74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums

**Galvenie pasākumi 2021. gadā:**

1. nodrošināt valsts finanšu politikas īstenošanas nepārtrauktību;
2. nodrošināt finansējumu neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem;
3. nodrošināt finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu tai skaitā, Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Eiropas Kopienas iniciatīvu, 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”, Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta, citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu, emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, kā arī Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light) ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

**Budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2023. gadam**

*Euro*

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

1. *tiek plānots finansējums budžeta programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai”;*
2. *netiek plānots finansējums budžeta programmā 08.00.00 “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”.*

**01.00.00 Apropriācijas rezerve**

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts finanšu politikas īstenošanas nepārtrauktību, paredzot valsts pamatbudžeta apropriāciju projektu uzturēšanas apropriācijas rezervei un neizlietotā asignējumu rezervei, lai mazinātu negatīvo efektu nelietderīgai un neplānotai budžeta līdzekļu izlietošanai gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ netiek veikti kārtējā gadā ieplānotie izdevumi.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 14 272 179 | 13 956 619 | 7 210 530 | 14 272 179 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | × | -315 560 | -6 746 089 | 7 061 649 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -2,2 | -48,3 | 97,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **315 560** | **-** | **-315 560** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | 315 560 | - | -315 560 |
| *Korekcijas atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 22.09.2020. prot. 55 38.§ 2.p.)* | 315 560 | - | -315 560 |

**02.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem**

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 23 479 067 | 26 518 005 | 18 611 771 | 25 191 771 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | × | 3 038 938 | -7 906 234 | 6 580 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | × | 12,9 | -29,8 | 35,4 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 080 092** | **9 119 030** | **3 038 938** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | 6 080 092 | 9 119 030 | 3 038 938 |
| *Korekcijas atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 22.09.2020. prot. 55 38.§ 2.p, 39.p., MK 02.09.2020 protokola Nr.51 55.§ 2.p., MK 18.08.2020. prot.Nr.49 43.§ 10.p.)* | - | 9 119 030 | 9 119 030 |
| *Korekcijas atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 09.10.2020. prot. 60)* | 6 080 092 |  | -6 080 092 |

09.00.00 Valsts nozīmes reformas īstenošanai

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu valsts nozīmes reformas ieviešanai.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 2 784 151 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 2 784 151 | -1 284 151 | 500 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -46,1 | 33,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 784 151** | **2 784 151** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | - | 2 784 151 | 2 784 151 |
| *Izdevumi palielināti, valsts līdzfinansējumam dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem (MK 22.09.2020 prot. Nr.55 38.§ 11.1.p)* | - | 2 784 151 | 2 784 151 |

**10.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 10 000 000 | 2 142 808 | 1 772 047 | 3 892 049 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -7 857 192 | -370 761 | 2 120 002 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -78,6 | -17,3 | 119,6 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **7 857 192** | **-** | **-7 857 192** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | 7 857 192 | - | -7 857 192 |
| *Pārdalītais finansējums Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Ārlietu ministrijai, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Kultūras ministrijai un Prokuratūru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (MK 17.12.2019 prot. Nr.59 77.§ un MK 29.09.2020 prot. Nr.56 51§ 6.p)* | 7 857 192 | - | -7 857 192 |

**11.00.00 Demogrāfijas pasākumi**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu demogrāfijas pasākumu īstenošanai.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 5 180 000 | 13 396 620 | - | 3 600 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 8 216 620 | -13 396 620 | 3 600 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 158,6 | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada projektu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 180 000** | **13 396 620** | **8 216 620** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Vienreizēji pasākumi | - | 13 396 620 | 13 396 620 |
| *Palielināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākuma "Demogrāfija" nodrošināšanai (MK 02.09.2020 prot. Nr.51 55.§ 4.p.)* | - | 13 396 620 | 13 396 620 |
| Citas izmaiņas | 5 180 000 | - | -5 180 000 |
| *Korekcijas atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 22.09.2020. prot. 55 38.§ 2., 39.p., MK 18.08.2020. prot.Nr.49 43.§ 10.p., MK 28.07.2020. prot. Nr. 46 2. §)* | 5 180 000 | - | -5 180 000 |

**80.00.00 Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu ES struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Eiropas Kopienas iniciatīvu, 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”, Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu, emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, kā arī Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light) ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 136 177 617 | 573 408 239 | 1 038 259 588 | 1 276 179 795 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 437 230 622 | 464 851 349 | 237 920 207 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 321,1 | 81,1 | 22,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **437 230 622** | **437 230 622** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības | **-** | 437 230 622 | 437 230 622 |
| *Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai (MK 18.08.2020. prot.Nr.49 43.§ 8.p., MK 22.09.2020. prot. 55 38.§ 39.p)* | **-** | 437 230 622 | 437 230 622 |