

**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.
PRIHODI UKUPNO	5.581.990	5.597.226	5.617.497
PRIHODI POSLOVANJA	4.929.706	4.949.205	4.954.826
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.149	61.882	63.268
RASHODI UKUPNO	5.581.990	5.597.226	5.617.497
RASHODI POSLOVANJA	4.929.706	4.949.205	4.954.826
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	62.149	61.882	63.268
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

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

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					30.000		
671	652.284						
636				4.899.706			
Ukupno (po izvorima)	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	5.581.990						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2019.	5.617.497
-----------------------------------	-----------

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
4221	Uredska oprema i namještaj	30.227,20	30.227,20							30.272,55	30.950,65
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00								
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		65.586,09	67.256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.684,47	67.155,80
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		34.024,37	34.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.075,41	34.838,70
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
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00								
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG J.PRIJEVOZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Aktivnost A100002. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA		28.293,63	29.605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.336,07	28.970,80
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
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		3.268,08	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,99	3.346,30
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
UKUPNO GLAVA 04 :		658.284,22	638.462,55	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	654.021,26	668.671,34

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.

1. NAZIV PROGRAMA	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje redovnog programa opće gimnazije
2. CILJEVI(što se programom želi postići)	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
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	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
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	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.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I Ocjene POTREBNIH SREDSTAVA	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.
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Svi maturanti na prvom roku položili maturu. 100% učenika je uspješno završilo razred, srednja ocjena uspjeha Škole je 4,17.