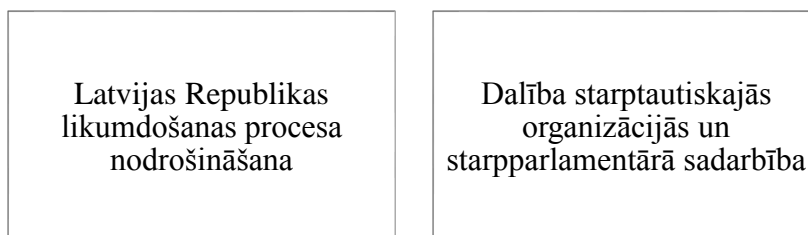


02. Saeima

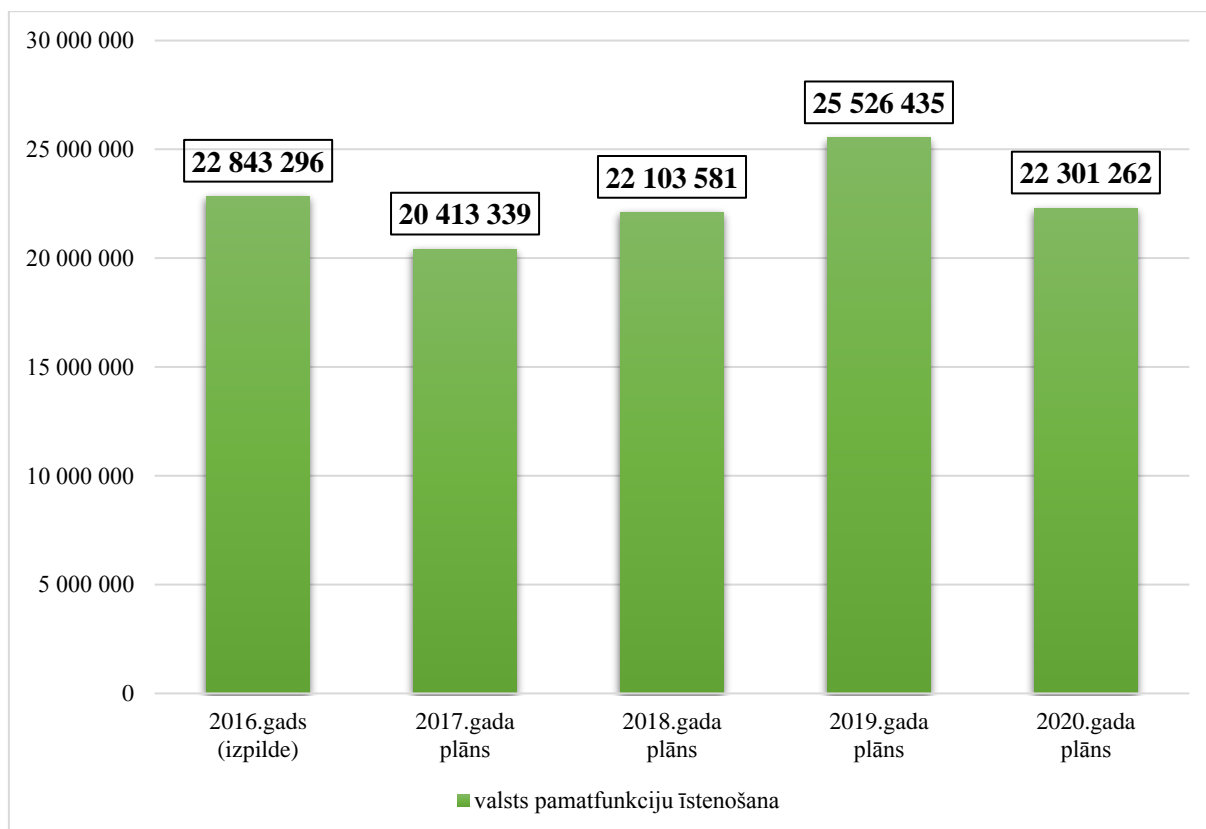
Saeimas darbības jomas:



Saeimas galvenie pasākumi 2018. gadā:

- 1) ar 13.Saeimas darbības uzsākšanu un 12.Saeimas pilnvaru beigām saistīto pasākumu organizēšana;
- 2) ar Latvijas Republikas simtgadi saistīto pasākumu rīkošana;
- 3) Saeimas ēku kompleksa drošības pilnveidošana;
- 4) vides pieejamības uzlabošana Saeimas ēkās;
- 5) Saeimas sēžu zāles informācijas sistēmas (tajā skaitā balsošanas sistēmas) modernizācijas uzsākšana;
- 6) Informācijas sistēmu attīstība un datu drošības uzlabošana;
- 7) Saeimas likumdošanas analītiskās kapacitātes stiprināšana.

Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro



Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (fakts)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā*	659	661	662	664	664
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā*	659	661	662	664	664

* 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

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	22 714 202	20 268 983	21 958 625	25 381 479	22 156 306
Vidējais amata vietu skaits kopā*, t.sk.:	659	661	662	664	664
01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana	22 714 202	20 268 983	21 958 625	25 381 479	22 156 306
	659	661	662	664	664

* tajā skaitā 100 deputāti

2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība

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

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	129 094	144 356	144 956	144 956	144 956
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	129 094	144 356	144 956	144 956	144 956
	-	-	-	-	-

Budžeta programmu paskaidrojumi

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	22 714 202	20 268 983	21 958 625	25 381 479	22 156 306
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-2 445 219	1 689 642	3 422 854	-3 225 173
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-10,8	8,3	15,6	-12,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	14 239 104	16 270 289	17 205 859	17 052 015	17 336 567
Vidējais amata vietu skaits gadā*	659	661	662	664	664
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ , <i>euro</i> **	1 793	2 034	2 147	2 120	2 155
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	60 654	137 378	149 737	162 096	163 950

¹ Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

* tajā skaitā 100 deputāti

** tajā skaitā deputātu atlīdzība

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1	1 689 643	1 689 642
<i>t.sk.:</i>			
Citas izmaiņas	1	1 689 643	1 623 152
<i>Palielināti izdevumi atlīdzībai (deputātiem sakarā ar vidējās darba samaksas tautsaimniecībā pieaugumu, kā arī pabalstu izmaksu tiem deputātiem, kuri Saeimas laikā noliks mandātu vai neiegūs vietu 13.Saeimā, jaunu amata vietu izveidei Saeimas administratīvajā vadībā, ekspertu piesaistei pētījumu veikšanai)</i>	-	869 081	869 081
<i>Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (parlamentāro pētījumu veikšanai un auditora pakalpojumiem, telpu kosmētiskajiem remontiem, Drošības biroja kompetencē esošo licenču iegādei, Stenogrammu nodaļas automatizētās transkribēšanas sistēmas izstrādei)</i>	-	157 421	157 421
<i>Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (liftu nomaiņai, Saeimas sēžu zāles renovācijas projektam, dzesēšanas sistēmas izbūvei, pārseguma atjaunošanai Saeimas ēkās un citām kapitālajām iegādēm)</i>	-	584 652	584 652
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu 4. maija deklarācijas klubam Augstākās Padomes deputātu reprezentācijas izdevumiem</i>	-	12 000	12 000
<i>Samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts speciālo budžetu</i>	1	-	-1
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i>	-	66 489	66 489

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 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	129 094	144 356	144 956	144 956	144 956
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	15 262	600	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11,8	0,4	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	144 356	144 956	600
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	144 356	144 956	600
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:	144 356	144 956	600
<i>Baltijas asambleja</i>	91 380	91 380	-
<i>Eiropas drošības un sadarbības asambleja</i>	6 600	6 800	200
<i>Parlamentu savienība</i>	20 600	20 600	-
<i>IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)</i>	700	700	-
<i>NATO parlamentārā asambleja</i>	5 300	5 700	400
<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	-