

Dubrovački savez športova

Godišnji program rada i financijskog plana Dubrovačkog saveza športova za 2021.godinu

Dubrovnik, prosinac 2020 g.

Sadržaj:

1	Uvod	3
2	Osnovni ciljevi Dubrovačkog saveza športova u 2021. godini	4
3	Aktivnosti i razvojni projekti	5
4	Resursi potrebni za ostvarenje godišnjeg plana rada (financijski i ljudski)	5
5	Godišnji plana rada za 2021.godinu	6
5.1	Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 g.	6
5.2	Trkački projekt Du Motion.....	10
5.3	Europski projekt Erasmus+ DU MOTION	12
	FINANCIJSKI PLAN DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA ZA 2021.GODINU	15
	Financijski plan programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 g.	17
	Financijski plan trkačkog projekta Du Motion 2021 g.	22
	Financijski plan EU projekta ERASMUS + Du MOTION za 2021 godinu	24

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NNbr.121/2014) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova NPO (NN br.119/2015), Dubrovački savez športova donosi Godišnji program rada i financijskog plana za 2021.godinu.

1 Uvod

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu. Šport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, te gospodarskom razvoju društva. Dubrovački savez športova je lokalna športska zajednica koja skrbi o športskoj djelatnosti na području Dubrovnika. Šport kao društvena djelatnost uspješno promovira Grad Dubrovnik na raznim natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Bavljenje športom, aktiviranje šire društvene zajednice, uključivanje mladih u šport, promidžba na športskim priredbama te postizanje vrhunskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u športsku djelatnost. Također, organiziranje međunarodnih športskih događaja pridonosi raznolikosti turističke ponude.

Planiranje, razvoj i sufinanciranje športske djelatnosti kroz programske aktivnosti Dubrovačkog saveza športova podrazumijeva i aktivno djelovanje članica Saveza što rezultira stvaranjem dodatnih društvenih vrijednosti. Godišnji plan i program obuhvaća sve potrebne aspekte športske djelatnosti koje su utemeljene Zakonom o športu.

Dubrovački savez športova, zajednica je športskih udruga Grada Dubrovnika u skladu s člankom 48. stavak 1. Zakona o športu, u svom djelokrugu osobito:

- utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa u skladu s Nacionalnim programom športa;
- potiče i promiče svekoliki šport, osobito šport djece i mladeži;
- usklađuje aktivnosti svojih članica i obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa; objedinjuje i usklađuje programe športa, te daje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju;
- skrbi o kategoriziranim športašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu športsku pripremu za najkvalitetnije razine natjecanja;
- sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima;
- sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih;
- sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;
- obavlja i druga poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i njegovim pravilima.

Dubrovački savez športova najrazvijenija je gradska zajednica športskih udruga u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, koja kroz redovno članstvo objedinjuje djelatnost 85 športske udruge u okviru 31 športske grane, a u privremeno članstvo s rokom trajanja od četiri godine primljeno su 4 nove članice.

2 Osnovni ciljevi Dubrovačkog saveza športova u 2021. godini

Osnovni programski ciljevi dubrovačkog športa u 2021. godini temelje se na unapređenju razvoja športskog sustava u čemu vrhunski i kvalitetni šport treba biti poticajan ukupnom razvoju grada Dubrovnika.

Programski ciljevi su:

- ulaganja u razvoj mladih športaša,
- stručni rad u športu
- očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete,
- ulaganja u razvoj kvalitetnih i tradicionalnih dubrovačkih športova
- poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece i mladeži te građana
- analiza i obrada podataka športske djelatnosti na području Grada Dubrovnika
- stručna podrška provođenju Strategije izgradnje športske infrastrukture na području Grada Dubrovnika u razdoblju 2018 – 2028 g.

Za ostvarivanje postavljenih programskih ciljeva bitna su tri osnovna zadatka: potpora vrhunskim kolektivima i pojedincima, potpora razvoju mladih perspektivnih športaša u klubovima i športskim školama te poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece, mladeži i građana.

Polazno programsko određenje u ostvarivanju ciljeva je podmirenje zahtjeva vrhunskog športa koji je promicatelj gradskog i nacionalnog športa i potrebe jačeg unapređenja tradicionalnih dubrovačkih športova na vodi i moru te drugih razvijenih kvalitetnih športova za koje vlada javni interes i zajedničkih potreba u športu radi očuvanja i razvoja cjelovitosti sustava športa.

Očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete u Gradu Dubrovniku kao programski cilj zahtjeva ostvarenje športskih programa klubova kroz adekvatno i optimalno korištenje športske infrastrukture kao i osiguravanja sredstava iz Programa javnih potreba u športu za sufinanciranje klubova, kako bi se održao njihov kvalitativni nivo.

Stručni rad je jedan od najvažnijih elemenata u klupskoj hijerarhiji i temelj je svakog kluba koji želi ulagati i stvarati športaše. Da bi se mladi športaši pravilno i uspješno razvijali potreban je kvalitetan stručni rad i stručnost trenera koji svakodnevno rade na njihovom športskom obrazovanju. Poticanje što većeg broja mladih za uključivanjem u različite športske programe i mogućnost selektiranja onih koji svojim motoričkim sposobnostima imaju preduvjet za bavljenjem vrhunskim športom.

Cilj je šport programski približiti djeci i mladima kroz što veći broj športskih aktivnosti, razvoj novih športskih grana i još bolju komunikaciju sa športskim udrugama razvojem informatičkih aktivnosti Saveza. Krajnji cilj je proširiti bavljenje športom na sve dobne skupine građana Grada Dubrovnika i te tako stvoriti uvjete za većim brojem rekreativaca.

U suradnji s Gradom Dubrovnikom planira se budući razvoj športske infrastrukture čime bi se zadovoljile potrebe i uvjeti za kvalitetniji rad športskih klubova. Vrhunski šport i dubrovački športaši su prepoznata vrijednost na svim velikim športskim događajima, te potiču ukupni razvoj športa i doprinose promidžbi i ugledu Dubrovnika i Hrvatske.

3 Aktivnosti i razvojni projekti

Aktivnosti i razvojni projekti Dubrovačkog saveza športova planiraju se sukladno zadanim osnovnim ciljevima. Programske aktivnosti se planiraju u sklopu Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika. Ulaganje u športski razvoj mladih provodi se kroz rad športskih škola i mlađih selekcija klubova uz nadzor stručnog kadra radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta za postizanje boljih i većih športskih rezultata.

Dubrovački savez športova planski sufinancira stručni rad trenera u klubovima koji imaju razrađen sustav mlađih selekcija i koje se natječu u obveznom sustavu natjecanja. Programska aktivnost obuhvaća i stručno usavršavanje te školovanje trenera. Provedba športskih programa omogućuje natjecateljski kontinuitet svih dobnih skupina športaša i mogućnost napredovanja i športskog usavršavanja.

Uz redovite programske aktivnosti planiraju se i razvojni projekti. Savez je nositelj trkačkog projekta Du Motion u sklopu kojega se organiziraju Dubrovački polumaraton, Utrka zidinama, Utrka građana, Dječja utrka i Utrka pistom Zračne luke Dubrovnik. Navedene utrke podržavanju programski cilj uključivanja što većeg broja građana u športsku djelatnost kao i poboljšanje turističke ponude na dubrovačkom području.

Za potrebe šireg uključivanja društvene zajednice u športsku djelatnost, Dubrovački savez športova provodi ERASMUS + EU projekt koji se temelji na volontiranju i edukaciji mladih na športskim priredbama. Projekt se provodi u suradnji sa šest europskih partnera.

4 Resursi potrebni za ostvarenje godišnjeg plana rada (financijski i ljudski)

Financijski resursi potrebni za ostvarenje godišnjeg plana rada osiguravaju se iz više izvora, odnosno javnih sredstava, vlastitih aktivnosti i europskih sredstva. Sredstva namijenjena financiranju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika osiguravaju se iz gradskog proračuna, temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, te doznaju na račun Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju Programa.

Trkački projekt Du Motion financira se iz poslova i aktivnosti vezanih za iste te jednim dijelom iz proračuna Grada Dubrovnika. Europski projekt Erasmus+, financira se iz sredstava Europske unije kroz ERASMUS + program.

Ljudski resursi: Dubrovački savez športova ima Stručnu službu koju čine 4 djelatnika i to glavni tajnik, voditelj projekata, tehnički referent i administrativni referent. Stručna služba zadužena je za provedbu Godišnjeg plana rada Saveza te obavlja poslove podrške provedbe Programa javnih potreba u športu, zatim opće, administrativne, stručne, organizacijske, projektne, knjigovodstvene i financijske poslove. Djelatnici Stručne službe redovito opslužuju sva tijela Saveza i pomažu u radu svojim članovima.

Kao nositelj trkačkog projekta Du Motion, Savez surađuje s partnerima na razvoju i provedbi projekta. Također u sklopu provedbe europskog ERASMUS + projekta, Dubrovački savez športova surađuje s europskim partnerima na provedbi istog, sukladno zadanom projektnom razdoblju.

5 Godišnji plana rada za 2021.godinu

Dubrovački savez športova u svom djelovanju ima tri značajna programa i projekta, i to:

- Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika
- Organizaciju i provedbu trkačkog projekta Du Motion
- Provedbu ERASMUS +, EU projekta za volontere

Navedeni programi i razvojni projekti obuhvaćaju sve potrebne aktivnosti koje podrazumijevaju osnovni ciljevi. Isti se provode u suradnji s partnerima, udrugama koje djeluju u području športske djelatnosti te s ostalim društvenim čimbenicima koji pridonose razvoju i unaprjeđenju športa na području Dubrovnika.

5.1 Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 g.

Grad Dubrovnik športsku djelatnost sufinancira sredstvima gradskog proračuna, kroz Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, sukladno članku 76. stavak 4. i 6. Zakona o športu (Narodne novine 71. od 26. lipnja 2006. godine)

Javne potrebe u športu, sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o športu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to:

1. poticanje i promicanje športa
2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata
3. djelovanje športskih udruga i športskih saveza
4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita športaša,
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,
6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za grad Dubrovnik
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

Dubrovački savez športova kao zajednica športskih udruga Grada Dubrovnika, sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o športu predlaže Program javnih potreba u športu Gradonačelniku i Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo koji prijedlog upućuju Gradskom vijeću na usvajanje, te se nakon usvajanja utvrđuje Program i Financijski plan javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021.g.

Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 godinu planiran je u iznosu 11.200.500 kn u osam programskih točaka.

Tablica 1: Godišnji plan rada za program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 g.:

Program	Glavni cilj programa	Očekivani rezultat programa/projekta	Nositelj programa	Ukupna vrijednost programa	Vrijeme trajanja
Međunarodna športska suradnja	Program podržava sudjelovanje dubrovačkih športaša posebno mlađih uzrasta na međunarodnim natjecanjima.	Važnost kontinuiranog održavanja ovakvih športskih priredbi je u tome što na takvim međunarodnim natjecanjima športaši stječu važna športska i kulturna iskustva, a to se posebice odnosi na mlađe dobne uzraste. Suradnja dubrovačkih klubova sa raznim inozemnim športskim društvima i klubovima pridonosi i uspješnom prezentiranju Grada Dubrovnika izvan granica Hrvatske.	Nositelji programa je Dubrovački savez športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	123.000,00	Programi se provode periodično sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu.
Tradicionalne manifestacije u športu	Program podržava organizaciju tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad u svrhu unapređenja dubrovačkog športa.	Održavanje tradicionalnih športskih priredbi od značaja osigurava i turističku promidžbu dolaskom velikog broja inozemnih športaša i športskih radnika na ova tradicionalna športska natjecanja. Potrebno je naglasiti kako dubrovački šport može pridonijeti kroz ovakve športske priredbe boljem razvoju športsko rekreativnog turizma.	Nositelji programa je Dubrovački savez športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	186.000,00	Programi se provode periodično sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu.
Poticajni športski programi	Glavni cilj Poticajnih športskih programa je podržavanje mlađih perspektivnih športaša kroz slijedeće programske aktivnosti: Potpora perspektivnim mladim športašima, Stipendije športaša, te Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja s športašima invalidima. Za kvalitetnu provedbu zadana su pravila i razrađena mjerila.	Športski program Potpora perspektivnim mladim športašima sačinjava jedan od četiri osnovna programska cilja Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, a to je ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete dubrovačkog športa.	Nositelji programa je Dubrovački savez športova: te klubovi i mladi perspektivni športaši koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	150.000,00	Programi se provode periodično sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu.

<p>Programi od zajedničkog interesa</p>	<p>Programe od zajedničkog interesa čine za cilj imaju osiguravanje uvjeta za provedbu slijedećih programskih aktivnosti Zdravstvena zaštita športaša, Školovanje kadrova, Športski rekviziti i oprema, Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini i Korištenje športskih objekata</p>	<p>Osiguravanjem preventivne zaštite športaša, obavljanje redovitih sistematskih pregleda i ocjenu sposobnosti bavljenja športom za sve registrirane športaše članica Dubrovačkog saveza športova se omogućuje zdravstvena skrb u području športske djelatnosti. Programska točka planira i podržava rehabilitaciju športaša, obavljanje terapija za saniranje športskih povreda pod stručnim nadzorom fizioterapeuta. Osiguravanje odgovarajuće športska oprema, odnosno potrebni rekviziti koji ovise o tehnologiji športa. Nagrađivanje najuspješnijih športaša za cilj ima stimulaciju najuspješnijih dubrovačkih športaša koji su ostvarili zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. U suradnji s Gradom Dubrovnikom pojedinim klubovima djelomično je omogućeno korištenje školskih športskih dvorana u večernjim terminima čime se pomaže rad športskih klubova.</p>	<p>Nositelji programa je Dubrovački savez športova: i klubovi te vanjski partneri: Ordinacija dr.Madunović; Versa Novus - fizioterapija; Školske ustanove: Kineziološki fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Splitu, Nacionalni savezi i ostalim ustanovama koje provode programa obrazovanja za trenere, Visoka škola za sportski menadžment "Aspira" iz Splita. Za korištenje športskih objekata nositelji su klubovi koji su uredno aplicirali na Javni poziv.</p>	<p>333.000,00</p>	<p>Programi zdravstvene zaštite se provode sukladno obvezama obavljanja redovitih sistematskih pregleda. Rehabilitacije se provode kroz tekuću godinu u skladu s mogućim terapijama športaša. Školovanja kadrova se provode sukladno raspisima akademskih godina. Korištenje objekta se provodi u skladu s mogućnosti korištenja vanjskih športskih objekata.</p>
<p>Programi športskih klubova</p>	<p>Programski cilj je podržavanje provedbe redovitih programa i stručnog rada klubova sukladno mjerilima za vrednovanje programa.</p>	<p>Stručnim se radom podiže nivo kvalitete pojedinog kluba koji u konačnici rezultira stvaranjem seniorskih momčadi sastavljenih od dubrovačkih športaša. Klupski se rad također prenosi i na poboljšanje kvalitete života i razvoja kod mladih koji su pod nadzorom takvog stručnog rada. Takav je pristup osnova za razvoj športa, a posebno mladih uzrasnih kategorija u svim športskim granama.</p>	<p>Nositelji programa je Dubrovački savez športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.</p>	<p>9.516.700,00</p>	<p>Programi se redovito provode sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu organizacijama</p>

Djelovanje Dubrovačkog saveza športova	Program u cijelosti osigurava sredstva za djelovanje Dubrovačkog saveza športova	Kvaliteno osiguravanje pomoći članicama Saveza pri provedbi godišnjih programskih aktivnosti.	Dubrovački savez športova: Stručna služba saveza	681.800,00	Program se provodi sukladno Pravilniku o ustroju Stručne službe Saveza.
Ostali programi/Programska pričuva	Točka 8.Ostali programi, podržava one programe koji se odnose na redovitu djelatnost klubova ali ih nije moguće unaprijed planirati	Programska potpora klubovima nositeljima kvalitete, te se sufinanciraju troškovi redovite djelatnosti klubova, stručnog rada te obveznog sustava natjecanja.	Nositelji programa je Dubrovački savez športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	60.000,00	Programi se provode periodično sukladno potrebama korisnika programa.
Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima	Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima se odnosi na subvencioniranje putovanja na gostujuća domaća prvenstvena i kup te obvezna međunarodna natjecanja	Programska potpora klubovima nositeljima kvalitete, te se sufinanciraju troškovi redovite djelatnosti klubova, stručnog rada te obveznog sustava natjecanja	Nositelji programa je Dubrovački savez športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	Iznos će se planirati sukladno proračunskim mogućnostima za slijedeću godinu	Programi se provode periodično sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu.

5.2 Trkački projekt Du Motion

Trkački projekt Du Motion je projekt čiji je nositelj Dubrovački savez športovakoji obuhvaća organizacije trkačkih natjecanja Du Motion Runners Days Dubrovnik i RunWay Run Dubrovnik. Riječ je o međunarodnom trkačkom projektu koji se organizira u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika.

Trkački događaj koji se organizira u travnju nosi puni naziv Du Motion Runners Days Dubrovnik i sadržava tri utrke natjecatelja i trkača rekreativaca i to na 5 km, duž gradskih zidina i stazom polumaratona te zasebnu utрку djece koja se trči na Stradunu. Svaka od navedenih utrka je specifična na svoj način i osmišljene su tako da u njima uživaju svi zaljubljenici u trčanje.

Osnovna ideja projekta je poticanje sugrađana da se aktivno priključe u organizaciju kao trkači, volonteri ili da kao navijači budu podrška trkačima duž cijele staze. Ovaj događaj osim natjecateljskog i rezultatskog dijela, ujedno promovira trčanje kao zdravi način života, a sve u okruženju povijesnih ljepota Dubrovnika.

Ciljevi trkačkog projekta su:

- uključivanje što više lokalnih trkača u projekt (djece, mladih i starijih sudionika), te pojačavanje svijesti o rekreativnom bavljenju športom u Dubrovniku,
- uključivanje što većeg broja mladih i starijih volontera u projekt,
- humanitarni karakter trkačkog projekta,
- zadovoljstvo sudionika,
- podizanje kvalitete turističke ponude,
- financijskim učinci Du Motiona u lokalnoj zajednici.

Programski sadržaj trkačkog projekta:

Kids' day je utrka predškolaca koja se organizira u suradnji sa dječjim vrtićima Dubrovnik. Na ovoj utrci sudjeluje više od 700 djece.

Run the Wall je utrka dužine cca 2 km koja se trči po dubrovačkim zidinama. Utrka je ekskluzivna zbog svoje jedinstvene staze i teških uvjeta trčanja. Stoga je broj sudionika ograničen na 100.

5K je utrka dužine 5 km koja se trči od Straduna, oko zidina, do Batale pa nazad preko Boninova do cilja na Stradunu. Na utrci većinom sudjeluju lokalni trkači a ista broji oko 1500 sudionika. Utrka je humanitarnog karaktera i cjelokupni prihod se uplaćuje osobi za koju se te godine pokreće akcija.

Dubrovački polumaraton je utrka dužine 21.097,50m. U Dubrovniku kreće sa Straduna, trči se kroz Gruž, uz rijeku Omblu iza Marine u Komolcu do Rožata gdje je okretište. Najpopularnija utrka je limitirana na 1000 sudionika i međunarodnog je karaktera te na istoj sudjeluju trkači iz više od 50 zemalja.

U sklopu navedenog događaja se organiziraju i popratni sadržaji poput DuMotion Expo u prostorima Lazareta, koji je namijenjen trkačima i posjetiteljima, a sadržava prodajni i sportski dio.

Utrka koja se trči pistom Zračne luke Dubrovnik u dužini 5 km i koja nosi puni naziv RunWayRun Dubrovnik, osmišljena je kao posebna atrakcija trčanja na platou piste. Utrka je limitirana za 250 sudionika i međunarodnog je karaktera.

Financijski plan trkačkog projekta Du Motion za 2021 godinu iznosi 1.050.900 kn. Isti je planiran da pokrije planirane prihode i rashode potrebna za organizaciju navedenih događaja.

Tablica 2: Godišnji plan rada trkačkog projekta Du Motion 2021.:

Program	Glavni cilj programa	Očekivani rezultat programa/projekta	Nositelj programa	Ukupna vrijednost programa	Vrijeme trajanja
Dubrovački polumaraton	Utrka međunarodnog karaktera s ciljem popularizacije zdravog načina života i dodane turističke vrijednosti projekta i destinacije.	Prodaja svih startnih paketa za utrku te dolazak velikog broja trkača izvan Dubrovnika i inozemstva. Dolazak sudionika s pratnjom te povećani broj dana boravka u Dubrovniku.	Dubrovački savez športova	500.000,00	travanj 2021
Utrka zidinama	Atraktivna staza na povijesnom lokalitetu s ciljem promocije Dubrovnika i sportskom i turističkom tržištu.	Pojačana vidljivost utrke promotivnim video materijalima na trkačkom i turističkom tržištu.	Dubrovački savez športova	100.000,00	travanj 2021
Utrka građana na 5 K	Mobilizacija osnovnoškolaca, srednoškolaca i ostalih građana te poticanje sudjelovanja u tjelesnim aktivnostima. Istovremeno i osvještavanje građana o važnosti sudjelovanja u humanitarnom aspektu utrke	Veliki broj učesnika (s naglaskom na lokalno stanovništvo), te osiguravanje sredstava koja će biti uplaćena u humanitarne vrhe	Dubrovački savez športova	150.000,00	travanj 2021
Dječji dan	Mobilizacija građana i poticanje sudjelovanja u tjelesnim aktivnostima te sudjelovanje u humanitarnom aspektu utrke	Sudjelovanje velikog broja dubrovačkih predškolaca i osnovnoškolaca nižih razreda te postizanje cilja uključivanja djece u project.	Dubrovački savez športova	75.000,00	travanj 2021
Runway Run	Izazovna i atraktivna staza na pisti Zračne luke s ciljem dodatne športske i turističke promocije dubrovačkog područja.	Dolazak većeg broja trkača izvan Dubrovnika i inozemstva u predsezoni, te pojačani broj noćenja u navedenom period godine.	Dubrovački savez športova	100.000,00	veljača/ožujak 2021

5.3 Europski projekt Erasmus+ DU MOTION

Dubrovački savez športova je aplicirao na natječaje Europske unije kroz ERASMUS + projektni proces na temi volontiranja mladih u organizaciji športskih natjecanja. Kao nastavak provedbe trkačkog projekta Du Motion RUNners Days Dubrovnik idejno osmišljavanje projektne dokumentacije je utemeljeno na dobroj praksi uključivanja mladih volontera kroz organizaciju svih sadržaja trkačkog događaja. Pri odabiru partnera se vodilo računa o njihovoj stručnosti te ostalim potrebnim kompetencijama potrebnim za kvalitetnu provedbu projekta. Planirano razdoblje trajanje projekta je od 01.01.2020. do 30.06.2022. ili 30 mjeseci. Nositelj projekta je Dubrovački savez športova u suradnji sa šest europskih partnera iz područja športske djelatnosti. U provedbi europskog projekta Erasmus+ DU MOTION sudjeluju slijedeće organizacije:

Kao koordinator u projektu: Dubrovački savez športova

Partneri:

Belgija, Brussel – IHF asbl. Voditelj tima: Lorenzo Constatino

Ciljevi: podizanje svijesti o EU integracijama, povećanje kapaciteta za transnacionalnu suradnju, itd. orijentirani na tri grupe: civilno društvo, javni sektor, poslovni sektor.

U ovom projektu zaduženi su za diseminaciju i vidljivost projekta.

Bugarska – Bugarska sportska razvojna agencija, BSDA. Chairwomen: Joanna Dochevska

Neprofitna organizacija sa velikim iskustvom u provedbi projekata, uključujući i volontere.

Italija, Sassari (Sardinija) – Mine Vaganit, MVNGO. Predsjednik: Roberto Solinas

Neprofitna organizacija sa velikim iskustvom u provedbi projekata, uključujući i volontere.

Poljska, Varšava, Institu za razvoj sporta i edukaciju, IRSIE. Direktor: Kazimerz Walhutki

Neprofitna organizacija sa velikim iskustvom u provedbi projekata, uključujući i volontere

Švedska, Umea, Sportska zajednica regije Vasterboten, SSCV Project manager: Simon Toots

Turska, Sakarya, Kargenc Club, predsjednik: Ersel Ajdin

Karakteristike i relevantnost projekt

- Opravdati ciljeve projekta u skladu sa EU politikama u okviru sporta
- Odgovarajuće analize
- Opravdati sudjelovanje partnera na projektu u domeni volontera. Sektor sporta može mobilizirati više volontera nego i jedan drugi sektor. Volonteri su fundamentalni za uspješnu provedbu organizacije sportskih evenata. U većini europskih zemalja, sport ne bi mogao egzistirati bez volontera. Tijekom provedbe projekta educirati će se minimalno 240 volontera.

Cilj projekta je educirati volontere u organizaciji nacionalnim i međunarodnih natjecanja. Organizacija natjecanja iziskuje veliki broj volontera. Sva velika međunarodna natjecanja iziskuju od 300 pa na više volontera. Sve partnerske zemlje imaju volonterske organizacije, ali vrlo često nemaju dovoljno kvalificiranih volontera, zato je ovaj oblik neformalne edukacije vrlo važan. Veliki izazov u pripremi projekta bilo je kako, kada i gdje uključiti volontere u organizaciju natjecanja. Vrlo često volonteri imaju ograničena znanja o jednom dijelu svojih aktivnosti, ali slabo su upoznati sa organizacijom cijelog natjecanja.

Ovim projektom želi se potaknu volontere da se u svojim daljnim aktivnostima, osim što će sudjelovati u organizaciji natjecanja, aktivnije uključe u rad sportskih klubova i organizacija.

Kroz neformalnu edukaciju, koju će provoditi experti, volonteri će biti upoznati sa svim elementima organizacije natjecanja. Management sportskog događanja može se podijeliti u 4 osnovna segmenta:

- Event management
- Logistics (smještaj, prijevoz, akreditacije, protokol, volonterske usluge, osoblje, zdravstvena zaštita, doping, sigurnost,...)
- Venue management (sportska infrastruktura, gledalište, rasvjeta, ozvučenje, grijanje i hlađenje, dekoracija, telefonske i internetske veze, svlačionice, ambulanta....)
- Organization of competition: delegati, suci, rukovodioc natjecanja, prijave, startne liste, objave rezultata, spiker, raspored treninga i natjecvanja, oprema

Tablica 3.: Godišnji plan rada za projekt ERASMUS + EU projekt :

Program	Glavni cilj programa	Očekivani rezultat programa/projekta	Nositelj programa	Ukupna vrijednost programa	Vrijeme trajanja
DU MOTION - Edukacija volontera o organizaciji sportskih manifestacija	Edukacija volontera o organizaciji nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja.	Rezultat projekta je edukacija minimalno 240 volontera (40 volontera po zemlji), koji će sudjelovati na dvodnevnom radionicama u 6 partnerskih zemalja (izuzev Belgije). Tijekom radionica, volonteri će biti upoznati sa svim fazama i poslovima koji se obavljaju prilikom organizacije sportskog događaja.. Osim volontera na radionice će biti pozvani i sportski klubovi, sportske institucije. U sklopu radionica odražavati će se i okrugli stol na temu uključivanja volontera u rad sportskih klubova, status volontera, funkcioniranje i angažman volonterskih organizacija u organiziranju velikih sportskih priredbi. Volonteri koji će biti uključeni u neformalnu edukaciju morati će volontirati na jednom lokalnom i jednom međunarodnom natjecanju. Nakon radionica i volontiranja na sportskom eventu, svaki partner (izuzev Belgije), imenovati će sedam volontera „Project amassadors“ i oni će sudjelovati/volontirati na Trkačkom projektu Du Motion - Runners' Days Dubrovnik 2022.	Dubrovački savez športova	129.000,00	tijekom tekuće godine
MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE	Poticanje sudjelovanja u sportu i tjelesnoj aktivnosti, posebno podržavajući Europski tjedan sporta te podržavajući provedbu 14 Preporuke Vijeća o tjelesnoj aktivnosti koja poboljšava zdravlje i usklađivanjem sa Smjericama EU-a za tjelesnu aktivnost	Organizacija 3 događaja za vrijeme trajanja projekta:• 2021: MultiSport Day• 2022: Multisport Week-end• 2023: Multisport Week Svaka zajednica ima tim od 500 sudionika koji prate svoju tjelesnu aktivnost. Sustav prikuplja sve podatke i ažurira kumulativni "Zdravi indeks" u stvarnom vremenu na gradskoj razini i uspoređuje ga s vrijednošću druge konkurentne zajednice.	Dubrovački savez športova	75.000,00	tijekom tekuće godine

FINANCIJSKI PLAN DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA ZA 2021.GODINU

Skupština Dubrovačkog saveza športova je sukladno čl.38 Statuta Dubrovačkog saveza športova, na svojoj 5. sjednici održanoj 07. prosinca 2020 g. jednoglasno usvojila godišnji program i financijski plan Dubrovačkog saveza športova za 2021 godinu.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021 GODINU

DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA		Plan 2021
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	12.221.900
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (Du Motion sponzorstva)	230.000
33	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	11.200.500
34	Prihodi od imovine	200
35	Prihodi od donacija (Grad,TZ,HOO,SDUŠ)	525.000
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	116.200
36	Ostali prihodi (Du Motion)	150.000

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	12.346.900
41	Rashodi za radnike	685.000
42	Materijalni rashodi (svi računi Saveza i Du Motiona)	1.473.000
42	Materijalni rashodi EU projekata	116.200
43	Rashodi amortizacije	10.000
44	Financijski rashodi	7.000
45	Donacije (stipendije)	150.000
47	Rashodi u vezi s financiranjem povezanih neprofitnih organizacija	9.905.700

Planirani višak za 2021 g.	125.000
-----------------------------------	----------------

REKAPITULACIJA:	
PRIHODI	12.346.900
RASHODI	12.346.900

USPOREDBA PLANA PRIHODA I RASHODA S REBALANSOM ZA 2020 GODINU

DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA		Zadnji rebalans 2020	Plan 2021	Razlika	indeks
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	12.326.420	12.221.900	-104.720	99%
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (Du Motion sponzorstva)	20.000	230.000	210.000	1150%
33	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	11.200.500	11.200.500	0	100%
34	Prihodi od imovine	100	200	100	200%
35	Prihodi od donacija (Grad,TZ,HOO,SDUŠ)	570.320	525.000	-45.320	92%
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	185.500	116.200	-69.500	63%
36	Ostali prihodi (Du Motion)	350.000	150.000	-200.000	43%

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	12.376.420	12.346.900	-29.720	100%
41	Rashodi za radnike	586.430	685.000	98.570	117%
42	Materijalni rashodi (svi računi Saveza i Du Motiona)	1.365.920	1.473.000	107.080	108%
42	Materijalni rashodi EU projekata	185.500	116.200	-69.300	63%
43	Rashodi amortizacije	10.000	10.000	0	100%
44	Financijski rashodi	7.000	7.000	0	100%
45	Donacije (stipendije)	300.000	150.000	-150.000	50%
47	Rashodi u vezi s financiranjem povezanih neprofitnih organizacija	9.921.570	9.905.700	-15.870	100%

Planirani višak	50.000	125.000	75.000	250%
------------------------	---------------	----------------	---------------	-------------

Financijski plan programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 g.

Planirani prihodi ostvarit će se temeljem uplaćenih prihoda iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračuna Grada Dubrovnika.

Ukupni planirani prihodi od strane Grada Dubrovnika za 2021 godinu iznose 11.200.500 kn.

Sukladno planu očekivanih prihoda napravljen je i Plan rashoda. Plan rashoda raspodijeljen je na programske točke koje sačinjavaju program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 godinu.

Ukupni planirani rashodi za sve planirane programe za 2021 godinu iznose 11.200.500 kuna

Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 g.			Financijski plan Dubrovačkog saveza športova za 2021 g.
A	PRIHODI		11.200.500,00
	1.	Sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika	11.200.500,00
B	IZDACI		
	1.	Međunarodna športska suradnja	105.000,00
	2.	Tradicionalne manifestacije u športu	183.000,00
	3.	Poticajni športski programi	150.000,00
	4.	Razvojni športski programi	150.000,00
	5.	Programi od zajedničkog interesa	333.000,00
	6.	Programi športskih klubova	9.537.700,00
	7.	Djelovanje Dubrovačkog saveza športova	681.800,00
	8.	Ostali programi/Programska pričuva	60.000,00
	10.	UKUPNO:	11.200.500,00

1.	Međunarodna športska suradnja	105.000,00
1.1	Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Pescara,Italija 2021.g	18.000,00
1.2	Košarkaški klub "Dubrovnik"- Međunarodni koš.turnir za kadete,Ardres,Francuska,2021.g	18.000,00
1.3	Veslački klub "Nepun"- Međunarodni veslački maraton,Vukovar - llok, 2021.g	18.000,00
1.4	Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za mlade Teramo,Italija 2021.g	15.000,00
1.5	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"- Nogometni turnir za mlade "Antonio Prlenda" 2021.g	6.000,00
1.6	Košarkaški klub "Dubrovnik"- Uskršnji turnir za mlađe kadete 2021.g	15.000,00
1.7	Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za juniore,lipanj 2021.g	15.000,00

2.	Tradicionalne manifestacije u športu	183.000,00
2.1	Športski tenis klub "Dubrovnik"- Dubrovnik open,M i Ž, 2021.g	18.000,00
2.2	Jedrilčarski klub "Orsan"- Južnodalmatinska regata-Krstaš, 2021.g	15.000,00
2.3	Jedrilčarski klub "Orsan"- Dubrovačka regata,Optimisti i Laser, 2021.g	15.000,00
2.4	Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Sempres primus, 2021.g	18.000,00
2.5	Stolnoteniski klub "Libertas"- Kup Nancy Evans, 2021.g	18.000,00
2.6	Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Memorijalni turnir za kadete "Bruno Glanz",2021.g	15.000,00
2.7	Judo klub "Dubrovnik"- Međunarodni turnir "Dubrovnik open, 2021.g"	15.000,00
2.8	Plivački klub "Jug"- Plivački miting "Dubrovnik", 2021.g	15.000,00
2.9	Košarkaški klub "Dubrovnik"- Međunarodna škola košarke Libertas 2021.g	18.000,00
2.10	Stolnoteniski klub "Libertas"- Međunarodni stolnoteniski Božični turnir, 2021.g	6.000,00
2.11	ŽKK Ragusa - Međunarodni Uskršnji turnir za mlađe kadetkinje 2021.g	6.000,00
2.12	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"- Memorijalni nogometni turnir za mlade "Josip Zvono" 2021.g	6.000,00
2.13	Sportsko društvo "Mokošica" - Rukometni međunarodni turnir Memorijal Josip Tomašević,2021	6.000,00
2.14	BK Hajduk Rašica -Međunarodni memorijalni turnir Đuro Miletić,2021	6.000,00
2.15	JK Dubrovnik 1966 - Međunarodni judo turnir za mlade Sv.Vlaho,2021	6.000,00

3.	Poticajni športski programi		150.000,00
	3.1.	Potpora perspektivnim mladim športašima	92.400,00
	3.1.2.	Stipendije perspektivnim mladim športašima	92.400,00
	3.2.	Stipendije športaša	57.600,00
	3.2.1.	Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a	57.600,00

4.	Razvojni športski programi		150.000,00
	4.1.	18. Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika	25.000,00
	4.2.	Školovanje kadrova	25.000,00
	4.3.	Promidžbena djelatnost	65.000,00
	4.3.1.	Športski godišnjak Dubrovačkog saveza športova	50.000,00
	4.3.2.	Informatička djelatnost u športu	15.000,00
	4.4.	Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša	35.000,00

5.	Programi od zajedničkog interesa		333.000,00
	5.1.	Zdravstvena zaštita športaša	188.000,00
	5.1.1.	Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović	140.000,00
	5.1.3.	Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša	48.000,00
	5.2.	Športski rekviziti i oprema	20.000,00
	5.3.	Nagrađivanje najboljih športskih rezultata u protekloj godini	125.000,00

6.	Programi športskih klubova				9.537.700,00
	KLUBOVI		Stručni rad	Redoviti program	<i>Ukupni program kluba</i>
	I Kategorija				9.537.700,00
	6.1.	Vaterpolski klub "Jug"	583.200,00	1.689.200,00	2.272.400,00
	II Kategorija				
	a	Momčadski i ekipni sportovi			
	6.2	Košarkaški klub "Dubrovnik"	291.600,00	210.300,00	501.900,00
	6.3	Ženski košarkaški klub "Ragusa"	230.400,00	289.700,00	520.100,00
	6.4	Ženski odbojkaški klub "Dubrovnik"	291.600,00	173.300,00	464.900,00
	6.5	Malonogometni klub "SQUARE"	133.200,00	286.600,00	419.800,00
	6.6	Rukometni klub HM "Dubrovnik"	230.400,00	272.700,00	503.100,00
	6.7	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"	291.600,00	376.000,00	667.600,00
	b	Pojedinačni sportovi			
	6.8	Auto klub "Dubrovnik racing"	36.000,00	208.200,00	244.200,00
	6.9	Judo klub "Dubrovnik 1966"	194.400,00	89.100,00	283.500,00
	6.10	Stolnoteniski klub "Libertas Marinkolor"	194.400,00	140.600,00	335.000,00
	6.11	Šahovski klub "Dubrovnik"	36.000,00	21.600,00	57.600,00
	6.12	Streljačko društvo "Dubrovnik"	36.000,00	73.600,00	109.600,00
	6.13	Športski tenis klub "Dubrovnik"	194.400,00	65.100,00	259.500,00
	c	Športovi na vodi i moru			
	6.14	Plivački klub "Jug"	388.800,00	100.800,00	489.600,00
	6.15	Jedriličarski klub "Orsan"	194.400,00	108.400,00	302.800,00
	6.16	Veslački klub "Neptun"	194.400,00	151.800,00	346.200,00
	6.17	Ronilački klub "Dubrovnik"	36.000,00	16.400,00	52.400,00

III Kategorija		Stručni rad	Redoviti program	<i>Ukupni program kluba</i>
6.18	Atletski klub "Dubrovnik"	169.200,00	26.900,00	196.100,00
6.19	Športski ženski nogometni klub "Ombla"	36.000,00	62.600,00	98.600,00
6.20	Badmintonski klub "Dubrovnik"	123.600,00	56.000,00	179.600,00
6.21	Judo klub "Dubrovnik"	194.400,00	23.700,00	218.100,00
6.22	Ženski odbojkaški klub "Nova Mokošica"	97.200,00	67.500,00	164.700,00
6.23	Gimnastički klub "Dubrovnik"	97.200,00	20.700,00	117.900,00
6.24	Ženski vaterpolski klub "Jug"	36.000,00	51.900,00	87.900,00
6.25	Planinarsko društvo "Dubrovnik"	0,00	22.400,00	22.400,00
6.26	<i>Boćarski savez Grada Dubrovnika</i>			
6.26.1	Boćarski klub "KOMOLAC"	0,00	39.500,00	39.500,00
6.26.2	Boćarski klub "Hajduk"	0,00	39.500,00	39.500,00
6.26.3	Boćarski klub "GROMAČA"	0,00	23.800,00	23.800,00
6.26.4	Boćarski klub "Torcida OSOJNIK"	0,00	23.800,00	23.800,00
6.26.5	Boćarski klub "OMBLA"	0,00	11.700,00	11.700,00
6.26.6	Boćarski klub "Hidroelektrana"	0,00	11.700,00	11.700,00
6.26.7	Boćarski klub "Montovjerna"	0,00	11.700,00	11.700,00
6.26.8	Športsko boćarsko društvo "STRIJELAC"	0,00	11.700,00	11.700,00
6.26.9	Boćarski klub "PETKA"	0,00	11.700,00	11.700,00
6.26.10	Boćarski klub "BOSANKA "	0,00	11.700,00	11.700,00
6.26.11	Boćarski klub "ORAŠAC "	0,00	11.700,00	11.700,00
6.26.12	Funkcioniranje gradskog saveza za 2021 g.	0,00	17.700,00	17.700,00
6.27	IV Kategorija	0,00	396.000,00	396.000,00
6.28	Ukupno :	4.310.400,00	5.227.300,00	9.537.700,00

7.	Djelovanje Dubrovačkog saveza športova		681.800,00
	7.1.	Bruto plaće za zaposlene	397.900,00
	7.2.	Doprinosi na plaće	139.900,00
	7.3.	Prijevoz na posao	12.000,00
	7.4.	Ostali navedeni rashodi na zaposlene	21.000,00
	7.5.	Materijalni i ostali troškovi	111.000,00

8.	Ostali programi/Programska pričuva		60.000,00
-----------	---	--	------------------

Financijski plan trkačkog projekta Du Motion 2021 g.

Planirani prihodi ostvarit će se temeljem uplaćenih prihoda iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračuna Grada Dubrovnika, prihoda od prodaje roba i pružanja usluga te sponzorstva i donacija.

Ukupni planirani prihodi za 2021 godinu iznose 1.030.200,00 kn.

Sukladno planu očekivanih prihoda napravljen je i Plan rashoda. Plan rashoda raspodijeljen je prema procjenama troškova potreba organizacije planiranih utrka i to na: promotivne aktivnosti, marketing, dizajn i grafiku, ugovorne obveze u 2021 g. ,print i tisak, troškove nabavke trkačke i promo odjeće, troškove svih utrka, troškove Du Motion Expoa i ostale nepredviđene troškove.

Ukupni planirani rashodi za sve planirane programe za 2021 godinu iznose 1.030.200,00 kn.

Financijski plan trkačkog projekta Du Motion 2021		
A	Prihodi	
1.	Opis prihoda	Plan prihoda
1.1	Vlastita sredstva - Prihodi od registracija	189.600,00
1.2	Sredstva proračuna Grada Dubrovnika	265.000,00
1.3	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih subjekata	487.500,00
1.4	Prihodi iz državnog proračuna	50.000,00
1.5	Ostali prihodi	38.100,00
2.	Ukupno:	1.030.200,00

B	Rashodi	
1.	Opis rashoda	Plan rashoda
1.1	Promotivne aktivnosti	35.000,00
1.2	Marketing i komunikacije	119.700,00
1.3	Dizajn i grafika	35.000,00
1.4	Ugovorne obveze za 2021 g	189.100,00
1.5	Print i tisak	60.200,00
1.6	Troškovi nabavke trkačke i promo odjeće	125.100,00
1.7	Troškovi utrka	310.200,00
1.8	Troškovi Du Motion Expo	99.500,00
1.9	Ostali troškovi	56.400,00
2.	Ukupno:	1.030.200,00

Financijski plan EU projekta ERASMUS + Du MOTION za 2021 godinu

Planirani prihodi ostvarit će se temeljem uplaćenih prihoda iz europskog proračuna EACEA te državnog proračuna kroz Ured za udruge.

Ukupni planirani prihodi od strane za 2021 godinu iznose 116.200,00 kn.

Sukladno planu očekivanih prihoda napravljen je i Plan rashoda. Plan rashoda raspodijeljen je prema procjenama troškova potreba organizacije planiranih utrka i to na savjetodavne usluge, troškove edukacija, troškove volontera, troškove putovanja, troškove marketinga (press releasovi i medijsko oglašavanje), troškove priprema i održavanje internet stranice, troškove održavanje društvenih mreža (facebook i instagram).

Ukupni planirani rashodi za sve planirane troškove za 2021 godinu iznose 116.200,00 kn.

Financijski plan EU projekta ERASMUS + Du MOTION za 2021 godinu		
A	Prihodi	Iznos
1	EACEA – EUROPSKI PRORAČUN	110.400,00
2	Ured za udruge	5.800,00
3	Ukupno:	116.200,00

B	Rashodi	Iznos
1	Savjetodavne usluge	44.400,00
2	Troškovi edukacije volontera	30.100,00
3	Troškovi putovanja (Turska)	13.000,00
4	Troškovi marketing (press releasovi i medijsko oglašavanje)	7.300,00
5	Troškovi pripreme i održavanje internet stranica	6.375,00
6	Održavanje društvenih mreža (facebook i instagram)	15.000,00
7	Ukupno:	116.200,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021.GODINU

Planirani prihodi ostvarit će se temeljem uplaćenih prihoda od pružanja usluga i sponzorstva te uplaćenih ostalih prihoda, donacijama i dotacijama iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, donacijama trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba te prihodima od kamata. Najveći udio u planiranim ukupnim prihodima čine donacije iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021 GODINU

DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA		Plan 2021
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	12.221.900
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (Du Motion sponzorstva)	230.000
33	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	11.200.500
34	Prihodi od imovine	200
35	Prihodi od donacija (Grad,TZ,HOO,SDUŠ)	525.000
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	116.200
36	Ostali prihodi (Du Motion)	150.000

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	12.346.900
41	Rashodi za radnike	685.000
42	Materijalni rashodi (svi računi Saveza i Du Motiona)	1.473.000
42	Materijalni rashodi EU projekata	116.200
43	Rashodi amortizacije	10.000
44	Financijski rashodi	7.000
45	Donacije (stipendije)	150.000
47	Rashodi u vezi s financiranjem povezanih neprofitnih organizacija	9.905.700

Planirani višak za 2021 g.	125.000
-----------------------------------	----------------

Obrazloženje prihoda po skupinama:

31 – prihodi od prodaje roba i pruženih usluga – planiraju se u iznosu od 230.000 kuna, odnose se na ugovore o sponzoriranju utrke Du Motion, što čini manje od 210.000 kn više u odnosu na 2020. Razlog je što se u travnju 2020 godini nije organizirao planirani trkački događaj Du Motion Runners Days Dubrovnik te nisu realizirani planirani prihodi od sponzorstva, a za 2021 g. planiraju se aktivirati sponzorski ugovori i osigurati navedeni prihodi od 210.000 kn predviđeni za organizaciju događaja.

33 – Prihodi po posebnim propisima iz proračuna planiraju se u iznosu od 11.200.500 kuna, a odnose se na prihode od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

34 – Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 200 kuna, a odnose se na 341 – Prihode od financijske imovine u iznosu od 200 kuna. Ovi prihodi ostvarit će se od kamate na sredstva po viđenju na žiro-računu.

35 – Prihodi od donacija – planiraju se u iznosu od 525.000 kuna, a odnose se na: prihode od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 265.000 kuna i donacijom od ostalih pravnih osoba u iznosu od 260.000 kuna. Razlika u iznosu od 45.320 kn na odnosu na 2020 godinu se odnosi na manjak prihoda iz proračuna Grada Dubrovnika u 2021 godini.

3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte – planiraju se u iznosu od 116.200 kuna, a odnose se na prihode od donacija iz proračuna Europske unije. Razlika od 69.500 kn odnosi se na realizaciju planiranih programa u 2020 godini. Za 2021 godinu planirano je manje prihoda za aktivnosti po planu provedbe ERASMUS + EU projekta.

36- Ostali prihodi – u iznosu od 150.000 kuna se odnose na prihode od startnina za natjecatelje trkačkog projekta Du Motion. Razlika od 200.000 kn odnosi se na manjak prihoda od prodaje startnina jer je većina startnih paketa prebačena za 2021 godinu.

Sukladno planu očekivanih prihoda napravljen je i Plan rashoda. Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za radnike, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode i donacije

Obrazloženje rashoda po skupinama:

41 – Rashodi za radnike – planiraju se u iznosu od 685.000 kuna, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava tri djelatnika Dubrovačkog saveza športova. Razlika od +98.570 kn odnosi se na uvećanje bruto troškova plaća zaposlenika Stručne službe saveza, a koji se odnose na voditelja projekata.

42 – Materijalni rashodi – planiraju se u iznosu od 1.473.000 kuna, a razlika od +107.243 kn odnose na troškove organizacije svih utrka koje se planiraju održati u 2021 godini.

42 – Materijalni rashodi EU projekata – planiraju se u iznosu od 116.200 kuna. Manjak od - 69.500 kn odnosi se na održavanje manjeg broja programa u skladu s planom provedbe ERASMUS + EU projekta kroz 2021 godinu.

43 – Rashodi za amortizaciju – planiraju se u iznosu od 10.000 kuna, planirani iznos ostaje na razini 2020. obzirom da Savez u 2021. ne planira nabavku nove opreme.

44 – Financijski rashodi – planiraju se u iznosu od 7.000 kuna

45 – Donacije (stipendije) – se planiraju u iznosu od 150.000 kuna, a odnose se na stipendije športaša unutar Programa javnih potreba u športu. Razlika od – 150.000 kn odnose se na neuvršćavanje programske točke Natjecateljski programi mladih perspektivnih športaša u financijski plan programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021 godinu, zbog nemogućnosti planiranja programa športaša zbog globalne pandemije virusa covid 19.

47 – Rashodi u vezi s financiranjem povezanih neprofitnih organizacija – se planiraju u iznosu od 9.905.700kuna, a odnose se na Program javnih potreba u športu. Razlika od - 15.870 kn odnosi se na procjenu program športskih klubova i zbog nemogućnosti planiranja natjecanja klubova IV kategorije kroz 2021 godinu zbog globalne pandemije virusa covid 19.

Financijskim planom ukupni rashodi planirani su u iznosu od 12.265.700, a ukupni prihodi planirani su u iznosu od 12.390.700 kuna. Razlika prihoda nad rashodima u iznosu od 125.000 kuna planirana je za pokriće dijela manjka iz godine koja prethodi godini donošenja financijskog plana.

Financijski plan ne sadrži plan zaduživanja i otplata jer se Dubrovački savez športova i ne planira zaduživati.

Ukupni prihodi Grada Dubrovnika iznose 12.346.900

Ukupni rashodi +preneseni manjak iznose 12.346.900