

Dubrovačka zajednica športova

Godišnji program rada i financijski plan Dubrovačke zajednice športova za 2024.godinu

Dubrovnik, prosinac 2023 g.

Sadržaj:

1	Uvod.....	3
2	Osnovni ciljevi Dubrovačke zajednice športova u 2024.godini	4
3	Aktivnosti i razvojni projekti	6
4	Resursi potrebni za ostvarenje godišnjeg plana rada (financijski i ljudski)	6
5	Godišnji plana rada za 2024.godinu	7
5.1	Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2024 g	7
5.2	Financijski plan programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2024 g....	12
5.3	Trkački projekt Du Motion.....	17
5.4	Financijski plan trkačkog projekta Du Motion.....	20
5.5	Prikaz plana za europske Erasmus+ projekte.....	26
	FINANCIJSKI PLAN DUBROVAČKE ZAJEDNICE ŠPORTOVA ZA 2024.GODINU	28

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), Dubrovačka zajednica športova donosi Godišnji program rada i financijskog plana za 2024.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. Dubrovačka zajednica 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 zajednice podrazumijeva i aktivno djelovanje njenih članica što rezultira stvaranjem dodatnih društvenih vrijednosti. Godišnji plan i program obuhvaća sve potrebne aspekte športske djelatnosti koje su utemeljene Zakonom o športu.

Dubrovačka zajednica športova, zajednica je športskih udruga Grada Dubrovnika u skladu s člankom 34. stavak 1. Zakona o športu, u svom djelokrugu osobito:

- potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom,
- utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja dubrovačkog športa,
- usklađuje aktivnosti svojih članica,
- objedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program javnih potreba u športu na području Grada Dubrovnika i sudjeluje u njegovu ostvarivanju,
- sudjeluje u predlaganju i provedbi programa razvoja sporta od interesa svoje područne (regionalne) samouprave koji se sufinanciraju od strane tijela državne uprave nadležnog za sport (sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanje materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina)
- skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja,
- surađuje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paralimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih,
- promiče stručni rad u športu i sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama.
- sudjeluje u promicanju stručnog rada u športu te unaprjeđivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
- provodi edukaciju, Informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima

- sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša te sudjeluje u edukaciji sportaša o antidopingu
- bira predstavnika, a time i sudjeluje u nadzornom odboru trgovačkog društva i ustanove koja upravlja športskom građevinom u vlasništvu Grada, (članak 70. stavak 1. i 2. Zakona).
- sudjeluje u davanju mišljenja o mreži športskih objekata (članak 66. stavak 1. Zakona)
- daje mišljenje o prenamjeni površina za javnu športsku građevinu (članak 68. stavak 1. Zakona).
- sudjeluje u organiziranju i obavljanju znanstveno-istraživačkog rada u športu i informatičke i izdavačke djelatnosti u športu,
- sudjeluje u organiziranju športskih priredbi koje su od značaja za dubrovački šport i Grad Dubrovnik,
- provodi aktivnosti kojima se ostvaruju zajednički interesi i zadaće dubrovačkog športa,
- raspolože sredstvima proračuna namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u dubrovačkom športu,
- Zajednica, u okviru svojih ovlaštenja, vrši nadzor izvršenja programa članica i kontrolu namjenskog utroška sredstava koja su, temeljem Zakona o športu,
- prenesena Zajednici radi izvršavanja programa zadovoljavanja javnih potreba u športu, a koja sredstva Zajednica, u tu svrhu, doznači članicama.
- surađuje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paralimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih
- provodi edukaciju, Informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima
- poduzimanje aktivnosti za sprječavanje negativnih pojava u sportu, posebno za sprječavanje nasilja u sportu i kršenja prava djece
- obavlja i druge poslove i zadaće određene Zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i njihovim pravilima i odredbama ovog Statuta.

Dubrovačka zajednica 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 Dubrovačke zajednice športova u 2024.godini

Osnovni programski ciljevi dubrovačkog športa u 2024. godini temelje se na unapređenju razvoja športskog sustava u čemu vrhunski i kvalitetni šport treba biti poticajan ukupnom razvoju grada Dubrovnika.

Programski ciljevi su:

- poticati i promicati svekoliki dubrovački šport u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta te strateškim dokumentima donesenim na područnoj (regionalnoj) razini, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom, te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti
- poticati stvaranje optimalnih uvjeta obavljanja djelatnosti športskih udruga članica Zajednice,

- poticati vrhunsko športsko stvaralaštvo i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih športskih ostvarenja,
- poticati športsko-rekreacijske aktivnosti građana i druge športsko-rekreacijske aktivnosti koje su u funkciji unaprjeđenja i čuvanja zdravlja i postizanje psihofizičkih sposobnosti pučanstva,
- poticati tjelesno vježbanje i športske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja,
- poticati stručni rad u športu, te obrazovnu i informacijsku djelatnost u športu kao osnove u ostvarivanju javnih potreba u športu,
- poticati izgradnju športskih objekata od značaja za dubrovački šport i Grad Dubrovnik, i
- poticati donošenje prostorno-planske dokumentacije kojom se utvrđuje sustav športskih objekata u Gradu Dubrovniku
- 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 Zajednice. 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 razvoja športa i doprinose promidžbi i ugledu Dubrovnika i Hrvatske.

3 Aktivnosti i razvojni projekti

Aktivnosti i razvojni projekti Dubrovačke zajednice 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.

Dubrovačka zajednica 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. Zajednica 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, Zajednica 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 Dubrovačka zajednica 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 doznačuju na račun Zajednice koja 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: Dubrovačka zajednica 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 Zajednice 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 Zajednice i pomažu u radu svojim članovima.

Kao nositelj trkačkog projekta Du Motion, Zajednica surađuje s partnerima na razvoju i provedbi projekta. Također u sklopu provedbe europskih ERASMUS + projekata, Dubrovačka zajednica športova surađuje s europskim partnerima na provedbi istih, sukladno zadanom projektnom razdoblju.

5 Godišnji plana rada za 2024.godinu

Dubrovačka zajednica 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

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 2024 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.

Dubrovačka zajednica 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 2024.g.

Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2024 godinu planiran je u iznosu € 3.070.000 u deset programskih točaka.

Tablica 1: Godišnji plan rada za program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2024 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 Dubrovačka zajednica športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	€ 20.500	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 Dubrovačka zajednica športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	€ 48.500	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 mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete dubrovačkog športa.	Nositelji programa je Dubrovačka zajednica športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	€ 54.200	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</p>	<p>Program podržava organizaciju Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske, kojeg u cijelosti organizira Dubrovačka zajednica športova. Osnova za razvoj športa, posebno mladih uzrasnih kategorija je kvalitetan trenerski kadar. To je ujedno i jedan od najvažnijih ciljeva Zajednice, 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, Športski program Odaberi sport i program Aktivne zajednici u suradnji sa HOO-om..</p>	<p>Nositelj programa je Dubrovačka zajednica športovau 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 programa obrazovanja za trenere, Visoka škola za sportski menadžment "Aspira" iz Splita. Partner je i HOO u provedbi Aktivnih zajednica. Savez provodi projekt Odaberi sport usuradnji s udrugom Aktivan i zdrav.</p>	<p>€ 45.000</p>	<p>Programi se provode tijekom godine. Školovanja kadrova se provode sukladno raspisima akademskih godina programa. Olimpijski festival se organizira sukladno preporukama HOO-a. 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>Programi 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 zajednice 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 Dubrovačka zajednica 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>€ 92.500</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 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 Dubrovačka zajednica športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.</p>	<p>€ 1.803.080</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 Dubrovačke zajednice športova	Kvaliteno osiguravanje pomoći članicama Zajednice pri provedbi godišnjih programskih aktivnosti.	Dubrovačka zajednica športova: Stručna služba zajednice	€ 119.220	Program se provodi sukladno Pravilniku o ustroju Stručne službe Zajednice
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 Dubrovačka zajednica športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	€ 22.500	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 Dubrovačka zajednica športova: i klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe putem raspisanog javnog poziva a u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa.	€ 164.500	Programi se provode periodično sukladno kalendarima natjecanja kroz tekuću godinu.
Sufinanciranje ulaganja u športsku infrastrukturu	Sufinanciranje ulaganja u športsku infrastrukturu odnosi na sufinanciranje izgradnje, obnove ili ostalih vrsta poboljšanja uvjeta športske infrastrukture sukladno provedbi Strategije izgradnje športske infrastrukture na području Grada Dubrovnika u razdoblju 2018 – 2028 g	Programska potpora klubovima koji imaju valjanu i pripremljenu dokumentaciju u svrhu obnove i izgradnje športskih objekata koji isti koriste u svrhu provedbe športske djelatnosti na području Dubrovnika, a nisu u vlasništvu Grada Dubrovnika.	Nositelji programa je Dubrovačka zajednica športova koja sufinancira troškove obnove ili izgradnje športskih objekata koji isti koriste u svrhu provedbe športske djelatnosti na području Dubrovnika, a nisu u vlasništvu Grada Dubrovnika a koju provode klubovi koji su uredno aplicirali svoje programe s valjanom dokumentacijom Zajednici.	€ 700.000	Provedba programa se provodi sukladno realnim potrebama te planiranim rokovima obnove ili izgradnje apliciranog projekta.

5.2 Financijski plan programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2024 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 2024 godinu iznose € 3.070.000

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 2024 godinu.

Ukupni planirani rashodi za sve planirane programe za 2024 godinu iznose € 3.070.000.

Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2024 g.		Plan 2024 g.
A	PRIHODI	3.070.000 €
1.	Sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika	3.070.000 €
B	IZDACI	
1.	Međunarodna športska suradnja	20.500 €
2.	Tradicionalne manifestacije u športu	48.500 €
3.	Poticajni športski programi	54.200 €
4.	Razvojni športski programi	45.000 €
5.	Programi od zajedničkog interesa	92.500 €
6.	Programi športskih klubova	1.803.080 €
7.	Djelovanje Dubrovačkog saveza športova	119.220 €
8.	Ostali programi	22.500 €
9.	Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima	164.500 €
10.	Sufinanciranje ulaganja u športsku infrastrukturu	700.000 €
12.	UKUPNO:	3.070.000 €

1.	Međunarodna športska suradnja	20.500 €
1.1	Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Giovinazzo,Italija	3.000 €
1.2	Šahovski klub "Dubrovnik"- Memorijalni šahovski turnir	3.000 €
1.3	Veslački klub "Nepun"- Međunarodni veslački maraton,Vukovar - Ilok	3.000 €
1.4	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"- Nogometni turnir za mlade Sv Vlaho	2.500 €
1.5	ŽOK Dubrovnik - Međunarodno prvenstvo mlađih selekcija	1.500 €
1.6	Košarkaški klub "Dubrovnik"- IMBL liga,Sarajevo	1.500 €
1.7	Badmintonski klub "Dubrovnik"- Comeba Junior Camp	1.500 €
1.8	AK Ragusa racing - 23. nagrada Ragusa racinga, PH međunarodno zonsko natjecanje,	1.500 €
1.9	ŽNK Ombla - Međunarodni turnir za djevojčice "Prvi koraci"	1.500 €
1.10	AK Dubrovnik - Otvoreno prvenstvo Dubrovnik u atletici	1.500 €
2.	Tradicionalne manifestacije u športu	48.500 €
2.1	Športski tenis klub "Dubrovnik"- ITF Seniors 399	3.000 €
2.2	Jedrilčarski klub "Orsan"- Južnodalmatinska regata-Krstaš	3.000 €
2.3	Jedrilčarski klub "Orsan"- Dubrovačka regata,Optimist i Laser	3.000 €
2.4	Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Sempres primus	3.000 €
2.5	Košarkaški klub "Dubrovnik"- Uskršnji turnir za mlade kadete	2.500 €
2.6	Stolnoteniski klub "Libertas"- Europa Cup	3.000 €
2.7	Judo klub "Dubrovnik"- Međunarodni turnir " Dubrovnik open"	2.500 €
2.8	Šahovski klub "Dubrovnik"- Međunarodni šahovski turnir "Dubrovnik open advent"	2.500 €
2.9	AK Ragusa racing - 5. i 6. OSV Dubrovnik	1.500 €
2.10	Škola košarke "Dubrovnik"- Međunarodna škola košarke Libertas	3.000 €
2.11	ŽOK Dubrovnik - Mala mreža	1.500 €
2.12	SD Dragovoljac - Natjecanje u streljaštvu povodom obilježavanja Dana branitelja Dubrovnik	1.500 €
2.13	ŽNK Ombla - Međunarodni turnir za djevojčice "Girls Trophy 2024"	1.500 €
2.14	Šahovski klub "Dubrovnik"- Memorijalni turnir	2.500 €
2.15	Sportsko društvo "Mokošica" - Rukometni međunarodni turnir Memorijal Josip Tomašević	1.500 €
2.16	BK Hajduk Rašica -Međunarodni memorijalni turnir Đuro Miletić	1.500 €
2.17	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"- Nogometni turnir Josip Zvono	2.500 €
2.18	Ragbi klub Dubrovnik - Ragbi kamp Invictus	1.500 €
2.19	Stolnoteniski klub "Libertas"- Međunarodni stolnoteniski Božićni turnir	1.500 €
2.20	AK Dubrovnik - Dubrovački Advent Run 2023	1.500 €
2.21	Judo klub "Mokošica"- 16 kup Mokošice	1.500 €
2.22	AK Dubrovnik - Božićni miting za djecu Dubrovnik	1.500 €
2.23	JK Dubrovnik 1966 - Međunarodni judo turnir za mlade Sv.Vlaho	1.500 €

3.	<i>Poticajni športski programi</i>	54.200 €
3.1.	Potpoma perspektivnim mladim športašima	28.600 €
3.1.1.	Natjecateljski programi perspektivnih mladih športaša	10.000 €
3.1.2.	Stipendije perspektivnim mladim športašima	18.600 €
3.2.	Stipendije športaša	25.600 €
3.2.1.	Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a	25.600 €
4.	<i>Razvojni športski programi</i>	45.000 €
4.1.	18. Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika	5.000 €
4.2.	Školovanje kadrova	18.000 €
4.3.	Promidžbena djelatnost	10.500 €
4.3.1.	Športski godišnjak Dubrovačkog saveza športova	8.000 €
4.3.2.	Informatička djelatnost u športu	2.500 €
4.4.	Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša	7.000 €
4.5.	Aktivne zajednice HOO	4.500 €
5.	<i>Programi od zajedničkog interesa</i>	92.500 €
5.1.	Zdravstvena zaštita športaša	42.000 €
5.1.1.	Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše	30.000 €
5.1.2.	Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša	12.000 €
5.2.	Športski rekviziti i oprema	10.000 €
5.3.	Nagrađivanje najboljih športskih rezultata u protekloj godini	32.500 €
5.4.	Korištenje športskih objekata	6.500 €

6.	Programi športskih klubova	649.813 €	1.153.267 €	1.803.080 €
KLUBOVI		Stručni rad	Redoviti program	<i>Ukupni program</i>
I Kategorija				
6.1.	Vaterpolski klub "Jug"	87.916 €	321.292 €	409.208 €
II Kategorija				
a	Momčadski i ekipni sportovi			
6.2	Košarkaški klub "Dubrovnik"	43.958 €	77.353 €	121.311 €
6.3	Ženski košarkaški klub "Ragusa"	43.958 €	83.155 €	127.113 €
6.4	Ženski odbojkaški klub "Dubrovnik"	43.958 €	59.405 €	103.363 €
6.5	Malonogometni klub "SQUARE"	14.653 €	72.875 €	87.528 €
6.6	Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"	43.958 €	76.919 €	120.877 €
b	Pojedinačni športovi			
6.7	Auto klub "Dubrovnik racing"	6.371 €	39.652 €	46.023 €
6.8	Judo klub "Dubrovnik 1966"	29.305 €	21.123 €	50.428 €
6.9	Stolnoteniski klub "Libertas Marinkolor"	29.305 €	29.499 €	58.804 €
6.10	Šahovski klub "Dubrovnik"	6.371 €	8.604 €	14.975 €
6.11	Streljačko društvo "Dubrovnik"	6.371 €	17.173 €	23.544 €
6.12	Športski tenis klub "Dubrovnik"	29.305 €	14.878 €	44.183 €
c	Športovi na vodi i moru			
6.13	Plivački klub "Jug"	58.610 €	21.569 €	80.179 €
6.14	Jedriličarski klub "Orsan"	29.305 €	20.558 €	49.863 €
6.15	Veslački klub "Neptun"	29.305 €	36.590 €	65.895 €
6.16	Ronilački klub "Dubrovnik"	6.371 €	3.023 €	9.394 €

III Kategorija		Stručni rad	Redoviti program	Ukupni program
6.17	Atletski klub "Dubrovnik"	29.305 €	10.684 €	39.989 €
6.18	Badmintonski klub "Dubrovnik"	27.394 €	11.633 €	39.027 €
6.19	Judo klub "Dubrovnik"	29.305 €	8.410 €	37.715 €
6.20	Gimnastički klub "Dubrovnik"	21.023 €	10.542 €	31.565 €
6.21	Športski ženski nogometni klub "Ombla"	14.653 €	14.178 €	28.831 €
6.22	Ženski vaterpolski klub "Jug"	6.371 €	16.129 €	22.500 €
6.23	Karate klub "Kakato"	6.371 €	6.949 €	13.320 €
6.24	Ženski odbojkaški klub "Nova Mokošica"	6.371 €	0 €	6.371 €
6.25	Planinarsko društvo "Dubrovnik"	0 €	5.808 €	5.808 €
6.26	<i>Boćarski savez Grada Dubrovnika</i>			
6.26.1	Boćarski klub "Hajduk"	0 €	14.404 €	14.404 €
6.26.2	Boćarski klub "GROMAČA"	0 €	6.948 €	6.948 €
6.26.3	Boćarski klub "Torcida OSOJNIK"	0 €	6.948 €	6.948 €
6.26.4	Boćarski klub "OMBLA"	0 €	2.956 €	2.956 €
6.26.5	Boćarski klub "Montovjerna"	0 €	2.956 €	2.956 €
6.26.6	Športsko boćarsko društvo "STRIJELAC"	0 €	2.956 €	2.956 €
6.26.7	Boćarski klub "PETKA"	0 €	2.956 €	2.956 €
6.26.8	Boćarski klub "BOSANKA "	0 €	2.956 €	2.956 €
6.26.9	Boćarski klub "Hidroelektrana"	0 €	2.956 €	2.956 €
6.26.10	Funkcioniranje gradskog saveza za 2024 g.	0 €	5.868 €	5.868 €
6.27	<i>IV Kategorija</i>	0 €	113.362 €	113.362 €
Ukupno :		649.813 €	1.153.267 €	1.803.080 €

7.	<i>Djelovanje Dubrovačkog saveza športova</i>	119.220 €
7.1	Bruto plaće za zaposlene	95.000 €
7.2	Prijevoz na posao	2.220 €
7.3	Ostali navedeni rashodi na zaposlene	1.990 €
7.4	Materijalni i ostali troškovi	20.010 €
8.	<i>Ostali programi</i>	22.500 €
8.1	Programska pričuva	22.500 €
9.	<i>Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima</i>	164.500 €
9.1.	Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za domaća natjecanja	100.500 €
9.2.	Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za međunarodna natjecanja	64.000 €
10.	<i>Sufinanciranje ulaganja u športsku infrastrukturu</i>	700.000 €
10.1	Veslački klub "Neptun"	700.000 €

5.3 Trkački projekt Du Motion

Trkački projekt Du Motion je projekt čiji je nositelj Dubrovačka zajednica športova koji 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:

Dubrovačka zajednica 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 polumaratona 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 2024.:

Program	Glavni cilj programa	Očekivani rezultat programa/projekta	Nositelj programa	Ukupna vrijednost programa	Vrijeme trajanja
8.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.	Dubrovačka zajednica športova	€ 70.000	Travanj 2024
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.	Dubrovačka zajednica športova	€ 10.000	Travanj 2024
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	Dubrovačka zajednica športova	€ 17.000	Travanj 2024
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.	Dubrovačka zajednica športova	€ 10.000	Travanj 2024
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.	Dubrovačka zajednica športova	€ 12.500	Veljača/Ožujak 2024
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.	Dubrovačka zajednica športova	€ 12.500	Rujan/Listopad 2024

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.	Dubrovačka zajednica športova	€ 12.500	Svibanj 2024
------------------------	---	--	-------------------------------	----------	--------------

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.

DUBROVAČKA ZAJEDNICA ŠPORTOVA		Plan 2024.
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	271.000
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (Du Motion sponzorstva)	50.000
33	Prihodi po posebnim propisima iz Poračuna (Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika)	
35	Prihodi od donacija (Grad Dubrovnik- Du Motion, TZ, HOO, MINT)	150.000
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	11.000
36	Ostali prihodi (Du Motion)	60.000

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	276.000
41	Rashodi za radnike	10.000
42	Materijalni rashodi (svi računi Saveza i Du Motiona)	253.000
42	Materijalni rashodi EU projekata	11.000
43	Rashodi amortizacije	
44	Financijski rashodi	2.000
45	Donacije (stipendije)	
4711	Rashodi u vezi s financiranjem povezanih neprofitnih organizacija	

višak preneseni	5.000
------------------------	--------------

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 utрку 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 banneri od forexa za vrijeme trajanja DuMotion Expo-a
- Expo banneri – 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 banneri prema traženim dimenzijama – printaju se banneri 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 tekstu 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 staro ciljno 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 utрку, utрку 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 Romequelle 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

Dubrovačka zajednica športova je aplicirala na natječaje Europske unije kroz ERASMUS + Sport te provodi slijedeće projekte:

A. MCE - MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE

Dubrovačka zajednica 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.

B. ZERO SPORT CLUBS

Dubrovačka zajednica 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 odrediti 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
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 odredit 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 DUBROVAČKE ZAJEDNICE ŠPORTOVA ZA 2024.GODINU

Ukupni poslovni financijski plan Dubrovačke zajednice športova za 2024 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 2024 godini.

PLAN DUBROVAČKE ZAJEDNICE ŠPORTOVA ZA 2024.GOD.

DUBROVAČKA ZAJEDNICA ŠPORTOVA		Plan 2024.
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	3.341.000
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (Du Motion sponzorstva)	50.000
33	Prihodi po posebnim propisima iz Poračuna (Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika)	3.070.000
35	Prihodi od donacija (Grad Dubrovnik- Du Motion,TZ,HOO,MINT)	150.000
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	11.000
36	Ostali prihodi (Du Motion)	60.000
4	RASHODI TEKUĆE GODINE	3.346.000
41	Rashodi za radnike	103.000
42	Materijalni rashodi (svi računi Saveza i Du Motiona)	297.220
42	Materijalni rashodi EU projekata	11.000
43	Rashodi amortizacije	8.800
44	Financijski rashodi	2.200
45	Donacije (stipendije)	33.430
4711	Rashodi u vezi s financiranjem povezanih neprofitnih organizacija	2.190.350
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	700.000
Planirani višak za 2024. god.		5.000

Obrazloženje financijskog plana prihoda i rashoda za 2024.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 € 50.000 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 € 3.070.000, a odnose se na prihode od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

35 – Prihodi od donacija – planiraju se u iznosu od € 150.000, 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 € 11.000, a odnose se na prihode od donacija iz proračuna Europske unije.

36- Ostali prihodi – u iznosu od € 60.000 se odnose na prihode od kotizacija planiranih utrka u organizaciji trkačkog projekta Du Motion.

Preneseni višak iz prethodne godine se planira u iznosu od € 5.000.

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 € 103.000, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava četiri djelatnika Dubrovačkog saveza športova.

42 – Materijalni rashodi – planiraju se u iznosu od € 297.220

42 – Materijalni rashodi EU projekata – planiraju se u iznosu od € 11.000 te će se pokriti prihodom od donacije EU-a

43 – Rashodi za amortizaciju – planiraju se u iznosu od € 8.800.

44 – Financijski rashodi – planiraju se u iznosu od € 2.200.

45 – Donacije (stipendije) – se planiraju u iznosu od € 33.430, 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 € 2.190.350, a odnose se na donacije korisnicima Programa javnih potreba u športu.

Financijskim planom ukupni rashodi planirani su u iznosu od € 3.346.000, a ukupni prihodi planirani su u iznosu od € 3.341.000.

Financijski plan ne sadrži plan zaduživanja i otplata jer se Dubrovačka zajednica športova i ne planira zaduživati.