PLAN RADA DRUŠTVA TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o. ZA 2023. GODINU – 1.IZMJENA

Plan rada društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (dalje: društvo) za 2023. godinu izrađen je u prosincu 2022. godine te je prihvaćen od Skupštine društva na 34. sjednici Skupštine održanoj 25.4.2023. godine.

Na kraju 2023. godine, 1. izmjenama Plana rada društva mijenja se sljedeće:

4. Projekti u provedbi, 4.1. Projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec"
Dio opisa projekta *„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."*

mijenja se i sada glasi:

„Predviđeno trajanje projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec je deset mjeseci s planiranim završetkom do 31.5.2024., uz moguće produljenje ukoliko će to biti potrebno".

Aktivnosti projekta odužile su se u odnosu na planirano zbog postupaka javne nabave.

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	7532,7536E	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 €

Zamjenjuje se tablicom i ažuriranim popratnim opisom:

Tablica 5.1. Plan prihoda za 2023. godina – 1. izmjena

	VRSTA PRIHODA	KONTO	IZNOS	STRUKTURA
1.	**Prihodi od prodaje proizvoda i usluga**	751, 76	**91.418,44 €**	**25,20%**
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	75110, 75113	68.904,39 €	18,99%
1.2.	Prihodi po EU projektima	7532,7536E	0,00 €	0,00%
1.3.	Prihodi od potpora po BOND projektu	75305	22.514,05 €	6,21%
2.	**Prihodi od donacija**	774	**122.133,77 €**	**33,66%**
2.1.	Prihodi od refundacije troškova	75116	86.091,29 €	23,73%
2.2.	Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije	7531	36.042,48 €	9,93%
3.	**Prihod od najma i usluge inkubacije**	75113, 7570	**148.913,23 €**	**41,04%**
4.	**Financijski prihodi**	772	**102,80 €**	**0,03%**
5.	**Ostali prihodi**	780	**262,69 €**	**0,07%**
	UKUPNI PRIHODI	7	**362.830,93 €**	**100%**

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 te rasta cijene režijskih troškova 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 evalucije pripremljenih projekata u 2022. godini.

1.3.Prihodi od potpora po BOND projektu

BOND 2 projekt je Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u kojem sudjeluju članice mreže – poduzetničke potporne institucije, razvojne agencije i drugi, od kojih je jedna i TICM. TICM je kroz projekt organizirao velik broj radionica i odradio savjetovanja za poduzetnike, a sve u svrhu certificiranja procedure pružanja standardiziranih usluga za poduzetnike. HAMAG-BICRO članicama mreže BOND koje su sudjelovale u projektu refundirao je troškove organizacije radionica (predavača i cateringa), a upravo ova stavka označava refundaciju tih troškova. TICM-u je dodijeljena najviša razina certifikata broj 5 za pružanje standardiziranih usluga poduzetnicima.

TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec
T: + 385 (0)40 499 405
e-mail: info@ticm.hr
www.ticm.hr

5. Financijski plan, 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 €**

zamjenjuje se tablicom i ažuriranim popratnim opisom:

Tablica 5.2. Plan rashoda za 2023. godinu – 1. izmjena

	VRSTA TROŠKA	KONTO	IZNOS
1.	**TROŠKOVI POSLOVANJA**	**40-46**	**350.737,45 €**
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	400	8.279,91 €
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	4010, 4011	20.489,27 €
1.3,	Trošak goriva (benzin)	4015	0,00 €
1.4.	Materijal i rezervni dijelovi za održav. objekata i opreme	4403,404	1.906,64 €
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	410	4.082,64 €
1.6.	Usluge održavanja (informatičke opreme,čišćenja i sl.)	412	49.178,12 €
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	413-419	42.178,12 €
1.8.	Neto plaće	4200	93.806,77 €
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	425, 426, 427	46.921,94 €
1.10.	Amortizacija	431	38.517,57 €
1.11.	Naknade troškova radnika	460, 461, 469	28.203,93 €
1.12.	Reprezentacija	463	13.308,34 €
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	464, 465	2.557,72 €
1.14.	Ostali troškovi	466-469	670,08 €
2.	**IZVANREDNI RASHODI**	**4730**	**0,02 €**
3.	**FINANCIJSKI RASHODI**	**483, 485**	**19,61 €**
	UKUPNI RASHODI	**4**	**350.757,08 €**

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 na prošlogodišnjoj su razini, dok troškovi reprezentacije i intelektualnih usluga bilježe porast zbog velikog broja organiziranih radionica u okviru BOND projekta HAMAG-BICRO-a. Navedeni troškovi refundirani su TICM-u kroz prihode od potpora po BOND projektu.

5. Financijski plan, 5.3. Plan investicija

Tablica iz plana rada društva za 2023. godinu

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**

zamjenjuje se s tablicom s ažuriranim popratnim opisom:

Tablica 5.3. Plan investicija u 2023. godini – 1. izmjena

Stavka	**Iznos investicije, bez PDV-a**
Tekuće održavanje objekata poduzetničkog inkubatora	**15.154,39 EUR**
UKUPNO ULAGANJE	**15.154,39 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. izvršit će se sljedeća ulaganja:

1. Ulaganja u tekuće održavanje zgrada TICM1, TICM2 i TICM3 u ukupnom iznosu od 15.154,39 EUR. Navedeno ulaganje uključuje izvođenje radova male vrijednosti na objektima poduzetničkog inkubatora društva. Kao najznačajnije izdvajamo bojanje prozora na zgradama TICM1 i TICM2 te sanaciju cokla na zgradama TICM1 i TICM2 u iznosu od 7.398,00 eur. Financirano iz redovnog poslovanja TICM-a. Značajan pothvat su i instalaterski radovi pražnjenja instalacije grijanja i hlađenja radi nadopune novog antifriza u zgradi TICM3 u iznosu 1.175,00 eur te izrada pregradnih stijena za spremišta u TICM-u 1 i 2. Ostali radovi odnose se na soboslikarske i

parketarske radove u zgradama TICM1 i TICM2, održavanje i servis elektroinstalacija, troškove zaštite na radu te niz drugih troškova održavanja. Radovi se financiraju iz redovnog poslovanja TICM-a.

Veće investicije planiraju se realizirati 2024. godine ukoliko će za njih biti osigurana sredstva.

Za Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
Ivan Plačko, direktor

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