



OIB: 98348738645
Žiro račun: HR5223600001101726307
www.zsug-vzt.hr

Varaždinske Toplice, 31.12.2022.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU ZŠUG VARAŽDINSKE TOPLICE

1. Plan rada za 2023. godinu ZŠUG Varaždinske Toplice

Tokom 2023. godine:

a) Sređivanje evidencije članica ZŠUG Varaždinske Toplice			
Opis	Početak	Završetak	Izvršioi
<ul style="list-style-type: none">Sve članice moraju srediti evidencije članova, upisati nove članove i predati evidenciju ZŠUG V.T.	01.01.2023.	31.12.2023.	<ul style="list-style-type: none">Predsjednici članicaTajnici članicaTajnik ZŠUG
b) Održavanje sjednica IO, NO, Skupštine			
Opis	Početak	Završetak	Izvršioi
<ul style="list-style-type: none">Po potrebi, ali i obavezno svaka 3 mjeseca održavati sastanke IO (podnositi izvješća o provedbi plana rada i aktivnostima članica ZŠUG V.T.)Financijsko stanje u ZŠUG (financijsko poslovanje: planirano, izvršeno, stanje u odnosu na financijski plan)Nadzorni odbor: održavanje redovite sjednice do 10.02.2023. godine. Pregledati sastavljeno godišnje financijsko izvješće i predložiti ga skupštini da ga prihvatiSkupštinu ZŠUG V.T. sazvati do 25.02.2023. Raspravu o financijskom godišnjem izvješću za 2022. Godinu s ciljem informiranja članica sa financijskim stanjem u ZŠUG i rasprava o izvješću NO ZŠUG V.T.	10.02.2023.	01.03.2023.	<ul style="list-style-type: none">Predsjednik ZŠUGTajnik ZŠUGPredsjednik NO

c) Suradnja s članicama ZŠUG V.T.			
Opis	Početak	Završetak	Izvršioци
<ul style="list-style-type: none"> • Rukovodstvo ZŠUG će inicirati što bolju suradnju među članicama radi zajedničkih aktivnosti na izradi projekata, održavanje stručnih tribina, obilježavanje značajnih obljetnica. • Suradnja članica ZŠUG u organizaciji 52. Utrke grada Varaždinskih Toplica 	01.01.2023.	31.12.2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik ZŠUG • Tajnik ZŠUG • Predsjednici članica • Tajnici članica
	01.05.2023.	10.06.2023.	
<ul style="list-style-type: none"> • Organizacija lječničkih pregleda za sve sportaše članice ZŠUG 	01.03.2023.	15.09.2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Tajnik ZŠUG • Tajnici članica ZŠUG • Doktor sportske medicine
d) Suradnja s predstavnicima grada			
Opis	Početak	Završetak	Izvršioци
<ul style="list-style-type: none"> • Rukovodstvo ZŠUG nastaviti će suradnju sa predstavnicima grada te prezentirati čelnicima grada plan aktivnosti ZŠU, broj članova koje ZŠU okuplja, kako se financiraju aktivnosti udruga. 	01.01.2023.	31.12.2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik ZŠUG • Tajnik ZŠUG

2. Financijski plan za 2023. godinu ZŠUG Varaždinske Toplice

2/1 Plan prihoda i rashoda

R.b.	Opis	Izvršenje u 2022.	Ukupan plan za 2023.
I. PRIHODI			
1.	Dotacija iz proračuna grada	450.000,00 kn	65.000,00 Eur
2.	Dotacija za organizaciju utrke grada	0,00 kn	3.000,00 Eur
3.	Donacija za organizaciju utrke grada	0,00 kn	1.000,00 Eur
4.	Nogometni Centar-Varaždinske Toplice	200.000,00 kn	27.000,00Eur
5.	Pozitivna kamata	2,35 kn	1,00 Eur
	SVEUKUPNO PRIHODI	650.002,35 kn	96.001,00 Eur
II. RASHODI			
1.	NK „Mladost“	88.539,96 kn	52.000,00 Eur 391.794,00 kn
2.	NK „Polet“	94.999,92 kn	
3.	KK „AIK“	49.399,92 kn	
4.	ŠK „Mladost“	30.399,96 kn	
5.	PK „Varaždinske Toplice“	8.866,40 kn	
6.	STK „Varaždinske Toplice“	22.800,00 kn	
7.	TK „Mladost“	24.699,96 kn	
8.	ŠSK „Varaždinske Toplice“	21.660,00 kn	
9.	ŠSK „Minerva“	20.899,92 kn	
10.	Savate klub“ŠIMUNEC-GYM“ V.T.	13.200,00 kn	
11.	Lječnički pregledi	51.621,50 kn	8.000,00 Eur
12.	Trošak naknade 2. Dohodak	14.700,85 kn	2.280,00 Eur
13.	Knjigovodstvo	28.800,00 kn	3.840,00 Eur
14.	Usluge telefona, pošta	1.848,41 kn	320,00 Eur
15.	Usluge promidžbe, informiranja i Web	670,00 kn	350,00 Eur
16.	Uredski i ostali materijalni troškovi	2.225,00 kn	350,00 Eur
17.	Reprezentacija	0,00 kn	150,00 Eur
18.	Nabava informatičke opreme(laptop,printer)	0,00 kn	0,00 Eur
19.	Troškovi održavanja godišnje skupštine	0,00 kn	150,00 Eur
20.	Troškovi održavanja utrke grada	0,00 kn	3.000,00 Eur
21.	Dani grada – sportska natjecanja	0,00 kn	500,00 Eur
22.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.755,61kn	330,00 Eur
23.	Novac za potrebe ZŠUG V. Toplice	0,00 kn	1.000,00 Eur
24.	Nogometni Centar-Varaždinske Toplice	200.000,00 kn	27.000,00 Eur
	UKUPNO PRIHODI	650.002,35 kn	96.001,00 Eur
	UKUPNO RASHODI	677.087,41 kn	99.470,00 Eur
	VIŠAK P/R	-kn 27.085,06 kn	-3.469,00 Eur
	VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	83.194,77 kn	+56.109,71 kn + 7.447,04 Eur
			Predsjednik udruge: Marinela Belavić

2/2 Plan zaduživanja i otplata

Zajednica športskih udruga grada Varaždinske Toplice se tijekom 2023. neće kratkoročno zaduživati, niti davati kratkoročne zajmove.

2/3 Obrazloženje financijskog plana

A) PRIHODI;

Glavni prihod ZŠU je iz proračuna grada Varaždinske Toplice, te je u proračunu planirano 65.000,00 Eur za 2023. godinu. Prihodi za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu su 9,2% veći u odnosu na 2022. godinu.

U prihode za 2023. godinu planirana je i dotacija iz gradskog proračuna za organizaciju tradicionalne utrke grada u iznosu od 3.200,00 Eur što je isti iznos kao u 2022. godinu.

Planirani prihodi za organizaciju utrke grada za 2023. godinu od gospodarstvenika je 1.000,00 Eur što je identično planiranim prihodima u 2022. godini.

Po odluci gradskog vijeća u prihode ZŠUG VT ulazi i 27.000,00 Eur za nogometni centar, što je isti iznos kao i 2022. godine

B) RASHODI;

U 2023. godini će se za tekuće dotacije klubovima članicama ZŠUG izdvojiti 52.000,00 Eur što je za 3,1% veći iznos u odnosu na 2022. godinu.

Financijska sredstva klubovi će koristiti za natjecanja, treninge i tekuće troškove u klubovima, a dužni su u svojim financijskim izvješćima prikazati sve svoje troškove.

Sljedeća veća stavka rashoda je u grupi 42 – podgrupa 425 – rashodi za usluge. To su:

1. Usluga obaveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda sportaša
2. Računovodstvene usluge
3. Usluge promidžbe i informiranja
4. Usluge telefona, pošte

Zatim u rashodima imamo i u grupi 42:

1. Podgrupa 422 – Naknada članovima prest. i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično. U toj grupi je naknada tajniku po odluci IO.
2. Podgrupa 423 – Naknada volonterima, troškovi službenog puta
3. Podgrupa 426 – Rashodi za materijal i energiju. Uredski materijal i ostali materijalni troškovi
4. Podgrupa 429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi (reprezentacija, troškovi održavanja godišnje skupštine, troškovi organizacije utrke grada)

Grupa 44 ima sljedeće rashode:

1. Podgrupa 443 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa. Iznos tih usluga u 2022. godini je 1.755,61 kn, te se u 2023. godini za te usluge planira 330,00 Eur.