Bilješke uz Financijska izvješća

Za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2016. godine

Obrazac PR- RAS

Ukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine ostvareni su u iznosu od 47.597.336,00 kuna( AOP 001 i AOP 281).Što znači da su ukupni prihodi 12,9% veći u odnosu na ukupne prihode u 2015.Godini.

Struktura prihoda ostvarena tijekom 2016.godine je sljedeća:

Prihodi od imovine su: 170.426,00 kuna što je 2,3% veći u odnosu na prethodnu godinu. Razlog za takav pad prihoda od imovine je smanjenje kamatne stope za kratkoročna oročenja.

Prihodi projekta POLITEHNIKA 2025 su iskazani u iznosu u kojem su ostvareni rashodi 2.509.724,00 kuna. Projekt POLITEHNIKA 2025 završen je tijekom listopada 2016. Godine.

Prihodi po posebnim propisima( školarine koje uplaćuju pravne i fizičke osobe) :19.543.142,00 kuna, što je za 2.4 % više nego u 2015. Godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga ( Stručni seminari i prihodi Centra za cjeloživotno obrazovanje) su ostvareni u iznosu od 701.906,00 kuna. Pad prihoda po toj osnovi nastavlja se tijekom tekuće godine i to u postotku od 10,30%.

Prihodi iz proračuna u kojim su sadržani prihodi Erasmusa ( Agencija za mobilnost) i prihodi Studentskog zbora kao i studentske stipendije, sredstva za liječnički pregled uposlenika ostvareni su u iznosu od 24.505.728.00 kuna, što je 11,9% više u odnosu za prihode ostvarene u 2015. Godini iz istog izvora .Važno je napomenuti da Tehničko veleučilište nije u mogućnosti utjecati na to kada će MZOS izvršiti uplatu ostatka sredstava po programskom ugovoru.

Ostali prihodi: 164.915.00 kuna

Prihodi od otkupa stambenog prava : 1.495,00 kuna

Rashodi poslovanja za isto razdoblje( AOP 147) ostvareni su u iznosu od 46.243.781,00 kuna i ( AOP 334) 2.073.412,00 kuna, što je ukupno 48.317.193,00 . Ostvaren je manjak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu od 719.857,00 kuna. Rezultat je to djelomično toga što je MZOS sredstva po programskom ugovoru uplatio u siječnju 2016.godine i povećanja broja zaposlenih na teret Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Zbog podizanja kvalitete nastave ( što je osnovna djelatnost TVZ-a) zapošljavali smo nastavno osoblje i to se odrazilo na povećane troškove plaća iz vlastitih sredstava Rashodi poslovanja su ostvareni za 3,9% više u odnosu na rashode u 2015. Godini ( AOP 147). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 16,5% manji u odnosu na 2015. Godinu( AOP 334). Rashodi za zaposlene su 3,9% veći u odnosu na prethodnu godinu(AOP147), pri tome je važno napomenuti da su ostali rashodi za zaposlene (AOP 154) a to su jubilarne nagrade, otpremnine i potpore povećane za 216,6% u odnosu na 2015.godinu .

Materijalni rashodi su u ukupnom iznosu na razini prethodne godine. Naknade troškova zaposlenim su (AOP 161) 0,9%, rashodi za materijal i energiju su 9,9%(AOP169) veći u odnosu na prethodnu godinu, rashodi za usluge 1,7% manji u odnosu na prethodnu godinu, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 46%( AOP 185)veća u odnosu na prethodnu godinu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja( AOP186) 10,8% veći,naknade građanima i kućanstvima (AOP 239) 26% manja od iste grupe rashoda u 2015.godini. Iz gore navedenih grupa rashoda neke vrste rashoda su bile niže u odnosu na prethodnu godinu a neke znatno veće. Tijekom 2016. Godine je nastavljeno opremanje i uređenje prostora u Brozovoj 6. u svrhu unapređenja osnovne djelatnosti Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Obrazac BIL

Ukupna imovina Tehničkog veleučilišta u Zagrebu smanjena za 3,9% s tim da je financijska imovina smanjena za 6,5% u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat ukupnih troškova poslovanja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Smanjenje ukupne nefinancijske imovine TVZ-a je rezultat čišćenja zastarjele i otpisane nefinancijske imovine. Povećana je i vrijednost proizvedene dugotrajne imovine( što znači da je TVZ ulagao u nabavu informatičke, laboratorijske opreme, kao i uređaje i strojeve za potrebe unapređenja djelatnosti.

Ostala potraživanja (AOP 073) sastoje se od potraživanja od HZZO –a za bolovanje iznad 42 dana , koje se povećava iz godine u godinu, bez obzira na zahtjeve od strane voditelja Službe za financije i računovodstvo i davanje prijedloga za način rješavanja tog probleme, prijedloge Povjerenstva za popis imovine obveza i potraživanja i najvažnije preporuku Državnog ureda za reviziju. Pogrešno ispostavljenih računa tijekom 2010. Godine, zastarjela potraživanja po projektima i potraživanja koja je potrebno uskladiti sa stvarnim stanjem su po prijedlogu Povjerenstva za popis i odluci čelnice TVZ-a. su otpisani . Vlastiti izvori(AOP 224 ) smanjeni su 2,9% kao rezultat smanjenja viška prihoda poslovanja ( AOP 233).

Obveze su manje za 15,80% u odnosu na 2015. godinu. Obveze za bolovanje preko 42 dana će se zatvoriti kada se postupi po prijedlogu voditeljice Službe za financije i računovodstvo i preporuci Državnog ureda za reviziju , obveze za zdravstveno osiguranje studenata iz ranijih i tekuće godine potrebno je utvrditi sa MZOS-om način i otpis tih obveza.

Obrazac P-VRIO

Otpisana su zastarjela i nenaplativa potraživanja i rasknjižene obveze koje smo morali zatvoriti preko konta 915.

Obrazac RAS- funkcijski

Popunjen je u skladu s uputama.

Zagreb,30. siječnja 2017.

Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Prof.dr . sc. Slavica ćosović Bajić