

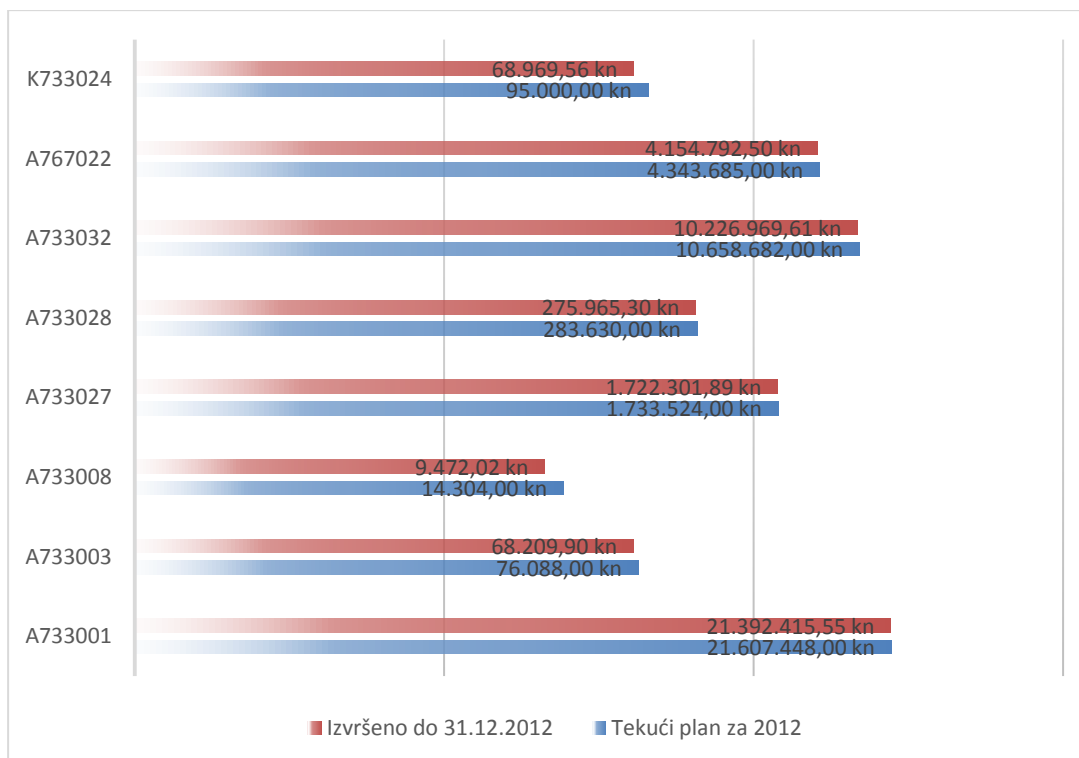
Sukladno članku 34. alineji 5. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje ravnatelj Agencije predložio je Upravnom vijeću Agencije godišnje izvješće o financijskom poslovanju u 2012. godini, a Upravno vijeće na 16. sjednici održanoj 12. travnja 2013. godine usvojilo je

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, 27/05 i 2/07), Agencija za odgoj i obrazovanje izradila je temeljne financijske izvještaje: Bilancu, Izvješće o poslovanju (prihodima i rashodima, primicima i izdacima) te Izvješće o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te iste, sukladno Pravilniku, dostavila Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Financijskoj agenciji (FINI) i Državnom uredu za reviziju.

Financijskim planom Agencije za 2012. godinu osigurana sredstva u državnom proračunu iznosila su **38.812.361 kuna**, dok su utrošena sredstva iznosila **37.919.096 kuna**, što je 97,57% u odnosu na plan. Planirana sredstva realizirala su se kroz osam aktivnosti, a to su:

- A733001 Administracija i upravljanje Agencije za odgoj i obrazovanje
- A733003 Nacionalni programi
- A733008 Stručno usavršavanje u predškolskim ustanovama
- A733027 Stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća osnovnih škola
- A733028 Centar za međunarodnu suradnju
- A733032 Natjecanja i smotre
- A767022 Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika u sustavu osnovnog i srednjeg školstva
- K733024 Opremanje poslovnog prostora



Ukupni rashodi iznosili su **37.911.158 kuna**. Rashodi poslovanja -razred 3 iznosili su 37.718.948 , a rashodi za nabavu nefinancijske imovine -rezred 4 iznosili su 192.209 kuna. Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 37.919.096 kuna, iz čega proizlazi višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.938 kuna. Preneseni manjak prihoda iz 2011. iznosi 185.061 kuna. Nakon korekcije rezultata proizlazi manjak prihoda poslovanja od 177.123 kune.

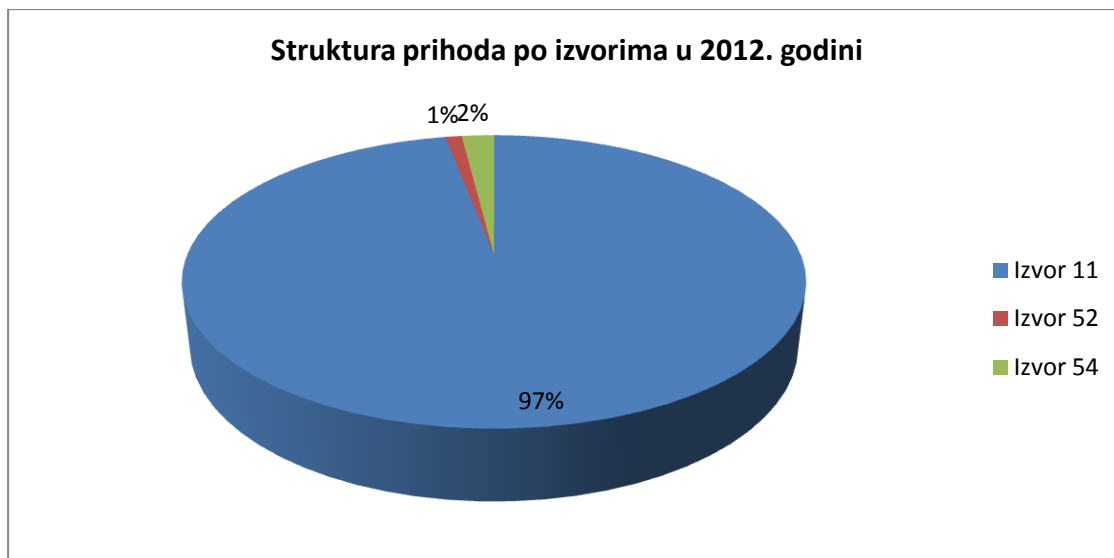
UKUPNI PRIHODI

Agencija za odgoj i obrazovanje je u prošloj proračunskoj godini prihode ostvarivala iz sljedećih izvora:

1. **Izvor 11** -Opći prihodi i primici iz državnog proračuna u iznosu 37.868.734 kune
2. **Izvor 52-** Finacijska sredstva u iznosu od 12.682 kune uplaćena su od strane EUN Partnerschip Alsbl Rue de Treves 61 a u svrhu provedbe U4energy Project-a, nositelj projekta Boris Vampula
3. **Izvor 54**
 - Financijska potpora od strane Agencije za mobilnost i programe EU za provedbu Programa za cjeloživotno učenje (Comenius)– broj projekta 2011-

1-HR1-COM02-00633 u iznosu od 15.996 kuna, nositelj projekta gđa. Patrizia Pitacco (sredstva su prenešena iz 2011. godine).

- Financijska potpora od strane Agencije za mobilnost i programe EU za Transverzalni program za provedbu studijskog posjeta pod nazivom “ From kindergarten to school” u sklopu Programa za cjeloživotno učenje– broj projekta 2011-SV-02-HR-LLP-03752 u iznosu 11.683 kune, nositelj projekta Darija Drviš.
- Financijska potpora od strane Agencije za mobilnost i programe EU za provedbu studijskog posjeta pod nazivom “ The role of school in drug abuse prevention” u sklopu Programa za cjeloživotno učenje)– broj projekta 2011-SVORG-01-HR-LLP-001 u iznosu 10.000 kuna, nositelj projekta Darko Tot i Boris Vampula.



Svi prihodi su namjenski utrošeni.

Neutrošeni dio prihoda koji se prenosi u iduću proračunsku godinu iznosi **24.137** kuna.

Od toga iznosa 14.487 kuna odnosi se na financijska sredstva koje je 31. prosinca 2012 za provedbu U4energy Projecta isplatila Eun Partnerschip Aisbl Rue De Treves 61.Sredstva će se prema ugovoru broj EACI/IEE/2009/002/SI2.546569 koristiti u 2013. za isplatu naknade za rad nacionalnog koordinatara gosp. Borisa Vampule.

Neutrošena sredstva u iznosu od 9.649,88 kune odnose se na donaciju OSCE Mission Kosovo koja će se utrošiti na troškove službenih putovanja sukladno potpisanom Ugovoru.

UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi Agencije za odgoj i obrazovanje iznosili su 37.911.158 kuna.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznosili su 15.615.690 kuna. Od navedenog iznosa 13.135.760 odnosi se na plaće (bruto), a 2.118.440 kuna na doprinose na plaće. Ostali rashodi za zaposlene iznose 361.489 kuna, a odnose se na isplatu naknada na osnovu Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike, a to suregres, dar djeci, pomoći, otpremnine zbog odlaska u mirovinu.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 19.309.632 kune. Najveća stavka odnosi se na službena putovanja u iznosu od 8.052.747 kuna iz koje najveći dio otpada na troškove smještaja, prehrane i prijevoza sudionika na državnim natjecanjima u organizaciji Agencije. Navedeni troškovi smanjeni su u odnosu na prošlu proračunsku godinu iz razloga što Agencija više ne isplaćuje troškove smještaja i prijevoza za sudjelovanje na državnim skupovima za voditelje županijskih stručnih vijeća.

Iznos od 592.260 kuna odnosi se na isplatu troškova zaposlenicima za prijevoz na posao i odlazak s posla koji se isplaćuje sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike.

Rashodi za materijal i energiju iznose 843.414 kuna , a odnose se na troškove uredskog materijala, energiju (el. energiju, plin, topla voda i motorni benzin), materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume.

Rashodi za usluge iznose 8.573.183 kune. Od navedenog iznos 421.311 kuna odnosi se na troškove telefona, pošte i prijevoza. Zatim, 472.631 kune odnosi se na troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava.

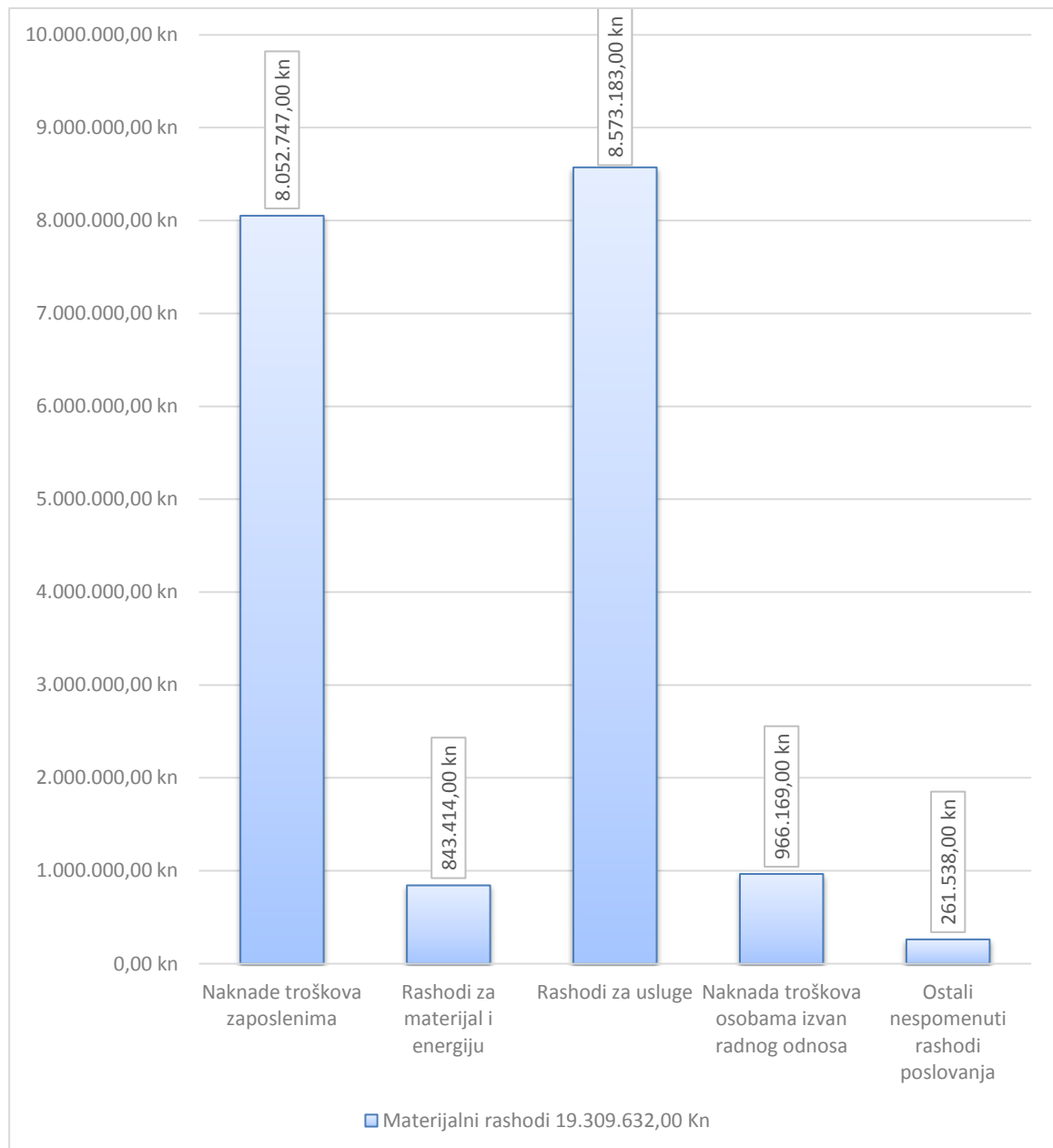
Značajnije stavke na rashodima za usluge su troškovi najamnina i zakupnina u iznosu od 2.098.895 kune, od čega se najveći dio najamnina odnosi za najam prostora u Zagrebu.

Sljedeća značajnija stavka su intelektualne i osobne usluge u iznosu od 4.492.137 kuna a odnosi se na isplatu naknada po ugovorima o djelu i autorskim ugovorima članovima državnih povjerenstava na učeničkim natjecanjima, predavačima na stručnim skupovima te vanjskim suradnicima. Izdaci na navedenoj stavci znatno su manji u odnosu na prethodnu proračunsku godinu zbog toga što u 2012. nije bilo isplate naknada članovima stručnih povjerenstava za prosudbu pomoćnih nastavnih sredstava.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 966.169 kuna, a odnose se na isplatu neoporezivih i oporezivih putnih naloga osobama koje nisu u radnom

odnosu Agencije, a obavljaju poslove za Agenciju po osnovi ugovora o djelu i autorskih ugovora.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 261.538 kuna, a odnose se na isplatu naknada članovima Upravnog vijeća, troškova premija osiguranja službenih automobila, troškova reprezentacije te plaćenih članarina.



3. Financijski rashodi

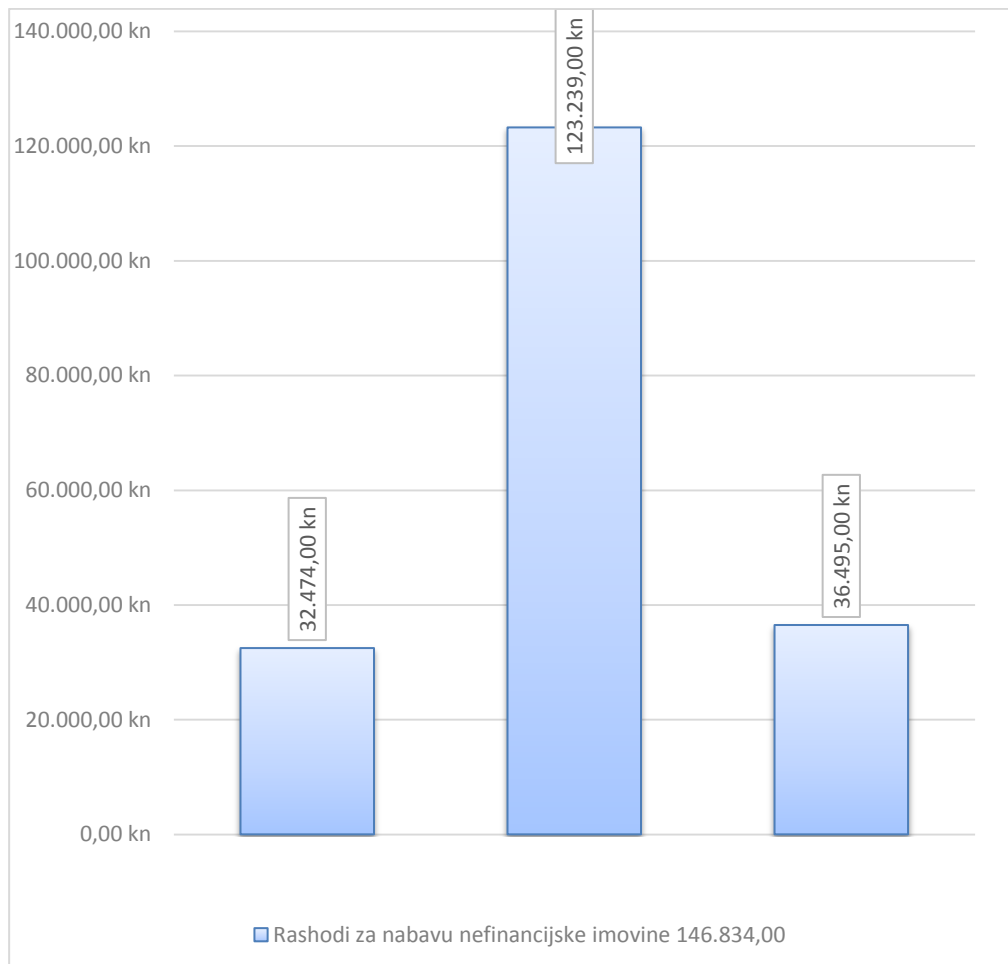
Financijski rashodi iznose 4.838 kuna, a odnose se na plaćanje naknada bankama i usluga platnog prometa.

4.Pomoći unutar općeg proračuna

Na stavci tekuće pomoći unutar općeg proračuna evidentirani su povrati troškova smještaja, prehrane i prijevoza školama za sudjelovanje učenika i mentora na državnim natjecanjima u organizaciji Agencije te isplata naknada za rad voditeljima županijskih stručnih vijeća u osnovnim školama, sukladno Odluci o naknadama za rad voditelja županijskih stručnih vijeća u osnovnim školama za školsku godinu 2010./2011.

1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 192.209 kuna. Odnose se na nabavu licenca u iznosu od 32.474 kune, te nabavu novih računala i servera u iznosu od 123.239 kuna servera, i nabavu računalnih programa u iznosu od 36.495 kuna (nabavljen je novi knjigovodstveni program "Konto" d.o.o.).



Prilog: Izvješće o poslovanju za 2012. godinu (prihodima i rashodima, primicima i izdacima)

KLASA: 401-01/12-01-0001
URBROJ: 561-01-02/1-12-2

Zagreb, 12. travnja 2013.

RAVNATELJ

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Filipović, prof.

Mihaela Adamović, dipl. iur.