***3.PIELIKUMS***

***Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam***

**PAPILDUS NEPIECIEŠAMĀ VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMA APRĒĶINS SPORTA POLITIKAS PAMATNOSTĀDŅU**

**2014.-2020.GADAM ĪSTENOŠANAI (minimālā programma)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai** | **Papildus nepieciešamā valsts budžeta finansējuma detalizēts aprēķins** |
| 2. Nodrošināt interešu (ārpusstundu) izglītības programmu, kurā ietverts noteikts sporta izglītības saturs, pieejamību visās vispārējās izglītības iestādēs, lai pēc pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās ietverto mācību stundu beigām 1.-12.klašu audzēkņiem varētu nodrošināt vismaz vienu papildus sporta nodarbību nedēļā | 200 706 izglītojamie [1.-12.klasē] x 1 *euro* par vienu izglītojamo x 1 reize nedēļā x 12 mēneši =2 408 472  *euro* gadā x 6 gadi = 14 450 832 *euro* *Finansējuma aprēķins ir indikatīvs. Aprēķins paredz pieņēmumu, ka no izglītības iestādes dibinātāja tiks piešķirts līdzfinansējums (tā apmērs tiks konkretizēts, izstrādājot dotāciju sadales kārtību, kuras ietvaros arī tiks noteiktas valsts līdzfinansējuma pozīcijas)* |
| 8. Izstrādāt un īstenot peldētapmācības programmu vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klašu audzēkņiem | 2015.gadam: 38 stundas/gadā x 1,42 *euro*/stundā par vienu peldētapmācības reizi x 18 876 izglītojamie [2.klasē] = 1 018 549 *euro* gadā;2016.-2020.gadam: 38 stundas/gadā x 1,42 *euro*/stundā par vienu peldētapmācības reizi x 37 996 izglītojamie [2.-3.klasē] = 2 050 264 *euro* gadā;2015.-2020.gadam: 1 020 609 *euro* + 2 054 411 *euro* x 5 gadi = 11 269 869 *euro*.*Finansējuma aprēķins ir indikatīvs. Aprēķins paredz pieņēmumu, ka no izglītības iestādes dibinātāja tiks piešķirts līdzfinansējums (tā apmērs tiks konkretizēts, izstrādājot dotāciju sadales kārtību, kuras ietvaros arī tiks noteiktas valsts līdzfinansējuma pozīcijas)* |
| 17. Finansiāli atbalstīt aktīva dzīvesveida pasākumu (maratoni, vienotības skrējieni, skrituļošanas maratoni, nūjošana, tautas orientēšanās sacensības, velobraucieni un velomaratoni, komandu sporta spēļu sacensības utt.) organizēšanu visām iedzīvotāju grupām visas dzīves garumā | 2015.gadam: 284 574 *euro*2016.-2020.gadam: indikatīvs 10% pieaugums pret katru iepriekšējo gadu2015.-2020.gadam: 2 195 658 *euro* |
| 26. Finansiāli atbalstīt talantīgo sportistu un valsts izlašu (t.sk. komandu sporta spēlēs) sagatavošanos un dalību Olimpiskajās spēlēs, Pasaules spēlēs *(World Games)*, pasaules un Eiropas čempionātos (arī atlases turnīros), kā arī pasaules līmeņa prāta sporta spēlēs | 2015.gadam: 1 138 297 *euro*2016.-2020.gadam: indikatīvs 10% pieaugums pret katru iepriekšējo gadu2015.-2020.gadam: 8 782 658 *euro* |
| 27. Finansiāli atbalstīt sportistu ar invaliditāti un valsts izlašu sagatavošanos un dalību Paralimpiskajās un nedzirdīgo spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (arī atlases turnīros) | 2015.gadam: 113 829 *euro* 2016.-2020.gadam: indikatīvs 10% pieaugums pret katru iepriekšējo gadu2015.-2020.gadam 878 260 *euro* |
| 31. Palielināt līdz 100% valsts līdzfinansējumu treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, vienlaikus pilnveidojot dotāciju sadales kārtību, kā arī nostiprinot atzīto sporta federāciju lomu programmu īstenošanas uzraudzībā  | *2015.gada aprēķins:*10 169 493 *euro* (1721,119 [likmju skaits, lai nodrošinātu 2444 mācību – treniņu grupu darbu] x darba alga mēnesī (MK 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.836) + VSAOI [23,59%] x 12 mēneši) x 85% (plānotais nodrošinājuma apmērs 2015.gada) – 7 678 122 *euro* (2015.gadam plānotais bāzes finansējums valsts budžeta apakšprogrammā 09.19.00 „Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” [neieskaitot papildus piešķirto finansējumu 120 318 *euro* apmērā pedagogu minimālās darba samaksa palielināšanai līdz 420 euro par vienu mēneša darba algas likmi], kas ir līdzvērtīgs 75,5% nodrošinājumam) = 8 644 069,05 – 7 678 122 *euro* = 965 947 *euro [noapaļots uz leju līdz veselam euro].**2016.gada aprēķins:*10 169 493 *euro* (1721,119 [likmju skaits, lai nodrošinātu 2444 mācību - treniņu grupu darbu] x darba alga mēnesī (MK 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.836) + VSAOI [23,59%] x 12 mēneši x 100%) – 8 699 186 *euro* (2016.gadam plānotais bāzes finansējums valsts budžeta apakšprogrammā 09.19.00 „Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” [neieskaitot papildus piešķirto finansējumu 120 318 *euro* apmērā pedagogu minimālās darba samaksa palielināšanai līdz 420 euro par vienu mēneša darba algas likmi], kas ir līdzvērtīgs 85,54% nodrošinājumam) = 1 470 307 *euro*.2017.-2020.gadā = 1 470 307 x 4 gadi = 5 881 228 *euro*.2015.-2020.gadā = 965 947 + 1 470 307 + 5 881 228 = 8 317 482 *euro*.*Piezīmes:**(1) Aprēķini veikti, ņemot vērā esošo audzēkņu un pedagogu (arī pedagoģisko likmju) skaitu, kā arī pedagogu ar attiecīgajām kvalitātes pakāpēm skaitu un pēdējās tarifikācijas ar pieņēmumu, ka visiem pedagogiem tiktu noteikta mēnešalga 398,40 euro + VSAOI [23,59%].**(2) Aprēķinos nav ietverts papildu nepieciešamais finansējums plānotajām izmaiņām pedagogu darba samaksas tiesiskajā regulējumā (pedagogu minimālās darba samaksa palielināšana līdz 420 euro par vienu mēneša darba algas likmi ar 01.09.2014).****NB!*** *Mainoties kādam no iepriekšminētajiem rādītājiem (piemēram, audzēkņu skaitam; pedagogu darba samaksas apmēram u.tml.), attiecīgi mainās arī papildus nepieciešamā finansējuma apmērs.* |
| 55. Finansiāli atbalstīt nacionālo sporta bāzu darbību, piešķirot dotāciju komunālo pakalpojumu (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācija) daļējai apmaksai | 2015.gadam: 355 718 *euro*2016.-2020.gadam: indikatīvs 10% pieaugums pret katru iepriekšējo gadu2015.-2020.gadam 2 740 844 *euro*) |

***Papildus nepieciešamā valsts budžeta finansējuma sadalījums pa gadiem*** *(euro)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzdevuma Nr.** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **KOPĀ papildus****2015.-2020.gadā** | **Esošais finansējums (2014-2020)** |
| **2** | 2 408 472 | 2 408 472 | 2 408 472 | 2 408 472 | 2 408 472 | 2 408 472 | **14 450 832** | n/a |
| **8** | 1 018 549 | 2 050 264 | 2 050 264 | 2 050 264 | 2 050 264 | 2 050 264 | **11 269 869** | n/a |
| **17** | 284 574 | 313 031 | 344 334 | 378 767 | 416 644 | 458 308 | **2 195 658** | 472 963 |
| **26** | 1 138 297 | 1 252 127 | 1 377 340 | 1 515 074 | 1 666 581 | 1 833 239 | **8 782 658** | 30 876 318 |
| **27** | 113 829 | 125 212 | 137 733 | 151 506 | 166 657 | 183 323 | **878 260** | 1 942 220 |
| **31** | 965 947 | 1 470 307 | 1 470 307 | 1 470 307 | 1 470 307 | 1 470 307 |  **8 317 482** | 58 673 764 |
| **55** | 355 718 | 391 290 | 430 419 | 473 461 | 520 807 | 569 149 | **2 740 844** | 5 769 230 |
| **KOPĀ:** | **6 285 386** | **8 010 703** | **8 218 869** | **8 447 851** | **8 699 732** | **8 973 062** | **48 635 603** | **97 734 495** |
|  |  |  |  | *Vidēji 2014.-2020.gadā:* | *8 105 934* | *13 962 071* |
|  |  |  |  | KOPĀ ar esošo finansējumu: | **146 370 098** |
|  |  |  |  | *Vidēji:* | *20 910 014* |