TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

VRBIK 8, 10 000 ZAGREB

RKP: 22427

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**Tehničko veleučilište u Zagrebu-RKP 22427**

**A621148 Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola**

 EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka aktivnosti | Naziv aktivnosti | Izvorni plan/rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 01.2023.-12.2023. | Indeks(5)/(4) |
| A621148 | Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola | 3.210.496 | 3.920.102 | 3.660.176 | 122,10 |

*Ova aktivnost/ program sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:*

 1. Financiranja rashoda za plaće

 2. Financiranja materijalnih prava zaposlenika

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Na ovoj aktivnosti izvršenje je veće od planiranog zbog promjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, pri čemu je došlo do povećanja koeficijenata na pojedinim radnim mjestima te samim time i povećanja prihoda i rashoda za plaće zaposlenika i ostalih materijalnih prava zaposlenika, a osim toga došlo je i do novih zapošljavanja.

Na ovoj aktivnosti planiran je i rashod za plaće po pravomoćnim sudskim presudama, no prilikom knjiženja isplata tih plaća rashod se knjižio na aktivnost A621181 *Pravomoćne sudske presude* i zbog toga je razlika u planu i izvršenju plana na ovoj aktivnosti, a samim time i na aktivnosti A621181, gdje nije bilo planiranih rashoda, ali ih je bilo u izvršenju.

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

 EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka aktivnosti | Naziv aktivnosti | Izvorni plan/rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 01.2023.-12.2023. | Indeks(5)/(4) |
| A622122 | Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 868.662 | 868.662 | 878.523 | 101,13 |

Ova aktivnost provodi se sukladno Ugovoru o programskom financiranju nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Obuhvaća financiranje namijenjeno potpori i unaprjeđenju standardnih operativnih funkcija i infrastrukture veleučilišta i visokih škola. Sredstva su utrošena za troškove vanjskih suradnika u održavanju nastave, opremanje prostora što uključuje unaprjeđenje i adaptaciju novih prostora za nastavu i druge studentske aktivnosti, nabava nove informatičke opreme poput računala, softvera i drugih tehnoloških pomagala koja služe za poboljšanje kvalitete i dostupnosti nastavnih sadržaja, kupnja specijalizirane laboratorijske opreme koja je potrebna za praktičnu nastavu, znanstveno istraživačke aktivnosti i razvojne projekte, nabava licenci potrebnih za softver i druge alate koji su nužni za provođenje i održavanje nastave i istraživanja. Na ovoj aktivnosti sredstva su utrošena i na tekuće održavanje i materijalne troškove; ovaj segment obuhvaća financiranje dnevnih operativnih potreba i aktivnosti TVZ-a, uključujući održavanje zgrada, učionica, laboratorija i ostalih prostorija, kao i pokrivanje drugih materijalnih troškova potrebnih za nesmetano funkcioniranje ustanove.

**A679094 Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola (iz evidencijskih prihoda)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka aktivnosti | Naziv aktivnosti | Izvorni plan/rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 01.2023.-12.2023. | Indeks(5)/(4) |
| A679094  | Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola (iz evidencijskih prihoda) | 3.441.499 | 3.441.499 | 3.391.826 | 98,55 |

Ova aktivnost provodi se svake godine. Sredstva pod ovom aktivnosti primarno su usmjerena na osiguravanje sredstava za ključne aspekte rada i razvoja TVZ-a, čime se potiče kvaliteta obrazovanja i stvaraju bolji uvjeti za studente, nastavnike i osoblje. Sredstva s ove aktivnosti utrošena su na iste vrste troškova kao i sredstva na aktivnosti programskog financiranja samo iz drugog izvora (izvor 43). Velik dio rashoda odnosi se na prenamjenu zgrade na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj. Sredstva u sklopu ove aktivnosti utrošena su također na organiziranje studentskih natjecanja (Mc2 natjecanje STEM games i Dan karijera, te na pokrivanje troškova nastalih radom centra za cjeloživotno obrazovanje (izvor 31).

 **K621061 Održavanje objekata visokoobrazovnih ustanova**

 U sklopu ove aktivnosti privedena je kraju obnova zgrade na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Na postojećoj zgradi:

 1. uređen je i zamijenjen krov,

 2. ugrađen je sustav grijanja, sustav hlađenja ili klimatizacije,

 3. zamijenjeni su vanjski i unutarnji prozori i vrata,

 4. dodani su novi unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u ne nosivom pregradnom zidu,

 5. izvedeni se sustavi i instalacije elektroničke komunikacijske mreže (kabelska mreža).

 6. Izvedena je oborinska odvodnja te nasip kamenog materijala za istočnu platformu te dizanje šahtova na platformi uz zapadnu lamelu na potrebnu visinu. Dovezen kameni materijal za zapadnu platformu. Višak materijala je odvezen.

 7.Izvedba instalacija u zidovima svih lamela je završena.

 8. U zapadnoj lameli su postavljeni hidranti te su spojeni na hidrantsku mrežu.

 9. Izvedeno čišćenje vidljive armature na svim vanjskim i unutarnjim stupovima.

10. Postavljanje toplinske izolacije na fasadne zidove je završeno. Pripremni radovi za završni sloj su završeni. Izveden završni sloj fasade na vanjskim pročeljima.

11. Instalacije vatrodojave su izvedene. Ugradnja opreme je završena u svim lamelama.

12. Izveden ovjes za spušteni strop u sve 4 lamele. U južnoj i sjevernoj lameli je izveden akustični spušteni strop te je gletanje i brušenje istog završeno.

13. Izvođač je vršio čišćenje gradilišta i odvoz otpada.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| *Nove predavaone i laboratoriji za održavanje nastave*  | *Izgradnja i opremanje četiriju novih objekata.* | *Broj novouređenih predavaona i laboratorija*  | *0* | *Provedbena tijela, MZO, TVZ* | *10* | *14* | *16* |
| *Prenamjena u korisnu površinu za potrebe TVZ-a*  | *Uređenje i privođenje konačnoj namjeni prostora.* | *m2* | *0* | *Provedbena tijela, MZO, TVZ* | *1200* | *1500* | *2.500* |

**A679076 EU projekti veleučilišta i visokih škola (iz evidencijskih prihoda)**

Kontinuirano provođene aktivnosti na EU projektima:

I. KaRijERA i JA (UP.03.3.1.04.0007);

II. STRuKA i TI (UP.03.3.1.04.0008);

III. Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novim i inovativnim znanjima i vještinama (UP.03.3.1.04.0010);

IV. Regionalni centar kompetentnosti Faust-strojarstvo (UP.03.3.1.04.0013);

V. Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu (UP.03.3.1.04.0002);

VI. Razvoj uređaja sa potopljenim isparivačem (KK.01.2.1.02.0036.);

VII. STEM za održivu budućnost (UP.04.2.1.10.0014);

VIII. Projekt IRI2-Razvoj inovativnog IT rješenja za upravljanje ponašanjem korisnika komunalnih usluga – „SmartWasteCloud“ (KK.01.2.1.02.0273);

Završeni projekti:

I. Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a (UP.03.1.1.03.0025) – završen;

II. Internacionalizacija stručnog diplomskog specijalističkog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika TVZ-a (UP.03.1.1.02.0005) – završen;

III. Provedba HKO u stručnim studijima računarstva (UP.03.1.1.03.0063) – završen;

IV. Razvoj uređaja sa potopljenim isparivačem (KK.01.2.1.02.0036.)-završen;

 Ova aktivnost sastoji se i od programa mobilnosti studenata i osoblja TVZ-a Erasmus+

 Broj: 2020-1-HR01-KA107-077227- Mobilnost studenata i osoblja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu- projekt je realiziran

 Broj: 2021-1-HR01-KA131-HED-000004281 - Mobilnost studenata i osoblja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu-projekt je realiziran

 Broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000054498 - Mobilnost studenata i osoblja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu-projekt je realiziran

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| *Broj* *dolaznih**studenata* | *Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata* | *student* | *35* | *40**(35)* | *45**(40)* | *50**(45)* |

**K679116 Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom**

U sklopu ove aktivnosti ostvaren je i prihod i rashodi, iako nisu planirani, a radi se o isplati bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti za sanaciju štete nastale u potresu. Sredstva su utrošena na usluge tekućeg i investicijskog održavanja te na najam prostora za održavanje nastave.