



Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
lēmums Nr. 281
(prot. Nr. 46 4. p.)

Rīgā 2012. gada 21. decembrī

PAR "FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS 2013. 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) 2013. gada budžetu ar resursiem izdevumu segšanai 4 936 600 latu apmērā, kas ietver ieņēmumus 4 454 645 latu apmērā, un 2013. gada budžetu ar izdevumiem 4 936 600 latu apmērā saskaņā ar pielikumu "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2013. gada budžets".

2. Noteikt, ka Komisijas 2013. 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. Noteikt, ka, ja finanšu un kapitāla tirgus sektoru maksājumi par 2013. gadu Komisijas ieņēmumos, salīdzinot ar Komisijas 2013. gada budžetā plānotajiem ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību saistītajiem ieņēmumiem, veido pārpalikumu, Komisija aprēķina katra finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājuma īpatsvaru 2013. 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 2014. gadā, ja tas pārsniedz 50 (piecdesmit) latus. Katra tirgus dalībnieka 2013. gada pārpalikumu Komisijas darbības finansēšanai nosaka veselos latus. Tirgus sektora pārpalikuma proporcionālā sadalījuma aprēķinā neiekļauj tirgus dalībnieku gada minimālo apmēru Komisijas darbības finansēšanai, kas noteikts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā vai finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka speciālajā likumā.

4. Noteikt, ka Komisija var veikt termiņnoguldījumus Latvijas Bankā un par tiem saņemt procentu ienākumus.

5. Apstiprināt Komisijas 2013. gada budžeta izdevumiem rezervi ne vairāk kā 2 procentu apmērā no šā lēmuma 1. punktā noteiktā 2013. gada budžeta izdevumu apmēra. Izdevumu sadalījumu apstiprina ar Komisijas padomes lēmumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājs

K. Zakulis

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

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS
2013. GADA BUDŽETS

Ievads	4
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	6
1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi	7
1.3. Citi ieņēmumi	8
1.4. Termiņnoguldījumu ieņēmumi	8
2. Izdevumi	8
2.1. Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9
2.2. Darbinieku apdrošināšana	10
2.3. Personāla profesionālā pilnveide un komandējumi	10
2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija	11
2.5. Sabiedrības informēšanas un ārējās un iekšējās komunikācijas izdevumi	11
2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi	11
2.7. Profesionālie pakalpojumi	12
2.8. Starptautiskā sadarbība	13
2.9. Kapitālie ieguldījumi	14
3. Komisijas darbības nepārtrauktības rezerve	15
4. Rezerve ārkārtas gadījumiem	15
5. Tiesvedības rezerve	15
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2013. gada budžeta tāme	16

Ievads

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) budžets sagatavots tā, lai Komisija 2013. gadā varētu turpināt sekmīgi pildīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošajos likumos un citos saistošajos likumos un normatīvajos aktos, kas regulē Komisijas darbību, tai noteiktās funkcijas, kā arī īstenot Komisijas padomes izvirzītās stratēģiskās prioritātes 2012.–2014. gadam un ievērot starptautisko institūciju rekomendācijas.

Veidojot budžetu, ņemts vērā, ka līdzdalība Eiropas Savienības (tālāk tekstā – ES) institūcijās ir viens no Komisijas starptautiskās sadarbības pamatvirzieniem, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas saistību, kas izriet no dalības ES, ievērošanu, turpinot aktīvi darboties Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas institūcijās, t.sk. līdzdalību standartu, rekomendāciju un vadlīniju izstrādē un apstiprināto standartu, rekomendāciju un vadlīniju ieviešanā, lai nodrošinātu nacionālās pozīcijas pārstāvību un harmonizētu pieeju tiesību normu interpretācijai un piemērošanai ES līmenī. 2013. gadā ir paredzēts stiprināt makroprudenciālo uzraudzību sadarbībā ar Latvijas Banku, lai savlaicīgi identificētu sistēmiskos riskus un veiktu šo risku novēršanas vai mazināšanas pasākumus. Līdz ar to tiks stiprināta Komisijas kapacitāte un paaugstināta tās profesionalitāte, kā nodrošināšanai ir paredzēti līdzekļi Komisijas 2013. gada budžetā.

Komisija 2013. gadā turpinās aizsākto Komisijas darbības procesu efektīvizēšanu, gan optimizējot atbalsta funkciju veikšanas procesu, gan izvērtējot pamatdarbības procesu optimizēšanas iespējas.

Komisijas 2013. 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 2013. 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. Resursi Komisijas darbības finansēšanai

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

Neraugoties uz ES izaugsmes tempa samazināšanos 2011. gada beigās un 2012. gada sākumā, kā arī negatīvu izaugsmi pēdējos ceturkšņos, Latvijas ekonomika pagaidām ir bijusi noturīga pret ārējās vides satricinājumiem. Ņemot vērā ES notiekošos procesus un ES sarūkošo ekonomisko aktivitāti, un Latvijas tautsaimniecības attīstības ciešo saistību ar globālo ekonomiku, kā arī saglabājoties augstiem ārējās vides turpmākās attīstības riskiem, izaugsmes prognozes tiek vērtētas piesardzīgi. Aktuālās Eiropas Centrālās bankas prognozes liecina, ka arī 2013. gadā eirozonas izaugsme varētu būt negatīva, kas negatīvi ietekmēs arī pārējo ES dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, attīstību, samazinot ekonomikas izaugsmes tempus. Ņemot vērā šos faktorus, Komisija nākamā gada finanšu un kapitāla tirgus attīstības tempu vērtēja piesardzīgi. Komisija piesardzīgi plānoja 2013. gada ieņēmumus no tirgus dalībniekiem, 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 resursus tās darbības finansēšanai, piemēroja šādus principus:

1. Finansēt Komisijas darbību šādā veidā:

- 90% apmērā – ar tirgus dalībnieku maksājumiem;
- 10% apmērā – ar resursiem no Komisijas darbības rezultāta un citiem Komisijas 2013. gada ieņēmumiem.

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

2.1. monetāro finanšu iestāžu, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzības izmaksu īpatsvaru – 81% apmērā:

- 69% – monetāro finanšu iestāžu, emitentu un valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku uzraudzībai;
- 12% – finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzībai;

2.2. apdrošinātāju uzraudzības izmaksu īpatsvaru – 19% apmērā.

3. Ievērot piesardzības principu ieņēmumu plānošanā. Nosakot ieņēmumu iespējamo apmēru 2013. gadā, ņemts vērā tirgus apmērs 2011. gadā un 2012. gada pirmajā pusgadā un tā dinamika, kurā bija vērojams gan kāpums, gan kritums, un piesardzīgi novērtēts tirgus apmērs 2013. gadā. Plānojot 2013. gada budžeta ieņēmumus, Komisija tirgus dalībnieku maksājumu bāzes apmērā 2013. gadā, salīdzinot ar prognozēto maksājumu bāzes apmēru 2012. gada beigās, prognozēja gan kāpumu, gan kritumu, respektīvi, monetāro finanšu iestāžu sektorā: 2.5% kāpumu banku aktīviem, 10% kāpumu krājaizdevu sabiedrību aktīviem, 2.3% kāpumu maksājumu iestāžu maksājumu pakalpojumiem; finanšu instrumentu tirgū: 4% kāpumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bruto ieņēmumiem, 7.5% kāpumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošajiem aktīviem, 15% kāpumu ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem, 25% kāpumu regulētā tirgus organizētāja un Latvijas Centrālā depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem; privātajiem pensiju fondiem – 8% kritumu iemaksām to licencētajos pensiju plānos; apdrošināšanas sektorā: 6.5% kāpumu apdrošinātājiem obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (tālāk tekstā – OCTAA) operācijām un 3% kāpumu pārējām apdrošināšanas operācijām, bet 5.5% kritumu dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu, t.sk. no tirgum piesaistītajiem līgumiem, veidos.

Ievērojot minētos principus ieņēmumu plānošanā, Komisija pārskatīja tirgus dalībnieku maksājumu likmes, ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un tirgus dalībnieku darbību regulējošajos likumos noteiktos ierobežojumus.

Komisijas izdevumu segšanai resursi 2013. gadā plānoti 4 936.6 tūkst. latu apmērā, no kuriem ieņēmumi no tirgus dalībniekiem plānoti 4 447.6 tūkst. latu apmērā.

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 dalībnieku un privāto pensiju fondu maksājumi plānoti, ņemot vērā Komisijas prognozēto šo tirgus sektoru finanšu rādītāju apmēru 2013. 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 (2012. 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 kā 2 500 latu apmērā gadā katra. Komisija 2013. gadam ir noteikusi šādas maksājumu likmes:

- 0.00401% 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 kredītiestādēm tiek noteikta, ņemot vērā Komisijas izmaksas, uzraugot kredītiestādes arī finanšu instrumentu tirgus jomā.

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

	2012. gads, latos	2013. gads, latos	Izmaiņas 2013/2012	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistītie ieņēmumi	2 939 910	3 258 545	11%	73.3%
Kredītiestāžu maksājumi	2 919 000	3 233 915	11%	72.7%
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	17 510	19 730	13%	0.4%
Maksājumu iestāžu maksājumi	2 900	3 500	21%	0.1%
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	500	1 400	180%	0.0%

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. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieki kopskaitā ir 46, no tiem 19 ir bankas un sešas banku filiāles, taču bankas un banku filiāles neveic maksājumus Komisijas finansēšanai kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki. Komisija 2013. gadam ir noteikusi finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes:

1. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:
 - 0.0151% 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. dalībvalstīs 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. dalībvalstīs 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, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, izņemot kredītiestādes, un privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas finansēšanai ir šādi:

	2012. gads, latos	2013. gads, latos	Izmaiņas 2013/2012	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar finanšu instrumentu tirgus un pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi	287 665	326 230	13%	7.3%
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	215 665	260 560	21%	6%
Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi	34 700	52 720	52%	1%
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi	157 085	177 990	13%	4%
Latvijas Centrālā depozitārija un AS "NASDAQ OMX Rīga" maksājumi	23 880	29 849	25%	1%
Privāto pensiju fondu maksājumi	72 000	65 670	-9%	1%

Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību un finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi Komisijas 2013. gada budžetā kopsummā plānoti 3 584.8 tūkst. latu apmērā, kas veido 80.6% no Komisijas kopējiem ieņēmumiem no tirgus dalībniekiem.

1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi

Apdrošinātāju maksājumu apmērs Komisijas darbības finansēšanai noteikts, ņemot vērā izmaksas, kas saistītas ar apdrošināšanas uzraudzību. Komisija 2013. gadam ir noteikusi šādas maksājumu likmes:

- no OCTAA operācijām – 0.2%;
- no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem:
 - Latvijā licencētiem apdrošinātājiem – 0.254%;
 - dalībvalstīs licencētu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm – 0.216%;
- no pārējām apdrošināšanas operācijām:
 - Latvijā licencētiem apdrošinātājiem – 0.371%;
 - dalībvalstīs licencētu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm – 0.32%.

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

	2012. gads, latos	2013. gads, latos	Izmaiņas 2013/2012	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi	932 250	862 845	-7%	19%
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	136 385	117 550	-14%	3%
Maksājumi no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām	43 727	69 654	59%	2%
Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām	92 659	47 896	-48%	1%
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	795 865	745 295	-6%	17%
Maksājumi no OCTAA operācijām	127 490	190 724	50%	4%
Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām	668 375	554 570	-17%	13%

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 2013. gadā mainīsies, salīdzinot ar Komisijas 2012. gada apstiprināto budžetu, ņemot vērā apdrošināšanas segmenta uzraudzības izmaksu izmaiņas. Plānoto apdrošinātāju maksājumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu no tirgus dalībniekiem kopsummā ir 19%.

1.3. Citi ieņēmumi

Komisija, pamatojoties uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrību sniegto informāciju, ir plānojusi ieņēmumus no ieguldījumu fondu reģistrācijas 2 tūkst. latu un no grozījumu reģistrācijas 3.3 tūkst. latu apmērā, kas kopā veido 0.1% no kopējiem resursiem Komisijas izdevumu segšanai.

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 0.05% un 0.075% gadā. Komisija plāno 2013. gadā saņemt procentu maksājumus 1.7 tūkst. latu apmērā par termiņnoguldījumiem.

Termiņnoguldījumu īpatsvars kopējos resursos Komisijas izdevumu segšanai ir 0.035%.

2. Izdevumi

Komisija, veidojot sabalansētu budžetu, izvērtēja tās izdevumu prioritātes, izdevumu pietiekamo un nepieciešamo apmēru, t.sk. saistībā ar 2012. gadā atvērtajām amata vietām un 2013. 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, t.sk. papildu telpu iznomāšanu, un uzturēšanu. Papildus plānoti līdzekļi 55 tūkst. latu apmērā

saistībā ar neapstrīdamiem ES institūciju finansēšanas noteikumiem. Ievērojot papildus nepieciešamos pasākumus un vajadzības Komisijas darbības nodrošināšanai, Komisijas kopējie izdevumi 2013. gadā palielināsies par 8%.

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

Komisijas budžetā plānots, ka 2013. gadā Komisijā strādās 131 darbinieks. 2012. gada beigās amata vietu skaits bija 124 (2012. gada budžetā bija plānotas 122 amata vietas).

Saistībā ar 2011. gada nogalē pieņemto lēmumu par noguldījumu nepieejamību AS "Latvijas Krājbanka" un nepieciešamību koordinēt AS "Latvijas Krājbanka" noguldītāju garantēto atlīdzību izmaksu, kā arī turpmāk nodrošināt tūlītēju rīcību un koordinēt nepieciešamos pasākumus noguldījumu piesaistītāja noguldījumu nepieejamības gadījumā, apdrošinātāja maksātspējas vai bankrota gadījumā un kompensāciju ieguldītājiem izmaksas gadījumā Komisija izveidoja Garantiju fondu daļu, kurā ir atvērtas trīs amata vietas un kura ir iekļauta Uzraudzības departamentā. Lai pastiprinātu Komisijas komunikāciju ar sabiedrību un citiem interesentiem publiskajā telpā, Komisija reorganizēja Komisijas biroju, nodalot sekretariāta funkciju, kura tika iekļauta Dokumentu un arhīva pārvaldības daļā, un komunikācijas funkciju, kuras realizēšanai tika izveidota Komunikācijas daļa ar trim amata vietām, no kurām viena ir jaunatvērta amata vieta, kā arī izveidojot Komisijas priekšsēdētāja padomnieka amatu. 2012. gada beigās Komisija reorganizēja Uzraudzības departamentu, izveidojot tajā Metodikas daļu, kura izstrādās monetāro finanšu iestāžu neklātienēs uzraudzības procesu un klātienēs pārbaužu veikšanas procesu reglamentējošos dokumentus un izstrādās banku risku novērtēšanas un uzraudzības reitinga metodiku un kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa uzraudzības pārbaudes un novērtējuma metodiku un kurā izveidotas trīs amata vietas. Papildus ir atvērta juriskonsulta amata vieta Licencēšanas daļā, un saistībā ar minētajām reorganizācijām, kuru rezultātā darbinieki iekļāvās jaunajās struktūrvienībās, papildus izveidotas jaunas ekspertu amata vietas Uzraudzības departamentā.

Tādējādi Komisija saskaņā ar starptautiskā līmenī sākto 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 stiprinājusi arī finanšu institūciju uzraudzību dalībvalstu nacionālajā līmenī, nodrošinot nepieciešamo kapacitāti. Komisija sāka pamatdarbības stiprināšanu 2011. gadā, atverot astoņas amata vietas, 2012. gadā atvēra piecas amata vietas, bet 2013. gadā plānots atvērt septiņas amata vietas, tajā skaitā divas 2012. gadā neatvērtās plānotās amata vietas, ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, ieguldījumu brokeru un krājaizdevu sabiedrību uzraudzības jomā, regulējošo prasību izstrādes banku segmentā un statistikas apkopošanas un analīzes finanšu instrumentu segmentā veikšanas jomā. Jauno amata vietu darba samaksas nodrošinājums 2013. gadā veido mēneša darba samaksas pieaugumu 2% apmērā.

Komisija 2013. gada sākumā plāno darbinieku darba novērtēšanu par 2012. gadu. Ņemot vērā 2012. gada finanšu sektora atalgojuma pētījuma datus un darbinieka darba izpildes novērtējumu, kā arī Komisijas "Amatu vērtēšanas kārtībā" un "Amata algas noteikšanas kārtībā" noteikto, atsevišķām amatu grupām/amatiem 2013. gadā varētu tikt pārskatīta amata alga Komisijas noteiktajās amatu grupu robežās, kas kopā nepārsniegs mēneša darba samaksas pieaugumu 2.58% apmērā.

Salīdzinot ar 2012. gada apstiprināto budžetu, darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu posteņa kopsūma palielināta par 4.6%.

Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem plānoti 2 746.3 tūkst. latu apmērā. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi plānoti 658.1 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, 110 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 69%.

2.2. Darbinieku apdrošināšana

Darbinieku apdrošināšanas izmaksās 2013. 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 19.5 tūkst. latu apmērā, kas Komisijas izdevumu kopsummā veido īpatsvaru 0.4% apmērā.

2.3. Personāla profesionālā pilnveide un komandējumi

Šajā posteņī tiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar darbinieku apmācību, viņu profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu kā Latvijā, tā ārvalstīs un darbinieku darba braucieniem un dienesta komandējumiem Latvijā un ārvalstīs, t.sk. pārstāvību ES institūcijās. Posteņa izdevumu kopsumma ir samazināta par 5%, salīdzinot ar 2012. gada budžetu, kas saistīts ar plānoto ES institūciju darba grupu sanāksmju apmeklējumu izvērtējumu.

Šā posteņa kopējie izdevumi 333.8 tūkst. latu apmērā ietver:

1. apmācību izdevumus Latvijā un ārvalstīs – 102.7 tūkst. latu;
 2. ar pārstāvniecību ES institūcijās saistītos komandējumu izdevumus – 166.2 tūkst. latu.
- Ar pārstāvniecību saistīto komandējumu izmaksas ir saistītas ar ES plānoto sanāksmju skaitu (303) 2013. gadā un braucieniem faktiskajām izmaksām. Posteņa izdevumos ņemts vērā ES kompensējamais ceļa izdevumu apmērs (21.9 tūkst. latu);
3. ar pārstāvniecību ES institūcijās nesaistītos komandējumu izdevumus – 64.3 tūkst. latu;
 4. darba braucieniem 0.6 tūkst. latu apmērā nokļūšanai līdz pārbaudes objektam Rīgas teritorijā, lietojot SIA "Rīgas satiksme" viedkartes.

Komisija 2013. gadā plāno piedalīties ES iestāžu komitejās un darba grupās, lai nodrošinātu ES tiesību aktu prasību izstrādi, ieviešanu, Latvijas finanšu tirgus interešu aizstāvēšanu un uzraudzības prakses harmonizāciju.

ES Padomes Finanšu pakalpojumu darba grupā tiks turpināts apspriest banku noregulējuma un darbības atjaunošanas ietvaru, grozījumus noguldījumu garantiju direktīvā, apdrošināšanas starpnieku direktīvā, direktīvā par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kā arī regulu par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem, kuru prasības potenciāli būs jāievieš Latvijas normatīvajos aktos. Plānots, ka Eiropas Komisija 2013. gadā varētu nākt klajā ar tādiem priekšlikumiem kā nebanku finanšu iestāžu noregulējuma un darbības atjaunošanas ietvars, vērtspapīru tiesību direktīva, grozījumi regulētā tirgū iekļautu sabiedrību akcionāru direktīvā u.c., kas arī, pamatojoties uz valsts viedokļiem, tiks precizēti Eiropas Padomes Finanšu pakalpojumu darba grupas ietvaros. Eiropas uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) ar savu darbību nozīmīgi papildina vienotā regulējuma izstrādi, jo sagatavo tehniskos standartus, kas ievieš ES direktīvas un regulas. Papildus tehniskajiem standartiem Eiropas uzraudzības iestādes ar vadlīniju un ieteikumu palīdzību rosina vienotu pieeju finanšu sektora uzraudzības īstenošanai. Līdz ar to Komisijai ir svarīgi iesaistīties šajos procesos.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 6.8%.

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 6%, salīdzinot ar 2012. gada budžetu. Izdevumu samazinājums saistīts ar mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju piedāvāto cenu un Kredītu reģistra noteikto 2013. gada maksas samazinājumu.

Posteņa kopējie izdevumi 122.4 tūkst. latu apmērā ietver:

1. sakaru pakalpojumu izdevumus – 14.7 tūkst. latu;
2. informācijas iegūšanas pakalpojumu izdevumus – 104.5 tūkst. latu, no kuriem uzraudzībai nepieciešamo datu bāzu pieslēgumu izmaksas 2013. gadā ir šādā apmērā:
 - 2.1. informācijas uzziņas datu bāzes:
 - 1.1 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu pieeju paaugstināta riska indivīdu datu bāzei kredītiestāžu audita procesā;
 - 72.2 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";
 - 13 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;
 - 10.6 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu pieeju sabiedriski politiska, ekonomiska, krimināla un cita rakstura informatīviem materiāliem elektroniskā formātā;
 - 2.2. publisko reģistru datu bāzes – 5.9 tūkst. latu apmērā;
 - 2.3. starptautisko regulējošo prasību datu bāzes – 1.5 tūkst. latu apmērā;
3. periodikas abonēšanas un profesionālās literatūras iegādes izdevumus – 3.2 tūkst. latu.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 2%.

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 27%, salīdzinot ar 2012. gadu.

Posteņa kopējie izdevumi 24.4 tūkst. latu apmērā ietver:

1. sabiedrības informēšanas izdevumus – 13.5 tūkst. latu;
2. ārējās komunikācijas izdevumus – 5.5 tūkst. latu;
3. socioloģisko un statistisko pētījumu izdevumus – 4.3 tūkst. latu;
4. pārstāvniecības izdevumus Latvijas Republikas asociācijās – 0.5 tūkst. latu;
5. iekšējās komunikācijas izdevumus, kas saistīti ar Komisijas darbinieku apbalvošanu, – 0.6 tūkst. latu.

2013. gadā tiek plānotas sabiedrības informēšanas kampaņas par finanšu tirgu un starpinstitucionālo sadarbības plānu finanšu pratības jomā un citas aktivitātes komunikācijas jomā, t.sk. Komisijas materiālu pārskatīšana saskaņā ar vienotas vizuālās identitātes vadlīnijām. Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 0.5%.

2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

Posteņa kopējie izdevumi 2013. gadam ir palielināti par 15%, un tie ir plānoti 396.3 tūkst. latu apmērā:

1. telpu nomas, komunālo pakalpojumu un telpu uzturēšanas izdevumi – 314.5 tūkst. latu. Saskaņā ar 2011. gadā noslēgto līgumu par telpu (Kungu ielā 1, Rīgā) nomu maksa 2013. gadā ir 12 EUR/m² bez PVN (1 543 m²). Izdevumi palielinājušies saistībā ar telpu nomas maksas palielināšanu 2013. gadā par 2 EUR/m² bez PVN un nomātās platības palielinājumu no 01.01.2013. par 191.8 m², kuras nomas maksa ir 15 EUR/m², kas ietver šo telpu remonta izmaksas. Telpu nomas maksājumi palielināti par 35%. Palielinājums 20% apmērā iekļauj nomas maksas palielinājuma daļu un 15% apmērā – papildus nomāto telpu nomas maksājuma apmēru. No telpu nomas izmaksām 11% veido papildus nomāto telpu nomas maksa. Izdevumu apmērā iekļauta arī arhīva plauktu noma Komisijas lietu glabāšanai;
2. materiālu, saimniecības un kancelejas preču iegādes izdevumi – 31.6 tūkst. latu;
3. informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksā – 36.9 tūkst. latu, kas pārsvarā ietver vairāku informācijas sistēmu uzturēšanu uzraudzības un administratīvajām vajadzībām:
 - 3.1. FILIS – 6.8 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* – 6.2 tūkst. latu apmērā daudzdimensiju datu analīzes rīka nodrošināšanai DARIS projekta ietvaros;
 - 3.4. drošības sistēma – 5.2 tūkst. latu apmērā Komisijas datortīkla aizsardzībai no nesankcionētas lietošanas un kaitīgām programmām, kā arī no mēstulēm;
 - 3.5. TAMIS – 2 tūkst. latu apmērā ES direktīvas prasību par vērtspapīru darījumu apkopošanu un apmaiņu nodrošināšanai;
 - 3.6. HORIZON – 1.7 tūkst. latu apmērā Komisijas resursu vadības, t.sk. grāmatvedības uzskaites, sistēmas uzturēšanai;
 - 3.7. INVESTINFO – 0.5 tūkst. latu apmērā īso pozīciju ziņošanas sistēmas uzturēšanai;
 - 3.8. mājas lapas un informācijas sistēmu, kas paredzētas attālinātai izmantošanai, uzturēšanas (*hosting*) izdevumi – 2.4 tūkst. latu apmērā;
4. inventāra uzturēšanas, apdrošināšanas un citi saimniecisko pakalpojumu izdevumi – 13.3 tūkst. latu.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 8%.

2.7. Profesionālie pakalpojumi

Postenī paredzēta atlīdzība par audita pakalpojumiem, profesionālu vērtētāju pakalpojumiem, ekspertu un juridiskās palīdzības pakalpojumiem, kā arī līdzekļi valsts nodevu samaksai par prasības pieteikumu iesniegšanu tiesā un citu valsts nodevu samaksai un atlīdzība par citiem profesionālajiem pakalpojumiem, t.sk. pārbaužu pakalpojumiem, izmantojot noslēpumainā klienta (*Mystery Shopping*) metodi. Komisija 2013. gadā, stiprinot klientu interešu aizsardzību, ieviesīs pārbaužu metožu klāstā noslēpumainā klienta metodi, noskaidrojot tirgus dalībnieku iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, iegūstot pierādījumus par nelicencētu finanšu pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošinot informāciju par finanšu pakalpojuma sniegšanas atbilstību normatīvajiem aktiem. Profesionālo pakalpojumu izdevumu apmērs ekspertu atzinumu vai to konsultāciju pakalpojumu un juridiskās palīdzības sniegšanai Komisijai noteikts pieņēmuma veidā, tādējādi šā posteņa ieplānotie izdevumi ir būtiski pieauguši – līdz 211.2 tūkst. latu, ņemot vērā Komisijas 2013. gada potenciālās vajadzības minēto pakalpojumu jomā.

Posteņa kopējie izdevumi 211.2 tūkst. latu apmērā ietver:

1. audita pakalpojumu apmaksu – 29.6 tūkst. latu. Komisijas finanšu pārskata pārbaudei izmaksas 2013. gadā ir ieplānotas 4.1 tūkst. latu apmērā, Komisijas iekšējā audita funkcijas

ārējam novērtējumam un Komisijas funkcionālo auditu veikšanai – 23 tūkst. latu apmērā un informācijas sistēmu drošības auditiem – 2.5 tūkst. latu apmērā;

2. ekspertu, konsultatīvās juridiskās palīdzības izmaksas un valsts nodevas – 166.3 tūkst. latu. Šīs izmaksas noteiktas pieņēmumu veidā;

3. pārējo profesionālo pakalpojumu apmaksu – 15.3 tūkst. latu. Lielākā daļa līdzekļu plānoti tulkojumu un pārbaužu, neatklājot patieso klientu, veikšanai.

Šā posteņa ietvaros iepriekš tika plānoti Komisijas arhivējamo lietu arhivēšanas pakalpojumu izdevumi, taču 2012. un 2013. gadā šie pakalpojumi tiks sniegti Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas projekta ietvaros, un tādējādi Komisijas līdzekļi netiks izmantoti.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 4.3%.

2.8. Starptautiskā sadarbība

Šis postenis ietver Komisijas dalības maksājumus ES pārstāvētajās institūcijās un pasaules organizācijās. Šā posteņa izdevumi 2013. gadā palielināti par 19%, ņemot vērā Komisijai kā Latvijas Republikas pārstāvei noteikto obligāto dalības maksājumu pārstāvētajās ES institūcijās – Eiropas Banku iestādē, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē. Komisija kā ES dalībvalsts uzraudzības iestāde piedalās šo iestāžu darbībā saskaņā ar regulām par šo iestāžu izveidošanu. Šo iestāžu mērķis ir nodrošināt finanšu sektora regulējuma un uzraudzības konvergenci ES dalībvalstīs, izstrādājot tehnisko standartu projektus, kurus Eiropas Komisija apstiprinās tirgum tieši piemērojamo regulu vai lēmumu formā, izdodot pamatnostādnes un ieteikumus attiecībā uz tirgus dalībnieku uzraudzību.

Līdzīgi uz vienotu uzraudzības standartu izstrādi un informācijas apmaiņas nodrošināšanu jau plašākā dalībvalstu lokā ir vērsta dalība Starptautiskajā Apdrošinātāju uzraudzības asociācijā un Starptautiskajā Vērtspapīru komisiju organizācijā. Informācijas apmaiņas līgumi, kam dalībnieks pievienojas, iestājoties šajās organizācijās, ir nozīmīgs juridisks pamats savstarpējai palīdzībai un informācijas apmaiņai uzraudzības jautājumos starp Komisiju un citām šo organizāciju dalībvalstīm. Tiek sagaidīts, ka šajās organizācijās piedalīsies visas ES dalībvalstu uzraudzības iestādes, jo tas atvieglo informācijas apmaiņas standartu noteikšanu ES līmenī ar tām valstīm, kas arī ir šo organizāciju dalībnieces.

Dalība Centrālās un Austrumeiropas valstu banku uzraugu grupā un Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā ir nepieciešama pieredzes apmaiņai par uzraudzības un depozītu garantiju fondu darbības principiem attiecīgajā reģionā.

Posteņa kopējie izdevumi 341.5 tūkst. latu apmērā ietver:

1. dalības maksas starptautiskajās organizācijās, kas noteiktas visām dalībvalstīm vienlīdzīgi, 23.2 tūkst. latu apmērā:

1.1. Starptautiskajā Apdrošinātāju uzraudzības asociācijā (*IAIS*) – 10.4 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*) – 11.4 tūkst. latu apmērā;

1.4. Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā (*EFDI*) – 0.7 tūkst. latu apmērā;

2. dalības maksas ES organizācijās, kas noteiktas proporcionāli dalībvalstu balsu svērumam ES Padomē saskaņā ar Lisabonas līgumu, 318.3 tūkst. latu apmērā:

2.1. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (*ESMA*) – 102 tūkst. latu apmērā;

2.2. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (*EIOPA*) – 94.6 tūkst. latu apmērā;

2.3. Eiropas Banku iestādē (*EBA*) – 121.7 tūkst. latu apmērā.

Šā posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 6.9%.

2.9. Kapitālie ieguldījumi

2013. gadā šajā postenī tiek iekļauti šādu veidu ilgtermiņa ieguldījumi 132.5 tūkst. latu apmērā:

1. informācijas sistēmu izstrādei un programnodrošinājuma iegādei – 80.5 tūkst. latu;
2. datortehnikas iegādei – 29.1 tūkst. latu;
3. mēbeļu iegādei un telpu iekārtošanai – 9.3 tūkst. latu;
4. pārējo pamatlīdzekļu iegādei – 12.7 tūkst. latu;
5. kapitālieguldījumiem telpu apdarē – 0.9 tūkst. latu.

Pamatlīdzekļu iegādes izdevumi palielināti par 6.9%, salīdzinot ar 2012. gada budžetu.

2013. gadā Komisija plāno ieviest jaunas funkcionalitātes un izmaiņas esošajās sistēmās:

- elektroniskajā lietvedības sistēmā (FILIS) – 12.5 tūkst. latu apmērā personālvadības sistēmas uzlabošanā, pilnveidojot pašapkalpošanos personāla administrēšanas funkcijas jomā;
- 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) – 1.5 tūkst. latu apmērā;
- Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (ORICGS) – 1 tūkst. latu apmērā;
- "Klientu skolas" jauninājumos un finanšu pratības interaktīvu risinājumu izveidē – 19.7 tūkst. latu apmērā;
- INVESTINFO jauninājumos – 1.5 tūkst. latu apmērā;
- drošības sistēmu papildinājumos – 1.5 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 izstrādei, lai nodrošinātu optimālu šo darījumu uzskaiti (nerealizēts 2012. gadā), un personāla administrēšanas funkcijas ietvaros datu integrācijas iespēju uzlabošanai;
- rezultativitātes vadīšanas sistēmas (RVS) uzlabojumos – 3.6 tūkst. latu apmērā Komisijas mērķu un uzdevumu plānošanas procesa efektīvizēšanai un kontrolei.

2013. gadā Komisija plāno izstrādāt sistēmu, kura spētu nodrošināt visaptverošus auditācijas pierakstus par lietotāja darbībām (lietojama atsevišķiem aizdomīgiem gadījumiem) un kuras izmaksas plānotas 7 tūkst. latu apmērā, un atsevišķu e-portfeli, kas nodrošinās Komisijas padomes sēžu materiālu operatīvu pieejamību ar paplašinātu funkcionalitāti (paziņojumi par izmaiņām, izmaiņu iezīmēšana, vēsturiskās informācijas atlasīšana), kam plānotas izmaksas 3 tūkst. latu apmērā.

2013. gadā Komisija plāno izstrādāt centralizētu risinājumu iekšējām lietotnēm (t.sk. RVS, GAIS, MAS, *Apmacibas*).

Licenču iegādei plānoti 4.7 tūkst. latu, jo ir nepieciešama esošo programmatūru versiju atjaunināšana.

2013. gadā datortehnikas iegādes ietvaros paredzēta 15 portatīvo datoru, 20 monitoru un piecu darba staciju, piecu planšetdatoru, triju printeru un viena servera iegāde. Papildus plānota 10 stacionāro telefonu iegāde un pieslēgšana un telefonu centrāles paplašināšana. Datortehnikas iegāde saistīta gan ar jaunu darba vietu aprīkošanu, gan ar nolietotās tehnikas nomaiņu.

2013. gadā mēbeļu iegādes un telpu iekārtošanas ietvaros paredzēta jaunu darba vietu aprīkošana un nolietoto darba vietu nomaiņa vai rekonstrukcija, darbinieku pusdienošanas vietas ierīkošana un biroja un apmeklētāju krēslu nomaiņa.

2013. gadā pārējo pamatlīdzekļu iegādes ietvaros paredzēta automašīnas (iegādes maksā ņemta vērā Komisijas 10 gadus vecās automašīnas *Toyota Previa* un automašīnas *Volvo S80* vērtība, kas tiks izmantota jaunās automašīnas daļējai finansēšanai; avansa maksājums 50% apmērā veikts 2012. gadā, pēc piegādes aptuveni 2013. gada februārī jāveic maksājums 10.3 tūkst. latu apmērā) un sadzīves tehnikas iegāde pusdienošanas vietas aprīkošanai.

Kapitālieguldījumu telpu apdarē ietvaros Komisija plāno telpu rekonstrukciju videokonferences organizēšanai un telpas sadalīšanai.

Komisijas 2013. gada budžetā pēc uzkrāšanas principa kapitālo ieguldījumu postenī ir atspoguļots ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums/amortizācija.

Ilgtermiņa ieguldījumu (kapitālo ieguldījumu) nolietojuma īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.7%.

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., 2013. gadā – 1 235.6 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. Saistībā ar to, ka Komisija 2012. gada budžetu apstiprināja ar 396.8 tūkst. latu izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem, nodrošinot šā apmēra segšanu no Komisijas darbības rezultāta, šī summa Komisija darbības rezultātu 2012. gada beigās attiecīgi samazinās (2012. gada sākumā Komisijas darbības rezultāts bija 3 369.3 tūkst. latu). Savukārt naudas līdzekļu atlikums 2013. gada sākumā Komisijai varētu veidoties 2 370 tūkst. latu apmērā, kas līdz gada beigām varētu sarukt līdz 1 700 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 2013. 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.

6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2013. gada budžeta tāme

Posteņa nosaukums	2012. gada budžets, latos		2013. gada budžets, latos		2013. gada salīdzinājums ar 2012. gadu E/C, pieaugums (+) /samazinājums (-), %	Īpatsvars resursu izdevumu segšanai/ izdevumu kopsummā, %
	Saskaņā ar naudas plūsmas principu	Saskaņā ar uzkrāšanas principu	Saskaņā ar naudas plūsmas principu	Saskaņā ar uzkrāšanas principu		
A	B	C	D	E	F	G
1. RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI	4 654 455	4 575 160	5 071 290	4 936 600	8	100
1.1. IEŅĒMUMI NO TIRGUS DALĪBNIEKU MAKSĀJUMIEM	4 148 320	4 159 825	4 375 670	4 447 620	7	90
1.1.1. AR MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI	2 933 490	2 939 910	3 178 885	3 258 545	11	66
Kredītiestāžu maksājumi	2 913 160	2 919 000	3 155 185	3 233 915	11	65.5
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	16 930	17 510	19 175	19 730	13	0.4
Maksājumu iestāžu maksājumi	2 900	2 900	3 350	3 500	21	0.1
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	500	500	1 175	1 400	180	0.0
1.1.2. AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS UN PENSIJU FONDU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI	282 910	287 665	316 590	326 230	13	6.6
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	215 130	215 665	249 335	260 560	21	5.3
Privāto pensiju fondu maksājumi	67 780	72 000	67 255	65 670	-9	1.3
1.1.3. AR APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI	931 920	932 250	880 195	862 845	-7	17.5
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	138 920	136 385	122 260	117 550	-14	2.4
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	793 000	795 865	757 935	745 295	-6	15.1
1.2. TERMIŅNOGULDĪJUMU IEŅĒMUMI	7 890	7 890	1 725	1 725	-78	0.04
1.3. CITI IEŅĒMUMI	10 600	10 600	5 300	5 300	-50	0.1
1.4. KOMISIJAS RESURSI*	487 645	396 845	688 595	481 955	21	9.9
2. IZDEVUMI	4 654 455	4 575 160	5 071 290	4 936 600	8.0	100
2.1. DARBA SAMAKSA UN PĀRĒJIE MAKSĀJUMI DARBINIEKIEM, T.SK. NODOKĻI	3 255 660	3 255 660	3 463 355	3 404 415	4.6	69
Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem	2 625 120	2 625 120	2 793 780	2 746 280	5	56
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	630 540	630 540	669 575	658 135	4	13
2.2. DARBINIEKU APDROŠINĀŠANA	18 300	18 300	19 500	19 500	7	0.4
2.3. PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE UN KOMANDĒJUMI	373 090	351 140	355 765	333 815	-5	7
2.4. TELEKOMUNIKĀCIJAS, SAKARI UN INFORMĀCIJA	131 440	129 560	122 355	122 355	-6	2
2.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS, ĀRĒJĀS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI	33 430	33 430	24 440	24 440	-27	0.5
2.6. UZTURĒŠANAS UN SAIMNIECISKIE IZDEVUMI	346 000	346 000	396 360	396 360	15	8
2.7. PROFESIONĀLIE PAKALPOJUMI	93 540	93 540	211 245	211 245	126	4.3
2.8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	279 030	286 130	345 730	341 470	19	6.9
2.9. KAPITĀLIE IEGULDĪJUMI	123 965	61 400	132 540	83 000	35	1.7

* Resursi no Komisijas iepriekšējo pārskata periodu izpildes rezultāta.

