



Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
lēmums Nr. 291
(prot. Nr. 49 12. p.)

Rīgā 2013. gada 19. decembrī

PAR "FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS 2014. 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) 2014. gada budžetu ar resursiem izdevumu segšanai 7 141 905 *euro* apmērā, kas ietver ieņēmumus 6 413 005 *euro* apmērā, un 2014. gada budžetu ar izdevumiem 7 109 670 *euro* apmērā saskaņā ar pielikumu "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2014. gada budžets".

2. Noteikt, ka Komisijas 2014. 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 2014. gadu Komisijas ieņēmumos, salīdzinot ar Komisijas 2014. gada budžetā plānotajiem ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību saistītajiem ieņēmumiem, veido pārpalikumu, Komisija aprēķina katra finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājuma īpatsvaru 2014. 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 100 (viens simts) *euro*. Katra tirgus dalībnieka 2014. gada pārpalikumu Komisijas darbības finansēšanai nosaka veselos *euro*. 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. Apstiprināt Komisijas 2014. gada budžeta izdevumiem rezervi ne vairāk kā 3 procentu apmērā no šā lēmuma 1. punktā noteiktā 2014. 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
2014. GADA BUDŽETS

Ievads	4
1. Resursi Komisijas darbības finansēšanai	5
1.1. Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību un finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi	6
1.1.1. Monetāro finanšu iestāžu maksājumi Komisijas finansēšanai	6
1.1.2. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, izņemot kredītiestādes, un privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas finansēšanai	7
1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi	8
1.3. Citi ieņēmumi	9
2. Izdevumi	9
2.1. Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10
2.2. Darbinieku apdrošināšana	10
2.3. Personāla profesionālā pilnveide un komandējumi	11
2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija	12
2.5. Sabiedrības informēšanas un ārējās un iekšējās komunikācijas izdevumi	12
2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi	13
2.7. Profesionālie pakalpojumi	13
2.8. Starptautiskā sadarbība	14
2.9. Kapitālie ieguldījumi	14
3. Komisijas darbības nepārtrauktības rezerve	15
4. Rezerve ārkārtas gadījumiem	15
5. Tiesvedības rezerve	16
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2014. gada budžeta tāme	17

Ievads

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) budžets sagatavots tā, lai Komisija 2014. 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 2013.–2014. gadam un ievērot starptautisko institūciju rekomendācijas.

Veidojot budžetu, ņemts vērā, ka Komisija 2014. gadā plāno piedalīties Eiropas Savienības (tālāk tekstā – ES) iestāžu komitejās un darba grupās, lai nodrošinātu ES tiesību aktu prasību izstrādi, ieviešanu, Latvijas finanšu tirgus interešu aizstāvēšanu un uzraudzības prakses harmonizāciju, pievēršot uzmanību nebanku finanšu iestāžu neregulējumam un darbības atjaunošanas ietvaram, vērtspapīru tiesību jomai, regulētā tirgū iekļautu sabiedrību akcionāru interesēm, un ka jāsagatavojas Latvijas ES prezidējošās valsts pienākumu pildīšanai, sākot ar 2015. gada janvāri. Ir plānots, ka tiks turpināts darbs vērtspapīru centrālo depozitāriju regulējuma jomā, Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu un naudas tirgus fondu regulējuma jomā, maksājumu kontu, maksājumu pakalpojumu un starpbanku komisijas maksu regulējuma jomā. Apdrošināšanas tirgū tiks pievērsta uzmanība apdrošināšanas starpnieku regulējumam, kuru prasības potenciāli būs jāievieš Latvijas normatīvajos aktos.

Komisija plāno iesaistīties Eiropas uzraudzības iestāžu (Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) darbības procesos, kas saistīti ar vienotā regulējuma izstrādi. Komisija pievērsīs lielu lomu sadarbībai ar citu valstu finanšu sektora uzraudzības iestādēm, izvirzot kā prioritāti sadarbību ar Baltijas valstu un Ziemeļvalstu finanšu uzraugiem. Tāpat Komisija stiprinās pārrobežu grupu uzraudzību, nodrošinās informācijas apmaiņu ar citu valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjiem, Komisijas darbiniekiem piedaloties uzraugu kolēģiju darbā banku un apdrošināšanas jomā. Komisija turpinās divpusējo sadarbību arī ar Krievijas un ASV uzraudzības iestādēm.

2014. gadā Komisija turpinās sagatavošanās darbus Vienotā banku uzraudzības mehānisma (*Single Supervisory Mechanism*) ietvara izveidei, lai tas pilnībā varētu sākt savu darbību 2014. gada novembrī. Līdz 2014. gada novembrim Eiropas Centrālā banka (tālāk tekstā – ECB) sadarbībā ar Komisiju veiks to banku, kuras būs ECB tiešā uzraudzībā, visaptverošu novērtējumu (*Comprehensive Assessment*). Komisija sava budžeta izdevumos nav iekļāvusi izmaksas, lai Vienotā uzraudzības mehānisma ieviešanas nolūkā veiktu triju pēc aktīvu apjoma lielāko Latvijas banku ("Swedbank" AS, AS "SEB banka" un ABLV Bank, AS) visaptverošu novērtējumu, kura ietvaros ir paredzēts veikt banku bilances novērtēšanu (*Balance Sheet Assessment*), risku novērtēšanu (*Risk Assessment*) un stresa testēšanu (*Stress Test*).

Šajā novērtējumā būs nepieciešama būtiska Komisijas līdzdalība – ECB noteiks vispārējās novērtējuma nostādnes un metodoloģiju, bet novērtējumu, īpaši – banku bilances novērtējumu, lūgs veikt valstu uzraudzības iestādēm. Komisija novērtē, ka saistībā ar Vienotā banku uzraudzības mehānisma ieviešanu pieaugs Komisijas darbinieku iesaiste ECB organizētajos pasākumos un struktūrās. Līdz ar to plānots stiprināt Komisijas kapacitāti un attīstīt darbinieku kompetences šajā jomā, kā nodrošināšanai ir paredzēti līdzekļi Komisijas 2014. gada budžetā.

Komisijas 2014. 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 2014. 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.

Lai gan pasaules tautsaimniecībā 2013. gadā vērojamas pretrunīgas tendences – jūlijā Starptautiskais Valūtas fonds vairākām valstīm samazināja iekšzemes kopprodukta prognozi, un arī ekonomiskā attīstība atsevišķās Latvijas tirdzniecības partnervalstīs, t.sk. Krievijā, palēninājās – Latvijas ekonomika pagaidām ir bijusi noturīga pret ārējās vides satricinājumiem. Mērenu optimismu vieš eirozonas tehniskās recesijas beigas 2013. gada otrajā ceturksnī. Kopumā, tirgos sarūkot satraukumam saistībā ar valsts parāda krīzi un mazliet uzlabojoties situācijai eirozonas galvenajās valstīs, bet vienlaikus palēninoties ekonomiskajai attīstībai atsevišķās Latvijas tirdzniecības partnervalstīs, ārējās vides riski nav mainījušies. Gaidāms, ka arī turpmākajos ceturkšņos privātais patēriņš būs galvenais izaugsmes veicinātājs. Saglabājoties līdzīgam tautsaimniecības izaugsmes tempam un turpinoties bezdarba sarukumam, kas varētu radīt spiedienu uz darba algu pieaugumu, 2014. gadā ir pamats gaidīt mērenu patēriņa cenu gada inflācijas kāpumu.

Ņemot vērā šos faktorus, Komisija nākamā gada finanšu un kapitāla tirgus attīstības tempu vērtēja piesardzīgi. Komisija piesardzīgi plānoja 2014. gada ieņēmumus no tirgus dalībniekiem, kas ir tieši saistīti ar finanšu tirgus darbības rādītāju izmaiņām. Komisija finanšu tirgus darbības rādītājus, saskaņā ar kuriem Komisija tiek finansēta, 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 2014. 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 – 82% apmērā:

- 71% – monetāro finanšu iestāžu, emitentu un valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku uzraudzībai;
- 11% – finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzībai;

2.2. apdrošinātāju uzraudzības izmaksu īpatsvaru – 18% apmērā.

3. Ievērot piesardzības principu ieņēmumu plānošanā. Nosakot ieņēmumu iespējamo apmēru 2014. gadā, ņemts vērā tirgus apmērs 2012. gadā un 2013. gada pirmajā pusgadā un tā dinamika, kurā bija vērojams lielākoties kāpums, un piesardzīgi novērtēts tirgus apmērs 2014. gadā. Plānojot 2014. gada budžeta ieņēmumus, Komisija tirgus dalībnieku maksājumu bāzes apmērā 2014. gadā, salīdzinot ar prognozēto maksājumu bāzes apmēru 2013. gada beigās, prognozēja pieaugumu, respektīvi:

1. monetāro finanšu iestāžu sektorā:

- banku aktīviem – 2.4%;
- krājaizdevu sabiedrību aktīviem – 7%;
- maksājumu iestāžu maksājumu pakalpojumiem – 21.7%;

2. finanšu instrumentu tirgū:

- ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bruto ieņēmumiem – 4%;
 - ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošajiem aktīviem – 15%;
 - ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem – 20.6%;
 - regulētā tirgus organizētāja un Latvijas Centrālā depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem – 6%;
3. privātajiem pensiju fondiem:
- iemaksām to licencētajos pensiju plānos – 3.3%;
4. apdrošināšanas sektorā:
- apdrošinātājiem obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (tālāk tekstā – OCTAA) operācijām – 7.3%;
 - dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu, t.sk. no tirgum piesaistītajiem līgumiem, veidos – 18.9%;
 - pārējām apdrošināšanas operācijām – 2.3%.

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 2014. gadā resursi plānoti 7 141.9 tūkst. *euro* apmērā, no kuriem ieņēmumi no tirgus dalībniekiem plānoti 6 413 tūkst. *euro* 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 2014. gadā un izdevumu apmēru, kas nepieciešams šo tirgus dalībnieku uzraudzības īstenošanai.

1.1.1. Monetāro finanšu iestāžu maksājumi Komisijas finansēšanai

Kredītiestādes Komisijas darbību finansē no Kredītiestāžu likuma 100.¹ pantā noteiktās maksājuma bāzes un krājaizdevu sabiedrības – 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 (2013. 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 3 557 *euro* apmērā gadā katra. Komisija 2014. gadam ir noteikusi šādas maksājumu likmes:

- 0.00406% 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:

	2013. gads, <i>euro</i>	2014. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2014/2013	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistītie ieņēmumi	4 636 492	4 742 890	2%	74.0%
Kredītiestāžu maksājumi	4 601 446	4 706 035	2%	99%
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	28 073	29 880	6%	1%
Maksājumu iestāžu maksājumi	4 980	4 980	0%	0%
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	1 992	1 995	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 Riga" un Latvijas Centrālais depozitārijs. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieki kopskaitā ir 42, no tiem 19 ir bankas un sešas banku filiāles, taču bankas un banku filiāles neveic maksājumus Komisijas finansēšanai kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki. Saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā noteikto Komisija 2014. gadam ir noteikusi finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes:

1. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

- 0.0166% no to pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, ja to pārvaldē ir arī alternatīvie ieguldījumu fondi, 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. alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem:

- 0.0166% no to pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 *euro* gadā katram alternatīvo ieguldījumu pārvaldniekam, ja tas ir licencēts pārvaldnieks;
- 0.0166% no to pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 845 *euro* gadā katram alternatīvo ieguldījumu pārvaldniekam, ja tas ir reģistrēts pārvaldnieks;
- 1209 *euro* gadā par katru to pārvaldē esošo dalībvalsts fondu vai ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu;

5. dalībvalstīs licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiālei – 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 – 1.74% no to darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7 114 *euro* gadā katram;
8. 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:

	2013. gads, <i>euro</i>	2014. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2014/2013	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar finanšu instrumentu tirgus un pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi	464 183	506 680	9%	7.9%
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	370 743	364 390	-2%	5.7%
Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi	75 013	79 440	6%	1.2%
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi	253 257	244 350	-4%	3.8%
Latvijas Centrālā depozitārija un AS "NASDAQ OMX Rīga" maksājumi	42 471	40 600	-4%	0.6%
Privāto pensiju fondu maksājumi	93 439	142 290	52%	2.2%

Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību un finanšu instrumentu tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi Komisijas 2014. gada budžetā kopsummā plānoti 5 249.6 tūkst. *euro* apmērā, kas veido 81.9% 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. Saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 8.⁷ pantu Komisija 2014. 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 – 0.216%;
 - dalībvalstīs licencētu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm – 0.194%;
- no pārējām apdrošināšanas operācijām:
 - Latvijā licencētiem apdrošinātājiem – 0.292%;
 - dalībvalstīs licencētu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm – 0.26%.

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

	2013. gads, <i>euro</i>	2014. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2014/2013	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi	1 227 718	1 163 435	-5%	18.1%
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	167 259	209 160	25%	3.3%
Maksājumi no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām	99 109	136 885	38%	2.1%
Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām	68 150	72 275	6%	1.1%
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 060 459	954 275	-10%	14.9%
Maksājumi no OCTAA operācijām	271 376	296 445	9%	4.6%
Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām	789 082	657 830	-17%	10.3%

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 2014. gadā mainīsies, salīdzinot ar Komisijas 2013. gada apstiprināto budžetu, ņemot vērā apdrošināšanas segmenta uzraudzības izmaksu izmaiņas. Plānoto apdrošinātāju maksājumu īpatsvars Komisijas ieņēmumu no tirgus dalībniekiem kopsummā ir 18%.

1.3. Citi ieņēmumi

Komisija, pamatojoties uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrību sniegto informāciju, ir plānojusi ieņēmumus no ieguldījumu fondu reģistrācijas 8.5 tūkst. *euro* un no grozījumu reģistrācijas 9.4 tūkst. *euro* apmērā, kas kopā veido 0.25% no kopējiem resursiem Komisijas izdevumu segšanai.

2. Izdevumi

Komisija, veidojot sabalansētu budžetu, izvērtēja tās izdevumu prioritātes, izdevumu pietiekamo un nepieciešamo apmēru, t.sk. saistībā ar 2013. gadā atvērtajām amata vietām un 2014. gadā plānoto amata vietas atvēršanu ārējo sakaru stiprināšanai, kas izriet no Vienotā uzraudzības mehānisma ietvara koordinēšanas un sagatavošanos Latvijas ES prezidējošās valsts pienākumu pildīšanai sākot ar 2015. gada janvāri un ES ziņošanas standarta prasību ieviešanai, kas nodrošinās XBRL taksonomijas izveidi, ko varēs tieši izmantot Komisijas pārskatu saņemšanas ieviešanai no tirgus dalībniekiem.

Kopš 2012. gada sabiedrības finanšu izpratnes līmeņa celšana un atbildīga finanšu pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana ir viena no Komisijas stratēģiskajām prioritātēm. Ņemot vērā notikumus finanšu sektorā pēdējos gados un tiem sekojošās pārmaiņas attiecībās starp finanšu pakalpojumu sniedzējiem un to lietotājiem, kā arī sekojot pasaules attīstīto valstu izstrādēm iedzīvotāju finanšu izglītības un mājsaimniecību stabilitātes veicināšanā,

Komisijas vadībā tiek izstrādāta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2014–2020, kuras īstenošanai Komisijas 2014. gada budžetā ieplānotas vairākas aktivitātes. Tas ietvers gan finanšu pratības indeksa izstrādi, kas ļaus nomērīt iedzīvotāju finanšu pratības līmeni, gan arī izglītojošas informatīvās kampaņas, kas komunikācijas vadības izmaksas palielinās par 43.5 tūkst. *euro*.

Papildus plānoti līdzekļi 29.5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar neapstrīdamiem ES institūciju finansēšanas noteikumiem. Komisija stingri izvērtēja nepieciešamos pasākumus un vajadzības Komisijas darbības nodrošināšanai 2014. gadam. Komisija plāno, ka kopējie izdevumi 2014. gadā palielināsies par 1.2%. Komisijas izdevumu budžets plānots 7 109.6 tūkst. *euro* apmērā.

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

Komisijas budžetā plānots, ka 2014. gadā Komisijā strādās 132 darbinieki. 2013. gada beigās amata vietu skaits bija 130 (2013. gada budžetā bija plānota 131 amata vieta).

Starptautiskajā līmenī sāktā finanšu sektora uzraudzības reforma un līdztekus Eiropā veiktā finanšu institūciju uzraudzības reforma, kuras ietvaros ir izveidotas jaunas Eiropas uzraudzības iestādes, piešķirot tām būtiskas pilnvaras un pienākumus, ir stiprinājušas arī finanšu institūciju uzraudzību dalībvalstu nacionālajā līmenī, nodrošinot nepieciešamo kapacitāti. Komisija sāka stiprināt pamatdarbību 2011. gadā, atverot astoņas amata vietas, 2012. gadā tā atvēra piecas amata vietas, bet 2013. gadā – sešas amata vietas, bet vienas amata vietas atvēršana, ko bija paredzēts atvērt 2013. gadā, pārcelta uz 2014. gadu, un 2014. gadā plānots atvērt vienu amata vietu. Jaunās amata vietas darba samaksas nodrošinājums 2014. gadā veido mēneša darba samaksas pieaugumu 0.6% apmērā.

Komisija 2014. gada sākumā plāno darbinieku darba novērtēšanu par 2013. gadu. Ņemot vērā 2013. 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 2014. gadā varētu tikt pārskatīta amata alga Komisijas noteiktajās amatu grupu robežās, kas kopā nepārsniegs mēneša darba samaksas pieaugumu 1.4% apmērā.

Salīdzinot ar 2013. gadam apstiprināto budžetu, darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu posteņa kopsumma palielināta par 5.1%.

Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem plānoti 4 151.8 tūkst. *euro* apmērā. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi plānoti 938.8 tūkst. *euro* 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, 155 *euro* apmērā pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu atskaitīšanas. Ir plānots, ka no darba samaksas izdevumiem 1% tiks atvēlēts materiālās palīdzības izmaksām.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 71.6%.

2.2. Darbinieku apdrošināšana

Darbinieku apdrošināšanas izmaksās 2014. gadā tiek plānota darbinieku veselības apdrošināšana. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma ierobežojumiem Komisija darbinieku veselības apdrošināšanas polisi finansēs līdz 213.43 *euro*, un, ja polises vērtība būs lielāka, darbinieki līdzfinansēs polises vērtību.

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumi plānoti 28.8 tūkst. *euro* apmērā, kas Komisijas izdevumu kopsummā veido īpatsvaru 0.4% apmērā.

2.3. Personāla profesionālā pilnveide un komandējumi

Šajā postenī tiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar darbinieku apmācību, viņu profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu gan Latvijā, gan 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 2013. gada budžetu, kas saistīts ar plānoto ES institūciju darba grupu sanāksmju apmeklējumu izvērtējumu.

Šā posteņa kopējie izdevumi 451 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. apmācību izdevumus Latvijā un ārvalstīs – 128.5 tūkst. *euro*;
 2. ar pārstāvniecību ES institūcijās saistītos komandējumu izdevumus – 260.3 tūkst. *euro*.
- Ar pārstāvniecību saistīto komandējumu izmaksas ir saistītas ar ES plānoto sanāksmju skaitu (309) 2014. gadā un braucienų faktiskajām izmaksām. Posteņa izdevumos ņemts vērā ES kompensējama ceļa izdevumu apmērs (19.6 tūkst. *euro*);
3. ar pārstāvniecību ES institūcijās nesaistītos komandējumu izdevumus – 62.2 tūkst. *euro*;
 4. darba braucienų izdevumus 0.9 tūkst. *euro* apmērā nokļūšanai līdz pārbaudes objektam Rīgas teritorijā, lietojot SIA "Rīgas satiksme" viedkartes.

Komisija 2014. 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.

Ir plānots piedalīties ES Padomes finanšu pakalpojuma darba grupā, kura 2014. gadā plāno pabeigt banku noregulējuma un darbības atjaunošanas ietvaru un vienotā noregulējuma ietvaru, kā arī grozījumus noguldījumu garantiju direktīvā un Finanšu instrumentu tirgus direktīvas un regulas projektā (MIFID/MIFIR). Ir plānots turpināt darbu pie Vērtspapīru centrālo depozitāriju regulas projekta, priekšlikumiem par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem un naudas tirgus fondiem, Maksājumu kontu direktīvas projekta, Regulas starpbanku komisijas maksām un Maksājumu pakalpojumu direktīvas projektiem, grozījumiem apdrošināšanas starpnieku direktīvā u.c., kuru prasības potenciāli būs jāievieš Latvijas normatīvajos aktos.

Komisijas darbinieki tiks iesaistīti Eiropas uzraudzības iestāžu (Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) projektos, kas nozīmīgi papildina vienotā regulējuma izstrādi, sagatavojot tehniskos standartus, kas ievieš ES direktīvas un regulas un ar vadlīniju un ieteikumu palīdzību rosina vienotu pieeju finanšu sektora uzraudzības īstenošanā.

Komisija plānojsi līdzekļus sadarbības veicināšanai starp citu valstu finanšu sektora uzraudzības iestādēm, paredzot komandējumus pie Baltijas valstu un Ziemeļvalstu finanšu uzraugiem, kā arī Krievijas un ASV uzraudzības iestādēm. Lai stiprinātu pārrobežu grupu uzraudzību, kā arī nodrošinātu informācijas apmaiņu ar citu valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjiem, Komisijas darbinieki piedalīsies uzraugu kolēģiju darbā banku un apdrošināšanas jomā.

Līdz ar Latvijas iestāšanos eirozonā Latvija pievienosies vienotajam banku uzraudzības mehānismam, kam jābūt gatavam funkcionēt 2014. gada 4. novembrī. Tas ietekmēs arī līdzšinējo Latvijas banku uzraudzības modeli, dalot funkcijas pār trim pēc aktīviem lielāko Latvijas banku uzraudzību starp ECB un Komisiju. Vienotais banku uzraudzības mehānisms paredz plašākas pilnvaras ECB, kas uzraudzīs eirozonas lielākās kredītiestādes ciešā sadarbībā ar nacionālajiem uzraugiem. Tāpēc 2014. gadā Komisija plāno veikt sagatavošanās darbus, lai būtu pilnībā gatava jaunajam uzraudzības modelim.

2014. gadā Komisija turpinās sagatavošanās darbus Vienotā banku uzraudzības mehānisma (*Single Supervisory Mechanism*) ietvara izveidei, lai tas pilnībā varētu sākt savu darbību 2014. gada novembrī. Līdz 2014. gada novembrim ECB sadarbībā ar Komisiju veiks to banku, kuras būs ECB tiešā uzraudzībā, visaptverošu novērtējumu (*Comprehensive Assessment*). Iekļaujoties Vienotā banku uzraudzības mehānisma uzraudzībā, Komisijas darbinieki pakāpeniski sāks piedalīties ECB izveidoto kopīgo uzraudzības grupu darbā. Tādēļ pieaugs Komisijas darbinieku iesaiste ECB organizētajos pasākumos un struktūrās.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 6.3%.

2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija

Šis budžeta postenis ietver visus Komisijas izdevumus, kas ir 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 2013. gada budžetu. Izdevumu samazinājums ir saistīts ar Kredītu reģistra noteikto 2014. gada maksas samazinājumu, jo mainījusies nodokļu politika attiecībā uz šo reģistru (vairs netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli).

Posteņa kopējie izdevumi 163.3 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. sakaru pakalpojumu izdevumus – 20.4 tūkst. *euro*;
2. informācijas iegūšanas pakalpojumu izdevumus – 135.4 tūkst. *euro*, no kuriem uzraudzībai nepieciešamo datu bāzu pieslēgumu izmaksas 2014. gadā ir šādā apmērā:

2.1. informācijas uzziņas datu bāzes:

- 2 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu pieeju paaugstināta riska indivīdu datu bāzei kredītiestāžu audita procesā;
- 84.7 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu visaptverošu Latvijas kredītu informācijas pieejamību finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas ir līdzfinansējums Latvijas Bankas uzturētajai datu bāzei "Kredītu reģistrs";
- 21.5 tūkst. *euro* 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;
- 16.4 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu pieeju sabiedriski politiska, ekonomiska, krimināla un cita rakstura informatīviem materiāliem elektroniskā formātā;

2.2. publisko reģistru datu bāzes – 8.4 tūkst. *euro* apmērā;

2.3. starptautisko regulējošo prasību datu bāzes – 2.4 tūkst. *euro* apmērā;

3. periodikas abonēšanas un profesionālās literatūras iegādes izdevumus – 7.5 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 2.3%.

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. Šajā postenī ir iekļauti arī Komisijas pārstāvības un reprezentācijas izdevumi un izdevumi, kas ir saistīti ar Komisijas personāla saliedētības un iekšējās komunikācijas īstenošanu. Posteņa izdevumi palielināti par 43.5 tūkst. *euro*, salīdzinot ar 2013. gadu.

Posteņa kopējie izdevumi 78.4 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. sabiedrības informēšanas izdevumus – 43.3 tūkst. *euro*;
2. ārējās komunikācijas izdevumus – 16.7 tūkst. *euro*;
3. socioloģisko un statistisko pētījumu izdevumus – 17.8 tūkst. *euro*;
4. pārstāvniecības izdevumus Latvijas Republikas asociācijās – 0.6 tūkst. *euro*.

Lai vairotu mērķauditoriju izpratni par Komisijas kā neatkarīgas valsts institūcijas darbību, mērķiem un funkcijām, kā arī nostiprinātu iedzīvotāju zināšanas par valsts garantēto atlīdzību sistēmu un veicinātu izsvērtu lēmumu par finanšu pakalpojumu izvēli pieņemšanu, Komisija 2014. gadā plāno vairākas informatīvās un izglītojošas kampaņas. Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.1%.

2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

Posteņa kopējie izdevumi 2014. gadam ir palielināti par 6%, un tie ir plānoti 597.3 tūkst. *euro* apmērā:

1. telpu nomas, komunālo pakalpojumu un telpu uzturēšanas izdevumi – 486.2 tūkst. *euro*. Telpu (Kungu ielā 1, Rīgā) nomu maksu 2014. gadā nav plānots palielināt, bet komunālo maksājumu un ēkas apsaimniekošanas izmaksas ir palielinātas par 23% un 21%, jo enerģijas izmaksas ir palielinātas no 2013. gada aprīļa, bet apsaimniekotāja maiņa notikusi 2013. gada martā. Izdevumu apmērā iekļauta arī arhīva plauktu noma Komisijas lietu glabāšanai;
2. materiālu, saimniecības un kancelejas preču iegādes izdevumi – 49.4 tūkst. *euro*;
3. informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksas – 46.9 tūkst. *euro*, kas pārsvarā ietver vairāku informācijas sistēmu uzturēšanu uzraudzības un administratīvajām vajadzībām:
 - 3.1. FILIS – 17.8 tūkst. *euro* apmērā Komisijas dokumentu vadības, lietvedības, kvalitātes vadības un personālvadības procesu automatizēšanai, kā arī e-pasta komunikācijas un laika plānošanas nodrošināšanai;
 - 3.2. STATIS – 0.3 tūkst. *euro* apmērā Komisijas statistikas un finanšu pārskatu datu glabāšanai un analīzei, pakāpeniska pāreja uz *Business Objects* sistēmu;
 - 3.3. *Business Objects* – 8.5 tūkst. *euro* apmērā daudzdimensiju datu analīzes rīka nodrošināšanai DARIS projekta ietvaros;
 - 3.4. drošības sistēma – 10.8 tūkst. *euro* apmērā Komisijas datortīkla aizsardzībai no nesankcionētas lietošanas un kaitīgām programmām, kā arī no mēstulēm;
 - 3.5. TAMIS – 2.9 tūkst. *euro* apmērā ES direktīvas prasību par vērtspapīru darījumu apkopošanu un apmaiņu nodrošināšanai;
 - 3.6. HORIZON – 2.5 tūkst. *euro* apmērā Komisijas resursu vadības, t.sk. grāmatvedības uzskaites, sistēmas uzturēšanai;
 - 3.7. INVESTINFO – 0.7 tūkst. *euro* apmērā īso pozīciju ziņošanas sistēmas uzturēšanai;
 - 3.8. mājas lapas un informācijas sistēmu, kas paredzētas attālinātai izmantošanai, uzturēšanas (*hosting*) izdevumi – 3.4 tūkst. *euro* apmērā;
4. inventāra uzturēšanas, apdrošināšanas un citi saimniecisko pakalpojumu izdevumi – 14.8 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 8.4%.

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. Posteņa izdevumi ir plānoti 29.9 tūkst. *euro*, ņemot vērā Komisijas 2014. gada vajadzības šo pakalpojumu jomā, bet neiekļaujot neparedzamos juridisko pakalpojumu izdevumus.

Posteņa kopējie izdevumi 29.9 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. audita pakalpojumu apmaksas – 8.7 tūkst. *euro*. Komisijas finanšu pārskata pārbaudei izmaksas 2014. gadā ir ielānātas 5.9 tūkst. *euro* apmērā un informācijas sistēmu drošības auditiem – 2.8 tūkst. *euro* apmērā;
2. ekspertu un citu profesionālo pakalpojumu apmaksas – 12.2 tūkst. *euro*. Lielākā daļa līdzekļu plānoti tulkojumu un pārbaužu, neatklājot patieso klientu, veikšanai.

Šā posteņa ietvaros iepriekš tika plānoti Komisijas arhivējamo lietu arhivēšanas pakalpojumu izdevumi, taču 2013. un 2014. 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 0.4%.

2.8. Starptautiskā sadarbība

Šis postenis ietver Komisijas dalības maksājumus ES pārstāvētajās institūcijās un pasaules organizācijās. Šā posteņa izdevumi 2014. gadā palielināti par 6%, 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 515.5 tūkst. *euro* apmērā ietver:

1. dalības maksas starptautiskajās organizācijās, kas noteiktas visām dalībvalstīm vienlīdzīgi vai atbilstoši valsts ekonomiskās attīstības līmenim, 34.2 tūkst. *euro* apmērā (Starptautiskajā Apdrošinātāju uzraudzības asociācijā (IAIS), Centrālās un Austrumeiropas valstu banku uzraugu grupā (BSCEE), Starptautiskajā Vērtspapīru komisiju organizācijā (IOSCO), Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā (EFDI), Starptautiskajā finanšu izglītības ekspertu tīklā (OECD (INFE)), kurā Komisija iestājās 2013. gadā);
2. dalības maksas ES organizācijās, kas noteiktas proporcionāli dalībvalstu balsu svērumam ES Padomē saskaņā ar Lisabonas līgumu, 481.3 tūkst. *euro* apmērā:
 - 2.1. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (ESMA) – 178.7 tūkst. *euro* apmērā;
 - 2.2. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (EIOPA) – 141.7 tūkst. *euro* apmērā;
 - 2.3. Eiropas Banku iestādē (EBA) – 160.9 tūkst. *euro* apmērā.

Šā posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 7.3%.

2.9. Kapitālie ieguldījumi

2014. gadā šajā postenī tiek iekļauti šādi ilgtermiņa ieguldījumi (iegādes) 414.5 tūkst. *euro* apmērā:

1. informācijas sistēmu izstrādei un programmnodrošinājuma iegādei – 308 tūkst. *euro*;
2. datortehnikas iegādei – 46.6 tūkst. *euro*;
3. mēbeļu iegādei un telpu iekārtošanai – 41.2 tūkst. *euro*;
4. pārējo pamatlīdzekļu iegādei – 10.8 tūkst. *euro*;

5. kapitālieguldījumiem telpu apdarē – 8 tūkst. *euro*.

Ilgtermiņa ieguldījumu iegādes izdevumi palielināti divas reizes, salīdzinot ar 2013. gada budžetu.

2014. gadā Komisija plāno ieviest jaunas funkcionalitātes un izmaiņas esošajās sistēmās un Eiropas iestāžu vajadzībām XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) kā ziņošanas standarta ieviešanu, nodrošinot centralizētajiem pārskatiem XBRL taksonomijas izveidi, ko varēs tieši izmantot Komisijas pārskatu saņemšanas ieviešanai no tirgus dalībniekiem, kas 2014. gadā varētu izmaksāt līdz 200 tūkst. *euro*. Tādējādi tiks ieviesta datu manuālas sagatavošanas, saņemšanas, pārbaudes un nosūtīšanas sistēma, kas atbalsta XBRL datu ziņošanas standartu, tiks atvieglota jaunu ES centralizēto pārskatu ieviešana un nodrošināta iespēja nosūtīt ES organizācijām datus to definētajā formātā.

Licenču iegādei plānoti 30 tūkst. *euro*, jo ir nepieciešama esošo programmatūru versiju atjaunināšana vai papildu licenču iegāde.

2014. gadā datortehnikas iegādes ietvaros paredzēta 10 portatīvo datoru, 10 monitoru un 20 darba staciju, viena printera un viena servera iegāde un citu aparatūru iegāde informācijas tīklu darbībai. Papildus plānota 15 stacionāro telefonu iegāde un pieslēgšana un telefonu centrāles paplašināšana. Datortehnikas iegāde ir saistīta gan ar jaunu darba vietu aprīkošanu, gan ar nolietotās tehnikas nomaiņu.

2014. gadā mēbeļu iegādes un telpu iekārtošanas ietvaros paredzēta vadības kabinetu aprīkošana un nolietoto darba vietu nomaiņa vai rekonstrukcija, padomes sēžu zāles aprīkojuma nomaiņa un apmeklētāju krēslu nomaiņa.

2014. gadā pārējo pamatlīdzekļu iegādes ietvaros paredzēta videokonferences iekārta un aprīkojums, kopētāju iegāde un ledusskapja nomaiņa.

Kapitālieguldījumu telpu apdarē ietvaros Komisija plāno telpu rekonstrukciju videokonferences organizēšanai padomes sēžu zālē un šīs telpas sadalīšanai.

Komisijas 2014. gada budžetā pēc uzkrāšanas principa kapitālo ieguldījumu postenī ir atspoguļots ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums/amortizācija.

Ilgtermiņa ieguldījumu (kapitālo ieguldījumu) nolietojuma īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 2.2%.

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., 2014. gadā – 1 777.4 tūkst. *euro* 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 2013. gada budžetu apstiprināja ar 685.8 tūkst. *euro* izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem, nodrošinot šā apmēra segšanu no Komisijas darbības rezultāta, šī summa Komisija darbības rezultātu 2013. gada beigās attiecīgi samazinās (2013. gada sākumā Komisijas darbības rezultāts bija 4 974.8 tūkst. *euro*). Savukārt naudas līdzekļu atlikums 2014. gada sākumā Komisijai varētu veidoties 2 952 tūkst. *euro* apmērā, kas līdz gada beigām varētu sarukt līdz 1 992.6 tūkst. *euro* 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. *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 2014. gadā neplāno izdevumus, kuri 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 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. 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.

Komisija 2014. gadam nav plānojusi juridisko konsultāciju un juridiskās palīdzības izmaksas, nepieciešamības gadījumā Komisija tās segs no Komisijas darbības rezultāta uzkrājuma no iepriekšējiem gadiem.

6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2014. gada budžeta tāme

Posteņa nosaukums	2013. gada budžets, euro		2014. gada budžets, euro		2014. gada salīdzinājums ar 2013. 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
I. RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI	7 215 798	7 024 149	7 370 085	7 141 905	1.7	100
I.1. IENĒMUMI NO TIRGUS DALĪBNIKU MAKSĀJUMIEM	6 226 018	6 328 393	6 391 845	6 413 005	1.3	90
I.1.1. AR MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	4 523 148	4 636 492	4 716 295	4 742 890	2	66.4
Kredītiestāžu maksājumi	4 489 426	4 601 446	4 679 890	4 706 035	2	65.9
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	27 284	28 073	29 430	29 880	6	0.4
Maksājumu iestāžu maksājumi	4 767	4 980	4 980	4 980	0	0.1
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	1 672	1 992	1 995	1 995	0	0.0
I.1.2. AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS UN PENSIJU FONDU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	450 464	464 183	496 060	506 680	9	7.1
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	354 772	370 743	365 985	364 390	-2	5.1
Privāto pensiju fondu maksājumi	95 691	93 439	130 075	142 290	52	2.0
I.1.3. AR APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	1 252 406	1 227 718	1 179 510	1 163 435	-5	16.3
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	173 959	167 259	198 685	209 160	25	2.9
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 078 448	1 060 459	980 825	954 275	-10	13.4
I.2. CITI IENĒMUMI	7 541	7 541	17 930	17 930	138	0.25
I.3. KOMISIJAS RESURSI*	979 782	685 761	960 310	710 970	3.7	9.95
2. IZDEVUMI	7 215 799	7 024 149	7 370 100	7 109 670	1.2	100
2.1. DARBA SAMAKSA UN PĀRĒJIE MAKSĀJUMI DARBINIEKIEM, T.SK. NODOKĻI	4 927 909	4 844 046	5 090 610	5 090 610	5.1	71.6
Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem	3 975 186	3 907 604	4 151 855	4 151 855	6	58
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	952 723	936 442	938 755	938 755	0	13
2.2. DARBINIEKU APDROŠINĀŠANA	27 746	27 746	28 815	28 815	3.8	0.4
2.3. PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE UN KOMANDĒJUMI	506 208	474 976	452 145	451 035	-5.0	6.3
2.4. TELEKOMUNIKĀCIJAS, SAKARI UN INFORMĀCIJA	174 095	174 095	162 510	163 320	-6.2	2.3
2.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS, ĀRĒJĀS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI	34 775	34 775	75 370	78 350	125	1.1
2.6. UZTURĒŠANAS UN SAIMNIECISKIE IZDEVUMI	563 969	563 969	594 700	597 300	6	8.4
2.7. PROFESIONĀLIE PAKALPOJUMI	300 574	300 574	29 870	29 870	-90	0.4
2.8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	491 930	485 868	521 555	515 490	6	7.3
2.9. KAPITĀLIE IEGULDĪJUMI	188 592	118 098	414 525	154 880	31	2.2

* Resursi no Komisijas iepriekšējo pārskata periodu izpildes rezultāta.