzekļu atlikumu 290 086,2 tūkst. *euro* apmērā veido atlikumi:

* Valsts pensiju speciālajā budžetā 174 837,9 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 152 274,6 tūkst. *euro* apmērā, naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 22 491,5 tūkst. *euro* apmērā un no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto naudas līdzekļu palielinājums 71,8 tūkst. *euro* apmērā;
* Nodarbinātības speciālajā budžetā 32 205,7 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 37 711,7 tūkst. *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikuma samazinājums 5 506,0 tūkst. *euro* apmērā;
* Darba negadījumu speciālajā budžetā 4 871,5 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 4 462,1 tūkst. *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 409,4 tūkst. *euro* apmērā;
* Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā 77 843,9 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 71 455,7 tūkst. *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 6 388,2 tūkst. *euro* apmērā;
* Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā 327,2 tūkst. *euro* apmērā, ko veido līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 310,4 tūkst. *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 16,8 tūkst. *euro* apmērā.

**19. Tieslietu ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **37 529** | **39 029** | **39 571** | **2 042** | **542** | **5,4** | **101,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 3 907 | 3 686 | 4 306 | 399 | 620 | 10,2 | 116,8 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 281 | 139 | 75 | -206 | -64 | -73,4 | 53,6 |
| Transferti | 3 | 42 | 29 | 26 | -13 | 1 005,4 | 68,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 33 339 | 35 162 | 35 162 | 1 823 | 0 | 5,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **34 361** | **40 833** | **36 731** | **2 370** | **-4 102** | **6,9** | **90,0** |
| Atlīdzība | 19 023 | 21 470 | 20 436 | 1 413 | -1 034 | 7,4 | 95,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *14 530* | *16 360* | *15 619* | *1 089* | *-741* | *7,5* | *95,5* |

**Tieslietu ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 36 731,0 tūkst. *euro* jeb 90,0% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 2 369,6 tūkst. *euro* jeb 6,9 procentiem. Izlietoto līdzekļu pieaugumu galvenokārt ietekmēja papildu piešķirtais finansējums minimālās mēnešalgas palielināšanai līdz 320 *euro*, darbinieku atalgojuma izlīdzināšanai, tiesu darbinieku mēnešalgas palielināšanai vidēji par 9,5% un uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, tai skaitā ārstniecības personām. Izdevumu palielinājums saistīts arī ar izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēra bērnam no viņa piedzimšanas līdz 18 gadu vecumam palielinājumu ar 2014.gada 1.janvāri par 3%, kā arī bērnu skaita, kuri tiek nodrošināti ar uzturlīdzekļiem, pieaugumu, kā arī saistībā ar piešķirto finansējumu notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai izlietoto līdzekļu samazinājums saistīts ar to, ka 2013.gadā noslēdzās vairāki īstenotie projekti, kā arī vairākiem projektiem saskaņā ar to īstenošanas grafikiem plānotas mazāk aktivitātes kā iepriekšējā periodā.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **35 743** | **38 519** | **39 139** | **3 396** | **620** | **9,5** | **101,6** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 3 907 | 3 686 | 4 306 | 399 | 620 | 10,2 | 116,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 31 836 | 34 833 | 34 833 | 2 997 | 0 | 9,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **32 874** | **40 267** | **36 369** | **3 495** | **-3 898** | **10,6** | **90,3** |
| Atlīdzība | 18 991 | 21 370 | 20 347 | 1 356 | -1 022 | 7,1 | 95,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *14 504* | *16 279* | *15 547* | *1 042* | *-732* | *7,2* | *95,5* |

Tieslietu ministrija valsts pamatfunkciju īstenošanu 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 10 pamatbudžeta programmas un 21 apakšprogrammu, no kurām resursu ziņā nozīmīgākās ir:

Apakšprogrammas „Tiesu administrēšana” (2013.gadā finansējums tika plānots apakšprogrammā “Tiesu administrācija”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 534,3 tūkst. *euro* jeb 91,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 108,8 tūkst. *euro* jeb 16,9 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka 2013. gada pirmajā ceturksnī tika veikta vairāku 2012. gada beigās uzsāktu pasākumu īstenošana - izpildu lietu reģistra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas drošības audits, darbinieku apmācība darbam ar jauno valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmu, intervētāju mācības tiesnešu atlases organizēšanai, veikta datu masīva iegāde, savukārt 2014. gada pirmajā ceturksnī attīstības pasākumi netika plānoti.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī veikta rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu, zemesgrāmatu nodaļu un administratīvo tiesu materiāltehniskā nodrošināšana, tika nodrošināta valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darba nepārtrauktība un datu saglabāšana, kā arī nodrošināta tiesu informatīvās sistēmas un izpildu lietu reģistra uzturēšana un apkalpošana, veikta tiesnešu un tiesu darbinieku personāla lietu administrēšana, 2014. gada pirmajā ceturksnī izsludināti 10 amata konkursi, no tiem 6 konkursi uz vakantajām tiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka amata vietām.

Minētajā periodā nav apgūti 48,8 tūkst. *euro,* tai skaitā izdevumi atlīdzībai 37,6 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka darbinieki vairāk kā plānots iesnieguši darbnespējas “B” lapas un nav nokomplektētas trīs amata vietas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 10,2 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka tiesu informatīvās sistēmas izmaiņu pieprasījumi bija mazāk, kā plānots.

Apakšprogrammas “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” (2013.gadā finansējums tika plānots apakšprogrammā „Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 11 022,0 tūkst. *euro* jeb 96,0 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 416,7 tūkst. *euro* jeb 3,9 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu tiesu darbinieku mēnešalgas palielināšanai vidēji par 9,5%, minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai, kā arī mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošanai, tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmas ieviešanai un lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai. Papildus piešķirts finansējums, lai nodrošinātu drošību tiesās.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī rajona (pilsētas) tiesās pabeigtas 10 343 civillietas, 2 667 krimināllietas, 1 883 administratīvo pārkāpumu lietas. Administratīvajā rajona tiesā izskatītas 1 013 administratīvās lietas. Apgabaltiesās pabeigtas 1 312 civillietas. Apelācijas instancē apgabaltiesās izskatīta 1 151 administratīvo pārkāpumu lieta, pabeigtas 662 krimināllietas, 1 050 administratīvo pārkāpumu lietas. Rajona (pilsētas) zemesgrāmatu nodaļās pieņemti 51 514 lēmumi.

Minētajā periodā nav apgūti 464,6 tūkst. *euro*, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 410,2 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka darbinieki vairāk kā plānots iesnieguši darbnespējas “B” lapas un nav nokomplektētas 25 tiesneša amata vietas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 50,9 tūkst. euro apmērā, sakarā ar to, ka rēķini par komunālajiem pakalpojumiem bija mazāki kā plānots, un mazāks ekspertu skaits tika pieaicināts tiesas nozīmētajām ekspertīzēm un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 3,5 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka mēbeļu izgatavošanas un iegādes izmaksas bija mazākas kā plānots.

Apakšprogrammas “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 520,2 tūkst. *euro* jeb 98,9 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 19,6 tūkst. *euro* jeb 3,9 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai, mēneša darba algas izlīdzināšanai, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos un valsts kompensāciju apmēra palielināšanai noziedzīgā nodarījumā cietušajām personām.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī saņemti 182 valsts kompensācijas pieprasījumi, pieņemti 124 lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu, un valsts kompensācijās izmaksāti 100,4 tūkst. *euro*, saņemti 697 pieprasījumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, pieņemti 710 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu, saņemti 5 805 paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc administrācijas norīkojumiem un kriminālprocesa virzītāju uzaicinājuma.

Apakšprogrammas “Tiesu ekspertīžu veikšana” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 196,3 tūkst. *euro* jeb 93,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 20,2 tūkst. *euro* jeb 11,5 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai, mēneša darba algas izlīdzināšanai, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai un tiesu ekspertīžu informācijas tehnoloģiju jomā optimizēšanai.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī izpildītas un izsniegtas 658 tiesu ekspertīzes.

Minētajā periodā nav apgūti 13,3 tūkst. *euro*, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 11,2 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka darbinieki vairāk kā plānots iesnieguši darbnespējas “B” lapas, kā arī nav aizpildītas divas amata vietas. Izdevumu neizpilde saistīta arī ar pasūtīto preču piegādes kavējumiem un datortehnikas izmaksas bija mazākas nekā tika plānots.

Apakšprogrammas “Uzturlīdzekļu garantiju fonds” (2013.gadā finansējums tika plānots apakšprogrammā „Uzturlīdzekļu fonds”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 5 019,2 tūkst. *euro* jeb 98,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 1 237,7 tūkst. *euro* jeb 32,7 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka no 2014. gada 1. janvāra par 3% ir palielināts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī pastāvīgo bērnu skaits, kuri tiek nodrošināti ar uzturlīdzekļiem, ir pieaudzis par 412 bērniem.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī ar uzturlīdzekļiem nodrošināti 25 566 bērni.

Minētajā periodā nav apgūti 64,5 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka pārskata periodā tika reģistrēti mazāk bērnu, kuriem jāuzsāk uzturlīdzekļu izmaksa, nekā bija plānots iepriekš.

Apakšprogrammas “Ieslodzījuma vietas” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā „Ieslodzījuma vietas”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 9 436,0 tūkst. *euro* jeb 92,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 144,4 tūkst. *euro* jeb 1,6 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai, mēneša darba algas izlīdzināšanai, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai un mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošanai atbilstoši Kriminālprocesa likumam, kā arī notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai un uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, tai skaitā ārstniecības personām.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī īstenota valsts politika apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes līdzekļa jomā, nodrošinot vidēji 5 113 ieslodzīto uzturēšanu (3 635 notiesāto un 1 478 apcietināto). Ieslodzījuma vietās 2014.gada pirmā ceturkšņa beigās nodarbinātas 1 206 ieslodzītās personas, no tām saimnieciskajā apkalpē 584 un pie komersantiem 622 personas, kā arī 788 personas apgūst amatu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības programmās.

Minētajā periodā nav apgūti 744,6 tūkst. *euro* izdevumiem precēm un pakalpojumiem sakarā ar to, ka rēķini par komunālajiem pakalpojumiem bija mazāki kā plānots.

Apakšprogrammas “Probācijas īstenošana” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā „Probācijas dienests”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 1 350,9 tūkst. *euro* jeb 100% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 222,9 tūkst. *euro* jeb 19,8 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai, mēneša darba algas izlīdzināšanai, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai un sociālās uzvedības korekcijas un probācijas programmu efektīvai īstenošanai, tai skaitā nodrošinot piemaksas par bīstamību Probācijas dienesta darbiniekiem- no 10% no mēnešalgas izlīguma vadītājiem līdz 20% no mēnešalgas uzraudzības īstenotājiem.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī veikta uzraudzība 3 557 probācijas klientiem, nodrošināta piespiedu darba izpilde 3003 probācijas klientiem, organizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpilde 60 probācijas klientiem.

Apakšprogrammas “Juridisko personu reģistrācija” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā „Uzņēmumu reģistrs”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 571,5 tūkst. *euro* jeb 94,3% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 51,8 tūkst. *euro* jeb 10,0 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu, lai nodrošinātu komersantu prettiesiskas pārņemšanas ierobežošanu un investoru tiesiskās aizsardzības stiprināšanu, kā arī minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai un mēneša darba algas izlīdzināšanai.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī reģistrēti 3,9 tūkst. jauni uzņēmumi un komersanti un veikti 16,6 tūkst. grozījumi komercreģistrā.

Minētajā periodā nav apgūti 34,3 tūkst. *euro*, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 8,9 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka darbinieki vairāk kā plānots iesnieguši darbnespējas “B” lapas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 22,7 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka aizkavējās Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas programmēšanas darbi un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2,7 tūkt. *euro* apmērā sakarā ar to, ka aizkavējās rindu regulēšanas sistēmas uzstādīšana Valmieras reģionālajā nodaļā.

Apakšprogrammas “Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā „Patentu valde”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 348,1 tūkst. *euro* jeb 79,5 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 57,1 tūkst. *euro* jeb 14,1 procentu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka iepriekšējā periodā tika plānoti izdevumi datorprogrammu iegādei.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī veiktas 322 preču zīmju ekspertīzes, 6 dizainparaugu ekspertīzes un izsniegti 37 izgudrojumu patenti.

Minētajā periodā nav apgūti 89,5 tūkst. *euro*, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 80,6 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka nav aizpildītas sešas amata vietas un ar 2014. gada 1. janvāri mainījās darba samaksas izmaksas datums (marta mēneša darba samaksa tika izmaksāta 2. aprīlī), izdevumi starptautiskajai sadarbībai 5,9 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka ikgadējās iemaksas apmērs Eiropas Patentu iestādē bija mazāks, kā plānots un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2,9 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka aizkavējās datortehnikas iegāde.

Apakšprogrammas “Darbinieku prasījumu garantiju fonds” (2013.gadā finansējums tika plānots apakšprogrammā „Darbinieku prasījumu garantiju fonds”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 1 020,4 tūkst. *euro* jeb 47,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 817,4 tūkst. *euro* jeb 402,6 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2014.gada 1.janvāri izmantošanu, lai nodrošinātu MAS „Liepājas metalurgs” darbinieku prasījumu apmierināšanu.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī ir nodrošināta 1 925 darbinieku prasījuma apmierināšana 27 uzņēmumos.

Minētajā periodā nav apgūti 1 145,1 tūkst. *euro,* tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem 445,2 tūkst. *euro* un izdevumi sociālajiem pabalstiem 699,1 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka MAS „Liepājas metalurgs” darbinieku prasījumu aprēķināšanas laikā bija nepieciešama papildus informācija, kā arī vēl janvārī turpināja iesniegt iesniegumus MAS „Liepājas metalurgs” darbinieku prasījumu apmierināšanai, līdz ar to lēmumu sagatavošana un izmaksu veikšana 2014. gada 1.ceturksnī netika pabeigta.

Apakšprogrammas “Maksātnespējas procesa izmaksas” (2013.gadā finansējums tika plānots apakšprogrammā „Maksātnespējas procesa izmaksas”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 30,7 tūkst. *euro* jeb 38,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 20,2 tūkst. *euro* jeb 39,7 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka maksātnespējas procesu gadījumu skaits ir samazinājies. Pārskata periodā ir segti maksātnespējas administratoru izdevumi 63 uzņēmumos un izmaksāta atlīdzība 96 administratoriem.

Minētajā periodā nav apgūti 49,9 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka pieņemto lēmumu skaits par maksātnespējas procesiem, kuros būs jāveic izmaksas, bija mazāks, kā iepriekš plānots.

Programmas “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā „Valsts zemes dienests”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 2 730,8 tūkst. *euro* jeb 81,3% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 214,6 tūkst. *euro* jeb 8,5 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai un mēneša darba algas izlīdzināšanai, kā arī palielinājušies izdevumi zemes reformas pabeigšanai un nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru vienkāršošanai.

Programmas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī veikta būvju kadastrālā uzmērīšana, kadastra objektu un to datu reģistrācija un aktualizācija nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), kā arī nodrošināta Latvijas – Krievijas robežas demarkācijas komisijas locekļu darbība un Twinning projekta „Atbalsts Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai modernas valsts zemes kadastra informācijas sistēmas izveidē, uzlabojot noteikumus attiecībā uz zemes vērtēšanu un novērtēt zemi saskaņā ar Eiropas Savienības novērtēšanas standartiem” īstenošana.

Minētajā periodā nav apgūti 626,4 tūkst. *euro*, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 380,9 tūkst. *euro* saistībā ar nekustamā īpašuma tirgus zemo aktivitāti un līdzekļu uzkrājumu nākamo periodu izdevumiem no pasūtītāju saņemtajiem avansa maksājumiem 50% apmērā būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu atvaļinājuma naudām un to darba samaksai par nākamajā mēnesī pabeidzamajiem pasūtījumiem, kā arī nav nokomplektētas 42 amata vietas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 189,3 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka netika izpildīts maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns saistībā ar nekustamā īpašuma tirgus zemo aktivitāti, kā arī izdevumi telpu uzturēšanai bija mazāki nekā plānots, izdevumi pamatkapitāla veidošanai 56,0 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka datortehnika tika iegādāta mazāk nekā plānots, jo mainījās iestādes prioritātes.

Apakšprogrammas “Fizisko personu datu aizsardzība” (2013.gadā finansējums tika plānots programmā „Datu aizsardzība”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 81,1 tūkst. *euro* jeb 77,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 19,3 tūkst. *euro* jeb 31,2 procentiem, kas saistīts ar papildu piešķirto finansējumu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai un mēneša darba algas izlīdzināšanai.

Programmas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī reģistrētas 222 personas un 48 personu izmaiņas personu datu apstrādes reģistrācijā. Datu valsts inspekcija veikusi 82 personas datu pārbaudes.

Minētajā periodā nav apgūti 23,4 tūkst. *euro,* tai skaitā izdevumi atlīdzībai 10,9 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka nav nokomplektētas trīs amata vietas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 11,3 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka netika pieaicināti eksperti personas datu aizsardzības un drošības jomā, kā arī komandējumu izdevumi mazāki kā plānots un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 1,2 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka aizkavējās iepirkums mēbeļu iegādei.

Programmas „Satversmes aizsardzība” ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 1 423,5 tūkst. *euro* jeb 92,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 43,8 tūkst. *euro* jeb 3,2%. Programmas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī nav apgūti 121,7 tūkst. *euro*.

Programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 182,9 tūkst. *euro* jeb 54,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 169,3 tūkst. *euro* jeb 1 237,1 procentiem, kas saistīts ar to, ka pārskata periodā plānotas vairāk aktivitātes kā iepriekšējā periodā.

Programmas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināta ministrijas pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes formātu darba grupās – civillietu, komerctiesību un krimināllietu komiteju darba grupās, datu aizsardzības informācijas apmaiņas darba grupās, intelektuālā īpašuma tiesību darba grupā, dalība dažādos starptautiskajos formātos – UNIDROIT, Hāgas starptautisko privāttiesību konferencē, kā arī konferencēs par konvenciju piemērošanu, kā arī ir nodrošināta dalība Eiropas Tiesību Akadēmijas mācībās par tieslietu jomas jautājumiem.

Minētajā periodā nav apgūti 151,6 tūkst. *euro*, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 18,1 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka aizkavējās jaunu amata vietu izveide ministrijas centrālajā aparātā, kā arī aizkavējās līguma noslēgšana par veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu ministrijas specializētajiem atašejiem Briselē, izdevumi precēm un pakalpojumiem 131,3 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka personīgo mantu pārvešanas no Latvijas uz Briseli izmaksas bija mazākas nekā plānots.

Programmas “Nozaru vadība un politikas plānošana” (2013.gadā finansējums tika plānots apakšprogrammā „Ministrijas vadība un administrācija”) ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 1 267,4 tūkst. *euro* jeb 84,0% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 223,6 tūkst. *euro* jeb 21,4 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildu piešķirto finansējumu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai, mēneša darba algas izlīdzināšanai, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai un pirmsiestāšanās dalības nodrošināšanai OECD.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināta ministrijas darbības pamatuzdevumu izpilde, veiktas Latvijas Republikas dalības maksas Starptautiskajai Krimināltiesai un Pastāvīgajai Arbitrāžas tiesai.

Minētajā periodā nav apgūti 241,5 tūkst. *euro,* tai skaitā izdevumi atlīdzībai 37,0 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka sociālā nodokļa maksājumi tika pārskaitīti nākošajā pārskata periodā, izdevumi precēm un pakalpojumiem 203,3 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka aizkavējās darba izpilde par grāmatvedības un personālvadības informācijas sistēmas *HORIZON* pielāgošanu pārejai uz *euro,* kā arī rēķini par komunālajiem pakalpojumiem un autotransporta uzturēšanas izmaksas bija mazākas kā plānots, un aizkavējās līguma noslēgšana par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem ēkā Brīvības ielā 36.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 786** | **510** | **432** | **-1 354** | **-78** | **-75,8** | **84,7** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 281 | 139 | 75 | -206 | -64 | -73,4 | 53,6 |
| Transferti | 3 | 42 | 29 | 26 | -13 | 1 005,4 | 68,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 503 | 329 | 329 | -1 174 | 0 | -78,1 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 488** | **566** | **362** | **-1 126** | **-204** | **-75,7** | **63,9** |
| Atlīdzība | 32 | 101 | 89 | 57 | -12 | 180,6 | 88,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *25* | *81* | *72* | *47* | *-9* | *184,9* | *88,8* |

Tieslietu ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 5 pamatbudžeta programmas un 7 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 68,3 tūkst. *euro* jeb 97,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 1 002,7 tūkst. *euro* jeb 93,6 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka 2013.gadā noslēdzās divi projekti „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide” un „Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai - 1.kārta”.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī 68,3 tūkst. *euro* apmērā projekta „Ministriju specifisko informācijas sistēmu pielāgošana *euro* valūtai” ietvaros veikta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas URIS pielāgošana euro ieviešanai.

Minētajā periodā nav apgūti 1,7 tūkst. *euro* izdevumiem precēm un pakalpojumiem sakarā ar to, ka projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros ir aizkavējusies ĢIS programmatūras akcepttestēšana.

Apakšprogrammas „Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 49,0 tūkst. *euro* jeb 30,5% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 177,5 tūkst. *euro* jeb 78,4 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka vairākiem pārskata periodā īstenotajiem projektiem saskaņā ar to īstenošanas grafikiem plānotas mazāk aktivitātes kā iepriekšējā periodā, kā arī uzsākta vairāku jaunu projektu īstenošana.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī ir veiktas šādas aktivitātes:

* 1,5 tūkst. *euro* apmērā *Grundtvig* partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta "*The creation and the implementation of the Social Skills Development Program for Convicts*" ietvaros notikusi vizīte Čehijā un tulkoti partnervalstu sagatavotie materiāli semināram, kurš notika Čehijā;
* 0,2 tūkst. *euro* apmērā projekta „Pastum Pastum-PIEVELCIES” ietvaros nodrošināta plānoto nodarbību īstenošana ar ieslodzīto aktīvu līdzdalību, veidojot tam atbilstošu vidi un motivējot ieslodzītos veselīgam dzīvesveidam;
* 1,1 tūkst. *euro* apmērā projekta „No tīruma līdz ražai” ietvaros tika uzsākti siltumnīcas būvdarbi un organizētas ekskursijas uz siltumnīcas saimniecību ar eksperta lekciju un organizētas praktiskas nodarbības ieslodzītajiem;
* 0,7 tūkst. *euro* apmērā projekta „Apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, kuri nelegāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā un kuri ir pakļaujami izraidīšanas procedūrai” ietvaros īstenota projekta administrēšana;
* 2,7 tūkst. *euro* apmērā projekta „Apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājiem” ietvaros īstenota projekta administrēšana un organizēta noslēguma konference „Aktuālie problēmjautājumi saistībā ar patvēruma procedūru un juridiskās palīdzības nodrošināšanu patvēruma meklētājiem”;
* 5,4 tūkst. *euro* apmērā (izmantojot ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri) projekta „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana” ietvaros veikta līdzekļu atmaksa Eiropas Komisijai par 2011.-2013.gadu periodā īstenotajiem projektiem un to ietvaros neizlietotajiem līdzekļiem;
* 14,2 tūkst. *euro* apmērā (izmantojot ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri) projekta „Jaunākās attīstības tendences pārrobežu ģimenes lietās Eiropas Savienībā: uzturēšanas saistības un laulības šķiršanai piemērojamais likums” ietvaros veikta līdzekļu atmaksa Eiropas Komisijai par 2011.-2013.gadu periodā īstenotajiem projektiem un to ietvaros neizlietotajiem līdzekļiem;
* 0,4 tūkst. *euro* apmērā *Grundtvig* partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas *Erasmus* projektā "*Criminal Justice Social Work*" ietvaros notikusi projekta un tā rezultātu (programmas projekta) prezentācija konferencē *Hertogenbošā* (Nīderlande), kā arī turpinās Modulāras tālākizglītības programmas izstrāde;
* 1,7 tūkst. *euro* apmērā projekta „Apļi Eiropas Savienībai” ietvaros sniegts atbalsts projekta galvenajam partnerim Avansas Universitātei starptautiska izpētes un pārraudzības semināra organizēšanai Rīgā;
* 21,1 tūkst. *euro* apmērā projekta „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana” ietvaros tika uzsākts darbs pie tulkošanas atmiņas izveides, norisinājās 3 vadības grupu sēdes un 3 ekspertu darba grupu tikšanās.

Minētajā periodā nav apgūti 111,7 tūkst. *euro*, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 2,5 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka projektu „Pastum Pastum-PIEVELCIES” un „No tīruma līdz ražai” ietvaros aizkavējas dokumentu saskaņošana par piemaksām projektā iesaistītajiem darbiniekiem. Projekta „Apļi Eiropas Savienībai” izdevumi projekta vadībai bija mazāki par plānoto, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 83,9 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka projekta „Apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājiem” ietvaros noslēguma konferences izmaksas bija mazākas, kā plānots, projekta „Apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, kuri nelegāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā un kuri ir pakļaujami izraidīšanas procedūrai” ietvaros mācību un pieredzes apmaiņas vizīte uz Kipru tika pārcelta uz maiju un aizkavējās semināra organizēšana, projekta „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana” ietvaros par Tulkošanas programmatūras iegādes iepirkumu ir iesniegta sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojā un līdz ar to nav noslēgts līgums, projekta „No tīruma līdz ražai” ietvaros aizkavējās kultūraugu audzēšanas materiālu iegāde, projekta *Grundtvig* partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas *Erasmus* projektā "*Criminal Justice Social Work*" ietvaros nenotika pieredzes apmaiņa uz Bukaresti (Rumāniju), projekta „Apļi Eiropas Savienībai” ietvaros veiktās iegādes projekta aktivitāšu nodrošināšanai īstenotas par mazāku summu, kā iepriekš plānots, kā arī notikušas izmaiņas projekta īstenošanas grafikā, izdevumi starptautiskajai sadarbībai 25,1 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka projekta „Eiropas probācijas darbinieku ilgtspējīgas profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas” ietvaros nav saņemts apstiprināts Eiropas komisijas atzinums par projekta attiecināmām izmaksām un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 0,2 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka projekta „No tīruma līdz ražai” ietvaros aizkavējās rēķins par siltumnīcas būvdarbu veikšanu.

Apakšprogrammas „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti” ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 116,1 tūkst. *euro* jeb 84,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 109,1 tūkst. *euro* jeb 1 551,7 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka vairākiem pārskata periodā īstenotajiem projektiem saskaņā ar to īstenošanas grafikiem plānotas vairāk aktivitātes kā iepriekšējā periodā.

Apakšprogrammas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī ir veiktas šādas aktivitātes:

* 30,7 tūkst. *euro* apmērā projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” ietvaros tika izsludināts no narkotikām un atkarīgo vielu atkarīgo centra projektēšanas un būvniecības iepirkums, uzsākta dokumentālās filmas izstrāde un uzsākta cietuma būvniecības standartu izstrāde;
* 23,9 tūkst. *euro* apmērā projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” ietvaros īstenota projekta administrēšana un darbinieki piedalījušies Norvēģijas valdības finansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Sadarbības komitejā Oslo (Norvēģija);
* 61,5 tūkst. *euro* apmērā projekta „Alternatīva brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros veikta resocializācijas sistēmas uzlabošana un elektroniskās uzraudzības tehniskie risinājumi.

Minētajā periodā nav apgūti 21,5 tūkst. *euro*, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 9,3 tūkst. *euro*, sakarā ar to, ka projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” ietvaros aizkavējās piemaksu noteikšana darbiniekiem, kuri iesaistīti projekta īstenošanā, projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” ietvaros projekta vadības grupa strādāja nepilnā sastāvā un projekta „Alternatīva brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros notikušas izmaiņas projekta īstenošanas grafikā, līdz ar to aizkavējās koordinatora pieņemšana darbā, izdevumi precēm un pakalpojumiem 11,2 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” ietvaros komandējumu izdevumi bija mazāki, kā plānots. Projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” ietvaros mēbeļu iegādes izmaksas bija mazākas, kā plānots un publicitātes materiālu iepirkums noslēdzās bez rezultātiem un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 1,0 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” ietvaros aizkavējusies fotokameras iegāde. Apakšprogrammas „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” ietvaros izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 28,9 tūkst. *euro* jeb 100,0% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 152,6 tūkst. *euro* jeb 84,1 procentu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka projektā „Tiesu modernizācija Latvijā” pārskata periodā plānotas mazāk aktivitātes kā iepriekšējā periodā.

Minētajā periodā apgūti 28,9 tūkst. *euro*, kas ir atbilstoši attiecīgajā periodā plānotajam. Pārskata periodā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros tika veikts noslēguma audits.

**21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **33 726** | **47 087** | **46 887** | **13 161** | **-200** | **39,0** | **99,6** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 436 | 98 | 127 | -309 | 29 | -70,9 | 129,6 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 341 | 3 397 | 3 130 | 2 789 | -267 | 817,9 | 92,1 |
| Transferti | 621 | 920 | 958 | 337 | 38 | 54,3 | 104,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 32 328 | 42 671 | 42 671 | 10 343 | 0 | 32,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **38 373** | **52 111** | **45 060** | **6 687** | **-7 051** | **17,4** | **86,5** |
| Atlīdzība | 3 006 | 3 499 | 3 418 | 412 | -81 | 13,7 | 97,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 364* | *2 693* | *2 623* | *259* | *-70* | *11,0* | *97,4* |

**Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas** (turpmāk - VARAM) izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 45 059,5 tūkst. euro (uzturēšanas izdevumi 28 708,6 tūkst. euro, kapitālie izdevumi 16 350,9 tūkst. euro) jeb 86,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 6 686,4 tūkst. euro jeb 17,4 % sakarā ar to, ka pārskata periodā palielinājušies izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Izdevumu palielinājums 2014.gada pārskata periodā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanā skaidrojams ar to, ka pārskata periodā veikti vairāk maksājumi aktivitātēs un projektos par 2007.-2013.gada plānošanas periodu Kohēzijas fondā, Eiropas Reģionālās attīstības fondā un Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **17 608** | **12 675** | **12 716** | **-4 892** | **41** | **-27,8** | **100,3** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 436 | 98 | 127 | -309 | 29 | -70,9 | 129,6 |
| Transferti | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 172 | 12 577 | 12 577 | -4 595 | 0 | -26,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **17 023** | **12 675** | **10 598** | **-6 425** | **-2 077** | **-37,7** | **83,6** |
| Atlīdzība | 2 375 | 2 620 | 2 602 | 227 | -18 | 9,6 | 99,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 860* | *1 987* | *1 972* | *112* | *-15* | *6,0* | *99,2* |

Programmā „Vides aizsardzības fonds” izlietoti līdzekļi 458,5 tūkst. *euro* apmērā, kas ir 93,6% no plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni, izdevumi ir samazinājušies par 0,7 tūkst. *euro* jeb 0,1 %. Izmaiņas skaidrojamas ar to, ka 2014. gada pirmajā ceturksnī programmā budžeta līdzekļi tika plānoti precīzi pēc izsludināto projektu konkursu rezultātiem (2014.gada apstiprināto projektu īstenotāju pieprasījumiem), par prioritāti nosakot līdzekļu izmantošanu projektu konkursos. Pārskata periodā veiktas iemaksas 5 starptautiskajās organizācijās, sagatavoti un noslēgti 55 līgumi starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un projekta īstenotājiem, izvērtēti 23 iesniegumi par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem, izvērtēti 196 vides aizsardzības projektu iesniegumi (no tiem 174 iesniegumi sagatavoti izvērtēšanai ekspertu, Konsultatīvās padomes un Fonda padomes sēdēs, kur Fonda finansējums tika piešķirts 108 projektiem), tika sagatavoti darba materiāli un sēžu protokoli 3 Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes sēdēm un 5 Latvijas vides aizsardzības Fonda padomes sēdēm, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem veikti 17 maksājumi projektu īstenotājiem, izvērtēti 19 noslēguma pārskati par projektu īstenošanu 2013.gadā. Pārskata periodā nodrošināti 26 radio raidījumi, 17 televīzijas raidījumi, izdoti 7 žurnāli, nodrošināts saimnieciskās darbības finansiālais atbalsts Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, kā arī saskaņā ar Vides politikas pamatnostādnēm veikta citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā. 2014.gadā piešķirts finansējums sešām VARAM institūcijām 31 projekta īstenošanai, kas nodrošinās VARAM institūciju veiktspēju vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā. Pārskata periodā nav izlietoti 31,3 tūkst. *euro* jeb 6,4% no plānotiem izdevumiem, sakarā ar kavējumiem pamatojuma dokumentu iesniegšanā, neprecīzi aprēķinātu summu maksājuma veikšanai vienai starptautiskai organizācijai un citu tehnisku iemeslu dēļ.

Programmā „Vides politikas īstenošana” līdzekļi izlietoti 1 151,1 tūkst. euro apmērā jeb 99,4% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi ir palielinājušies par 117,9 tūkst. euro jeb 11,4 %, kas saistīts ar papildus piešķirtajiem līdzekļiem jauno politikas iniciatīvu īstenošanai. Pārskata periodā Valsts vides dienests veica 134 ietekmes uz vidi sākotnējos izvērtējumus, sagatavoja 501 tehniskos noteikumus, izsniedza 19 atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, 7 A kategorijas un 95 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, 113 zemes dzīļu izmantošanas licences, 5 licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, 1 667 zvejas licences, izsniedza 122 speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem. Valsts vides dienests pārskata periodā izsniedza 21 atkritumu eksporta/importa/tranzīta saskaņojumu pārrobežu pārvadājumiem, 16 speciālās licences darbībām ar aukstuma aģentiem un pieņēma 62 lēmumus par pārskatu par SEG emisiju apstiprināšanu, 2 atļaujas ārvalstu kuģiem zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, 29 derīgo izrakteņu atradnes pases un 30 derīgo izrakteņu ieguves limitus. Papildus veiktas A, B kategorijas un C kategorijas piesārņojošo darbību 1 080 pārbaudes, 20 darbību ar ķīmiskām vielām un maisījumiem pārbaudes, 147 pārbaudes dabas aizsardzības jomā, 288 pārbaudes zvejas jomā iekšējos ūdeņos, 370 zvejas kontroles Baltijas jūrā atbilstoši ES tiesību aktiem, 15 zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības ievērošanas pārbaudes, 86 jūras nozvejas datu verifikācijas pārbaudes un pārbaudīti 7 operatori par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem. Veiktas 147 pārbaudes dabas aizsardzības jomā, 337 tematiskās pārbaudes piesārņojuma jomā, neiekļaujot A, B, C kategorijas uzņēmumus. Par izsniegtajām A un  B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujām, zemes dzīļu izmantošanas licencēm, atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, licencēm melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, speciālajām atļaujām (licencēm) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, veiktajiem ietekmes uz vidi sākotnējiem izvērtējumiem valsts budžetā ir iemaksātas valsts nodevas 141,7 tūkst. euro apmērā. Papildus tika sagatavoti 23 lēmumi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem 4,7 tūkst. euro apmērā, izņemti 2 549 nelikumīgi ievietoti zvejas rīki, pārbaužu rezultātā sastādīti 3 855 pārbaudes akti, sagatavoti 8 izpildrīkojumi par piespiedu naudu 1,4 tūkst. euro apmērā. Kopumā pārskata periodā tika izskatīti un sagatavotas 1798 atbildes uz iesniegumiem, kā arī veiktas 309 sūdzību un iesniegumu pārbaudes, tika sagatavots 1 brīdinājums par iekārtas (uzņēmuma) darbības apturēšanu. Saistībā ar vides aizsardzības, dabas aizsardzības un radiācijas drošību un kodoldrošības regulējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu, tika izdoti 459 administratīvā pārkāpuma akti juridiskām un fiziskām personām, kam piemērots administratīvais sods 65,2 tūkst. euro apmērā. Pārskata periodā Vides pārraudzības valsts birojā sistemātiski tika nodrošināta kvalificēta juridiskā palīdzība un vides aizsardzības interešu pārstāvība administratīvajos procesos birojā kā apelācijas iestādē un tiesvedību procesos, izdoti 2 atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumiem, pieņemts 151 lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, kopumā izvērtētas 4 rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmas un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskati, sniegti 6 atzinumi par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma (plānošanas dokumentu) vides pārskatiem, kā arī izvērtēti un pieņemti 11 lēmumi par apstrīdētajiem VARAM padotības institūciju amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem. Pārskata periodā nav izlietoti 7,3 tūkst. euro jeb 0,6 % no plānotajiem līdzekļiem, sakarā ar novēloti saņemtiem rēķiniem, kā arī maksas pakalpojumu un pašu ieņēmumu neizpildi plānotajā apmērā.

Programmā „Dabas aizsardzība” līdzekļi izlietoti 781,9 tūkst. euro apmērā jeb 97,3 % no plānotajiem. Salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni, izdevumi ir samazinājušies par 491,2 tūkst. euro jeb 38,6 %, jo 2013.gada 3 mēnešos tika izmaksāta kompensācija zemes īpašumiem 493,6 tūkst. euro apmērā, kuriem lēmumi par kompensācijas piešķiršanu un vienreizējās atlīdzības apmērs bija aprēķināts jau 2009.gadā, pamatojoties uz likumu „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, kā arī valsts budžeta transferti atvasinātajai publiskajai personai – zinātniskajam institūtam „Nacionālais botāniskais dārzs” veikti atbilstoši plānotajam finansējumam atskaites periodā. Nacionālajā botāniskajā dārzā pārskata periodā tika uzturēti 15 005 taksoni un 27 225 genofonda vienības, uzturētas 16 pastāvīgās ekspozīcijas, uzturēts 50 421 herbāriju paraugs, starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīti 28 un saņemti 769 augu materiālu paraugi, novadītas 3 lekcijas un 4 izglītojošie pasākumi, rediģēts un elektroniski izdots ikgadējais starptautiskās sēklapmaiņas katalogs „Index Seminum - 58 (IS-58)”, nosūtot uz 700 adresēm, kā arī uzsākti sagatavošanās darbi 2014.gada pirmajam gadatirgum. Pārskata periodā Nacionālo botānisko dārzu apmeklējuši 1 208 apmeklētāji. Latvijas Dabas muzejā organizētas 3 izstādes, muzeju apmeklējuši 28 417 apmeklētāji, novadītas 139 ekskursijas un 268 pasākumi un apmeklētājiem atvērta ekspozīcija „Dzintars laiku lokos”. Pārskata periodā ir nodrošināta Līgatnes dabas taku un tajā mītošo dzīvnieku uzturēšana. Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori veikuši 598 pārbaudes normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanā, kā rezultātā pie administratīvās atbildības sauktas un sodītas 17 personas par kopējo summu 0,7 tūkst. euro. Organizēta un uzraudzīta 7 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, izsniegtas 877 atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā, sniegti 5 atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, organizēta un uzraudzīta 2 sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, apsaimniekoti 305 ha pļavu un mežu biotopi, sagatavots ziņojums Eiropas Komisijai par Natura 2000, uzsākta Natura 2000 vietu monitoringa programmas ieviešana un fona monitoringa programmas ieviešana. Izsniegtas 89 atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, aktualizētas un integrētas 4 dabas datu kopas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistru un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”, izsniegti 15 nosacījumi, atzinumi un informācija teritoriju plānojumiem, uzturētas, atjaunotas un izveidotas 184 km dabas takas, uzturētas 24 ūdenstūristu un autotūristu apmetnes, uzturēti, atjaunoti un izveidoti 40 auto stāvlaukumi, atjaunoti un izveidoti 2 informācijas stendi, uzturēti un izveidoti 19 skatu torņi, noorganizēts 21 dabas izglītības pasākumi, semināri un lekcijas. Pārskata periodā nav izlietoti 21,5 tūkst. euro jeb 2,7 % no plānotajiem līdzekļiem, sakarā ar darbinieces atrašanos bērna kopšanas atvaļinājumā, divu darbinieku ilgstošu slimību, viena darbinieka darba apmaksu no projekta „Rīga 2014, ekspozīcijas Dzintars laiku lokos izveidošanu”, kā arī sakarā ar kavējumiem pamatojuma dokumentu iesniegšanā.

Programmā „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” izlietoti līdzekļi 5 270,1 tūkst. *euro* apmērā jeb 72,4 % no plānotājiem. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 6 263,5 tūkst. *euro* jeb 54,3%, sakarā ar to, ka 2014. gada pārskata periodā, salīdzinot ar 2013. gada pārskata periodu, bija mazāk pabeigti projekti, kuru īstenošana tika uzsākta 2009., 2010., 2011.gadā. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēšanai pārskata periodā tika izlietoti 114,7 tūkst. *euro*. Nav izlietoti 2 006,6 tūkst. *euro*, kas ir 27,6 % no plānotajiem līdzekļiem, jo netika veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem, kuru atskaitēs tika konstatētas kļūdas, līdz ar ko aizkavējās pārskatu pārbaude un maksājuma pieprasījuma atzinuma sagatavošana, kā arī komunālie maksājumi bija mazāki nekā plānots.

Programmā „Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” līdzekļi izlietoti atbilstoši plānotajam 687,8 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 75,3 tūkst. *euro* jeb 12,3%, saistībā ar papildus piešķirto finansējumu jaunajai politikas iniciatīvai „Ģeotelpiskās informācijas nodrošināšana *INSPIRE* direktīvas ieviešanai”. Programmas ietvaros tika nodrošināts finansējums VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un valsts zinātniskajam institūtam – atvasinātajai publiskajai personai „Latvijas Hidroekoloģijas institūtam” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei. Pārskata periodā starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoti un nosūtīti 2 ziņojumi, atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem sagatavoti un nosūtīti 2 ziņojumi, uzturētas 13 vides informācijas sistēmas ar kopējo papildināmo informācijas vienību skaitu – 8 417, uzturēta, pilnveidota un papildināta vides monitoringa un vienotas vides informācijas sistēma ar informācijas sistēmā ievadīto 1 462 018 vienību skaitu gadā – informācijas sistēmā ievadītas 862 836 informācijas vienības, uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes ar ne mazāk kā 39 000 uzturētām vienībām gadā un 500 papildināmām vienībām gadā – datu arhīvs papildināts ar 12 vienībām. Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas pieprasījuma sagatavotas 766 vienreizējās informācijas vienības, kā arī atbildīgajām institūcijām tika sniegta informācija zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču), derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai – izsniegtas 100 dokumentu vienības. Uzturēts valsts ģeoloģijas fonds ar vienību skaitu 14 230, uzturētas seržu glabātuvē esošās 562 seržu kolekcijas, nodrošināta radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objekta apsaimniekošana un specializēto bīstamo atkritumu uzglabāšanas novietņu apsaimniekošana un bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektos piesārņojuma kontrolei veikti 6 100 mērījumi.

Programmā „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” izlietoti līdzekļi 94,7 tūkst. *euro* apmērā jeb 99,6% no plānotājiem. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 2,8 tūkst. *euro* jeb 2,9%, jo 2013.gada pirmajā ceturksnī tika veikta informatīvās sistēmas „Namejs” papildinājuma izstrāde. Pārskata periodā nodrošināta pasākuma „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana (PVIS)” uzturēšana, tai skaitā ietverot pieteikto kļūdu PVIS darbībā novēršanu, nodrošināti datu centra pakalpojumi, kurā izmitināti PVIS, Namejs, Valsts informācijas sistēmu savietotājs un Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv), nodrošināta Valsts informācijas sistēmu savietotāja un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) uzturēšana, nodrošināta elektroniskās informācijas apmaiņa starp pašvaldībām un 6 iestādēm. Pasākuma „Dotācijas Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē” ietvaros nodrošinātas Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvniecības Briselē uzturēšanas izdevumi. Pārskata periodā organizētas 2 Latvijas nacionālās delegācijas ES Reģionu komitejas (RK) sanāksmes ar LR Pastāvīgās pārstāvniecības atašejiem un padomniekiem, sagatavotas un iesniegtas 2 Latvijas pašvaldību pozīcijas Vietējo un reģionālo municipalitāšu padomei un LR Pastāvīgajai pārstāvniecībai ES viedokļa pārstāvniecībai ES Padomē un Eiropas Parlamentā (kohēzijas politika un attīstības sadarbības politika), LPS pārstāvniecība Briselē sagatavojusi 14 publikācijas par Latvijas delegācijas darbu RK un Latvijas pašvaldībām aktuāliem jautājumiem Eiropas Savienības kontekstā, sniegta prezentācija Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību un mediju pārstāvjiem par Latvijas nacionālās delegācijas ES RK darbību. Pārskata periodā nav izlietoti 0,4 tūkst. *euro* jeb 0,4% no plānotajiem līdzekļiem, jo darbiniekiem avansi izmaksāti mazākā apjomā nekā plānots.

Programmā „Atbalsts plānošanas reģioniem” līdzekļi izlietoti atbilstoši plānotajam 344,2 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 10,3 tūkst. *euro* jeb 2,9%, atbilstoši plānotajam finansējumam atskaites periodā. Pārskata periodā plānošanas reģioni sniedza 22 atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām, izsniedza 5 nosacījumus plānošanas reģionos ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei, sniedza 7 atzinumus un priekšlikumus normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, sagatavoja 3 plānošanas reģionu projektu pieteikumus, organizēja 11 plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes, sagatavoja 25 priekšlikumus par reģionālās nozīmes maršrutu grozījumiem, apsekoja 1 111 pieturvietu plānošanas reģionu teritorijā, aktualizēja 5 Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas datu bāzes, kopumā sniedza informāciju 4 391 interesentam un noorganizēja 9 informatīvos seminārus.

Programmā „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” līdzekļi izlietoti 291,6 tūkst. *euro* apmērā jeb 99,8 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 32,0 tūkst. *euro* jeb 12,3 %, sakarā ar papildus piešķirto finansējumu jaunām politikas iniciatīvām. Pārskata periodā Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) administrēja Eiropas Savienības struktūrfondu 8 aktivitātes, t.sk. 6 ERAF aktivitātes un 2 ESF aktivitātes, tika uzsākts darbs pie teritorijas attīstības plānošanas indeksu aprēķināšanas par 2013.gadu, veikta 1. līmeņa finanšu kontrole, sagatavoti un izsniegti 169 atzinumi par ES struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2007.-2013. gadam ietvaros realizētajiem projektiem, valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas 26 valsts informācijas sistēmas, uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs portālā [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv/), nodrošināts atbalsts pakalpojumu direktīvas un vienas pieturas kontaktpunkta izveidei, publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti 1 901 publiskie pakalpojumi un iekļauti 233 publisko pakalpojumu sniedzēji, publicētas mājas lapā kontaktpunkta un *ESPON* projektu aktualitātes, nodrošināta Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) uzturēšana. Pārskata periodā EIS pieejami 23 katalogi preču un pakalpojumu iepirkumam, pircēju skaits sasniedzis 682 pircēju organizācijas. Nodrošināta valsts informācijas sistēmas savietotāja (VISS) un vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla (VVPPP) programmatūras uzturēšana. Kopumā nav izlietoti 0,7 tūkst. *euro* jeb 0,2% no plānotajiem līdzekļiem, ko veido neizlietotie līdzekļi atlīdzībai, kas tika rezervēti darbiniekiem darba nespējas lapu un atvaļinājumu samaksai, kā arī precēm un pakalpojumiem, jo netika savlaicīgi saņemts rēķins par telpu uzkopšanu.

Programmā „Emisijas kvotu izsolīšanas instruments” līdzekļi izlietoti 9,1 tūkst. *euro* apmērā jeb 96,9% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, izdevumi palielinājušies par 8,7 tūkst. *euro* jeb 1970,8%, jo 2014.gada 1.ceturksnī uzsākta aktīvāka darbība saistībā ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu. Pārskata periodā nodrošināta dalība Eiropas Komisijas Tehniskajā darba grupā emisijas kvotu izsoļu jautājumos, kopīgā iepirkuma nolīgumā par izsoles platformu, kur nolīgums paredz Eiropas Savienības dalībvalstu, t.sk. Latvijas un Eiropas Komisijas, kopīgu iepirkumu organizēšanu, lai iepirktu izsoles platformu. Kopumā nav izlietoti 0,3 tūkst. *euro* jeb 3,1% no plānotajiem līdzekļiem atlīdzības izdevumos, jo netika izmantota plānotā rezerve darbinieka prombūtnes dēļ.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” līdzekļi izlietoti 229,4 tūkst. *euro* apmērā jeb 97,2% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, izdevumi palielinājušies par 129,9 tūkst. *euro* jeb 130,5 %, jo programmai tika piešķirts 2014.gadam papildus finansējums, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā. Pārskata periodā stiprināta LR pastāvīgās pārstāvniecības ES diplomātiskā korpusa cilvēkresursu kapacitāte – nodrošināta 5 nozares padomnieku uzturēšanās Briselē, kuru darbības rezultātā – kopā ar ekspertiem sagatavots 31 sanāksmju dienesta ziņojums, sagatavoti 5 *COOREPER* pastāvīgo pārstāvju komiteju sanāksmju ziņojumi un nodrošināta VARAM pārstāvju klātbūtne ES Padomes sanāksmēs un saistītajos pasākumos. Papildus VRAA veica projekta „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” administrēšanu, t.sk. nodrošinot valsts informācijas sistēmas un vienotā datortīkla izveidošanas projekta vadību un īstenošanu. Nav izlietoti 6,6 tūkst. *euro* jeb 2,8% no plānotajiem līdzekļiem, sakarā ar lielo personāla kustību ministrijā un komandējumu pārcelšanu uz nākošo ceturksni.

Programmā „Nozaru vadība un politikas plānošana” līdzekļi izlietoti 1 279,7 tūkst. *euro* apmērā jeb 99,8 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, izdevumi samazinājušies par 20,7 tūkst. *euro* jeb 1,6%, jo atskaites periodā izdevumi veikti atbilstoši plānotajam finansējumam, saskaņā ar pasākumu ieviešanas darbu grafikiem. Pārskata periodā nodrošināta 2 nozares padomnieku vides aizsardzībā un reģionālajā attīstībā uzturēšana Briselē, kuru darbības rezultātā – kopā ar ekspertiem sagatavoti 44 sanāksmju dienesta ziņojumi, sagatavoti 8 *COOREPER* pastāvīgo pārstāvju komiteju sanāksmju ziņojumi. Pārskata periodā sagatavots 41 normatīvais akts vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomā, t.sk. 16 MK noteikumi, 13 MK rīkojumi, 3 nacionālās pozīcijas, 4 nostājas, 4 informatīvie ziņojumi, izstrādāts viens politikas plānošanas dokuments – „Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, nodrošināta projekta „Latvijas Nacionālā euroieviešanas plāna pasākumi” īstenošana, kā arī pārskata periodā jauno politikas iniciatīvu ietvaros izveidotas 11 darba vietas un nodrošināta VARAM pārstāvju dalība OECD plānotajos pasākumos. Nav izlietoti 2,3 tūkst. *euro* jeb 0,2% no plānotajiem līdzekļiem, sakarā ar darbinieku prombūtni slimības dēļ un rezervi kārtējo izdevumu segšanai.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **16 118** | **34 411** | **34 171** | **18 053** | **-240** | **112** | **99,3** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 341 | 3 397 | 3 130 | 2 789 | -267 | 817,9 | 92,1 |
| Transferti | 621 | 920 | 946 | 325 | 26 | 52,3 | 102,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 15 156 | 30 095 | 30 095 | 14 939 | 0 | 98,6 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **21 350** | **39 436** | **34 461** | **13 111** | **-4 975** | **61,4** | **87,4** |
| Atlīdzība | 631 | 878 | 816 | 185 | -62 | 29,3 | 92,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *504* | *705* | *652* | *148* | *-53* | *29,4* | *92,5* |

Programmā „Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana” līdzekļi izlietoti 11 731,7 tūkst. *euro* apmērā jeb 82,8 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, izdevumi palielinājušies par 6 197,6 tūkst. *euro* jeb 112,0%, jo 2014.gada 1.ceturksnī vairākiem projektiem ir veikti noslēguma maksājumi. Aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros tiek turpināta 58 projektu īstenošana un piektās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegti 7 projekta iesniegumi, no tiem divos projektos noslēgti līgumi un 1 projekts apstiprināts. Apakšakativitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pārskata periodā tika turpināta 29 apakšaktivitātes projektu īstenošana, vienlaikus pārskata periodā tika apstiprināti 3 jauni projekti. Apakšaktivitātes „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” ietvaros turpināta 6 projektu īstenošana, aktivitātes „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros turpināta 2 projektu īstenošana, bet aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros turpinās 7 projektu īstenošana. Kopumā pārskata periodā nav izlietoti 2 440,8 tūkst. *euro* jeb 17,2% no plānotajiem līdzekļiem, kas skaidrojams ar to, ka aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” projektam tika pagarināts maksājuma pieprasījuma izskatīšanas termiņš, lai izvairītos no neatbilstoši veiktiem izdevumiem projekta ietvaros.

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 15 548,8 tūkst. *euro* apmērā jeb 97,6 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 8 08,8 tūkst. *euro* jeb 108,3%, jo 2014.gada pirmajā ceturksnī tika veikts lielāks maksājumu skaits. Aktivitātes „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” ietvaros turpināta projekta īstenošana, aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” turpināta 2 projektu īstenošana un apakšaktivitātes „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos” ietvaros turpināta 3 projektu īstenošana. Aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros” ietvaros apgūti līdzekļi 989,5 tūkst. *euro* apjomā, nodrošinot maksājumus 5 projektiem, t.sk. finansējuma saņēmējiem veikti 1 avansa maksājums un 4 starpposmu maksājumi, kā arī aktivitātes ietvaros veiktas 5 pārbaudes projektu īstenošanas, aktivitātes „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros apgūti līdzekļi 5 767,0 tūkst. *euro* apjomā, nodrošinot maksājumus 15 projektiem, t.sk. finansējuma saņēmējiem veikti 1 avansa maksājums, 11 starpposmu izmaksas un 3 noslēguma maksājumi, aktivitātes ietvaros veiktas 7 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pabeigti 3 projekti, aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros apgūti līdzekļi 5 153,8 tūkst. *euro* apjomā, nodrošinot maksājumus 6 projektiem, t.sk. finansējuma saņēmējiem veikti 1 avansa maksājums, 4 starpposmu izmaksas un 1 noslēguma maksājums, papildus veikta 1 pārbaude projekta īstenošanas vietā un pabeigti 2 projekti. Papildus apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” kopumā apgūti līdzekļi 1 090,9 tūkst. *euro* apjomā no VRAA īstenotajiem 8 projektiem, t.sk. uzsākti 3 jauni projekti (pārskata periodā 1 projekts ir pabeigts). Kopumā nav izlietoti 389,7 tūkst. *euro* jeb 2,4% no plānotajiem līdzekļiem, kas galvenokārt skaidrojams ar aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projekta pagarināto maksājuma pieprasījuma izskatīšanas termiņš, lai izvairītos no neatbilstoši veiktiem izdevumiem projekta ietvaros.

Programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” līdzekļi izlietoti atbilstoši plānotajam 88,4 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 145,5tūkst. *euro* jeb 62,2%, jo iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī tika veikts lielāks maksājumu skaits. Pārskata periodā aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros apgūti līdzekļi 6,5 tūkst. *euro* apjomā, aktivitātē veikts noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam un attiecīgi pabeigts 1 projekts. Aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros apgūti līdzekļi 60,7 tūkst. *euro* apjomā, nodrošināti 9 noslēguma maksājumi finansējuma saņēmējiem. veiktas 3 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pabeigti 14 projekti.

Programmā „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 13,3 tūkst. *euro* apmērā jeb 91,9 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 2,6 tūkst. *euro* jeb 24,6%. Pārskata periodā projektā „Bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) aktualizācija” apstrādāti 2013.gada lauka darbu rezultāti, veikta iesniegto datu kvalitātes kontrole un ievade ģeodatu bāzē *Meadow*, rezultātus publicējot Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. Sagatavoti dati putnu uzskaišu veikšanai potenciālajos putnu bioloģiski vērtīgajos zālājos (Putnu BVZ), izsludināts un rezultatīvi noslēdzies publiskais iepirkums uz ekspertu darbu, pasūtot veikt putnu uzskaites 281 potenciālajā Putnu BVZ ar kopējo platību 2555 hektāri, kā arī uzsākta apsekojama anketu apstrāde un ievade elektroniskajā anketas ievades formā. Pārskata periodā nav izlietoti 1,2 tūkst. *euro* jeb 8,1% no plānotajiem līdzekļiem, jo projektā „Bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) aktualizācija” atbilstoši noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, par sniegtajiem auto nomas pakalpojumiem un degvielas iegādi norēķini tiek veikti ar pēcapmaksu par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem līdz katra nākamā mēneša pirmās dekādes beigām.

Programmā „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” līdzekļi izlietoti 4 518,1 tūkst. *euro* apmērā jeb 69,4% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 2 666,1 tūkst. *euro* jeb 37,1 %. Pārskata periodā apakšprogrammā „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu finansētie projekti (2007-2013)” turpināta 5 projektu „Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”, „Zaļie maršruti bez šķēršļiem”, „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai”, „Zaļās infrastruktūras tīkls (*GreenInfraNet*)”, „Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava - Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana integrētai teritorijas pārvaldībai” īstenošana un veikti noslēguma darbi projektā „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas jūras reģionā (*AQUAFIMA*)”. Apakšprogrammas „Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007-2013)” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tupināta aktīva darbība un projektu īstenošana (t.sk. pabeigts projekts „*ESPON* konceptu kapitalizācija un izplatīšana (*CaDec*)”), kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmu sagatavošanas ietvaros atskaites periodā nodrošināta dalība 13 Programmēšanas komiteju un darba grupu sanāksmēs. Kopumā nav izlietoti 1 993,0 tūkst. *euro* jeb 30,6% no plānotajiem līdzekļiem, galvenokārt sakarā ar maksājumu pieprasījumu kavēšanos, plānotajos projektos atmaksa par veiktajām aktivitātēm no projektu vadošā partnera neienāca plānotajā apmērā un laikā.

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 692,6 tūkst. *euro* apmērā jeb 85,9% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 162,0 tūkst. *euro* jeb 19,0 %. Apakšprogrammas „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” ietvaros turpināta 8 projektu administrēšana, savukārt apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” ietvaros turpināta 5 projektu īstenošana. Vienlaikus pārskata periodā pabeigti 2 projekti „Zivsaimniecības produktu izsekojamības sistēmas izveide: datoru un drukas ierīču iegāde” un „Latvijas Kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) centra uzlabošana un modernizācija saskaņā ar ES prasībām”. Kopumā nav izlietoti 114,1 tūkst. *euro* jeb 14,1% no plānotajiem līdzekļiem, jo projektā „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” plānots mazāks darba grupu skaits un Padomes sanāksmju skaits nekā sākotnēji, kā arī sakarā ar iepirkumu pārcelšanu un plānoto amata vietu neaizpildīšanu.

Programmā „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 264,2 tūkst. *euro* apmērā jeb 97,0% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 256,5 tūkst. *euro* jeb 3 350,0%. Pārskata periodā tika nodrošināta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm” un programmas „Nacionālā klimata politika” īstenošana, t.sk. sagatavoti pārskati, noorganizēti informatīvie semināri, risku vadības grupas ietvaros identificēti Norvēģijas finanšu instrumenta programmas riski un izstrādāts risku novēršanas plāns, izstrādāti un saskaņoti Ministru kabineta noteikuma projekti, nodrošināta dalība vadības komitejas sēdē. Pārskata periodā nav izlietoti 8,1 tūkst. *euro* jeb 3,0% no plānotajiem līdzekļiem, sakarā ar tulkošanas pakalpojuma atlikšanu, zemākām komunālo pakalpojumu izmaksām, nomas maksājumu atlikšanu, kā arī netika izmantota plānotā rezerve darbinieku iespējamai prombūtnei.

Programmā „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 1 582,6 tūkst. *euro* apmērā jeb 99,9% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 1 533,9 tūkst. *euro* jeb 3 145,0%. Pārskata periodā nodrošināta projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” un projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” īstenošana. Nav izlietoti 1,1 tūkst. *euro* jeb 0,1% no plānotajiem līdzekļiem, jo skolas rekonstrukcijas darbu dēļ vienai pašvaldībai tika atlikta ugunsaizsardzības sistēmu darbu izpilde uz nākošo periodu.

Programmā „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” izlietoti līdzekļi 21,6 tūkst. *euro* apmērā jeb 48,9% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 8,9 tūkst. *euro* jeb 70,0 %. Pārskata periodā Vīzijas un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (*VASAB*) sekretariāts sniedza organizatorisku atbalstu Somijas Vides ministrijai kā *VASAB* prezidentūrai no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam. Tika organizēta Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas sēde Varšavā, Polijā, *VASAB* Troikas sēde Rīgā, *VASAB-HELCOM* jūras telpiskās plānošanas darba grupas sēde Rīgā un *VASAB* ministru konferences deklarācijas sagatavošanas sēde Rīgā. *VASAB* sekretariāts piedalījās Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas ieinteresēto pušu sanāksmē Berlīnē, Vācijā saistībā ar Projektu uzsākšanas fonda (*Seed Money Facility*) darbību. Papildus pārskata periodā organizēta iepirkuma procedūra brošūras par jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģiona valstīs drukāšanai, uzsākti sagatavošanās darbi Baltijas jūras telpiskās plānošanas forumam, kā arī pabeigts projekts „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas horizontālai darbībai (*TAHAL*)”. Nav izlietoti 22,5 tūkst. *euro* jeb 51,1% no plānotajiem līdzekļiem, jo pārskata periodā autorlīgumu izmaksas tika segtas mazākā apjomā nekā sākotnēji plānots, pārcelts projekta vadītāja atvaļinājums un ekspertu līgumu izmaksas tika segtas mazākā apjomā nekā sākotnēji plānots.

**22.Kultūras ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **31 093** | **27 495** | **27 640** | **-3 453** | **145** | **-11,1** | **100,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 883 | 867 | 1 043 | 160 | 176 | 18,1 | 120,3 |
| Transferti | 329 | 151 | 126 | -203 | -25 | -61,7 | 83,4 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 71 | 21 | 15 | -56 | -6 | -78,9 | 71,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 29 810 | 26 456 | 26 456 | -3 354 | 0 | -11,3 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **27 501** | **27 533** | **26 899** | **-602** | **-634** | **-2,2** | **97,7** |
| Atlīdzība | 6 773 | 8 024 | 7 832 | 1 059 | -192 | 15,6 | 97,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *5 469* | *6 461* | *6 301* | *832* | *-160* | *15,2* | *97,5* |

**Kultūras ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir   
26 899,6 tūkst. *euro* jeb 97,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 602,4 tūkst. *euro* jeb 2,2%, jo 2014.gadā vairs netiek plānots finansējums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **28 978** | **25 467** | **25 629** | **-3 349** | **162** | **-11,6** | **100,6** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 883 | 867 | 1 043 | 160 | 176 | 18,1 | 120,3 |
| Transferti | 93 | 20 | 6 | -87 | -14 | -93,5 | 30,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 28 002 | 24 580 | 24 580 | -3 422 | 0 | -12,2 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **26 147** | **25 467** | **24 945** | **-1 202** | **-522** | **-4,6** | **98,0** |
| Atlīdzība | 6 648 | 7 901 | 7 740 | 1 092 | -161 | 16,4 | 98,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *5 369* | *6 363* | *6 227* | *858* | *-136* | *16,0* | *97,9* |

Programmā „Profesionālā māksla” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 5 665,2 tūkst. *euro* jeb 99,9% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 77,8 tūkst. *euro* jeb 1,4%. Finansējuma ietvaros nodrošināta 7 valsts profesionālo teātru, 5 koncertorganizāciju, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja” darbība saskaņā ar institūcijas un Kultūras ministrijas divpusēji noslēgtajiem līgumiem. Teātros īstenoti 27 jaunuzvedumi, notikušas 931 izrāde ar kopējo skatītāju skaitu 242 576, koncertorganizācijās īstenoti 58 jaunuzvedumi un notikuši 152 koncerti ar kopējo klausītāju skaitu 79 061. Koordinēta vienota valsts iekšējā un ārējā politika un stratēģija filmu nozarē - atbalstīti 4 spēlfilmu projekti, 15 dokumentālo filmu projekti un 9 animācijas filmu projekti, Latvijā ražotās filmas iekļautas Indijas, Lietuvas, Vācijas un citu valstu festivālos, izdots „Latvijas filmu katalogs 2013/2014” angļu valodā, kā arī sagatavots un izdots drukātā un elektroniskā formātā Baltijas filmu nozares statistikas buklets angļu valodā.

Programmā „Kultūrizglītība” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 9 196,6 tūkst. *euro* jeb 98,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 772,7 tūkst. *euro* jeb 9,2%. Finansējuma ietvaros 3 augstskolās nodrošinātas studijas 2 579 studentiem; 14 profesionālajās izglītības iestādēs 4 503 audzēkņiem nodrošināta apmācība atbilstoši 68 profesionālās ievirzes izglītības programmām un 45 profesionālās vidējās izglītības programmām; 143 pašvaldību un 4 privātajās profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolās nodrošināts finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 23 561 audzēkņa apmācībai; privāto izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes izglītības mūzikas, mākslas, dejas programmās nodrošināta 323 audzēkņu apmācība. Finansējums nav izlietots 119,6 tūkst. *euro* apmērā, jo 6 ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes nesaņēma plānotos pašu ieņēmumus, plānotais finansējums mācību līdzekļu iegādei tiks izlietots nākošajā ceturksnī, jo tiek veikta iestāžu mācību līdzekļu vajadzību izpēte un apkopošana.

Programmā „Kultūras mantojums” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 5 922,0 tūkst. *euro* jeb 97,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 727,0 tūkst. *euro* jeb 14,0%. Finansējuma ietvaros nodrošināta Kultūras ministrijas pārziņā esošo valsts muzeju, bibliotēku un arhīva darbība. Muzejus apmeklējuši 130 765 apmeklētāji un notikušas 44 izstādes. Latvijas Nacionālo bibliotēku apmeklējuši   
295 684 apmeklētāji, tajā skaitā interneta lietotāji – 278 196 un bibliotēkas klātienes lasītāji – 17 488. Latvijas Nacionālā bibliotēka papildinājusi savu krājumu ar 5 881 jaunu grāmatu un 4 204 periodiskajiem izdevumiem, 3 936 speciālo izdevumu veidiem (notis, kartes un rokraksti), kā arī nodrošinājusi 170 restaurētās mantojuma vienības. Latvijas Neredzīgo bibliotēku apmeklējuši 12 566 lasītāji. Finansējums nav izlietots 160,5 tūkst. latu apmērā, jo iestādes nesaņēma plānotos pašu ieņēmumus, kā arī aizkavējās iepirkuma procedūras un maksājumi par mākslas krājumu pārvadājumiem no Rīgas pils, lai nodrošinātu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārvietošanu uz pagaidu telpām.

Programmā „Kultūras projekti un investīcijas” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 3 008,1 tūkst. *euro* jeb 93,6% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir samazinājušies par   
3 202,0 tūkst. *euro* jeb 51,6%. Finansējuma ietvaros īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi, īstenota starpvalstu sadarbība, nodrošināta *UNESCO* Latvijas Nacionālās komisijas darbība, īstenota valsts līdzdalība projekta „Rīga − Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” ietvaros, nodrošināta valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīva darbība, organizēti 12 datu bāzu apmācību semināri un interneta resursu prezentācijas, Latvijas bibliotēkās nodrošināta lietotāju pieeja elektroniskajām pilntekstu datu bāzēm latviešu, krievu un angļu valodās.

Apakšprogrammā „Valsts kultūrkapitāla fonds” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 1 333,6 tūkst. *euro* jeb 94,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir samazinājušies par 4,5 tūkst. *euro* jeb 0,3%. Finansējuma ietvaros izvērtēti 1 648 projekti un pieejamo līdzekļu ietvaros atbalstīti 777 literatūras nozares, mūzikas un dejas mākslas nozares, vizuālās mākslas nozares, filmu mākslas nozares, kultūras mantojuma nozares, teātra mākslas nozares, tradicionālās kultūras nozares, dizaina un arhitektūras nozares un starpdisciplināri projekti. Apakšprogrammā nav veikti izdevumi 74,6 tūkst. *euro* apmērā, jo atsevišķiem atbalstītajiem projektiem līguma slēgšanas procesā tika panākta vienošanās par vēlāku finansējuma izmaksas grafiku un piešķirtais finansējums tiks pārskaitīts pakāpeniski turpmāko ceturkšņu laikā.

Apakšprogrammā „Rīga - 2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 817,8 tūkst. *euro* jeb 88,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 773,1 tūkst. *euro* jeb 1 730,0%. Finansējuma ietvaros Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā īstenotas 7 aktivitātes, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā īstenoti 4 projekti, Nacionālā kino centra projektu ietvaros veikti sagatavošanas darbi nākamajām filmu un animācijas darbnīcām, izsludināta pieteikšanās uz Daugavgrīvas, Purvciema filmu darbnīcām un Imantas animācijas darbnīcai, veiktas aktivitātes sociālajos tīklos un medijos, kā arī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs turpināja realizēt projektu “Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”. Apakšprogrammā nav veikti izdevumi 107,3 tūkst. *euro* apmērā, jo Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektiem tika veikta laika grafika aktualizācija, savukārt Latvijas Nacionālā mākslas muzeja īstenoto projektu līdzekļi netika apgūti, ņemot vērā iepriekš neparedzamus apstākļus projektu īstenošanas gaitā, kas galvenokārt saistīti ar to māksliniecisko un tehnisko sarežģītību, kā arī lielu projektu realizācijā iesaistīto ārzemju sadarbības partneru skaitu, kas ietekmēja projektu realizācijai nepieciešamo līgumu noslēgšanas un rēķinu apmaksas grafikus.

Programmā „Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 126,1 tūkst. *euro* jeb 100% apmērā no pārskata periodā plānotā. 2013.gadā līdzekļi tika plānoti apakšprogrammā 18.04.00 “Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē” un salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 15,1 tūkst. *euro* jeb 13,6%. Finansējuma ietvaros uzlabota tehniskā infrastruktūra un Microsoft licenču nodrošinājums Kultūras ministrijā un tās padotības iestādēs, nodrošināta centralizētās grāmatvedības un personāla uzskaites programmas *Horizon* un lietvedības sistēmas *DocLigix* licenču iegāde.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 44,7 tūkst. *euro* jeb 83,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 33,7 tūkst. *euro* jeb 303,7%. Finansējuma ietvaros nodrošināta Kultūras ministrijas pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupās, organizētas apmācības profesionālās kvalifikācijas celšanai un komunikācijas prasmju attīstībai, īstenota Kultūras ministrijas pārstāvju tikšanās ar Eiropas Komisiju, nodrošināta Kultūras ministrijas pārstāvju dalība Grieķijas prezidentūras organizēšanas pasākumos, kā arī tikšanās ar citu dalībvalstu pārstāvjiem sadarbības veicināšanai. Programmā nav veikti izdevumi 8,7 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar komandējumu laika plāna izmaiņām, kā arī kultūras kartes mobilās aplikācijas iepirkuma izsludināšanas aizkavēšanos.

Programmā „Nozares vadība un politikas plānošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 500,8 tūkst. *euro* jeb 96,3% apmērā no pārskata periodā plānotā. 2013.gadā līdzekļi nozares vadības funkciju nodrošināšanai tika plānoti apakšprogrammā 18.01.00 “Nozares vadība un politikas plānošana” un salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 52,7 tūkst. *euro* jeb 11,8%. Finansējuma ietvaros noslēgti 4 sadarbības, 7 deleģēšanas un 9 līdzdarbības līgumi. Sagatavoti 37 normatīvo aktu atzinumi, sagatavoti un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegti 24 tiesību aktu projekti. Programmā nav veikti izdevumi 19,1 tūkst. *euro* apmērā personāla mainības, kā arī slimības lapu un atvaļinājumu grafiku izmaiņu dēļ.

Programmā „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 480,5 tūkst. *euro* jeb 100% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 321,0 tūkst. *euro* jeb 201,2%. Finansējuma ietvaros valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” nodrošināja pasākumu norisi projekta “Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” ietvaros.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **2 115** | **2 028** | **2 011** | **-104** | **-17** | **-4,9** | **99,2** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 71 | 21 | 15 | -56 | -6 | -78,9 | 71,4 |
| Transferti | 236 | 131 | 120 | -116 | -11 | -49,2 | 91,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 808 | 1 876 | 1 876 | 68 | 0 | 3,8 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 354** | **2 066** | **1 954** | **600** | **-112** | **44,3** | **94,6** |
| Atlīdzība | 125 | 123 | 92 | -33 | -31 | -26,4 | 74,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *100* | *98* | *74* | *-26* | *-24* | *-26,0* | *75,7* |

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 239,7 tūkst. *euro* jeb 92,2% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir samazinājušies par 131,9 tūkst. *euro* jeb 35,5%. Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošināta Kultūras informācijas sistēmu centra projektu „ Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” un „Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” īstenošana. Finansējums nav izlietots 20,4 tūkst. *euro* apmērā, jo Kultūras informācijas sistēmu centra projekta „Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” īstenošanas gaitā aizkavējās iepirkuma izsludināšana.

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 738,9 tūkst. *euro* jeb 94,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir samazinājušies par 76,2 tūkst. *euro* jeb 9,4%. Kultūras ministrijas projekta „Atklāts projektu konkurss/ierobežota (daudzgadu programma 2007. - 2013.gadam)” ietvaros izskatīti 5 iesniegtie grozījumi granta līgumos un sagatavotas 5 vienošanās par grozījumiem granta līgumos, turpinājās un tika pabeigta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (ETVVIF) 2012.gada programmas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana un noslēgti 10 granta līgumi par fonda programmas projektu īstenošanu, veikta avansu samaksa ETVVIF 2012.gada programmas ietvaros apstiprinātajiem projektiem, kā arī uzsākta 10 ETVVIF 2012.gada programmas projektu un turpināta divu ETVVIF 2012.gada programmas projektu uzraudzība. Sagatavots Fonda Tehniskās palīdzības projekta progresa ziņojums par 1. ceturksni un Fonda 2011.gada programmas gala ziņojums, kā arī sagatavots un iesniegts Eiropas Komisijai Ikgadējais ziņojums par 2013.gadu. Saņemts ETVVIF 2012.gada programmas projekta progresa ziņojums, kura izskatīšana vēl turpinās. Latvijas ETVVIF 2011.gada programmas ietvaros veiktas 8 pārbaudes projekta īstenošanas vietā - 5 projektu īstenotājiem, ETVVIF 2012.gada programmas 1„a” aktivitātes papildkārtas ietvaros saņemti 14 projektu iesniegumi, kuriem uzsākta un turpinās projektu iesniegumu vērtēšana. Finansējums nav izlietots 46,8 tūkst. *euro* apmērā, jo nenotika plānotie semināri potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem, nenotika plānotā konference, Kultūras ministrijas pārstāvja ceļa izdevumi uz Eiropas savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm tika izlietoti aprīlī, kā arī izveidojās atalgojuma ekonomiju Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Tehniskās palīdzības projekta ietvaros.

Programmā „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 797,3 tūkst. *euro* jeb 99,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu izdevumi ir palielinājušies par 791,2 tūkst. *euro* jeb 13 026,3%. Kultūras ministrijas projekta EEZ finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros nodrošināta programmas neliela apjoma grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” un „Kultūras apmaiņa” projektu iesniegumu vērtēšana, tai skaitā veikts vērtēšanas ekspertu iepirkums un nodrošināta vērtēšanas komisiju darbība un sēžu organizēšana. Nodrošināta programmas iepriekš noteikto projektu uzraudzība, tai skaitā īstenošanas dokumentu - avansa pieprasījumu, iepirkumu plānu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku pārbaude un programmai veltītās sadaļas ministrijas tīmekļa vietnē satura aktualizēšana. Finansējums nav izlietots 2,6 tūkst. *euro* apmērā, jo 2014.gada marta beigās tehnisku iemeslu dēļ nebija iespējams veikt samaksu par atsevišķu vērtēšanas ekspertu pakalpojumiem (gan juridiskām personām, gan fiziskām personām) un ar sadarbības komitejas sēdes organizēšanu saistītiem pakalpojumiem.

**24. Valsts kontrole**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **951** | **1 203** | **1 203** | **252** | **0** | **26,5** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 951 | 1 203 | 1 203 | 252 | 0 | 26,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **821** | **1 203** | **959** | **138** | **-244** | **16,9** | **79,7** |
| Atlīdzība | 630 | 891 | 748 | 118 | -143 | 18,7 | 84,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *494* | *700* | *596* | *102* | *-104* | *20,6* | *85,1* |

**Valsts kontroles** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 959,0 tūkst. *euro* jeb 79,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 138,5 tūkst. *euro* jeb 16,9%, ko galvenokārt ietekmēja 2014.gadam piešķirtais finansējums 1 008,9 tūkst. *euro* apmērā prioritārajam pasākumam “Revīzijas procesu attīstība pašvaldību, lietderības jautājumu un ātras reaģēšanas sabiedrībai svarīgu noteikumu jomā”, kas paredz 12 jaunu amata vietu izveidi, lai palielinātu pārbaužu skaitu pašvaldībās, attīstītu lietderības jautājumu invertējumu revīzijās un ātrās reaģēšanas jomā uz aktuāliem notikumiem valstī.

Revīziju darbs pārskata periodā tika veikts saskaņā ar Valsts kontroles padomes apstiprināto darba plānu. Pārskata periodā pabeigtas 2 finanšu revīzijas un 5 likumības revīzijas, kā arī pierādījumu iegūšanas posmā atradās 26 finanšu revīzijas par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2013.gada finanšu pārskatiem.

Nav izlietoti līdzekļi 243,6 tūkst. *euro* apmērā, tajā skaitā 142,5 tūkst. *euro* atlīdzībai sakarā ar darbinieku mainību (18 darbinieki atradās ilgstošā prombūtnē, ar 9 darbiniekiem darba tiesiskās attiecības izbeigtas, kā arī nav nokomplektētas 14 amata vietas), 52,8 tūkst. *euro* preču un pakalpojumu apmaksai, jo ieplānotie komandējumi pārcelti uz nākošajiem periodiem, informācijas tehnoloģiju uzturēšanas pakalpojumi ir iegādāti lētāk, kā arī ir aizkavējušies iepirkumu procesi, 47,7 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai, jo iepriekš plānotajā termiņā netika pabeigts iepirkuma process revīzijas atbalsta programmatūras *TeamMate* papildu licenču iegādei.

**25.Pārresoru koordinācijas centrs**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **119** | **135** | **135** | **16** | **0** | **13,4** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 119 | 135 | 135 | 16 | 0 | 13,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **112** | **135** | **104** | **-8** | **-31** | **-7,1** | **77,0** |
| Atlīdzība | 105 | 121 | 100 | -5 | -21 | -4,8 | 82,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *84* | *98* | *80* | *-4* | *-18* | *-4,8* | *81,6* |

**Pārresoru koordinācijas centra** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 104,2 tūkst. *euro* jeb 77,0% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 8,0 tūkst. *euro* jeb 7,1%. Pārskata periodā nodrošināta Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (turpmāk – NAP2020) ieviešanas uzraudzības koordinācija, nodrošinot NAP2020 prioritāšu pārnešanu Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentos (Partnerības līgums, Darbības programma) un tiem sekojošos normatīvo aktu projektos, veikta ministriju sniegto priekšlikumu Partnerības līgumam un Darbības programmas projektam analīze, nodrošinot NAP2020 noteikto mērķu un prioritāšu ievērošanu un īstenošanu, sniegts vērtējums par sagatavoto Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020. gadam plānošanas dokumentu – Partnerības līguma un Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektam – atbilstību NAP2020 mērķiem un prioritātēm, kā arī veikta ministriju sagatavoto politikas plānošanas dokumentu analīze (*ex ante* nosacījumi), izvērtējot to sasaisti ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentiem, kā arī komentējot sagatavotās nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības dokumentiem, kas skar NAP2020 un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Pārskata periodā tika organizēta un koordinēta valdības Deklarācijas par Laimdotas Straujumas Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanu – Valdības rīcības plāna izstrāde.

Netika izlietoti 31,2 tūkst. *euro*, tajā skaitā 21,4 tūkst. *euro* atlīdzībai sakarā ar vakantām amata vietām, kā arī vairāku darbinieku atrašanos bērnu kopšanas atvaļinājumā.

**28. Augstākā tiesa**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4–2 | 6=4–3 | 7=4:2×100–100 | 8=4:3×100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 184** | **1 301** | **1 301** | **117** | **-0,1** | **9,9** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 | 0,5 | 0,4 | -3,4 | -0,1 | -88,8 | 80,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 180 | 1 300 | 1 300 | 120 | 0 | 10,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 048** | **1 302** | **1 182** | **134** | **-120** | **12,7** | **90,8** |
| Atlīdzība | 1 005 | 1 110 | 1 061 | 55 | -49 | 5,5 | 95,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *773* | *841* | *813* | *40* | *-28* | *5,1* | *96,7* |

**Augstākās tiesas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 1 182,1 tūkst. *euro* jeb 90,8% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 133,7 tūkst. *euro* jeb 12,7 procentiem. Izdevumu palielinājums galvenokārt ir saistīts saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” piešķirto papildu finansējumu minimālās mēnešalgas palielināšanai līdz 320 *euro*, darbinieku atalgojuma izlīdzināšanai un Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un attīstībai.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas  pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde pret 2014.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 184** | **1 301** | **1 301** | **117** | **-0,1** | **9,9** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 | 0,5 | 0,4 | -3,4 | -0,1 | -88,8 | 80,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 180 | 1 300 | 1 300 | 120 | 0 | 10,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 048** | **1 301** | **1 181** | **133** | **-119** | **12,7** | **90,8** |
| Atlīdzība | 1 005 | 1 110 | 1 061 | 55 | -49 | 5,5 | 95,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *773* | *841* | *813* | *40* | *-27* | *5,1* | *96,7* |
| **Finansiālā bilance** | - | -0,9 | x | x | - | - | - |

Augstākā tiesa valsts pamatfunkcijas 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot vienu pamatbudžeta programmu „Tiesa”. Tās ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī Augstākajā tiesā tika izskatīta 1 131 lieta, kas ir par 7,5% mazāk nekā 2013.gada attiecīgajā periodā, tai skaitā Senāta Krimināllietu departamentā –248 lietas, Senāta Administratīvo lietu departamentā – 238 lietas, Senāta Civillietu departamentā – 261 lieta, Civillietu tiesu palātā – 356 lietas, Krimināllietu tiesu palātā –28 lietas.

2014. gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 1 300,7 tūkst. *euro*, bet tika izlietoti 90,8%. Minētajā periodā nav apgūti 119,4 tūkst. *euro* tai skaitā izdevumi atlīdzībai 49,4 tūkst. *euro* sakarā ar to, ka darbinieki vairāk kā plānots iesnieguši darbnespējas “B” lapas un ka nav nokomplektētas 3 amata vietas (tiesneša un 2 darbinieku amata vietas), izdevumi precēm un pakalpojumiem 52,3 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka iekavējās iepirkuma procedūras un kavējās preču un pakalpojumu piegādes, kā rezultātā nebija iespējams izlietot plānotos resursus un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 17,7 tūkst. *euro* apmērā sakarā ar to, ka iekavējās iepirkuma procedūras.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0** | **0** | **97,8** |

Augstākā tiesa Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot vienu pamatbudžeta programmu un vienu apakšprogrammu.

Apakšprogrammas „Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 0,9 tūkst. *euro* (izmantojot ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri) projekta “Pretterorisma pasākumu izmantošana drošības uzlabošanai Eiropā - to ietekme, leģitimitāte un efektivitāte” komandējumu izdevumu segšanai, no kuriem izlietoti 97,8%.

**29. Veselības ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **150 918** | **167 921** | **168 498** | **17 580** | **577 444** | **11,6** | **100,3** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 003 | 1 828 | 2 195 | -1 808 | 367 | -45,2 | 120,1 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 50 | 15 | 160 | 110 | 145 | 218,1 | 1 054,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 146 865 | 166 032 | 166 032 | 19 167 | 0 | 13,1 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **147 900** | **167 921** | **166 823** | **18 923** | **-1 097** | **12,8** | **99,3** |
| Atlīdzība | 10 763 | 12 459 | 12 370 | 1 607 | - 89 | 14,9 | 99,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *8 503* | *9 650* | *9 585* | *1 083* | *-65* | *12,7* | *99,3* |

**Veselības ministrijas** izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 166 823,1 tūkst. *euro* jeb 99,3% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu (147 900 tūkst. *euro*), izdevumi ir palielinājušies par 18 923,1 tūkst. *euro* jeb 12,8%, ko ietekmēja galvenokārt šādi faktori:

1. minimālās mēneša darba algas paaugstināšana no 200 latiem (285 *euro*) uz 225 latiem (320 *euro*) un mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri;
2. ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana;
3. papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai: veselības aprūpes pakalpojumu tarifu elementu (N, U, A, P) pieaugumam, ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšanai, rehabilitācijas pakalpojumu apjomu palielināšanai, veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai;
4. ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija, tai skaitā kompensējamo recepšu medikamentu apmaksāšanai bērniem 100% apmērā, un centralizētas medikamentu iegādes nodrošināšana;
5. elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšana;
6. Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros finansēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas  pret 2013. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **149 161** | **162 561** | **162 928** | **13 767** | **367** | **9,2** | **100,2** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 003 | 1 828 | 2 195 | -1 808 | 367 | -45,2 | 120,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 145 158 | 160 733 | 160 733 | 15 575 | 0 | 10,7 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **146 165** | **162 561** | **161 512** | **15 347** | **-1 048** | **10,5** | **99,4** |
| Atlīdzība | 10 680 | 12 365 | 12 281 | 1 602 | -84 | 15,0 | 99,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *8 435* | *9 574* | *9 513* | *1 078* | *-61* | *12,8* | *99,4* |

Veselības ministrija valsts pamatfunkciju īstenošanu 2014.gada pārskata periodā nodrošināja, veicot izdevumus šādās lielākās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās:

* programmā „Veselības aprūpes nodrošināšana” izlietoti līdzekļi 138 003,6 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu Latvijas iedzīvotājiem. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (124 251,3 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 13 752,3 tūkst. *euro* jeb 11,1 procentu. Programmas izdevumi veido 82,7% no kopējiem Veselības ministrijas pamatbudžeta izdevumiem. Programmā īstenotas šādas lielākās apakšprogrammas:

1) „Ārstniecība”, kuras ietvaros izlietoti līdzekļi 111 459,7 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā 110 884,1 tūkst. *euro* apmērā veikti norēķini par ārstniecības iestāžu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības” nosacījumiem, tai skaitā par ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem 52 663,6 tūkst. *euro* apmērā un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 58 220,5 tūkst. *euro* apmērā, kā arī 575,6 tūkst. *euro* apmērā veikti norēķini ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un veikti norēķini par pacientiem saskaņā ar LR un Ukrainas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (97 200,0 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 14 259,7 tūkst. *euro* jeb 14,7% saistībā ar papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, minimālās mēneša darba algas un ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanu. Izdevumi ārstniecībai pārskata periodā veido 66,8% no kopējiem Veselības ministrijas pamatbudžeta izdevumiem.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 32,7 tūkst. *euro* apmērā, jo netika saņemti visi rēķini no ārstniecības iestādēm par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un līgumsodi netika iekasēti plānotajā apmērā;

***8.att. Informācija par izdevumiem ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem 2014.gada pirmajā ceturksnī salīdzinot ar 2013.gada pirmo ceturksni, tūkst. euro***

2) „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, kuras ietvaros 24 600,4 tūkst. *euro* apmērā veikta ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļēja vai pilnīga kompensācija saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (25 466,4 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 866,0 tūkst. *euro* jeb 3,4%, jo 2013.gadā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojumu Nr.601 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tika piešķirti papildu līdzekļi, lai nodrošinātu ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju par 2013.gada decembri, un līdz ar to 2014.gada janvārī izdevumi par 2013.gada decembra rēķiniem bija mazākā apmērā. Izdevumi kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšanai pārskata periodā veido 14,7% no kopējiem Veselības ministrijas pamatbudžeta izdevumiem;

3) „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, kuras ietvaros 1 560,9 tūkst. *euro* apmērā nodrošināta normatīvajos aktos paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču centralizēta iegāde, tai skaitā vakcīnu, šļirču iegāde 1 133,1 tūkst. *euro* apmērā, standarta tuberkulīna iegāde 9,4 tūkst. *euro* apmērā, peritioneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu iegāde 322,3 tūkst. *euro* apmērā, fenilketonūrijas korekcijas preperātu un ārstnieciskā uztura produktu iegāde 87,1 tūkst. *euro* apmērā, bērnu redzes korekcijas līdzekļu iegāde 9,0 tūkst. *euro* apmērā. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (1 281,2 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 279,8 tūkst. *euro* jeb 21,8% saistībā ar medikamentu un materiālu pasūtījumu apmēra izmaiņām.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 315,7 tūkst. *euro* apmērā, jo netika laicīgi piegādātas pasūtītās vakcīnas pret difteriju un stingumkrampjiem Inovax d.T.adult saistībā ar kvalitātes kontroles pārbaudes aizkavēšanos;

4) „Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”, kuras ietvaros 325,7 tūkst. *euro* apmērā nodrošināta zāļu iegāde bērnu, kuriem diagnosticētas reti sastopamas smagas slimības, ārstēšanai. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (246,8 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 78,9 tūkst. *euro* jeb 32,0% saistībā ar medicīnisko indikāciju izmaiņām atbilstoši katram pacientam izrakstītajam ārstēšanās kursam, kā arī papildu finansējuma piešķiršanu medikamentu un specializēta ārstniecības uztura nodrošināšanai ar retām slimībām slimojošiem bērniem (atbilstoši reto slimību pacientu skaitam un ķermeņa masas pieaugumam);

* programmā „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” izlietoti līdzekļi 14 525,3 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot specializēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu šādās valsts pārvaldes iestādēs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), Valsts asinsdonoru centrā, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā un Valsts sporta medicīnas centrā, tai skaitā apakšprogrammās:

1. „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, kuras ietvaros 11 911,4 *euro* apmērā nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana pirmsslimnīcas etapā, specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem, katastrofu un medicīnas sistēmas darbības plānošana un organizēšana. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (10 575,5 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 1 336,0 tūkst. *euro* jeb 12,6%, jo sadārdzinājās pakalpojumu izmaksas saistībā ar ERAF projekta ietvaros iegādātā jaunā operatīvā medicīniskā transporta uzturēšanas izmaksām un palielinājās IT sistēmas uzturēšanas izdevumi saistībā ar projekta „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” ieviešanu, kā arī palielinājās izdevumi atlīdzībai saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu un mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2014.gada 1.janvāri.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 35,1 tūkst. *euro* apmērā, jo projekta „Latvijas nacionālā *euro* ieviešanas plāna pasākumi” plānotās aktivitātes (lietotāju atbalsts (konsultācijas), saskarņu adoptācija, „Horizon” BI adaptācija) tika pārceltas uz 2.ceturksni, jo aizkavējās sistēmas „Horizon” jaunākās versijas piegāde no izstrādātāja saistībā ar konstatētajām kļūdām, kā aizkavējās glabāšanā nodoto medikamentu atjaunošana valsts materiālo rezervju noliktavās;

1. „Asins un asins komponentu nodrošināšana”, kuras ietvaros 1 787,1 tūkst. *euro* apmērā nodrošināts 4 910,1 litrs asins ar antikoagulantu un asins komponentu (12 992 devu plazmas, 12 994 devu eritrocītu masas, 958 devu trombocītu masas, 2 298 devu krioprecipitāta, 888 devu trombocītu masas trombocitaferēzē) sagatavošana un 88 078 izmeklējumi asins donoriem Valsts asinsdonoru centrā un 33 517 izmeklējumi donoriem ārstniecības iestāžu asins sagatavošanas nodaļās, samaksa SIA „Baltijas terapeitiskais serviss” par plazmas preparātiem. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (1 732,2 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 54,9 tūkst. *euro* jeb 3,2%, kas saistīts ar riska maksājumu Ārstniecības riska fondā 2014.gadā nodrošināšanu, minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu un darba algas izlīdzināšanu ar 2014.gada 1.janvāri, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājumu.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi atlīdzībai 10,6 tūkst. *euro* apmērā, jo Valsts asinsdonoru centra darbinieki iesniedza darbnespējas lapas, kā arī netika izmaksāti darbiniekiem plānotie pabalsti pilnā apmērā;

1. „Tiesu medicīniskā ekspertīze”, kuras ietvaros 574,0 tūkst. *euro* apmērā nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana vardarbīgā nāvē mirušajiem, cietušām un aizdomās turētām personām, lietiskajiem pierādījumiem, konsultatīvas palīdzības sniegšana tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm tiesu medicīnas jomā, kā arī iespēju robežās ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (674,7 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 100,7 tūkst. *euro* jeb 14,9% saistībā ar 2012.gadā neapgūto līdzekļu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmantošanu 2013.gada pirmajā ceturksnī, jo tika veikts Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils morga remonts.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 6,5 tūkst. *euro* apmērā, jo nav pabeigti visi plānotie darbi saistībā ar vadības programmas „Horizon” apkalpošanu un konsultācijām, izdevumi par apkuri pārskata periodā bija mazāki nekā plānots, kā arī netika veikta plānotā datortehnikas iegāde saistībā ar iepirkuma procedūras aizkavēšanos;

1. „Sporta medicīnas nodrošināšana”, kuras ietvaros 252,8 tūkst. *euro* apmērā nodrošināti sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi (pacientu skaits – 6 999, ambulatoro apmeklējumu skaits – 37 394, manipulāciju skaits – 58 494, dopinga kontroļu skaits – 49). Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (222,5 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 30,4 tūkst. *euro* jeb 13,6 procentiem.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 7,4 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar plānoto ieņēmumu no maksas pakalpojumiem neizpildi;

* programmā „Medicīnas izglītība” izlietoti līdzekļi 4 814,3 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot veselības aprūpes speciālistu sagatavošanu, tai skaitā apakšprogrammās:

1. „Augstākā medicīnas izglītība”, kuras ietvaros 3 480,9 tūkst. *euro* apmērā nodrošināta vidēji 2 982 studentu apmācība no valsts budžeta līdzekļiem Rīgas Stradiņa universitātē, īstenojot 25 dažāda līmeņa studiju programmas. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (3 694,0 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 213,1 tūkst. *euro* jeb 5,8% saistībā ar izmaiņām izdevumu plānošanā sadalījumā pa mēnešiem;
2. „Rezidentu apmācība”, kuras ietvaros 1 333,4 tūkst. *euro* apmērā tika nodrošināta medicīnas darbinieku profesionālā pēcdiploma un rezidentu apmācība 22 apmācīttiesīgās ārstniecības iestādēs, 3 budžeta iestādēs un 19 ģimenes ārstu praksēs, veicot rezidentu apmācību 57 ārstniecības specialitāšu programmās. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (1 214,2 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 119,3 tūkst. *euro* jeb 9,8% galvenokārt saistībā ar rezidentu skaita palielināšanos un rezidentu darba samaksas palielinājumu vidēji 10% apmērā.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 3,5 tūkst. *euro* apmērā, jo aizkavējās rēķina saņemšana no Rīgas Stradiņa universitātes, rezidenti neizmantoja 6 dežūras un viens rezidents atrodas ilgstošā prombūtnē;

* programmā „Veselības nozares uzraudzība”, izlietoti līdzekļi 1 495,5 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammās:

1. „Uzraudzība un kontrole”, kuras ietvaros 869,1 tūkst. *euro* apmērā nodrošināta ārstniecības iestāžu kontrole, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole, veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontrole, ārstniecības iestāžu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšana, farmaceitiskās, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontrole, paaugstināta riska objektu kontrole, normatīvo aktu ievērošanas kontrole ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības un kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontrole, iedzīvotāju veselību ietekmējošo faktoru uzraudzība. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (847,5 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 21,6 tūkst. tūkst. *euro* jeb 2,5%, jo palielinājās izdevumi atlīdzībai saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu un mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2014.gada 1.janvāri.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 22,2 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu plāna neizpildi, jo samazinājies pieprasījums pēc maksas pakalpojumiem, kā arī projekta CIS/00/002 „Latvijas Nacionālā *euro* ieviešanas plāna pasākumi” ietvaros netika veikti visi plānotie izdevumi saistībā ar nobīdēm darbu izpildes grafikā;

1. „Slimību profilakses nodrošināšana”, kuras ietvaros 617,7 tūkst. *euro* apmērā nodrošināta neinfekcijas slimību uzraudzība, sabiedrības veselības ietekmējošo faktoru vērtēšana, infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība un monitorings, infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšana, sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informācijas iegūšana, apkopošana un analīze, epidemioloģisko datu sniegšanas ES Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības sistēmai *(TESSy*). Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (535,8 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 81,9 tūkst. *euro* jeb 15,3% saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu ar 2014.gada 1.janvāri, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājumu, veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanu, jo 2014.gadā tika piešķirts papildu finansējums;

* programmā „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana”, izlietoti līdzekļi 1 304,7 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” izlietoti līdzekļi 1 304,7 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un līgumu slēgšanu ar aptiekām kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros, Eiropas veselības apdrošināšanas karšu un E veidlapu izsniegšanu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ES dalībvalstīs, uzaicinājuma vēstuļu nosūtīšanu uz valsts apmaksātu dzemdes kakla vēžu skrīninga profilaktisko pārbaudi un uz krūts vēža skrīningu profilaktisko pārbaudi ar mamogrāfijas izmeklējumu, līgumu slēgšanu par vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas izmantošanu, sabiedrības informēšanu par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, iedzīvotāju konsultēšanu par viņu tiesībām, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu tarifu un samaksas nosacījumu izstrādi, no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo ārstniecībā izmantojamo zāļu un medicīnisko ierīču cenu aprēķinu, e-veselības informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu, e-pakalpojumus ārstniecības iestādēm un iedzīvotajiem un citus pasākumus. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (1 184,8 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 119,9 tūkst. *euro* jeb 10,1% galvenokārt saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu un darba algas izlīdzināšanu ar 2014.gada 1.janvāri, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājumu.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 110,3 tūkst. *euro* apmērā, jo netika veikti izdevumi par Microsoft licenču nomu saistībā ar iepirkuma līgumu saskaņošanas aizkavēšanos, aizkavējās līguma noslēgšana ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” par organizatoriski metodisko darbu veikšanu.

* programmā „Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana”, izlietoti līdzekļi 656,4 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)” izlietoti līdzekļi 544,4 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošajiem Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (501,6 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 42,8 tūkst. *euro* jeb 8,5%, jo 2013.gada pirmajā ceturksnī tika veikta samaksa par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tikai par 2 mēnešiem atbilstoši no Krievijas Federācijas saņemtajam līdzekļu apmēram.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 355,5 tūkst. *euro* apmērā, jo Krievijas Federācijas militāro pensionāru skaits nesasniedza plānoto apmēru, netika saņemti rēķini no zāļu tirgotājiem, kā arī no Krievijas Federācijas netika saņemti naudas līdzekļi plānotajā termiņā;

* programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” izlietoti līdzekļi 66,1 tūkst. *euro* apmērā, veicot izdevumus ārvalstu komandējumiem, lai nodrošinātu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusgadā kvalitatīvu sagatavošanu un sekmīgu pasākumu norisi Veselības ministrijas kompetences jomā. Salīdzinot ar 2013.gada attiecīgo periodu (7,2 tūkst. *euro*), izdevumi ir palielinājušies par 58,9 tūkst. *euro* jeb 812,5% saistībā ar 3 amatu vietu izveidošanu Veselības ministrijas centrālajā aparātā, 2 nozares atašeju amata vietu izveidošanu, kā arī izdevumu palielinājumu ārvalstu komandējumiem.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 48,1 tūkst. *euro* apmērā, jo netika veikta daļa no plānotajiem ārvalstu komandējumiem saistībā ar nobīdēm ES padomes organizēto starptautisko konferenču un darba grupu laika grafikos, kā arī vairākās ES Padomes sanāksmēs Briselē dalību nodrošināja nozares pastāvīgais atašejs;

* programmā „Nozaru vadība un politikas plānošana” izlietoti līdzekļi 437,8 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot veselības politikas sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā izstrādi, normatīvo aktu izstrādi, nevalstisko organizāciju iesaisti politikas izstrādē, veselības politikas īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu. Finansējums programmā tiek plānots sākot ar 2014.gadu saistībā ar izmaiņām Veselības ministrijas pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā un, lai dati būtu salīdzināmi, salīdzinājums pret 2013.gada 1.ceturksni veikts pret apakšprogrammā 01.01.00 „Veselības aprūpes centrālā vadība” 2013.gada pirmajā ceturksnī veiktajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (423,3 tūkst. *euro*) izdevumi ir palielinājušies par 14,6 tūkst. *euro* saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu, mēneša darba algas izlīdzināšanu, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājumu, kā arī Veselības ministrijas dalības OECD nodrošināšanu.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 55,7 tūkst. *euro* apmērā, jo netika laicīgi saņemti rēķini par ārvalstu komandējumiem un pamatlīdzekļu iegādi, kā arī izdevumu atlīdzībai neizpilde saistīta ar vakantām amata vietām, darbinieku darbnespējas lapām un atvaļinājuma grafika izmaiņām;

* programmā „Kultūra” izlietoti līdzekļi 208,5 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Medicīnas vēstures muzejs” izlietoti līdzekļi 208,5 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbību (muzeja krājumu papildināšana par 569 vienībām, uzņemti 12 347 apmeklētāji, rīkotas 7 izstādes, 171 muzejpedagoģijas pasākumi, 256 ekskursijas). Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (197,8 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 10,7 tūkst. *euro* jeb 5,4% saistībā ar projekta „Pirmā Baltijas atklāšana. Tūkstošgadu mīti un zinātne” realizāciju valsts līdzdalības programmā „Projekta „Rīga 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” īstenošana” tematiskās līnijas „Dzintara ādere” ietvaros.

Apakšprogrammā līdzekļi izlietoti 96,2% apmērā no pārskata periodā plānotā, nav izlietoti 8,1 tūkst. *euro* saistībā ar plānoto ieņēmumu no maksas pakalpojumiem neizpildi.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 757** | **5 360** | **5 570** | **3 813** | **210 641** | **217,0** | **103,9** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 50 | 15 | 160 | 110 | 145 | 218,1 | 1 054,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 707 | 5 299 | 5 299 | 3 592 | 0 | 210,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 735** | **5 360** | **5 311** | **3 576** | **-49** | **206,1** | **99,1** |
| Atlīdzība | 84 | 94 | 89 | 5 | -5 | 5,9 | 94,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *68* | *76* | *72* | *4* | *-4* | *6,4* | *95,1* |

Veselības ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2014.gada pārskata periodā nodrošināja, veicot izdevumus šādās lielākās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās:

* programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 4 536,8 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)” izlietoti līdzekļi 4 536,8 tūkst. *euro* apmērā, īstenojot šādas aktivitātes un apakšaktivitātes:

-) 3.1.5.2. aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” ietvaros apakšaktivitātes „Biroja un saimnieciskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”, „NMP dienesta funkciju nodrošināšanai nepieciešamā specializētā autotransporta iegāde un aprīkošana” (iegādāts 91 operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis reģioniem) 4 272,4 tūkst. *euro* apmērā;

-) 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros projektu „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” 86,3 tūkst. *euro* apmērā (veikta e-recepšu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās aparatūras iegāde), projektu „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms” 178,0 tūkst. *euro* apmērā (attīstītās Vadības informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras iegāde).

Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (1 414,1 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 3 122,7 tūkst. *euro* jeb 220,8%, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanai, atbalstot vienreizējus pasākumus, līdz ar to finansējums tiek plānots atbilstoši Eiropas Reģionāla attīstības fonda projektu finansēšanas plāniem.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 9,0 tūkst. *euro* apmērā, jo 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projekta „Vienotās neatliekamās medicīnisās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” ietvaros notika izmaiņas mēbeļu piegādes grafikā;

* programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 597,6 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)” izlietoti līdzekļi 597,6 tūkst. *euro*, īstenojot ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ietvaros projektu „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai”. Salīdzinājumā ar 2013.gada pirmo ceturksni (154,2 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 443,4 tūkst. *euro* jeb 287,5%, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanai, atbalstot vienreizējus pasākumus, līdz ar to finansējums tiek plānots atbilstoši Eiropas Sociāla fonda projektu finansēšanas plāniem.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 10,6 tūkst. *euro* apmērā, jo pakalpojumu sniedzējs – Rīgas Stradiņa universitāte līguma Nr.01-17.12/105 ietvaros neuzņēma sākotnēji plānoto mērķauditorijas skaitu;

* programmā „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 50,1 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammās:

1. „Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu” izlietoti līdzekļi 36,4 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem, tai skaitā par Rīgas Stradiņa universitātes Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr.ELRI-097 „Pārmantotā vēža profilakses pasākumu izveide Pleskavas reģionā (*HeCaPrev*)” (33,4 tūkst. *euro* apmērā) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (*Best Teams*)” (3,0 tūkst. *euro* apmērā). Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (50,4 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 14,1 tūkst. *euro* jeb 27,9%, jo atmaksas valsts pamatbudžetā tiek veiktas atbilstoši Eiropas teritoriālās sadarbības projektos paredzētajam;
2. „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” izlietoti līdzekļi 13,8 tūkst. *euro* apmērā, īstenojot Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu Nr.77 „Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-monitoringa ieviešanu, novēršot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību (*PrimCareIT*)”. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (38,5 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 24,8 tūkst. *euro* jeb 64,3% saistībā ar īstenoto Eiropas teritoriālās sadarbības projektu skaita samazināšanos;

* programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 126,3 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā apakšprogrammās:

1. „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)” izlietoti līdzekļi 102,6 tūkst. *euro* apmērā, īstenojot ES fondu ieviešanu un uzraudzību, kā arī veicot darba samaksu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadībā iesaistītajam personālam. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (56,1 tūkst. *euro*) izdevumi palielinājušies par 46,6 tūkst. *euro* jeb 83,0%, jo pārskata periodā tika iegādāta datortehnika un veikta 2 ekspertu pakalpojumu apmaksa par dalību politikas plānošanas dokumenta „Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” izstrādē;
2. „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokāla punkta darbības nodrošināšana” izlietoti līdzekļi 15,1 tūkst. *euro* apmērā, nodrošinot agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunajām psihoaktīvajām vielām (EWS) valstī uzturēšanu un pilnveidošanu, pētījuma “Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā 2014.gadā” ētisko un zinātnisko aspektu novērtēšanu un citus pasākumus. Salīdzinājumā ar 2013.gada attiecīgo periodu (17,2 tūkst. *euro*) izdevumi samazinājušies par 2,2 tūkst. *euro* jeb 12,5% saistībā ar pētījuma „Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījumu vietās Latvijā 2014.gadā” plānotās norēķinu kārtības izmaiņām, kā arī tika pārcelts pētījuma publiskā iepirkuma plānotais termiņš.

**30. Satversmes tiesa**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **278** | **357** | **357** | **79** | **0** | **28,4** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 266 | 345 | 345 | 79 | 0 | 29,7 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **264** | **357** | **328** | **64** | **-29** | **24,2** | **91,9** |
| Atlīdzība | 206 | 271 | 246 | 40 | -25 | 19,4 | 90,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *156* | *191* | *178* | *22* | *-13* | *14,1* | *93,2* |

**Satversmes tiesas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 327,9 tūkst. *euro* jeb 91,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 64,3 tūkst. *euro* jeb 24,2 procentiem. Izdevumu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar Satversmes tiesai saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” piešķirto papildu finansējumu Juridiskā departamenta izveidei, minimālās mēnešalgas palielināšanai līdz 320 *euro* un mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri.

Satversmes tiesas mērķu un uzdevumu sasniegšanai 2014. gada pirmajā ceturksnī tika īstenota viena budžeta programma “Tiesa”. Tās ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī Satversmes tiesā saņemtas 55 konstitucionālās sūdzības no fiziskām personām, ierosinātas 10 lietas, pasludināti 5 spriedumi, izbeigta tiesvedība vienā lietā, sagatavošanā atrodas 13 lietas, 2 lietas apvienotas, izskatīšanai nodotas 2 lietas un spriedumi tiek gatavoti 2 lietās.

2014. gada pirmajā ceturksnī veikta izdevumu apmaksa dalībai Eiropas tieslietu padomju projektā „Tiesu varas neatkarības un atbildības izvērtējums” Briselē un Bukarestē, Eiropas Cilvēktiesību tiesas rīkotajā seminārā Strasbūrā, Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu zvēresta nodošanas svinīgajā ceremonijā.

2014. gada pirmajā ceturksnī tika plānoti izdevumi 356,6 tūkst. *euro* apmērā, no tiem izlietoti 91,9 procenti. Izdevumu neizpilde galvenokārt saistīta ar vakantajām darbinieku amata vietām un atlīdzības ietaupījumu saistībā ar tiesneša pilnvaru apturēšanu uz laiku un tā atalgojuma samazināšanu par 50%, kā arī ietaupījumu par siltumenerģijas izdevumiem.

**32. Prokuratūra**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas  pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  no 2014.gada  3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **5 321** | **5 630** | **5 631** | **310** | **1** | **5,8** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2,7 | 117,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 315 | 5 624 | 5 625 | 310 | 0 | 5,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **5 010** | **5 630** | **5 205** | **195** | **-425** | **3,9** | **92,4** |
| Atlīdzība | 4 347 | 4 848 | 4 603 | 255 | -245 | 5,9 | 94,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *3 433* | *3 815* | *3 640* | *207* | *-176* | *6,0* | *95,4* |

**Prokuratūras** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 5 204,9 tūkst. *euro* jeb 92,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 194,6 tūkst. *euro* jeb 3,9 procentiem. Izdevumu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar Prokuratūrai saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” piešķirto papildu finansējumu minimālās mēnešalgas palielināšanai līdz 320 *euro*, darbinieku atalgojuma izlīdzināšanai, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (turpmāk-Kontroles dienests) kapacitātes stiprināšanai (t.sk. atalgojuma palielināšanai un motivācijas piemaksu nodrošināšanai).

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **5 321** | **5 630** | **5 630** | **309** | **1** | **5,8** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2,7 | 117,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 315 | 5 624 | 5 624 | 309 | 0 | 5,8 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **5 010** | **5 630** | **5 205** | **195** | **-425** | **3,9** | **92,4** |
| Atlīdzība | 4 347 | 4 848 | 4 603 | 255 | -245 | 5,9 | 94,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *3 433* | *3 815* | *3 640* | *207* | *-176* | *6,0* | *95,4* |

Prokuratūra valsts pamatfunkcijas 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot trīs pamatbudžeta programmas:

Programmā „Prokuratūras iestāžu uzturēšana” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 5 054,7 tūkst. *euro* jeb 93,8% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu 2014.gada pirmajā ceturksnī Prokuratūras izlietotie līdzekļi palielinājās par 145,4 tūkst. *euro* jeb 3,0 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar Prokuratūrai saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” piešķirto papildu finansējumu minimālās mēnešalgas palielināšanai līdz 320 *euro* un darbinieku atalgojuma izlīdzināšanai.

2014.gada pirmajā ceturksnī tika nodrošināta 44 prokuratūras iestāžu darbība, kā arī nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvja dalība *Eurojust*.

Minētajā periodā nav apgūti 333,2 tūkst. *euro,* kas galvenokārt saistīts ar to, ka Prokuratūrā tika stingri ierobežots piešķiramo piemaksu un atvaļinājuma pabalstu apmērs un ir vakantas 38 prokuroru amata vietas, kā arī ar vairāku prokuroru aiziešanu izdienas pensijā un vairāku darbinieku slimību 2014.gada 1.ceturksnī. Tāpat 2014.gada pirmajā ceturksnī netika veikta saimniecības preču un materiālu iegāde sākotnēji plānotā apmērā, kā arī nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādes jauno darbavietu iekārtošanai tiks veiktas pēc plānoto jauno prokuroru amatu kandidātu pieņemšanas.

Programmā „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 148,4 tūkst. *euro* jeb 67,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošu periodu 2014.gada pirmajā ceturksnī programmā „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” izlietotie līdzekļi ir palielinājušies par 47,5 tūkst. *euro* jeb 47,0 procentiem, kas saistīts ar Kontroles dienestam saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” piešķirto papildu finansējumu kapacitātes stiprināšanai- atalgojuma palielināšanai un motivācijas piemaksu nodrošināšanai, kā arī komandējumu izdevumu un licenču uzturēšanas izdevumu segšanai.

Programmas ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināta ziņojumu par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem analīze, uzskaite un sistematizācija, cīņa ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, sistemātiska sadarbība ar finanšu un ne-finanšu iestādēm: bankām, valūtas maiņas iestādēm, apdrošināšanas kompānijām, azartspēļu kompānijām, zvērinātiem advokātiem, Latvijas Pastu, pilnvarotiem auto tirgotājiem un citiem. No šīm institūcijām regulāri tika saņemti un analizēti neparasti vai aizdomīgi finanšu darījumi. Kontroles dienesta kapacitātes stiprināšanai tika turpināta četru darbinieku atlase.

Minētajā periodā nav apgūti 72,7 tūkst. *euro*, jo 2014.gada pirmajā ceturksnī nebija aizpildītas Kontroles dienestam kapacitātes stiprināšanai papildu apstiprinātās četras jaunas amata vietas, kā arī nepieciešamo pamatlīdzekļu jauno darbavietu iekārtošanai iegādes tiks veiktas pēc plānoto jauno darbinieku pieņemšanas.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 1,7 tūkst. *euro* jeb 8,5% no pārskata periodā plānotā. 2013.gada atbilstošajā periodā izdevumi šajā programmā netika plānoti.

2014.gada pirmajā ceturksnī tika nodrošināta Prokuratūras dalība vairākās darba grupas sēdēs sakarā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas jautājumiem, norīkojot prokuratūras pārstāvjus ārvalstu komandējumos, kā arī uzsāktas prokuroru apmācības kvalifikācijas celšanas veicināšanai.

Minētajā periodā nav apgūti 18,7 tūkst. *euro,* jo sākotnēji tika plānots veikt prokuroru apmācības kvalifikācijas celšanai 2014.gada 1.pusgadā, bet pēc noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem apmācības tiks veiktas visu 2014.gadu, kā arī saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto piemaksas darbiniekiem par papildu darbu sakarā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas jautājumiem tiks noteiktas 2014.gada 2.pusgadā.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **-** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **1** | **0** | **0** | **-1** | **-** | **-** |

Prokuratūra Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2014.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot vienu pamatbudžeta programmu un vienu apakšprogrammu.

Apakšprogrammas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)” ietvaros 2014.gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 0,7 tūkst. *euro*, bet izdevumi netika veikti. 2013.gada atbilstošajā periodā izdevumi šajā apakšprogrammā netika plānoti.

2014.gada pirmajā ceturksnī tika veikta pirmā valsts iepirkuma dokumentācijas sagatavošana projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” īstenošanai.

Minētajā periodā nav apgūti 0,7 tūkst. *euro,* jo ieilga valsts iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un pirmā iepirkuma izsludināšana tika veikta 2014.gada aprīlī.

**35.Centrālā vēlēšanu komisija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **206** | **244** | **244** | **38** | **0** | **18,4** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 206 | 244 | 244 | 38 | 0 | 18,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **108** | **244** | **123** | **15** | **-121** | **13,9** | **50,4** |
| Atlīdzība | 72 | 136 | 90 | 18 | -46 | 25,0 | 66,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *57* | *106* | *70* | *13* | *-36* | *22,8* | *66,0* |

**Centrālās vēlēšanu komisijas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 123,0 tūkst. euro jeb 50,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 14,5 tūkst. euro jeb 13,4%, ko ietekmēja uzsāktie darbi Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai.

Finansējums nodrošināja Centrālās vēlēšanu komisijas darbību saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju”, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas biroja uzturēšanu. Nav izlietoti 108,3 tūkst. *euro*, tajā skaitā atlīdzībai un preču un pakalpojumu apmaksai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai, jo saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem plānotajiem izdevumiem paredzēts vēlāks apmaksas termiņš nekā bija sākotnēji plānots.

**37. Centrālā zemes komisija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **31** | **31** | **31** | **0** | **0** | **0,0** | **100** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0,0 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **29** | **31** | **28** | **-1** | **-3** | **-3,4** | **90,3** |
| Atlīdzība | 23 | 25 | 24 | 1 | -1 | 4,3 | 96,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *19* | *20* | *19* | *0* | *-1* | *0,0* | *95,0* |

**Centrālās zemes komisijas** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 28,2 tūkst. *euro* jeb 90,3% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 1,0 tūkst. *euro* jeb 3,4%, ko galvenokārt ietekmēja izdevumu samazinājums pakalpojumiem un telpu uzturēšanai, kas saistīts ar izmaiņām telpu nomas līgumā.

Veicot likumā „Par zemes komisijām“ uzdotās funkcijas, Centrālā zemes komisija koordinē un tiesiski nodrošina zemes reformas darbus Latvijas Republikā. Sagatavotas 317 rakstiskas atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, 37 atzinumi, kas regulē zemes reformu un pieņemti 44 lēmumi par īpašuma tiesību atjaunošanu.

2014.gada pirmajā ceturksnī plānots izlietot 31 tūkst. *euro*, bet izlietoti 90,3% no plānotā. Izdevumu neizpilde galvenokārt saistīta ar vakanto priekšsēdētāja amata vietu un ietaupījumu transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumos.

**47.Radio un televīzija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **4 954** | **6 504** | **6 503** | **1 549** | **-1** | **31,3** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | **-** | **-** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 954 | 6 503 | 6 503 | 1 549 | 0 | 31,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **4 906** | **6 504** | **6 294** | **1 388** | **-210** | **28,3** | **96,8** |
| Atlīdzība | 74 | 77 | 76 | 2 | -1 | 2,7 | 98,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *59* | *59* | *59* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |

**Budžeta resora “47. Radio un televīzija”** izlietotie līdzekļi 2014.gada pirmajā ceturksnī ir 6 293,5 tūkst. *euro* jeb 96,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 1 388,0 tūkst. *euro* jeb 28,3%, jo ir palielinājies nacionālā pasūtījuma raidstundu apjoms un raidījumu skaits, t.sk., raidījumi saistībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2014.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **4 954** | **6 504** | **6 503** | **1 549** | **-1** | **31,3** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | **-** | **-** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 954 | 6 503 | 6 503 | 1 549 | 0 | 31,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **4 906** | **6 504** | **6 294** | **1 388** | **-210** | **28,3** | **96,8** |
| Atlīdzība | 74 | 77 | 76 | 2 | -1 | 2,7 | 98,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *59* | *59* | *59* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |

Programmā „Nozares vadība” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 92,7 tūkst. *euro* jeb 81,2% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbība, organizējot 12 padomes sēdes, kurās pieņemti 93 lēmumi, noslēgti 5 līgumi par sabiedriskā pasūtījuma nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī noslēgti 2 līgumi par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu, Monitoringa centrā sagatavoti 36 ziņojumi, kā arī noorganizēta Radio un televīzijas diena, kuras ietvaros notika konference un pasniegtas elektroniskās plašsaziņas radošuma balvas par nozīmīgāko inovāciju televīzijas un radio jomā – Celmlauža balvas. Finansējums nav izlietots 21,5 tūkst. *euro* apmērā, jo 2013.gada decembrī tika veikti avansa maksājumi par pakalpojumiem un precēm, kurus Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome saņēma 2014.gada pirmajā ceturksnī.

Programmā „Radioprogrammu veidošana un izplatīšana” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 2 090,6 tūkst. *euro* jeb 100% apmērā no pārskata periodā plānotā. Programmas ietvaros nodrošināts finansējums VSIA „Latvijas Radio” piecās radio programmās 10 800 raidstundu apjomā tai skaitā, informatīvi analītiskiem raidījumiem 2 375 raidstundu apjomā, kultūras, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem 4 327 raidstundu apjomā un mūzikas raidījumiem 4 098 raidstundu apjomā.

Programmā „Televīzija” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 4 095,4 tūkst. *euro* jeb 95,6% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta raidījumu veidošana VSIA „Latvijas Televīzija” divās programmās 4 086 raidstundu apjomā, tai skaitā, ziņas 231 raidstundu apjomā, informatīvi dokumentālās programmas 338 raidstundu apjomā, sports 717 raidstundu apjomā, bērnu un pusaudžu programmas 127 raidstundu apjomā, vērtību orientējošās, kultūras un izglītojošās programmas 417 raidstundu apjomā, ekranizējumi 1223 raidstundu apjomā un rekreatīvās programmas (spēles, konkursi u.c.) 382 raidstundu apjomā, televeikals 147 raidstundu apjomā, reklāma un rezerve 504 raidstundu apjomā, kā arī noslēgti 3 līgumi ar komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un noslēgti 4 līgumi ar reģionālajām televīzijām par sabiedriska pasūtījuma realizāciju. Finansējums nav izlietots 189,1 tūkst. *euro* apmērā, jo norēķinu kārtība ar komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem paredz, ka finansējums par raidījumu veidošanu un raidīšanu tiek piešķirts nākamajā mēnesī pēc atskaišu apstiprināšanas.

Programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” 2014.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 14,8 tūkst. *euro* jeb 100% no pārskata periodā plānotā.

**62. Mērķdotācijas pašvaldībām**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada  3 mēnešu izpildi (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2013.gada  3 mēnešu plānu (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2013.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4–2 | 6=4-3 | 7=4:2×100–100 | 8=4:3×100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **78 349** | **80 258** | **80 258** | **1 909** | **0** | **2,4** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 78 349 | 80 258 | 80 258 | 1 909 | 0 | 2,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **78 349** | **80 258** | **80 258** | **1 909** | **0** | **2,4** | **100,0** |

**Budžeta resora “62.Mērķdotācijas pašvaldībām”** izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 80 257,6 tūkst. *euro* jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 1 908,8 tūkst. *euro* jeb 2,4%, kas skaidrojams ar to, ka sākot ar 2013.gada 1.septembri, tika uzsākta piemaksu apmaksa pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3., 4. un 5.pakāpi, kā arī ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu un zemākās mēnešalgas likmes palielināšanu medicīnas personālam no 2014.gada 1.janvāra.

Izdevumu izpilde 2014.gada 3 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

„Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – republikas pilsētu un novadu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 18 219,8 tūkst. *euro* jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 449,4 tūkst. *euro* jeb 2,5 procentiem.

„Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 182,2 tūkst. *euro* jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 7,4 tūkst. *euro* jeb 4,2 procentiem.

„Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak­sām” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 56 229,4 tūkst. *euro* jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, izdevumi ir palielinājušies par 682,1 tūkst. *euro* jeb 1,2 procentiem.

„Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 5 480,6 tūkst. *euro* jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, izdevumi ir palielinājušies par 624,3 tūkst. *euro* jeb 12,9 procentiem.

„Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 145,6 tūkst. *euro* jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, izdevumi ir palielinājušies par 145,6 tūkst. *euro*, jo 2013.gadā programmas īstenošana tika uzsākta otrajā ceturksnī.

**64. Dotācija pašvaldībām**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

1.Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2013. gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada  3 mēnešu izpildi  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada  3 mēnešu izpilde  pret 2013.gada  3 mēnešu plānu  (tūkstošos *euro*) | 2014.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret  2013. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2014.gada 3 mēnešu izpilde  no 2014.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **7 482** | **7 495** | **7 493** | **11** | **-2** | **0,1** | **99,9** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 482 | 7 495 | 7 493 | 11 | -2 | 0,1 | 99,9 |
| **Izdevumi – kopā** | **7 482** | **7 495** | **7 493** | **11** | **-2** | **0,1** | **99,9** |

Budžeta resora “64.Dotācija pašvaldībām” izdevumu izpilde 2014.gada 3 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

„Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam” izlietotie līdzekļi 2014. gada pirmajā ceturksnī ir 7 492,9 tūkst. *euro* jeb 99,9% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2013. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 10,9 tūkst. *euro* jeb 0,1%, kas skaidrojams ar to, ka 2014. gada pirmajā ceturksnī sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu skaits ir mazāk samazinājies nekā 2013.gada atbilstošā periodā.

Finansējums nodrošināja likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” normu izpildi, dotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām un 4 republikas pilsētu pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, kā arī finansējuma pārskaitīšanu 91 novadu pašvaldībai, lai pakāpeniski mazinātu reģionālo nevienlīdzību finanšu resursu pieejamības ziņā.

|  |
| --- |
|  |

Finanšu ministrs A. Vilks

15.05.2014 17:16

54 902

Ilze Bule

Fiskālās politikas departamenta

Fiskālās pārvaldības nodaļas

vecākā eksperte

tālrunis 67083910,

[Ilze.Bule@fm.gov.lv](mailto:Ilze.Bule@fm.gov.lv)