

Pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes  
20.12.2018. lēmumam Nr. 197

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS  
2019. GADA BUDŽETS

Ievads.....	3
1. Resursi Komisijas darbības finansēšanai .....	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 .....	5
1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi.....	7
1.3. Citi ieņēmumi.....	8
2. Izdevumi .....	8
2.1. Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas .....	8
2.2. Darbinieku apdrošināšana .....	8
2.3. Personāla profesionālā pilnveide .....	8
2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija .....	9
2.5. Sabiedrības informēšanas un ārējās un iekšējās komunikācijas izdevumi .....	9
2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi .....	9
2.7. Auditu, juridiskās palīdzības, ekspertu un citu speciālo ārpakalpojumu izmaksas .....	10
2.8. Starptautiskā sadarbība .....	10
2.9. Kapitālie ieguldījumi .....	11
3. Komisijas darbības nepārtrauktības rezerve .....	11
4. Rezerve izmaksām ārkārtas gadījumiem.....	11
5. Tiesvedības rezerve.....	11
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada budžets .....	12

## Ievads

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) 2019. gada budžets izstrādāts, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17. pantu, šajā likumā noteiktajiem mērķiem, funkcijām un uzdevumiem, kā arī ievērojot Komisijas nākamā perioda stratēģijas izstrādes procesā identificētās prioritātes un stratēģiskos mērķus.

Lai nodrošinātu Komisijas darbības mērķa "**[..] veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti**" īstenošanu, veicinātu Latvijas finanšu sektora reputācijas un uzticības atjaunošanu, tai skaitā starptautiski, 2019. gadā Komisijas uzmanība tiks koncentrēta uz piecām prioritārajām jomām:

- ✓ nodrošināt konsekventu un profesionālu finanšu sektora uzraudzību;
- ✓ turpināt pilnveidoties kā profesionālai un atbildīgai organizācijai ar efektīvu korporatīvo pārvaldību un procesiem;
- ✓ aktīvi iesaistīties dialogā ar finanšu nozares pārstāvjiem, īstenot skaidru un saprotamu komunikācijas politiku, kā arī turpināt pilnveidot iedzīvotāju finanšu prasības kompetenci;
- ✓ veicināt inovatīviem un drošiem finanšu pakalpojumiem labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi;
- ✓ turpināt dziļāku integrāciju vienotā noregulējuma un vienotā noguldījumu apdrošināšanas mehānismā un uzlabot Latvijas finanšu sektora krīžu vadības mehānisma efektivitāti.

Vienlaikus jāatzīmē, ka Komisijas 2019. gada budžetu jeb resursu patēriņu ietekmējuši arī šādi galvenie faktori:

- ✓ Latvijas Republikas starptautiskās saistības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prakses stiprināšanā, kā arī Eiropas Savienības kopumā un īpaši eirozonas finansiālās stabilitātes nodrošināšanā, piedaloties Vienotā uzraudzības mehānisma, Vienotā noregulējuma mehānisma, Eiropas Centrālās bankas iniciētu un attīstībā esošu pasākumu īstenošanā un pilnveidē;
- ✓ pieaugoša līdzdalība informācijas apritē, ko nosaka Komisijas kā Latvijas Republikas pārstāves līdzdalība citās starptautiskās (Eiropas Savienības) finanšu nozares uzraugošās institūcijās, tādās kā Eiropas Banku iestāde (*European Banking Authority*), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (*European Securities and Markets Authority*), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*) u.c.;
- ✓ finanšu pakalpojumu tirgus dalībnieku darbinieku atalgojuma izmaiņu tendences un Komisijas darbinieku kapacitātes nodrošinājums;
- ✓ līdzfinansējumu atskaitījumu starptautiskajām institūcijām pieaugums;
- ✓ investīciju nepieciešamība jaunu informācijas tehnoloģiju instrumentu izstrādei, lai paātrinātu informācijas iegūšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz uzraudzības jautājumiem.

## **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 finanšu un kapitāla tirgu uzraudzību 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 2019. gada finanšu un kapitāla tirgus rādītāju attīstības tendences un ir piesardzīgi plānojuši finanšu tirgus darbības rādītāju izmaiņas, īpaši to rādītāju, kuri tiek izmantoti kā Komisijas darbības finansēšanas maksājumu aprēķināšanas bāzes lielumi.

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

1. finansēt Komisijas darbību:
  - 100% apmērā no uzturēšanas izdevumiem un 100% apmērā no ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem – ar tirgus dalībnieku maksājumiem;
2. nodrošināt ieņēmumu īpatsvaru no tirgus sektoriem, nosakot katras finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku grupas uzraudzības izmaksas un vienlaikus ņemot vērā konkrētās grupas reālo spēju segt šīs izmaksas ar faktiskajiem uzraudzības maksājumiem. Šo divu principu piemērošanas rezultātā Komisijas 2019. gada budžeta finansēšanas īpatsvars pa uzraudzībai pakļautu finanšu tirgus dalībnieku segmentiem ir šāds:
  - 76% sedz monetārās finanšu iestādes;
  - 8% sedz finanšu instrumentu tirgus dalībnieki un privāto pensiju fondu pārvaldnieki;
  - 16% sedz apdrošināšanas tirgus dalībnieki;
3. ievērot piesardzības principu ieņēmumu plānošanā.

Nosakot ieņēmumu iespējamo apmēru 2019. gadā, ņemtas vērā tirgus rādītāju, kuri tiek izmantoti maksājumu bāzes noteikšanai, tendences, kas fiksētas 2018. gada deviņos mēnešos. Plānojot 2019. gada budžeta ieņēmumus, Komisija ir pieņēmusi šādus maksājumu aprēķināšanas bāzes apmērus attiecībā pret 2018. gada plānotajiem apmēriem, pielietojot piesardzības principu:

1) monetāro finanšu iestāžu sektorā:

- banku aktīviem – (25.0)%;
- krājaizdevu sabiedrību aktīviem – 16.2%;
- maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm ar 2018. gada 20. jūniju līdz ar grozījumiem Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā ir izmainīta Komisijas finansēšanas maksājumu noteikšanas kārtība, proti, mainīta konstantas gada maksas, tādēļ iepriekšējie bāzes rādītāji ir zaudējuši savu nozīmi finansēšanas atskaitījumu apmēra prognozēšanā;

2) finanšu instrumentu tirgū:

- ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bruto ieņēmumiem – (29.4)%;
- ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīšanā esošajiem aktīviem un alternatīvo ieguldījumu fondu aktīviem – 4.2%;
- ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem – (10.0)%;
- regulētā tirgus organizētāja un Latvijas Centrālā depozitārja darījumu bruto ieņēmumiem – 109.1%;
- iemaksām privātajos pensiju fondos – 7.0%;

3) apdrošināšanas sektorā:

- apdrošinātāju obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (tālāk tekstā – OCTAA) operācijām – 4.6%;
- dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām – 15.0%;
- pārējām apdrošināšanas operācijām – 12.4%.

Komisijas izdevumu un kapitālo ieguldījumu segšanai 2019. gadā plānoti resursi 12 078.4 tūkst. *euro* apmērā, no kuriem ieņēmumi no tirgus dalībniekiem veido 100%. Lai nodrošinātu minēto budžeta izdevumu daļas segumu, 2019. gadā ir jāpiemēro tālāk norādītās maksājumu likmes, 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 plānots noteikt šādas maksājumu likmes 2019. gadam:

- 0.0106% no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 0.0330% no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm ir noteikta gada maksa saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma noteikumiem, kā arī 1.4% likme papildu maksājumam, kas rēķināms no to bruto ieņēmumiem par maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas aprītes pakalpojumu sniegšanu.

Kredītiestāžu maksājuma likmes noteikšanā tika ņemta vērā vidējā banku aktīvu bāzes lieluma prognoze, kas ir būtiski samazinājies no 28.0 miljardiem *euro* 2018. gada budžetā līdz 21.0 miljardiem *euro* 2019. gada budžetā.

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

	2018. gads, <i>euro</i>	2019. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2019/2018	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
<b>Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistītie ieņēmumi</b>	<b>9 448 019</b>	<b>9 228 820</b>	<b>-2.3%</b>	<b>76.4%</b>
Kredītiestāžu maksājumi	9 149 907	8 904 000	-2.7%	73.7%
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	36 960	42 970	16.3%	0.4%
Maksājumu iestāžu maksājumi	98 056	100 610	2.6%	0.8%
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	163 096	181 240	11.1%	1.5%

Paredzēts, ka monetāro finanšu iestāžu maksājumi samazināsies par 219.2 tūkst. *euro*, salīdzinot ar 2018. gada apstiprināto budžetu.

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 OMX 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 2019. gadam:

1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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:

	2018. gads, <i>euro</i>	2019. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2019/2018	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
<b>Ar finanšu instrumentu tirgus un pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi</b>	<b>945 640</b>	<b>916 360</b>	<b>(3.1)%</b>	<b>7.6%</b>
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi, t.sk.:	696 040	649 290	(6.7)%	5.4%
<i>Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi</i>	99 200	89 280	(10.0)%	0.7%
<i>Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku maksājumi</i>	533 800	428 210	(19.8)%	3.5%
<i>Latvijas Centrālā depozitārija un AS "Nasdaq Riga" maksājumi</i>	63 040	131 800	109.1%	1.1%
Privāto pensiju fondu maksājumi	249 600	267 070	7.0%	2.2%

2019. gadā budžeta projektā tiek paredzēts būtisks maksājumu pieaugums Latvijas Centrālajam depozitārijam un AS "Nasdaq Riga" no 63 tūkst. *euro* 2018. gada budžetā līdz 131 tūkst. *euro* 2019. gada budžetā. Tas tiek skaidrots ar AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" apvienošanos ar Lietuvas un Igaunijas vērtspapīru depozitārijiem, izveidojot jaunu uzņēmumu "Nasdaq CSD SE". Savukārt, pamatojoties uz Komisijas prognozēm, tiek plānots, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi samazināsies.

Paredzēts, ka finanšu instrumentu un privāto pensiju fondu tirgus dalībnieku maksājumi samazināsies par 29.3 tūkst. *euro*, salīdzinot ar 2018. gada apstiprināto budžetu.

## 1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi

Saskaņā ar speciālo likumu normām Komisija plāno noteikt apdrošināšanas tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes 2019. gadam:

1) apdrošinātājiem:

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

2) pārapirošinātājiem:

- no pārapirošināšanas 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:

	2018. gads, <i>euro</i>	2019. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2019/2018	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
<b>Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi</b>	<b>1 760 860</b>	<b>1 913 240</b>	<b>8.7%</b>	<b>15.8%</b>
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	320 940	338 460	5.5%	2.8%
<i>Maksājumi no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām</i>	<i>207 740</i>	<i>216 200</i>	<i>4.1%</i>	<i>1.8%</i>
<i>Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām</i>	<i>113 200</i>	<i>122 260</i>	<i>8.0%</i>	<i>1.0%</i>
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 364 920	1 504 780	10.2%	12.5%
<i>Maksājumi no OCTAA operācijām</i>	<i>448 000</i>	<i>468 660</i>	<i>4.6%</i>	<i>3.9%</i>
<i>Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām</i>	<i>916 920</i>	<i>1 036 120</i>	<i>13.0%</i>	<i>8.6%</i>
Apdrošināšanas brokeru maksājumi	75 000	70 000	(6.7)%	0.6%

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, apdrošināšanas sabiedrību maksājumi Komisijas finansēšanai 2019. gadā pieaugs par 152.4 tūkst. *euro* jeb 8.7%, salīdzinot ar 2018. gada budžetā plānoto.

### 1.3. Citi ieņēmumi

Komisija papildus ir plānojusi ieņēmumus no jauno tirgus dalībnieku reģistrācijas, kā arī licenču izsniegšanas 20 tūkst. *euro* apmērā, kas kopā veido 0.2% 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 2019. gada beigās Komisijā strādās 180 darbinieki. 2018. gada beigās amata vietu skaits bija 177 (2018. gada budžetā plānotais amata vietu skaits – 180).

Tiek plānots, ka 2019. gadā darba samaksas izdevumi samazināsies par 153.1 tūkst. *euro* jeb - 1.7%, salīdzinot ar 2018. gada budžetu. Samazinājumu plānots sasniegt, pārskatot iekšējo resursu izmantošanu un sasniedzot procesu efektivizāciju, tajā skaitā ieguldot IT risinājumos.

Ņemot vērā SIA "Fontes Vadības konsultācijas" 2018. gada finanšu nozares atalgojuma pētījuma datus un darbinieku 2018. gada darba izpildes novērtējumu, kā arī Komisijas "Amatu vērtēšanas kārtībā" un "Amata algas noteikšanas kārtībā" noteikto, atsevišķām amatu grupām/amatiem 2019. gadā varētu tikt pārskatīta amata alga Komisijas noteiktajās amatu grupu robežās, kas kopā nepārsniegs mēneša darba samaksas pieaugumu 1.5% apmērā.

Ņemot vērā *Moneyval* un OECD rekomendācijās, kā arī pieaugošo slodzi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, 2019. gada sākumā tiks vērtēts jautājums par sešu papildu amata vietu izveidošanu Atbilstības kontroles departamentā. Šīs izmaksas netiek iekļautas budžetā. Tomēr Komisija patur tiesības pārskatīt šo pozīciju, līdz ar to var tikt pārskatītas tirgus dalībnieku finansēšanas likmes.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 72.8%.

### 2.2. Darbinieku apdrošināšana

Darbinieku apdrošināšanas izmaksās 2019. gadā tiek plānota darbinieku veselības apdrošināšana. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atbildības likuma ierobežojumiem Komisija darbinieka veselības apdrošināšanas polisi finansēs līdz 213.43 *euro*.

Tiek paredzēts darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumu samazinājums par -12.7%, salīdzinot ar 2018. gadā plānoto.

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumi plānoti 53.5 tūkst. *euro* apmērā, kas Komisijas izdevumu kopsummā veido 0.4% īpatsvaru.

### 2.3. Personāla profesionālā pilnveide

Šajā posteņī tiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar darbinieku apmācību, viņu profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas paaugstināšanu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Darbinieku apmācībām plānotie izdevumi attiecībā pret 2018. gadu ir palielināti par 3%.

Šā posteņa kopējie izdevumi 194.0 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) apmācību izdevumus Latvijā – 77.0 tūkst. *euro*;
- 2) apmācību izdevumus ārvalstīs – 117.0 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.6%.



#### 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, salīdzinot ar 2018. gada budžetu.

Posteņa kopējo izdevumu palielinājums par 20.2 tūkst. *euro* saistīts ar plānoto Kredītu reģistra līdzfinansējuma maksas pieaugumu par 16.0 tūkst. *euro*, kā arī uzraudzības datu bāzes un IT rīka *Accuity Compliance* iepirkums ar plānoto pieslēguma maksu 18.3 tūkst. *euro*.

Posteņa kopējie izdevumi 186.6 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) sakaru pakalpojumu izdevumus – 25.0 tūkst. *euro*;
- 2) informācijas iegūšanas pakalpojumu izdevumus – 161.5 tūkst. *euro*, no kuriem uzraudzībai nepieciešamo datu bāzu pieslēgumu izmaksas 2018. gadā ir 147.3 tūkst. *euro*, un ziņu aģentūru pakalpojumi – 14.2 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.6%.

#### 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. Postenis ietver arī socioloģisko pētījumu, kas saistīti ar finanšu un kapitāla tirgus darbību, izmaksas, kā arī Komisijas pārstāvības un reprezentācijas izdevumus, kas saistīti ar Komisijas viesu, tajā skaitā ārvalstu sadarbības partneru oficiālo delegāciju uzņemšanu.

Posteņa kopējie izdevumi 2019. gadam ir samazināti par 35.4 tūkst. *euro* jeb -25%.

Posteņa kopējie izdevumi 107.5 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) sabiedrības informēšanas un ārējās komunikācijas izdevumus 60.7 tūkst. *euro* apmērā;
- 2) pārstāvniecības, viesu uzņemšanas un iekšējās komunikācijas izdevumus – 20.3 tūkst. *euro*;
- 3) socioloģisko pētījumu izmaksas – 26.5 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 0.9%.

#### 2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

Posteņa kopējie izdevumi 2019. gadam palielināti par 0.2%, un tie ir plānoti 851.1 tūkst. *euro* apmērā un tos veido:

- 1) telpu nomas, komunālo pakalpojumu izdevumi – 589.2 tūkst. *euro*;
- 2) saimniecisko pakalpojumu (apsardzes, telpu uzkopšanas u.c.) izmaksas – 74.2 tūkst. *euro*
- 3) materiālu, mazvērtīgā inventāra, saimniecības un kancelejas preču iegādes izdevumi – 46.2 tūkst. *euro*;
- 4) ar informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu saistīto pakalpojumu izmaksas – 131.9 tūkst. *euro*;
- 5) pārējās saimnieciskās izmaksas – 9.4 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 7.1%.

## 2.7. Audit, juridiskās palīdzības, ekspertu un citu speciālo ārpakalpojumu izmaksas

Šajā postenī ietilpst atlīdzība par gada finanšu pārskatu, citu speciālo auditu, ekspertu un juridiskās palīdzības pakalpojumiem, kā arī par tulkošanas un citiem specializētajiem pakalpojumiem.

Šajā postenī plānots būtisks pieaugums par 205.4 tūkst. *euro*. Pieaugums saistīts ar šādu projektu īstenošanu:

- nolīgta ārējas konsultācijas ABLV Bank, AS pašlikvidācijas pārraudzības procesā; budžeta pozīcija – 145 tūkst. *euro*;
- plānots ārējs funkciju audits, kas ļaus izvērtēt Komisijas departamentu funkciju un darba efektivitāti, budžeta pozīcija – 100 tūkst. *euro*.

Svarīgi uzsvērt, ka 2018. gada beigās notiek ABLV Bank, AS pašlikvidācijas procesa pārraudzības pirmais posms, līdz ar to nav iespējams precīzi paredzēt ārējo konsultāciju papildu izmaksas. Komisija patur tiesības pēc nepieciešamības pārskatīt papildus nepieciešamos resursus 2019. gada pirmajā ceturksnī.

Posteņa kopējie izdevumi 354.8 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) auditoru un ekspertu pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus – 251.8 tūkst. *euro*;
- 2) līdzekļu rezervi juridisko pakalpojumu un tiesvedību izdevumu segšanai – 50.0 tūkst. *euro*;
- 3) izdevumus tulkošanas un citiem specializētajiem pakalpojumiem – 53.0 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 3.0%.

## 2.8. Starptautiskā sadarbība

Šis postenis ietver Komisijas dalības maksājumus Eiropas uzraudzības iestādēs (*EBA, ESMA, EIOPA*) un citās starptautiskajās organizācijās, dienesta komandējumu uz šīm iestādēm un organizācijām izmaksas, kā arī starptautiskās sadarbības izdevumus.

Ārvalstu komandējumu mērķi ir saglabājušies iepriekšējie – dalība lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraugu valdē, Eiropas Banku iestādē (EBA), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (ESMA), Eiropas Apdrošinātāju un aroda pensiju iestādē (EIOPA), kā arī Vienotajā noregulējuma valdē. Tāpat būtiski ir savlaicīgi piedalīties tehnisko standartu un uzraudzības metodikas izstrādē, tāpēc svarīga ir dalība iestāžu komitejās un darba grupās. Komisija turpinās aktīvu un abpusēji produktīvu sadarbību ar ECB gan darba grupu, gan kopējo uzraudzības komandu līmenī.

Aizvien vairāk Eiropas uzraudzības iestādēs tiek veidotas vienotas datu apmaiņas un glabāšanas sistēmas. Šajā budžeta postenī ir iekļauts arī līdzfinansējums sistēmu izveides projektos.

Posteņa kopējie izdevumi 2019. gadam 1 293.9 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) komandējumu izmaksas 513.0 tūkst. *euro* apmērā;
- 2) dalības un projektu līdzfinansējuma maksu starptautiskajās organizācijās 763.1 tūkst. *euro* apmērā, tajā skaitā:
  - Eiropas Banku iestādē – 226.8 tūkst. *euro*;
  - Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē – 222.6 tūkst. *euro*;
  - Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē – 191.4 tūkst. *euro*;
  - Starptautiskajā Apdrošināšanas uzraugu asociācijā – 22.7 tūkst. *euro*;
  - Starptautiskajā Vērtspapīru komisiju organizācijā – 21.7 tūkst. *euro*;
  - Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā – 8.0 tūkst. *euro*;
  - pārējās dalības un starptautisko projektu līdzfinansējumu maksas – 69.9 tūkst. *euro*;
- 3) starptautiskās sadarbības izdevumus Latvijā – 17.8 tūkst. *euro*.

Šā posteņa izdevumi 2018. gadā samazināti par 51.1 tūkst. *euro* jeb -3.8%. Ir pieauguši līdzfinansējuma maksājumi starptautiskajās organizācijās par 58.7 tūkst. *euro*, bet samazinātas plānoto ārvalstu komandējumu izmaksas par 109.8 tūkst. *euro*.

Šā posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 10.8%.

## 2.9. Kapitālie ieguldījumi

2019. gadā šajā postenī tiek iekļauti šādi ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 315.7 tūkst. *euro* apmērā (pēc naudas plūsmas principa):

- 1) informācijas sistēmu izstrāde un programmnodrošinājuma iegāde – 278.9 tūkst. *euro*, tostarp 85.0 tūkst. *euro* AMLIS projekta īstenošana, 56.0 tūkst. *euro* uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana un 40.0 tūkst. *euro* datu ziņošanas sistēmas izstrāde;
- 2) datortehnikas iegāde – 18.1 tūkst. *euro*;
- 3) pārējo pamatlīdzekļu iegāde un ieguldījumi nomāto telpu apdarē – 18.7 tūkst. *euro*;

2018. gadā plānotais Komisijas telpu apvienošanas projekts netika īstenots, un to nav plānots īstenot tuvākajā laikā. Līdz ar to ilgtermiņa ieguldījumu iegādes plāna apmērs ir samazināts par 49.6%, salīdzinot ar 2018. gada budžetu.

Jāatzīmē, ka 51% no plānotajām informācijas sistēmu un programmnodrošinājuma iegādēm ir paredzētas jauna informācijas tehnoloģiju rīka (programmas) izstrādei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas kontroles vajadzībām, kā arī klātienē uzraudzības procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai.

2019. gadā paredzēts iegādāties 10 portatīvo un stacionāro datoru komplektus un citu aparatūru, turpinot atjaunināt esošo Komisijas datoru nodrošinājumu.

## 3. Komisijas darbības nepārtrauktības rezerve

Lai nodrošinātu Komisijas darbības nepārtrauktību un tās savlaicīgu saistību izpildi, budžetā tiek paredzēts, ka 2019. gadā Komisijas naudas līdzekļiem kontā Latvijas Bankā katra ceturkšņa sākumā jābūt vismaz 3.0 milj. *euro* apmērā. Komisija plāno, ka tās naudas līdzekļu atlikums 01.01.2019. varētu būt 3.3 milj. *euro* apmērā.

## 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 2019. 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 atlīdzinājumu rašanās varbūtību kā mazu.

## 6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada budžets

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada budžets						
Posteņa nosaukums	2018. gada budžets, euro		2019. gada budžets, euro		2019. gada salīdzinājums ar 2018. gadu, 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		
<b>1. RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI</b>	<b>12 417 019</b>	<b>12 170 519</b>	<b>12 078 420</b>	<b>12 078 420</b>	<b>-0.8%</b>	<b>100.0%</b>
<b>1.1. IENĒMUMI NO TIRGUS DALĪBNIEKU MAKSĀJUMIEM</b>	<b>12 170 519</b>	<b>12 170 519</b>	<b>12 078 420</b>	<b>12 078 420</b>	<b>-0.8%</b>	<b>100.0%</b>
<b>1.1.1. AR MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI</b>	<b>9 448 019</b>	<b>9 448 019</b>	<b>9 228 820</b>	<b>9 228 820</b>	<b>-2.3%</b>	<b>76.4%</b>
Kredītiestāžu maksājumi	9 149 907	9 149 907	8 904 000	8 904 000	-2.7%	73.7%
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	36 960	36 960	42 970	42 970	16.3%	0.4%
Maksājumu iestāžu maksājumi	98 056	98 056	100 610	100 610	2.6%	0.8%
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	163 096	163 096	181 240	181 240	11.1%	1.5%
<b>1.1.2. AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS UN PENSIJU FONDU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI</b>	<b>945 640</b>	<b>945 640</b>	<b>916 360</b>	<b>916 360</b>	<b>-3.1%</b>	<b>7.6%</b>
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	696 040	696 040	649 290	649 290	-6.7%	5.4%
Privāto pensiju fondu maksājumi	249 600	249 600	267 070	267 070	7.0%	2.2%
<b>1.1.3. AR APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI</b>	<b>1 760 860</b>	<b>1 760 860</b>	<b>1 913 240</b>	<b>1 913 240</b>	<b>8.7%</b>	<b>15.8%</b>
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	320 940	320 940	338 460	338 460	5.5%	2.8%
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 364 920	1 364 920	1 504 780	1 504 780	10.2%	12.5%
Apdrošināšanas brokeru maksājumi	75 000	75 000	70 000	70 000	-6.7%	0.6%
<b>1.2. CITI IENĒMUMI</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25.0%</b>	<b>0.2%</b>
<b>1.3. KOMISIJAS RESURSI</b>	<b>246 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2. IZDEVUMI</b>	<b>12 388 438</b>	<b>11 997 129</b>	<b>12 064 312</b>	<b>11 966 378</b>	<b>-0.3%</b>	<b>100.0%</b>
<b>2.1. DARBA SAMAKSA UN PĀRĒJIE MAKSĀJUMI DARBINIEKIEM, T.SK. NODOKĻI</b>	<b>8 860 332</b>	<b>8 860 332</b>	<b>8 707 251</b>	<b>8 707 251</b>	<b>-1.7%</b>	<b>72.8%</b>
Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem	7 181 480	7 181 480	7 022 306	7 022 306	-2.2%	58.7%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 678 852	1 678 852	1 684 945	1 684 945	0.4%	14.1%
<b>2.2. DARBINIEKU APDROŠINĀŠANA</b>	<b>61 258</b>	<b>61 258</b>	<b>53 485</b>	<b>53 485</b>	<b>-12.7%</b>	<b>0.4%</b>
<b>2.3. PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE</b>	<b>188 196</b>	<b>188 196</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>3.1%</b>	<b>1.6%</b>
<b>2.4. TELEKOMUNIKĀCIJAS, SAKARI UN INFORMĀCIJA</b>	<b>166 362</b>	<b>166 362</b>	<b>186 556</b>	<b>186 556</b>	<b>12.1%</b>	<b>1.6%</b>
<b>2.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS, ĀRĒJĀS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI</b>	<b>142 860</b>	<b>142 860</b>	<b>107 500</b>	<b>107 500</b>	<b>-24.8%</b>	<b>0.9%</b>
<b>2.6. UZTURĒŠANAS UN SAIMNIECISKIE IZDEVUMI</b>	<b>848 979</b>	<b>848 979</b>	<b>851 061</b>	<b>851 061</b>	<b>0.2%</b>	<b>7.1%</b>
<b>2.7. AUDĪTU, JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS, EKSPERTU UN CITU SPECIĀLO ĀRPAKALPOJUMU IZMAKSAS</b>	<b>149 414</b>	<b>149 414</b>	<b>354 787</b>	<b>354 787</b>	<b>137.5%</b>	<b>3.0%</b>
<b>2.8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA</b>	<b>1 345 023</b>	<b>1 345 023</b>	<b>1 293 932</b>	<b>1 293 932</b>	<b>-3.8%</b>	<b>10.8%</b>
<b>2.9.1. KAPITĀLIE IEGULDĪJUMI</b>	<b>626 014</b>	<b>X</b>	<b>315 741</b>	<b>X</b>	<b>-49.6%</b>	<b>x</b>
<b>2.9.2. KAPITĀLO IEGULDĪJUMU AMORTIZĀCIJA</b>	<b>X</b>	<b>234 705</b>	<b>X</b>	<b>217 806</b>	<b>-7.2%</b>	<b>1.8%</b>