

Dubrovački savez športova

Godišnji program rada i financijski plan Dubrovačkog saveza športova za 2023.godinu

Dubrovnik, prosinac 2022 g.

Sadržaj:

1	Uvod.....	3
2	Osnovni ciljevi Dubrovačkog saveza športova u 2023.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 2023.godinu	6
5.1	Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023 g.	6
5.2	Financijski plan programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023 g....	10
5.3	Trkački projekt Du Motion.....	16
5.4	Financijski plan trkačkog projekta Du Motion.....	19
5.5	Prikaz plana za europske Erasmus+ projekte.....	25
	FINANCIJSKI PLAN DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA ZA 2023.GODINU	27

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 2023.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 87 športske udruge u okviru 34 športske grane.

2 Osnovni ciljevi Dubrovačkog saveza športova u 2023. godini

Osnovni programski ciljevi dubrovačkog športa u 2023. 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, Utrka pistom Zračne luke Dubrovnik (RunWay Run), Lapad Run i Utrka pelješkim mostom.. 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 projekta koji se temelji na edukaciji trenera u plivanju za rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti sportom. Projekt se provodi u suradnji sa šest europskih partnera. Kao partner Dubrovački savez športova sudjeluje u provedbi MCE (Multisport community experience) i COSPORT CLUBS (Carbonneutral Sports Club Network Sports Projekt) smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš za sportske klubove.

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 europskih ERASMUS + projekata, Dubrovački savez športova surađuje s europskim partnerima na provedbi istih, sukladno zadanom projektom razdoblju.

5 Godišnji plana rada za 2023.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 (svih utrka)
- Provedbu ERASMUS + projekta EDCAV – edukacije trenera u plivanju za rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti sportom
- Provedbu ERASMUS + projekta, MCE (Multisport community experience) i
- Provedbu ERASMUS + projekta, C0SPORT CLUBS (Carbonneutral Sports Club Network Sports Projekt)

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 2023 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 2023.g.

Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023 godinu planiran je u iznosu € 2.064.556 u devet programskih točaka.

Tablica 1: Godišnji plan rada za program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023 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.	€ 22.616	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.	€ 38.569	Programi se provode periodično sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu.
Poticajni športski programi	Glavni cilj Poticajnih športskih programa je podržavanje mladih 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 mladih 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.	€ 33.446	Programi se provode periodično sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu.

<p>Razvojni športski programi</p>	<p>Točku sadržavaju programske zadaće za kvalitetniji razvoj Dubrovački šport: Organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića Grada Dubrovnika, Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša, Promidžbena djelatnost, Informatičku djelatnost u športu, program „Aktivne zajednice“, športski program „Projekt Odaberi šport i Erasmus + Sport projekt pod nazivom Du Motion Volunteers</p>	<p>Program podržava organizaciju 19. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske, kojeg u cijelosti organizira Dubrovački savez športova. Osnova za razvoj športa, posebno mlađih uzrasnih kategorija je kvalitetan trenerski kadar. To je ujedno i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog športskog saveza, a to podrazumijeva podupiranje mladih, perspektivnih i motiviranih trenera u školovanju i daljnjem stručnom usavršavanju. Program podržava i informatičku obradu podataka, izdavanje već tradicionalnog dubrovačkog športskog godišnjaka, svečanost proglašenja najuspješnijih športaša u protekloj godini, provedbu Erasmus + Sport projekta, Športski program Odaberi sport i program Aktivne zajednici u suradnji sa HOO-om..</p>	<p>Nositelj programa je Dubrovački savez športova u suradnji s HOO-om, Dubrovačkim vrtićima pri provedbi Olimpijskog festivala dječjih vrtića. Školske ustanove: Kineziološki fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Splitu, Nacionalni savezi i ostalim ustanovama koje provode programe obrazovanja za trenere, Visoka škola za sportski menadžment "Aspira" iz Splita. Partner je i HOO u provedbi Aktivnih zajednica. Savez provodi projekt Odaberi sport u suradnji s udrugom Aktivan i zdrav. Kao nositelj projekta Dubrovački savez športova sa šest europskih partnera, provodi Erasmus + Sport projekt pod nazivom Du Motion Volunteers</p>	<p>€ 41.967</p>	<p>Programi se provode tijekom godine. Školovanja kadrova se provode sukladno raspisima akademskih godina programa. Olimpijski festival se organizira sukladno preporukama HOO-a. Erasmus + projekt se provodi sukladno prethodno donesenom planu provedbe za tekuću godinu. Odaberi sport se provodi sukladno mogućnostima u suradnji s organizatorom. Svi ostali programi se provode periodično sukladno planu provedbe.</p>
-----------------------------------	---	---	---	-----------------	--

<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, 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 naujspješnijih 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; Za korištenje športskih objekata nositelji su klubovi koji su uredno aplicirali na Javni poziv.</p>	<p>€ 73.222</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.. Korištenje objekta se provodi u skladu s mogućnosti korištenja vanjskih športskih objekata.</p>
<p>Programi športskih klubova</p>	<p>Programski cilj je održavanje 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 mlađih 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>€ 1.598.659</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	€ 106.100	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.	€ 17.254	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.	€ 132.723	Programi se provode periodično sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu.

5.2 Financijski plan programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023 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 2023 godinu iznose € 2.064.556

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 2023 godinu.

Ukupni planirani rashodi za sve planirane programe za 2022 godinu iznose € 2.064.556.

Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023 g.		Plan 2023 g.
A	PRIHODI	€ 2.064.556
	1. Sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika	€ 2.064.556
B	IZDACI	
	1. Međunarodna športska suradnja	€ 18.608
	2. Tradicionalne manifestacije u športu	€ 36.565
	3. Poticajni športski programi	€ 33.446
	4. Razvojni športski programi	€ 41.967
	5. Programi od zajedničkog interesa	€ 73.222
	6. Programi športskih klubova	€ 1.560.077
	7. Djelovanje Dubrovačkog saveza športova	€ 106.007
	8. Ostali programi	€ 61.942
	9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima	€ 132.723
	10. UKUPNO:	€ 2.064.556

1.	Međunarodna športska suradnja		18.608
	1.1	Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Giovinazzo,Italija	€ 2.654
	1.2	Košarkaški klub "Dubrovnik"- Međunarodni koš.turnir za kadete,Ardres,Francuska	€ 2.654
	1.3	Veslački klub "Nepun"- Međunarodni veslački maraton,Vukovar - Ilok	€ 2.654
	1.4	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"- Nogometni turnir za mlade "Antonio Prlenda"	€ 2.004
	1.5	Košarkaški klub "Dubrovnik"- Uskršnji turnir za mlade kadete	€ 2.004
	1.6	Košarkaški klub "Dubrovnik"- IMBL liga,Sarajevo	€ 1.327
	1.7	Taekwon-do klub Shark Dubrovnik - Međunarodno prvenstvo, Dubrovnik open	€ 1.327
	1.8	AK Ragusa racing - 22. nagrada Ragusa racinga, PH međunarodno zonsko natjecanje,	€ 1.327
	1.9	ŽNK Ombla - Međunarodni turnir za djevojčice "Prvi koraci"	€ 1.327
	1.10	AK Dubrovnik - Otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici	€ 1.327

2.	Tradicionalne manifestacije u sportu		€ 36.565
	2.1	Športski tenis klub "Dubrovnik"- Dubrovnik open,M i Ž	€ 2.654
	2.2	Jedrilčarski klub "Orsan"- Južnodalmatinska regata-Krstaš	€ 2.654
	2.3	Jedrilčarski klub "Orsan"- Dubrovačka regata,Optimist i Laser	€ 2.654
	2.4	Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Sempres primus	€ 2.654
	2.5	Stolnoteniski klub "Libertas"- Europa Cup	€ 2.654
	2.6	Judo klub "Dubrovnik"- Međunarodni turnir " Dubrovnik open"	€ 2.004
	2.7	Šahovski klub "Dubrovnik"- Međunarodni šahovski turnir "Dubrovnik open"	€ 2.004
	2.8	Plivački klub "Jug"- Plivački miting "Dubrovnik"	€ 2.004
	2.9	Škola košarke "Dubrovnik"- Međunarodna škola košarke Libertas	€ 2.654
	2.10	ŽOK Dubrovnik - Mala mreža	€ 1.327
	2.11	SD Mokošica - Natjecanje u streljaštvu povodom obilježavanja Dana branitelja Dubrovnika	€ 1.327
	2.12	ŽKK Ragusa - Međunarodni Uskršnji turnir za mlade kadetkinje	€ 2.004
	2.13	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"- Memorijalni nogometni turnir za mlade "Josip Zvono"	€ 2.004
	2.14	Sportsko društvo "Mokošica" - Rukometni međunarodni turnir Memorijal Josip Tomašević	€ 1.327
	2.15	BK Hajduk Rašica -Međunarodni memorijalni turnir Đuro Miletić	€ 1.327
	2.16	Ragbi klub Dubrovnik - Ragbi kamp Invictus	€ 1.327
	2.17	Stolnoteniski klub "Libertas"- Međunarodni stolnoteniski Božićni turnir	€ 1.327
	2.18	AK Dubrovnik - Božićni miting za djecu Dubrovnika	€ 1.327
	2.19	JK Dubrovnik 1966 - Međunarodni judo turnir za mlade Sv.Vlaho	€ 1.327

3.	Poticajni športski programi		€ 33.446
	3.1.	Potpora perspektivnim mladim športašima	€ 15.608
		3.1.2. Stipendije perspektivnim mladim športašima	€ 15.608
	3.2.	Stipendije športaša	€ 17.838
		3.2.1. Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a	€ 17.838

4.	Razvojni športski programi		€ 41.967
	4.1.	18. Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika	€ 4.645
	4.2.	Školovanje kadrova	€ 17.785
	4.3.	Promidžbena djelatnost	€ 9.304
		4.3.1. Športski godišnjak Dubrovačkog saveza športova	€ 7.300
		4.3.2. Informatička djelatnost u športu	€ 2.004
	4.4.	Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša	€ 6.165
	4.5.	Aktivne zajednice HOO	€ 4.068

5.	Programi od zajedničkog interesa		€ 73.222
	5.1.	Zdravstvena zaštita športaša	€ 34.002
		5.1.1. Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović	€ 24.003
		5.1.2. Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša	€ 9.999
	5.2.	Športski rekviziti i oprema	€ 6.636
	5.3.	Nagrađivanje najboljih športskih rezultata u protekloj godini	€ 26.545
	5.4.	Korištenje športskih objekata	€ 6.039

6.	Programi športskih klubova				€ 1.560.077
	KLUBOVI		Stručni rad	Redoviti program	Ukupni program kluba
	I Kategorija				
	6.1.	Vaterpolski klub "Jug"	€ 87.916	€ 287.783	€ 375.698
	II Kategorija				
	a	Momčadski i ekipni sportovi			
	6.2	Košarkaški klub "Dubrovnik"	€ 43.958	€ 45.909	€ 89.867
	6.3	Ženski košarkaški klub "Ragusa"	€ 43.958	€ 57.734	€ 101.692
	6.4	Ženski odbojkaški klub "Dubrovnik"	€ 43.958	€ 35.556	€ 79.514
	6.5	Malonogometni klub "SQUARE"	€ 14.653	€ 58.292	€ 72.944
	6.6	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"	€ 43.958	€ 64.118	€ 108.076
	b	Pojedinačni sportovi			
	6.7	Auto klub "Dubrovnik racing"	€ 6.371	€ 32.066	€ 38.437
	6.8	Judo klub "Dubrovnik 1966"	€ 29.305	€ 14.546	€ 43.852
	6.9	Stolnoteniski klub "Libertas Marinkolor"	€ 29.305	€ 22.974	€ 52.280
	6.10	Šahovski klub "Dubrovnik"	€ 6.371	€ 5.614	€ 11.985
	6.11	Streljačko društvo "Dubrovnik"	€ 6.371	€ 13.259	€ 19.630
	6.12	Športski tenis klub "Dubrovnik"	€ 29.305	€ 9.118	€ 38.423
	c	Športovi na vodi i moru			
	6.13	Plivački klub "Jug"	€ 58.610	€ 12.662	€ 71.272
	6.14	Jedriličarski klub "Orsan"	€ 29.305	€ 15.714	€ 45.338
	6.15	Veslački klub "Neptun"	€ 29.305	€ 28.005	€ 57.310
	6.16	Ronilački klub "Dubrovnik"	€ 6.371	€ 2.177	€ 8.547

III Kategorija		Stručni rad	Redoviti program	Ukupni program kluba
6.17	Atletski klub "Dubrovnik"	€ 29.305	€ 5.468	€ 34.773
6.18	Badmintonski klub "Dubrovnik"	€ 27.394	€ 6.543	€ 33.937
6.19	Judo klub "Dubrovnik"	€ 29.305	€ 3.491	€ 32.796
6.20	Gimnastički klub "Dubrovnik"	€ 21.023	€ 5.282	€ 26.306
6.21	Športski ženski nogometni klub "Ombla"	€ 14.653	€ 10.419	€ 25.071
6.22	Ženski vaterpolski klub "Jug"	€ 6.371	€ 12.383	€ 18.754
6.23	Ženski odbojkaški klub "Nova Mokošica"	€ 6.371	€ 5.229	€ 11.600
6.24	Karate klub "Kakato"	€ 6.371	€ 4.738	€ 11.109
6.25	Planinarsko društvo "Dubrovnik"	€ 0	€ 5.057	€ 5.057
6.26	<i>Boćarski savez Grada Dubrovnika</i>			
6.26.1	Boćarski klub "Hajduk"	€ 0	€ 11.082	€ 11.082
6.26.2	Boćarski klub "GROMAČA"	€ 0	€ 5.800	€ 5.800
6.26.3	Boćarski klub "Torcida OSOJNIK"	€ 0	€ 5.800	€ 5.800
6.26.4	Boćarski klub "OMBLA"	€ 0	€ 2.575	€ 2.575
6.26.5	Boćarski klub "Montovjerna"	€ 0	€ 2.575	€ 2.575
6.26.6	Športsko boćarsko društvo "STRIJELAC"	€ 0	€ 2.575	€ 2.575
6.26.7	Boćarski klub "PETKA"	€ 0	€ 2.575	€ 2.575
6.26.8	Boćarski klub "BOSANKA "	€ 0	€ 2.575	€ 2.575
6.26.9	Boćarski klub "Hidroelektrana"	€ 0	€ 2.575	€ 2.575
6.26.10	Funkcioniranje gradskog saveza za 2023 g.	€ 0	€ 5.349	€ 5.349
6.27	<i>IV Kategorija</i>	€ 0	€ 99.277	€ 99.277
6.28	Ukupno :	€ 649.811	€ 910.266	€ 1.560.077

7.	Djelovanje Dubrovačkog saveza športova		€ 106.007
	7.1.	Bruto plaće za zaposlene	€ 88.308
	7.3.	Prijevoz na posao	€ 2.230
	7.4.	Ostali navedeni rashodi na zaposlene	€ 1.991
	7.5.	Materijalni i ostali troškovi	€ 13.478

8.	Ostali programi		€ 61.942
	1.8.1	Programska pričuva	€ 61.942

9.	Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima		€ 132.723
	9.1.	Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za domaća natjecanja	€ 79.634
	9.2.	Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za međunarodna natjecanja	€ 53.089

5.3 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, RunWay Run Dubrovnik Utrku Pelješkim mostom te Lapad Run. Riječ je o međunarodnom trkačkom projektu koji se organizira u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika.

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 te promociju Dubrovnika kao destinacije koja pruža i priliku za aktivni odmor

- uključivanje što više lokalnih trkača u projekt (djece, mladih i starijih sudionika), te pojačavanje svijesti o rekreativnom bavljenju športom u Dubrovniku i okolici,
- uključivanje što većeg broja mladih i starijih volontera u projekt,
- humanitarni karakter trkačkog projekta,
- zadovoljstvo sudionika,
- podizanje kvalitete turističke ponude,
- povećanje broja inozemnih na području Dubrovnika i okolice u predsezoni
- povećanje broja noćenja na području Dubrovnika i okolice u predsezoni
- financijski učinci projekta Du Motiona u lokalnoj zajednici.

Programski sadržaj trkačkog projekta:

Dubrovački savez športova je nositelj trkačkog projekta Du Motion. U sklopu ovog projekta održava se više događaja na dubrovačkom području i to u različitim periodima kalendarske godine, odnosno u pred i pod sezoni.

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 polumaratonu te zasebnu utrku 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.

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.

Lapad Run je utrka koja se održava na području Uvale lapad i Babinog kuka dužine 5 i 10 km. Utrka se organizira u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo i to kao glavni događaja u mjesecu listopadu koji je posvećen borbi protiv karcinoma dojke. Ista je i lokalnog i međunarodnog karaktera te kao događaj u pod sezoni ima perspektivu rasta u slijedećim godinama.

Utrka Pelješkim mostom je planirana kao tradicionalna utrka koja bi se održavala u lipnju. Dužine je 5.5 km, a u prvoj je godini okupila 250 sudionika. Za 2023 godinu bi se tražilo od Hrvatskih cesta povećanje broja sudionika jer ova lokacija i utrka ima veliki potencijal rasta.

Tablica 2: Godišnji plan rada trkačkog projekta Du Motion 2023.:

Program	Glavni cilj programa	Očekivani rezultat programa/projekta	Nositelj programa	Ukupna vrijednost programa	Vrijeme trajanja
7.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	€ 70.000	Travanj 2023
Utrka zidinama	Atraktivna staza na povijesnom lokalitetu s ciljem promocije Dubrovnika ana sportskom I turističkom tržištu.	Pojačana vidljivost utrke promotivnim video materijalima na trkačkom i turističkom tržištu.	Dubrovački savez športova	€ 10.000	Travanj 2023
Utrka građana na 5 K	Mobilizacija osnovnoškolaca, srednojoškolaca 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	€ 17.000	Travanj 2023
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	€ 10.000	Travanj 2023
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	€ 12.500	Veljača/Ožujak 2023
Lapad Run	Izazovna I atraktivna staza na području lapada s posebnim ciljem osvještavanja u borbi protiv karcinoma dojke te dodatne športske turističke promocije dubrovačkog područja.	Dolazak većeg broja trkača izvan Dubrovnika I inozemstva u pod sezoni,te pojačani broj noćenja u navedenom period godine.	Dubrovački savez športova	€ 12.500	Listopad 2023

Utrka Pelješkim mostom	Atraktivna staza, posebna lokacija Pelješkog mosta i važnost infrastrukturnog objekta	Dolazak većeg broja trkača izvan Dubrovnika I inozemstva u pod sezoni, te pojačani broj noćenja u navedenom period godine.	Dubrovački savez športova	€ 12.500	Lipanj 2023
------------------------	---	--	---------------------------	----------	-------------

5.4 Financijski plan trkačkog projekta Du Motion

Planirani aktivnost podrazumijevanju kvalitetno planiranje prihoda i rashoda za slijedeću godinu. Prihodi se planiraju ostvariti temeljem uplaćenih sredstava za sufinanciranje projekta iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračuna Grada Dubrovnika kroz prihode od boravišne pristojbe, prihoda od kotizacija, prihoda od prodaje roba i pružanja usluga te sponzorstva i donacija. Planiraju se svi mogući troškovi organizacije. Rashodi se planiraju realno sukladno prethodno realiziranim i ugovorenim financijskim iznosima s partnerima.

3	PRIHODI	€ 245.537
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (sponzorstva)	€ 42.471
35	Prihodi od donacija (proračunska sredstva, TZ, HOO, MINT)	€ 152.631
36	Ostali prihodi (kotizacije)	€ 50.435

4	RASHODI	
42539	Ostale usluge promidžbe i informiranja	€ 85.909
42592	Grafičke usluge, priprema, tisak i sl.	€ 19.377
42599	Ostale nespomenute usluge	€ 63.786
42913	Premije osiguranja od nezgode	€ 1.991
42550	Zakupnine prostora (Expo, garderoba, ostali prostori za organizaciju)	€ 7.515
42959	Materijalni rashodi utrke/medalje, majice, torbe, voće, oprema	€ 66.959
	UKUPNO	€ 245.537

Opis rashoda:

42539 Ostale usluge promidžbe i informiranja

- Marketing i komunikacije

Marketinški plan rashoda obuhvaćaju planiranje rashoda u nekoliko osnovnih faza, prije svega, online i offline marketing. Sve planirane aktivnosti odrađuju se tijekom godine sukladno predviđenom planu. Medijsko oglašavanje se vrši i planira s lokalnim medijima, specijaliziranim trkčanim tiskanim magazinima te internet trkačkim portalima. Za tiskana izdanja pripremaju se oglasi koji se usklađuju s marketinškim službama navedenih kuća. Planiraju se rashodi koji udovoljavaju troškovima periodičnih objava o održavanju utrke, naročito u posljednjem mjesecu prije samog događaja. Objavljivanje sadržaja na internet trkačkim portalima. Planiraju se rashodi za sve navedene aktivnosti pomno i precizno, te se ostavljaju mogućnosti za dodatnom aktivacijom mogućih novih partnera u sferama tiskanog i internet oglašavanja.

- On Line marketing

Marketing na društvenim mrežama se neprestano izvodi i planira tijekom godine. Ciljane skupine su određene temeljem prikupljenih i obrađenih podataka te analize prethodnih godina. Ciljani reach je blizu dva milijuna osoba. U obuhvaćenom reachu nalazi se svih šest kontinenata i preko 150 država. Ciljane grupe trkača većinom su osobe od 35 do 55 godina oba spola koje na trkača putovanja odlaze u parovima. Također se vodilo računa da iste borave u destinacijama duže od četiri dana. Povratne informacije Facebook oglasa su gotovo stopostotno pozitivne. Ovakvo marketinško poslovanje i planiranje je preduvjet za kvalitetnu promociju događaja u nadolazećim izdanjima.

- Administriranje i kreiranje web sadržaja

Koristeći najnovije digitalne mogućnosti prati se i rad web stranice DuMotion Runners Days Dubrovnik. Planiraju se rashodi za administriranje i kreiranje novih sadržaja. U sklopu web stranice integriran je i vlastiti sustav registracije što zahtjeva svakodnevno usklađivanje i analiziranje podataka o trkačima. Registracijski linkovi povezani su s linkovima za smještaj u partnerskim hotelima na dubrovačkom području, te web shopom koji omogućuje naplatu registracija korištenjem bankarskih kartica i to online.

- Digitalni baneri i newsletteri

Za provedbu marketinških poslova i planiranih aktivnosti na vlastitim ili ostalim oglasnim internet prostorima izrađuju se digitalni baneri i ostali web formati. Predložena vizualna web rješenja za sve digitalne formate se šalje na autorizaciju nakon te nakon iste ide na web oglašavanje. Koriste se web prostori specijaliziranih trkačkih profila u Hrvatskoj i inozemstvu sukladno planu i program marketinških aktivnosti. Planirani troškovi pomno se razrađuju zbog mogućih dodatnih oglašavanja na tržištima Europe i svijeta. Pojedina tržišta poput SAD-a zahtijevaju veće marketinške budžete te se reklamiranje utrke putem web banera mora pažljivo planirati.

- Dizajn i grafika

Poslovi dizajna i grafike podrazumijevaju pripremu vizualnih rješenja svih događanja pod brendom Du Motion tijekom godine, i formatiranje svih grafičkih, dizajnerskih i idejnih prijedloga za kampanje i ostale aktivnosti u svrhu promocije Du Motiona putem online i offline marketinških kanala.

42592 Grafičke usluge, priprema, tisak i sl.

- Publikacije i ostali tiskani materijali

Planiraju se troškovi rashoda za vizualna rješenja, pripremu i tisak materijala.

- Akreditacije – priprema i idejno rješenje za akreditirane trkače koji će akreditacije koristiti za usluge dobivene u startnim paketima
- Digitalno oblikovanje i prilagodba vizuala za web
- Naljepnice za auto – priprema i rješenja za obljepljivanje sponzorskog automobila
- Banneri utrke – priprema i izrada svih vizualnih rješenja za bannere na kojima su istaknuti logotipi partnera Du Motiona
- Letci za promociju na ostalim utrkama – priprema i izrada vizualnih rješenja za letke koji se koriste na Expo-ima ostalih utrka
- Etiketa vino – vizualni identitet i etiketa za ediciju Du Motion vina
- Pozivnica na Karaki – vizuali za pozivnicu na brod Karaku za sve partnere koje će ugostiti organizatori na prigodnom domjenku prije glavnog događaja u nedjelju
- Finisherska traka – rješenje za finišersku traku koju presijecaju trkači, pobjednici u ženskoj i muškoj konkurenciji na svim utrkama
- Traka za medalje – vizualno rješenje za trake koje će se koristiti za ediciju medalja u svim utrkama
- Božićni vizual/čestitka – prigodni vizual za čestitku svim partnerima
- Gift card – rješenje za poklon bon sa popustima za utrke Du Motiona, koje partneri dobijaju u božićnom poklonu

- Kids' day plakat – rješenje i priprema za izradu Kids day plakata koji će se postavljati i lijepiti na oglašivačke prostore na području Grada
- Kids' day letak – svoj djeci koja trči utrku potrebno je dostaviti info letak u svezi iste. U tu svrhu potrebno je izraditi i pripremiti vizualno navedeni letak
- 5K Osnovne škole plakat – vizualno rješenje za animiranje učenika osnovnih škola za sudjelovanjem u Humanitarnoj utrci
- Majice – vizualna rješenja za : promo, dječje, volonterske, koordinatorske, službene, trkačke majice koje se koriste u sklopu trkačkog projekta Du Motion
- Expo forex – podrazumijevaju vizualnu pripremu za izradu banera od forexa za vrijeme trajanja DuMotion Expo-a
- Expo baneri – vizualni identitet Du Motion Expo-a koji se tiska na posebnim bannerima i postavlja na cijelom prostoru tog događaja
- Letak Valamar – vizualno rješenje za pripremu tiskanja letaka hotelske kuće Valamar koji se koriste na Expo-ima ostalih utrka
- Brošura sponzori – vizualno rješenje za personalizirane sponzorske brošure
- Brošura trkači 16 araka a5 – vizualno rješenje za knjižice Du Motion koje su sastavni dio startnih paketa
- Oznake km – vizualno rješenje i priprema za izradu oznaka od forexa za kilometre duž staze
- Partner naljepnice – vizuali za naljepnice koje se nude ugostiteljskim objektima, partnerima DuMotion, čije usluge mogu koristiti trkači s određenim popustima
- Letak pasta party – vizual kupona koji dobivaju trkači u svojim startnim paketima za obrok šporkih makarula u usluzi restorana Banje beach
- B2 plakat – vizualna rješenja plakata formata B2 koji se ostavljaju u oglasne prostore za volontersku i ostale kampanje prilikom promocije Du Motiona na području Grada
- Start – Cilj – vizualni identitet startno ciljne konstrukcije, priprema naljepnica u posebnim formatima te popis i autorizacija svih partnera koji se postavljaju na navedenu konstrukciju
- Volonteri – priprema za sve vezano za volontersku kampanju i ostale materijale tijekom tekuće godine
- Vrećica – vizualna priprema i rješenje za startnu vrećicu za trkače
- Mapa utrke – digitalna priprema za vizualno rješenje i obradu za print mape s punim informacijama o stazi i svim točkama na istoj koja se koristi kao informacijski pano za sve sudionike utrka na Du Motionu
- Billboard – vizuali potrebni za pripremu i plakatiranje billboarda
- City lighter – priprema za grafičku obradu i tisak plakata koji idu u prostore city lighta
- Ostali troškovi dizajna – svi ostali troškovi koji podrazumijevaju vizualna rješenja dostavu priprema tvrtkama koje printaju i tiskaju materijale te sve ono što nije moguće unaprijed planirati, a definira se tijekom godine kroz marketinške aktivnosti i planove.
- Izrada banera prema traženim dimenzijama – printaju se baneri sa logotipom Du Motiona te partnera i sponzora svih događanja i utrka.
- Izrada startno ciljne konstrukcije – startno ciljna konstrukcija je montažnog tipa te se sastavlja od željeznih profila sa velikom željeznom stopom za svaki totem zasebno te se na njih lijepe prethodno dostavljene vizualne pripreme
- Platno za Expo: printaju se stolnjaci i platna na tekstilu za potrebe Du Motion Expo-a
- Izrada Forex oznake za km – izrađuju se oznake za svaki kilometar duž staze, za sve utrke
- Izrada Forex Du Motion logo za expo i konstrukciju – u pripremi vizuala za startno ciljnu konstrukciju je i logotip Du Motiona. Iste se lijepe na obje strane startno ciljnog totema
- Izrada naljepnica za garderobu – printaju se naljepnice koje će se lijepiti na prostore garderobe u Luži
- Izrada Du Motion zastavica za stazu – tvrtka Europapir d.d. dostavlja balu materijala za zastavice Du Motion koje se postavljaju na rasvjetne stupove duž staze.
- Izrada brendiranih Du Motion privjesaka za Expo prodaju – posebno se izrađuju od pleksiglasa Du Motion privjesci u obliku logotipa tenisice u 1000 komada za potrebe prodaje na Du Motion Expo-u
- Izrada stolnjaka za start/cilj – printaju se i šivaju stolnjaci s logotipima partnera Du Motiona u startno ciljnom prostoru,

- Ljepljenje naljepnice na autobus – printaju se naljepnice koje se lijepe na autobus Libertasa, u vizualima Du Motiona i sa svim logotipima.
- Ljepljenje naljepnice s pripremom za promo spozorske automobile
- Izrada brendiranih Du Motion magneta za Expo prodaju – magneti za Expo se izrađuju od plastike za potrebe prodaje na Expo-u
- Izrada šalica za Expo prodaju – pripremaju se šalice za print, te se iste nakon otiska logotipa Du Motion dostavljaju na Expo i nude kao suvenir za prodaju
- Usluga printa za tiskani materijal, mape za trkače – nakon pristigle pripreme za izradu mape tiskaju se iste i dodaju u knjižice koje se stavljaju svim trkačima u startne pakete
- Usluga printa i tiska za promotivni materijal Du Motion utrka – tiskaju se svi ostali promo materijali koji se koriste tijekom marketinških kampanja u tekućoj godini. Količine se dogovaraju posebnim ponudama jer iste nisu mogle biti ukalkulirane u prvotnoj ponudi
- Usluga obrade i tiskanja materijala, knjižice Du Motion za trkače – tiskaju se knjižice za trkače u količini od 2000 komada u formatu B5. U knjižicama se predstavljaju svi Du Motion partneri. Tiskaju se sve potrebne informacije o utrci i korisni savjeti koje služe trkačima za vrijeme održavanja Du Motiona
- Izrada i dotisak trakica za akreditacije (2500 kom) – tiskaju se trakice za akreditacije s logotipima Du Motiona
- Usluge obrade i tiskanja promidžbenog materijala – nakon pristiglih vizualnih rješenja i grafičke pripreme, obrađuje iste i priprema ih u posebnim formatima za tisak svih Du Motion materijala
- Plakati A3;B2 – tiskaju se plakati koji služe za Du Motion kampanje tijekom godine
- Izrada i tisak akreditacija – tiskaju se akreditacije formata 12 x 7 cm koje koriste koordinatori, službene osobe i trkači. Na istima su otisnuti logotipi Du Motiona te informacije o uslugama koje trkači mogu koristiti za cijelo vrijeme trajanja događaja
- Izrada i tisak kupona – tiskaju se kuponi za korištenje žičare s popustima kao i kuponi za gratis pivo na pasta partyju u restoranu Banje beach. Količine, u formatu 10 x 10 cm su po 1000 komada za svaki kupon
- Izrada i tisak trake za finish – tiskaju se obostrano i izrađuju četiri trake za finish trkača u ženskoj i muškoj konkurenciji na utrkama 5K i Polumaratona i to u dimenzijama 250 x 25 cm

42599 Ostale nespomenute usluge

- Mjerenje vremena

Troškovi mjerenja su planirani za sedam utrka. Prvo se mjeri Runway Run utrka na pisti Zračne luke Dubrovnik, zatim glavni događaj u travnju koji počinje s Utrkom zidinama a nakon toga Humanitarna utrka i utrka Polumaraton. Mjeri se i Utrka Pelješkim mostom kao i Lapad Run. Planiraju se troškovi sukladno prethodnoj ponudi tvrtke Stotinka d.o.o. u kojoj su taksativno navedene jedinične cijene po mjerenju, odnosno čipu te mjernim mjestima duž staze. Također, uslugu mjerenja podrazumijeva i softverska podloga za vremena trkača u realnom vremenu, startna lista, te završna lista natjecatelja u svim utrkama.

- Službene osobe

Za potrebe organizacije planiraju se troškovi dolazaka službenih osoba u skladu s propisima nacionalnih i svjetskih trkačkih asocijacija.

- Troškovi smještaja službenih osoba i partnera
- Troškovi usluge prijevoza i smještaja na promocijama događaja
- Troškovi prehrane za volontere
- Troškovi usluge hrane i pića na završnom događaju nakon utrke
- Organizacijski troškovi službenih osoba

Ovi troškovi podrazumijevaju troškove sudaca Atletskog saveza Hrvatske koji vrše kontrolu natjecanja na utrkama. Troškovi se odnose na prijevoz, te dnevnice za navedenu uslugu.

- Sigurnost na stazi

Troškovi koji se planiraju u svrhu osiguranja utrke što znači omogućavanje trkačima nesmetano natjecanje na svim utrkama, posebice duž staze i ulaska na Stradun u starno ciljnu zonu. Planiraju se sredstva koja će pokriti troškove zaštitarskih usluga, te svih rekvizita koji služe za sigurnost na stazi.

- Zaštitarske usluge - koriste se usluge zaštitarske tvrtke Perak koja osigurava po dva zaštitara tijekom petka i subote noć, odnosno šest zaštitara na dane utrka u subotu i nedjelju

- Foto i video produkcija
- Video materijali koji se snimaju za vrijeme trajanja svih utrka te Expo-a Du Motion odrađuju se na dva načina: snimanjem s više kamere za vrijeme, prije i poslije utrke koju kao i snimanje dronom za vrijeme održavanja svih utrka. Montiraju se materijali u različitim dužinama za promotivnu objavu na web portalima i društvenim mrežama sukladno marketinškom planu i svi su vidljivi na mrežnim Du Motion stranicama. Promotivni materijali koji se koriste za marketinške aktivnosti su i produkcijski foto i video materijali. Isti podrazumijevaju obradu i formatiranje digitalnih foto i video materijala za sva događanja tijekom godine. Isti se ubacuju kao sadržaji na društvene mreže, web stranicu, te kao digitalne reklame na internet portale.
- Video produkcija za vrijeme trajanja događaja, najam video i audio opreme
- Fotografiranje Du Motion utrka
- Fotografiranje svih utrka i događaja koji su sastavni dio Du Motiona obavljaju profesionalni fotografi. Obradi se preko 15 000 fotografija za događaj u travnju a za ostale događaje oko 10 000 fotografija. Iste se selektiraju te objavljuju nakon svake odrađene utrke. Sve su fotografije dostupne na Facebook i Instagram stranicama Du Motiona, te se puštaju u serijama. Efekt ovakve distribucije i objava je broj posjetitelja koji prelazi 300 000 ljudi na društvenim mrežama tijekom i desetak dana nakon održavanja pojedinih Du Motion utrka.

42550 Zakupnine prostora (Expo, garderoba,ostali prostori za organizaciju

- Zakupnine prostora u Lazaretima, garderoba,ostali zakupi za vrijeme trajanja organizacije.

42959 Materijalni rashodi utrke/medalje, majice, torbe, voće, rekviziti i oprema

- Pamučne majice
- Pamučne majice se izrađuju sa sito tiskom i to za volontere, dječju utrku, utrku 5K,Lapad Run Runway Run i Utrku Pelješkim mostom i promociju u količinama više od 3000 komada u različitim bojama i vizualima.
- Polo majice
- Polo majice se izrađuju za koordinate, Crveni križ i službene osobe, te se uvezuju logotipi Du Motiona na više mjesta.
- Hoodies
- Startni paketi za Utrku zidinama i VIP Polumaraton sadržavaju i Du Motion hoodie.
- Dry fit trkače majice
- Svi startni paketi za Utrku zidinama i Polumaraton podrazumijevaju Du Motion dry fit majicu. U skladu s pristiglim plaćenim registracijama izrađuje se i količina dry fit majica.
- Izrada dry fit majica za Utrku zidinama
- Izrada dry fit finisherskih majica za polumaraton
- Zviždaljke za suce na stazi
- Zaštitne ograda.
- Trake za obilježavanje duž staze
- Postavljanje znakova za privremenu regulaciju – za ishođenje dobivanja suglasnosti od strane PU Dubrovnik potrebno je izraditi prometni elaborat. Po izradi istoga se pristupa detaljnoj provjeri svih sigurnosnih mjesta na kojima će se postavljati prometna dokumentacija.
- Postavljanja WC za vrijeme održavanja– unutar stare gradske jezgre se uz suglasnost nadležnog odjela postavljaju prijenosni wc-i za sve sudionike. Također na stazi Polumaratona je potrebno postaviti i prenosne sanitarne čvorove. Na stazi se postavljaju prijenosni WC-a, posebno za žene, posebno za muškarce.
- Zaštitni stupići – isti su potrebni kako bi se na određenim mjestima duž staze odvojili prostori za trčanje u oba smjera ili dodatno osigurao prostor od prolaza pješaka za vrijeme trajanja natjecanja.

- Transport rekvizita i opreme – svu opremu i rekvizite je potrebno prije same utrke postaviti na mjesta sukladno prometnom projektu, odnosno privremenoj regulaciji.
- Medicinska oprema za Crveni križ – sukladno medicinskom protokolu za utrku, na stazi tijekom održavanja Polumaratona te Utrke zidinama, volontiraju pripadnici Crvenog križa Dubrovnik. U tu svrhu planiraju se troškovi osiguravanja medicinske opreme za moguće intervencije koje bi mogli obavljati pripadnici Crvenog križa.
- Okrjepne stanice
- Planiraju se troškovi za okrjepu trkača za vrijeme i nakon utrke. Na svakoj okrjepnoj stanici potrebno je osigurati stolove, čaše, bokale za vodu, stolnjake, banere, noževe, odnosno sve ono što služi volonterima na okrjepnim stanicama za pripremu istih prije dolaska trkača, te okrjepe koju pružaju istim trkačima tijekom same utrke. Također, potrebno je previdjeti i planirati troškove okrjepe u vidu osiguravanja potrebnih količina voća, vode i izotoničnih napitaka.
- Okrjepa za trkače - voće
- Nabavlja se odovarajuća količina voća za trkače za vrijeme i nakon utrke.
- Okrjepa za trkače nakon utrke_keksi
- Planirani su troškovi hrane koje trkači konzumiraju nakon utrke zbog dodatnog uzimanja zaslađenih proizvoda.
- Okrjepa za trkače Powerade_isotonic
- U suradnji s tvrtkom Coca Cola Hellenic d.d. dogovorene su temeljem sponzorskog ugovora količine od 2000 bočica 0,5L Powerrade proizvoda. Ovaj Istonic nudi se trkačima na jednoj od okrjepnih stanica za vrijeme utrke, te na ulasku u ciljni prostor nakon istrčane dionice polumaratona.
- Čaše za vodu (30000 kom)
- Svaka okrjepna stanica opskrbljuje se s 3000 komada kartonskih čaša (koje se mogu reciklirati).
- Stolovi za okrjepne stanice
- Na svakoj okrjepnoj stanici potrebno je osigurati najmanje tri stola na koje se postavljaju čaše s vodom, izotonični napitak i voće. Nabavka stolova je u skladu s planiranim planom troškova, te kao produkcijski rekvizit može služiti organizaciji u narednim izdanjima.
- Bokali za vodu
- Bokali za vodu se planiraju kao produkcijski trošak iz razloga što omogućuju volonterima na okrjepnim stanicama jednostavnije i brže punjenje čaša s vodom koje se dijele trkačima. Svaka okrjepna stanica zadužuje po pet bokala.
- Provizorije za vodu
- Posebna organizacijska stavka koja se planira programski, a ne financijski su provizorije za pitku vodu iz vodoopskrbe kojom upravlja javno poduzeće Vodovod d.d. Montažeri navedene tvrtke nekoliko dana prije u suradnji s operativcima Du Motiona postavljaju provizorije na mjestima gdje će biti okrjepne stanice. Količina vode se ustupa bez naknade.
- Okrjepa za trkače nakon_utrke_Romequelle_voda
- Nakon utrke trkačima se osigurava količina od 9000 bočica 0,5L vode Romerquelle koju ugovornim obvezama isporučuje tvrtka Coca Cola Hellenic d.d. Potrebne količine zadovoljavaju potrebe trkača za hidratacijom nakon istrčanih utrka.
- Nagrade za najuspješnije
- U planiranju financijskih troškova za izradu nagrada za najuspješnije planirani su troškovi vizualnog rješenja i same izrade. Trkačima pobjednicima svih utrka uručuju se nagrade za žensku i mušku konkurenciju.

Navedeni su rashodi koji se odnose na sve utrke i koji su podložni izmjenama sukladno iskazanim potrebama po pojedinim utrkama.

5.5 Prikaz plana za europske Erasmus+ projekte

Dubrovački savez športova je aplicirao na natječaje Europske unije kroz ERASMUS + Sport te provodi slijedeće projekte:

A. EDCaV – EDUKACIJA TRENERA PLIVANJA I VOLONTERA O RADU S OSOBAMA S INVALIDITETOM

Dubrovački Savez Športova je nositelj projekta i njegov udio za radoblje od 12 mjeseci iznosi - € 4,162.50. EDCaV je projekt sufinanciran od strane Erasmus+ programa Europske komisije koji okuplja 3 partnera iz 2 zemlje; Hrvatske i Slovenije. Edukacija trenera plivanja i volontera (u okviru sportskih klubova i udruga) za rad s osobama s invaliditetom, ima za cilj osigurati kvalitetan i stručan rad s obzirom da se radi o vrlo osjetljivoj populaciji. Osim rada s osobama s invaliditetom koje znaju plivati, cilj projekta je i educirati trenere i volontere o tehnikama za podučavanje neplivača s invaliditetom plivanju. Uz teorijski dio edukacije, praktični dio neće biti ograničen na jedan invaliditet i uključivat će osobe s različitim vrstama invaliditeta (tjelesni i mentalni) i imat će za cilj uključiti osobe svih dobnih skupina. Cilj je educirati 4 dubrovačka trenera.

B. MCE - MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE

Dubrovački Savez Športova je partner u projektu i njegov udio za razdoblje od 2021-2023 g. iznosi - € 13,966.75. MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE je društveno-inovacijski sportski projekt koji se temelji na kolektivnoj aktivnosti "kretanja" i natjecanju. Ovim projektom želimo aktivirati novo korisničko iskustvo, novi osjećaj pripadnosti, nove emocije, novi odnos i zdravo natjecanje te poticati motivaciju za fizički aktivan i zdrav život.

Ovaj projekt ima za cilj:

- Uključiti više ljudi u sport i tjelesne aktivnosti;
- Podići kolektivnu svijest o društvenim inovacijama;
- Izgraditi platformu koja pomaže korisnicima da žive zdravije, da budu aktivniji i da se uključe u više aktivnosti zajednice.

C. ZERO SPORT CLUBS

Dubrovački Savez Športova je partner u projektu i njegov udio za razdoblje od 2023-2025 g. iznosi – € 22,141.00

Projekt 'Carbon Neutral Sports Clubs Network' (C ZERO SPORT CLUBS) ima za cilj potaknuti male sportske klubove koji djeluju u Europi da razviju održivo razumijevanje za klimatske akcije. Kroz projekt će se odredit plan ekoloških aktivnosti koje ćemo planirati u budućnosti i koje ćemo primijeniti unutar sportskih klubova. Ove aktivnosti će se odnositi na to kako upravljati upravljanjem sportskim klubom u ekološkom pristupu. Projekt je osmišljen kako bi se stvorila "Mreže sportskih klubova". Razvojem Mreže promicat će se mjerenje ugljičnog otiska te će se nastojati uključiti sve više sportskih klubova, a kasnije i nevladinih organizacija u ovu mrežu. Tako ćemo kao sportski klubovi izvršavati svoje obveze u borbi protiv klimatskih promjena. U projekt ćemo uključiti 5 dubrovačkih klubova.

Planirani prihodi ostvarit će se temeljem uplaćenih prihoda iz europskog proračuna EACEA dok su rashodi raspodijeljeni prema procjenama troškova potreba provedbe projekata kroz tekuću godinu i to za: 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) i ostale troškove.

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
EDCAV – Edukacija trenera plivanja i volontera o radu s osobama s invaliditetom	Edukacija volontera o organizaciji nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja.	Edukacija trenera plivanja i volontera (u okviru sportskih klubova i udruga) za rad s osobama s invaliditetom, ima za cilj osigurati kvalitetan i stručan rad s obzirom da se radi o vrlo osjetljivoj populaciji. Osim rada s osobama s invaliditetom koje znaju plivati, cilj projekta je i educirati trenere i volontere o tehnikama za podučavanje neplivača s invaliditetom plivanju. Uz teorijski dio edukacije, praktični dio neće biti ograničen na jedan invaliditet i uključivat će osobe s različitim vrstama invaliditeta (tjelesni i mentalni) i imat će za cilj uključiti osobe svih dobnih skupina. Cilj je educirati 4 dubrovačka trenera.	Dubrovački savez športova	€ 4,162.50	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 Smjernicama 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 konkurentske zajednice.	L'ORMA (Ita)	€ 13,966.75	01.01.2021-31.12.2023
ZERO SPORT CLUBS	Ove aktivnosti će se odnositi na to kako upravljati upravljanjem sportskim klubom u ekološkom pristupu. Projekt je osmišljen kako bi se stvorila "Mreže sportskih klubova".	Projekt 'Carbon Neutral Sports Clubs Network' (C ZERO SPORT CLUBS) ima za cilj potaknuti male sportske klubove koji djeluju u Europi da razviju održivo razumijevanje za klimatske akcije. Kroz projekt će se odrediti plan ekoloških aktivnosti koje ćemo planirati u budućnosti i koje ćemo primijeniti unutar sportskih klubova.	Cargec Club (Tur)	€ 22,141.00	01.01.2023-31.12.2024

FINANCIJSKI PLAN DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA ZA 2023.GODINU

Ukupni poslovni financijski plan Dubrovačkog saveza športova za 2023 godinu iznosi € 2.325.967. Isti je sastavljen sukladno planiranju kroz Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, Trkački projekt Du Motion te ERASMUS + EU odnosno sve programe i projekte koje Savez planira organizirati i provesti u 2023 godini.

PLAN DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA ZA 2023.G

DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA		Plan 2023 (EUR)
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	€ 2.312.695
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (Du Motion sponzorstva)	€ 42.471
33	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika)	€ 2.060.522
35	Prihodi od donacija (Grad - Du Motion, TZ, HOO, MINT)	€ 152.631
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	€ 6.636
36	Ostali prihodi (Du Motion)	€ 50.435

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	€ 2.325.967
41	Rashodi za radnike	€ 92.773
42	Materijalni rashodi (svi računi Saveza, računi vezani za program javni potreba i Du Motiona)	€ 227.249
42	Materijalni rashodi EU projekata	€ 43.533
43	Rashodi amortizacije	€ 7.963
44	Financijski rashodi	€ 1.327
45	Donacije (stipendije)	€ 53.620
47	Rashodi u vezi s financiranjem povezanih neprofitnih organizacija	€ 1.899.501

Planirani višak za 2023 g.	€ 13.272
-----------------------------------	-----------------

PRIHODI + PLANIRANI VIŠAK	€ 2.325.967
RASHODI	€ 2.325.967

Obrazloženje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023.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.

Obrazloženje prihoda po skupinama:

31 – prihodi od prodaje roba i pruženih usluga – planiraju se u iznosu od € 42.471 eura, odnose se na ugovore o sponzoriranju utrke koje se održavaju u sklopu trkačkog projekta Du Motion.

33 – Prihodi po posebnim propisima iz proračuna planiraju se u iznosu od € 2.060.522, a odnose se na prihode od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

35 – Prihodi od donacija – planiraju se u iznosu od € 152.631, a odnose se na: prihode od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, TZ Dubrovnik, HOO-a i Ministarstva turizma i sporta.

3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte – planiraju se u iznosu od € 6.636, a odnose se na prihode od donacija iz proračuna Europske unije.

36- Ostali prihodi – u iznosu od € 50.435 se odnose na prihode od kotizacija planiranih utrka u organizaciji trkačkog projekta Du Motion.

Preneseni višak iz prethodne godine se planira u iznosu od € 13.272.

Sukladno planu očekivanih prihoda napravljen je i Plan rashoda koji je raspodijeljen 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 € 92.773, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava četiri djelatnika Dubrovačkog saveza športova.

42 – Materijalni rashodi – planiraju se u iznosu od € 227.249

42 – Materijalni rashodi EU projekata – planiraju se u iznosu od € 43.533 od čega se pokriti prihodima od donacije EU-a, a razlika se pokriva iz sredstava prihoda trkačkog projekta Du Motion.

43 – Rashodi za amortizaciju – planiraju se u iznosu od € 7.963.

44 – Financijski rashodi – planiraju se u iznosu od € 1.327.

45 – Donacije (stipendije) – se planiraju u iznosu od € 53.620, a odnose se na stipendije športaša i zdravstvenu zaštitu športaša unutar Programa javnih potreba u športu.

47 – Rashodi u vezi s financiranjem povezanih neprofitnih organizacija – se planiraju u iznosu od € 1.899.501, a odnose se na donacije korisnicima Programa javnih potreba u športu.

Financijskim planom ukupni rashodi planirani su u iznosu od € 2.325.967, a ukupni prihodi planirani su u iznosu od € 2.325.967.

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