02. Saeima

**Saeimas darbības jomas:**

**Saeimas galvenie pasākumi 2021. gadā:**

1. attīstīt Saeimas sēžu vadības un pārvaldības informācijas sistēmas;
2. daļēji atjaunot datu vadības sistēmas aparatūru;
3. veikt projektēšanas darbu Saeimas ēkas remontdarbiem;
4. atjaunot Saeimas Administrācijas, Saeimas autobāzes ugunsdrošības sistēmu un pilnveidot drošības pasākumus.

**Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam**

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (fakts) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 658 | 645 | 643 | 648 | 648 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 658 | 645 | 6432 | 6483 | 648 |

Piezīmes.

1 Tajā skaitā 100 deputāti.

2 Samazinātas amata vietas saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu par izmaiņām Saeimas amatu sarakstā.

3 Palielināts amata vietu skaits, prognozējot frakciju skaita pieaugumu pēc 2022. gada Saeimas vēlēšanām.

**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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā1**, t.sk.: | **21 059 484** | **25 933 488** | **24 240 351** | **25 427 553** | **30 517 822** |
| **658** | **645** | **643** | **648** | **648** |
| 01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana | 21 059 484 | 25 933 488 | 24 240 351 | 25 427 553 | 30 517 822 |
| 658 | 645 | 643 | 648 | 648 |

Piezīmes.

1 Tajā skaitā 100 deputāti.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **132 278** | **142 320** | **143 378** | **143 477** | **143 477** |
| - | - | - | - | - |
| 02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 132 278 | 142 320 | 143 378 | 143 477 | 143 477 |
| - | - | - | - | - |

**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

**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* | 21 059 484 | 25 933 488 | 24 240 351 | 25 427 553 | 30 517 822 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 874 004 | -1 693 137 | 1 187 202 | 5 090 269 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 23,1 | -6,5 | 4,9 | 20,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 16 147 618 | 18 391 060 | 18 613 444 | 19 109 810 | 18 613 444 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā 1 | 658 | 645 | 643 | 648 | 648 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2 *euro* 3 | 2 039 | 2 365 | 2 400 | 2 446 | 2 382 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 45 179 | 83 440 | 93 536 | 93 536 | 93 536 |

Piezīmes.

1Tajā skaitā 100 deputāti.

2Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

3Tajā skaitā deputātu atlīdzība.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 915 521** | **222 384** | **-1 693 137** |
| *t.sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 915 521 | 222 384 | -1 693 137 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai, pamatojoties uz nepieciešamību stiprināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības, Saeimas sēžu nodrošinājuma, analītiskās pētniecības un juridiskā atbalsta funkciju, kā arī nodrošināt minēto jomu amatiem noteiktās vērtības atbilstību darba tirgū līdzīgiem amatiem* | - | 222 384 | 222 384 |
| *Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (ēku un telpu būvdarbiem, degvielas iegādei Saeimas autobāzes vajadzībām)* | 468 057 | - | -468 057 |
| *Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (Saeimas drošības pilnveidošanas pasākumu nodrošināšanai, Saeimas Sēžu zāles aparatūras un iekārtu nomaiņai un informācijas sistēmu pielāgošanai, kapitāliem remonta darbiem un rekonstrukcijai)* | 1 442 464 | - | -1 442 464 |
| *Samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām (4.maija Deklarācijas kluba finansēšanai)* | 5 000 | - | -5 000 |

**02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās**

Programmas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

veikt regulāras iemaksas līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima.

**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* | 132 278 | 142 320 | 143 378 | 143 477 | 143 477 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10 042 | 1 058 | 99 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,6 | 0,7 | 0,1 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **142 320** | **143 378** | | **1 058** |
| *t.sk.:* | | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 142 320 | 143 378 | 1 058 | |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.: | 142 320 | 143 378 | 1 058 | |
| *Baltijas asambleja* | 91 380 | 91 380 | - | |
| *Eiropas drošības un sadarbības asambleja* | 7 300 | 7 500 | 200 | |
| *Parlamentu savienība* | 17 540 | 17 540 | - | |
| *IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)* | 550 | 550 | - | |
| *NATO parlamentārā asambleja* | 5 929 | 5 901 | -28 | |
| *Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja* | 7 600 | 7 600 | - | |
| *Baltijas jūras parlamentārā konference* | 6 000 | 5 989 | -11 | |
| *EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)* | 2 963 | 2 963 | - | |
| *Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence* | 2 858 | 3 705 | 847 | |
| *Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija* | 200 | 250 | 50 | |