

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
07.12.2021. lēmumam Nr. 163

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS
2022. GADA BUDŽETS

Ievads	3
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	6
1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi	8
1.3. Citi ieņēmumi	8
2. Izdevumi	9
2.1. Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9
2.2. Darbinieku apdrošināšana	9
2.3. Personāla profesionālā pilnveide	9
2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija	9
2.5. Sabiedrības informēšanas un ārējās un iekšējās komunikācijas izdevumi	10
2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi	10
2.7. Auditu, juridiskās palīdzības, ekspertu un citu speciālo ārpakalpojumu izmaksas	10
2.8. Starptautiskā sadarbība	10
2.9. Kapitālie ieguldījumi	11
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2022. gada budžets	12

Ievads

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) 2022. gada budžets izstrādāts, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17. panta pirmās daļas 9. punktu. Komisijas budžets nosaka un pamato, kādi finanšu līdzekļi nepieciešami Komisijas darbības mērķa **veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu** efektīvai, lietderīgai un ekonomiskai īstenošanai, kā arī Komisijas ilgtspējīgai darbībai un attīstībai.

Budžets vērsts uz Komisijas stratēģijā 2019.–2023. gadam noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanu, īpašu uzmanību 2022. gadā pievēršot šādiem prioritārajiem darbības virzieniem:

- **Efektīva, uz riskiem balstīta un uz attīstību vērsta finanšu sektora uzraudzība**

Komisija īpašu uzmanību pievērš aktīvu kvalitātei un kredītriska pārvaldībai, ar finanšu tehnoloģiju attīstību saistītajiem riskiem, kā arī kiberdrošībai un turpinās aktīvu dialogu ar finanšu nozares pārstāvjiem. Komisijas fokusā būs banku startēģijas, biznesa modeļu pelnītspēja, iekšējās pārvaldības un ilgtspējas jautājumi, kā arī tirgus dalībnieku iekšējās kontroles sistēmas darbība, definētā risku apetīte un spēja pārvaldīt riskus, ko tie uzņēmušies. Joprojām uzmanības lokā būs Covid-19 ietekmes monitorings.

Turpināsies darbs pie Latvijas finanšu sektora regulatīvās vides pilnveidošanas, ņemot vērā:

- Eiropas Savienības direktīvas, regulas un vadlīnijas, kā arī labāko starptautisko praksi;
- izaicinājumus, ko rada straujā dažādu inovatīvu risinājumu ienākšana tirgū paralēli tradicionālajiem finanšu pakalpojumiem;
- inovatīvo risinājumu dinamisko attīstību un ar tiem saistītos riskus.

Vienlaikus Komisija nodrošinās attīstības, jaunu ideju un regulējuma līdzsvaru, saglabājot samērīgas atbilstības, nacionālās drošības un kiberdrošības prasības.

Būtiska loma Komisijas 2022. gadā veicamajos uzdevumos būs līdzdalībai Vienotā uzraudzības mehānisma, Vienotā noregulējuma mehānisma un Eiropas Centrālās bankas iniciēto pasākumu īstenošanā, kā arī informācijas aprītē, ko nosaka Komisijas kā Latvijas Republikas pārstāves dalība citās starptautiskajās (Eiropas Savienības) finanšu nozares uzraugošās institūcijās, tādās kā Eiropas Banku iestāde, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde u.c.

- **Uz riskiem balstītas pieejas stiprināšana finanšu noziegumu novēršanas jomā**

Komisija turpinās stiprināt uz riskiem balstītu pieeju gan attiecībā uz Komisijas veiktajiem uzraudzības pasākumiem, gan attiecībā uz tirgus dalībnieku pieeju risku pārvaldības jomai. Uz riskiem balstītas uzraudzības stiprināšanas jomā plānots turpināt attīstīt datu analīzi, pilnveidot informācijas tehnoloģiju risinājumus, darbinieku zināšanas un prasmes un pārņemt labāko starptautisko uzraudzības praksi. Savukārt tirgus dalībnieku uz riskiem balstītas pieejas stiprināšanas jomā plānots turpināt aktīvu dialogu ar tirgus dalībniekiem, gan organizējot apmācības un diskusijas, gan arī sniedzot skaidrojumus.

- **Digitalizācija un inovācijas**

Ņemot vērā straujo uz tehnoloģijām balstītās finanšu inovāciju vides attīstību, Komisija sadarbībā ar citām institūcijām īsteno pasākumus, lai radītu *FinTech* draudzīgu vidi, kas savukārt veicinātu inovatīvus finanšu pakalpojumus Latvijā un piesaistītu jaunus uzņēmumus šo pakalpojumu sniegšanai. Vienlaikus uzmanība tiks pievērsta arī inovatīvu uzraudzības tehnoloģiju attīstībai.

- **Ilgtspēja**

Ilgtspējīga, sociāli atbildīga un labi pārvaldīta finanšu nozare ir Eiropas zaļā kursa virzītājspēks, un Komisija kā finanšu sektora uzraugs sagaida, ka finanšu iestādes preventīvi ilgtspējas virzienu integrēs savās darbības stratēģijās. Nākotnes klients ļoti augstu vērtēs ilgtspējīgu, sociāli atbildīgu un zaļi domājošu finanšu nozari. Komisijas lielākais izaicinājums ir šodien paredzēt nākamo paaudžu gaidas un atbilstoši rīkoties, veidojot klimatneitrālu ekonomiku. Ilgtspējas jomā Komisija turpinās darbu pie ilgtspējas stratēģijas, kas tika apstiprināta 2021. gadā, ieviešanas.

- **Kapitāla tirgus attīstība un ieguldījumu kultūras veicināšana**

Lai attīstītu Latvijas kapitāla tirgu un izmantotu tā potenciālu, Komisija aktīvi turpinās uzsāktu darbu pie 10 soļu programmas Latvijas kapitāla tirgus attīstībai ieviešanas.

- **Komisijas integrācija Latvijas Bankā**

2021. gada 23. septembrī Saeima pieņēma jauno Latvijas Bankas likumu, kas nosaka Latvijas Bankas un Komisijas integrāciju vienā institūcijā no 2023. gada.

Latvijas Banka un Komisija jau 2021. gadā vairākus mēnešus (Saeimai konceptuāli atbalstot integrācijas ideju) īstenoja priekšdarbus, lai integrācijas process būtu rūpīgi pārdomāts, sekmīgs, kā arī sabiedrības un finanšu nozares interesēm atbilstošs. Šis process, cieši sadarbojoties Latvijas Bankas un Komisijas darbiniekiem, turpināsies vēl aktīvāk, lai paveiktu visus priekšdarbus un apvienotā institūcija uzsāktu darbu 2023. gada 1. janvārī, nodrošinot profesionālu un efektīvu Latvijas Bankas un Komisijas funkciju īstenošanu.

Komisija, ievērojot prioritāros darbības virzienus, 2022. gadā plānotos pasākumus noteiks ikgadējā darba plānā un tam pakārtotajos plānošanas dokumentos, strukturējot tos hierarhiski līdz individuālajam līmenim.

2022. gada budžeta projekts paredz izdevumus 12 127.5 tūkst. *euro* apmērā, kas veido 6.1% pieaugumu, salīdzinot ar 2021. gada apstiprināto budžetu. Komisijas izdevumi un kapitālie ieguldījumi 2022. gadā plānoti 12 109.2 tūkst. *euro* apmērā. Komisija, plānojot resursus tās darbības finansēšanai, paredz 10 716.7 tūkst. *euro* finansēt no ieņēmumiem no tirgus dalībnieku maksājumiem un 1 410.8 tūkst. *euro* segt no iepriekšējo periodu izpildes rezultāta.

1. Resursi Komisijas darbības finansēšanai

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

Ņemot vērā ārējos faktorus, kā arī par Latvijas tautsaimniecības attīstību nākamajā gadā izteiktās prognozes, Komisija ir izvērtējusi 2022. gada finanšu un kapitāla tirgus rādītāju attīstības tendences un ir piesardzīgi plānojusi finanšu tirgus darbības rādītāju izmaiņas, īpaši to rādītāju, kuri tiek izmantoti kā Komisijas darbības finansēšanas maksājumu aprēķināšanas bāzes lielumi.

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

- 1) finansēt Komisijas darbību:
 - 88.4% apmērā ar tirgus dalībnieku maksājumiem;
 - 11.6% apmērā ar resursiem no Komisijas iepriekšējo periodu darbības rezultāta;
- 2) nodrošināt ieņēmumu īpatsvaru no tirgus sektoriem, nosakot katras finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku grupas uzraudzības izmaksas un vienlaikus ņemot vērā konkrētās grupas reālo spēju segt šīs izmaksas ar faktiskajiem uzraudzības maksājumiem. Šo divu principu piemērošanas rezultātā Komisijas 2022. gada budžeta finansēšanas īpatsvars pa uzraudzībai pakļauto finanšu tirgus dalībnieku segmentiem ir šāds:
 - 75% sedz monetārās finanšu iestādes;
 - 11% sedz finanšu instrumentu tirgus dalībnieki un privāto pensiju fondu pārvaldnieki;
 - 14% sedz apdrošināšanas tirgus dalībnieki;
- 3) ievērot piesardzības principu ieņēmumu plānošanā.

Nosakot ieņēmumu iespējamo apmēru 2022. gadā, ņemtas vērā tirgus rādītāju, kuri tiek izmantoti maksājumu bāzes noteikšanai, tendences, kas fiksētas 2021. gada deviņos mēnešos. Plānojot 2022. gada budžeta ieņēmumus, Komisija ir pieņēmusi šādus maksājumu aprēķināšanas bāzes apmērus attiecībā pret 2021. gada plānotajiem apmēriem, pielietojot piesardzības principu:

- 1) monetāro finanšu iestāžu sektorā:
 - banku aktīviem – 8.8%;
 - krājaizdevu sabiedrību aktīviem – (3.8)%;
 - maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu ieņēmumiem – (12.4)%;
- 2) finanšu instrumentu tirgū:
 - ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bruto ieņēmumiem – 17.1%;
 - ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīšanā esošajiem aktīviem un alternatīvo ieguldījumu fondu aktīviem ar 16.07.2019., kad stājās spēkā grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, ir izmainīta Komisijas finansēšanas maksājumu noteikšanas kārtība, proti, mainītas konstantās gada maksas, tādēļ iepriekšējie bāzes rādītāji ir zaudējuši nozīmi finansēšanas atskaitījumu apmēra prognozēšanā;
 - ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem – 670%;
 - regulētā tirgus organizētāja darījumu bruto ieņēmumiem – 11.7%;
 - centrālā vērtspapīru depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem – 25.5%;
 - iemaksām privātajos pensiju fondos – 23.0%;
- 3) apdrošināšanas sektorā:
 - apdrošinātāju obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (turpmāk – OCTAA) operācijām – 4.2%;
 - dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām – (10.0)%;
 - pārējām apdrošināšanas operācijām – 5.6%.

Komisijas izdevumu un kapitālo ieguldījumu segšanai 2022. gadā plānoti resursi 12 127.5 tūkst. *euro* apmērā, no kuriem ieņēmumi no tirgus dalībniekiem veido 88.4%. Lai nodrošinātu minēto budžeta izdevumu daļas segumu, 2022. gadā ir jāpiemēro tālāk norādītās maksājumu likmes:

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

1.1.1. Monetāro finanšu iestāžu maksājumi Komisijas finansēšanai

Monetāro finanšu iestāžu segmenta dalībniekiem ir plānots noteikt šādas maksājumu likmes 2022. gadam:

- 0.00755% no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 0.033% no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 1.4% no maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu bruto ieņēmumiem par maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas aprites pakalpojumu sniegšanu, kā arī gada maksa saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 40. pantā noteikto.

Kredītiestāžu maksājuma likmes noteikšanā tika ņemta vērā vidējā banku aktīvu bāzes lieluma prognoze, kas ir palielinājies no 23.6 mljrd. *euro* 2021. gada budžetā līdz 25.7 mljrd. *euro* 2022. gada budžetā.

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

	2021. gads, <i>euro</i>	2022. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2022/2021	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar monetāro finanšu iestāžu uzraudzību saistītie ieņēmumi	7 960 624	8 048 620	1.1%	75.1%
Kredītiestāžu maksājumi	7 658 064	7 767 440	1.4%	72.5%
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	42 820	41 180	(3.8)%	0.4%
Maksājumu iestāžu maksājumi	193 600	188 000	(2.9)%	1.8%
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	66 140	52 000	(21.4)%	0.5%

Paredzēts, ka monetāro finanšu iestāžu maksājumi palielināsies par 88.0 tūkst. *euro*, salīdzinot ar 2021. gada apstiprināto budžetu.

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

Kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki maksājumus Komisijas finansēšanai veic ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrības, ieguldījumu brokeru sabiedrības, akciju sabiedrība "Nasdaq Riga" un Nasdaq CSD SE. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieki ir arī bankas un banku filiāles, taču tās neveic maksājumus Komisijas finansēšanai kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieki. Saskaņā ar speciālo likumu normām Komisija ir noteikusi finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes 2022. gadam:

1) Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

- 0.029% no to pārvaldē esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī un 0.016% no to pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu 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 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;
- 3) reģistrētiem vai licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem:
- 0.016% no to pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 *euro* gadā katram alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam, ja tas ir licencēts pārvaldnieks;
 - reģistrētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam – 900 *euro* gadā;
 - licencētam ārējam pārvaldniekam, kuram ir atļauts sniegt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 5. panta septītajā un astotajā daļā minētos ieguldījumu pakalpojumus, – 1% no pārvaldnieka sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 *euro* gadā;
 - reģistrētam pārvaldniekam, kurš pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu, – 2 800 *euro* gadā;
- 4) dalībvalstīs licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku filiālēm:
- 1% no to Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 134 *euro* gadā;
 - 1% no to Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 *euro* gadā;
- 5) dalībvalstu (izņemot Latviju) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem:
- vienreizējā maksa 1 209 *euro* apmērā par katra to pārvaldē esošā dalībvalsts fonda vai ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu;
- 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:
- 2.0% no to darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7 114 *euro* gadā katram;
- 8) centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem:
- 1.0% no to darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7 114 *euro* gadā katram;
- 9) privātajiem pensiju fondiem:
- 0.39% no iemaksām to licencētajos pensiju plānos.

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku (izņemot kredītiestādes) un privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas finansēšanai būs šādi:

	2021. gads, <i>euro</i>	2022. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2021/2022	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar finanšu instrumentu tirgus un pensiju fondu uzraudzību saistītie ieņēmumi	908 460	1 166 121	28.4%	10.9%
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi, t.sk.:	572 880	753 384	31.5%	7.0%
<i>ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi</i>	19 000	147 000	673%	1.4%
<i>ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku maksājumi</i>	400 640	450 384	12.4%	3.4%
<i>Nasdaq CSD SE un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" maksājumi</i>	153 240	156 000	1.8%	1.5%
Privāto pensiju fondu maksājumi	335 580	412 737	23.0%	3.9%

Paredzēts, ka finanšu instrumentu un privāto pensiju fondu tirgus dalībnieku maksājumi palielināsies par 257.7 tūkst. *euro*, salīdzinot ar 2021. gada apstiprināto budžetu.

1.2. Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi

Saskaņā ar speciālo likumu normām Komisija plāno noteikt apdrošināšanas tirgus dalībniekiem šādas maksājumu likmes 2022. gadam:

1) apdrošinātājiem:

- no OCTAA operācijām – 0.143%;
- no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem, – 0.143%;
- no pārējām apdrošināšanas operācijām – 0.202%;

2) pārapirošinātājiem:

- no pārapirošināšanas operācijām – 0.202%;

3) apdrošināšanas brokeriem:

- no saņemtajām komisijas maksām – 0.7%, bet ne mazāk par 150 *euro* un ne vairāk par 1 000 *euro* gadā.

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

	2021. gads, <i>euro</i>	2022. gads, <i>euro</i>	Izmaiņas 2022/2021	Īpatsvars ieņēmumu no tirgus dalībnieku maksājumiem kopsummā
Ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi	1 621 940	1 486 980	(8.3)%	13.9%
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	423 420	349 540	(17.4)%	3.3%
<i>Maksājumi no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām</i>	<i>296 020</i>	<i>232 380</i>	<i>(21.5)%</i>	<i>2.2%</i>
<i>Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām</i>	<i>127 400</i>	<i>117 160</i>	<i>(8.0)%</i>	<i>1.1%</i>
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 138 520	1 077 440	(5.4)%	10.1%
<i>Maksājumi no OCTAA operācijām</i>	<i>356 780</i>	<i>324 180</i>	<i>(9.1)%</i>	<i>3.0%</i>
<i>Maksājumi no pārējām apdrošināšanas operācijām</i>	<i>781 740</i>	<i>753 260</i>	<i>(3.6)%</i>	<i>7.0%</i>
Apdrošināšanas brokeru maksājumi	60 000	60 000	0.0%	0.6%

Pamatojoties uz Komisijas prognozēm, apdrošināšanas sabiedrību maksājumi Komisijas finansēšanai 2022. gadā samazināsies par 135.0 tūkst. *euro* jeb 8.3%, salīdzinot ar 2021. gada budžetā plānoto.

1.3. Citi ieņēmumi

Komisija papildus ir plānojusi ieņēmumus no tirgus dalībnieku, ieguldījumu fondu un to grozījumu reģistrācijas, kā arī licenču izsniegšanas 15 tūkst. *euro* apmērā, kas kopā veido 0.1% no kopējiem resursiem Komisijas izdevumu segšanai.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu, t.sk. 2020. gada budžeta pārpalikumu 1 885.1 tūkst. *euro* apmērā, Komisija plāno 2022. gada izdevumu segšanai novirzīt līdzekļus 1 410.8 tūkst. *euro* apmērā no Komisijas iepriekšējo periodu darbības rezultāta, kas kopā veido 11.6% no kopējiem resursiem Komisijas izdevumu segšanai.

2. Izdevumi

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

Komisijas budžetā plānots, ka 2022. gada beigās Komisijā strādās 182 darbinieki. 2021. gada beigās darbinieku skaits ir 178 (2021. gada budžetā plānotais amata vietu skaits – 190).

Tiek plānots, ka 2022. gadā darba samaksas izdevumi palielināsies par 370.5 tūkst. *euro* jeb par 4.2%, salīdzinot ar 2021. gada budžetu. Posteņa kopējie izdevumi 2022. gadā veidos 9 216.9 tūkst. *euro*.

Ņemot vērā SIA "Fontes Vadības konsultācijas" 2020. gada finanšu nozares atalgojuma pētījuma datus un darbinieku 2021. gada darba izpildes novērtējumu, kā arī Komisijas "Amatu vērtēšanas kārtībā" un "Amata algas noteikšanas kārtībā" noteikto, atsevišķām amatu grupām vai amatiem 2022. gadā varētu tikt pārskatīta amata alga Komisijas noteiktajās amatu grupu robežās, kas kopā nepārsniegs mēneša darba samaksas pieaugumu 4.0% apmērā.

2022. gadā Komisijā turpināsies strukturālo pārmaiņu process, stiprinot Komisijas pārvaldību, veicinot iekšējo procesu optimizāciju un paaugstinot uzraudzības kapacitāti un efektivitāti. Iekšējās struktūras pārskatīšanas rezultātā kopējais amata vietu skaits Komisijā samazināsies par astoņām amata vietām, kopumā veidojot 182 amata vietas.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 76.0%.

2.2. Darbinieku apdrošināšana

Darbinieku apdrošināšanas izmaksas 2022. gadā tiek plānota darbinieku veselības apdrošināšana. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma ierobežojumiem Komisija darbinieka veselības apdrošināšanas polisi finansēs līdz 213.43 *euro*.

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumi plānoti 38.4 tūkst. *euro* apmērā, kas Komisijas izdevumu kopsummā veido 0.3% īpatsvaru.

2.3. Personāla profesionālā pilnveide

Šajā postenī tiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar darbinieku apmācību, viņu profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas paaugstināšanu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Darbinieku apmācībām plānotie izdevumi attiecībā pret 2021. gadu ir palielināti par 9.5%.

Šā posteņa kopējie izdevumi 115.0 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) apmācību izdevumus Latvijā – 80.0 tūkst. *euro*;
- 2) apmācību izdevumus ārvalstīs – 35.0 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 0.9%.

2.4. Telekomunikācijas, sakari un informācija

Šis budžeta postenis ietver visus Komisijas izdevumus, kas saistīti ar telekomunikāciju, interneta, pasta pakalpojumu izmantošanu, informācijas iegūšanu no dažādām datubāzēm un ziņu aģentūrām, periodikas abonēšanu un profesionālās literatūras iegādi. Posteņa izdevumu kopsumma ir samazināta par 12.1 tūkst. *euro*, salīdzinot ar 2021. gada budžetu.

Posteņa kopējie izdevumi 138.4 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) sakaru pakalpojumu izdevumus – 20.1 tūkst. *euro*;

2) informācijas iegūšanas pakalpojumu izdevumus – 118.3 tūkst. *euro*, no kuriem uzraudzībai nepieciešamo datubāzu pieslēgumu izmaksas 2022. gadā ir 102.9 tūkst. *euro* un ziņu aģentūru pakalpojumu izmaksas – 15.4 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.1%.

2.5. Sabiedrības informēšanas un ārējās un iekšējās komunikācijas izdevumi

Šajā budžeta postenī iekļauti sabiedrības informēšanas izdevumi par Komisijas darbību, finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībniekiem, t.sk. publikāciju un aktivitāšu izdevumi informatīvām un izglītojošām kampaņām saistībā ar sabiedrības finanšu pratības veicināšanu. Postenis ietver arī socioloģisko pētījumu, kas saistīti ar finanšu un kapitāla tirgus darbību, izmaksas, kā arī Komisijas pārstāvības un reprezentācijas izdevumus, kas saistīti ar Komisijas viesu, t.sk. ārvalstu sadarbības partneru oficiālo delegāciju, uzņemšanu.

Posteņa kopējie izdevumi 2022. gadam ir palielināti par 41.6 tūkst. *euro* jeb 79.5%.

Posteņa kopējie izdevumi 93.9 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) sabiedrības informēšanas un ārējās komunikācijas izdevumus – 74.3 tūkst. *euro*;
- 2) pārstāvības, viesu uzņemšanas un iekšējās komunikācijas izdevumus – 19.6 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 0.8%.

2.6. Uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

Posteņa kopējie izdevumi 2022. gadam palielināti par 32.6% un plānoti 1 149.7 tūkst. *euro* apmērā, un tos veido:

- 1) telpu nomas un komunālo pakalpojumu izdevumi – 557.5 tūkst. *euro*;
- 2) saimniecisko pakalpojumu (apsardzes, telpu uzkopšanas u.c.) izmaksas – 122.9 tūkst. *euro*;
- 3) ar informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu saistīto pakalpojumu izmaksas – 391.5 tūkst. *euro*;
- 4) materiālu, saimniecības un kancelejas preču iegādes izdevumi un pārējās saimnieciskās izmaksas – 77.8 tūkst. *euro*.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 9.5%.

2.7. Auditu, juridiskās palīdzības, ekspertu un citu speciālo ārpakalpojumu izmaksas

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

Šajā postenī plānoti izdevumi 152.4 tūkst. *euro* apmērā, kas veido samazinājumu par 8.6 tūkst. *euro*, salīdzinot ar 2021. gada apstiprināto budžetu. 2022. gada posteņa izmaksas saistītas ar:

- 1) auditoru un ekspertu pakalpojumu apmaksu – 67.3 tūkst. *euro*;
- 2) līdzekļu rezervi juridisko pakalpojumu un tiesvedību izdevumu segšanai – 50.0 tūkst. *euro*;
- 3) izdevumiem par tulkošanas un citiem specializētajiem pakalpojumiem – 35.1 tūkst. *euro*.

Nepieciešamības gadījumā auditu, juridiskās palīdzības, ekspertu un citu specializēto ārpakalpojumu pozīcijas izmaksu pieaugumu 2022. gadā tiek plānots segt no iepriekšējo gadu uzkrājumiem.

Posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 1.3%.

2.8. Starptautiskā sadarbība

Šis postenis ietver Komisijas dalības maksājumus Eiropas uzraudzības iestādēs (Eiropas Banku iestādē, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē) un citās starptautiskajās organizācijās, dienesta komandējumu uz šīm iestādēm un organizācijām izmaksas, kā arī starptautiskās sadarbības izdevumus.

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

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

Posteņa kopējie izdevumi 2022. gadam 969.2 tūkst. *euro* apmērā ietver:

- 1) komandējumu izmaksas 30.0 tūkst. *euro* apmērā;
- 2) dalības un projektu līdzfinansējuma maksu starptautiskajās organizācijās 939.2 tūkst. *euro* apmērā, t.sk.:
 - Eiropas Banku iestādē – 270.8 tūkst. *euro*;
 - Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē – 327.5 tūkst. *euro*;
 - Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē – 257.0 tūkst. *euro*;
 - Starptautiskajā Apdrošināšanas uzraugu asociācijā – 23.3 tūkst. *euro*;
 - Starptautiskajā Vērtspapīru komisiju organizācijā – 22.4 tūkst. *euro*;
 - Eiropas Depozītu apdrošināšanas forumā – 8.0 tūkst. *euro*;
 - pārējās dalības maksas – 1.0 tūkst. *euro*;
 - starptautiskās sadarbības izdevumus Latvijā – 2.0 tūkst. *euro*;
 - starptautisko projektu līdzfinansējumu maksas – 27.1 tūkst. *euro*.

Šā posteņa izdevumi 2022. gadā samazināti par 12.8 tūkst. *euro* jeb 1.3%. Līdzfinansējuma maksājumi starptautiskajās organizācijās ir pieauguši par 55.8 tūkst. *euro*. Plānoto ārvalstu komandējumu izmaksas samazinātas par 68.6 tūkst. *euro* Covid-19 izplatības un ceļošanas ierobežojumu dēļ.

Šā posteņa izdevumu īpatsvars Komisijas izdevumu kopsummā ir 8.0%.

2.9. Kapitālie ieguldījumi

2022. gadā šajā postenī tiek iekļauti šādi ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 235.4 tūkst. *euro* apmērā (pēc naudas plūsmas principa):

- 1) informācijas sistēmu izstrāde un programmnodrošinājuma iegāde – 158.0 tūkst. *euro*, tostarp 30.0 tūkst. *euro* izmaiņām sistēmā AMLIS, 15.0 tūkst. *euro* izmaiņām sistēmā CSRI, 13.0 tūkst. *euro* izmaiņām Uzraudzības informācijas sistēmā;
- 2) datortehnikas iegāde – 61.3 tūkst. *euro*;
- 3) pārējo pamatlīdzekļu iegāde – 16.1 tūkst. *euro*.

2022. gadā paredzēts iegādāties trīs portatīvo datoru komplektus un citu aparatūru, kā arī veikt ieguldījumus servera telpās, turpinot atjaunināt esošo Komisijas datoru un tehnikas nodrošinājumu.

3. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2022. gada budžets

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2022. gada budžets						
Posteņa nosaukums	2021. gada budžets, euro		2022. gada budžets, euro		2022. gada salīdzinājums ar 2021. gadu, pieaugums (+) /samazinājums (-)	Īpatsvars resursu izdevumu segšanai/ izdevumu kopsummā
	Saskaņā ar naudas plūsmas principu	Saskaņā ar uzkrāšanas principu	Saskaņā ar naudas plūsmas principu	Saskaņā ar uzkrāšanas principu		
1. RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI	11 430 334	11 430 334	12 127 488	12 127 488	6.1%	100.0%
1.1. IENĒMUMI NO TIRGUS DALĪBNIEKU MAKSĀJUMIEM	10 506 024	10 506 024	10 716 721	10 716 721	2.0%	88.4%
1.1.1. AR MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	7 960 624	7 960 624	8 048 620	8 048 620	1.1%	66.4%
Kredītiestāžu maksājumi	7 658 064	7 658 064	7 767 440	7 767 440	1.4%	64.0%
Krājaizdevu sabiedrību maksājumi	42 820	42 820	41 180	41 180	-3.8%	0.3%
Maksājumu iestāžu maksājumi	193 600	193 600	188 000	188 000	-2.9%	1.6%
Elektroniskās naudas iestāžu maksājumi	66 140	66 140	52 000	52 000	-21.4%	0.4%
1.1.2. AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS UN PENSIJU FONDU UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	908 460	908 460	1 166 121	1 166 121	28.4%	9.6%
Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksājumi	572 880	572 880	753 384	753 384	31.5%	6.2%
Privāto pensiju fondu maksājumi	335 580	335 580	412 737	412 737	23.0%	3.4%
1.1.3. AR APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBU SAISTĪTIE IENĒMUMI	1 621 940	1 621 940	1 486 980	1 486 980	-8.3%	12.3%
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	423 420	423 420	349 540	349 540	-17.4%	2.9%
Pārējo apdrošināšanas sabiedrību maksājumi	1 138 520	1 138 520	1 077 440	1 077 440	-5.4%	8.9%
Apdrošināšanas brokeru maksājumi	60 000	60 000	60 000	60 000	0.0%	0.5%
1.2. CITI IENĒMUMI	15 000	15 000	15 000	15 000	0.0%	0.1%
1.3. KOMISIJAS RESURSI	924 310	924 310	1 410 767	1 410 767	n/a	11.6%
2. IZDEVUMI	11 452 534	11 430 334	12 109 238	12 127 488	6.1%	100.0%
2.1. DARBA SAMAKSA UN PĀRĒJIE MAKSĀJUMI DARBINIEKIEM, T.SK. NODOKĻI	8 846 464	8 846 464	9 216 942	9 216 942	4.2%	76.0%
Darba samaksa un pārējie maksājumi darbiniekiem	7 161 646	7 161 646	7 524 367	7 524 367	5.1%	62.0%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 684 818	1 684 818	1 692 575	1 692 575	0.5%	14.0%
2.2. DARBINIEKU APDROŠINĀŠANA	41 830	41 830	38 400	38 400	-8.2%	0.3%
2.3. PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE	105 000	105 000	115 000	115 000	9.5%	0.9%
2.4. TELEKOMUNIKĀCIJAS, SAKARI UN INFORMĀCIJA	150 500	150 500	138 380	138 380	-8.1%	1.1%
2.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS, ĀRĒJĀS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI	57 800	57 800	93 900	93 900	62.5%	0.8%
2.6. UZTURĒŠANAS UN SAIMNIECISKIE IZDEVUMI	867 224	867 224	1 149 666	1 149 666	32.6%	9.5%
2.7. AUDITU, JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS, EKSPERTU UN CITU SPECIĀLO ĀRPALPOJUMU IZMAKSAS	155 500	155 500	152 400	152 400	-2.0%	1.3%
2.8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	982 016	982 016	969 200	969 200	-1.3%	8.0%
2.9.1. KAPITĀLIE IEGULDĪJUMI	246 200	X	235 350	X	-4.4%	X
2.9.2. KAPITĀLO IEGULDĪJUMU AMORTIZĀCIJA	X	224 000	X	210 000	-6.3%	1.7%
2.10. CITI IZDEVUMI	0	0	43 600	43 600	n/a	0.4%