

PLAN RADA DRUŠTVA TEHNOLOŠKO-INOVA CIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o. ZA 2021. GODINU – 1.IZMJENA

Plan rada društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (dalje: društvo) za 2021. godinu izrađen je u prosincu 2020. godine te je prihvaćen od Skupštine društva na 26. sjednici Skupštine održane 4.12.2020. godine.

Na kraju 2021. godine, 1. izmjenama Plana rada društva mijenja se sljedeće:

4.1. Projekti u provedbi, 4.1.3. Courses for Higher Education Students – IC4HEDS

Organizacija predavanja i radionica te studijskih posjeta studenata i nastavnog osoblja obrazovnim institucijama s obje strane granice uspješno je provedena. Studijski posjet nekoj od institucija iz Europske unije bio je zamijenjen odlaskom na konferenciju ISM 2021 u Linz, Austriju, koja se trebala održati od 16.-19. studenoga 2021. godine. Međutim, nekoliko dana prije odlaska na konferenciju, ona je zbog epidemioloških mjera otkazana, a sudionici su na njoj sudjelovali online putem.

5. Financijski plan, 5.1. Plan prihoda

Tablica 5.1. Plan prihoda za 2021. godinu

	VRSTA PRIHODA	IZNOS	Struktura
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.174.300,00 kn	50,49%
1.1.	Prihod od prodaje usluga	665.000,00 kn	28,59%
1.2.	Prihod po EU projektima	509.300,00 kn	21,90%
2.	Prihodi od donacija	575.000,00 kn	24,72%
2.1.	Međimurska županija	250.000,00 kn	10,75%
2.2.	Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije	325.000,00 kn	13,98%
3.	Prihod od najma	575.200,00 kn	24,73%
4.	Financijski prihodi	500,00 kn	0,02%
5.	Ostali prihodi	1.000,00 kn	0,04%
	UKUPNI PRIHODI	2.326.000,00 kn	100,00%

Zamjenjuje se tablicom:

Tablica 5.1. Plan prihoda za 2021. godinu

	VRSTA PRIHODA	2021. planirano	
		IZNOS	Struktura prihoda
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.316.680,13	52,23%
1.1.	prihod od prodaje savjetodavnih usluga	430.088,73	17,06%
1.2.	prihod od refundacije troškova režija	419.934,33	16,66%
1.3.	prihod po projektima	466.657,07	18,51%
1.4.	prihod od prodaje robe	0	0,00%
2.	Prihodi od donacija	400.659,36	15,89%
2.1.	Međimurska županija	112.000,00	4,44%
2.2.	Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije	288.659,36	11,45%
3.	Prihod od prodaje – tranzit	0,00	0,00%
4.	Prihod od usluge najma opreme i prostora te usluge inkubacije	801.375,42	31,79%
5.	Financijski prihodi	81,63	0,00%
6.	Ostali prihodi	2.298,20	0,09%
	UKUPNI PRIHODI	2.521.094,74	100%

Objašnjenje plana prihoda je u nastavku:

Prema internim projekcijama predviđa se da će ukupni prihodi u 2021. godini iznositi 2.521.094,74 kn te će u odnosu na 2020. bilježiti povećanje od oko 485.618,74 kn.

Planirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 1.316.680,13 kn. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sljedeće:

- 1.1. Prihod od prodaje usluga – obuhvaćeni su prihodi od pružanja usluga pripreme i provedbe projekata za poduzetnike
- 1.2. Prihodi od refundacije troškova – obuhvaćeni su prihodi režijskih troškova po osnovi inkubacije i zakupa poslovnih prostora
- 1.3. Prihod po projektima

Prihod od usluge najma uključuje prihode od usluge inkubacije i zakupa poslovnih prostora te najam zajedničkih prostorija (multimedijalna dvorana, informatička učionica, soba za sastanke) od strane klijenata sukladno aktualnom cjeniku. Prihod od usluge najma i inkubacije krajem 2021. godine iznosit će 801.375,42. Prihod od najma i inkubacije predstavlja drugu najveću stavku u ukupnim prihodima.

5. Financijski plan, 5.2. Plan rashoda

Tablica 5.2. Plan rashoda za 2021. godinu

	VRSTA TROŠKA	IZNOS	Struktura
1.	TROŠKOVI POSLOVANJA	2.284.862,50 kn	100,00%
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	41.000,00 kn	1,79%
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	255.000,00 kn	11,16%
1.3.	Trošak goriva (benzin)	0,00 kn	0,00%
1.4.	Trošak sitnog inventara	45.000,00 kn	1,97%
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	19.000,00 kn	0,08%
1.6.	Usluge održavanja (informatičke opreme, čišćenja i sl.)	255.000,00 kn	11,16%
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	185.000,00 kn	8,10%
1.8.	Neto plaće	597.712,50,00 kn	26,16%
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	349.900,00 kn	15,32%
1.10.	Amortizacija	345.000,00 kn	15,10%
1.11.	Naknade troškova radnika	125.500,00 kn	5,49%
1.12.	Reprezentacija	43.750,00 kn	1,91%
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	21.500,00 kn	0,94%
1.14.	Ostali troškovi	1.500,00 kn	0,06%
2.	IZVANREDNI RASHODI	0,00 kn	0,00%
3.	FINANCIJSKI RASHODI	0,00 kn	0,00%
	UKUPNI RASHODI	2.284.862,50 kn	100,00%

Zamjenjuje se tablicom:

Tablica 5.2. Plan rashoda za 2021. godinu – 1. izmjena

	VRSTA TROŠKA	IZNOS	Struktura
1.	TROŠKOVI POSLOVANJA	2.285.523,24 kn	100,00%
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	46.200,00 kn	2,00%
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	326.309,51 kn	14,15%
1.3.	Trošak goriva (benzin)	0,00 kn	0,00%
1.4.	Trošak sitnog inventara	0,00 kn	0,00%
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	25.581,86 kn	1,10%
1.6.	Usluge održavanja (informatičke opreme, čišćenja i sl.)	276.257,01 kn	11,98%
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	135.870,93 kn	5,89%
1.8.	Neto plaće	606.753,52 kn	26,31%
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	310.003,28 kn	13,44%
1.10.	Amortizacija	289.862,24 kn	12,57%
1.11.	Naknade troškova radnika	153.666,86 kn	6,66%
1.12.	Reprezentacija	41.453,96 kn	1,79%
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	17.353,74 kn	0,75%
1.14.	Ostali troškovi	504,00 kn	0,002%
2.	IZVANREDNI RASHODI	20.171,63 kn	0,87%
3.	FINANCIJSKI RASHODI	254,08 kn	0,001%
	UKUPNI RASHODI	2.305.948,95 kn	100,00%

Objašnjenje plana rashoda je u nastavku:

S obzirom na povećanje i sto postotnu popunjenost kapaciteta, povećat će se i ukupni rashodi TICM-a, prvenstveno režijski troškovi i troškovi usluge održavanja. Troškovi rada djelatnika TICM-a blago su povećani u odnosu na razinu 2020. godine. Amortizacija zgrada i opreme TICM-a i dalje opterećuje financijski rezultat TICM-a. I u 2021. 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. Financijski plan, 5.3. Plan investicija

Tablica iz plana rada društva za 2021. godinu s popratnim opisom

Tablica 5.3. Plan investicija u 2021. godini

Stavka	Iznos investicije, bez PDV-a
1. Dugotrajna nematerijalna imovina	75.000 HRK
1.1. Ulaganje na tuđoj imovini, zgrada TICM1 (22B)	45.000,00 HRK
1.2. Ulaganje na tuđoj imovini, zgrada TICM2 (22C)	30.000,00 HRK
2. Dugotrajna materijalna imovina	105.000 HRK
2.1. Uredski namještaj i oprema	21.000 HRK
2.2. Elektronička oprema	60.000 HRK
2.3. Ostala oprema	64.000 HRK
UKUPNO ULAGANJE	180.000 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 2021. godine planirano je sljedeće ulaganje u nematerijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 75.000 HRK (bez PDV-a):

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

Obnova multimedijalne dvorane (osvjetljenje, ozvučenje) 15.000 HRK + PDV. 85% troška investicije (bez PDV-a) financira se iz projektnih sredstava (projekt IC4HEDS), a 15% iz redovnog poslovanja TICM-a. 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 redovnog poslovanja TICM-a.

Sveukupno: 45.000 HRK + PDV.

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

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 redovnog poslovanja TICM-a.

Sveukupno: 30.000 HRK + PDV.

Tijekom iste godine planira se ulaganje i u materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 105.000 HRK (bez PDV-a):

2.1. Elektronička oprema (1 prijenosno računalo, nabava prezentacijske i druge elektroničke opreme za opremanje multimedijalne dvorane), TICM1 zgrada: 60.000 HRK + PDV. 85% troška investicije (bez PDV-a) financira se iz projektnih sredstava (projekt IC4HEDS), a 15% iz redovnog poslovanja TICM-a.

2.2. Ostala oprema, 45.000 HRK + PDV.

Sustav videonadzora, TICM1 zgrada i TICM2 zgrada: 45.000 + PDV. Financirano iz redovnog poslovanja.

Zamjenjuje se s tablicom s ažuriranim popratnim opisom:

Tablica 5.3. Plan investicija u 2021. godini – 1. izmjena

Stavka	Iznos investicije, bez PDV-a
Tekuće održavanje objekata poduzetničkog inkubatora	61.738,52 HRK
Ulaganja u softver	10.400,00 HRK
Uredski namještaj i oprema	10.346,83 HRK
Elektronička oprema	56.664,20 HRK
Ostala oprema	4.743,00 HRK
UKUPNO ULAGANJE	143.892,55 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 2021. izvršit će se sljedeća ulaganja:

1. Ulaganja u tekuće održavanje zgrada TICM1, TICM2 i TICM3 u ukupnom iznosu od 61.738,52 kn. Navedeno ulaganje uključuje izvođenje radova male vrijednosti na objektima poduzetničkog inkubatora društva. Kao najznačajnije izdvajamo radove na obnovi multimedijalne dvorane (osvjetljenje) u iznosu 17.687,00 kn bez PDV-a. Financirano bespovratnim sredstvima i iz redovnog poslovanja TICM-a. Ostali radovi odnose se na soboslikarske radove u zgradama TICM1 i TICM2, parketarski radovi u zgradi TICM1, održavanje i servis elektroinstalacija, vodoinstalaterskih radova te niz drugih troškova održavanja. Radovi se financiraju iz redovnog poslovanja TICM-a.
2. Ulaganja u softver: izrada dodatnog modula web stranice www.ticm.hr u iznosu 10.400 kn bez PDV-a. Kao novi modul, izrađena je vizualizacija prostora zgrada TICM1, TICM2 i TICM3. Financirano iz redovnog poslovanja TICM-a.
3. Ulaganje u uredski namještaj i opremu radi opremanja ureda uprave društva – 10.346,83 kn bez PDV-a, financirano iz redovnog poslovanja.
4. Ulaganje u elektroničku opremu: (1 prijenosno računalo, nabava prezentacijske i druge elektroničke opreme za opremanje multimedijalne dvorane), TICM1 zgrada: 55.901,00. HRK + PDV. 85% troška investicije (bez PDV-a) financira se iz projektnih sredstava (projekt IC4HEDS), a 15% iz redovnog poslovanja TICM-a.
5. Ulaganje u ostalu opremu u iznosu od 4.743,00 bez PDV-a.

Ivan Plačko, direktor



Tehnološko-inovacijski centar Medimurje d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec

IBAN: HR 35 2340 0091 1160 43187, Privredna banka Zagreb d.d.

OIB: 93523116875

Uprava: Ivan Plačko

TEHNOLOŠKO-INOVAČIJSKI CENTAR MEĐIMURJE društvo s ograničenom odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu upisan je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem: Tt - 11/2878-2. MBS 070099471. Temeljni kapital 1.070.700,00 kn uplaćen u cijelosti.

