02. Saeima

**Saeimas darbības jomas:**

**Saeimas galvenie pasākumi 2022. gadā:**

1. projektēt un izbūvēt jaunu Saeimas ugunsdrošības sistēmu un pārbūvēt esošo sistēmu;
2. pilnveidot Saeimas drošības sistēmu;
3. ieviest jaunu dokumentu vadības sistēmu;
4. izstrādāt Saeimas sēžu vadības un pārvaldības datorizēto sistēmu.

**Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *Euro* |

**Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (fakts) | 2021. gada plāns | 2022.gada projekts | 2023.gada prognoze | 2024.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 645 | 643 | 648 | 648 | 648 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 645 | 643 | 6482 | 648 | 648 |

Piezīmes.

1 Tajā skaitā 100 deputāti.

2 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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.gads (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada projekts | 2023.gada prognoze | 2024.gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā1**, t.sk.: | **19 727 406** | **24 240 351** | **25 238 092** | **24 905 119** | **23 349 905** |
| **645** | **643** | **648** | **648** | **648** |
| 01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana | 19 727 406 | 24 240 351 | 25 238 092 | 24 905 119 | 23 349 905 |
| 645 | 643 | 648 | 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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.gads (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada projekts | 2023.gada prognoze | 2024.gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **132 093** | **143 378** | **143 094** | **143 676** | **144 176** |
| 02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 132 093 | 143 378 | 143 094 | 143 676 | 144 176 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 19 727 406 | 24 240 351 | 25 238 092 | 24 905 119 | 23 349 905 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 512 945 | 997 741 | -332 973 | -1 555 214 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22,9 | 4,1 | -1,3 | -6,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 16 538 088 | 18 613 444 | 19 149 220 | 19 747 255 | 19 569 516 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 645 | 643 | 648 | 648 | 648 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, *euro* | 2 133 | 2 400 | 2 452 | 2 529 | 2 506 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 29 043 | 93 536 | 81 940 | 81 940 | 81 940 |

Piezīmes.

1 Tajā skaitā 100 deputāti.

2 Tajā skaitā deputātu atlīdzība.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **50 700** | **1 048 441** | **997 741** |
| *t.sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 50 700 | 1 048 441 | 997 741 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu deputātiem, kuri netiks ievēlēti 14. Saeimā* | - | 535 776 | 535 776 |
| *Palielināti izdevumi Saeimas drošības pilnveidošanas pasākumiem, jaunas dokumentu sistēmas ieviešanai, Saeimas Sēžu zāles datorizētās sēdes pārvaldības un vadības sistēmas izstrādei* | - | 512 665 | 512 665 |
| *Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (ēku un telpu būvdarbiem)* | 50 698 | - | -50 698 |
| *Samazināti izdevumi transfertiem uz valsts speciālo budžetu* | 2 | - | -2 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 132 093 | 143 378 | 143 094 | 143 676 | 144 176 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11 285 | -284 | 582 | 500 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,5 | -0,2 | 0,4 | 0,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **143 378** | **143 094** | | **-284** |
| *t.sk.:* | | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 143 378 | 143 094 | -284 | |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:* | *143 378* | *143 094* | *-284* | |
| *Baltijas asambleja* | *91 380* | *91 380* | *-* | |
| *Eiropas drošības un sadarbības asambleja* | *7 500* | *6 750* | *-750* | |
| *Parlamentu savienība* | *17 540* | *17 540* | *-* | |
| *IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)* | *550* | *550* | *-* | |
| *NATO parlamentārā asambleja* | *5 901* | *6 368* | *467* | |
| *Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja* | *7 600* | *7 600* | *-* | |
| *Baltijas jūras parlamentārā konference* | *5 989* | *5 989* | *-* | |
| *EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)* | *2 963* | *2 963* | *-* | |
| *Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence* | *3 705* | *3 704* | *-1* | |
| *Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija* | *250* | *250* | *-* | |