Naziv obveznika: **Tehničko veleučilište u Zagrebu**

Broj RKP-a: 22427

Matični broj: 01398270

OIB: 08814003451

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 2023. 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. | 4.10.2022. | zadužnica |  1.645,76 | CV Sistemi d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 02/05-22/35 | -do ispunjenja ugovora |
| 2. | 4.10.2022. | zadužnica |  5.494,72 | CV Sistemi d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 02/05-22/34 | -do ispunjenja ugovora |
| 3. | 06.01.2023.26.10.2023-dodatak | jamstvo | 200.096,68 | PE-VLA-KU SH.P.K. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/20-22/53 | 15.02.2024. |
| 4. | 03.03.2023. | bjanko zadužnica | 2.000,00 | P&F ZAŠTITA d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 01/01-23/45 | -do ispunjenja ugovora |
| 5. | 03.03.2023. | bjanko zadužnica | 1.000,00 | P&F ZAŠTITA d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 01/01-23/45 | -do ispunjenja ugovora |
| 6. | 14.03.2023. | zadužnica | 2.377,71 | ZVIBOR d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 01/01-23/44 | -do ispunjenja ugovora |
| 7. | 28.07.2023. | garancija banke (ZABA) | 7.075,41 | PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 01/01-23/46 | 25.07.2028. |
| 8. | 14.04.2023. | zadužnica | 1.417,08 | ZVIBOR d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/01-23/10 | -do ispunjenja ugovora |
| 9. | 18.04.2023. | zadužnica | 3.386,33 | PARTNER-ELECTRIC d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/02-23/21 | -do ispunjenja ugovora |
| 10. | 08.05.2023. | zadužnica | 3.045,30 | BADURINI d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/09-23/20 | -do ispunjenja ugovora |
| 11. | 10.07.2023. | zadužnica | 2.464,30 | ZVIBOR d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/10-23-12 | -do ispunjenja ugovora |
| 12. | 26.07.2023. | zadužnica |  299,82 | KSI. d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/14-23/16 | -do ispunjenja ugovora |
| 13. | 26.07.2023. | zadužnica |  894,61 | KSI. d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/14-23/15 | -do ispunjenja ugovora |
| 14. | 31.08.2023. | bjanko zadužnica | 20.000,00 | KODEKS d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/13-23/31 | -do ispunjenja ugovora |
| 15. | 15.09.2023. | bjanko zadužnica |  2.000,00 | MAKRO MIKRO GRUPA d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 26/13-23/32 | -do ispunjenja ugovora |
| 16. | 19.12.2023. | garancija banke (PBZ) | 31.164,13 | PRIMAT-RD d.o.o. | jamstvo za ispunjenje ugovora | Ugovor 28/01-23/31 | 29.02.2024. |

*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 (više osoba) | razlika plaće zbog povećanja osnovice 6% | 38.000,00 | 65.000,00 | 2025.g. | 2020.g |
| 2. | Fizička osoba iz Zg-bivša zaposlenica | zaostale isplate | 15.130,40 | 20.000,00 | 2025.g. | 2019.g. |
| 3. | Fizička osoba iz Zg-bivša zaposlenica | zaostale isplate |  9.275,04 | 15.000,00 | 2026.g. | 2022.g. |
| 4. | Fizička osoba iz Zg-zaposlenik | odobrenje slobodne studijske godine | 31.300,00 | 33.481,01 | 2026.g. | 2023.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 | 4.778,02 | 5.982,53 | 2025.g. | 2019.g. |
| 2. | Elektrotehnička škola i Strojarsko tehnička škola „Frana Bošnjakovića“ | Vlasništvo nad nekretninom | 26.667,28 | 26.667,28 | 2025.g. | 2018.g. |

Šifra 996 - Izvanbilančni zapisi-osim gore navedenog, kao potencijalna obveza stoji još i prijedlog za ovrhu od Titan Constructa u iznosu od 26.709,59 eura na što je TVZ uložio žalbu i prekršajni nalog Porezne uprave u iznosu 3.981,68 eura na što je TVZ uložio prigovor.

Šifra 92211- Višak prihoda poslovanja i šifra 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-na dan 31.12.2023. godine provedena je korekcija rezultata za iznose kapitalnih prijenosa ostvarenih tijekom proračunske godine koji su evidentirani u razredu 6, a utrošeni za nabavu nefinancijske imovine (1.150.585,40 eura).

Višak prihoda poslovanja prije korekcije rezultata iznosio je 1.358.013,09 eura, a nakon korekcije rezultata iznosi 207.427,69 eura.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine prije korekcije rezultata iznosio je 2.229.175,89 eura, a nakon korekcije rezultata iznosi 1.078.590,49 eura.

**Bilješke uz obrazac PR-RAS**

Šifra 6323 -Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – u 2023.g. na ovoj poziciji iskazan je značajno veći iznos u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer su nam u okviru Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti dodijeljena sredstva za sanaciju štete uzrokovane potresom

Šifra 6381 - Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – u 2022.g. uplaćeno je više sredstava po ZNS-ovima nego u 2023.g. za već postojeće projekte

Šifra 6391 - Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – do odstupanja u odnosu na prethodnu godinu je došlo jer su u 2022.g. sredstava za Erasmus knjižena na ovu poziciju, dok su u 2023. godini sredstva za Erasmus knjižena na 6393

Šifra 6392 – Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – iznos iskazan na ovoj poziciji odnosi se na sredstva doznačena od nadležnog ministarstva u svrhu sufinanciranja radova na rekonstrukciji objekta na Znanstveno učilišnom kampusu Borongaj

Šifra 6393 - Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - do odstupanja u odnosu na prethodnu godinu je došlo jer su u 2023.g. sredstva za Erasmus knjižena na ovu poziciju dok su u 2022. godini sredstva za Erasmus knjižena na 6391

Šifra 6615 – Prihodi od pruženih usluga - u 2023.g. više je uplaćeno za sponzorstva nego u istom periodu 2022.godine, a vezano za natjecanje Mc2, te za Dan karijera koji se u 2023. godini prvi put održao

Šifra 6631 – Tekuće donacije – u 2023.g. iznos na ovoj poziciji se odnosi na donaciju potrošnog materijala za laboratorijske vježbe, dok je u 2022. godini donacija bila u većem iznosu, također za materijal potreban za nastavu

Šifra 6632 – Kapitalne donacije – iznos na ovoj poziciji se odnosi na donaciju mjernog uređaja koji se koristi za laboratorijske vježbe i vodi se kao dugotrajna nefinancijska imovina, dok u 2022. godini takve donacije nije bilo

Šifra 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – do odstupanja dolazi jer su u 2023. godini uplaćena sredstva iz nadležnog proračuna za Studentski zbor dok u prethodnoj godini takve uplate nije bilo, a veći je i prihod za plaće za redovan rad zbog novih zapošljavanja.

Šifra 683 – Ostali prihodi – u 2022. godini zabilježen je veći iznos jer je bilo više uplaćeno po ZNS-ovima nego u 2023.g. za već postojeće projekte

Šifra 312 – Ostali rashodi za zaposlene – u 2023.g. više je utrošeno na ovoj stavci radi isplate toplog obroka zaposlenicima koji se u 2022.g. isplaćivao od mjeseca travnja

Šifra 3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – do odstupanja u odnosu na 2022.g. dolazi iz razloga što je u 2023.g. bilo više isplata plaća po sudskim presudama i zbog novih zapošljavanja

Šifra 3133 – Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti – do odstupanja u odnosu na 2022. g. dolazi iz razloga što je u 2023.g. bilo više isplata plaća po sudskim presudama i zbog novih zapošljavanja

Šifra 3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – u 2023. godini više je utrošeno na ovoj poziciji u odnosu na 2022. godinu radi novih zaposlenika i veće cijene goriva.

Šifra 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima – u 2023.g. isplaćeno je više naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe radi većeg broja odlazaka na službeni put, a vezano za sastanke s partnerima na projektima

Šifra 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – do odstupanja dolazi jer je u 2023.g. potrošeno više na nabavu tonera i sredstava za čišćenje nego u istom razdoblju 2022.g.

Šifra 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – veći rashod u 2023.g. u odnosu na 2022.g. rezultat je veće nabave mat. za održavanje računalne opreme, veće nabave potrošnog materijala za laboratorije te materijala za građevinske radove na lokaciji Brozova

Šifra 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – u 2023. godini utrošen je manji iznos jer je kupljena odjeća za manji broj zaposlenika

Šifra 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zabilježen je veći rashod u 2023.g. u odnosu na 2022.g. zbog servisa roleta i bojlera, sanacije krova, popravka brava, sanacije plinskih instalacija, instalacije i montaže LED rasvjete te određenih radova koji su bili potrebni nakon nevremena, dok takvih radova u 2022. godini nije bilo

Šifra 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – iznos je u 2023. godini veći zbog većih troškova za prijevoz studenata u druge gradove radi natjecanja i terenske nastave

Šifra 3233 - Usluge promidžbe i informiranja – do odstupanja u 2023.g. u odnosu na 2022.g. došlo je zbog pojačanih promidžbenih aktivnosti radi promoviranja TVZ-a (Mc2 natjecanja, Career day, izložba u Tehničkom muzeju, promidžbeni materijali-majice, rokovnici..)

Šifra 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – u 2023.g. iskazan je manji rashod u odnosu na 2022.g jer je u 2022. godini veći broj zaposlenika obavio sistematski pregled

Šifra 3238 – Računalne usluge – u 2023.g. rashod je veći zbog troška usluge testiranja neuronske mreže u sklopu projekta, a takav trošak u 2022. godini nismo imali

Šifra 3239 – Ostale usluge – u 2023.g. rashod je veći zbog više troškova grafičkih usluga, a vezano za tisak diploma, također je više troškova za usluge čišćenja i pranja te za zaštitarske usluge

Šifra 3292 - Premije osiguranja – u 2022.g. je iskazan veći rashod radi plaćanja većeg broja polica osiguranja od nezgode za zaposlene i studente

Šifra 3293 – Reprezentacija – veći rashod u 2023.g. u odnosu na 2022.g. iskazan je zbog povećanog broja poslovnih sastanaka u 2023.g.

Šifra 3294 – Članarine i norme – u 2023. godini iskazan je veći rashod u odnosu na 2022. godinu jer je plaćeno više članarina profesora u raznim udrugama

Šifra 3295 - Pristojbe i naknade – u 2023.g. plaćeno je više sudskih pristojbi nego u 2022.g. zbog povećanog broja sudskih postupaka sa zaposlenicima (povećanje osnovice 6%)

Šifra 3296 - Troškovi sudskih postupaka – u 2023.g. iskazan je veći rashod na ovoj stavci nego u istom razdoblju 2022.g. jer je veći broj isplata plaća po sudskoj presudi, a zajedno s tim i troškova sudskih postupaka

Šifra 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – veći rashod u 2023. godini nastao je radi većih troškova Studentskog zbora i STEM natjecanja

Šifra 3433 - Zatezne kamate – veći rashod zabilježen u 2023.g. rezultat je obračuna kamata na plaće po sudskim presudama kojih je u istom razdoblju 2022. bilo manje.

Šifra 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu – veći rashod u 2023.g. rezultat je više isplaćenih potpora za Erasmus

Šifra 3811 – Tekuće donacije u novcu – veći rashod u 2023.g nastao je zbog donacije Jedriličarskom klubu TVZ-a koje u 2022.g. nije bilo.

Šifra 4123 Licence – razlika u iznosu u 2023.g. u odnosu na 2022.g. nastala je zbog zamjene starog poslužitelja novim serverima za koje je bilo potrebno kupiti operativni sustav

Šifra 4124 – Ostala prava - u 2023.g. plaćeni su radovi na objektu na Znanstveno učilišnom kampusu Borongaj, a obzirom da se radi o objektu koji nije u vlasništvu TVZ-a, radovi su knjiženi na osnovni račun 41241 (Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja) dok takvog troška u 2022.g. nije bilo

Šifra 4221 – Uredska oprema i namještaj – u 2022. g. nabavljena je veća količina informatičke opreme i uredskog namještaja u odnosu na isto razdoblje 2023.g.

Šifra 4222 – Komunikacijska oprema – u 2022.g. nabavljena je serverska i mrežna oprema dok u istom periodu 2023.g. takva imovina nije nabavljana

Šifra 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu – u 2022. g. iznos je veći u odnosu na 2023. g. jer su nabavljene kante za razvrstavanje otpada

Šifra 4224 - Medicinska i laboratorijska oprema – velika razlika u nabavi laboratorijske opreme u 2022.g. u odnosu na 2023.g. je nastala radi opremanja laboratorija za potrebe studija mehatronike (nabava robotske ruke)

Šifra 4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi – do odstupanja dolazi jer je u 2023.g. nabavljeno više mjernih uređaja za potrebe održavanja nastave i laboratorijskih vježbi nego u 2022. godini

Šifra 4226 – Sportska i glazbena oprema – u 2023. godini nabavljen je razglas koji se koristi na promociji studenata

Šifra 4262 - Ulaganja u računalne programe – u 2023.g. nabavljen je računalni program za potrebe projekta

**Bilješke uz obrazac OBVEZE**

Nema bilješki za ovaj obrazac jer su sve obveze nedospjele.

**Bilješke uz obrazac P-VRIO**

Obrazac nije imao popunjenih stavki.

**Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski**

Tehničko veleučilište u Zagrebu obavlja djelatnost visokog obrazovanja te je sukladno tome popunjen obrazac.

U Zagrebu, 31.01.2024.

 DEKANICA

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

Telefon za kontakt: 099/467-2983

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