

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (XI.GIMNAZIJA) ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>658.284</b>	<b>654.021</b>	<b>668.671</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>596.135</b>	<b>592.139</b>	<b>605.403</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>62.149</b>	<b>61.882</b>	<b>63.268</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>658.284</b>	<b>654.021</b>	<b>668.671</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>596.135</b>	<b>592.139</b>	<b>605.403</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>62.149</b>	<b>61.882</b>	<b>63.268</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	652.284				6.000		
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>658.284</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
652 661 663 671	648.021				6.000		
Ukupno (po izvorima)	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	654.021						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
652 661 663 671	662.671				6.000		
Ukupno (po izvorima)	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	668.671						



Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. ( kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nadoknade s naslova osig.	Namjenski primici	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>		<b>65.586,09</b>	<b>67.256,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.684,47</b>	<b>67.155,80</b>
<b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>		<b>34.024,37</b>	<b>34.023,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.075,41</b>	<b>34.838,70</b>
32	Materijalni rashodi	34.024,37	34.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.075,41	34.838,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	34.024,37	34.023,37							34.075,41	34.838,70
<b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00								
<b>Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00								
<b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00									
<b>Aktivnost A1000008.SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG J.PRIJEVOZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00								
<b>Aktivnost A100002.NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA</b>		<b>28.293,63</b>	<b>29.605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.336,07</b>	<b>28.970,80</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.293,63	28.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.336,07	28.970,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.293,63	28.293,63							28.336,07	28.970,80
<b>Projekt K100004.ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>		<b>3.268,08</b>	<b>3.628,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,99</b>	<b>3.346,30</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.268,08	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,99	3.346,30
4241	Knjige	3.268,08	3.628,08							3.272,99	3.346,30
<b>UKUPNO GLAVA 04 :</b>		<b>658.284,22</b>	<b>638.462,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.021,26</b>	<b>668.671,34</b>

M.P.

Ravnatelj:

U Zagrebu, 27.09.2016.

# Obrazac Obrazloženja financijskog plana

**NAZIV KORISNIKA:** XI.GIMNAZIJA, Zagreb, Savska cesta 77

**SAŽETAK DJELOKRUGA:** XI.gimnazija je opća gimnazija. Nastava je organizirana u jednoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2016./2017. Školu polazi 419 učenika u 16 razrednih odjela. Zgradu škole dijelimo s još dvije javne ustanove; Osnovnom školom "Davorin Trstenjak" i Učiteljskim fakultetom.

<b>1. NAZIV PROGRAMA</b>	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje redovnog programa opće gimnazije
<b>2. CILJEVI( što se programom želi postići)</b>	Cilj škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo: - uključivanje učenika u slobodne aktivnosti kroz - natjecanja te druge školske projekte i priredbe - osposobljavanje učenika za nastavljanje obrazovanja na visokoškolskim ustanovama - osposobljavanje učenika za tržište u EU -usavršavanje nastavnika kroz seminare, stručne skupove i aktive - organiziranje zajedničkih vannastavnih aktivnosti učenika i nastavnika
<b>3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)</b>	Zakonske i druge regulative vezane za rad opće gimnazije, programskim okvirima planiranim u NOK-u, Školskim kurikulumom XI. gimnazije, Godišnjem planom i programom XI. gimnazije
<b>4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju (NN br. 152/14) - Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) - Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14) -Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne ) samouprave za razdoblje 2017.-2019. iz rujna 2016. godine i dopis Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport i tehničku kulturu -Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2016./2017. (skraćeno GPP) - Školski kurikulum XI. gimnazije za školsku godinu 2016./2017.
<b>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</b>	Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa: - 419 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu - svi maturanti su na prvom roku položili maturu - škola je organizator natjecanja Gradskih četvrti iz matematike - 63 učenika sudjelovalo je na županijskim i 4 učenika na državnim natjecanjima - Škola je sudjelovala na susretima LIDRANO i natjecanjima u znanju iz hrvatskog, engleskog, njemačkog i talijanskog jezika, povijesti, geografije, matematike i biologije. - Učenici sudjelovali i na natjecanju u pružanju prve pomoći.
<b>6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Svi maturanti na prvom roku položili maturu. 100% učenika je uspješno završilo razred, srednja ocjena uspjeha Škole je 4,17.