



Návrh ROZPOČTU ICUK na rok 2019

Verze 01, 24. 10. 2018

Vypracoval: Ing. Václav Papřok, Ing. Lenka Hyklová

Návrh rozpočtu a finanční plán ICUK na rok 2019

Východiska sestavení rozpočtu

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný, údaje jsou uváděny v tis. Kč.

Rozpočet pokrývá náklady na vlastní činnost Inovačního centra dle předložené koncepce.

Rozpočet současně zahrnuje příjmy a výdaje, spojené s realizací projektu „SMART akcelérátor Ústeckého kraje“ z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (dále SmAcc I), jehož se ICUK účastní v pozici projektového partnera. Projekt byl zahájen 1. 3. 2016, plánované ukončení je 28. 2. 2019.

Rozpočet dále zahrnuje příjmy a výdaje, spojené s realizací návazného projektu „SMART akcelérátor II“ (dále SmAcc II). V tomto projektu by ICUK měl znovu vystupovat v pozici projektového partnera, příjemcem dotace bude Ústecký kraj. Předpokládané zahájení projektu je bezprostředně po ukončení projektu SMART akcelérátor pro Ústecký kraj, tedy k 1. 3. 2019 (způsobilost výdajů je rovněž od tohoto data), očekávané ukončení je 31. 12. 2022. Projektovou žádost v současné době příjemce připravuje.

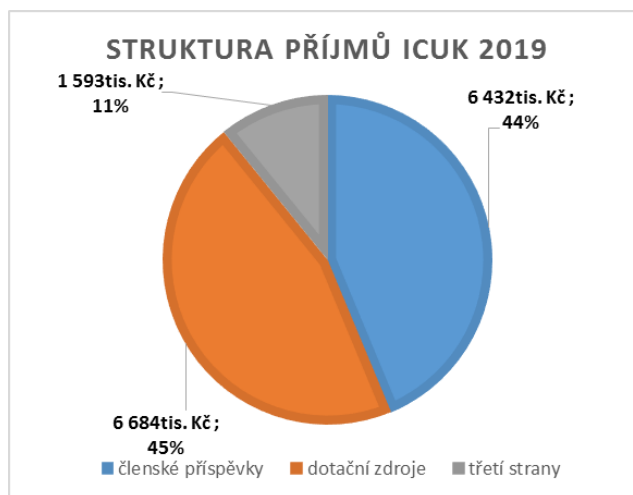
Příjmy

Příjmová strana rozpočtu je sestavena více zdrojů:

- Členské příspěvky členů spolku,
- Úhrada nákladů projektů SmAcc I a SmAcc II (s ohledem na předpokládaný průběh projektových aktivit),
- Dary, sponzorské příspěvky,
- Ostatní příjmy z vlastní činnosti (hlavní i vedlejší).

Přehled příjmů (v tis. Kč)

		kmenová činnost ICUK	program Platinn	projekt SmAcc I, SmAcc II	celkem	%
1	členské příspěvky	4 432	2 000	0	6 432	43,73%
1.I	z toho: ÚK	4 000	2 000		6 000	40,79%
1.II	UJEP	332			332	2,26%
1.III	KHK	100			100	0,68%
2	úhrada nákladů Smart Akcelérátor			6 684	6 684	45,44%
3	ostatní příjmy z hlavní činnosti	27	726		753	5,12%
4	ostatní příjmy z vedlejší činnosti	600			600	4,08%
5	dary, sponzoring	240			240	1,63%
	Celkem	5 299	2 726	6 684	14 709	100,00%



Členské příspěvky:

Členský příspěvek ÚK je oproti roku 2018 navýšen o částku 2 mil. Kč v souvislosti se zavedením programu Platinn.

Členský příspěvek UJEP je oproti roku 2018 navýšen o částku 12 tis. Kč – toto navýšení souvisí s navýšením nájmu prostor o inflaci.

Členský příspěvek KHK je pro rok 2019 navrhován ve stejné výši, jako v roce 2018.

Úhrada nákladů projektů SMART akcelérátor (SmAcc I i SmAcc II):

Odhadovaná úhrada nákladů 6 684 tis. Kč odpovídá předpokládaným realizovaným aktivitám v rámci obou projektů. Příjem 100% kryje náklady obou projektů a projekty mají vždy příjem a výdaj totožný. Případný posun aktivit kterýmkoli směrem je tedy z pohledu celkové bilance neutrální.

Ostatní příjmy z hlavní činnosti:

Jde zejména o spoluúčast podporovaných firem v rámci programu Platinn (726 tis. Kč) a inkubačních aktivit (27 tis. Kč).

Ostatní příjmy z vedlejší činnosti:

Plánovaný příjem 600 tis. Kč vychází ze zkušenosti uplynulých období, kdy ICUK byl schopen získat externí zakázky v obdobném objemu, např. v oblasti návrhu SMART koncepcí pro města a obce a v dalších oblastech.

Dary, sponzoring:

Plánovaný objem 240 tis. Kč zahrnuje peněžní i nepeněžní formu (např. formou úhrady činnosti mentorů, poskytnutím cen do soutěží a podobně).

Výdaje

Přehled výdajů (tis. Kč)

		kmenová činnost ICUK	program Platinn	projekt SmAcc I, SmAcc II	celkem	%
	Výdaje	0				
1	Osobní náklady	3 386	338	3 288	7 011	47,66%
1.I	odměny za výkon funkce	561	0	0	561	3,81%
1.II	mzdy	1 846	252	2 454	4 552	30,94%
1.III	zdravotní a sociální pojištění	979	86	834	1 898	12,91%
2	Smart Akcelerátor - materiál a služby	0	0	3 396	3 396	23,09%
2.I	přímé náklady	0	0	2 845	0	
2.II	nepřímé náklady	0	0	551	0	
3	Program Platinn	0	2 358	0	2 358	16,03%
3.I	experti Platinn 1. fáze	0	726	0	726	4,94%
3.II	experti Platinn 2. fáze	0	1 452	0	1 452	9,87%
3.III	sdílené náklady Platinn	0	120	0	120	0,82%
3.IV	režie Platinn	0	60	0	60	0,41%
4	Režijní materiál a služby	1 943	0	0	1 943	13,21%
4.I	režijní materiál a služby	630	0	0	630	4,28%
4.II	úhrada režii – prostřednictvím využití nepřímých nákladů projektů SMART akcelerátor	-551	0	0	-551	-3,75%
4.III	nájemné	332	0	0	332	2,26%
4.IV	inkubační a preinkubační aktivity	550	0	0	550	3,74%
4.V	pořádání akcí	250	0	0	250	1,70%
4.VI	cestovné	60	0	0	60	0,41%
4.VII	marketing - kmenová činnost	120	0	0	120	0,82%
4.VIII	náklady spojené s realizací zakázek	450	0	0	450	3,06%
4.IX	služby KHK	100	0	0	100	0,68%
5	daň	2	0	0	2	0,01%
	Celkem	5 331	2 695	6 684	14 709	100,00%

Osobní náklady

Stav zaměstnanců

	kmenová činnost	platinn	SmAcc I a II	celkem
RIS3 analytik	0,00	0,00	0,50	0,50
RIS3 asistent	0,00	0,00	1,00	1,00
Manažer oblasti 2	0,50	0,50	0,00	1,00
RIS3 Developer	0,00	0,00	1,00	1,00
Komunitní a eventový manažer	0,50	0,00	0,50	1,00
Finanční manažer	0,50	0,00	0,00	0,50
Manažer oblasti 1	1,00	0,00	0,08	1,08
Marketingový manažer	0,50	0,00	1,00	1,50
Asistent	1,00	0,00	0,00	1,00
RIS3 manažer	0,00	0,00	0,95	0,95
Ředitel	1,00	0,00	0,00	1,00
Celkem	5,00	0,50	5,03	10,53

Pozn. přepočítáno na plný úvazek a rok.

Pro rok 2019 se předpokládá v zásadě stejný stav zaměstnanců, jako v roce 2018, včetně rozdělení úvazků na část hrazenou z projektu SMART akcelérátor a na část, hrazenou z vlastních zdrojů ICUK. Nově přibývá v souvislosti se zajištěním programu Platinn celkem jeden úvazek (0,5 úvazku program Platinn, 0,5 úvazku do hlavní činnosti).

Smart Akcelérátor - materiál a služby

Položka obsahuje materiál a služby pro projekty SmAcc I a SmAcc II. Jde o odhadovaný objem, výdaje jsou 100% kryty příjmem dotace - projekty mají vždy příjem a výdaj totožný. Případný posun aktivit kterýmukoli směrem je tedy z pohledu celkové bilance neutrální.

Výdaje na materiál a služby jsou rozděleny na přímé náklady, které jsou přímo vydávány v souvislosti s projektovými aktivitami a nepřímé náklady, které jsou stanovovány procentním paušálem (u SmAcc I je to 7,5%, u SmAcc II 10% přímých nákladů) a které slouží k úhradě režii (administrativa, tuzemské cestovné a podobně).

Program Platinn- materiál a služby

Náklady na program Platinn se skládají z:

- nákladů na činnost expertů/mentorů (pro firmy v první fázi 40 hodin, pro firmy ve druhé fázi 80 hodin). Celkem se počítá s poskytnutím podpory pro 10 firem v první fázi a 10 firem ve 2 fázi.
- Nákladů na údržbu sítě mentorů a jejich akvizici (náklady jsou sdíleny s ostatními inovačními centry, které jsou do programu Platinn zapojeny).
- Režijních nákladů programu, který tvoří především cestovné.

Režijní materiál a služby

Kalkulace hlavních položek vychází ze skutečnosti uplynulých let. Novou položkou je pronájem a provozní náklady na automobil, která by měla vyřešit obtížnou mobilitu zaměstnanců ICUK při poskytování služeb.

druh	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	celkem
kancelářské potřeby	Kč na úvazek a rok	10,53	2 000	21 317
pronájem sw	Kč/měs.	12	3 000	36 000
Kč/měs.	Kč/měs.	12	5 000	60 000
pojištění statutárních orgánů				31 000
IT správa	Kč/měs.	12	5 000	60 000
internet	Kč/měs.	12	2 000	24 000
spotřeba DHIM	Kč/měs.	12	2 000	24 000
DHM - vybavení kanceláří, drobný HW a SW				150 000
pojištění majetek				44 000
pronájem a provozní náklady automobil				180 000
Celkem				630 317

Nájemné

Jde o nájem stávajících prostor ICUK na základě již existujících nájemních smluv.

Inkubační a preinkubační aktivity

Je počítáno se zahájením dvou běhů inkubátoru, celkem by jej mělo dokončit 9 startupů. Výdaje jsou částečně kryty externími příjmy – zejména se předpokládá úhrada workshopů ve spolupráci s CzechInvestem a získání sponzorských příspěvků. V případě nezajištění externích příjmů bude aktivita omezena (snížení objemu expertních služeb apod.).

	jednotka	Jednotková cena	počet	Příjem	výdaj	
platy mentorů	Kč/hod	700	180		126 000	
workshopy	Kč/WS	5 000	18		90 000	10 WS v rámci 2 intenzivních týdnů, 8 WS měsíčních
expertní služby	Kč/projekt	15 000	9		135 000	15 tis Kč / projekt
dodatečné expertní služby		10 000	1		10 000	dodatečné služby pro excelentní projekty
marketing	Kč/projekt	6 000	9		54 000	
ceny Startup Go Grill	Kč/akce	45 000	2		90 000	20, 15 a 10 tis. Kč pro 3 vítězné týmy
režie	Kč/projekt	5 000	9		45 000	
vstupní poplatek	Kč/projekt	3 000	9	27 000		
sponzoring	Kč/rok	150 000	1	150 000		především pokrytí cen Startup Go Grill
Czechinvest – úhrada workshopů		5 000	18	90 000		
			celkem	267 000	550 000	
			rozdíl	283 000		

Pořádání akcí

Výdaje zahrnují zejména náklady na pronájem, zajištění moderace a přednášejících a případný catering v nezbytné míře.

Přehled stěžejních pořádaných akcí:

Akce	četnost	popis
Fuckup	1x ročně	Série pravidelných setkání, během nichž známé osobnosti mluví o věcech, které se jim zrovna nezdařily.
Startup Go Grill	2x ročně	Akce primárně zaměřená na startupy.
Akce pro firmy (rychlé rande, týden podnikání /inovací...mimo vouchery,)	4x ročně	Více různých akcí, které jsou pořádány primárně pro firmy se zacílením na jejich potřeby a potřeby regionu.
Festup	1x ročně	Rozsáhlá akce zaměřená na setkávání a propojování firem, zájemců, aktivistů, studentů v rámci regionu i napříč regiony.
Hackathon (1x ročně)	1x ročně	Několikadenní akce zaměřené hlavně na mladé specialisty z oblasti IT, designu, ekonomie, marketingu apod.
Inovační firma Ústeckého kraje	1x ročně	Soutěž pořádané ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Cestovné

Cestovné vychází ze skutečnosti uplynulých období, ponížené v souvislosti s předpokládaným využitím automobilu.

marketing - kmenová činnost

návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti uplynulého období, jde zejména o propagaci akcí a služeb a případnou účast na veletrzích typu Veletrh VVI.

náklady spojené s realizací zakázek

Jde o náklady, které se vážou k očekávanému získání externích zakázek. Rozpočet na základě uplynulých období předpokládá, že 75% hodnoty zakázky bude spotřebováno na materiál a externí expertní služby, 25% hodnoty zakázek bude použito k pokrytí vlastních mezd a režii.

služby KHK

návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti uplynulého období.