

# HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

ZAGREB, FRANKOPANSKA 8

OIB: 19164975676

MB: 01306731

ZAGREB, 22. 09. 2018. god.

## **PRIJEDLOG FINACIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2019. god. - 2021. god.**

Prijedlog finacijski plan za razdoblje 2019. godine - 2021. godine sastavljen je prema Uputama Grada Zagreba od 19. rujna 2018. god. Sukladno navedenim Uputama škola se pridržavala dati stopa projekcije ukupne rashod i izdataka, i to pad za 1,56 % u 2019. u odnosu na plan 2018., rast za 1,46% u 2020. U odnosu na 2019., te rast od 1,44% u 2021. odnosu na 2020. godinu.

Školu pohađa 709 učenika smještena u 28 odjeljenja od toga zanimanje hotelijersko-turistički tehničar 604 učenika smještena u 24 odjeljenja i 105 učenika eksperimentalnim programom turističke gimnazije smještena u 4 odjeljenja.

**PRIHOD OD GRADA = 1.331.680,00kn**

**PRIHOD OD KAMATA =10,00 kn**

**VLASTITI PRIHOD =14.000,00 kn**

**TURISTIČKA AGENCIJA: 64.600,00 kn**

(prema 2017. Maturalna putovanja i terenske nastave)

**POVEĆANI TROŠKOVI OBRAZOVANJA =128.800,00 kn**

**PRIHOD OD MZOS = 9.286.370,00kn**

**UKUPNO =10.825.460,00 kn**

## KRITERIJ ZA IZRADU FIN. PLANA ZA 2019.

broj učenika	709 x = 13,00 kn	=9.217,00 kn
broj razredni odijeljena	28 x =150,00 kn	=4.200,00 kn
po srednjoj školi		=4.000,00 kn
nastavni materijal po učeniku	604 x = 13,00 kn	=7.852,00 kn
rashodi za materijal i dijelove		
za tekuće i investicijsko održavanje	28x =59,00 kn	=1.652,00 kn
za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28 x =20,00 kn	=560,00 kn

Ukupno mjesečno:

=27.481,00 kn

=19.629,00 kn x 12 =235.548,00 kn

=7.852,00 kn x 10 =78.520,00 kn

Troškovi bojanja zidova 28 x 200,00 =5.600,00 kn

Za hitne intervencije =3.000,00 kn x 12 =36.000,00 kn

**SVEUKUPNO: =280.190,00 kn**

## PO STVARNOM TROŠKU:

**PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA: =252.180,00 kn**

Godišnje karte prema planu 2018. =155.856,00 umanjeno za 1,56% = **153.420,00 kn**

Zaposlenici koji ne koriste godišnju kartu prema planu 2018. =89.150,00 umanjeno za 1,56% =**87.760,00 kn**

Medumjesni prijevoz (Samobor 465,00 kn +5350,00 kn ) =1.000,00 kn x 11 =**11.000,00 kn**

**ENERGIJA: =221.620,00 kn**

Električna energija =47.680,00 kn

( za 6. mj. 2018. =27.840,37 kn : 6 mj. =3.973,40 x 12 =47.680,80 kn

Mrežarina =45.380,00 kn

(za 6. mj. 2018. =22.693,21 kn : 6 mj. =3.782,20 x 12 =45.386,40 kn

Lož ulje 2018. god. 1-3 = 110.968,38 :3 =36.989,46 = **128.560,00 kn**

Grad plaća direktno dobavljaču

**NAJAM SPORTSKE DVORANE: =221.510,00**

Prema tošku za š.g. i ugovoru 2017/2018. 20 sati tjedno =250,00 kn +PDV  
(19x4=78,76 sati mjesečno x 312,50 kn =23.750,00 x 9 =221.510,00 kn

**ZDRAVSTVENE USLUGE =19.490,00 kn**

KU: =500,00kn /djelatniku 39 za 2017. x =500,00 kn =19.500,00 kn

**ŠKOLSKI ODBOR =48.300,00 kn**

**OSIGURANJE: =12.370,00 kn**

UČENIČKI UDŽBENICI: 183.890,00 kn

PRIJEVOZ UČENIKA: 55.710,00

NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE: 36.420,00 kn

KNJIGE U KNJIŽNICI: 16.730,00 kn

OPREMA:19.690,00 kn

**SVEUKUPNO OD GRADA: =1.331.680,00 kn**

**PRIHOD OD KAMATA –(vođenje računa) =10,00 kn**

(2018. =8,21 kn)

**SAMOPOSLUŽNI APARAT ZA TOPLE I HLADNE NAPITKE: =7.000,00 kn**

(1.mj. =700,00 x 10.mj. =7.000,00 kn )

**ŠKOLARINA: =7.000,00 kn**  
(prema upisa u školsku godinu 2018/2018., upisan jedan strani državljaniin)

**UKUPNO VLASTITI PRIHOD: = 14.000,00kn**

**TURISTIČKA AGENCIJA: =64.600,00kn**  
(službena putovanja terenska nastava, materialna putovanja prema 2017. god. =64.300,00

**POVEĆANI TROŠKOVI REALIZACIJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA**  
**=128.800,00 kn**  
(broj učenika 644 x 200,00 =128.800,00 kn )

**FINANCIJSKI PLAN ZA PLAĆE (IZVOR FINANCIRANJA MZOS)** – Na temelju članka 6. Stavka 2. i članka 7. Stavka 1. Zakona o plaćama javnim službama (NN.27/01, i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. Ožujka 2014. godine donijela Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

**Raden na bazi isplaćeni plaća do 31. 06. 2018. godine.**

Plaća prema trošak za šest mjesec x 2 u 2018.. god.  
Osnovica =5.315,24 kn

Bruto plaća =7.199.660,00 kn

Smjenski rad prema trošku 2017. =222.000,00 kn  
Uvećanje osnovne – rad iznad zaduženja i zamjene =264.700,00 kn  
Doprinos na plaću za obavezno zdravstveno osiguranje =1.141.900,00 kn  
Doprinos za plaću za zdravstvo ozljeda na radu =38.070,00 kn  
Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti =129.400,00 kn  
Jubilarnе nagrade osnovica 1.800,00 kn (10 djelatnika) za 2019. godinu =38.860,00 kn  
Pomoći prema K.U. jedna proračunska osnovica =3.326,00 kn x 7 djelatnika =23.282,00 kn x (17,20% doprinosa na plaću) =27.280,00 kn  
(bolovanje preko 90 dana, smrt djelatnika, roditelja, djeteta, supružnika. Rođenje djeteta )  
Dar djetetu =500,00 kn x 35 =17.500,00 kn  
( prema popisu djece za 2017. i za planu 2018. godinu.)  
Županijska vijeća prema 2017. = 2.000,00  
Povjerenstva nastavnika SŠ (stručni ispiti) = 7.500,00 kn  
(prema 2017. = kn)  
Regres: 1.250,00 x 79 djelatnika = 98.750,00 kn  
(2018. =96.250,00  
Božićnica: (1.250,00 x 79 djelatnika = 98.750,00 kn  
2017. =93.750,00 kn)

**UKUPNO OD MZOS =9.286.370,00 kn**

Računovoda:  
Slavica Lovrić



Ravnateljica škole:  
mr.sc. Marija Rašan-Križanac