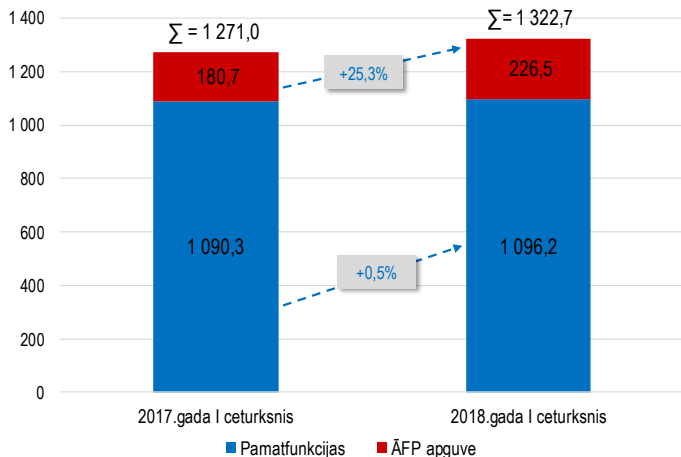


Valsts budžeta izpilde 2018.gada pirmajā ceturksnī

Valsts pamatbudžeta izdevumi

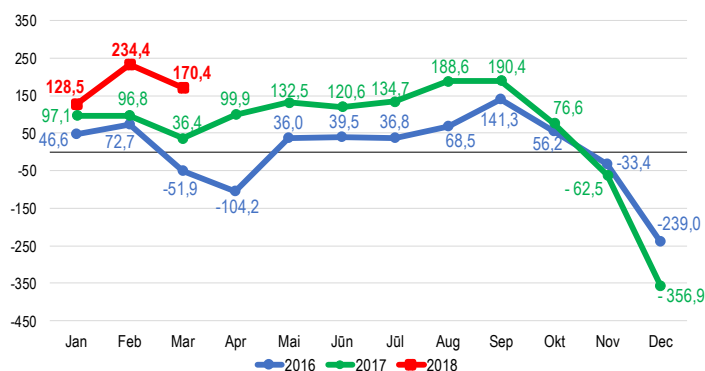
Valsts pamatbudžeta izdevumi 2018.gada I ceturksnī bija 1 322,7 milj. eiro, kas ir par 51,7 milj. eiro jeb 4,1% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju nodrošināšanai bija 1 096,2 milj. eiro, kas ir par 5,9 milj. eiro jeb 0,5% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā, un izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 226,5 milj. eiro, kas ir par 45,8 milj. eiro jeb 25,3% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā.

Valsts pamatbudžeta izdevumi,
milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu



Nemot vērā, ka 2018.gada I ceturksnī valsts pamatbudžeta ieņēmumi bija lielāki nekā izdevumi, valsts pamatbudžetā veidojās finansiālais pārpalikums 170,4 milj. eiro apmērā.

Valsts pamatbudžeta (bruto)
finansiālā bilancē uzkrājošās vērtībās, milj. eiro



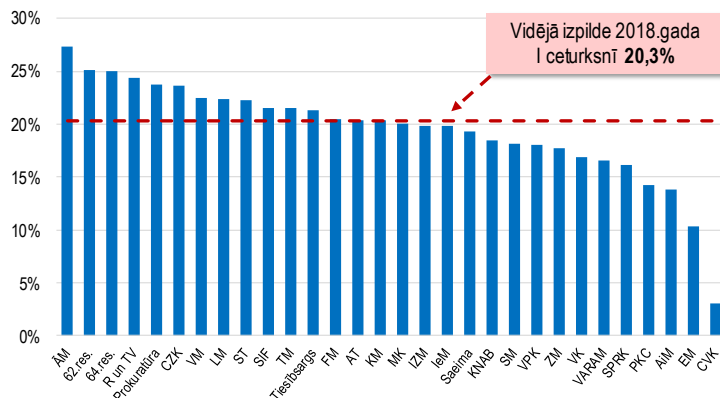
Valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2018.gadam" 2018.gadā tika plānots finansiālais deficīts 326,9 milj. eiro apmērā.

Valsts pamatbudžeta izdevumi budžeta resoru sadalījumā

2018.gada I ceturksnī valsts pamatbudžetā budžeta resori veica izdevumus 20,3% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna. Savukārt 2017.gada I ceturksnī vidēji tika veikti izdevumi 20,8% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna.

Augstākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Ārlietu ministrijai, kas izdevumus veica 27,3% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna, kas galvenokārt saistīts ar izdevumu pieaugumu starptautiskajai sadarbībai, kā arī papildus piešķirto finansējumu Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšanai Latvijas drošības un ekonomisko pamatinteresu aizstāvībai.

Valsts pamatbudžeta izdevumu analīze budžeta resoru sadalījumā*, izpilde % pret budžeta izdevumu precizēto plānu



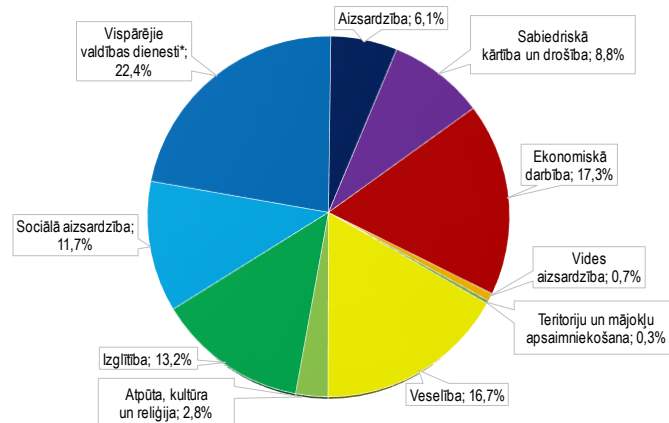
*neieskaitot veiktos maksājumus procentu izdevumiem, kā arī maksājumus Eiropas Kopienas budžetā

Savukārt zemākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Centrālajai vēlēšanu komisijai, kas izdevumus veica 3,1% no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna, jo finansējumu pamatā paredzēts izlietot 2018.gada III ceturksnī saistībā ar 13.Saeimas vēlēšanu organizēšanu 2018.gada 6.oktobrī.

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Lielākā daļa valsts pamatbudžeta izdevumu 2018.gada I ceturksnī tika veikti izdevumu funkcijā "Vispārējie valdības dienesti" (22,4%) un "Ekonomiskā darbība" (17,3%), savukārt mazākie izdevumi tika veikti izdevumu funkcijā "Teritoriju un mājoķļu apsaimniekošana" (0,3%) un izdevumu funkcijā "Vides aizsardzība" (0,7%).

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (bruto) % no izdevumiem kopā



*tai skaitā procentu izdevumi 83,2 milj. eiro un maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 63,2 milj. eiro

2018.gada I ceturksnī valsts pamatbudžeta izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, veidojās būtisks pieaugums izdevumu funkcijai „Vispārējie valdības dienesti” (53,1 milj. eiro jeb 21,8%), kas galvenokārt saistīts ar aktīvāku Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, kā arī lielākām iemaksām Eiropas Kopienas budžetā.

Būtisks izdevumu pieaugums bija arī izdevumu funkcijai „Veselība” (28,4 milj. eiro jeb 14,8%), kas galvenokārt saistīts ar izdevumu pieaugumu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai stacionārajās ārstniecības iestādēs, kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšanai, kā arī pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

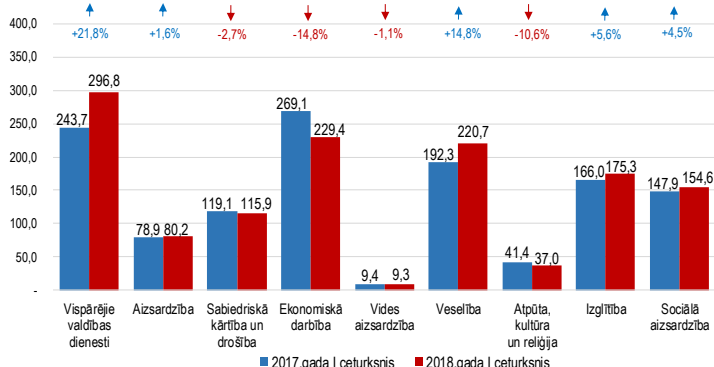
Pieaugums bija arī izdevumu funkcijai „Izglītība” (9,3 milj. eiro jeb 5,6%), kas galvenokārt saistīts ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu izglītības jomā.

Savukārt izdevumu samazinājums 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, bija izdevumu funkcijai „Ekonomiskā darbība” (39,7 milj. eiro jeb 14,8%), kas galvenokārt skaidrojams ar to, ka samazinājās

Valsts budžeta izpilde 2018.gada pirmajā ceturksnī

izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam, maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda projektu un pasākumu īstenošanai.

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām*, milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējo gadu



* bruto summas, neieskaitot teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu (06.000)

Samazinājums bija arī izdevumu funkcijai "Atpūta, kultūra un reliģija" (4,4 milj. eiro jeb 10,6%), kas galvenokārt saistīts izdevumu samazinājumu sporta būvēn un filmu nozarei.

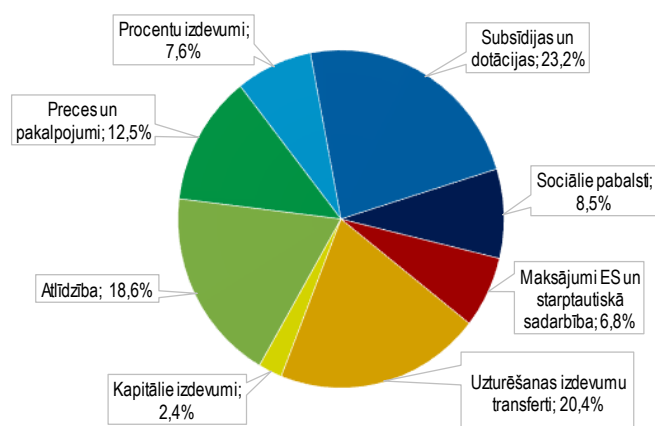
Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai

2018.gada I ceturksnī valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai bija 1 096,2 milj. eiro, savukārt izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai bija 226,5 milj. eiro.

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2018.gada I ceturksnī bija 1 096,2 milj. eiro, kas ir par 5,9 milj. eiro jeb 0,5% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā.

Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, % no izdevumiem kopā



Lielākā daļa izdevumu pamatfunkciju īstenošanai 2018.gada I ceturksnī tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas un dotācijas (23,2%) un uzturēšanās izdevumu transferti (20,4%), savukārt vismazākā daļa izdevumu pamatfunkciju īstenošanai tika veikti kapitālajiem izdevumiem (2,4%).

Izdevumos atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai pamatfunkciju īstenošanai izdevumu pieaugums 2018.gada I ceturksnī bija **atļdzībai**, kas, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 6,9 milj. eiro jeb 3,5%. Izdevumu pieaugums galvenokārt skaidrojams ar to, ka:

- pieauga izdevumi Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanai (administratīvās kapacitātes stiprināšanai, tai skaitā ēnu ekonomikas apkarošanai, kā arī muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam);

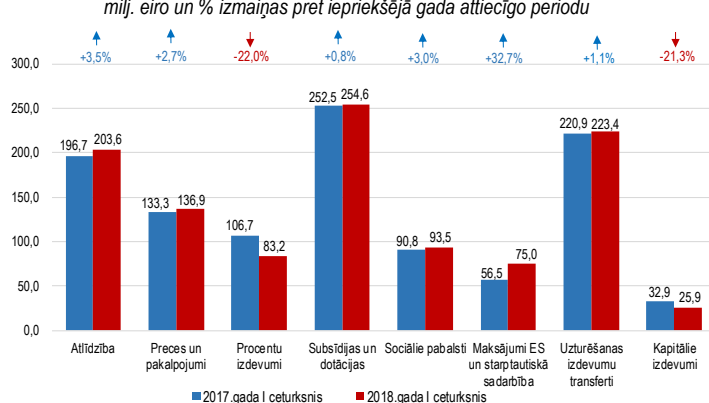
- palielinājās izdevumi Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētajam atalgojumam;
- piešķirts papildu finansējums neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai;
- pieauga izdevumi apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu darbības nodrošināšanai saistībā ar tiesnešu atalgojuma palielināšanu.

Savukārt izdevumi **precēm un pakalpojumiem** 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 3,6 milj. eiro jeb 2,7%, kas galvenokārt skaidrojams ar izdevumu pieaugumu:

- valsts autoceļu pārvaldīšanai;
- Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai;
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības nodrošināšanai.

Procentu izdevumi 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, samazinājās par 23,5 milj. eiro jeb 22,0%, kas galvenokārt skaidrojams ar to, ka veiksmīgas Valsts kases darbības rezultātā un izdevīgāku procentu likmju dēļ samazinājās procentu maksājumi valsts parāda apkalpošanai.

Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu



2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, izdevumi **subsīdijām un dotācijām** pieauga par 2,1 milj. eiro jeb 0,8%, kas galvenokārt skaidrojams ar papildu piešķirto finansējumu veselības nozarei, tai skaitā:

- neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai stacionārās ārstniecības iestādēs;
- kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšanai;
- primārās un pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

Izdevumi **sociālajiem pabalstiem** 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, pieauga par 2,7 milj. eiro jeb 3,0%, kas galvenokārt skaidrojams ar izdevumu pieaugumu:

- Uzturēšanas izdevumu garantiju fondam uzturēšanas izmaksu bērniem nodrošināšanai;
- Labklājības ministrijai izdienas pensiju un valsts sociālo pabalstu izmaksai.

Savukārt izdevumi **kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskajai sadarbībai** 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 18,5 milj. eiro jeb 32,7%, kas galvenokārt skaidrojams ar Latvijas iemaksu Eiropas Kopienas budžetā apjoma palielinājumu.

Uzturēšanas izdevumu transferti 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 2,5 milj. eiro jeb 1,1%, kas galvenokārt skaidrojams ar to, ka pieauga izdevumi:

- dotācijai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
- zinātnes bāzes finansējumam;
- Veselības ministrijai rezidentu apmācībām;
- piemaksām pie vecuma un invaliditātes pensijām.

Izdevumu samazinājums bija **kapitālajiem izdevumiem**, kas 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, samazinājās par 7,0 milj. eiro jeb 21,3%, kas galvenokārt skaidrojams ar izdevumu samazinājumu:

- Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanai;

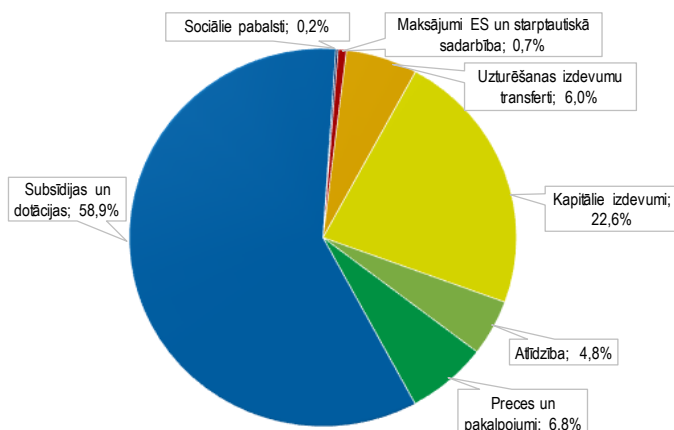
Valsts budžeta izpilde 2018.gada pirmajā ceturksnī

- aizsardzības īpašumu pārvaldīšanai;
- ugunsdrošībai, glābšanai un civilajai aizsardzībai.

Valsts pamatbudžeta izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Valsts pamatbudžeta izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2018.gada I ceturksnī bija 226,5 milj. eiro, kas ir par 45,8 milj. eiro jeb 25,3% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā.

Izdevumi (bruto) Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, % no izdevumiem kopā



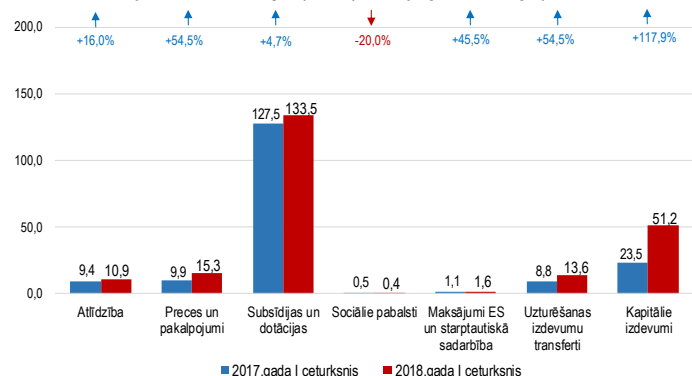
Lielākā daļa izdevumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2018.gada I ceturksnī tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas un dotācijas (58,9%) un kapitālie izdevumi (22,6%), savukārt mazākā daļa izdevumu – sociāliem pabalstiem (0,2%) un kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskajai sadarbībai (0,7%).

Izdevumos atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās:

- **atlīdzībai** par 1,5 milj. eiro jeb 16,0%;
- **precēm un pakalpojumiem** par 5,4 milj. eiro jeb 54,5%;
- **subsīdijām un dotācijām** par 6,0 milj. eiro jeb 4,7%;
- **uzturēšanas izdevumu transferiem** par 4,8 milj. eiro jeb 54,5%;
- **kapitālajiem izdevumiem** par 27,7 milj. eiro jeb 117,9%.

Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar aktīvāku 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanu.

Izdevumi (bruto) Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu



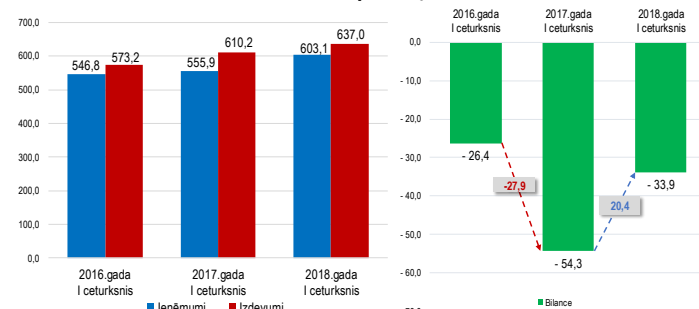
Izdevumi **sociālajiem pabalstiem** 2018.gada I ceturksnī samazinājās par 0,1 milj. eiro jeb 20,0%, kas galvenokārt skaidrojams ar izdevumu samazinājumu Izglītības un zinātnes ministrijai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanai.

2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, izdevumi **kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskajai sadarbībai** pieauga par 0,5 milj. eiro jeb 45,5%, kas galvenokārt saistīts ar Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšanu.

Valsts speciālais budžets

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gada I ceturksnī veidoja 603,1 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, ir par 47,2 milj. eiro jeb 8,5% vairāk, savukārt izdevumi bija 637,0 milj. eiro, kas ir par 26,8 milj. eiro jeb 4,4% vairāk.

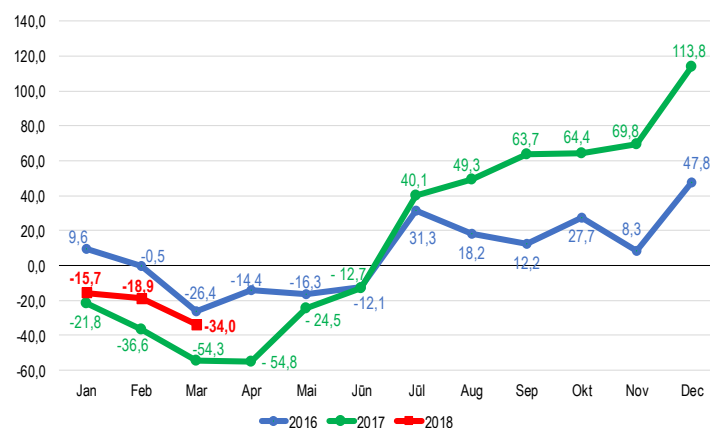
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets kopā*, milj. eiro



* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transferus

2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pieaugumu galvenokārt ietekmēja pensiju vidējo apmēru mēnesī palielināšanās saistībā ar veikto pensiju indeksāciju 2017.gada oktobrī, kā arī pabalstu/atlīdzību vidējā apmēra mēnesī un saņēmēju skaita palielināšanās.

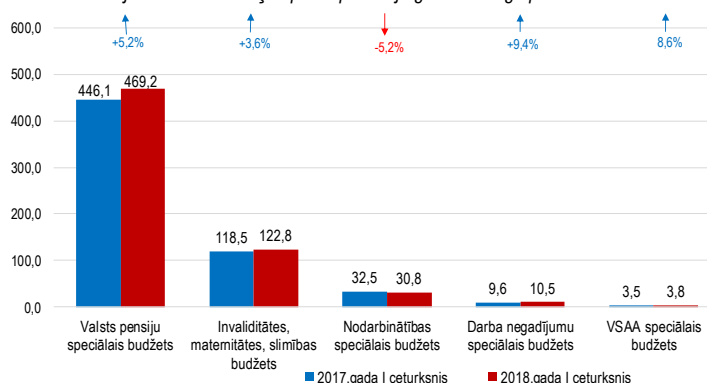
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta finansiālā bilance (bruto) uzkrājošās vērtībās, milj. eiro



2018.gada I ceturksnī valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedza ieņēmumus, veidojot valsts sociālās apdrošināšanas budžetā finansiālo deficītu 34,0 milj. eiro apmērā. Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2018.gadam" valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 2018.gadā tika plānots finansiālais pārpalikums 125,9 milj. eiro apmērā.

Valsts budžeta izpilde 2018.gada pirmajā ceturksnī

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets kopā*, milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu



* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, **valsts pensiju speciālajā budžetā** izdevumi palielinājušies par 23,1 milj. eiro jeb 5,2%.

Savukārt **invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā** izdevumi palielinājās par 4,3 milj. eiro jeb 3,6%.

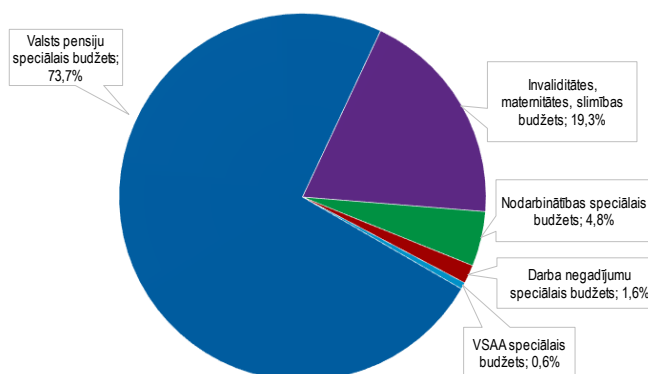
2018.gada I ceturksnī **nodarbinātības speciālajā budžetā** izdevumi, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, samazinājās par 1,7 milj. eiro jeb 5,2%.

Darba negadījumu speciālajā budžetā izdevumi 2018.gada I ceturksnī, pieauga par 0,9 milj. eiro jeb 9,4%.

Savukārt **Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā** izdevumi 2018.gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, pieauga par 0,3 milj. eiro jeb 8,6%, ko galvenokārt ietekmēja prioritārajam pasākumam "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana" papildus piešķirtais finansējums.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets sadalījumā pa izdevumu veidiem*,

% no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumiem kopā



* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

Vislielāko izdevumu daļu 2018.gada I ceturksnī valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā veidoja valsts pensiju speciālais budžets 469,2 milj. eiro jeb 73,7% un otru lielāko daļu veidoja invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets 122,8 milj. eiro jeb 19,3 procentus. Nodarbinātības speciālais budžets veidoja 30,8 milj. eiro jeb 4,8%, savukārt darba negadījumu speciālais budžets – 10,5 milj. eiro jeb 1,6 procentus. Vismazāko izdevumu daļu 3,8 milj. eiro jeb 0,6% veidoja VSAA izdevumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas budžeta administrēšanu, reģistrētu sociāli apdrošinātās personas un viņu iemaksas sociāli apdrošinātās personas kontos, kā arī lai sniegtu iedzīvotājiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un individuālas konsultācijas par sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības pakalpojumiem.