02. Saeima

**Saeimas darbības jomas:**

Saeimas galvenie pasākumi 2019. gadā:

1. pilnveidot Saeimas ēku kompleksa drošību;
2. uzlabot vides pieejamību Saeimas ēkās;
3. atjaunot Saeimas sēžu zāles informācijas sistēmu iekārtas un aprīkojumu;
4. attīstīt informācijas sistēmas un uzlabot datu drošību;
5. veikt Saeimas ēkas kapitālo remontu.

**Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, *euro***

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (fakts) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā 1 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā 1 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |

*1 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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā 2**, t.sk.: | **18 502 122** | **21 958 625** | **23 010 134** | **24 680 825** | **23 094 319** |
| 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana | 18 502 122 | 21 958 625 | 23 010 134 | 24 680 825 | 23 094 319 |
| 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |

*2 Tajā skaitā 100 deputāti*

**2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība**

|  |
| --- |
| **Darbības mērķis: sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **128 787** | **144 956** | **146 536** | **147 856** | **147 886** |
| - | - | - | - | - |
| 02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 128 787 | 144 956 | 146 536 | 147 856 | 147 886 |
| - | - | - | - | - |

**Budžeta programmu paskaidrojumi**

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas likumdošanas procesu.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt likumu un grozījumu izstrādi;

2) nodrošināt likumdošanas procesu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima, Latvijas Republikas Saeimas autobāze.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 18 502 122 | 21 958 625 | 23 010 134 | 24 680 825 | 23 094 319 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3 456 503 | 1 051 509 | 1 670 691 | -1 586 506 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 18,7 | 4,8 | 7,3 | -6,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 15 038 343 | 17 205 859 | 17 866 320 | 18 270 648 | 18 699 610 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā3 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)4, *euro5* | 1 888 | 2 147 | 2 237 | 2 288 | 2 341 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 42 775 | 149 737 | 99 090 | 98 340 | 99 090 |

*3 Tajā skaitā 100 deputāti*

*4 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas*

*5 Tajā skaitā deputātu atlīdzība*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1** | **1 051 510** | **1 051 509** |
| *t.sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 | 1 051 510 | 1 051 509 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai (deputātiem, pamatojoties uz vidējās darba samaksas tautsaimniecībā pieaugumu, jaunas amata vietas izveidei Juridiskajā birojā, atalgojuma palielinājumam Saeimas darbiniekiem)* | - | 660 461 | 660 461 |
| *Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (Saeimas Sēžu zāles renovācijai - informācijas sistēmu tehniskās specifikācijas izstrādei, auditam, apgaismojuma, logu un žalūziju, darba galdu virsmu atjaunošanai, drošības sistēmu programmatūru projektēšanai)* | - | 285 282 | 285 282 |
| *Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (Serveru un drošības uzraudzības iekārtu programmatūru iegādei, ēkas kapitālajam remontam, Saeimas Sēžu zāles aparatūras un iekārtu nomaiņai un informācijas sistēmu pielāgošanai, automatizētās transkribēšanas sistēmas ieviešanai Saeimas sēžu stenogrammu sagatavošanai)* | - | 105 767 | 105 767 |
| *Samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts speciālo budžetu* | 1 | - | -1 |

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.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 128 787 | 144 956 | 146 536 | 147 856 | 147 886 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 16 169 | 1 580 | 1 320 | 30 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 12,6 | 1,1 | 0,9 | 0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **144 956** | **146 536** | | **1 580** |
| t.sk.: | | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 144 956 | 146 536 | 1 580 | |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.: | 144 956 | 146 536 | 1 580 | |
| *Baltijas asambleja* | *91 380* | *91 380* | *-* | |
| *Eiropas drošības un sadarbības asambleja* | *6 800* | *6 800* | *-* | |
| *Parlamentu savienība* | *20 600* | *22 540* | *1 940* | |
| *IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)* | *700* | *500* | *-200* | |
| *NATO parlamentārā asambleja* | *5 700* | *5 800* | *100* | |
| *EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)* | *2 858* | *2 858* | *-* | |
| *Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence* | *2 858* | *2 858* | *-* | |
| *Baltijas jūras valstu konference* | *6 000* | *6 000* | *-* | |
| *Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja* | *7 860* | *7 600* | *-260* | |
| *Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija* | *200* | *200* | *-* | |