



Tehnološko-inovacijski centar Međimurje

**Plan rada društva
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za 2024. godinu**

Čakovec, prosinac 2023. 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 „Decide – Digital Services for Circular Economy – a Toolbox for Regional Developers & SME	5
4.2. Projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec“	5
4.3. Provedba Programa akceleracije u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“ C1.1.2. R2-I4	6
4.4. Priprema i provedba poduzetničkih projekata	6
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 2024. godine nastaviti 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 2024. godine TICM će provoditi projekt Izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Međimurske županije, projekt Decide – Digital Services for Circular Economy – a Toolbox for Regional Developers & SME, Program akceleracije u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“ te druge projekte ukoliko projektni prijedlozi predani u 2022. i 2023. 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 i drugih programa. 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, poslovnih planova za HBOR kredite, dokumentacije temeljem Zakona o poticanju ulaganja 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 Migles, 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 Novak mag. oec..

Sve aktivnosti planirane u 2024. 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 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. te je poduzetnicima 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.

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 dvaju oštećenih i dotrajalih skladišta koja će jednog dana zaživjeti kao 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. Radovi na rekonstrukciji i opremanju krenut će ovisno o dostupnosti vanjskog financiranja.

3. Usluge

I u 2024. 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

3.1. Usluge inkubacije

Inkubacija u TICM-u za inkubirane organizacije znači da mogu koristiti 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, dorađen tijekom 2023. godine. Na ovaj način osigurana je transparentnost procesa inkubacije.

S krajem 2023. godine prostore triju zgrada TICM-a koristi pedesetak poduzeća koja zapošljavaju gotovo 150 osoba. Očekuje se da će i tijekom 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 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 2024. 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. Projekt DECIDE financiran iz Interreg Danube programa, krajem 2023. godine odobren je za financiranje te bi provedba trebala započeti tijekom 2024. godine. Rezultati evaluacije preostalih prijavljenih projekata još se čekaju.

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.

4.1. Projekt „Decide – Digital Services for Circular Economy – a Toolbox for Regional Developers & SME

Projekt DECIDE sufinanciran je u okviru Interreg DANUBE programa. Glavni partner na projektu je Zentrum für Digitalisierung Landkreis Böblingen – ZD.BB GmbH, a Tehnološko-inovacijski centar Međimurje dio je projektnog konzorcija. Projektom će se uspostaviti metode i alati za mala i srednja poduzeća, startupove i javnu upravu, odnosno donositelje odluka, kojima će doprinijeti razvoju uspješnog poslovnog modela kružne ekonomije. Navedeno će se postići oblikovanjem postojećih modela najbolje prakse u kružnoj ekonomiji. Prema tome, provedba praktičnih pilot-projekata i ciljanih mjera kvalifikacija osigurat će temeljito razumijevanje lanaca vrijednosti kružnog gospodarstva te omogućiti prijenos znanja iz postojećeg najboljeg poslovnog modela kružnog gospodarstva preko granica i sektora unutar područja Dunavske regije, pretvarajući pretpostavljenu slabost geografske segmentacije u novi i jedinstveni inovacijski akcelerator. Ukupna vrijednost projekta je 2.886.750,05 EUR uz intenzitet potpore od 80%, dok TICM-ov budžet iznosi 130.000 EUR, od čega su EU sredstva 104.000 EUR.

4.2. 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 projekt za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec.

Ugovor o financiranju navedenog projekta potpisan je 27. prosinca 2022. te se u 2023. godini krenulo s provedbom projektnih aktivnosti. Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije za četiri objekta na području bivše vojarne „Nikola Šubić Zrinski“ u Čakovcu, koji su trenutačno zapušteni i izvan funkcije. Radi se o sljedećim objektima:

- prenamjeni i rekonstrukciji dotrajalog skladišta u prostor Kreativno-inspiracijskog centra
- rekonstrukciji i sanaciji dviju zgrada oštećenih i dotrajalih skladišta u **zgrade 4 i 5 poduzetničkog inkubatora TICM-a**
- rekonstrukcija 4. zgrade u nizu, dotrajalog skladišta u Klimatski i energetske 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 četiri 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.

TICM će u fazi provedbe aktivno surađivati s odabranim pružateljima usluga, prvenstveno projektantima, te drugim stručnim službama Međimurske županije kao nositelja projekta kako bi se osmislio prostor koji u potpunosti odgovara viziji i potrebama budućih korisnika objekata.

Predviđeno trajanje projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec je do 30. svibnja 2024. godine, uz produljenje ukoliko će ono biti potrebno.

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., podnio 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. Početak provedbe aktivnosti očekuje se tijekom 2024. godine.

4.4. Priprema i provedba poduzetničkih projekata

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 2024. godine surađivati s poduzetnicima u pripremi njihovih projektnih prijedloga za apliciranje na javne pozive u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te drugih programa.

TICM će također pratiti provedbu postojećih poduzetničkih projekata odobrenih za sufinanciranje u okviru javnih poziva *Komercijalizacija inovacija, Vaučeri za digitalizaciju, Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma*“. Tijekom sljedeće godine, TICM će nastaviti s pripremom Zahtjeva za ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva za poduzetnike, Investicijskih zajmova iz NPOO, poslovnih planova za HBOR kredite, dokumentacije temeljem Zakona o poticanju ulaganja 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 2024. godinu

	VRSTA PRIHODA	KONTO	IZNOS
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	751, 76	82.600,00 €
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	75110	50.600,00 €
1.2.	Prihodi po EU projektima		32.000,00 €
2.	Prihodi od donacija	774	150.263,49 €
2.1.	Međimurska županija	7534	27.000,00 €
2.2.	Prihodi od refundacije troškova	75116	87.221,01 €
2.3.	Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije	7531	36.042,48 €
3.	Prihod od najma i usluge inkubacije	75113, 7570	150.437,58 €
4.	Financijski prihodi	772	90,00 €
5.	Ostali prihodi	780	393,00 €
	UKUPNI PRIHODI	7	383.784,07 €

Ukupni prihodi ostvareni 2024. godine bilježit će blagi rast u odnosu na 2023. godinu. Prihod od najma i usluge inkubacije uvećan je za prihod od refundacije režijskih troškova, predstavlja najznačajniji prihod 2024. godine. Iza njega slijede prihodi po EU projektima financirani iz transnacionalnih programa. S obzirom na konzervativni pristup u planiranju financijskog rezultata, nisu prikazani svi potencijalni prihodi po ovoj stavci, već samo dio. Prihodi od prodaje usluga obuhvaćaju prihode od pružanja usluga pripreme i provedbe projekata za poduzetnike. TICM će nastaviti s pružanjem usluga praćenja poduzetničkih projekata te će za poduzetnike pripremati i nove projektne prijave. Tijekom sljedećih godina očekuje se velik broj javnih poziva za poduzetnike financiranih iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i drugih programa.

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

TICM će i u 2024. godini pripremati i provoditi nove projekte iz različitih programa prekogranične suradnje, programa Erasmus+ te NPOO-a.

Odgođeni prihod s osnove obračunate amortizacije zgrada i opreme nabavljene u sklopu prethodno provedenih projekata bit će na razini 2023. godine. U sljedećim godinama planirani prihodi od donacija iznose 27.000,00 EUR. Oni se odnose na tekuće i investicijsko održavanje zgrada TICM1 i TICM2 poduzetničkog inkubatora koje su u funkciji više od desetljeća. Potrebno je izvršiti radove na sanaciji i zamjeni dotrajalih dijelova na zgradama te obnoviti fasade. Iznos će biti smanjen, ukoliko se pronađu drugi (bespovratni) izvori financiranja. Za izvršenje usluge operatera poslovne infrastrukture poduzetničkog inkubatora TICM-a osiguran je iznos jednak prošlogodišnjem.

5.2. Plan rashoda

Tablica 5.2. Plan rashoda za 2023. godinu

	VRSTA TROŠKA	KONTO	IZNOS
1.	TROŠKOVI POSLOVANJA	40-46	381.408,68€
1.1.	Kancelarijski i potrošni materijal	400	5.892,74 €
1.2.	Režijski troškovi (el. energija, plin, voda)	4010, 4011	37.447,44 €
1.3.	Trošak goriva (benzin)	4015	0,00 €
1.4.	Trošak sitnog inventara	4050	1.122,60 €
1.5.	PTT troškovi i usluge prijevoza	410	4.163,29 €
1.6.	Usluge održavanja (informatičke opreme, čišćenja i sl.)	412	45.648,66 €
1.7.	Intelektualne i ostale usluge	413-419	21.237,50 €
1.8.	Neto plaće	4200	125.596,42 €
1.9.	Porezi i doprinosi iz i na plaće	425, 426, 427	61.634,89 €
1.10.	Amortizacija	431	38.657,10 €
1.11.	Naknade troškova radnika	460, 461, 469	26.513,76€
1.12.	Reprezentacija	463	10.000,00 €
1.13.	Bankarske usluge i usluge osiguranja	464, 465	3.394,28 €
1.14.	Ostali troškovi	466-469	100,00 €
2.	IZVANREDNI RASHODI	4730	0,00 €
3.	FINANCIJSKI RASHODI	483, 485	0,00 €
	UKUPNI RASHODI	4	381.408,68 €

Slijedno porastu prihoda u 2024. godini bilježit će se i rast rashoda. Porast rashoda rezultat je rasta cijena energenata, poslovne aktivnosti te ekonomskih kretanja. Troškovi amortizacije ulaganja u zgrade i opremu ostaju na prošlogodišnjoj razini, a troškovi reprezentacije, intelektualnih usluga i naknade troškova radniku koji će nastati radi provedbe projektnih aktivnosti povećani su te ukalkulirani u projekciju rashoda.

5.3. Plan investicija

Tijekom 2024. godine planirana su ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Tablica 5.3. Plan investicija u 2024. godini

Stavka	Iznos investicije, bez PDV-a
1. Dugotrajna nematerijalna imovina	7.963,36 EUR
1.1. Ulaganje na tuđoj imovini, zgrada TICM1 (22B)	3.981,68 EUR
1.2. Ulaganje na tuđoj imovini, zgrada TICM2 (22C)	3.981,68 EUR
2. Dugotrajna materijalna imovina	20.972,53 EUR
2.1. Ostala oprema	20.972,53 EUR
UKUPNO ULAGANJE	28.935,89 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 2024. godine planirano je sljedeće ulaganje u nematerijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 7.963,36 EUR (bez PDV-a):

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

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: 3.981,68 EUR + 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.): 3.981,68 EUR + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Sveukupno: 3.981,68 EUR + PDV

Tijekom iste godine planira se ulaganje i u materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 20.972,53 EUR (bez PDV-a):

2.1. Ostala oprema, 20.972,53 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.

Obnova zajedničke prostorije za blagovanje – kuhinje (dizajn, izrada i montaža kuhinje, namještaj za blagovanje) u zgradi TICM1: 15.000,00 EUR + PDV. Financira se iz donacija Međimurske županije, prihoda od poslovanja TICM-a i bespovratnih sredstava ukoliko će biti dostupna.

Za Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Ivan Plačko, direktor

