02. Saeima

Saeimas darbības jomas:

Saeimas galvenie pasākumi 2024. gadā:

1. pilnveidot Saeimas drošības nodrošināšanu;
2. attīstīt un modernizēt Saeimas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
3. sakārtot Saeimas infrastruktūru.

Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 636 | 639 | 6112 | 611 | 611 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 636 | 639 | 611 | 611 | 611 |

Piezīmes.

1 Tajā skaitā 100 deputāti

2 Samazināts kopējais amata vietu skaits par 28 amata vietām saskaņā ar pieņemtiem Saeimas Prezidija lēmumiem par Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatu sarakstu un optimizāciju.

**Darbības virziena vadības kartes**

**1. Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana**

|  |
| --- |
| **Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas kārtības rulli** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā1**, t.sk.: | **23 217 155** | **34 448 684** | **36 381 113** | **40 114 568** | **39 797 831** |
| **636** | **639** | **611** | **611** | **611** |
| 01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana | 23 217 155 | 34 448 684 | 36 381 113 | 40 114 568 | 39 797 831 |
| 636 | 639 | 611 | 611 | 611 |

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** | | | | | |
|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **135 274** | **149 092** | **179 359** | **180 359** | **181 409** |
| 02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 135 274 | 149 092 | 179 359 | 180 359 | 181 409 |

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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 217 155 | 34 448 684 | 36 381 113 | 40 114 568 | 39 797 831 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11 231 529 | 1 932 429 | 3 733 455 | -316 737 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 48,4 | 5,6 | 10,3 | -0,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 18 250 615 | 27 833 975 | 29 377 716 | 30 921 742 | 32 790 765 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 636 | 639 | 611 | 611 | 611 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2 , *euro* | 2 387 | 3 619 | 3 998 | 4 208 | 4 463 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 32 179 | 79 940 | 67 190 | 67 190 | 67 190 |

Piezīmes.

1 Tajā skaitā 100 deputāti.

2 Tajā skaitā deputātu atlīdzība.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **159 440** | **2 091 869** | **1 932 429** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 159 440 | 2 091 869 | 1 932 429 |
| *Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gada prioritārajam pasākumam “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam* | - | 16 911 | 16 911 |
| *Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gada prioritārajam pasākumam “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam* | - | 601 | 601 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai deputātiem, kā arī Saeimas darbiniekiem* | - | 1 543 741 | 1 543 741 |
| *Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, t.sk. darbinieku darba vides sakārtošanai, komunālo pakalpojumu apmaksai, IT sistēmu audita pakalpojumu apmaksai, komandējumu izdevumu segšanai, profesionālās darbības un sabiedrisko attiecību pasākumu izdevumu apmaksai* | - | 526 616 | 526 616 |
| *Palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām* *biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” Augstākās padomes darbības valsts neatkarības atjaunošanā reprezentācijas pasākumu nodrošināšanai* | - | 4 000 | 4 000 |
| *Samazināti izdevumi kapitālajam remontam* | 159 440 | - | -159 440 |

**02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās**

Programmas mērķis:

nodrošināt sadarbību ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalību starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt regulāras iemaksas līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 135 274 | 149 092 | 179 359 | 180 359 | 181 409 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13 818 | 30 267 | 1 000 | 1 050 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 10,2 | 20,3 | 0,6 | 0,6 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **149 092** | **179 359** | **30 267** |
| *t. sk.* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 149 092 | 179 359 | 30 267 |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.: | 149 092 | 179 359 | 30 267 |
| *Baltijas asambleja* | *91 380* | *114 500* | *23 120* |
| *Eiropas drošības un sadarbības asambleja* | *7 738* | *12 000* | *4 262* |
| *Parlamentu savienība* | *18 036* | *19 536* | *1 500* |
| *IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)* | *550* | *550* | *-* |
| *NATO parlamentārā asambleja* | *6 871* | *7 500* | *629* |
| *Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja* | *7 600* | *7 600* | *-* |
| *Baltijas jūras parlamentārā konference* | *10 000* | *10 000* |  |
| *EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)* | *2 963* | *2 963* | *-* |
| *Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence* | *3 704* | *4 444* | *740* |
| *Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija* | *250* | *266* | *16* |