Broj RKP-a: 22427

Matični broj: 01398270

OIB: 08814003451

Naziv obveznika: Tehničko veleučilište u Zagrebu

Pošta i mjesto: 10 000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Vrbik 8

Razina: 11

Šifra djelatnosti: 8542 Visoko obrazovanje

Razdjel: 080

Šifra grada /općine: 133

IBAN: HR8023600001101350801

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

**Bilješke uz obrazac BIL**

*Popis ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Datum primanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos primljenog jamstva | Davatelj jamstva | Namjena | Dokument | Rok važenja |
| 1. | 3.11.2021. | zadužnica | 1.409,00 | Uniqua osig. d.d. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/18-21/31 | 26.10.2022. |
| 2. | 9.11.2021. | zadužnica | 1.495,00 | Uniqua osig. d.d. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/18-21/32 | 28.11.2022. |
| 3. | 20.12.2021. | zadužnica | 643,20 | Adriatic osig. d.d. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/18-21/33 | 31.12.2022. |

*Popis sudskih sporova u tijeku-TVZ tuženik:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Tužitelj | Opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena fin. učinka | Procijenjeno vrijeme prilj. ili odlj. sredstava | Početak sudskog spora |
| 1. | Zaposlenici (34 osobe) | razlika plaće zbog povećanja osnovice 6% | 263.140,08 | 550.000,00 | 2025.g. | 2020.g |
| 2. | Fizička osoba iz Zg-bivša zaposlenica | zaostale isplate | 114.000,00 | 150.000,00 | 2025.g. | 2019.g. |

*Popis sudskih sporova u tijeku-TVZ tužitelj*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Br. | Tuženik | Opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena fin. učinka | Procijenjeno vrijeme prilj. ili odlj. sredstava | Početak sudskog spora |
| 1. | 1.Fizička osoba iz Zg-bivša zaposlenica | Povrat školarine | 36.000,00 | 45.000,00 | 2025.g. | 2019.g. |
| 2. | Elektrotehnička škola i Strojarsko tehnička škola „Frana Bošnjakovića“ | Vlasništvo nad nekretninom | 201.000,00 | 201.000,00 | 2026.g. | 2018.g. |

AOP 254 Izvanbilančni zapisi-osim gore navedenog kao potencijalna obveza stoji još i prijedlog za ovrhu od Titan Constructa u iznosu od 201.243,42 na što je TVZ uložio žalbu

AOP 158 Ispravak vrijednosti potraživanja- u ranijem razdoblju proveden je ispravak vrijednosti potraživanja za Uljanik d.d. po stopi od 75% obzirom da je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak, a na 31.12.2021. proveden je ostatak ispravka vrijednosti od 25% jer se s naplatom kasni duže od 3 godine

**Bilješke uz obrazac PR-RAS**

AOP 053 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – u 2021.g. nije iskazan podatak na ovoj poziciji u odnosu na 2020.g. jer se radi o projektu za koji je samo u 2020.g. postojao prihod na ovom odjeljku

Računskog plana

AOP 070 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – u 2020.g. nema iskazanog podatka na ovom AOP-u u odnosu na 2021.g. jer se radi o EU projektima za koje su prihodi ostvareni u 2021.g.

AOP 073 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – do odstupanja na ovom AOP-u je došlo jer je u 2021.g. pristiglo manje sredstava za Erasmus nego u 2020.g.

AOP 121 Prihodi od pruženih usluga – u 2021.g. nije iskazan podatak na ovom AOP-u u odnosu na 2020.g. jer je u 2020.g. ostvaren prihod od prodaje knjiga kojeg u 2021.g. nije bilo.

AOP 122 Prihodi od pruženih usluga - postoji znatno odstupanje u 2021.g. u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog manje ugovorenih poslova na tržištu nego u 2020.g.

AOP 124 Tekuće donacije - postoji znatno odstupanje u 2021.g. u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje obzirom da se u 2021.g prijenos sredstava po ZNS-ovima u odnosu na 2020.g knižio na drugom osnovnom računu računskog plana. Iz istog razloga postoji odstupanje na AOP-u 145.

AOP 157 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti – u 2020.g. nije iskazan podatak na ovom AOP-u u odnosu na 2021.g. jer smo u 2021.g. sukladno poreznom rješenju morali uplatiti u državni proračun neplaćene doprinose iz ranijih razdoblja

AOP 160 Službena putovanja – zbog popuštanja mjera uvedenih radi pandemije Covid-19 u 2021.g. realizirano je više službenih putovanja u odnosu na 2020.g.

AOP 166 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – do odstupanja dolazi jer je u 2020.g. više potrošeno na materijal i sredstva za dezinfekciju nego u 2021.g.

AOP 166 Materijal i sirovine – u 2020.g. nije iskazan podatak na ovom AOP-u jer su se troškovi, koji se od 2021.g. vode na kontu 3222, pratili na kontu 3293

AOP 168 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – veći rashod u 2020.g. u odnosu na 2021.g. rezultat je većeg tekućeg održavanja računalne opreme u 2020.g. nego godinu ranije

AOP 174 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zabilježen je znatno veći rashod u 2020.g. u odnosu na 2021.g. ponajprije zbog većih radova na objektu u Konavoskoj ulici.

AOP 175 Usluge promidžbe i informiranja – do odstupanja u 2021.g. u odnosu na 2020.g. došlo je jer su znatna sredstva utrošena na suorganizaciju konferencije „Tiskarstvo i dizajn“

AOP 185 Premije osiguranja – u 2020.g. je više utrošeno na ovoj stavci jer se sklopilo više polica osiguranja imovine nego u 2021.g.

AOP 186 Reprezentacija – postoji znatno odstupanje u 2021.g. u odnosu na 2020.g iz razloga što se dio troškova pratio na ovom kontu te se od 2021.g. prati na kontu 3222

AOP 188 Pristojbe i naknade – u 2021.g. plaćeno je više sudskih pristojbi nego u 2020.g

AOP 189 Troškovi sudskih postupaka – u 2021.g. iskazan je podatak na ovoj stavci radi izgubljenog spora s bivšim zaposlenikom

AOP 208 Zatezne kamate – znatno veći rashod zabilježen u 2021.g. rezultat je izgubljenog spora protiv bivšeg zaposlenika

AOP 255 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – veći rashod u 2020.g. rezultat je više plaćenih školarina za postdiplomski studij vlastitim zaposlenicima i više isplaćenih potpora za Erasmus

AOP 365 Komunikacijska oprema – u 2021.g. nabavljeno je više opreme zbog rada na daljinu

AOP 373 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – u 2020.g. nabavljen je novi kombi

AOP 387 Ulaganja u računalne programe – u 2021.g. nabavljen je računalni program za potrebe studija forenzike

AOP 397 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – u 2021. dodatno je uloženo u zgradu u Brozovoj ulici u vidu energetske obnove zgrade.

**Bilješke uz obrazac P-VRIO**

AOP 021 – u 2021.g. došlo je do povećanja u obujmu imovine prijenosom informatičke opreme od drugog proračunskog korisnika.

U Zagrebu, 31.01.2022.

DEKANICA

Osoba za kontaktiranje: Kristina Perić Izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić

Telefon za kontakt: 099/467-2983

Odgovorna osoba: Jana Žiljak Gršić \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_