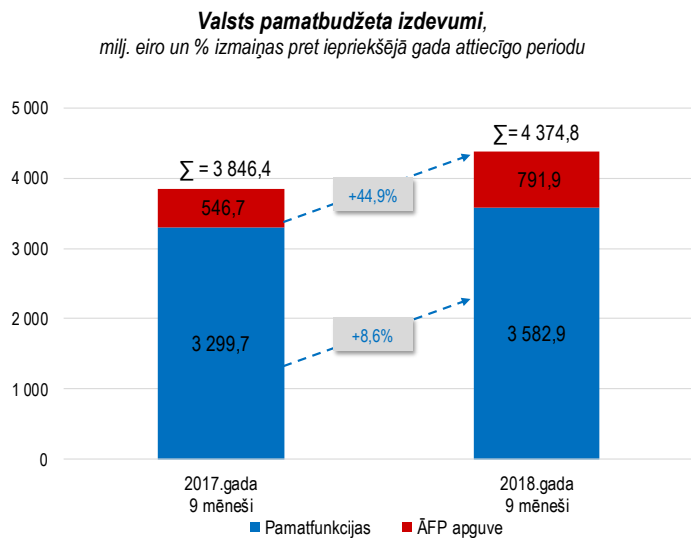


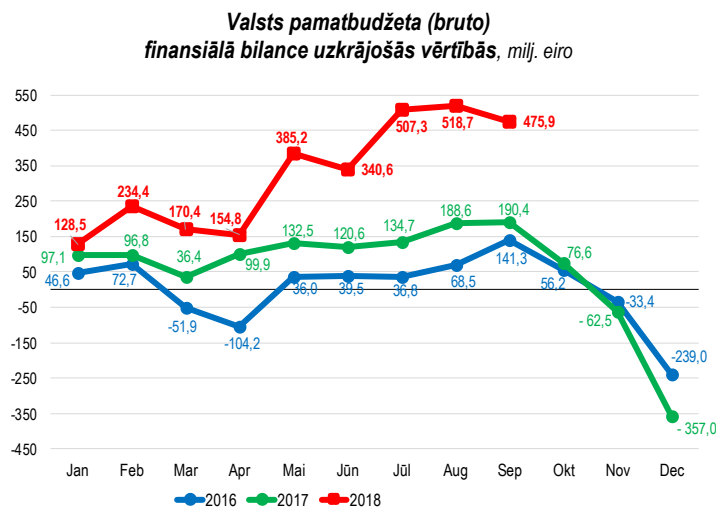
Valsts budžeta izpilde 2018.gada deviņos mēnešos

Valsts pamatbudžeta izdevumi

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2018.gada deviņos mēnešos bija 4 374,8 milj. eiro, kas ir par 528,4 milj. eiro jeb 13,7% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju nodrošināšanai bija 3 582,9 milj. eiro, kas ir par 283,2 milj. eiro jeb 8,6% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā, un izdevumi Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 791,9 milj. eiro, kas ir par 245,2 milj. eiro jeb 44,9% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā.



Ņemot vērā, ka 2018.gada deviņos mēnešos valsts pamatbudžeta ieņēmumi bija lielāki nekā izdevumi, valsts pamatbudžetā veidojās finansiālais pārpalikums 475,9 milj. eiro apmērā.



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

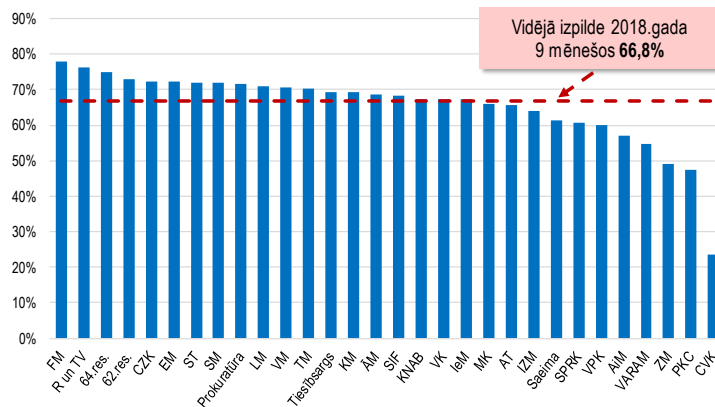
Valsts pamatbudžeta izdevumi budžeta resoru sadalījumā

2018.gada deviņos mēnešos valsts pamatbudžetā budžeta resori veica izdevumus 66,8% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna. Savukārt 2017.gada deviņos mēnešos vidēji tika veikti izdevumi 62,5% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna.

Augstākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Finanšu ministrijai, kas izdevumus veica 77,8% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna, kas galvenokārt saistīts ar ES fondu projektu un pasākumu īstenošanai piešķirtā finansējuma apguvi (avansa maksājumi un atmaksas finansējuma

saņēmējiem). Tāpat augsta valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija budžeta resoram "47. Radio un televīzija", kas izdevumus veica 76,2% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna, kas galvenokārt saistīts ar to, ka ir palielinājies maksājums Eiropas Raidorganizāciju Regulatoru asociācijai, kā arī, ņemot vērā piešķirto valsts budžeta līdzekļu palielinājumu ir palielinājušies izdevumi pētījumiem par nozares aktualitātēm.

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



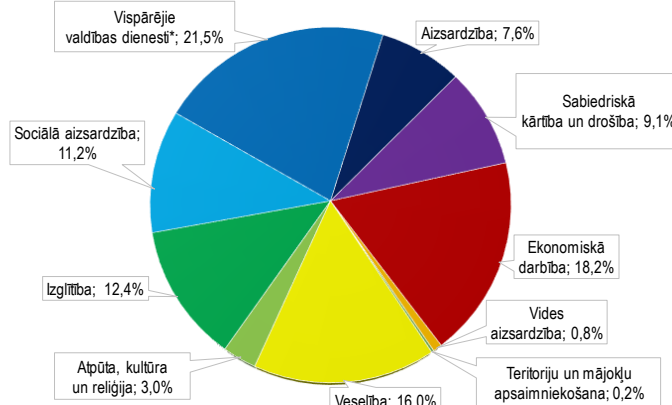
*neieskaitot veiktos maksājumus procentu izdevumiem, kā arī maksājumus Eiropas Kopienas budžetā

Savukārt zemākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Centrālajā velēšanu komisijai, kas izdevumus veica 23,7% no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna, jo līdz pārskata perioda beigām netika saņemti darbu izpildes akti un rēķini saistībā ar 13.Saeimas vēlēšanu organizēšanu 2018.gada 6.oktobrī.

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Lielākā daļa valsts pamatbudžeta izdevumu 2018.gada deviņos mēnešos tika veikti izdevumu funkcijā "Vispārējie valdības dienesti" (21,5%) un "Ekonomiskā darbība" (18,2%), savukārt mazākie izdevumi tika veikti izdevumu funkcijā "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" (0,2%) un izdevumu funkcijā "Vides aizsardzība" (0,8%).

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



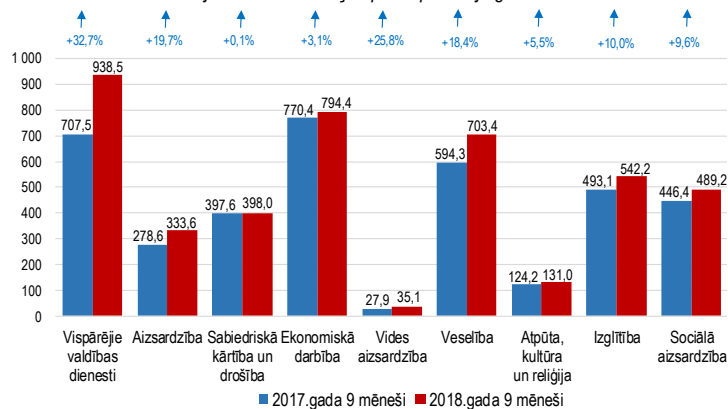
* tai skaitā procentu izdevumi 181,3 milj. eiro un maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 180,5 milj. eiro

2018.gada deviņos mēnešos valsts pamatbudžeta izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, veidojās būtisks pieaugums izdevumu funkcijai "Vispārējie valdības dienesti" (231,0 milj. eiro jeb 32,7%), kas galvenokārt saistīts ar veiktajiem avansa maksājumiem un atmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Valsts budžeta izpilde 2018.gada deviņos mēnešos

Būtisks izdevumu pieaugums bija arī izdevumu funkcijai "Vides aizsardzība" (7,2 milj. eiro jeb 25,8%), kas galvenokārt saistīts ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektu īstenošanu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās.

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



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

Pieaugums bija arī izdevumu funkcijai "Aizsardzība" (55,0 milj. eiro jeb 19,7%), kas galvenokārt saistīts ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) noslēgto līgumsaistību izpildi, starptautiskās sadarbības līgumu izpildi un NBS spēju attīstības projektu realizāciju. Tāpat izdevumu pieaugums bija funkcijai "Veselība" (109,1 milj. eiro jeb 18,4%), kas galvenokārt saistīts ar papildus līdzekļu piešķiršanu atbildības palielināšanai un veselības reformas pasākumiem, lai uzlabotu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu stacionārajās ārstniecības iestādēs, kā arī onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.

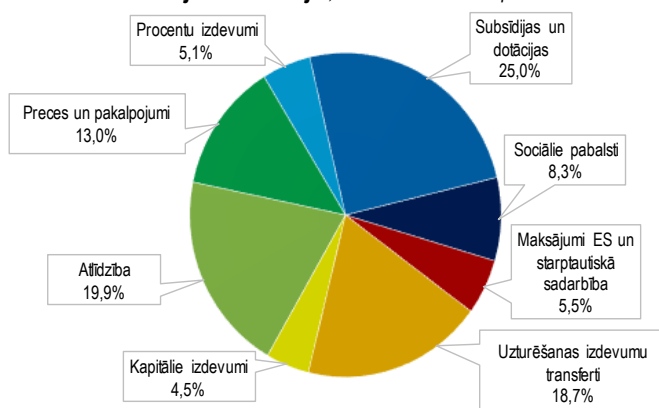
Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai

2018.gada deviņos mēnešos valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai bija 3 582,9 milj. eiro, savukārt izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai bija 791,9 milj. eiro.

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2018.gada deviņos mēnešos bija 3 582,9 milj. eiro, kas ir par 283,2 milj. eiro jeb 8,6% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā.

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



Lielākā daļa izdevumu pamatfunkciju īstenošanai 2018.gada deviņos mēnešos tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas un dotācijas (25,0%) un atbildība (19,9%), savukārt vismazākā daļa izdevumu pamatfunkciju īstenošanai tika veikti kapitālajiem izdevumiem (4,5%).

Izdevumos atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai pamatfunkciju īstenošanai izdevumu pieaugums 2018.gada deviņos mēnešos bija **atbildībai**, kas, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 45,3 milj. eiro jeb 6,8%. Izdevumu pieaugums galvenokārt skaidrojams ar to, ka:

- pieauga izdevumi karavīru mēnešalgai;
- piešķirts papildu finansējums veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai;
- palielinājās izdevumi Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanai.

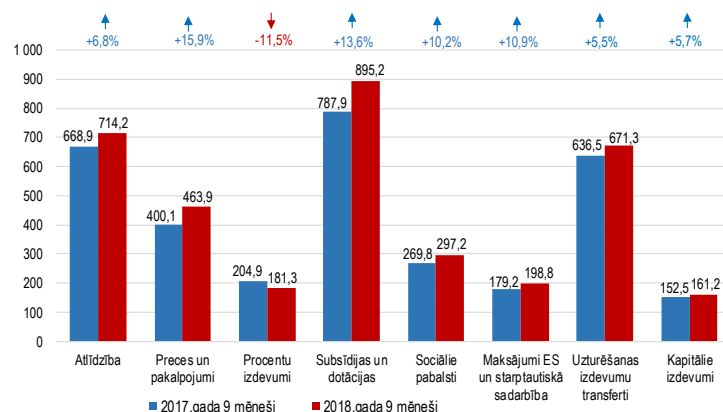
Savukārt izdevumi **precēm un pakalpojumiem** 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 63,8 milj. eiro jeb 15,9%. Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar to, ka:

- nodrošināta NBS noslēgto līgumsaistību un starptautiskās sadarbības līgumu izpilde, kā arī NBS spēju attīstības projektu īstenošana;
- pieauga izdevumi valsts autoceļu pārvaldīšanai;
- palielināts finansējums Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai, īpaši XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norisei, piešķirts finansējums Sakrālā mantojuma finansēšanas programmai, Rīgas Sv.Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāles, Rīgas Doma baznīcas un Lestenes baznīcas rekonstrukcijai. Kā arī, palielināts finansējums sabiedrības saliedētības, kultūras mantojuma un sociālās atmiņas pasākumiem, tai skaitā atbalsts nevalstiskajām organizācijām.

Procentu izdevumi 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, samazinājās par 23,6 milj. eiro jeb 11,5%, kas galvenokārt skaidrojams ar to, ka valsts parāda vadībā nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem.

Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai,

milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu



2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, izdevumi **subsīdijām un dotācijām** pieauga par 107,3 milj. eiro jeb 13,6%. Izdevumu pieaugums galvenokārt skaidrojams ar to, ka:

- piešķirti papildus līdzekļi veselības reformas pasākumiem, lai uzlabotu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu stacionārās ārstniecības iestādēs, ambulatoro pakalpojumu pieejamību, onkoloģisko saslimšanas diagnostiku un ārstēšanas iespējamības uzlabošanu;
- pieauga izdevumi obligātā iepirkuma komponentes vidējā līmeņa ierobežojošo izdevumu kompensācijai.

Izdevumi **sociālajiem pabalstiem** 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, pieauga par 27,4 milj. eiro jeb 10,2%. Izdevumu pieaugums galvenokārt skaidrojams ar to, ka:

Valsts budžeta izpilde 2018.gada deviņos mēnešos

- Labklājības ministrijai palielinājās izdevumi saistībā ar ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos, jo ar 2018.gadu tika ieviestas piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu aprūpi;
- pieauga izdevumi Uzturlīdzekļu garantiju fondam sakarā ar uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo bērnu skaita palielināšanos un valsts garantēto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanos saistībā ar minimālās mēneša darba algas palielināšanu 2018.gadā.

Savukārt izdevumi **kārtējiem maksājumiem ES budžetā un starptautiskajai sadarbībai** 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 19,6 milj. eiro jeb 10,9%, kas galvenokārt skaidrojams ar Latvijas iemaksu Eiropas Kopienas budžetā apjoma palielinājumu.

Uzturēšanas izdevumu transferti 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 34,8 milj. eiro jeb 5,5%. Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar to, ka:

- nodokļu reformas ietekmes uz pašvaldību budžetiem kompensēšanai pašvaldībām 2018.gada 9 mēnešos piešķirta speciālā dotācija;
- pieauga izdevumi mērķdotācijām pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) saistībā ar 2018.gadā palielināto VSAOI likmi.

Izdevumu palielinājums bija **kapitālajiem izdevumiem**, kas 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 8,7 milj. eiro jeb 5,7%. Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar to, ka:

- pieauga izdevumi valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai;
- palielinājās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām);
- pieauga izdevumi ieslodzījuma vietu uzturēšanai.

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

Valsts pamatbudžeta izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2018.gada deviņos mēnešos bija 791,9 milj. eiro, kas ir par 245,2 milj. eiro jeb 44,9% vairāk nekā 2017.gada atbilstošajā periodā.

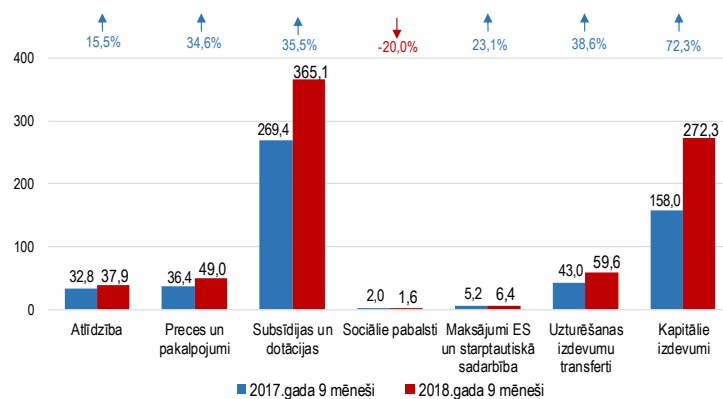
Izdevumos atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās:

- **atbildībai** par 5,1 milj. eiro jeb 15,5%;
- **precēm un pakalpojumiem** par 12,6 milj. eiro jeb 34,6%;
- **subsīdijām un dotācijām** par 95,7 milj. eiro jeb 35,5%;
- **kārtējiem maksājumiem ES budžetā un starptautiskajai sadarbībai** par 1,2 milj. eiro jeb 23,1%;
- **uzturēšanas izdevumu transfertiem** par 16,6 milj. eiro jeb 38,6%.

Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar aktīvu 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanu.

Izdevumi (bruto) ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai,

mij. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu



Salīdzinot ar 2017.gada deviņiem mēnešiem, 2018.gada deviņos mēnešos izdevumi **sociālajiem pabalstiem** samazinājās par 0,4 milj. eiro jeb 20,0%. Izdevumu samazinājums skaidrojams ar audzēkņu mazāku iesaisti izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" nekā sākotnēji tika plānots.

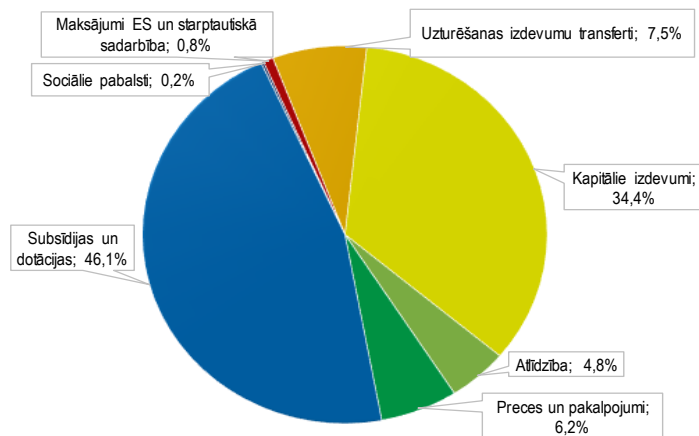
2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, **kapitālie izdevumi** pieauga par 114,3 milj. eiro jeb 72,3%, kas galvenokārt saistīts ar Finanšu ministrijas veiktajiem avansa maksājumiem un atmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Valsts speciālais budžets

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gada deviņos mēnešos veidoja 2 026,5 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, ir par 186,4 milj. eiro jeb 10,1% vairāk, savukārt izdevumi bija 1 877,7 milj. eiro, kas ir par 101,3 milj. eiro jeb 5,7% vairāk.

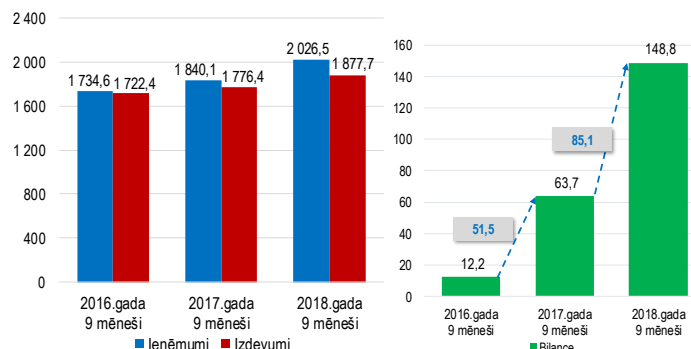
Izdevumi (bruto) ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai,

% no izdevumiem kopā



Lielākā daļa izdevumu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2018.gada deviņos mēnešos tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas un dotācijas (46,1%) un kapitālie izdevumi (34,4%), savukārt mazākā daļa izdevumu – sociālajiem pabalstiem (0,2%) un kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskajai sadarbībai (0,8%).

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets kopā*, mij. eiro

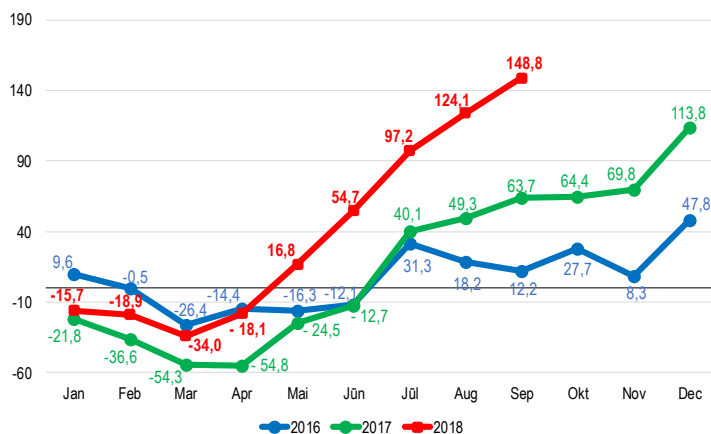


* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transferus

Valsts budžeta izpilde 2018.gada deviņos mēnešos

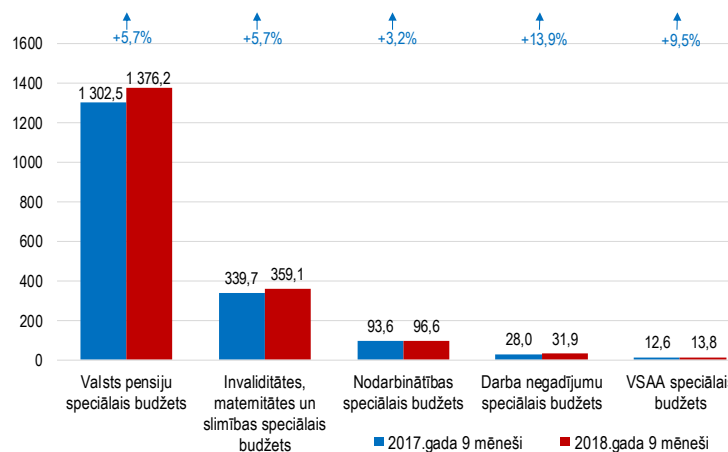
2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pieaugumu galvenokārt ietekmēja pensiju vidējo apmēru mēnesī palielināšanās saistībā ar veikto pensiju indeksāciju 2017.gada oktobrī, kā arī pabalstu/atlīdzību vidējo apmēru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

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



2018.gada deviņos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi pārsniedza izdevumus, veidojot valsts sociālās apdrošināšanas budžetā finansiālo pārpalikumu 148,8 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 sociālās apdrošināšanas speciālais budžets kopā*, milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu



* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, valsts pensiju speciālajā budžetā izdevumi palielinājušies par 73,7 milj. eiro jeb 5,7 procentiem.

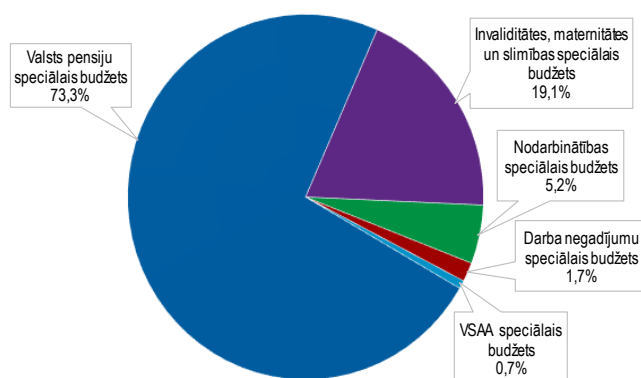
Savukārt invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā izdevumi palielinājās par 19,4 milj. eiro jeb 5,7 procentiem.

2018.gada deviņos mēnešos nodarbinātības speciālajā budžetā izdevumi, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 3,0 milj. eiro jeb 3,2 procentiem.

Darba negadījumu speciālajā budžetā izdevumi 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, pieauga par 3,9 milj. eiro jeb 13,9 procentiem.

Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālajā budžetā izdevumi 2018.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu, pieauga par 1,2 milj. eiro jeb 9,5 procentiem.

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 deviņos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā veidoja valsts pensiju speciālais budžets 1 376,2 milj. eiro jeb 73,3% un otru lielāko daļu veidoja invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets 359,1 milj. eiro jeb 19,1 procentus. Nodarbinātības speciālais budžets veidoja 96,6 milj. eiro jeb 5,2%, savukārt darba negadījumu speciālais budžets – 31,9 milj. eiro jeb 1,7 procentus. Vismazāko izdevumu daļu 13,8 milj. eiro jeb 0,7% 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.