



Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
lēmums Nr. 317
(prot. Nr. 59 57. p.)

Rīgā 2011. gada 23. decembrī

PAR "FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS 2012. GADA BUDŽETA"
APSTIPRINĀŠANU

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17. panta 9. punktu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome **n o l e m j:**

1. Apstiprināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) 2012. gada budžetu ieņēmumos 4 178 315 latu apmērā un 2012. gada budžetu izdevumos 4 575 160 latu apmērā saskaņā ar pielikumu "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2012. gada budžets".
2. Noteikt, ka izdevumu pārsnieguma daļa pār ieņēmumiem tiek finansēta no Komisijas iepriekšējo pārskata periodu izpildes rezultāta.
3. Noteikt, ka Komisijas 2012. gada budžeta izdevumu posteņu neizpildes gadījumā ietaupījuma daļu drīkst izmantot citu izdevumu posteņu finansēšanai, nepārsniedzot kopējo budžetā paredzēto izdevumu apmēru. Noteikt, ka Komisijas priekšsēdētājs apstiprina izdevumu posteņu pārdali.
4. Ja finanšu un kapitāla tirgus sektoru maksājumi par 2012. gadu Komisijas ieņēmumos, salīdzinot ar Komisijas 2012. gada budžetā plānotajiem ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību saistītajiem ieņēmumiem, veido pārpalikumu, Komisija aprēķina katra finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājuma īpatsvaru 2012. gadā Komisijas ieņēmumos no konkrētā tirgus dalībnieka sektora un par to informē attiecīgā sektora tirgus dalībniekus un atbilstoši šā tirgus dalībnieku sektora ieņēmumiem proporcionāli uzskaita šo pārpalikumu katra tirgus dalībnieka avansa maksājumos Komisijas darbības finansēšanai 2013. gadā. Tirgus sektora pārpalikuma proporcionālā sadalījuma aprēķinā neiekļauj tos tirgus dalībniekus, kuru maksājums Komisijas darbības finansēšanai veikts gada minimālajā apmērā, kas noteikts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā.
5. Noteikt, ka Komisija var veikt termiņnoguldījumus Latvijas Bankā un par tiem saņemt procentu ienākumus.
6. Apstiprināt Komisijas 2012. gada budžeta izdevumiem rezervi ne vairāk kā 2.5 procentu apmērā no lēmuma 1. punktā noteiktā 2012. gada budžeta izdevumu apmēra. Izdevumu sadalījumu apstiprina ar Komisijas padomes lēmumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks

J. Brazovskis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS
2012. GADA BUDŽETS

Ievads	4
1. Ieņēmumi.....	4
1.1. Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību un finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi	5
1.1.1. Monetāro finanšu iestāžu maksājumi Komisijas finansēšanai.....	5
1.1.2. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, izņemot kredītiestādes, un privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas finansēšanai	6
1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi	7
1.3. Citi ieņēmumi no tirgus dalībniekiem	7
1.4. Termiņnoguldījumu ieņēmumi.....	8
2. Izdevumi.....	8
2.1. Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.....	8
2.2. Darbinieku apdrošināšana	9
2.3. Personāla profesionālā pilnveide un komandējumi.....	9
2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija	10
2.5. Sabiedrības informēšanas un ārējās un iekšējās komunikācijas izdevumi.....	10
2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi.....	10
2.7. Profesionālie pakalpojumi.....	11
2.8. Starptautiskā sadarbība.....	12
2.9. Kapitālie ieguldījumi.....	12
3. Komisijas darbības nepārtrauktības rezerve.....	13
4. Rezerve ārkārtas gadījumiem	13
5. Tiesvedības rezerve	14
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2012. gada budžeta tāme	15

Ievads

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) budžets sagatavots tā, lai Komisija varētu sekmīgi pildīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošajos likumos un citos likumos un normatīvajos aktos, kas regulē Komisijas darbību, noteiktās funkcijas un īstenot finanšu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības un Komisijas darbības attīstības stratēģiju 2012.–2014. gadam, kā arī starptautisko institūciju rekomendācijas un lai nodrošinātu Komisijas darba plānā ietvertu uzdevumu 2012. gadam izpildi.

Veidojot budžetu, ņemts vērā, ka līdzdalība Eiropas Savienības (tālāk tekstā – ES) institūcijās ir Komisijas starptautiskās sadarbības pamatvirziens, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas saistību, kas izriet no Pievienošanās līguma un kas ir Komisijas kompetencē, ievērošanu. Komisija 2012. gadā turpinās aizsākto Komisijas darbības procesu efektīvizēšanu, produktivitātes paaugstināšanu un Komisijas kapacitātes stiprināšanu, kā nodrošināšanai ir paredzēti līdzekļi Komisijas 2012. gada budžetā.

Komisijas 2012. gada budžets sagatavots saskaņā ar naudas plūsmas principu un uzkrāšanas principu. Budžeta izpilde tiks kontrolēta, salīdzinot budžeta izpildi ar budžetu, kas sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas principu. Ilgtermiņa ieguldījumu (kapitālie ieguldījumi) budžeta izpilde tiks kontrolēta ar budžetu, kas sagatavots 2012. gada naudas plūsmai.

Komisijas budžets saskaņā ar uzkrāšanas principu atspoguļo izdevumus, kas tiek atzīti tad, kad tie radušies, neņemot vērā ar tiem saistīto naudas plūsmu, un ieņēmumus, kas tiek atzīti saskaņā ar Komisijai iesniegtajiem pārskatiem par veicamajiem maksājumiem Komisijas darbības finansēšanai, un tie tiek attiecināti uz periodu, kad tie radušies, neatkarīgi no šo maksājumu naudas plūsmas.

1. Ieņēmumi

2012. gadā finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki sedz visas izmaksas, kas saistītas ar valstisko uzraudzību pār finanšu un kapitāla tirgu un pārējām Komisijas funkcijām, saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma VII nodaļas noteikumiem.

Ņemot vērā pēdējo gadu notikumus pasaules finanšu tirgos un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un pēctecību, kā arī pēdējā laikā būtiski palielinoties ar pasaules tautsaimniecības attīstību saistītiem lejupvērstiem riskiem, ekonomiskās izaugsmes prognozes tiek vērtētas piesardzīgi. Ievērojot šā brīža ekonomiskās svārstības un nestabilitāti, kā arī neskaidro politiski ekonomisko perspektīvu iekšzemē, Komisija cēloņsakarīgi nākamā gada finanšu un kapitāla tirgus attīstības tempu vērtēja piesardzīgi. Komisija piesardzīgi plānoja 2012. gada ieņēmumus, kas ir tieši saistīti ar finanšu tirgus darbības rādītāju izmaiņām. Komisija finanšu tirgus darbības rādītājus, saskaņā ar kuriem tiek veikta Komisijas finansēšana, saskaņoja ar finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus pārstāvošajām asociācijām.

Komisija, plānojot ieņēmumus, piemēroja šādus principus:

1. Nodrošināt ieņēmumu īpatsvaru no tirgus sektoriem, nenosakot katra tirgus indivīda uzraudzības izmaksas, atbilstoši to faktiskajām uzraudzības izmaksām:

1.1. monetāro finanšu iestāžu, finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības izmaksu īpatsvaru – 79%:

- 67% monetāro finanšu iestāžu, emitentu un valsts fondēto pensiju uzraudzībai;
- 12% finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzībai;

1.2. apdrošinātāju uzraudzības izmaksu īpatsvaru – 21%.

2. Ievērot piesardzības principu ieņēmumu plānošanā. Nosakot ieņēmumu iespējamo apmēru 2012. gadā, ņemts vērā tirgus apmērs 2010. gadā un 2011. gada pirmajā pusgadā un tā

dinamika, kurā bija vērojams gan kāpums, gan kritums, un piesardzīgi novērtēts tirgus apmērs 2012. gadā. Plānojot 2012. gada budžeta ieņēmumus, Komisija prognozēja tirgus dalībnieku maksājumu bāzes apmēra, salīdzinot ar prognozēto maksājumu bāzes apmēru 2011. gada beigās, kritumu 2012. gadā: 0.5% – bankām; 21% – apdrošinātājiem obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (tālāk tekstā – OCTAA) un 16% pārējo apdrošināšanas operāciju, bet 11.2% dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu, t.sk. no tirgum piesaistītajiem līgumiem, veidos; 2% – ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām; 3.15% – privātajiem pensiju fondiem; 10.2% – ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Savukārt tirgus dalībnieku maksājumu bāzes apmēra pieaugums 2012. gadā plānots tikai krājaizdevu sabiedrībām – 5.6% apmērā. Regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam Komisija maksājumu bāzi plāno 2011. gada apmērā.

Lai 2012. gadā nepalielinātu maksājumu slogu finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, tādējādi nodrošinot atvieglotu maksāšanas kārtību, Komisija savas darbības nodrošināšanas izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem segs no tās uzkrātā izpildes rezultāta iepriekšējos pārskata periodos. Tomēr, lai tuvinātu ieņēmumu no finanšu un kapitāla tirgus sektoriem īpatsvaru ar tirgus sektoru uzraudzības izmaksu īpatsvaru, Komisija pārskatīja apdrošinātāju maksājumu likmes, samazinot tiem maksājumu likmi pārējos apdrošināšanas operāciju veidos. Pārējiem tirgus dalībniekiem maksājumu likmes tika saglabātas nemainīgas. Jaunas maksājumu likmes ieviestas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā noteikto.

Komisijas ieņēmumi 2012. gadā plānoti 4 178.3 tūkst. latu apmērā, kas atbilst 1.5% palielinājumam, salīdzinot ar 2011. gada apstiprināto budžetu.

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

Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību, finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu maksājumi plānoti, ņemot vērā Komisijas prognozēto šo tirgus sektoru finanšu rādītāju apmēru 2012. gadā un izdevumu apmēru, kas nepieciešams šo tirgus dalībnieku uzraudzības īstenošanai.

1.1.1. Monetāro finanšu iestāžu maksājumi Komisijas finansēšanai

Kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības Komisijas darbību finansē no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 23. pantā noteiktās maksājuma bāzes – vidējā aktīvu apmēra ceturksnī –, piemērojot Komisijas padomes noteikto maksājuma likmi. Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes Komisijas darbību finansē no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 40.¹ pantā noteiktās gada maksas līdz brīdim, kad šīm iestādēm jāsaņem licence. Saņemot licenci (2011. gada beigās nav nevienas licencētas maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes), maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes Komisijas darbību finansē no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 40. pantā noteiktās maksājuma bāzes, piemērojot Komisijas padomes noteikto maksājuma likmi, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā katra. Komisija 2012. gadā ir noteikusi šādas maksājumu likmes:

- 0.00349% no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 0.033% no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 0.05% no maksājumu iestāžu maksājumu pakalpojumu kopsummas apmēra ceturksnī;
- 0.02% no elektroniskās naudas iestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī.

Maksājuma likme tiek noteikta, ņemot vērā Komisijas izmaksas, uzraugot kredītiestādes arī finanšu instrumentu tirgus jomā. Kredītiestāžu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai

2012. gadā plānoti 2 919 tūkst. latu apmērā jeb ar 0.8% pieaugumu. Kredītiestāžu maksājumi veido 69.9% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Krājaizdevu sabiedrību maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2012. gadā plānoti 17.5 tūkst. latu apmērā, kas veido 0.4% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2012. gadā plānoti 3.4 tūkst. latu apmērā, kas veido 0.08% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Salīdzinājumā ar plānotajiem 2011. gada rādītājiem ir sagaidāms, ka 2012. gadā ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistītie ieņēmumi palielināsies par 1%. Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistīto ieņēmumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu kopsummā ir 70.3%.

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, ieguldījumu brokeru sabiedrības, AS "NASDAQ OMX Rīga" un Latvijas Centrālais depozitārijs. No 2012. gada ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Komisijas finansēšanai maksās arī no to sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem, kas veido būtisku ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pakalpojumu apjomu, lai finanšu instrumentu tirgū strādātu līdzvērtīgā situācijā ar ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieki kopskaitā ir 47, no tiem 20 ir bankas un trīs banku filiāles, taču bankas un banku filiāles neveic maksājumus Komisijas finansēšanai kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki. Komisija 2012. gadā ir noteikusi finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes:

1. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:
 - 0.014% no to pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
 - 1% no to sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
2. dalībvalstī licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras Latvijā reģistrējušas atvērto ieguldījumu fondus, – 0.013% no to Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1 000 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
3. dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm:
 - 1% no to Latvijā sniegto ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 1 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
 - 1% no to Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām – 1% no to darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 000 latu gadā katrai brokeru sabiedrībai;
5. regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam – 1.641% no to darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5 000 latu gadā katram;
6. privātajiem pensiju fondiem – 0.4% no iemaksām to licencētajos pensiju plānos.

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, Komisijas ieņēmumi no ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīviem plānoti 126.6 tūkst. latu apmērā, no kuriem 17.5 tūkst. latu veidos šo dalībnieku maksājumi Komisijas finansēšanai likumā noteiktajā minimālajā apmērā, un Komisijas ieņēmumi no to sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem plānoti 30.5 tūkst. latu apmērā, no kuriem 3.5 tūkst. latu veidos maksājumi likumā noteiktajā minimālajā apmērā, un no finanšu instrumentu tirgus dalībnieku bruto darījumiem ieņēmumi tiek plānoti 58.6 tūkst. latu apmērā, no kuriem 8 tūkst. latu būs šo

dalībnieku maksājumi likumā noteiktajā minimālajā apmērā. Kopumā finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2012. gadā plānoti 215.7 tūkst. latu apmērā, kas veido 1% pieaugumu, salīdzinot ar 2011. gada apstiprināto budžetu. Pieaugums saistīts ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām papildus noteikto maksājumu no to ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem un to pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu aktīvu pieaugumu 2010. gadā un 2011. gada sākumā.

Kopumā finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības finansēšanai veido 5.2% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, Komisijas ieņēmumi no privātajiem pensiju fondiem plānoti 72 tūkst. latu apmērā, kas veido 1.7% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Kopsummā ar finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi Komisijas 2012. gada budžetā plānoti 287.6 tūkst. latu apmērā. Kopumā tie palielināsies par 7%, salīdzinot ar 2011. gada apstiprināto budžetu, nodrošinot ar finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistīto ieņēmumu īpatsvaru 6.9% apmērā Komisijas ieņēmumu kopsummā.

Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību un finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi Komisijas 2012. gada budžetā kopsummā plānoti 3 227.6 tūkst. latu apmērā, kas veido 77.2% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi

Apdrošinātāju maksājumu apmērs Komisijas darbības finansēšanai noteikts, ņemot vērā izmaksas, kas saistītas ar apdrošināšanas uzraudzību. Komisija 2012. gadā ir noteikusi šādas maksājumu likmes:

- 0.2% no OCTAA operācijām;
- 0.231% no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;
- 0.5% no pārējām apdrošināšanas operācijām.

Komisija ir plānojusi, ka dzīvības apdrošināšanas sabiedrības no saņemtajām dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu prēmijām un saņemtajām pārējām apdrošināšanas prēmijām maksājumus Komisijas finansēšanai 2012. gadā veiks 136.4 tūkst. latu apmērā, kas, salīdzinot ar 2011. gada apstiprināto budžetu, samazināsies par 7%.

Savukārt pārējās apdrošināšanas sabiedrības, 2012. gadā veicot maksājumus Komisijas finansēšanai no saņemtajām obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmijām un saņemtajām pārējām apdrošināšanas prēmijām, veidos Komisijas ieņēmumus 795.9 tūkst. latu apmērā, kas ir par 1% vairāk nekā 2011. gadā.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību un pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumu proporcija Komisijas budžetā tuvināta šo sabiedrību apdrošināšanas prēmiju proporcijām apdrošināšanas tirgū, t.i., dzīvības apdrošināšanas sabiedrību prēmiju apmērs ir 15%, pārējo apdrošināšanas sabiedrību – 85%.

Ir plānots, ka kopsummā apdrošinātāju maksājumi Komisijas finansēšanai 2012. gadā nemainīsies, salīdzinot ar Komisijas 2011. gada apstiprināto budžetu. Plānoto apdrošinātāju maksājumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu kopsummā ir 22.3%.

1.3. Citi ieņēmumi no tirgus dalībniekiem

No 2012. gada ir ieviesta maksa par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ieguldījumu fondu reģistrāciju 1 000 latu apmērā un par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ieguldījumu fondu

prospektu vai pārvaldes nolikumu grozījumu reģistrāciju 300 latu apmērā. Komisija, pamatojoties uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrību sniegto informāciju, ir plānojusi ieņēmumus no ieguldījumu fondu reģistrācijas 4 tūkst. latu un no grozījumu reģistrācijas 6.6 tūkst. latu apmērā, kas kopā veido 0.3% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

1.4. Termiņnoguldījumu ieņēmumi

Komisija ir noslēgusi ar Latvijas Banku vienošanos, ka Latvijas Banka maksās procentus par Komisijas darbības finansēšanas norēķinu konta naudas līdzekļu atlikumu dienas beigās un par Komisijas termiņnoguldījumiem uz septiņām dienām saskaņā ar Latvijas Bankas padomes noteikto procentu likmi banku noguldījumiem Latvijas Bankā attiecīgajiem laika posmiem. Latvijas Bankas padomes noteiktās procentu likmes banku noguldījumiem Latvijas Bankā uz nakti un uz septiņām dienām šobrīd attiecīgi ir 0.25% un 0.375% gadā. Komisija plāno 2012. gadā saņemt procentu maksājumus 7.3 tūkst. latu apmērā par termiņnoguldījumiem uz septiņām dienām un 0.5 tūkst. latu apmērā par termiņnoguldījumiem uz nakti.

Termiņnoguldījumu ieņēmumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu kopsummā ir 0.2%.

2. Izdevumi

Komisija, veidojot sabalansētu budžetu, izvērtēja tās izdevumu prioritātes, izdevumu pietiekamo un nepieciešamo apmēru, t.sk. saistībā ar 2011. gadā atvērtajām amata vietām un 2012. gadā plānoto amata vietu atvēršanu finanšu tirgus uzraudzības kapacitātes stiprināšanai, kas izriet no ES uzraudzības ietvara un nepieciešams tirgus dalībnieku darbību regulējošajos tiesību aktos noteikto prasību kontroles nodrošināšanai, un atbilstošu infrastruktūras izveidi un uzturēšanu. Papildus plānoti līdzekļi 77 tūkst. latu apmērā neapstrīdamiem ES institūciju finansēšanas noteikumiem saistībā ar ES finanšu un kapitāla uzraudzības jomas institūciju pārstrukturizāciju. Ievērojot papildus nepieciešamos pasākumus Komisijas darbības nodrošināšanai, Komisijas kopējie izdevumi 2012. gadā palielināsies par 11.5%.

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

Komisijas budžetā plānots, ka 2012. gadā Komisijā strādās 122 darbinieki. 2011. gada beigās amata vietu skaits bija 119.

Saskaņā ar starptautiskā līmenī sāktu finanšu sektora uzraudzības reformu un līdztekus Eiropā veiktajai finanšu institūciju uzraudzības reformai, kuras ietvaros ir izveidotas jaunas Eiropas uzraudzības iestādes, piešķirot tām būtiskas pilnvaras un pienākumus, ir jāstiprina arī finanšu institūciju uzraudzība dalībvalstu nacionālajā līmenī, nodrošinot nepieciešamo kapacitāti. Komisija sāka pamatdarbības stiprināšanu 2011. gadā, atverot četras amata vietas – eksperta amata vietu Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu risku novērtēšanas daļā, lai stiprinātu banku sektora klātienes pārbaužu norisi, finanšu tirgus analītiķa amata vietu Regulējošo prasību un statistikas departamenta Statistikas un analīzes daļā, lai veiktu kredītriska analīzi un analizētu banku sektora stresa testu rezultātus, eksperta amata vietu Uzraudzības departamenta Finanšu integritātes daļā, lai stiprinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību, un informācijas sistēmu administratora amata vietu Informācijas tehnoloģiju daļā, lai pilnveidotu datu savākšanas sistēmu vienoto finanšu pārskatu izveidi. Lai stiprinātu Komisijas pamatdarbību, 2012. gadā papildus tiks atvērtas trīs amata vietas: uzraudzības eksperta amata vieta Apdrošināšanas daļā, lai stiprinātu apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku uzraudzību, juriskonsulta amata vieta Finanšu integritātes daļā, lai gatavotu regulējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, un eksperta amata vieta Monetāro finanšu iestāžu risku novērtēšanas daļā, lai veiktu pilnvērtīgu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu uzraudzību. Minēto amata vietu darba samaksas nodrošinājums 2012. gadā veido mēneša darba samaksas pieaugumu 5.4% apmērā.

Komisija 2011. gadā turpināja 2010. gadā sāktu darbinieku darba izpildes plānošanu un novērtēšanu, sasaistot darba izpildes novērtējumu ar atalgojumu. Ņemot vērā darba sniegumu, kā arī 2011. gada finanšu sektora atalgojuma pētījuma datus un Komisijas "Amatu vērtēšanas kārtībā" un "Amata algas noteikšanas kārtībā" noteikto, atsevišķām amatu grupām/amatiem (55% darbinieku) 2012. gadā tiks pārskatīta amata alga Komisijas noteiktajās amatu grupu robežās, kas kopā veido mēneša darba samaksas pieaugumu 3.8% apmērā.

Salīdzinot ar 2011. gada apstiprināto budžetu, darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu posteņa kopsumma palielināta par 9%.

Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem plānoti 2 625.1 tūkst. latu apmērā. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi plānoti 630.5 tūkst. latu apmērā atbilstoši atalgojuma izmaiņām. Postenī iekļauta arī atlīdzība par dalību katrā Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēdē Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes locekļiem, kuri ir finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju vadītāji, 105 latu apmērā pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu atskaitīšanas. Ir plānots, ka no darba samaksas izdevumiem 1% tiks atvēlēts materiālās palīdzības izmaksām.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 71.2%.

2.2. Darbinieku apdrošināšana

Darbinieku apdrošināšanas izmaksās 2012. 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 150 latiem, un, ja polises vērtība būs lielāka, darbinieki līdzfinansēs polises vērtību.

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumi plānoti 18.3 tūkst. latu apmērā, kas Komisijas izdevumu kopsummā veido īpatsvaru 0.4% apmērā.

2.3. Personāla profesionālā pilnveide un komandējumi

Šajā postenī tiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar darbinieku apmācību, viņu profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu un darbinieku komandējumiem Latvijā un ārvalstīs, t.sk. pārstāvību ES institūcijās. Posteņa izdevumu kopsumma ir palielināta par 30%, salīdzinot ar 2011. gada budžetu, kas saistīts ar plānoto ES institūciju darba grupu sanāksmju skaita palielinājumu.

Šā posteņa kopējie izdevumi 351.1 tūkst. latu apmērā ietver:

1. apmācību izdevumus Latvijā un ārvalstīs – 85.3 tūkst. latu;
2. ar pārstāvniecību ES institūcijās saistītos komandējumu izdevumus – 215.3 tūkst. latu.

Ar pārstāvniecību saistīto komandējumu izmaksas ir saistītas ar ES plānoto sanāksmju skaitu (306) 2012. gadā un braucienu faktiskajām izmaksām. Posteņa izdevumos ņemts vērā ES kompensējamais ceļa izdevumu apmērs (19 tūkst. latu);

3. ar pārstāvniecību ES institūcijās nesaistītos komandējumu izdevumus – 50.5 tūkst. latu.

Komisija 2012. gadā turpinās piedalīties ES institūciju darba grupās, lai nodrošinātu ES tiesību aktu prasību izstrādi, ieviešanu, Latvijas finanšu tirgus interešu aizstāvēšanu un uzraudzības prakses harmonizāciju. 01.01.2011. darbu sāka jaunizveidotā Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma, kurā darbojas trīs Eiropas uzraudzības iestādes (banku, apdrošināšanas un vērtspapīru jomā), kā arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģija. Komisijas darbiniekiem ir būtiski piedalīties šo institūciju darbā. ES institūciju darba grupās Komisijas darbinieki strādā pie grozījumu izstrādes vērtspapīru tirgus darbību regulējošās direktīvās, apdrošināšanas un pārpadrošināšanas starpnieku direktīvā, kā arī pie priekšlikumiem saistībā ar krīžu vadības ietvaru finanšu sektoram un pie apdrošinātāju garantiju sistēmu regulējuma uzlabošanas. Tiks

turpināts darbs pie grozījumiem noguldījumu garantiju direktīvā, ieguldītāju kompensāciju direktīvā un kapitāla prasību direktīvā. Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 7.7%.

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 samazināta par 4%, salīdzinot ar 2011. gada budžetu. Izdevumu samazinājums saistīts ar sakaru pakalpojumu sniedzēju cenu konkurences rezultātā piedāvāto cenu.

Posteņa kopējie izdevumi 129.5 tūkst. latu apmērā ietver:

1. sakaru pakalpojumu izdevumus – 18.6 tūkst. latu;
2. informācijas iegūšanas pakalpojumu izdevumus – 107.5 tūkst. latu, no kuriem uzraudzībai nepieciešamo datu bāzu pieslēgumu izmaksas 2012. gadā ir šādā apmērā:
 - 2.1. informācijas uzziņas datu bāzes:
 - 1 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu pieeju paaugstināta riska indivīdu datu bāzei kredītiestāžu audita procesā;
 - 79 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu visaptverošu Latvijas kredītu informācijas pieejamību finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas ir līdzfinansējums Latvijas Bankas uzturētajai datu bāzei "Kredītu reģistrs";
 - 11.8 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu pieeju reāla laika un vēsturisku finanšu tirgus notikumu un finanšu instrumentu cenu informācijas sistēmu datu bāzei, kas nepieciešama finanšu un kapitāla tirgus uzraudzībā un kredītiestāžu aktīvu novērtēšanā;
 - 8.1 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu pieeju sabiedriski politiska, ekonomiska, krimināla un cita rakstura informatīviem materiāliem elektroniskā formātā;
 - 2.2. tiesību aktu datu bāzes – 0.3 tūkst. latu apmērā;
 - 2.3. publisko reģistru datu bāzes – 6 tūkst. latu apmērā;
 - 2.4. starptautisko regulējošo prasību datu bāzes – 1.3 tūkst. latu apmērā;
3. periodikas abonēšanas un profesionālās literatūras iegādes izdevumus – 3.4 tūkst. latu apmērā.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 2.8%.

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 poligrāfijas pakalpojumu izdevumi, kā arī Komisijas pārstāvības un reprezentācijas izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar Komisijas personāla saliedētības un iekšējās komunikācijas īstenošanu. Posteņa izdevumi palielināti par 43%, salīdzinot ar 2011. gadu.

Posteņa kopējie izdevumi 33.4 tūkst. latu apmērā ietver:

1. sabiedrības informēšanas izdevumus – 21.9 tūkst. latu;
2. ārējās komunikācijas izdevumus – 7.3 tūkst. latu;
3. socioloģisko un statistisko pētījumu izdevumus – 3.5 tūkst. latu;
4. pārstāvniecības izdevumus Latvijas Republikas asociācijās – 0.5 tūkst. latu;
5. iekšējās komunikācijas izdevumus, kas saistīti ar Komisijas darbinieku apbalvošanu, – 0.2 tūkst. latu.

2012. gadā tiek plānotas sabiedrības informēšanas kampaņas par finanšu tirgu un starpinstucionāla sadarbības plāna izveide komunikācijas jomā. Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 0.7%.

2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

Posteņa kopējie izdevumi 2012. gadā ir palielināti par 11%, un tie ir plānoti 346 tūkst. latu apmērā:

1. telpu nomas, komunālo pakalpojumu un telpu uzturēšanas izdevumi – 255.8 tūkst. latu. Saskaņā ar 2011. gadā noslēgto līgumu par telpu (Kungu ielā 1, Rīgā) nomu maksa 2012. gadā ir 10 EUR/m² bez PVN (1 543 m²). Izdevumi palielinājušies par 17% saistībā ar telpu nomas maksas palielināšanu 2012. gadā par 2 EUR/m² bez PVN un nomātās platības palielinājumu no 04.07.2011. par 110 m². Izdevumu apmērā iekļauta arī garāžas īre Komisijas automašīnai un arhīva plauktu noma Komisijas lietu glabāšanai;
2. materiālu, saimniecības un kancelejas preču iegādes izdevumi – 26.3 tūkst. latu;
3. informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksas – 35.1 tūkst. latu, kas pārsvarā ietver vairāku informācijas sistēmu uzturēšanu uzraudzības un administratīvajām vajadzībām:
 - 3.1. FILIS – 13.4 tūkst. latu apmērā Komisijas dokumentu vadības, lietvedības, kvalitātes vadības un personālvadības procesu automatizēšanai, kā arī e-pasta komunikācijas un laika plānošanas nodrošināšanai;
 - 3.2. STATIS – 4.5 tūkst. latu apmērā Komisijas statistikas un finanšu pārskatu datu glabāšanai un analīzei;
 - 3.3. *Business Objects* – 5 tūkst. latu apmērā daudzdimensiju datu analīzes rīka nodrošināšanai DARIS projekta ietvaros;
 - 3.4. drošības sistēma – 5 tūkst. latu apmērā Komisijas datortīkla aizsardzībai no nesankcionētas lietošanas un kaitīgām programmām, kā arī no mēstulēm;
 - 3.5. TAMIS – 2.7 tūkst. latu apmērā ES direktīvas prasību par vērtspapīru darījumu apkopošanu un apmaiņu nodrošināšanai;
 - 3.6. HORIZON – 1.7 tūkst. latu apmērā Komisijas resursu vadības sistēmas uzturēšanai un nepārtrauktas elektroapgādes iekārtu darbības nodrošināšanai;
 - 3.7. mājas lapas un informācijas sistēmu, kas paredzētas attālinātai izmantošanai, uzturēšanas (*hosting*) izdevumi – 2.8 tūkst. latu apmērā;
4. inventāra uzturēšanas, apdrošināšanas un citi saimniecisko pakalpojumu izdevumi – 27.5 tūkst. latu.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 7.6%.

2.7. Profesionālie pakalpojumi

Postenī paredzēta atlīdzība par zvērināta revidenta, kas veiks Komisijas gada finanšu pārskata pārbaudi, pakalpojumiem, kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audita pakalpojumiem un drošības sistēmu pārbaudes pakalpojumiem, par profesionālu vērtētāju pakalpojumiem, ekspertu un juridiskās palīdzības pakalpojumiem, kā arī līdzekļi valsts nodevu samaksai par prasības pieteikumu iesniegšanu tiesā un citu valsts nodevu samaksai. Šā posteņa izdevumi samazināti par 10%, ņemot vērā Komisijas 2012. gada vajadzības minēto pakalpojumu jomā.

Posteņa kopējie izdevumi 93.5 tūkst. latu apmērā ietver:

1. audita pakalpojumu apmaksas – 11 tūkst. latu. Komisijas finanšu pārskata pārbaudei izmaksas 2012. gadā ir ieplānotas 4.9 tūkst. latu apmērā, Komisijas kvalitātes vadības sistēmas atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām uzraudzības audita vizītēm – 3.6 tūkst. latu apmērā un informācijas sistēmu drošības auditiem – 2.5 tūkst. latu apmērā;
2. ekspertu, konsultatīvās juridiskās palīdzības izmaksas un valsts nodevas – 74.1 tūkst. latu. Šīs izmaksas noteiktas pieņemumu veidā;
3. pārējo profesionālo pakalpojumu apmaksas – 8.4 tūkst. latu. Līdzekļi pārsvarā plānoti tulkojumu veikšanai. Šā posteņa ietvaros iepriekš tika plānoti Komisijas arhivējamo lietu arhivēšanas pakalpojumu izdevumi, taču 2012. gadā šie pakalpojumi tiks veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas projekta ietvaros, tādējādi Komisijas līdzekļi netiks izmantoti.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 2%.

2.8. Starptautiskā sadarbība

2012. gadā šis postenis ietver Komisijas dalības maksājumus ES pārstāvētajās institūcijās un pasaules organizācijās. Šā posteņa izdevumi 2012. gadā palielināti par 37%, ņemot vērā Komisijai kā Latvijas Republikas pārstāvei noteikto obligāto dalības maksājumu pārstāvētajās ES institūcijās. Dalības maksas palielinājums saistīts ar ES finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jomas institūciju pārstrukturizāciju, kas veido jaunu Eiropas uzraudzības ietvaru makroprudenciālās un mikroprudenciālās uzraudzības veikšanai.

Posteņa kopējie izdevumi 286.1 tūkst. latu apmērā ietver:

1. dalības maksas starptautiskajās organizācijās 21.7 tūkst. latu apmērā:
 - 1.1. Starptautiskajā Apdrošinātāju uzraudzības asociācijā (*IAIS*) – 9.7 tūkst. latu apmērā;
 - 1.2. Centrālās un Austrumeiropas valstu banku uzraugu grupā (*BSCEE*) – 0.7 tūkst. latu apmērā;
 - 1.3. Starptautiskajā Vērtspapīru komisiju organizācijā (*IOSCO*) – 10.6 tūkst. latu apmērā;
 - 1.4. Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā (*EFDI*) – 0.7 tūkst. latu apmērā;
2. dalības maksas ES organizācijās 264.4 tūkst. latu apmērā:
 - 2.1. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (*ESMA*) – 108 tūkst. latu apmērā;
 - 2.2. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (*EIOPA*) – 75.4 tūkst. latu apmērā;
 - 2.3. Eiropas Banku iestādē (*EBA*) – 81 tūkst. latu apmērā.

Šā posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 6.3%.

2.9. Kapitālie ieguldījumi

2012. gadā šajā postenī tiek iekļauti šādu veidu ilgtermiņa ieguldījumi 124 tūkst. latu apmērā:

1. informācijas sistēmu izstrādei un programmnodrošinājuma iegādei – 56.4 tūkst. latu;
2. datortehnikas iegādei – 18.2 tūkst. latu;
3. mēbeļu iegādei un telpu iekārtošanai – 16.5 tūkst. latu;
4. pārējo pamatlīdzekļu iegādei – 30.7 tūkst. latu;
5. kapitālieguldījumiem telpu apdarē – 2.2 tūkst. latu.

Pamatlīdzekļu iegādes izdevumi palielināti par 4%, salīdzinot ar 2011. gada budžetu.

2012. gadā Komisija plāno turpināt darbu pie 2009. gadā sāktās informācijas sistēmas – Datu savākšanas, apstrādes un analīzes sistēmas – izstrādes (2012. gadā ieguldījumi plānoti 21 tūkst. latu apmērā licenču iegādei; sistēmas izstrāde pamatā ir kļuvusi par iekšējās izstrādes projektu, tādējādi tās kopējās izmaksas bija un būs saistītas ar licenču nodrošināšanu izstrādes platformai, tehnoloģisko resursu nodrošināšanu, sistēmu atbalstošo komponentu attīstību, t.sk. Datu ziņošanas sistēmā, un atalgojuma izmaksām projektā iesaistītajiem Komisijas darbiniekiem), kas:

- samazinās manuālos procesus datu savākšanā un apstrādē, t.sk. kompensējošās kontroles vajadzības;
- nodrošinās visos līmeņos lietotājam draudzīgu vidi, kas ļautu izvairīties no procesu pārklāšanās;
- nodrošinās tirgus dalībniekiem kvalitatīvas datu sagatavošanas un nosūtīšanas iespējas;
- nodrošinās datu kvalitāti.

2012. gadā Komisija plāno ieviest jaunas funkcionalitātes un izmaiņas esošajās sistēmās:

- elektroniskajā lietvedības sistēmā (*FILIS*) – 4 tūkst. latu apmērā nepārtrauktības un datu integritātes nodrošināšanai: klastera – dublējuma servera ieviešanai šajā sistēmā;
- regulētajā tirgū veikto darījumu ziņošanas sistēmā (*TAMIS*) – 1 tūkst. latu apmērā. Funkcionalitātes paplašināšana tiks veikta saistībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes vai vietējā tirgus prasībām;
- statistiskās informācijas sistēmā (*STATIS*) – 0.5 tūkst. latu apmērā;

- Datu ziņošanas sistēmā (DZS) – 1 tūkst. latu apmērā;
- Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (ORICGS) – 1.5 tūkst. latu apmērā;
- drošības sistēmu papildinājumos – 3 tūkst. latu apmērā konfidencialitātes aizsardzības pilnveidošanai, informācijas resursu noplūdi ierobežojošu sistēmu ieviešanai;
- resursu vadības sistēmas (HORIZON) uzlabojumos – 10 tūkst. latu apmērā ieguldījumu uzskaites ieviešanai un papildu funkcionalitātes iegādei optimālai darījumu uzskaiti;
- rezultativitātes vadības sistēmas (RVS) uzlabojumos – 1.2 tūkst. latu apmērā Komisijas darba pasākumu un uzdevumu plānošanas procesa efektīvizēšanai un kontrolei;
- "Klientu skolas" jauninājumos – 0.2 tūkst. latu apmērā.

2012. gadā Komisija plāno izstrādāt jaunu informācijas apstrādes sistēmu, kuras uzdevums būs nodrošināt uz vienotas platformas bāzētu informācijas sistēmu, kas potenciāli ietvertu LICIS, iekšējo manuālo datu ievadi DARIS, pieejas tiesību reģistrāciju, "Viesis" u.c. iekšējās lietošanas informācijas sistēmas (kopējās prognozējamās izmaksas trīs gadu laikā – 15 tūkst. latu). 2012. gadā šim projektam ielānoti 8 tūkst. latu.

Licenču iegādei plānoti 5 tūkst. latu, jo ir nepieciešama esošo programmatūru versiju atjaunināšana.

2012. gadā datortehnikas iegādes ietvaros paredzēta piecu portatīvo datoru, piecu monitoru un piecu darba staciju, divu printeru un divu serveru iegāde. Datortehnikas iegāde saistīta gan ar jaunu darba vietu aprīkošanu, gan ar nolietotās tehnikas nomaiņu.

2012. gadā mēbeļu iegādes un telpu iekārtošanas ietvaros paredzēta jaunu darba vietu ierīkošana un nolietoto darba vietu nomaiņa vai rekonstrukcija, kā arī priekšsēdētāja kabineta iekārtojuma maiņa. Darba vietu mēbeļu aprīkojuma nomaiņa tiek plānota 10-11% apmērā.

2012. gadā pārējo pamatlīdzekļu iegādes ietvaros paredzēta automašīnas (iegādes maksā ņemta vērā Komisijas 10 gadus vecās automašīnas *Toyota Previa* vērtība, kas tiks izmantota jaunās automašīnas daļējai finansēšanai) un biroja tehnikas iegāde.

Kapitālieguldījumu telpu apdarē ietvaros Komisija plāno veikt grīdas remontu Komisijas sekretariāta telpās.

Komisijas 2012. gada budžetā pēc uzkrāšanas principa kapitālo ieguldījumu postenī ir atspoguļots ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums/amortizācija.

Ilgtermiņa ieguldījumu (kapitālo ieguldījumu) nolietojuma īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.3%.

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., 2012. gadā – 1 155.1 tūkst. latu apmērā, 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 naudas līdzekļu atlikums 2012. gada sākumā varētu veidoties 2 400 tūkst. latu apmērā, kas līdz gada beigām varētu sarukt līdz 2 000 tūkst. latu saistībā ar plānotās ienākošās naudas plūsmas un izejošās naudas plūsmas starpību.

4. Rezerve 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. latu 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 2012. gadā neplāno izdevumus, kas būtu nepieciešami zaudējumu atlīdzībai saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām, kas paredz, ka valstij jākompensē zaudējumi gadījumos, ja valsts amatpersonu pieņemtie lēmumi atzīstami par prettiesiskiem. Ja Komisijai radītos šāda veida izdevumi, Komisija prasību izskatīs un izpildīs mēneša laikā, taču atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajai kārtībai ar motivētu lēmumu Komisija var zaudējuma atlīdzinājumu izmaksāt arī pa daļām, taču ne ilgāk kā gada laikā. Ja atlīdzinājuma apmērs pārsniegs līdzekļus, kas veidojušies no iepriekšējo pārskata gadu ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem, Komisija ierosinās veikt izmaiņas Komisijas budžetā. Komisija vērtē šādu zaudējumu atlīdzības varbūtību kā mazu.

6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2012. gada budžeta tāme

Posteņa nosaukums	2011. gada budžets, latos		2012. gada budžets, latos		2012. gada salīdzinājums ar 2011. gadu E/C, pieaugums (+) /samazinājums (-), %
	Saskaņā ar naudas plūsmas principu	Saskaņā ar uzkrāšanas principu	Saskaņā ar naudas plūsmas principu	Saskaņā ar uzkrāšanas principu	
A	B	C	D	E	F
1. IEŅĒMUMI	4 084 425	4 117 870	4 166 810	4 178 315	1.5
1.1. AR MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI	2 891 560	2 910 810	2 933 490	2 939 910	1
Kreditīestāžu maksājumi	2 877 010	2 895 630	2 913 160	2 919 000	0.8
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	14 550	15 180	16 930	17 510	15
Maksājumu iestāžu maksājumi			2 900	2 900	
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi			500	500	
1.2. AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS UN PENSIJU FONDU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI	253 210	268 620	282 910	287 665	7
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	200 630	213 510	215 130	215 665	1
Privāto pensiju fondu maksājumi	52 580	55 110	67 780	72 000	31
1.3. AR APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI	932 155	930 940	931 920	932 250	0
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	142 840	146 530	138 920	136 385	-7
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	789 315	784 410	793 000	795 865	1
1.4. CITI IEŅĒMUMI NO TIRGUS DALĪBNIEMIEM			10 600	10 600	
1.5. TERMIŅNOGULDĪJUMU IEŅĒMUMI	7 500	7 500	7 890	7 890	5
2. IZDEVUMI	4 142 960	4 103 840	4 654 455	4 575 160	11.5
2.1. DARBA SAMAKSA, PĀRĒJIE MAKSĀJUMI DARBINIEKIEM, T.SK. NODOKĻI	2 986 050	2 986 050	3 255 660	3 255 660	9
Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem	2 407 630	2 407 630	2 625 120	2 625 120	9
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	578 420	578 420	630 540	630 540	9
2.2. DARBINIEKU APDROŠINĀŠANA	0	0	18 300	18 300	
2.3. PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE UN KOMANDĒJUMI	271 450	269 450	373 090	351 140	30
t.sk. komandējumi, kas saistīti ar pārstāvniecību ES institūcijās	177 140	175 140	237 300	215 350	23
2.4. TELEKOMUNIKĀCIJAS, SAKARI UN INFORMĀCIJA	125 650	135 650	131 440	129 560	-4
2.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS, ĀRĒJĀS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI	23 430	23 430	33 430	33 430	43
2.6. UZTURĒŠANAS UN SAIMNIECISKIE IZDEVUMI	311 350	311 350	346 000	346 000	11
t.sk. īre un noma	134 000	134 000	161 065	161 065	20
2.7. PROFESIONĀLIE PAKALPOJUMI	104 150	104 150	93 540	93 540	-10
2.8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	201 645	209 100	279 030	286 130	37
2.9. KAPITĀLIE IEGULDĪJUMI	119 235	64 660	123 965	61 400	-5
IEŅĒMUMU PĀRPALIKUMS/ (DEFICĪTS)	(58 535)	14 030	(487 646)	(396 845)	

