

Sukladno članku 34. alineji 5. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje ravnatelj Agencije predložio je Upravnom vijeću Agencije godišnje izvješće o financijskom poslovanju u 2013. godini, a Upravno vijeće na 22. sjednici održanoj 13. ožujka 2014. usvojilo je

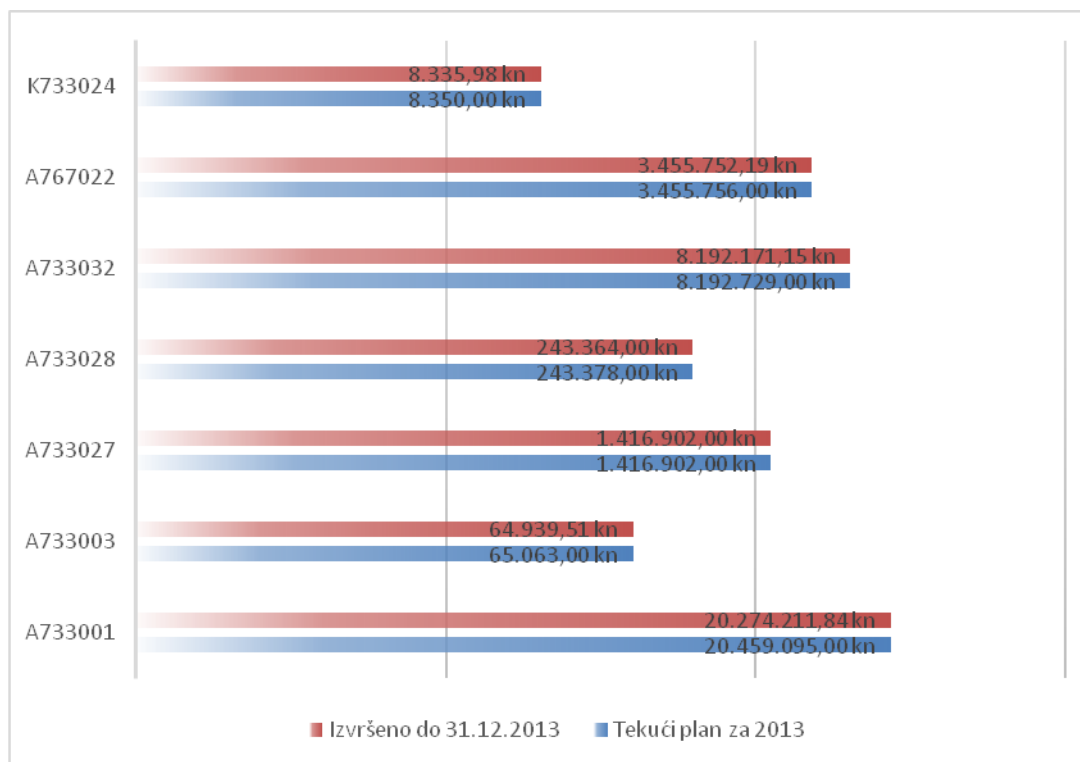
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

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 2013. godinu osigurana sredstva u državnom proračunu iznosila su **33.841.273 kuna**, dok su utrošena sredstva iznosila **33.646.593 kuna**, što je 99,42% u odnosu na plan. Planirana sredstva realizirala su se kroz sedam aktivnosti, a to su:

- A733001 Administracija i upravljanje Agencije za odgoj i obrazovanje
- A733003 Nacionalni programi
- 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 **34.182.933 kune**. Rashodi poslovanja - razred 3 iznosili su 34.138.926, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine - razred 4 iznosili su 44.007 kuna. Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 33.918.130 kuna, iz čega proizlazi manjak prihoda poslovanja u iznosu od 264.803. Preneseni manjak prihoda iz 2012. iznosi 177.123 kune. Nakon korekcije rezultata proizlazi manjak prihoda poslovanja od 441.926 kuna koji se prenosi u iduću godinu.



UKUPNI PRIHODI

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2013. godini prihode ostvarivala iz sljedećih izvora:

1. **Izvor 11** -Opći prihodi i primici iz državnog proračuna u iznosu 33.646.593 kune
2. **Izvor 43-** u iznosu od 3.304,14 kn za doprinose za stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa
3. **Izvor 51-** u iznosu od 120.049 kn od strane Vijeća Europe i Europske komisije za provedbu projekta „Travel Pass to Democracy: Supporting Teachers in preparing students for active citizenship“
4. **Izvor 52-** 110.291 kn a financijska sredstva uplaćena su u iznosu od:
 - a) 75.827 kn od strane Univercience, 30 avenue Corentin Cariou u svrhu provedbe projekta EduGamelab
 - b) 19.977 kn Talijanskog instituta za kulturu za financiranje troškova predavača na stručnom usavršavanju profesora talijanskog jezika
 - c) 14.487 kn a odnosi se na financijska sredstva koje je 31. prosinca 2012. za provedbu U4energy Projecta isplatila Eun Partnership Aisbl Rue De Treves 61. Sredstva su se prema ugovoru broj EACI/IEE/2009/002/SI2.546569 koristila za isplatu naknade za rad nacionalnog koordinатора gosp. Borisa Vampule.

Izvor 61- u iznosu od 9.468,75 kn. Sredstva su prenesena iz 2010. godine a bila su uplaćena od strane OSCE Mission Kosovo.

Svi prihodi su namjenski utrošeni.

Neutrošeni dio prihoda koji se prenosi u iduću proračunsku godinu iznosi 890,46 kuna, a koristiti će se u svrhu provedbe projekta EduGamelab.

UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi Agencije za odgoj i obrazovanje iznosili su 34.182.933 kuna.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznosili su 14.888.593 kuna. Od navedenog iznosa 12.728.349 kuna odnosi se na plaće (bruto), a 1.947.436 kuna na doprinose na plaće. Ostali rashodi za zaposlene iznose 212.807 kuna, a odnose se na isplatu naknada na osnovu Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, a to su dar djeci, pomoći, otpremnine zbog odlaska u mirovinu.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznosili su 19.246.708 kuna. Najveća stavka odnosi se na službena putovanja u iznosu od 1.289.047 kuna.

Iznos od 681.713 kuna odnosi se na isplatu troškova zaposlenicima za prijevoz na posao i odlazak s posla koji se isplaćuje sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Rashodi za materijal i energiju iznose 777.078 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 8.817.185 kuna. Od navedenog iznos od 1.481.688 kuna odnosi se na troškove telefona, pošte i troškove prijevoza učenika i mentora na državna natjecanja i smotre, a 416.029 kuna 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 2.080.975 kuna, od čega se najveći dio najamnina odnosi za najam prostora u Zagrebu.

Sljedeća značajnija stavka su intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3.628.928 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.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 4.899.661 kunu, 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 te troškove smještaja učenika i mentora na državnim natjecanjima i smotrama (3.954.199 kn).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.507.557 kuna, a odnose se na isplatu naknada članovima Upravnog vijeća, troškova premija osiguranja službenih automobila, troškova reprezentacije te plaćenih članarina.

Najveća stavka jesu povrati troškova smještaja, prehrane i prijevoza školama za sudjelovanje učenika i mentora na državnim natjecanjima i smotrama u organizaciji Agencije sukladno točki 13. Uputa za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2013. godine 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 2012./2013.

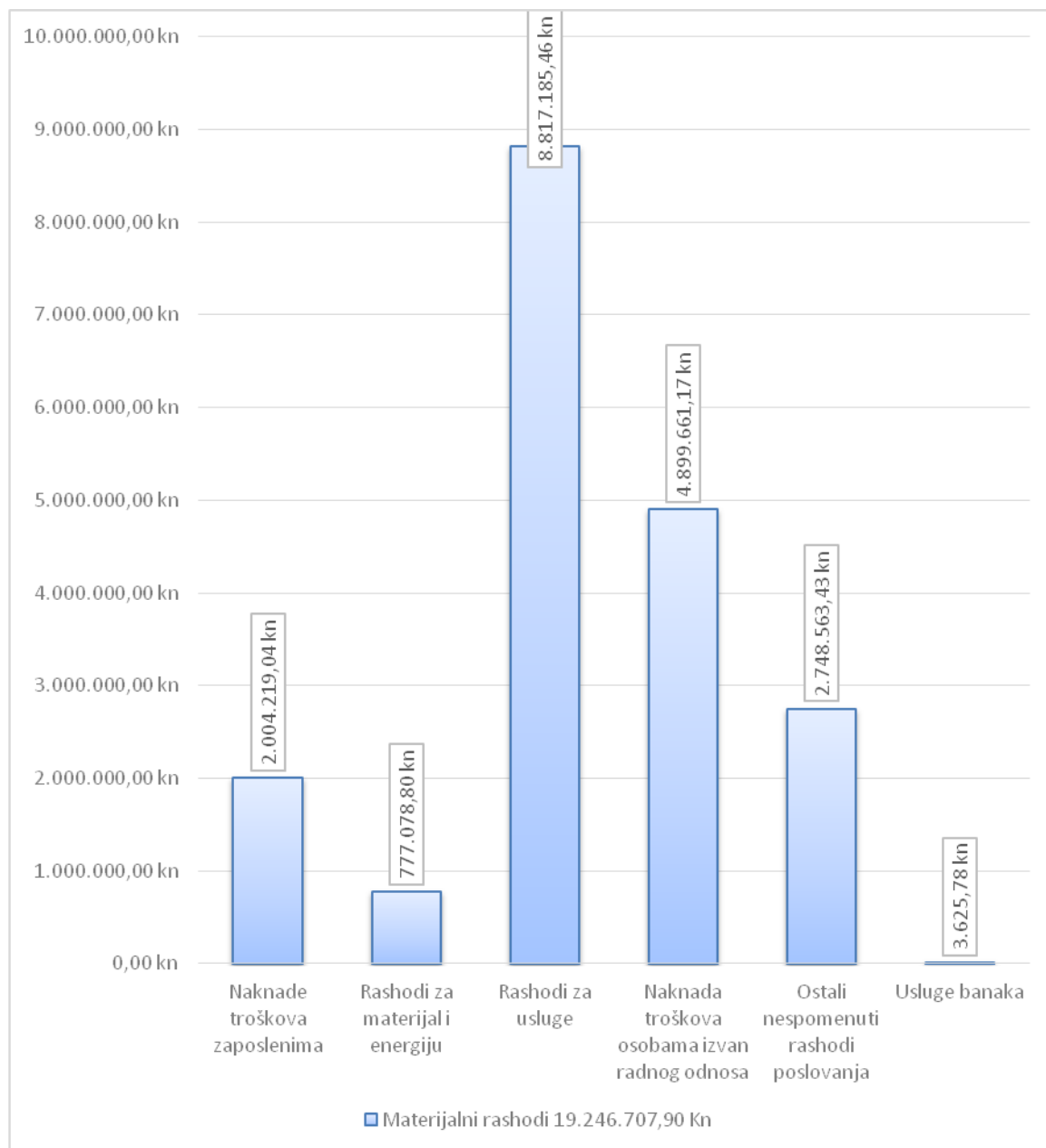
Ukupne neplaćene obveze prema dobavljačima iznose 445.068,73 kn, a odnose se na obveze koje su nastale u 2013. godini, a imaju rok dospijanja u 2014. godini.

Otvorene stavke na dan 31.12.2013.

Konto	Naziv stavke	Iznos
232113	Naknade za smještaj na sl. putu u zemlji	2.857,00
232211	Uredski materijal	8.145,96
232212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila)	9.959,00
232214	Materijal i sredstva za čišćenje i održ.	691,82
232216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.818,14
232231	Električna energija	6.619,11
232232	Topla voda (toplana)	5.294,88
232234	Motorni benzin i dizel gorivo	28.908,52
232242	Materij. i dijel. za tek. i invest. održ. post.	670,00
2323110	Telefoni fiksni	5.206,08
2323112	Telefoni mobilni	5.872,49
232313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	7.830,54
232319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	14.068,78
232322	Usluge tekuć. i investic. održ. postroj. i opr.	15.322,50
232332	Tisak	5.926,73
232341	Opskrba vodom	420,16
232342	Iznošenje i odvoz smeća	847,96
232347	Obveze za pričuvu	1.301,76
232349	Ostale komunalne usluge	3.733,61
232381	Usluge ažuriranja računalnih baza	3.883,00
232395	Obveze za usluge čišćenja, pranja i slično	6.752,50
232396	Obveze za usluge čuvanja imovine i osoba	4.229,86
232399	Ostale nespomenute usluge	27.980,00
2324110	Obveze za troškove sl. puta vanj. suradnika	156.495,50
232931	Reprezentacija	96,00
232999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.199,33
23954	Ostale nespomenute obveze	4.282,66
241231	Obveze za licence	21.937,50
29211	Odgodeno priznavanje prihoda	9.912,45
UKUPNO		459.263,84

Napomena:

konto 23954 *Ostale nespomenute obveze* i konto 29211 *Odgodeno priznavanje prihoda* odnosi se na potraživanja Agencije od jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) po osnovi godišnjeg obračuna poreza i prireza, odnosno na potraživanja Agencije od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po osnovi uplata doprinosa za obvezna osiguranja za osobe primljene na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

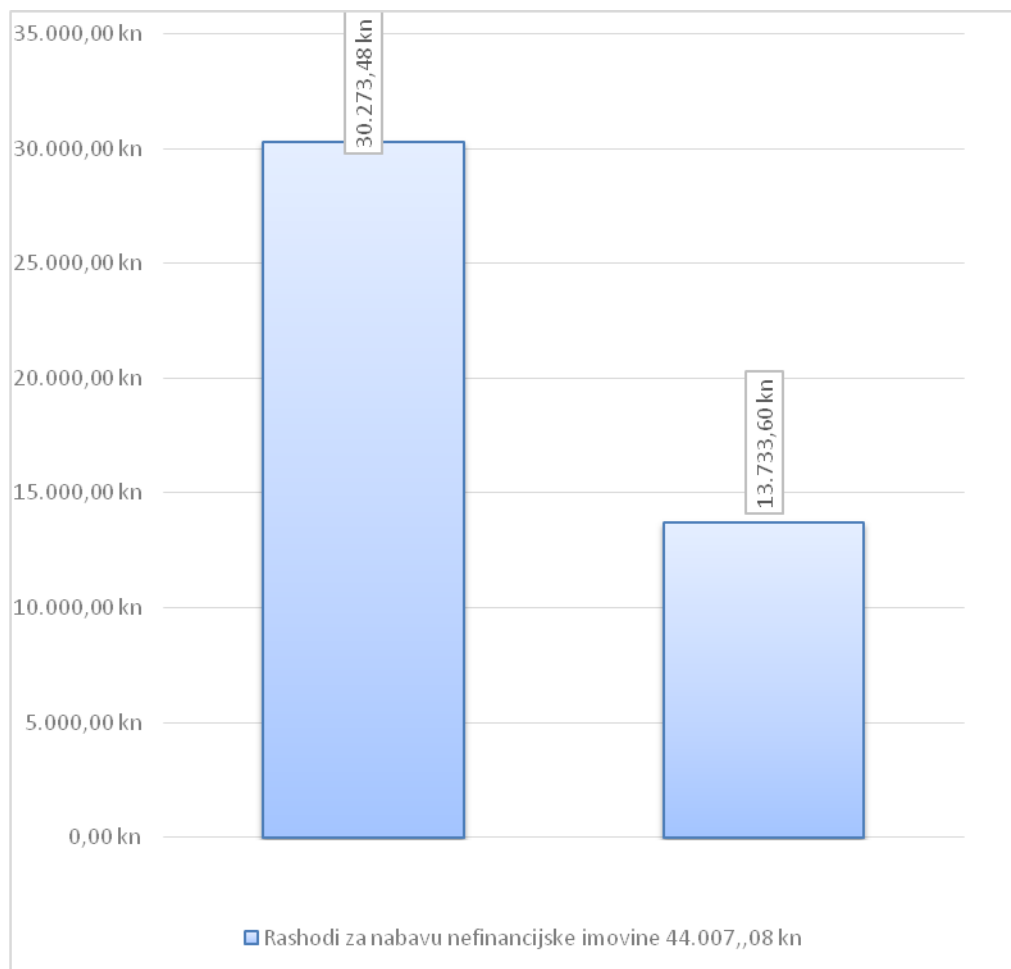


3. Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 3.625 kuna, a odnose se na plaćanje naknada bankama i usluga platnog prometa.

1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 42.007 kuna. Odnose se na nabavu licenca u iznosu od 30.273 kuna, računala i računalne opreme te fotokopirnog aparata u iznosu od 13.734 kn.



Prilog: Izvještaj o izvršenju financijskog plana proračuna Agencije za odgoj i obrazovanje za 2013. godinu

KLASA: 401-01/14-01-0004
 URBROJ: 561-01-02/1-14-4

Zagreb, 13. ožujka 2014.

RAVNATELJ

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Filipović, prof.

Mihaela Adamović, dipl. iur.