



Tehnološko-inovacijski centar Međimurje

**Plan rada društva
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za 2023. godinu**

Čakovec, prosinac 2022. godine

Sadržaj:

1. Sažetak.....	1
2. Upravljanje infrastrukturom	2
3. Usluge	3
3.1. Usluge inkubacije.....	3
3.2. Savjetodavne usluge	4
3.3. Edukacije, treninzi i konferencije.....	4
4. Priprema i provedba projekata.....	5
4.1. Projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec“	5
4.2. Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu SJEVER – TŠČ	6
4.3. Provedba Programa akceleracije u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“ C1.1.2. R2-I4	6
4.4. Poduzetnički projekti u provedbi.....	7
5. Financijski plan.....	8
5.1. Plan prihoda.....	8
5.2. Plan rashoda	9
5.3. Plan investicija	9

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 2023. godine nastavit će s radom na poticanju gospodarskog i tehnološkog razvoja Međimurja kroz:

- a) Inkubaciju poslovnih subjekata u okviru poduzetničkog inkubatora TICM-a,
- b) Savjetodavne usluge ,
- c) Informiranje javnosti i ciljnih skupina,
- d) Pripremu projektnih prijedloga za i njihova prijava na dostupne natječaje,
- e) Organizaciju edukacija,
- 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 2023. godine TICM će provoditi projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Međimurske županije, te druge projekte ukoliko projektni prijedlozi predani u 2022. godini budu odobreni za financiranje.

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

TICM-a će biti aktivan u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata sufinanciranih u okviru javnih poziva iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. S poduzetnicima će se ostvariti suradnja i u okviru javnog poziva Dokazivanje inovativnog koncepta. Radit će se i na pripremi poslovnih planova i zahtjeva za ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva, NPOO 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 sljedeći zaposlenici: Ivan Plačko, dipl. inf., direktor, Sana Đukes, mag. oec., pomoćnica direktora, Igor Kovačić, mag. oec., voditelj Odjela za projekte i stručna suradnica Lea Trojnar Mustak, mag. oec. u istom odjelu te stručni suradnici u Odjelu inkubacije i edukacije Tomislav Breznik, mag. oec., i Simona Žikić mag. oec..

Sve aktivnosti planirane u 2023. godini izravno doprinose ostvarenju vizije TICM-a: Postati jezgra razvoja na znanju utemeljenih poduzeća čije će djelovanje utjecati na podizanje konkurentnosti međimurskog gospodarstva.

2. Upravljanje infrastrukturom

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM) djeluje u tri zgrade u vlasu okviru Centra znanja Međimurske županije.

Zgrada TICM1 nalazi se na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 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 STEM učionicu. U ovoj zgradi smještena je i uprava TICM-a. Zgrada je obnovljena 2010. godine, a potkrovlje je rekonstruirano 2019. godine. pa poduzetnicima tako dodatno na raspolaganje stavljeno 400m² rekonstruiranog, uređenog te opremljenog prostora u potkrovlju zgrade. Svi uredi u zgradi su popunjeni, a postoji i lista čekanja s koje se kontaktiraju zainteresirana poduzeća u slučaju oslobađanja pojedinog uredskog prostora. Na taj način osigurana je kontinuirana popunjenost kapaciteta. Osim standardnih uredskih prostora, 2019. godine opremljen je i prvi coworking/predinkubacijski prostor na području Međimurske županije.

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. STEM učionica opremljena računalima, 3D pisačima i ostalom opremom.

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.

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 sadrži opremljenu informatičku učionicu, modularnu sobu za sastanke te druge zajedničke prostorije. Zgrada je u funkciji od sredine 2020. godine nakon što je obnovljena i opremljena informatičkom, serverskom, mrežnom te sigurnosnom opremom, a svi uredski prostori u zgradi su popunjeni.

Zgrade TICM4 i TICM5 nalazit će se u neposrednoj blizini ostalih TICM-ovih zgrada. Tijekom 2022. godine odobrena su sredstva za financiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju dvije zgrade oštećenih i dotrajalih skladišta u zgrade 4 i 5 poduzetničkog inkubatora TICM-a. Zgrada 4 bit će ukupne tlocrtnne površine 755 m², dok će zgrada 5 biti ukupne površine 759 m². Ovisno o dostupnosti financiranja, radovi na rekonstrukciji i opremanju mogli bi početi u svibnju 2024. godine.

3. Usluge

I u 2023.godini TICM će nuditi sljedeće usluge:

- 3.1 Usluga inkubacije poduzeća u okviru poduzetničkog inkubatora,
- 3.2 Savjetodavne usluge.,
- 3.3 Organizacija edukacija,
- 3.4 Iznajmljivanje prostora i opreme.

3.1. Usluge inkubacije

Inkubacija u TICM-u za inkubirane organizacije znači da mogu koristiti opremljene uredske prostore sa svom potrebnom infrastrukturom i zajedničke prostore TICM-a su (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.

S krajem 2022. godine prostore triju zgrada TICM-a koristi pedesetak poduzeća koja zapošljavaju gotovo 150 osoba. Očekuje se da će i tijekom 2023. godine popunjenost inkubatora biti na razini 100%.

3.2. Savjetodavne usluge

TICM pruža potporu razvoju poduzetništva, ali istovremeno velike napore ulaže u osiguranje vlastite samoodrživosti. I u 2023. godini nastavit će se s pružanjem usluga poduzetnicima na komercijalnoj bazi 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 specifičnih područja informacijskih i grafičkih tehnologija.

Osim pružanja spomenutih savjetodavnih usluga, TICM će i nadalje biti aktivan u informiranju javnosti i ciljnih skupina TICM-a o inovacijama i događanjima iz područja IKT-a, u promociji poduzetništva te obavještavanju relevantnih dionika o aktualnim i nadolazećim nacionalnim, EU i drugim programima za financiranje projektnih prijedloga putem različitih komunikacijskih kanala 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 i u 2023. godini organizirati edukacije, studentske posjete, poslovne susrete i konferencije s ciljem promicanja Međimurja kao regije inovativnog poduzetništva.

Zbog višegodišnjeg izostanka odgovarajućih programa financiranja na nacionalnoj razini, TICM će ove aktivnosti nastaviti financirati vlastitim sredstvima ili ih organizirati na komercijalnoj bazi. Ukoliko će tijekom 2023. godine biti javnih poziva za sufinanciranje aktivnosti poduzetničkih potpornih institucija, TICM će na njih svakako aplicirati kako bi mogao organizirati edukacije koje će biti besplatne ili po prihvatljivijoj cijeni za krajnje korisnike.

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

1. STEM radionice udruga Mladi informatički stručnjaci i Međimurskog informatičkog kluba,
2. Konferencije, seminari i radionice održane od strane JU REDEA, Međimurske energetske agencije MENE A d.o.o. i Međimurske županije,
3. Ostala događanja organizacija civilnog društva, poslovnog sektora i drugih organizacija koja se uklapaju u područje djelovanja i strateške ciljeve TICM-a.

4. Priprema i provedba projekata

U 2023. godini nastavit će se s pripremom i provedbom projekata financiranih iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, Višegodišnjeg financijskog okvira EU za razdoblje 2021. – 2027. točnije iz Programa konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa, programa transnacionalne i prekogranične suradnje te drugih Programa Unije.

2022. godine TICM je aplicirao na više javnih poziva kao dio projektnih konzorcija. Dva projektna prijedloga prijavljena su na program Interreg Euro-MED, dok je jedan projektni prijedlog prijavljen na program Interreg Danube. Ovisno o rezultatima evaluacije krenut će provedba projekata odobrenih za financiranje.

Sljedeće godine, TICM će ponovno aplicirati i na javne pozive u okviru Erasmus+ programa – KA1 Mobilnosti u svrhu učenja za pojedince i KA2 Strateška partnerstva.

Ovisno o razvoju situacije s navedenim programima u planu je podnošenje projektnih prijedloga na javne pozive u okviru programa Interreg V-A Hungary-Croatia i Interreg V-A Slovenija-Hrvatska te na druge dostupne programe.

4.1. Projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec“

2022. godine Međimurska županija je uz stručnu pomoć TICM-a na javni poziv „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ prijavila je projekt za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec.

Ugovor o financiranju navedenog projekta potpisan je 27. prosinca 2022. te se krenulo s provedbom projektnih aktivnosti. Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije za četiri objekta na području bivše vojarnice „Nikola Šubić Zrinski“ u Čakovcu, koji su trenutačno zapušteni i izvan funkcije. Radi se o:

- prenamjeni i rekonstrukciji dotrajalog skladišta u prostor Kreativno-inspiracijskog centra
- rekonstrukciji i sanaciji dvije zgrade oštećenih i dotrajalih skladišta u **zgrade 4 i 5 poduzetničkog inkubatora TICM-a**
- rekonstrukcija 4. zgrade u nizu, dotrajalog skladišta u **Klimatski i energetski centar Međimurje**

Kroz projekt će se izraditi sva projektno-tehnička dokumentacija potrebna za dobivanje građevinske dozvole i kasniju rekonstrukciju i opremanje četiri preostala skladišta u Centru znanja. Za provedbu projekta dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu 2.461.900,50 HRK / 326.750,35 EUR što predstavlja 90% od iznosa ukupnih prihvatljivih troškova. U okviru ovog projekta za svaki od četiri objekta će se napraviti sljedeće:

1. Projektno-tehnička dokumentacija za zahvat rekonstrukcije/sanacije objekata – rezultat provedbe ove aktivnosti bit će izrađena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju predmetnih objekata koja uključuje: idejni projekt sa snimkom postojećeg stanja; glavni projekt s troškovnikom radova za ishođenje građevinske dozvole; reviziju za kontrolu glavnog projekta; druge dokumente obvezne ili potrebne za idejni/glavni projekt te za posebne uvjete i uvjete priključenja; izvedbene projekte s troškovnicima radova; reviziju za kontrolu izvedbenog projekta.

2. Detaljni projekti unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacije objekata – rezultat provedbe ove aktivnosti bit će izrađeni detaljni projekti unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacija sva 4 objekta u Centru znanja Čakovec koji su predmet ovog projektnog prijedloga

3. Dokumentacija za postupak javne nabave građevinskih radova– rezultat ove aktivnosti je izrađena dokumentacija o nabavi za postupak nabave građevinskih radova rekonstrukcije odnosno sanacije bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec.

Predviđeno trajanje projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec je deset mjeseci s planiranim završetkom do 30.9.2023.

4.2. Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu SJEVER – TŠČ

Projekt Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER – TŠČ usmjeren je na podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja u području strojarstva u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na jačanje suradnje između obrazovnog sustava, gospodarstva i znanstvene zajednice. Tehnička škola Čakovec će provedbom projekta, zajedno s partnerima, nastojati riješiti **problem nedostatka kvalificirane radne snage u području strojarstva** te pridonijeti rješavanju problema neusklađenosti znanja koje učenici imaju nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja i potreba tržišta rada. Navedeno će biti realizirano kroz uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) u strojarstvu čija je osnovna svrha postati mjesto kvalitetne suradnje obrazovnog i gospodarskog sektora te svih njihovih dionika (učenika, nastavnog osoblja, vodstva i drugih zaposlenika poduzeća).

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), kao vanjski suradnik na projektu, zadužen je za organizaciju kampova namijenjenih učenicima srednjih i osnovnih škola te održavanje strojarških hubova.

Svrha kampova je osvještavanje zainteresirane javnosti o postojanju i ulozi RCK TŠČ-a te prijenos znanja iz STEM-a, strojarstva i mehatronike te elektrotehnike i računalstva učenicima na zabavan i interaktivan način. Planirana je provedba ukupno četiri kampa, a u 2022. godini provedena su dva. Tijekom 2023. godine realizirat će se provedba preostala dva kampa.

Strojarški hubovi su zamišljeni kao središnje mjesto okupljanja učenika, stručnjaka iz poslovnog sektora te inovatora koji u timovima, uz potporu ostalih poslovnih i tehničkih stručnjaka, rade na razradi poduzetničkih ideja iz područja strojarstva i mehatronike. U sklopu dvaju hubova u 2022. godini organizirana su i dva jednodnevna edukacijska programa koja uključuju prijenos/stjecanje znanja potrebnih za pokretanje poduzetničkog pothvata i upravljanje poslovanjem.

4.3. Provedba Programa akceleracije u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“ C1.1.2. R2-I4

TICM je kao dio konzorcija „SPRINT“, čiji je nositelj Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., prijavio iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“ C1.1.2. R2-I4. 28. rujna 2022. godine Odbor za odabir Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije pozitivno je ocijenio iskaz interesa konzorcija.

Glavni cilj programa je uspostavljena provedba visoko kvalitetnog Programa akceleracije koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za najmanje 60 novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja u Republici Hrvatskoj. Specifičan cilj Programa je podržanim novoosnovanim poduzećima olakšati pristup tržištima kapitala, roba i usluga s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije kao i stope trogodišnjeg preživljavanja. Sve projektne aktivnosti moraju završiti do 30.6.2025. godine.

4.4. Poduzetnički projekti u provedbi

TICM je kao Prepoznati centar sudjelovao u devet krugova Programa provjere inovativnog koncepta (PoC), koji se provodio u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investiciju, u kojima je pružao stručnu savjetodavnu podršku u implementaciji projekata poduzetnika. Krajem 2022. godine, objavljen je poziv novog programa, svojevrsnog sljednika PoC programa, pod nazivom Dokazivanje inovativnog koncepta. Poziv je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije. TICM kao prepoznati centar, u novom Programu sudjelovat će kao vanjski pružatelj usluge za aktivnosti iz grupe C - Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

TICM će i tijekom 2023. godine surađivati s poduzetnicima na pripremi njihovih projektnih prijedloga za apliciranje na javne pozive u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te drugih programa, 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, Komercijalizacija inovacija te potencijalno Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća*. Tijekom sljedeće godine, TICM će nastaviti s pripremom Zahtjeva za ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva za poduzetnike, Investicijskih zajmova iz NPOO 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 2023. godinu

	VRSTA PRIHODA	KONTO	IZNOS
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	751, 76	81.624,53 €
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	75110, 75113	53.089,12 €
1.2.	Prihodi po EU projektima		28.535,40 €
2.	Prihodi od donacija	774	142.464,66 €
2.1.	Međimurska županija	7534	46.452,98 €
2.2.	Prihodi od refundacije troškova	75116	56.460,28 €
2.3.	Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije	7531	39.551,40 €
3.	Prihod od najma i usluge inkubacije	75113, 7570	112.814,39 €
4.	Financijski prihodi	772	66,36 €
5.	Ostali prihodi	780	132,72 €
	UKUPNI PRIHODI	7	337.102,66 €

Ukupni prihodi ostvareni 2023. godine bilježit će blagi rast u odnosu na 2022. godinu. 2023. godine najznačajniji prihod je prihod od usluge inkubacije i zakupa poslovnih prostora (uvećano za prihod od refundacije režijskih troškova) u poduzetničkom inkubatoru TICM-a. Zbog prelaska inkubiranih poduzeća u više godine inkubacije navedeni prihod bilježi porast. Iza njega slijede prihodi od prodaje usluga, a oni obuhvaćaju:

1.1. Prihodi od prodaje usluga

Prihodi od prodaje usluga obuhvaćaju prihode od pružanja usluga pripreme i provedbe projekata za poduzetnike – zbog mnogih prilika koje pruža novi višegodišnji financijski okvir, TICM će uz nastavak pružanja usluge praćenja poduzetničkih projekata, pripremati i nove projektne prijave. TICM će nastaviti i s pružanjem usluga Operatera poslovne infrastrukture za zgrade poduzetničkog inkubatora TICM1, TICM2 i TICM3.

1.2. Prihodi po EU projektima

Provedba tekućih TICM-ovih projekata završit će krajem 2022. godine, no TICM će u 2023. godini pripremati i provoditi nove projekte iz različitih programa prekogranične suradnje, programa Erasmus+ te NPOO-a, a očekuju se i rezultati evaluacije pripremljenih projekata u 2022. godini.

Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije zgrada i opreme nabavljene u sklopu prethodno provedenih projekata bit će na razini 2022. godine. U sljedećim godinama planirani su prihodi od donacija na razini prošlogodišnjih, odnosno oni iznose 46.452,98 EUR. Navedena sredstva planirana su zbog tekućeg i investicijskog održavanja zgrada TICM1 i TICM2 poduzetničkog inkubatora koje su u funkciji od 2010./2011. godine. Potrebno je izvršiti radove na sanaciji i zamjeni dotrajalih dijelova na zgradama. Iznos će biti ponovno smanjen, ukoliko se pronađu drugi (bespovratni) izvori financiranja.

5.2. Plan rashoda

Tablica 5.2. Plan rashoda za 2023. godinu

	VRSTA TROŠKA	KONTO	IZNOS
1.	TROŠKOVI POSLOVANJA	40-46	332.018,13 €
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	400	4.645,30 €
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	4010, 4011	41.807,68 €
1.3.	Trošak goriva (benzin)	4015	0,00 €
1.4.	Trošak sitnog inventara	4050	1.990,84 €
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	410	2.787,18 €
1.6.	Usluge održavanja (informatičke opreme, čišćenja i sl.)	412	47.116,60 €
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	413-419	12.210,50 €
1.8.	Neto plaće	4200	101.134,78 €
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	425, 426, 427	55.755,60 €
1.10.	Amortizacija	431	40.480,46 €
1.11.	Naknade troškova radnika	460, 461, 469	17.917,58 €
1.12.	Reprezentacija	463	3.716,24 €
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	464, 465	2.389,01 €
1.14.	Ostali troškovi	466-469	66,36 €
2.	IZVANREDNI RASHODI	4730	0,00 €
3.	FINANCIJSKI RASHODI	483, 485	0,00 €
	UKUPNI RASHODI	4	332.018,13 €

2023. godine slijedno porastu prihoda, bilježit će se i rast rashoda. Porast rashoda prije svega je rezultat rasta cijene energenata zbog čega će rasti i režijski troškovi TICM-ovih zgrada. Poslovna aktivnost te ekonomska kretanja, također su razlozi povećanja rashoda. Troškovi amortizacije ulaganja u zgradu i opreme ostaju na prošlogodišnjoj razini, dok su troškovi plaća i naknada zaposlenih u porastu. Troškovi kancelarijskog i potrošnog materijala, reprezentacije te intelektualnih usluga na prošlogodišnjoj su razini, a dodatni troškovi intelektualnih usluga koji će nastati radi provedbe projektnih aktivnosti ukalkulirani su u projekciju rashoda.

5.3. Plan investicija

Tijekom 2023. godine planirana su ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Tablica 5.3. Plan investicija u 2023. godini

Stavka	Iznos investicije, bez PDV-a
1. Dugotrajna nematerijalna imovina	23.890,10 EUR
1.1. Ulaganje na tuđoj imovini, zgrada TICM1 (22B)	11.945,05 EUR
1.2. Ulaganje na tuđoj imovini, zgrada TICM2 (22C)	11.945,05 EUR
2. Dugotrajna materijalna imovina	22.562,88 EUR
2.1. Ostala oprema	22.562,88 EUR
UKUPNO ULAGANJE	46.452,98 EUR

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 2023. godine planirano je sljedeće ulaganje u nematerijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 23.890,10 EUR (bez PDV-a):

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

Obnova fasade na zgradi TICM 1 – 7.963,37 EUR + 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.): 3.981,68 EUR + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Sveukupno: 11.945,05 EUR + PDV

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

Obnova fasade na zgradi TICM 2 – 7.963,37 EUR + 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.): 3.981,68 EUR + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Sveukupno: 11.945,05 EUR + PDV

Tijekom iste godine planira se ulaganje i u materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 22.562,88 EUR (bez PDV-a):

2.1. Ostala oprema, 22.562,88 EUR + PDV

Sustav videonadzora, TICM1 zgrada i TICM2 zgrada: 5.972,53 EUR + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Novi sustavi rasvjete u pojedinim dijelovima TICM1 i TICM2 zgrada: 7.299,75 EUR + 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: 9.290,60 EUR + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.



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