

PLAN RADA DRUŠTVA TEHNOLOŠKO-INOVAČIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o. ZA 2022. GODINU – 1. IZMJENA

Plan rada društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (dalje: društvo) za 2022. godinu izrađen je u prosincu 2021. godine te je prihvaćen od Skupštine društva na 30. sjednici Skupštine održanoj 6.4.2022. godine.

Na kraju 2022. godine, 1. izmjenama Plana rada društva mijenja se sljedeće:

5. Financijski plan, 5.1. Plan prihoda

Tablica 5.1. Plan prihoda za 2022. godinu

	VRSTA PRIHODA	IZNOS	Struktura
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	545.000,00 kn	23,65%
1.1.	Prihod od prodaje usluga	410.000,00 kn	17,79%
1.2.	Prihod po EU projektima	135.000,00 kn	5,9%
2.	Prihodi od donacija	1.073.400,00 kn	46,57%
2.1.	Međimurska županija	350.000,00 kn	15,19%
2.2.	Prihodi od refundacije troškova	425.400,00 kn	18,46%
2.3.	Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije	298.000,00 kn	12,93%
3.	Prihod od najma i usluge inkubacije	685.000,00 kn	29,72%
4.	Financijski prihodi	500,00 kn	0,02%
5.	Ostali prihodi	1.000,00 kn	0,04%
	UKUPNI PRIHODI	2.304.900,00 kn	100,00%

Zamjenjuje se tablicom:

Tablica 5.1. Plan prihoda za 2022. godinu – 1. izmjena

	VRSTA PRIHODA	IZNOS	Struktura
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	877.259,75 kn	32,91%
1.1.	Prihod od prodaje usluga	762.717,48 kn	28,61%
1.2.	Prihod po EU projektima	114.542,27 kn	4,29%
2.	Prihodi od donacija	768.028,82 kn	28,81%
2.1.	Međimurska županija	68.603,12 kn	2,57%
2.4.	Prihodi od refundacije troškova	427.863,56 kn	16,05%
2.5.	Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije	271.562,14 kn	10,18%
3.	Prihod od najma	1.018.985,67 kn	38,23%
4.	Financijski prihodi	113,81 kn	0,00%
5.	Ostali prihodi	1.136,10 kn	0,04%
	UKUPNI PRIHODI	2.665.524,15 kn	100,00%

Objašnjenje plana prihoda je u nastavku:

Sukladno TICM-ovim projekcijama, ukupni prihodi 2022. godine povećat će se za oko 150.000,00 kn u odnosu na 2021. godinu, a razlog tome je povećani opseg pružanja savjetodavnih usluga te rast prihoda od najma.

Ukupni prihodi iznosit će 2.665.524,15 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.

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.

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 porast uzrokovan prijelazom u više godine inkubacije.

5. Financijski plan, 5.2. Plan rashoda

Tablica 5.2. Plan rashoda za 2022. godinu

	VRSTA TROŠKA	IZNOS	Struktura
1.	TROŠKOVI POSLOVANJA	2.264.200,00 kn	100,00%
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	35.000,00 kn	1,54%
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	281.000,00 kn	12,41%
1.3.	Trošak goriva (benzin)	0,00 kn	0,00%
1.4.	Trošak sitnog inventara	5.000,00 kn	0,22%
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	28.000,00 kn	1,24%
1.6.	Usluge održavanja (informatičke opreme, čišćenja i sl.)	375.000,00 kn	16,56%
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	78.700,00 kn	3,48%
1.8.	Neto plaće	625.000,00 kn	27,60%
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	345.000,00 kn	15,24%
1.10.	Amortizacija	310.000,00 kn	13,69%
1.11.	Naknade troškova radnika	135.000,00 kn	5,96%
1.12.	Reprezentacija	28.000,00 kn	1,24%
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	18.000,00 kn	0,79%
1.14.	Ostali troškovi	500,00 kn	0,02%
2.	IZVANREDNI RASHODI	0,00 kn	0,00%
3.	FINANCIJSKI RASHODI	0,00 kn	0,00%
	UKUPNI RASHODI	2.264.200,00 kn	100,00%

Zamjenjuje se tablicom:

Tablica 5.2. Plan rashoda za 2022. godinu – 1. izmjena

	VRSTA TROŠKA	IZNOS	Struktura
1.	TROŠKOVI POSLOVANJA	2.499.993,77 kn	94,57%
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	64.263,07 kn	2,43%
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	403.457,92 kn	15,26%
1.3.	Trošak goriva (benzin)	0,00 kn	0,00%
1.4.	Trošak sitnog inventara	5.432,00 kn	0,21%
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	31.989,27 kn	1,21%
1.6.	Usluge održavanja (informatičke opreme, čišćenja i sl.)	287.221,07 kn	10,87%
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	110.583,36 kn	4,18%
1.8.	Neto plaće	897.671,45 kn	33,96%
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	85.093,63 kn	3,22%
1.10.	Amortizacija	305.465,95 kn	11,56%
1.11.	Naknade troškova radnika	252.183,49 kn	9,54%
1.12.	Reprezentacija	22.115,66 kn	0,84%
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	21.164,54 kn	0,80%
1.14.	Ostali troškovi	13.352,36 kn	0,51%
2.	IZVANREDNI RASHODI	141.970,45 kn	5,37%
3.	FINANCIJSKI RASHODI	110,18 kn	0,001%
	UKUPNI RASHODI	2.643.407,40 kn	100,00%

Objašnjenje plana rashoda je u nastavku:

S obzirom na povećanje i sto postotnu popunjenost kapaciteta te rast cijena energenata, 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 iz 2021. godine iz razloga što su u neto plaće uključene i naknade za vanjske suradnike koji su angažirani za strojarске kampove po projektu Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu SJEVER – TŠČ. Amortizacija zgrada i opreme TICM-a i dalje opterećuje financijski rezultat TICM-a. Povećani su i izvanredni rashodi, koji predstavljaju naknadno utvrđene rashode prošlih godina. 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. Financijski plan, 5.3. Plan investicija

Tablica iz plana rada društva za 2022. godinu s popratnim opisom

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

Zamjenjuje se s tablicom s ažuriranim popratnim opisom:

Tablica 5.3. Plan investicija u 2022. godini – 1. izmjena

Stavka	Iznos investicije, bez PDV-a
Tekuće održavanje objekata poduzetničkog inkubatora	84.529,99 HRK
UKUPNO ULAGANJE	84.529,99 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. izvršit će se sljedeća ulaganja:

Ulaganja u tekuće održavanje zgrada TICM1, TICM2 i TICM3 u ukupnom iznosu od 84.529,99 kn. Navedeno ulaganje uključuje izvođenje radova male vrijednosti na objektima poduzetničkog inkubatora društva. Kao najznačajnije izdvajamo radove na obnovi sustava rasvjete u iznosu 15.682,00 kn bez PDV-a. Financirano iz redovnog poslovanja TICM-a. Značajan pothvat su i radovi na sanaciji kotlovnice u zgradi TICM3 te zamjene izmjenjivača topline u iznosu 12.830,00 HRK. Ostali radovi odnose se na soboslikarske radove u zgradama TICM1 i TICM2, održavanje i servis elektroinstalacija, vodoinstalaterskih radova te niz drugih troškova održavanja. Radovi se financiraju iz redovnog poslovanja TICM-a.

Zbog nastalih izvanrednih troškova veće planirane investicije planiraju se realizirati 2023. godine.

Svi ostali dijelovi Plana rada društva za 2022. godinu ostaju neizmijenjeni.

Čakovec, prosinac 2022. godine



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