

Pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes  
20.12.2016. lēmumam Nr. 211

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS  
2017. GADA BUDŽETS

Ievads .....	3
1. Resursi Komisijas darbības finansēšanai .....	3
1.1. Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību un finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi .....	4
1.1.1. Monetāro finanšu iestāžu maksājumi Komisijas finansēšanai .....	4
1.1.2. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku (izņemot kredītiestādes) un privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas finansēšanai .....	5
1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi .....	6
1.3. Citi ieņēmumi .....	7
2. Izdevumi .....	7
2.1. Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas .....	7
2.2. Darbinieku apdrošināšana .....	8
2.3. Personāla profesionālā pilnveide .....	8
2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija .....	8
2.5. Sabiedrības informēšanas un ārējās un iekšējās komunikācijas izdevumi .....	8
2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi .....	9
2.7. Pakalpojumi uzraudzības procesa nodrošināšanai .....	9
2.8. Starptautiskā sadarbība .....	9
2.9. Kapitālie ieguldījumi .....	10
3. Komisijas darbības nepārtrauktības rezerve .....	11
4. Rezerve izmaksām ārkārtas gadījumos .....	11
5. Tiesvedības rezerve .....	11
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017. gada budžeta tāme .....	12

## **Ievads**

2017. gada budžets sagatavots, ievērojot aktualizējušos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) institucionālos uzdevumus, kuru ietvaros arvien lielāku nozīmi gūst līdzdalība Vienotā uzraudzības mehānisma darbībā un nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (tālāk tekstā – NILLTFN) nodrošināšanas procesā. Papildus pēdējā gada laikā ir aktivizējušies līdzdalība strauju attīstību sākušajā Vienotā neregulējuma mehānisma sistēmā, kas faktisko darbību Eiropas Savienības ekonomiskajā telpā sāka 2015. gada beigās. Turpina attīstīties arī Komisijas līdzdarbība Eiropas Centrālās bankas uzraudzības procesos, vienlaikus nemazinoties Komisijas tiešajiem uzdevumiem, kas saistīti ar Latvijas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību. Minēto uzdevumu veikšanai bija un būs nepieciešams paplašināt Komisijas personāla kapacitāti – kā pieņemot darbā jaunus speciālistus klāt nākušo funkciju nodrošināšanai, tā arī stiprinot esošo Komisijas vadošo speciālistu motivāciju, tuvinot to atalgojuma līmeni finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbinieku vidējam atalgojuma līmenim. 2017. gadā nemazināsies arī izdevumi starptautiskajai sadarbībai, kas 2016. gadā ir paplašinājusies arī ģeogrāfiskajā dimensijā, proti, NILLTFN uzdevumu risināšanai būs nepieciešams apmeklēt specializētās apmācības ASV, kur pieejamas pasaules vadošo speciālistu zināšanas nelegālās naudas aprites apkarošanas jomā. Minētie apstākļi ir noteikuši to, ka nepieciešamais Komisijas budžets 2017. gadam ir pieaudzis par 7% attiecībā pret 2016. gadam apstiprināto budžetu.

## **1. Resursi Komisijas darbības finansēšanai**

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums nosaka, ka finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki sedz visas izmaksas, kas saistītas ar valstisko uzraudzību pār finanšu un kapitāla tirgu un pārējām Komisijas funkcijām saskaņā ar šā likuma VII nodaļas noteikumiem.

Ņemot vērā ārējos faktorus, kā arī par Latvijas tautsaimniecības attīstību nākamajā gadā izteiktās prognozes, Komisija ir izvērtējusi 2017. gada finanšu un kapitāla tirgus rādītāju attīstības iespējamo tempu Latvijā un ir piesardzīgi plānojusi finanšu tirgus darbības rādītāju izmaiņas, īpaši to rādītāju, kuri tiek izmantoti kā maksājumu bāze Komisijas darbības finansēšanai.

Komisija, plānojot resursus tās darbības finansēšanai, piemēroja šādus principus:

1. finansēt Komisijas darbību:
  - 95% apmērā – ar tirgus dalībnieku maksājumiem;
  - 5% apmērā – ar resursiem no Komisijas darbības rezultāta iepriekšējos gados;
2. nodrošināt ieņēmumu īpatsvaru no tirgus sektoriem, nosakot katras finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku grupas uzraudzības izmaksas, vienlaikus ņemot vērā konkrētās grupas reālo spēju segt šīs izmaksas ar faktiskajiem uzraudzības maksājumiem. Šo divu principu piemērošanas rezultātā Komisijas 2017. gada budžeta finansēšanas īpatsvars pa uzraudzības tirgus segmentiem, ievērojot, ka tirgus dalībnieki finansēs 95% no budžeta, ir šāds:
  - 76% sedz monetārās finanšu iestādes;
  - 9% sedz finanšu instrumentu tirgus dalībnieki un privāto pensiju fondu pārvaldnieki;
  - 15% sedz apdrošināšanas tirgus dalībnieki;
3. ievērot piesardzības principu ieņēmumu plānošanā.

Nosakot ieņēmumu iespējamo apmēru 2017. gadā, ņemtas vērā tirgus rādītāju, kuri tiek izmantoti maksājumu bāzes noteikšanai, tendences, kas fiksētas 2016. gada deviņos mēnešos. Tajās vērojamas gan pieauguma (maksājumu iestāžu pakalpojumu apmērā), gan arī samazināšanās tendences, īpaši banku aktīvu jomā. Plānojot 2017. gada budžeta ieņēmumus, Komisija ir pieņēmusi, ka maksājumu aprēķināšanas bāzes apmēri attiecībā pret plānotajiem apmēriem 2016. gada beigās mainīsies šādi:

1. monetāro finanšu iestāžu sektorā:

- banku aktīviem – 2.3%;
- krājaizdevu sabiedrību aktīviem – 5.7%;
- maksājumu iestāžu maksājumu pakalpojumiem – 13.5%;
- elektroniskās naudas iestāžu maksājumu pakalpojumiem – 10.5%;
- elektroniskās naudas iestāžu atpirktajai elektroniskajai naudai – 12%;

2. finanšu instrumentu tirgū:

- ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bruto ieņēmumiem – (9)%;
- ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīšanā esošajiem aktīviem un alternatīvo ieguldījumu fondu aktīviem – 10.5%;
- ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem – 3%;
- regulētā tirgus organizētāja un Latvijas Centrālā depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem – 2%;
- iemaksām privātajos pensiju fondos – 6%;

3. apdrošināšanas sektorā:

- apdrošinātāju obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (tālāk tekstā – OCTAA) operācijām – 5.3%;
- dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām – (11.7)%;
- pārējām apdrošināšanas operācijām – 4.8%.

Komisijas izdevumu segšanai 2017. gadā plānoti resursi 11 194.5 tūkst. *euro* apmērā, no kuriem ieņēmumi no tirgus dalībniekiem ir plānoti 10 639.5 tūkst. *euro* apmērā. Lai nodrošinātu minēto budžeta izdevumu daļas segumu, 2017. gadā ir jāpiemēro tālāk norādītās maksājumu likmes, kuras attiecībā pret 2016. gadu ir izmainītas tikai divām tirgus dalībnieku grupām – kredītiestādēm un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām (tajā skaitā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrībām), proti:

#### 1.1. Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību un finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi

##### 1.1.1. Monetāro finanšu iestāžu maksājumi Komisijas finansēšanai

Monetāro finanšu iestāžu segmenta dalībniekiem ir noteiktas šādas maksājumu likmes 2017. gadam:

- 0.00652% no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 0.033% no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 0.05% no maksājumu iestāžu maksājumu pakalpojumu kopsummas ceturksnī;
- 0.05% no elektroniskās naudas iestāžu kā emitentu atpirktās elektroniskās naudas kopsummas ceturksnī;
- 0.05% no elektroniskās naudas iestāžu veikto maksājumu kopsummas ceturksnī.

Maksājumu likmes tirgus dalībniekiem noteiktas, ievērojot speciālajos likumos noteiktos likmju ierobežojumus, kā arī, iekasējot maksājumus, tiks ņemti vērā minimālie gada maksājumu limiti, kas 2017. gadam nav mainīti.

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, monetāro finanšu iestāžu maksājumi Komisijas finansēšanai būs šādi:

	2016. gads, <i>euro</i>	2017. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2017/2016	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
<b>Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistītie ieņēmumi</b>	<b>7 151 545</b>	<b>8 146 106</b>	<b>14%</b>	<b>77%</b>
Kredītiestāžu maksājumi	6 974 410	7 883 190	13%	74%
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	33 810	37 554	11%	0%
Maksājumu iestāžu maksājumi	40 390	57 422	42%	1%
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	102 935	167 940	63%	2%

### 1.1.2. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku (izņemot kredītiestādes) un privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas finansēšanai

Kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki maksājumus Komisijas finansēšanai veic ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrības, ieguldījumu brokeru sabiedrības, AS "Nasdaq Riga" un Latvijas Centrālais depozitārijs. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieki ir arī bankas un banku filiāles, taču tās neveic maksājumus Komisijas finansēšanai kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki. Saskaņā ar speciālajos likumos noteikto Komisija ir noteikusi finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes 2017. gadam:

- Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:
  - 0.029% no to pārvaldē esošo ieguldījumu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 *euro* gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
  - 1% no to sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 *euro* gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
- dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras Latvijā reģistrējušas ieguldījumu fondus:
  - 0.013% no to Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1 423 *euro* gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
- dalībvalstīs reģistrētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm:
  - 1% no to Latvijā sniegto ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 134 *euro* gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
  - 1% no to Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 *euro* gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
- reģistrētiem vai licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem:
  - 0.029% no to pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 *euro* gadā katram alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam, ja tas ir licencēts pārvaldnieks;
  - 0.029% no to pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 845 *euro* gadā katram alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam, ja tas ir reģistrēts pārvaldnieks;
  - 1 209 *euro* gadā par katra to pārvaldē esošā dalībvalsts fonda vai ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu;
- dalībvalstīs licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku filiālēm:
  - 1% no to Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 134 *euro* gadā katrai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiālei;

6. ieguldījumu brokeru sabiedrībām:

- 1% no to darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 845 *euro* gadā katrai ieguldījumu brokeru sabiedrībai;

7. regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam:

- 2.0% no to darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7 114 *euro* gadā katram;

8. privātajiem pensiju fondiem:

- 0.39% no iemaksām to licencētajos pensiju plānos.

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku (izņemot kredītiestādes) un privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas finansēšanai būs šādi:

	2016. gads, <i>euro</i>	2017. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2017/2016	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
<b>Ar finanšu instrumentu tirgus un pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi</b>	<b>813 150</b>	<b>914 513</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	565 250	654 533	16%	6%
<i>Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi</i>	<i>174 860</i>	<i>107 395</i>	<i>-39%</i>	<i>1%</i>
<i>Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku maksājumi</i>	<i>330 805</i>	<i>485 021</i>	<i>47%</i>	<i>5%</i>
<i>Latvijas Centrālā depozitārija un AS "Nasdaq Riga" maksājumi</i>	<i>59 585</i>	<i>62 117</i>	<i>4%</i>	<i>0%</i>
Privāto pensiju fondu maksājumi	247 900	259 980	5%	3%

## 1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi

Saskaņā ar speciālo likumu normām Komisija ir noteikusi apdrošināšanas tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes 2017. gadam:

1. apdrošinātājiem:

- no OCTAA operācijām – 0.20%;
- no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem, – 0.221%;
- no pārējām apdrošināšanas operācijām – 0.283%;

2. pārapdrošinātājiem:

- no pārapdrošināšanas operācijām – 0.283%;

3. apdrošināšanas brokeriem:

- no saņemtajām komisijas maksām – 0.7%, bet ne mazāk par 150 *euro* un ne vairāk par 1 000 *euro* gadā.

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, apdrošināšanas sabiedrību maksājumi Komisijas finansēšanai būs šādi:

	2016. gads, <i>euro</i>	2017. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2017/2016	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
<b>Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi</b>	<b>1 467 740</b>	<b>1 578 927</b>	<b>8%</b>	<b>15%</b>
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	260 340	267 298	3%	3%
<i>Maksājumi no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām</i>	<i>185 060</i>	<i>194 136</i>	<i>5%</i>	<i>2%</i>
<i>Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām</i>	<i>75 280</i>	<i>73 162</i>	<i>-3%</i>	<i>1%</i>
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 150 425	1 254 654	9%	12%
<i>Maksājumi no OCTAA operācijām</i>	<i>283 740</i>	<i>282 641</i>	<i>0%</i>	<i>3%</i>
<i>Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām</i>	<i>866 685</i>	<i>972 013</i>	<i>12%</i>	<i>9%</i>
Apdrošināšanas brokeru maksājumi	56 975	56 975	0%	0%

### 1.3. Citi ieņēmumi

Komisija papildus ir plānojusi ieņēmumus no ieguldījumu fondu un to grozījumu reģistrācijas 10 tūkst. *euro* apmērā, kas kopā veido 0.1% no kopējiem resursiem Komisijas izdevumu segšanai.

## **2. Izdevumi**

### 2.1. Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Komisijas budžetā plānots, ka 2017. gada beigās Komisijas darbinieku skaits var sasniegt 175 (30.11.2016. Komisijā bija apstiprinātas 166 amata vietas), kā arī plānota vadošo speciālistu amata algu pārskatīšana, tuvinot to finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku atbilstošā līmeņa darbinieku vidējam līmenim, kas fiksēts laika periodā no 2015. gada otrā pusgada līdz 2016. gada pirmā pusgada beigām SIA "Fontess" nozares atalgojuma pētījumā. Minēto pasākumu kopums noteicis darba samaksas, pārējo maksājumu darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu budžeta pieaugumu par 9% attiecībā pret 2016. gada budžetā plānoto.

Pamatdarbības un atbalsta funkciju nodrošināšanai nepieciešamo deviņu amata vietu atvēršana paredzēta pakāpeniski 2017. gada laikā, tomēr šī plāna pilna realizācija ir atkarīga no NILTFN sistēmas attīstīšanas pakāpes.

Šo amatu atalgojuma nodrošinājumam ir plānots darba algu fonda pieaugums par 3.7%, bet pārējo pieauguma daļu 5.3% apmērā veido amat algu pārskatīšanas izdevumi, kā arī citu maksājumu darbiniekiem pieaugums saistībā ar darbinieku skaita pieaugumu 2016. gada laikā.

Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem plānoti 6 434.9 tūkst. *euro* apmērā. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi plānoti 1 504.8 tūkst. *euro* apmērā

atbilstoši atalgojuma izmaiņām. Plānots, ka no darba samaksas izdevumiem 1% tiks atvēlēts materiālās palīdzības izmaksām.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 72.8%.

## 2.2. Darbinieku apdrošināšana

Darbinieku apdrošināšanas izmaksās 2017. gadā tiek plānota darbinieku veselības apdrošināšana. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma ierobežojumiem Komisija darbinieku veselības apdrošināšanas polisi finansēs līdz 213.43 *euro*.

Veselības apdrošināšanas izdevumiem plānots būtisks pieaugums 12% apmērā, salīdzinot ar 2016. gada budžetu, kas pamatā saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu.

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumi plānoti 61.3 tūkst. *euro* apmērā, kas Komisijas izdevumu kopsummā veido 0.6% īpatsvaru.

## 2.3. Personāla profesionālā pilnveide

Šajā postenī tiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar darbinieku apmācību, viņu profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas paaugstināšanu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Darbinieku apmācībām izdevumi ir palielināti par 19%, salīdzinot ar 2016. gada budžetā apmācībām paredzētajiem izdevumiem.

Šā posteņa kopējie izdevumi 190.9 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. apmācību izdevumus Latvijā – 57.0 tūkst. *euro*;
2. apmācību izdevumus ārvalstīs – 133.9 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.7%.

## 2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija

Šis budžeta postenis ietver visus Komisijas izdevumus, kas saistīti ar telekomunikāciju, interneta, pasta pakalpojumu izmantošanu, informācijas iegūšanu no dažādām datu bāzēm un ziņu aģentūrām, periodikas abonēšanu un profesionālās literatūras iegādi. Posteņa izdevumu kopsumma ir palielināta par 14.3%, salīdzinot ar 2016. gada budžetu. Pieaugumu izraisījis būtiskais darbinieku skaita pieaugums 2016. gada laikā, kuri jānodrošina ar nepieciešamajiem sakaru pieslēgumiem, kā arī bija nepieciešams aprīkot papildus iznomātās telpas ar kopējiem optisko sakaru kabeļu pieslēgumiem, kas papildināja Komisijas abonēto sakaru līniju grozu.

Posteņa kopējie izdevumi 190.5 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. sakaru pakalpojumu izdevumus – 32.3 tūkst. *euro*;
2. informācijas iegūšanas pakalpojumu izdevumus – 153.4 tūkst. *euro*, no kuriem uzraudzībai nepieciešamo datu bāzu pieslēgumu izmaksas 2017. gadā ir šādā apmērā:
  - 2.1. informācijas uzziņas datu bāzes – 133.2 tūkst. *euro* apmērā;
  - 2.2. publisko reģistru datu bāzes – 20.2 tūkst. *euro* apmērā;
3. periodikas abonēšanas un profesionālās literatūras iegādes izdevumus – 4.8 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.7%.

## 2.5. Sabiedrības informēšanas un ārējās un iekšējās komunikācijas izdevumi

Šajā budžeta postenī iekļauti sabiedrības informēšanas izdevumi par Komisijas darbību, finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībniekiem, t.sk. publikāciju un aktivitāšu izdevumi informatīvām un izglītojošām kampaņām saistībā ar sabiedrības finanšu pratības veicināšanu. Šajā postenī iekļauti arī Komisijas pārstāvības un reprezentācijas izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar Komisijas darbinieku saliedētības un iekšējās komunikācijas īstenošanu. Posteņa izdevumu kopsumma samazināta par 3.4%, salīdzinot ar 2016. gadu.

Posteņa kopējie izdevumi 105.5 tūkst. *euro* apmērā ietver:



1. sabiedrības informēšanas un ārējās komunikācijas izdevumus 98.7 tūkst. *euro* apmērā, ko veido:

- 1.1. sabiedrības informēšanas izdevumi, t.sk. publikāciju tulkošana, – 77.4 tūkst. *euro*;
  - 1.2. ārējās komunikācijas izdevumi – 9.4 tūkst. *euro*;
  - 1.3. socioloģisko un statistisko pētījumu izdevumi – 11.9 tūkst. *euro*;
2. iekšējās komunikācijas izdevumi – 6.8 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.0%.

#### 2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

Posteņa kopējie izdevumi 2017. gadam palielināti par 4.5%, un tie ir plānoti 824.6 tūkst. *euro* apmērā:

1. telpu nomas, komunālo pakalpojumu un telpu uzturēšanas izdevumi – 626.8 tūkst. *euro*. Telpu (Kungu ielā 1, Kungu ielā 3 un Krāmu ielā 2, Rīgā) nomas maksas, komunālo maksājumu un ēku apsaimniekošanas izmaksas 2017. gadā ir palielinātas par 3.8%, kas veidojas no apsaimniekošanas maksas pieauguma un nomājamās platības palielinājuma. Izdevumu apmērā iekļautas arī nozares padomnieka telpu nodrošināšanas izmaksas ASV un arhīva plauktu noma lietām, kas nododamas glabāšanā;
2. materiālu, mazvērtīgā inventāra, saimniecības un kancelejas preču iegādes izdevumi – 51.4 tūkst. *euro*;
3. informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksas – 74.1 tūkst. *euro*, kas ietver informācijas sistēmu uzturēšanu uzraudzības un administratīvajām vajadzībām un informācijas sistēmu uzturēšanas konsultāciju pakalpojumus;
4. inventāra uzturēšanas, apdrošināšanas un citi darbības nodrošināšanas izdevumi – 72.3 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 7.6%.

#### 2.7. Pakalpojumi uzraudzības procesa nodrošināšanai

Šajā postenī ietilpst atlīdzība par gada finanšu pārskatu audita pakalpojumiem, ekspertu pakalpojumiem, juridiskās palīdzības pakalpojumiem, kā arī līdzekļi valsts nodevu samaksai par prasības pieteikumu iesniegšanu tiesā un atlīdzība par citiem profesionālajiem pakalpojumiem, t.sk. pārbaužu pakalpojumiem, izmantojot noslēpumainā klienta (*Mystery Shopping*) metodi. Papildus šajā postenī paredzēti līdzekļi uzraudzības ekspertu komandējumu izdevumiem dalībai apvienoto uzraugu komandu (*Joint Supervision Teams*) veiktajās pārbaudēs uzraudzības objektos Latvijā un ārvalstīs.

Posteņa kopējie izdevumi 121.4 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. audita un ekspertu pakalpojumu apmaksas – 47.2 tūkst. *euro*. Komisijas finanšu pārskata pārbaudei izmaksas 2017. gadā ir ieplānotas 6.6 tūkst. *euro* apmērā un funkciju auditiem – 40.6 tūkst. *euro* apmērā;
2. uzraudzības procesa nodrošināšanas pakalpojumu izdevumus – 64.2 tūkst. *euro*;
3. līdzekļu rezervi juridisko pakalpojumu un tiesvedību izdevumu segšanai – 10.0 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.1%.

#### 2.8. Starptautiskā sadarbība

Šis postenis ietver Komisijas dalības maksājumus Eiropas Savienības institūcijās un pasaules organizācijās, dienesta komandējumus uz šīm un citām ārvalstu sadarbības institūcijām, kā arī starptautiskās sadarbības izdevumus Latvijā. Šā posteņa izdevumi 2017. gadā samazināti par 5.3%, jo viena Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta finansēšana iegājusi noslēguma fāzē un tā maksājums, salīdzinot ar 2016. gada maksājumu, samazinās par 84%, kā arī optimizējot komandējumu nodrošinājuma iepirkumu procesus.

Ārvalstu komandējumu mērķi ir saglabājušies iepriekšējie – dalība Eiropas Centrālās bankas institūcijās un darba grupās, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē un tās rīkotajās darba

grupās, Eiropas Apdrošinātāju un aroda pensiju iestādē un tās rīkotajās darba grupās, kā arī Vienotās neregulējuma valdes organizētajās komitejās un darba grupās. Visos minētajos līdzdalības virzienos notiek vienoto sistēmu darbībai nepieciešamās informācijas saņemšana, uzraudzības tehnoloģiju un pieeju sinhronizācija, kopējo budžetu apspriešana un apstiprināšana, citas uzraudzības procesu kvalitātei nepieciešamās lietišķās informācijas apmaiņa un kopējiem procesiem nepieciešamo aktivitāšu veikšana.

Posteņa kopējie izdevumi 1 237.4 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. dalības maksas starptautiskajās organizācijās kopā 48.1 tūkst. *euro* apmērā (Starptautiskajā Apdrošinātāju uzraudzības asociācijā, Centrālās un Austrumeiropas valstu banku uzraugu grupā, Starptautiskajā Vērtspapīru komisiju organizācijā, Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā, Ekonomiskās Sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskajā Finanšu izglītības ekspertu tīklā);

2. dalības maksas Eiropas Savienības organizācijās, kas noteiktas proporcionāli dalībvalstu balsu svērumam Eiropas Savienības Padomē saskaņā ar Lisabonas līgumu, kopā 592.6 tūkst. *euro* apmērā, kas iever dalības maksu:

2.1. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē – 186.3 tūkst. *euro*;

2.2. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē – 165.5 tūkst. *euro*;

2.3. Eiropas Banku iestādē – 238.8 tūkst. *euro*;

2.4. Centrālās un Austrumeiropas valstu banku uzraugu grupā – 1.0 tūkst. *euro*;

2.5. Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā – 1.0 tūkst. *euro*;

3. dalību Eiropas Savienības institūciju darba grupās un citos projektos (dienesta komandējumi) – 580.0 tūkst. *euro*, no kuriem 88% ir dalība Eiropas Savienības institūciju darba grupās un sanāksmēs;

4. līdzfinansējumu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes informācijas sistēmas projektā – 8.7 tūkst. *euro*;

5. dalību Latvijas Republikas asociācijās – 0.8 tūkst. *euro*;

6. starptautiskās sadarbības izdevumus Latvijā – 7.2 tūkst. *euro*.

Šā posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 11.4%.

## 2.9. Kapitālie ieguldījumi

2017. gadā šajā postenī tiek iekļauti šādi ilgtermiņa ieguldījumi (iegādes) 479.5 tūkst. *euro* apmērā (pēc naudas plūsmas principa):

1. informācijas sistēmu izstrādei un programnodrošinājuma iegādei – 356.7 tūkst. *euro*;

2. datortehnikas iegādei – 97.7 tūkst. *euro*;

3. mēbeļu iegādei un telpu iekārtošanai – 16.2 tūkst. *euro*;

4. pārējo pamatlīdzekļu iegādei – 6.5 tūkst. *euro*;

5. kapitālieguldījumiem telpu apdarē – 2.4 tūkst. *euro*.

Ilgtermiņa ieguldījumu iegādes plāna apmērs ir pieaudzis par 20%, salīdzinot ar 2016. gada budžetu, vienlaikus, pēc uzkrāšanas principa, kurā ņemta vērā no jauna iegādājamo un esošo pamatlīdzekļu amortizācija, izdevumu apmērs palielināsies tikai par 1.0%

Jāatzīmē, ka 50% no plānotajām iegādēm informācijas sistēmām un programnodrošinājumam ir paredzētas jauna informācijas tehnoloģiju rīka (programmas) izstrādei NILLTFN kontroles vajadzībām.

2017. gadā datortehnikas iegādes ietvaros paredzēta 35 portatīvo datoru, 35 stacionāro datoru komplektu, viena servera un citas aparatūras iegāde, turpinot atjaunināt esošo Komisijas datoru nodrošinājumu, kas ievērojamā apjomā ir morāli novecojis un vairs nespēj nodrošināt aktuālo informācijas sistēmu (programmu) tehniskās prasības pret to darbības vidi (datoriem).

2017. gadā mēbeļu iegādes un telpu iekārtošanas ietvaros paredzēti iepirkumi vairāku potenciālo darba vietu aprīkošanai, kā arī 12 nolietotu biroja krēslu nomaiņai.

2017. gadā pārējo pamatlīdzekļu iegādes ietvaros paredzēta 15 mobilo tālrunu iegāde, kā arī rezervēti līdzekļi viena kafijas automāta nomaiņai, jo esošā ekspluatācijas laiks jau pārsniedz septiņus gadus.

Kapitālieguldījumu telpu apdarē ietvaros Komisija plāno divu telpu kosmētisko remontu 120 m<sup>2</sup> platībā.

Šā posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 2.1%.

### **3. Komisijas darbības nepārtrauktības rezerve**

Lai nodrošinātu Komisijas darbības nepārtrauktību un tās savlaicīgu saistību izpildi, budžetā tiek paredzēts, ka Komisijas naudas līdzekļiem kontā Latvijas Bankā katra ceturkšņa sākumā jābūt vismaz ceturtdaļai budžeta summas, t.i., 2017. gadā 2.7 milj. *euro*, jo Komisijas finansēšanas modelis ir finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu veikšana Komisijas darbības nodrošināšanai reizi ceturksnī līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša beigām. Komisija plāno, ka tās naudas līdzekļu atlikums 01.01.2017. Komisijai varētu veidoties 2.9 milj. *euro* apmērā, kas 100% budžeta plāna izpildes gadījumā līdz 2017. gada beigām varētu sarukt līdz 2.0 milj. *euro* saistībā ar plānotās ienākošās un izejošās naudas plūsmas negatīvo starpību.

### **4. Rezerve izmaksām ārkārtas gadījumiem**

Saskaņā ar Komisijas "Personāla vadības politikas īstenošanas kārtību" Komisija sniedz materiālo palīdzību darbinieka ģimenes loceklim darbinieka nāves gadījumā, kas iestājusies, pildot amata pienākumus, līdz 50 tūkst. *euro* apmēram pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu atskaitīšanas. Šādā gadījumā Komisija plāno izmantot rezerves līdzekļus, kas noteikti lēmumā par Komisijas budžeta apstiprināšanu.

### **5. Tiesvedības rezerve**

Komisija 2017. gadā neplāno izdevumus, kuri būtu nepieciešami zaudējumu atlīdzībai saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām, kas paredz, ka valstij jākompensē zaudējumi gadījumos, kad valsts amatpersonu pieņemtie lēmumi atzīstami par prettiesiskiem. Ja Komisijai radīsies šādi izdevumi, Komisija prasību izskatīs un izpildīs mēneša laikā, taču atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajai kārtībai ar motivētu lēmumu Komisija zaudējuma atlīdzinājumu var izmaksāt arī pa daļām, taču ne ilgāk kā gada laikā. Komisija vērtē šādu atlīdzināmo zaudējumu rašanās varbūtību kā mazu.

## 6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017. gada budžeta tāme

Posteža nosaukums	2016. gada budžets, euro		2017. gada budžets, euro		2017. gada salīdzinājums ar 2016. gadu E/C, pieaugums (+) /samazinājums (-), %	Īpatsvars resursu izdevumu segšanai/izdevumu kopsummā, %
	Saskaņā ar naudas plūsmas principu	Saskaņā ar uzkrāšanas principu	Saskaņā ar naudas plūsmas principu	Saskaņā ar uzkrāšanas principu		
A	B	C	D	E	F	G
<b>I. RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI</b>	<b>10 275 525</b>	<b>10 157 895</b>	<b>10 935 353</b>	<b>11 194 506</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
<b>I.1. IEŅĒMUMI NO TIRGUS DALĪBNIKU MAKSĀJUMIEM</b>	<b>9 293 330</b>	<b>9 432 435</b>	<b>10 337 768</b>	<b>10 639 546</b>	<b>13</b>	<b>95</b>
<b>I.1.1. AR MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI</b>	<b>7 034 400</b>	<b>7 151 545</b>	<b>7 897 465</b>	<b>8 146 106</b>	<b>14</b>	<b>73</b>
Kredītiestāžu maksājumi	6 727 140	6 974 410	7 655 995	7 883 190	13	70
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	33 370	33 810	36 618	37 554	11	0
Maksājumu iestāžu maksājumi	61 400	40 390	53 164	57 422	42	0
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	212 490	102 935	151 689	167 940	63	2
<b>I.1.2. AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS UN PENSIJU FONDU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI</b>	<b>922 295</b>	<b>813 150</b>	<b>889 172</b>	<b>914 513</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	608 345	565 250	632 212	654 533	16	6
Privāto pensiju fondu maksājumi	313 950	247 900	256 960	259 980	5	2
<b>I.1.3. AR APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI</b>	<b>1 336 635</b>	<b>1 467 740</b>	<b>1 551 131</b>	<b>1 578 927</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	275 000	260 340	265 558	267 297	3	2
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 018 905	1 150 425	1 228 597	1 254 655	9	11
Apdrošināšanas brokeru maksājumi	42 730	56 975	56 975	56 975	0	1
<b>I.2. CITI IEŅĒMUMI</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.3. KOMISIJAS RESURSI*</b>	<b>972 195</b>	<b>715 460</b>	<b>587 585</b>	<b>544 960</b>	<b>-24</b>	<b>5</b>
<b>2. IZDEVUMI</b>	<b>10 275 525</b>	<b>10 157 895</b>	<b>11 151 171</b>	<b>10 899 208</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
<b>2.1. DARBA SAMAKSA UN PĀRĒJIE MAKSĀJUMI DARBINIEKIEM, T.SK. NODOKĻI</b>	<b>7 289 760</b>	<b>7 289 760</b>	<b>7 939 803</b>	<b>7 939 803</b>	<b>9</b>	<b>73</b>
Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem	5 935 353	5 935 353	6 434 941	6 434 941	8	59
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 354 407	1 354 407	1 504 862	1 504 862	11	14
<b>2.2. DARBINIEKU APDROŠINĀŠANA</b>	<b>54 990</b>	<b>54 990</b>	<b>61 325</b>	<b>61 325</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<b>2.3. PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE</b>	<b>159 935</b>	<b>159 935</b>	<b>190 964</b>	<b>190 964</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<b>2.4. TELEKOMUNIKĀCIJAS, SAKARI UN INFORMĀCIJA</b>	<b>167 675</b>	<b>166 675</b>	<b>190 523</b>	<b>190 523</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
<b>2.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS, ĀRĒJĀS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI</b>	<b>109 220</b>	<b>109 220</b>	<b>105 513</b>	<b>105 513</b>	<b>-3</b>	<b>1</b>
<b>2.6. UZTURĒŠANAS UN ŠAIMNIECISKIE IZDEVUMI</b>	<b>788 380</b>	<b>788 380</b>	<b>824 659</b>	<b>824 659</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>2.7. PAKALPOJUMI UZRAUDZĪBAS PROCESA NODROŠINĀŠANAI</b>	<b>56 360</b>	<b>56 360</b>	<b>121 405</b>	<b>121 405</b>	<b>115</b>	<b>1</b>
<b>2.8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA</b>	<b>1 306 485</b>	<b>1 306 485</b>	<b>1 237 375</b>	<b>1 237 375</b>	<b>-5</b>	<b>10</b>
<b>2.9. KAPITĀLIE IEGULDĪJUMI</b>	<b>387 335</b>	<b>225 090</b>	<b>479 605</b>	<b>227 641</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

\* Resursi no Komisijas iepriekšējo pārskata periodu izpildes rezultāti.