



Tehnološko-inovacijski centar Međimurje

**Plan rada društva
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
za 2022. godinu**

Čakovec, prosinac 2021. godine

Sadržaj:

1. Sažetak.....	3
2. Fizička infrastruktura	4
3. Usluge	4
3.1. Inkubacija.....	5
3.2. Savjetodavne usluge.....	5
3.3. Edukacije, treninzi i konferencije.....	5
4. Priprema i provedba projekata.....	6
4.1. Projekti u provedbi	6
4.1.1. Erasmus+ projekt Kozmos znanja	6
4.1.2. Courses for Higher Education Students – IC4HEDS	6
4.1.3. Poduzetnički projekti u provedbi.....	7
5. Financijski plan.....	8
5.1. Plan prihoda.....	8
5.2. Plan rashoda	9
5.3. Plan investicija	10

Osnovni podaci:

Tvrtka: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje društvo s ograničenom odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu

Skraćena tvrtka: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Adresa: Bana Josipa Jelačića 22B, 40000 Čakovec

OIB: 93523116875

Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070099471

Žiroračun kod Privredne banke Zagreb d.d.: IBAN: 3523400091116043187; SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 1.071.700,00 kuna

Uprava:

Ivan Plačko, dipl. inf., direktor

1. Sažetak

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. tijekom 2022. godine nastavit će s pružanjem usluga koje je pružao od svojeg osnivanja, što uključuje sljedeće:

- a) Inkubacija poslovnih subjekata u okviru poduzetničkog inkubatora TICM-a,
- b) Savjetodavne usluge iz područja osnivanja i upravljanja poduzetničkim pothvatima, poslovnog planiranja i IKT-a,
- c) Informiranje javnosti i ciljnih skupina,
- d) Priprema projektnih prijedloga za ESI fondove i druge izvore financiranja,
- e) Organizacija i provedba informativno-edukativnih događanja,
- f) Iznajmljivanje prostora za održavanje konferencija, edukacija, sastanaka i drugih događanja,
- g) Pružanje infrastrukturne, materijalne i organizacijske potpore organizacijama koje djeluju u području promicanja STEM-a.

Uz pružanje navedenih usluga, tijekom 2022. godine nastavlja se provedba dva postojeća projekta sufinancirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Erasmus+ programa.

Tijekom 2020. godine za financiranje je odobren projekt *Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS)* prijavljen u okviru posljednjeg kruga Interreg programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Tijekom 2021. godine odrađen je veći dio projektnih aktivnosti, a preostale će se privesti kraju u prvom tromjesečju 2022. godine. TICM na projektu ima ulogu vodećeg partnera, a projektom su se razvijeni i uvedeni dodatni programi učenja u postojeći kurikulum institucija za visoko obrazovanje u prekograničnom području.

Tijekom 2022. godine provodit će se TICM-ov četvrti po redu Erasmus+ projekt u području obrazovanja odraslih pod nazivom *Kozmos znanja* s rokom završetka 1.12.2022. godine. Provedba projekta rezultat će usvajanjem najboljih praksi u podučavanju odraslih koristeći informacijsko-komunikacijskih tehnologija te će temeljem tih znanja kreirati obrazovne programe za jačanje digitalnih kompetencija odraslih učenika.

Značajni resursi bit će uloženi u pripremu projekata za daljnje proširenje TICM-ovog poduzetničkog inkubatora te, u suradnji s ostalim dionicima, u daljnji razvoj Centra znanja Međimurske županije koji se razvija na području bivše vojarne u Čakovcu. Pripremat će se i novi projektni prijedlozi za dostupne pozive u okviru programa prekogranične i transnacionalne suradnje.

Naposljetku, resursi TICM-a će biti uloženi i u pripremu projektnih prijedloga te provedbu poduzetničkih projekata sufinanciranih u okviru javnih poziva iz ESI fondova i drugih EU programa. Radit će se i na pripremi poslovnih planova i zahtjeva za ESIF mikro i male investicijske zajmove za poduzetnike te zahtjeva za druge financijske instrumente koji će biti na raspolaganju poduzetnicima.

Za provedbu projektnih i redovnih aktivnosti TICM-a bit će zaduženi zaposlenici: Ivan Plačko, direktor, Sana Đukes, pomoćnica direktora, Igor Kovačić, voditelj Odjela za projekte i stručna suradnica Lea Trojnar Mustak u istom odjelu te stručni suradnici u Odjelu inkubacije i edukacije Tomislav Breznik i Simona Žikić.

Sve aktivnosti planirane u 2022. godini izravno doprinose ostvarenju vizije TICM-a: *Postati jezgra razvoja na znanju utemeljenih poduzeća čije će djelovanje utjecati na podizanje konkurentnosti međimurskog gospodarstva.*

2. Fizička infrastruktura

TICM djeluje u tri zgrade u okviru Centra znanja Međimurske županije.

Zgrada TICM1 nalazi se na adresi Bana Josipa Jelačića 22/b, u Čakovcu, površine je 1.755 m² te sadrži 31 ured različitih veličina, veliku multimedijalnu dvoranu s više od stotinu sjedećih mjesta, informatičku učionicu, dvije sobe za sastanke i računalni laboratorij. U ovoj zgradi smještena je i uprava TICM-a. Zgrada je obnovljena 2010. godine, a potkrovlje je rekonstruirano 2019. godine u okviru projekta Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije. Tijekom 2019. g. poduzetnicima je tako dodatno na raspolaganje stavljeno 400 m² rekonstruiranog, uređenog te informatičkom opremom i namještajem opremljenog prostora u potkrovlju TICM1 zgrade. Do kraja 2019. godine, u 15, većim dijelom opremljenih, ureda u potkrovlju TICM1 zgrade smjestila su se mahom novoosnovana poduzeća. Osim standardnih uredskih prostora, opremljen je i prvi *coworking* prostor na području Međimurske županije, soba za sastanke te zajedničke prostorije za druženje i odmor. Uredski kapaciteti u TICM1 zgradi u 2021. godini u potpunosti su zauzeti te postoji lista čekanja za 2022. godinu.

Kako bi objekt i dalje bio reprezentativan, tijekom 2022. godine potrebno je izvršiti sljedeća ulaganja u ovu zgradu – obnova fasade koja je znatno oštećena kapilarnom vlagom, obnova spremišta i zajedničkih prostora u prizemlju te većeg dijela dotrajalih rasvjetnih tijela.

U sklopu zgrade 1 poduzetničkog inkubatora dostupni su sljedeći prostori za organizaciju edukacija, konferencija, sastanaka i drugih događanja:

1. Multimedijalna dvorana za stotinjak uzvanika opremljena prezentacijskom opremom i razglasom.
2. Informatička učionica opremljena računalima te prezentacijskom opremom. Učionica je modularna i može se koristiti za rad u grupama.
3. Soba za sastanke u prizemlju TICM1 zgrade opremljena projektorom i pločom može se koristiti za sastanke do dvadeset sudionika.
4. Soba za sastanke u potkrovlju TICM1 zgrade opremljena je videokonferencijskom opremom i može se koristiti za sastanke do šest sudionika.
5. Laboratorij opremljen opremom za interaktivne prezentacije proizvoda, usluga i drugih rješenja.

Zgrada TICM2 smještena je u Čakovcu na adresi Bana Josipa Jelačića 22C. Površine je 1.305 m², ima 25 ureda različitih veličina i zajedničke prostorije. Zgrada je obnovljena 2011. godine. Svi uredski prostori u TICM2 zgradi su iskorišteni. U planu je rekonstrukcija potkrovlja ove zgrade i njegovo stavljanje u funkciju za što postoji projektna dokumentacija, no čekaju se odgovarajući natječaji iz kojih bi se ova investicija (su)financirala. *Na ovoj zgradi je tijekom 2022. godine isto potrebno obnoviti fasadu koja je oštećena zbog djelovanja kapilarne vlage i spremišta u prizemlju te zamijeniti dio dotrajalih rasvjetnih tijela.*

Zgrada TICM3 nalazi se na adresi Bana Josipa Jelačića 22N u Čakovcu, nasuprot TICM2 zgrade. Njezina površina iznosi 632 m², a osim 18 ureda različitih veličina ima opremljenu informatičku učionicu, modularnu sobu za sastanke, izložbeni prostor u holu te druge uređene zajedničke prostorije. Zgrada je 2020. godine opremljena informatičkom, serverskom, mrežnom te sigurnosnom opremom, a nakon toga puštena je u funkciju polovicom godine. Svi uredski prostori u TICM3 zgradi su popunjeni.

3. Usluge

I u 2022. godini TICM će nuditi sljedeće usluge:

- 3.1 Usluga inkubacije poduzeća u okviru poduzetničkog inkubatora,
- 3.2 Savjetodavne usluge namijenjene pravnim i fizičkim osobama, potencijalnim i postojećim poduzetnicima iz područja kao što su poslovno planiranje, upravljanje poslovanjem, priprema i provedba EU projekata, komercijalizacija proizvoda i usluga, digitalna transformacija itd.,
- 3.3 Organizacija edukacija, konferencija i poslovnih susreta koji stavljaju naglasak na poduzetništvo i IKT,
- 3.4 Iznajmljivanje prostora i opreme.

3.1. Inkubacija

Inkubacija u TICM-u za inkubirana poduzeća znači da mogu po vrlo povoljnim uvjetima koristiti opremljene uredske prostore sa svom potrebnom infrastrukturom i zajedničke prostore kao što je sobe za sastanke, informatička učionica i multimedijalna dvorana. Inkubiranim poduzećima pružaju se i savjetodavne usluge u području razvoja i komercijalizacije proizvoda i usluga, pronalaženja izvora financiranja poduzetničkih investicija te im je olakšano sudjelovanje u informativno-edukativnim događanjima koje organizira TICM.

Zainteresirani za inkubaciju javljaju se na javni poziv koji je trajno objavljen na internetskim stranicama TICM-a. Na istim stranicama dostupan je i Pravilnik o inkubaciji kojim su definirani detaljni uvjeti i kriteriji za započinjanje procesa inkubacije i sve ostale odredbe povezane s inkubacijom u TICM-u, te će se isti po potrebi doraditi. Na ovaj način osigurana je transparentnost procesa inkubacije.

Kao što je već i prethodno napomenuto u poglavlju 2. *Fizička infrastruktura* polovicom 2020. godine poduzetnicima su na raspolaganje stavljeni uredski prostori u trećoj zgradi poduzetničkog inkubatora, a u prosincu 2021. godine prostore tri zgrade TICM-a koristi pedesetak organizacija koje zapošljavaju stotridesetak osoba. Popunjenost inkubatora je kontinuirano na razini 100%. U planu je što prije krenuti s proširenjem inkubacijskih prostora kako bi se mogao nastaviti širiti razvojni ekosustav koji je nastao u TICM-u u proteklih deset godina djelovanja.

3.2. Savjetodavne usluge

Kako bi pružali što bolju podršku razvoju međimurskog poduzetništva te osigurali maksimalnu samoodrživost, djelatnici TICM-a i tijekom 2022. godine bit će aktivni u pružanju usluga poduzetnicima iz sljedećih područja:

- Priprema projektnih prijedloga u okviru javnih poziva iz Europskim strukturnih i investicijskih fondova namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima,
- Aktivnosti upravljanja, praćenja provedbe te izvještavanja prema posredničkim tijelima javnih poziva iz ESI fondova namijenjenih postojećim poduzetnicima,
- Priprema i provedba postupaka nabave u okviru EU sufinanciranih projekata za neobveznike javne nabave,
- Usluge savjetovanja iz područja poslovnog planiranja, upravljanja poslovanjem, komercijalizacije inovacija, upravljanja intelektualnim vlasništvom, razvoja novih proizvoda i usluga, povezivanja dionika iz akademskog, javnog i gospodarskog sektora te određenih područja informacijskih i grafičkih tehnologija.

Osim pružanja navedenih usluga, TICM će i nadalje biti aktivan u informiranju javnosti i ciljnih skupina TICM-a o temama iz područja IKT-a, u promociji poduzetništva te obavještavanju relevantnih dionika o aktualnim i nadolazećim nacionalnim, EU i drugim programima za financiranje projektnih prijedloga. Za informiranje će se i dalje koristiti različiti komunikacijski kanali i alati kao što su internetske stranice TICM-a i partnerskih organizacija, društvene mreže, pisane obavijesti za medije, konferencije za medije i mailing kampanje.

3.3. Edukacije, treninzi i konferencije

TICM će nastaviti organizirati edukacije, studijske posjete, poslovne susrete i konferencije s ciljem promicanja inovativnog poduzetništva i širenja znanja o inoviranju i tehnologijama.

Tijekom 2022. godine, TICM će nastojati u što većoj mjeri raditi na ovim aktivnostima zbog potrebe za širenjem znanja među ciljnim skupinama, povezivanjem proaktivnih i inovativnih dionika na zajedničkim projektima te unaprjeđenjem suradnje između obrazovnog i gospodarskog sektora. S obzirom da je projekt TICM PPI 5.0 MSP, kojim se sufinancirao veći dio edukacija i konferencija, završio 15. rujna 2021. godine, TICM će ove aktivnosti sljedeće godine nastaviti financirati vlastitim sredstvima u mjeri u kojoj će to biti moguće. U slučaju da tijekom 2022. godine bude objavljen javni poziv za sufinanciranje aktivnosti poduzetničkih potpornih institucija, TICM će na njega svakako aplicirati kako bi mogao organizirati što više edukacija za koje je do sada uvijek postojao veliki interes.

TICM će pružiti i organizacijsku, logističku i stručnu podršku u provedbi događanja partnerskih organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

1. Radionice udruga Mladi informatički stručnjaci i Međimurskog informatičkog kluba u okviru Centra izvrsnosti informatike Međimurske županije,
2. Konferencije, seminari i radionice održane od strane JU REDEA, Međimurske energetske agencije MENE A d.o.o., Međimurske županije i Metalske jezgre,
3. Ostala događanja u organizaciji udruga, poduzeća i drugih organizacija koja se uklapaju u područje djelovanja i strateške ciljeve TICM-a.

4. Priprema i provedba projekata

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje će i u 2022. godini pripremati i provoditi projekte financirane iz Europskih strukturalnih i investicijskih fondova, programa transnacionalne i prekogranične suradnje te drugih programa. Krajem 2021. godine još uvijek nisu poznati točni datumi objave javnih poziva te hoće li oni biti dostupni za poduzetničke potporne institucije, no objavom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, identificirane su prilike za financiranje poduzetnika, za koje će TICM pripremati projektne prijave.

U planu je podnošenje projektnog prijedloga na javni poziv u okviru programa Interreg Central Europe u veljači 2022. godine. TICM će aplicirati i na poziv u okviru Erasmus+ programa, te na druge dostupne programe.

U suradnji s Međimurskom županijom i partnerima pripremat će se projektna dokumentacija za dodatno proširenje TICM-ovog poduzetničkog inkubatora i za daljnji razvoj Centra znanja.

U nastavku je dan pregled TICM-ovih projekata koji će se provoditi tijekom 2022. godine:

4.1. Projekti u provedbi

4.1.1. Erasmus+ projekt Kozmos znanja

Projekt Kozmos znanja u okviru Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih je TICM-ov četvrti po redu projekt financiran sredstvima Erasmus+ programa. Projekt traje od 1. rujna 2021. do 1. prosinca 2022. godine, a prijavljen je kako bi se kvalitetnije radilo na digitalnoj pismenosti građana svih dobnih skupina. Provedba projekta rezultirat će usvajanjem najboljih praksi u podučavanju odraslih koristeći informacijsko-komunikacijske tehnologije temeljem čega će se kreirati obrazovni programi za jačanje digitalnih kompetencija odraslih učenika. Stručne kompetencije zaposlenika TICM-a potrebne za razvoj i provedbu obrazovnih programa potpomognutih informacijsko-komunikacijskom tehnologijom bit će ojačane provedbom projekta. Projekt će generirati koristi za TICM-ove djelatnike-edukatore i odrasle učenike kao ciljne skupine TICM-ovih obrazovnih programa (zaposleni, nezaposleni, NEET skupina).

4.1.2. Intensive Courses for Higher Education Students – IC4HEDS

Projekt Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS) odobren je za financiranje u okviru posljednjeg poziva INTERREG programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 255.312,51 EUR (TICM-ov udio iznosi 73.967,51 EUR) od čega je 85% sufinancirano iz samog programa a ostatak je vlastito sufinanciranje projektnih partnera. Razdoblje trajanja projekta je od 1. kolovoza 2020. godine do 31. ožujka 2022. godine.

Uz TICM kao vodećeg partnera, projektni konzorcij čini Fakultet organizacije i informatike Varaždin s hrvatske strane te Sveučilište Pannonia – Sveučilišni kampus u Nagykanizsi i Poslovni inkubator iz Nagykanizse s mađarske strane. Tijekom proteklih dvanaest mjeseci partneri su radili na rješavanju problema u području obrazovanja u pograničnom području – neravnoteži između ponude i potražnje na tržištu rada, nedovoljnoj motivaciji za cjeloživotno učenje te neujednačenoj kvaliteti i pristupu edukacijskim programima. U inicijalnoj fazi projekta, stručni timovi obje visokoškolske ustanove, uz potporu poduzetničkih potpornih institucija (PPI), izradili su strukturiran i formalni kurikulum koji je bio integriran u njihove studijske programe. Digitalna transformacija te industrija 4.0 odabrane su kao teme dva edukacijska programa koja su bila dostupna

studentima obje institucije kao izborni kolegiji koji im, sukladno internim pravilima, nose određeni broj ECTS bodova. Velik dio edukacijskih materijala dostupan im je on-line, a osim klasičnih predavanja licem-u-lice, programi su uključivali nove metode učenja, poput projektnog učenja, učenja kroz igru, obrnute učionice, itd.

Potporu visokoškolskim ustanovama pružaju TICM te poslovni inkubator iz Nagykanizse koji služe kao spona između obrazovnog sektora te gospodarstva. Paralelno uz pripremu kurikuluma te kasnije, u fazi njegove integracije u obrazovne programe, inkubatori su organizirali niz predavanja i radionica iz tema relevantnih studentima. U svrhu podizanja razine prekogranične suradnje, tijekom projekta organizirano je nekoliko studijskih posjeta studenata i nastavnog osoblja obrazovnim institucijama s druge strane granice.

Kao popratne aktivnosti u početnoj fazi projekta, svaki od partnera opremio je prostore za edukaciju modernom prezentacijskom i IT opremom kako bi se kvaliteta samih predavanja dodatno podigla. U prva tri mjeseca sljedeće godine, provedba projekta privodit će se kraju organizacijom finalnih aktivnosti.

4.1.3. Poduzetnički projekti u provedbi

2021. godine završila je provedba pet poduzetničkih projekata odobrenih za financiranje u okviru 8. kruga Programa provjere inovativnog koncepta koji se provodi u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Javni poziv za novi, odnosno 9. krug PoC programa još uvijek nije objavljen, no kad se to dogodi, TICM će ponovno pružati stručnu savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata. Osnovni ciljevi ovog programa su:

TICM će i tijekom 2022. godine surađivati s poduzetnicima na pripremi njihovih projektnih prijedloga za apliciranje na javne pozive u okviru Europskih investicijskih i strukturnih fondova (ESIF). TICM će pratiti provedbu postojećih poduzetničkih projekata odobrenih za sufinanciranje u okviru javnih poziva *Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza 2, Inovacijski vaučeri za MSP-ove i drugo.*

TICM će nastaviti s pripremom Zahtjeva za ESIF mikro i male investicijske zajmove za poduzetnike te zahtjeva za druge financijske instrumente koji će biti na raspolaganju poduzetnicima.

5. Financijski plan

5.1. Plan prihoda

Tablica 5.1. Plan prihoda za 2022. godinu

	VRSTA PRIHODA	KONTO	IZNOS
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	751, 76	545.000,00 kn
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	75110, 75113	410.000,00
1.2.	Prihodi po EU projektima		135.000,00
2.	Prihodi od donacija	774	1.073.400,00 kn
2.1.	Međimurska županija	7534	350.000,00
2.2.	Prihodi od refundacije troškova	75116	425.400,00
2.3.	Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije	7531	298.000,00
3.	Prihod od najma i usluge inkubacije	75113, 7570	685.000,00 kn
4.	Financijski prihodi	772	500,00 kn
5.	Ostali prihodi	780	1.000,00 kn
	UKUPNI PRIHODI	7	2.304.900,00 kn

Sukladno TICM-ovim projekcijama, ukupni prihodi 2022. godine smanjit će se za oko 135.000 kuna u odnosu na 2021. godinu, što je razlog završetka pojedinih projekata koji su prošle godine generirali veći prihod.

Očekivani prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznositi će 1.174.300,00 HRK što obuhvaća sljedeće:

- 1.1. Prihodi od prodaje usluga – prihodi od pružanja savjetodavnih usluga u pripremi projektne dokumentacije i upravljanju projektima financiranim iz eksternih izvora koji će biti nešto niži od onih iz 2021. godine zbog završetka projekata. U projekciju nisu uključene buduće savjetodavne usluge za poduzetnike.
- 1.2. Prihodi po projektima – prihodi po osnovi projekata financiranih iz nacionalnih i EU izvora nastaju sukladno provedenim projektnim aktivnostima. U 2021. završilo je nekoliko projekata, a nastavlja se provedba dva postojeća projekta. Iz projekcije su isključeni budući projekti TICM-a zbog primjene konzervativnog pristupa u planiranju prihoda.
- 1.3. Prihodi od donacija Međimurske županije sukladno preostalim projektnim obvezama i potrebama TICM-a, uvršteni su u proračun Međimurske županije. Projekcija je uvećana za 100.000 kn s obzirom na prošlu godinu zbog planiranog tekućeg i investicijskog održavanja zgrada TICM1 i TICM2 poduzetničkog inkubatora koje su u funkciji od 2010./2011. godine te zahtijevaju radove na sanaciji i zamjeni dotrajalih dijelova.
 - Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije odnosi se na amortizaciju ulaganja u renoviranje zgrada TICM-a financirano iz TEHCRO programa HAMAG-BICRO-a uz sufinanciranje Međimurske županije te knjiženo na odgođeni prihod. Navedeno predstavlja prihod razdoblja te varira iz godine u godinu ovisno o korištenoj stopi otpisa te porastu vrijednosti ulaganja u opremu.
- 1.4. Prihodi od najma (zakup uredskih prostora TICM-a i najam zajedničkih prostorija – multimedijalna dvorana, informatička učionica, soba za sastanke) i usluge inkubacije bilježe blagi porast uzrokovan prijelazom u više godine inkubacije.

S obzirom na potpunu popunjenost uredskih kapaciteta u poduzetničkom inkubatoru, prihod od najma i inkubacije nastavit će rast iz 2021. godine.

5.2. Plan rashoda

Tablica 5.2. Plan rashoda za 2022. godinu

	VRSTA TROŠKA	KONTO	IZNOS
1.	TROŠKOVI POSLOVANJA	40-46	2.264.200,00 kn
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	400	35.000,00 kn
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	4010, 4011	281.000,00 kn
1.3.	Trošak goriva (benzin)	4015	0,00 kn
1.4.	Trošak sitnog inventara	4050	5.000,00 kn
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	410	28.000,00 kn
1.6.	Usluge održavanja (informatičke opreme, čišćenja i sl.)	412	375.000,00 kn
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	413-419	78.700,00 kn
1.8.	Neto plaće	4200	625.000,00 kn
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	425, 426, 427	345.000,00 kn
1.10.	Amortizacija	431	310.000,00 kn
1.11.	Naknade troškova radnika	460, 461, 469	135.000,00 kn
1.12.	Reprezentacija	463	28.000,00 kn
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	464, 465	18.000,00 kn
1.14.	Ostali troškovi	466-469	500,00 kn
2.	IZVANREDNI RASHODI	4730	0,00 kn
3.	FINANCIJSKI RASHODI	483, 485	0,00 kn
	UKUPNI RASHODI	4	2.264.200,00 kn

U 2022. godini rashodi će okvirno biti na razini 2021. godine. Troškovi održavanja zgrade u odnosu na 2021. g. bilježe porast zbog potrebe za radovima na objektima poduzetničkog inkubatora koji su u funkciji posljednjih desetak godina. Troškovi amortizacije, ulaganja u zgradu i opreme ostaju na prošlogodišnjoj razini, dok troškovi plaća i naknada zaposlenih blago rastu. Redovni troškovi intelektualnih na razini su 2021., a dodatni troškovi će nastati uslijed provedbe projektnih aktivnosti te su isti ukalkulirani u projekciju rashoda.

I u 2022. godini očekuje se ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata što je preduvjet za javljanje na raspisane pozive na dostavu projektnih prijedloga. S obzirom na neprofitan način rada definiran statutom, TICM će navedenu dobit reinvestirati u poslovanje.

5.3. Plan investicija

Tijekom 2022. godine planirana su ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Tablica 5.3. Plan investicija u 2022. godini

Stavka	Iznos investicije, bez PDV-a
1. Dugotrajna nematerijalna imovina	180.000 HRK
1.1. Ulaganje na tuđoj imovini, zgrada TICM1 (22B)	90.000,00 HRK
1.2. Ulaganje na tuđoj imovini, zgrada TICM2 (22C)	90.000,00 HRK
2. Dugotrajna materijalna imovina	170.000 HRK
2.1. Ostala oprema	170.000 HRK
UKUPNO ULAGANJE	350.000 HRK

Sva ulaganja u prostore zgrada poduzetničkog inkubatora u vlasništvu Međimurske županije koje TICM koristi za obavljanje vlastite djelatnosti tretiraju se i u poslovnim knjigama evidentiraju kao dugoročna ulaganja u tuđoj imovini. Na taj način troškovi ulaganja ravnomjerno se raspoređuju na razdoblje ugovorene upotrebe imovine, odnosno prema stvarnom vijeku upotrebe takve imovine.

Tijekom 2022. godine planirano je sljedeće ulaganje u nematerijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 180.000 HRK (bez PDV-a):

1.1. Ulaganje u nematerijalnu imovinu / Ulaganja na tuđoj imovini – TICM1 zgrada

Obnova fasade na zgradi TICM 1 – 60.000 HRK + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Tekuće održavanje uredskih i zajedničkih prostora (uključuje soboslikarske i stolarske radove, parketerske radove, elektroinstalaterske i vodoinstalaterske radove, itd.): 30.000 HRK + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Sveukupno: 90.000 HRK + PDV

1.2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu na tuđoj imovini – TICM2 zgrada

Obnova fasade na zgradi TICM 2 – 60.000 HRK + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Tekuće održavanje uredskih i zajedničkih prostora (uključuje soboslikarske i stolarske radove, parketerske radove, elektroinstalaterske i vodoinstalaterske radove, itd.): 30.000 HRK + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Sveukupno: 90.000 HRK + PDV

Tijekom iste godine planira se ulaganje i u materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 170.000 HRK (bez PDV-a):

2.1. Ostala oprema, 170.000 HRK + PDV

Sustav videonadzora, TICM1 zgrada i TICM2 zgrada: 45.000 + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Novi sustav rasvjete TICM1 zgrada: 55.000 HRK + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Obnova zajedničke prostorije za blagovanje – kuhinje (dizajn, izrada i montaža kuhinje, namještaj za blagovanje) u zgradi TICM1: 70.000 HRK + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Ivan Plačko, direktor



Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22/b
HR - 40000 Čakovec