



Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
lēmums Nr. 156
(prot. Nr. 47 2. p.)

Rīgā 2009. gada 4. decembrī

PAR "FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS 2010. GADA BUDŽETA"
APSTIPRINĀŠANU

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēmj:

1. Apstiprināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) 2010. gada budžetu ieņēmumos 3 985 520 latu apmērā un 2010. gada budžetu izdevumos 3 917 160 latu apmērā saskaņā ar pielikumu "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2010. gada budžets".
2. Noteikt, ka Komisijas 2010. 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.
3. Ja finanšu un kapitāla tirgus sektoru maksājumi par 2010. gadu Komisijas ieņēmumos, salīdzinot ar Komisijas 2010. gada budžetā plānotajiem ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību saistītajiem ieņēmumiem, veido pārpalikumu, Komisija aprēķina katra finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājuma īpatsvaru 2010. 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 2011. 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.
4. Noteikt, ka Komisija var veikt termiņnoguldījumus Latvijas Bankā un par tiem saņemt procentu ienākumus.
5. Apstiprināt Komisijas 2010. gada budžeta izdevumiem rezervi ne vairāk kā 5 procentu apmērā no lēmuma 1. punktā noteiktā 2010. gada budžeta izdevumu apmēra. Izdevumu sadalījumu apstiprina ar Komisijas padomes lēmumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja

I. Krūmane

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

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS
2010. 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.....	5
1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi.....	6
1.3. Termiņnoguldījumu ieņēmumi.....	7
2. Izdevumi	7
2.1. Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7
2.2. Darbinieku apdrošināšana	7
2.3. Personāla profesionālā pilnveide un komandējumi	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.....	10
2.7. Profesionālie pakalpojumi.....	10
2.8. Starptautiskā sadarbība	11
2.9. Kapitālie ieguldījumi	11
3. Komisijas darbības nepārtrauktības rezerve	12
4. Tiesvedības rezerve	12
5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2010. gada budžeta tāme	13

Ievads

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) budžets sagatavots tā, lai Komisija varētu sekmīgi pildīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un 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, kā arī starptautisko institūciju rekomendācijas un lai nodrošinātu Komisijas darba plānā ietverto uzdevumu 2010. 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 2010. gadā pievērsīs īpašu uzmanību Komisijas darbības procesu pilnveidošanai, darbības efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai un Komisijas kapacitātes stiprināšanai, kā nodrošināšanai ir paredzēti līdzekļi Komisijas 2010. gada budžetā.

Komisijas 2010. 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 2010. 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

2010. 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 2008. un 2009. gada notikumus pasaules finanšu tirgos un Latvijas tautsaimniecībā un ievērojot makroekonomiskos riskus un to iespējamo pieaugumu un ietekmi uz finanšu un kapitāla tirgu, Komisija ļoti piesardzīgi plānoja ieņēmumus 2010. gadam.

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 – 76.4%;

1.2. apdrošinātāju uzraudzības izmaksu īpatsvaru – 23.6%.

2. Ievērot piesardzības principu ieņēmumu plānošanā. Nosakot ieņēmumu iespējamo apmēru 2010. gadā, ņemts vērā tirgus apmērs 2009. gadā un ļoti piesardzīgi novērtēts tirgus apmērs 2010. gadā. Plānojot 2010. gada budžeta ieņēmumus, Komisija prognozēja tirgus dalībnieku maksājumu bāzes apmēra samazinājumu 2010. gadā 10% apmērā bankām un 1% apmērā krājaizdevu sabiedrībām, 35% apmērā ieguldījumu brokeru sabiedrībām, 48% apmērā

ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, ņemot vērā likvidējamo ieguldījumu fondu aktīvu apmēru, 20% apmērā privātajiem pensiju fondiem, 14% apmērā regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam, 10% līdz 24% apmērā apdrošinātājiem. Komisija, novērtējot tirgus apmēru 2010. gadā, plāno, ka tas saglabāsies 2007. gada vidus līmenī.

3. Nodrošināt katra tirgus sektora maksājuma likmi, ņemot vērā:

3.1. sektora uzraudzībai 2010. gadā nepieciešamo izdevumu apmēra un šā tirgus sektora atbilstošās 2010. gada bāzes apmēra (tirgus apmēra) attiecību;

3.2. finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu likmes ierobežojošo apmēru.

Veidojot sabalansētu budžetu, Komisija pārskatīja visu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu likmes, kas nodrošinātu Komisijas budžetā atbilstošu ieņēmumu apmēru tās dalībnieku uzraudzībai. Salīdzinot ar 2009. gada maksājumu likmēm, maksājumu likmes tika palielinātas finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, apdrošināšanas tirgus dalībniekiem un privātajiem pensiju fondiem, bet samazinātas – kredītiestādēm. Nemainīgas maksājumu likmes tika saglabātas krājaizdevu sabiedrībām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Komisijas ieņēmumi 2010. gadā plānoti 3 985.5 tūkst. latu apmērā, kas atbilst 21% samazinājumam, salīdzinot ar 2009. gada apstiprināto budžetu.

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

Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību, finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu maksājumi plānoti, ņemot vērā Komisijas prognozēto šo tirgus sektoru finanšu rādītāju apmēru 2010. gadā un izdevumu apmēru, kas nepieciešams šo tirgus dalībnieku uzraudzības īstenošanai.

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. Komisija 2010. gadā ir noteikusi šādas maksājumu likmes:

- 0.00381% no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 0.033% no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī.

Maksājuma likme tiek noteikta, ņemot vērā Komisijas izmaksas, uzraugot kredītiestādes arī finanšu instrumentu tirgus jomā. Kredītiestāžu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2010. gadā plānoti 2 821.1 tūkst. latu apmērā jeb ar 18% samazinājumu. Kredītiestāžu maksājumi veido 70.8% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Krājaizdevu sabiedrību maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2010. gadā plānoti 12.6 tūkst. latu apmērā, kas veido 0.3% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Salīdzinājumā ar plānotajiem 2009. gada rādītājiem ir sagaidāms, ka 2010. gadā ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistītie ieņēmumi samazināsies par 18%. Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistīto ieņēmumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu kopsummā ir 71.1%.

1.1.2. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, izņemot kredītiestādes, un privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas finansēšanai

Kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki maksājumus Komisijai veic ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, ieguldījumu brokeru sabiedrības, AS "NASDAQ OMX Riga" un Latvijas Centrālais depozitārijs. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku kopskaitā ir 50, no tiem 21 ir banka un četras banku filiāles, taču bankas un banku filiāles neveic maksājumus Komisijas finansēšanai

kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki. Komisija 2010. gadā ir noteikusi finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes:

- 0.02% no ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā katrai ieguldījumu sabiedrībai;
- 1% no ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 000 latu gadā katrai brokeru sabiedrībai;
- 1.978% no Latvijas Centrālā depozitārija un regulētā tirgus organizētāja darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5 000 latu gadā katram;
- 0.337% no iemaksām privāto pensiju fondu licencētajos pensiju plānos.

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, Komisijas ieņēmumi no ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīviem plānoti 128.3 tūkst. latu apmērā un no finanšu instrumentu tirgus dalībnieku bruto darījumiem tie tiek plānoti 33.7 tūkst. latu apmērā. Kopumā finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2010. gadā plānoti 162 tūkst. latu apmērā, kas veido 4.1% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, Komisijas ieņēmumi no privātajiem pensiju fondiem plānoti 45 tūkst. latu apmērā, kas veido 1.1% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem.

Kopsummā ar finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi Komisijas 2010. gada budžetā plānoti 207 tūkst. latu apmērā. Kopumā tie samazināsies par 18%, salīdzinot ar 2009. gada apstiprināto budžetu. Ar finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistīto ieņēmumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu kopsummā ir 5.2%.

Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību un finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi Komisijas 2010. gada budžetā kopsummā plānoti 3 040.7 tūkst. latu apmērā, kas veido 76.3% 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 2010. gadā ir noteikusi šādas maksājumu likmes:

- 0.2% no obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTAA) operācijām;
- 0.232% no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;
- 0.586% 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 2010. gadā veiks 131.8 tūkst. latu apmērā, kas, salīdzinot ar 2009. gada apstiprināto budžetu, samazināsies par 1%. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto prēmiju īpatsvars apdrošināšanas tirgū 2009. gadā ir krasi samazinājies līdz 9% (2008. gadā bija sasniedzis 16%).

Savukārt pārējās apdrošināšanas sabiedrības, 2010. gadā veicot maksājumus Komisijas finansēšanai no saņemtajām obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmijām un saņemtajām pārējām apdrošināšanas prēmijām, veidos ieņēmumus Komisijas budžetā 804 tūkst. latu apmērā, kas ir par 30% mazāk nekā 2009. gadā.

Ir plānots, ka kopsummā apdrošinātāju maksājumi Komisijas finansēšanai 2010. gadā samazināsies par 27%, salīdzinot ar Komisijas 2009. gada apstiprināto budžetu. Plānoto apdrošinātāju maksājumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu kopsummā ir 23.5%.

1.3. 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 saskaņā ar Latvijas Bankas padomes noteikto procentu likmi banku noguldījumiem Latvijas Bankā uz nakti, kas šobrīd ir 1.0% gadā. Komisija plāno saņemt procentu maksājumus 2010. gadā 9 tūkst. latu apmērā. Termiņnoguldījumu ieņēmumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu kopsummā ir 0.2%.

2. Izdevumi

Komisija, veidojot sabalansētu budžetu, izvērtēja tās izdevumu prioritātes, kā arī izdevumu pietiekamo un nepieciešamo apmēru. Komisija atbilstoši atalgojuma noteikšanas tendencēm Latvijas valsts pārvaldē, taču saglabājot uzstādījumu nodrošināt kapacitāti, atalgojuma izdevumus kopumā plāno samazināt par 20%. 2010. gadā Komisija neslēgs jaunus līgumus par darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Tāpat atbilstoši nekustamā īpašuma nomas maksas svārstībām Komisija ir panākusi telpu nomas maksas samazinājumu vienam kvadrātmetram par 50%, salīdzinot ar 2008. gadā nolīgto nomas maksu. Ievērojot veiktos pasākumus izdevumu noteikšanā, Komisijas kopējie izdevumi 2010. gadā samazināsies par 17%.

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

Komisijas budžetā plānots, ka 2010. gadā Komisijā strādās 111 darbinieki. Salīdzinot ar 2009. gada beigām, darbinieku skaits būs nemainīgs. 2009. gada sākumā Komisijā strādāja 106 darbinieki, taču amata vietu skaits bija 110. Komisija saskaņā ar tās 2009. gadā izstrādāto "Amatu vērtēšanas kārtību" un "Amata algas noteikšanas kārtību", kas paredz izmantot finanšu sektora atalgojuma pētījumu, pārskatīs Komisijas darbinieku amata algas Komisijas noteiktajās amatu grupu robežās. Komisija darbinieku individuālo algu noteikšanai paredzējusi samazinājumu vidēji 20% apmērā.

Salīdzinot ar 2009. gada apstiprināto budžetu, darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu posteņa kopsumma samazināta par 20%.

Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem plānoti 2 292.6 tūkst. latu apmērā. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi plānoti 553.2 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 dalībniekiem, 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 0.8% tiks atvēlēti materiālās palīdzības izmaksām.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 72.6%.

2.2. Darbinieku apdrošināšana

Saskaņā ar Komisijas personāla vadības politiku un tās īstenošanas kārtību darbinieku apdrošināšanas izmaksas 2010. gadā ir plānotas 37.3 tūkst. latu apmērā:

1. veselības apdrošināšana – 33.6 tūkst. latu;
2. apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem – 3.7 tūkst. latu.

Komisijas darbinieku apdrošināšanas izmaksas 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, samazināsies par 49%.

Darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas samazināsies par 51%, nodrošinot darbiniekus ar 2009. gadā konkursa kārtībā noteikto veselības apdrošināšanas produktu un ievērojot 2010. gadā paredzēto – neslēgt darbinieku veselības apdrošināšanas līgumu.

Izdevumi Komisijas darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanai 2010. gadā samazināti par 30%. Komisija darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu līdz šim veica reizi divos gados, tādējādi prēmijas apmērs ir atkarīgs no darbinieka amata algas apmēra līguma slēgšanas brīdī, proti, 2010. gadā maksājamo prēmiju par deviņiem mēnešiem šai apdrošināšanai nosaka 2008. gadā noslēgtais nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgums. Taču 2010. gadā Komisija neplāno ar jaunu līgumu darbiniekiem nodrošināt nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1%.

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.

Šā posteņa kopējie izdevumi 269.3 tūkst. latu apmērā ietver:

1. apmācību izdevumus Latvijā un ārvalstīs – 98.5 tūkst. latu;
2. ar pārstāvniecību ES institūcijās saistītos komandējumu izdevumus – 170.8 tūkst. latu.

Ar pārstāvniecību saistīto komandējumu izmaksu samazinājums 13% apmērā ir saistīts ar ES plānoto sanāksmju skaitu 2010. gadā* un braucienu faktiskajām izmaksām. Komandējuma izmaksas vienam braucienam Komisijas aktuālajos maršrutos samazinājušās saistībā ar aviopārvadātāju piedāvāto maršrutu un reisu skaita pieaugumu, komandējumā pavadāmā laika samazināšanos un aviobiļešu cenu kritumu. Posteņa izdevumos ņemts vērā ES kompensējamais ceļa izdevumu apmērs (22.2 tūkst. latu).

Komisija paredz piedalīties tikai tajās darba grupu sēdēs, kurās dalība ir absolūti nepieciešama, lai nodrošinātu ES likumdošanas prasību ieviešanu, Latvijas finanšu tirgus interešu aizstāvēšanu un uzraudzības prakses harmonizāciju. 2010. gada būtiskākie jautājumi:

- ES jaunās politiskās iniciatīvas un plāni finanšu pakalpojumu sektora regulējumā tiks prezentēti un apspriesti Padomes Finanšu pakalpojumu komitejā un Eiropas Komisijas 2. līmeņa komitejās;
- Padomes Finanšu pakalpojumu darba grupā tiks turpināts darbs pie grozījumiem kapitāla prasību direktīvā, jaunās alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvas un grozījumiem prospektu direktīvā. Tiks turpināta grozījumu sektorālajos normatīvajos aktos izskatīšana, kuri saistīti ar Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas reformu, izveidojot Eiropas Banku institūciju, Eiropas Vērtspapīru un tirgu institūciju un Eiropas Apdrošināšanas un pensiju fondu institūciju un nosakot to pilnvaras;
- Eiropas Komisijas Maksātspējas II ekspertu grupa izstrādās jaunajai Maksātspējas II direktīvai pakārtotos 2. līmeņa normatīvos aktus apdrošināšanas sektorā;
- tā kā esam atbalstījuši ES dimensijas iekļaušanu nacionālo uzraudzības iestāžu mandātos, Komisijas darbiniekiem ir būtiski piedalīties 3. līmeņa uzraugu komiteju (Eiropas Banku uzraugu komitejas (CEBS), Eiropas Vērtspapīru uzraugu komitejas (CESR) un Eiropas Apdrošināšanas un pensiju uzraugu komitejas (CEIOPS)) un to darba grupu darbībā, kuru

* Komisijas pārstāvji plāno piedalīties ES Padomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Centrālās bankas un 3. līmeņa uzraugu komiteju un to darba grupu sēdēs. Plānotais komandējumu skaits uz komiteju un darba grupu sēdēm ir 242.

ietvaros tiek veicināta vienota uzraudzības prakse un ES regulējuma un tā interpretācijas konverģence ES līmenī. 2010. gadā ir iespējamās izmaiņas *CEBS*, *CESR* un *CEIOPS* darba grupu struktūrā, jo plānots, ka finanšu sektora uzraudzības reformas rezultātā no 2011. gada to funkcijas pārņems jaunizveidotās Eiropas finanšu uzraudzības institūcijas.

Posteņa kopsumma ir samazināta par 3%, salīdzinot ar 2009. gadu. Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 6.9%.

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 9%, salīdzinot ar 2009. gada budžetu. Izdevumu samazinājums saistīts ar uzziņas datu bāzes piegādātāju maiņu un Latvijas Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumu samazināšanos.

Posteņa kopējie izdevumi 120.9 tūkst. latu apmērā ietver:

1. sakaru pakalpojumu izdevumus – 22.3 tūkst. latu;
2. informācijas iegūšanas pakalpojumu izdevumus – 92.8 tūkst. latu, no kuriem uzraudzībai nepieciešamo datu bāzu pieslēgumu izmaksas 2010. 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;
 - 63 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";
 - 12 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;
 - 7.8 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu pieeju sabiedriski politiska, ekonomiska, krimināla un cita rakstura informatīviem materiāliem elektroniskā formātā;
 - 2.2. tiesību aktu datu bāzes – 0.9 tūkst. latu apmērā;
 - 2.3. publisko reģistru datu bāzes – 6 tūkst. latu apmērā;
 - 2.4. starptautisko regulējošo prasību datu bāzes – 2.1 tūkst. latu apmērā;
3. periodikas abonēšanas un profesionālās literatūras iegādes izdevumus – 5.8 tūkst. latu apmērā.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 3.1%.

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 samazināti par 49%, salīdzinot ar 2009. gadu.

Posteņa kopējie izdevumi 22.4 tūkst. latu apmērā ietver:

1. sabiedrības informēšanas izdevumus – 13.5 tūkst. latu, izdevumi samazināti par 26%, salīdzinot ar 2009. gadu;
2. ārējās komunikācijas izdevumus – 3.8 tūkst. latu, izdevumi samazināti par 75% jeb 11.4 tūkst. latu, salīdzinot ar 2009. gadu. Posteņa izmaksas samazinātas saistībā ar 2009. gadā realizētu projektu – Komisija rīkoja Latvijā ES banku uzraugu *Group de Contact* sanāksmi, kuras organizēšanas izmaksas bija 9 tūkst. latu apmērā;

3. socioloģisko un statistisko pētījumu izdevumus – 4.6 tūkst. latu;
4. pārstāvniecības izdevumus Latvijas Republikas asociācijās – 0.5 tūkst. latu.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 0.6%.

2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

Posteņa kopējie izdevumi 2010. gadā ir samazināti par 11% (lielāko ietekmi samazinājumā veido Komisijas telpu nomas maksas samazinājums), un tie 2010. gadā plānoti 301.9 tūkst. latu apmērā:

1. telpu nomas, komunālo pakalpojumu un telpu uzturēšanas izdevumi – 209.4 tūkst. latu. Saskaņā ar 2009. gadā noslēgto līgumu par telpu nomu maksa 2010. un 2011. gadā ir 8 EUR/m² bez PVN (1 433.2 m²);
2. materiālu, saimniecības un kancelejas preču iegādes izdevumi – 44.3 tūkst. latu;
3. informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksa – 30.9 tūkst. latu, kas pārsvarā ietver vairāku informācijas sistēmu uzturēšanu uzraudzības un administratīvajām vajadzībām:
 - 3.1. FILIS – 12 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. ORICGS – 3.1 tūkst. latu apmērā Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību izpildei par Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas uzturēšanu;
 - 3.4. drošības sistēma – 4 tūkst. latu apmērā Komisijas datortīkla aizsardzībai no nesankcionētas lietošanas un kaitīgām programmām, kā arī no mēstulēm;
 - 3.5. TAMIS – 1 tūkst. latu apmērā ES direktīvas prasību par vērtspapīru darījumu apkopošanu un apmaiņu nodrošināšanai;
 - 3.6. HORIZON (APVĀRSNIS), UPS – 2.2 tūkst. latu apmērā Komisijas resursu vadības sistēmas uzturēšanai un nepārtrauktas elektroapgādes iekārtu darbības nodrošināšanai;
4. inventāra uzturēšanas, apdrošināšanas un citi saimniecisko pakalpojumu izdevumi – 17.3 tūkst. latu.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 7.7%.

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. Šā posteņa izdevumi palielināti par 24%, ņemot vērā Komisijas 2010. gada vajadzības minēto pakalpojumu jomā.

Posteņa kopējie izdevumi 147.8 tūkst. latu apmērā ietver:

1. audita pakalpojumu apmaksu – 9.4 tūkst. latu. Komisijas finanšu pārskata pārbaudei izmaksas 2010. gadā ir ieplānotas 5.7 tūkst. latu apmērā, Komisijas kvalitātes vadības sistēmas atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām uzraudzības audita vizītiem – 1.3 tūkst. latu apmērā un informācijas sistēmu drošības auditiem – 2.4 tūkst. latu apmērā;
2. ekspertu, konsultatīvās juridiskās palīdzības izmaksas un tiesas nolēmumu valsts nodevas – 134.2 tūkst. latu;
3. pārējo profesionālo pakalpojumu apmaksu – 4.2 tūkst. latu. Līdzekļi plānoti Komisijas lietu arhivēšanai, darba vides risku novērtēšanai un personāla darba izpildes novērtēšanas pakalpojumiem.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 3.8%.

2.8. Starptautiskā sadarbība

Šā posteņa izdevumi palielināti par 30%, ņemot vērā Latvijas Republikas dalības maksas pārstāvētajās ES institūcijās un pasaules organizācijās.

Komisija 2010. gadā plāno iestāties Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā. 21.10.2009. Konsultatīvā finanšu un kapitāla tirgus padome atbalstīja Latvijas Noguldījumu garantiju fonda iestāšanos Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā, kas palielinātu Latvijas banku konkurētspēju starptautiskajos tirgos. Šobrīd Eiropas Depozītu apdrošināšanas forums apvieno 54 biedrus no 39 valstīm (t.sk. no visām pārējām ES dalībvalstīm).

Posteņa kopējie izdevumi 115.9 tūkst. latu apmērā ietver:

1. dalības maksas starptautiskajās organizācijās 14.6 tūkst. latu apmērā:
 - 1.1. Starptautiskajā Apdrošinātāju uzraudzības asociācijā (*IAIS*) – 5.9 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*) – 7.3 tūkst. latu apmērā;
 - 1.4. Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā (*EFDI*) – 0.7 tūkst. latu apmērā;
2. dalības maksas ES organizācijās 101.3 tūkst. latu apmērā:
 - 2.1. Eiropas Vērtspapīru uzraugu komitejā (*CESR*) – 51.3 tūkst. latu apmērā;
 - 2.2. Eiropas Apdrošināšanas un pensiju uzraugu komitejā (*CEIOPS*) – 33.9 tūkst. latu apmērā;
 - 2.3. Eiropas Banku uzraugu komitejā (*CEBS*) – 16.1 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā Latvijas Bankas līdzfinansējumu 50% apmērā, jo šajā organizācijā Latviju pārstāv gan Latvijas Banka, gan Komisija.

Taču 2011. gadā Komisijai būs jānodrošina dalības maksājumi ES institūcijās, kuru apmērs var palielināties līdz trim reizēm, jo tiek veidots jauns Eiropas uzraudzības ietvars makroprudenciālās un mikroprudenciālās uzraudzības veikšanai. Veidojoties minētajai Eiropas uzraudzības sistēmai ar jaunu uzraudzības sistēmas arhitektūru, Komisijai būs jāplāno tās pārstāvība šīs sistēmas institūcijās, kuru būs vairāk, nekā bija līdz šim Eiropas finanšu uzraugu sistēmā.

Šā posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 3%.

2.9. Kapitālie ieguldījumi

2010. gadā šajā postenī tiek iekļauti šādu veidu ilgtermiņa ieguldījumi 101.9 tūkst. latu apmērā:

1. informācijas sistēmu izstrādei un programmnodrošinājuma iegādei – 69.5 tūkst. latu;
2. datortehnikas iegādei – 27.3 tūkst. latu;
3. mēbeļu iegādei un rekonstrukcijai – 1.6 tūkst. latu;
4. pārējās biroja tehnikas iegādei – 2 tūkst. latu;
5. drošības sistēmas papildināšanai – 1.5 tūkst. latu.

Pamatlīdzekļu iegādes izdevumi samazināti par 25.6%, salīdzinot ar 2009. gada budžetu.

2010. gadā Komisija plāno turpināt darbu pie 2009. gadā sāktās informācijas sistēmas – Datu savākšanas, apstrādes un analīzes sistēmas – izstrādes (2010. gadā ieguldījumi plānoti 40 tūkst. latu apmērā; sistēmas izstrādes kopējās izmaksas tiek lēstas 200 tūkst. latu apmērā trīs gadu laikā), 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.

2010. gadā Komisija plāno ieviest jaunas funkcionalitātes un izmaiņas esošajās sistēmās:

- elektroniskajā lietvedības sistēmā (FILIS) – 5 tūkst. latu apmērā nepārtrauktības un datu integritātes nodrošināšanai: klastera – dublēja servera ieviešanai šajā sistēmā;
- regulētajā tirgū veikto darījumu ziņošanas sistēmā (TAMIS) – 3 tūkst. latu apmērā. Funkcionalitātes paplašināšana tiks veikta saistībā ar *CESR* vai vietējā tirgus prasībām;
- statistiskās informācijas sistēmā (STATIS) – 2 tūkst. latu apmērā;
- Datu ziņošanas sistēmā (DZS) – 1 tūkst. latu apmērā;
- Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (ORICGS) – 1 tūkst. latu apmērā;
- Komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv – 0.5 tūkst. latu apmērā;
- drošības sistēmu papildinājumos – 7 tūkst. latu apmērā konfidencialitātes aizsardzības pilnveidošanai, informācijas resursu noplūdi ierobežojošu sistēmu ieviešanai;
- resursu vadības sistēmas uzlabojumos – 6 tūkst. latu apmērā parāda vērtspapīru uzskaites ieviešanai.

Licenču iegādei plānoti 4 tūkst. latu, jo ir nepieciešama esošo programmatūru versiju atjaunināšana.

2010. gadā datortehnikas iegādes ietvaros paredzēta 10 fiziski nolietotu portatīvo datoru, 15 monitoru un piecu darba staciju, trīs printeru un divu serveru nomaiņa. Datortehnikas nomaiņa tiek plānota 10% apmērā. Saistībā ar serveru parka nolietošanas nepieciešams sākt to pakāpenisku nomaiņu pret augstākas veiktspējas serveriem.

Komisijas 2010. gada budžetā pēc uzkrāšanas principa kapitālo ieguldījumu postenī ir atspoguļots ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums/amortizācija.

Ilgtermiņa ieguldījumu (kapitālo ieguldījumu) nolietojuma īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.4%.

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 ceturdaļai budžeta summas, t.i., 2010. gadā – 982.6 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 2010. gada sākumā varētu veidoties 900–950 tūkst. latu apmērā.

4. Tiesvedības rezerve

Komisija 2010. 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 radīsies 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.

5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2010. gada budžeta tāme

Posteņa nosaukums	2009. gada budžets, latos		2010. gada budžets, latos		2010. gada salīdzinājums ar 2009. 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. IENĒMUMI	4 791 980	5 035 180	4 188 038	3 985 520	-21
1.1. AR MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	3 298 795	3 463 700	2 991 250	2 833 770	-18
Kreditīestāžu maksājumi	3 288 695	3 453 480	2 979 210	2 821 120	-18
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	10 100	10 220	12 040	12 650	24
1.2. AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS UN PENSIJU FONDU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	235 945	252 810	212 110	206 970	-18
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	180 785	195 120	165 380	161 970	-17
Privāto pensiju fondu maksājumi	55 160	57 690	46 730	45 000	-22
1.3. AR APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	1 227 240	1 288 670	975 678	935 780	-27
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	122 880	132 740	127 022	131 750	-1
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 104 360	1 155 930	848 656	804 030	-30
1.4. TERMINNOGULDĪJUMU IENĒMUMI	30 000	30 000	9 000	9 000	-70
2. IZDEVUMI	4 769 791	4 691 376	3 969 250	3 917 160	-17
2.1. DARBA SAMAKSA, PĀRĒJIE MAKSĀJUMI DARBINIEKIEM, SOC. APDR. IEMAKSAS	3 562 356	3 562 356	2 845 800	2 845 800	-20
Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem	2 855 682	2 855 682	2 292 570	2 292 570	-20
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	706 674	706 674	553 230	553 230	-22
2.2. DARBINIEKU APDROŠINĀŠANA	73 495	73 495	37 260	37 260	-49
2.3. PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE UN KOMANDĒJUMI	278 870	277 320	274 830	269 280	-3
t.sk. komandējumi, kas saistīti ar pārstāvniecību ES institūcijās	198 870	197 320	176 300	170 750	-13
2.4. TELEKOMUNIKĀCIJAS, SAKARI UN INFORMĀCIJA	133 000	133 000	117 890	120 890	-9
2.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS, ĀRĒJĀS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI	43 630	43 630	22 400	22 400	-49
2.6. UZTURĒŠANAS UN SAIMNIECISKIE IZDEVUMI	335 805	340 075	301 940	301 940	-11
t.sk. ģe un noma	174 150	174 350	120 875	120 875	-31
2.7. PROFESIONĀLIE PAKALPOJUMI	116 450	118 810	144 910	147 750	24
2.8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	89 140	89 140	122 300	115 910	30
2.9. KAPITĀLIE IEGULDĪJUMI	137 045	53 550	101 920	55 930	4
IENĒMUMU PĀRPALIKUMS/DEFICĪTS	22 189	343 804	218 788	68 360	