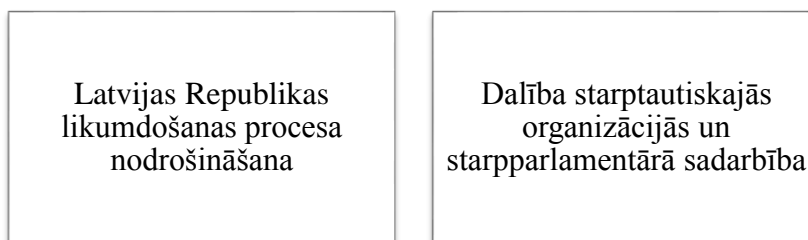


02. Saeima

Saeimas darbības jomas:



Saeimas galvenie pasākumi 2017.gadā:

1) likumdošanas procesa pilnveidošana:

- analītiskā dienesta izveidošana;
- balsošanas sistēmas modernizācijas uzsākšana;

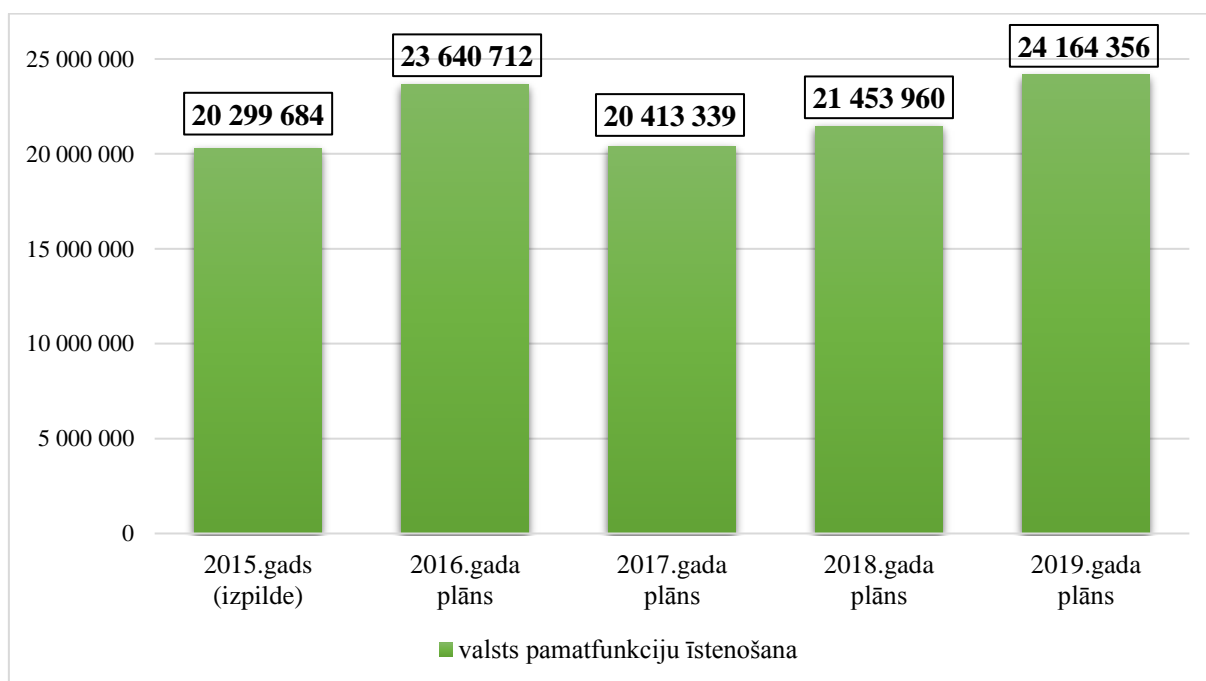
2) drošības sistēmas uzlabošana:

- IT drošības sistēmu pilnveidošana;
- piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana;
- iekšējā un ārējā perimetra aizsardzības sistēmas uzlabošana;

3) Latvijas simtgades parlamentārās dimensijas nodrošināšana:

- pasākumi jauniešu auditorijai;
- Latvijas vēsturei un attīstībai veltītu konferenču organizēšana;
- Latgales apvienošanās kongresa 100.gadadienai veltītu pasākumu rīkošana.

Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro



Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (fakts)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā*	661	659	661	661	661
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā*	661	659	661	661	661

*tajā skaitā 100 deputāti

Darbības virziena un resursu vadības kartes

1. Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana

Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	20 171 417	23 496 100	20 268 983	21 309 404	24 019 800
Vidējais amata vietu skaits kopā*, t.sk.:	661	659	661	661	661
01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana	18 792 789	23 496 100	20 268 983	21 309 404	24 019 800
	656	659	661	661	661
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā	1 378 628	-	-	-	-
	5	-	-	-	-

*tajā skaitā 100 deputāti

2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība

Darbības mērķis: sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	128 267	144 612	144 356	144 556	144 556
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	128 267	144 612	144 356	144 556	144 556
	-	-	-	-	-

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
1.	Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	22 250	22 250	22 250	MK 18.08.2016. prot Nr.41 5.§ 22.punkts
	01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana				
Kopā		22 250	22 250	22 250	-

Budžeta programmu paskaidrojumi

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

- 1) likumu un to grozījumu izstrāde;
- 2) likumdošanas procesa tehniskais nodrošinājums.

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	18 792 789	23 496 100	20 268 983	21 309 404	24 019 800
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 703 311	-3 227 117	1 040 421	2 710 396
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	25,0	-13,7	5,1	12,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	13 157 460	15 120 903	16 270 289	17 088 520	16 954 355
Vidējais amata vietu skaits gadā*	656	659	661	661	661
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ <i>euro</i> **	1 672	1 895	2 034	2 137	2 120
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	96 485	139 232	137 378	137 378	137 378

*tajā skaitā 100 deputāti

¹Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam")

** tajā skaitā deputātu atlīdzība

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	4 376 503	1 149 386	-3 227 117
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	22 250	22 250
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	22 250	22 250
<u>Citas izmaiņas</u>	4 376 503	1 127 136	-3 249 367
<i>Palielināti izdevumi atlīdzībai (deputātiem sakarā ar vidējās darba samaksas tautsaimniecībā pieaugumu, analītiskā dienesta izveidei, atlīdzības paaugstināšanas pasākumiem darbiniekiem)</i>	-	1 127 136	1 127 136
<i>Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem sakarā ar šo izdevumu pārskatīšanu</i>	58 113	-	-58 113
<i>Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas saistīts ar ēkas Jēkaba 6/8 rekonstrukcijas pabeigšanu</i>	4 312 390	-	-4 312 390
<i>Samazināti izdevumi dotācijai biedrībai "4.maija Deklarācijas klubs"</i>	6 000	-	-6 000

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Programmas mērķis:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

regulāra iemaksu veikšana līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	128 267	144 612	144 356	144 556	144 556
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	16 345	-256	200	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	12,7	-0,2	0,1	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas <i>euro</i>
Izdevumi - kopā	144 612	144 356	-256
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	144 612	144 356	- 256
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:	144 612	144 356	-256
<i>Baltijas asambleja</i>	91 380	91 380	-
<i>Eiropas drošības un sadarbības asambleja</i>	6 600	6 600	-
<i>Parlamentu savienība</i>	20 656	20 600	-56
<i>IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)</i>	700	700	-
<i>NATO parlamentārā asambleja</i>	5 500	5 300	-200
<i>Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja</i>	7 860	7 860	-
<i>Baltijas jūras valstu konference</i>	6 000	6 000	-
<i>EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)</i>	2 858	2 858	-
<i>Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence</i>	2 858	2 858	-
<i>Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija</i>	200	200	-