

Ing. Martin Mata, MBA, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s. (IČ 04542088) od 1.6. 2019 předkládá:

Návrh rozpočtu 2020 spolku Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

Pasteurova 3544/1
400 01 Ústí nad Labem www.icuk.cz

Návrh rozpočtu 2020

Inovační centrum Ústeckého kraje

Východiska sestavení rozpočtu

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

Rozpočet pokrývá náklady na vlastní činnost Inovačního centra dle předložené koncepce a zohledňuje mj. nové aktivity, které byly zahájeny v roce 2019.

Rozpočet dále zahrnuje příjmy a výdaje, spojené s realizací návazného projektu „SMART akcelerátor II“ (dále SmAcc II). V tomto projektu ICUK vystupuje v pozici projektového partnera, příjemcem dotace je Ústecký kraj. Projekt byl zahájen k 15. 3. 2019, očekávané ukončení je 15.9. 2022.

Příjmy

Příjmová strana rozpočtu je sestavena z více zdrojů:

- Členské příspěvky členů spolku,
- Úhrada nákladů projektu SmAcc II (s ohledem na předpokládaný průběh projektových aktivit),
- Vlastní výkony příjmy z vlastní činnosti včetně darů, sponzorských příspěvků apod.
- Výsledek minulých let – předpokládaná úspora nákladů z roku 2019 -
- **Členské příspěvky:**
 - **Členský příspěvek ÚK** je oproti roku 2019 navýšen o částku 3 mil. Kč v souvislosti s novými rozvojovými aktivitami ICUK.
 - **Členský příspěvek UJEP** je oproti roku 2019 navýšen o částku 8 tis. Kč – toto navýšení souvisí s navýšením nájmu prostor o inflaci.
 - **Členský příspěvek KHK** je pro rok 2020 navrhován ve stejné výši, jako v roce 2019.

	Celkem
Členské příspěvky	9 440 000 Kč
ÚK	9 000 000 Kč
UJEP	340 000 Kč
KHK	100 000 Kč

Úhrada nákladů projektu SMART akcelerátor II

Odhadovaná úhrada nákladů 4 783 tis. Kč odpovídá předpokládaným realizovaným aktivitám v rámci projektu. Příjem 100% kryje náklady projektu a projekt má vždy příjem a výdaj totožný. Případný posun aktivit kterýmkoli směrem je tedy z pohledu celkové bilance neutrální.

Vlastní výkony

Vlastní výkony celkem 2 644 tis. Kč se skládají z :

- 225 tis. Kč - příjmy z pořádání akcí (vstupenky na pořádané akce, sponzorské příspěvky na akce atd.)
- 232 tis.Kč - příjmy z programu Platinn (spoluúčast firem, účastnících se II. Fáze programu)
- 1 705 tis. Kč - příjmy z pronájmů v souvislosti s jiným zasídlením ICUK – příjmy z pronájmů kanceláří a prostor, příjmy z virtuálních sídel a provozu coworkingových prostor
- 48 tis. Kč - příjmy z inkubátoru (vstupní poplatek inkubovaných firem)
- 620 tis. Výnosy z předpokládaných externích zakázek (psaní projektů, poradenství a pod)
- 124 tis. Kč – příjem ze spoluúčasti zaměstnanců na stravenkovém systému

Výdaje

Druh výdajů		Kč	
		rok 2020	
A	Osobní náklady	9 142 681	52 %
A.1	Mzdové náklady	6 748 400	39 %
A.2	Zdravotní pojištění	572 256	3 %
A.3	Sociální pojištění	1 538 025	9 %
A.4	Ostatní osobní náklady	284 000	2 %
B	Služební cesty	270 000	2 %
C	Akce/eventy	517 200	3 %
D	Platinn	1 245 440	7 %
E	Režie	2 039 500	12 %
F	Inkubace, preinkubace	1 000 000	6 %
G	Marketing	815 000	5 %
H	Ostatní	2 482 504	14 %
	Celkem	17 512 325	100 %

Osobní náklady

Osobní náklady tvoří 54% celkových výdajů spolku, což je za běžný náklad s ohledem na zaměření spolku, což je plnění veřejné služby. Z částky 9 142 tis. Kč celkových osobních výdajů tvoří 3 308 tis. Kč (35%) náklady na projekt SmAcc II, které jsou plně hrazeny z dotace.

Plánované personální obsazení :

Oproti roku 2019 jde o rozšíření týmu o :

A	Typ úvazku - navýšení
A.1.4	+ 1 úvazku inkubace/preinkubace
A.1.5	+ 0,5 úvazek energetika a průmysl 4.0
A.1.6	+ 1 úvazek smart cities
A.1.7	+ 0,3 úvazek psaní projektů
A.1.8	+ 0,5 úvazku marketing
A.1.9	opONENTI

A.1.4. Tento úvazek vzniká na 1,0 nově zastřeší administrativní zátěž manažera inkubátoru a bude se věnovat pomoci s tvorbou eventových akcí.

A.1.5. Tento úvazek na 0,5 vzniká nově a bude se nově věnovat energetickým koncepcím pro Ústecký kraj z přesahem na inovační potenciál pro jednotlivé potřeby měst. Částí svého úvazku se bude podílet na aktivitách spojených s průmyslem 4.0.

A.1.6. Tento úvazek na 1,0 vzniká nově a má za cíl pokrýt oblast Smart cities, která je prioritou regionální inováční strategie Ústeckého kraje.

A.1.7. Tento úvazek vzniká nově a měl by pokrýt potřebu pro psaní projektů Inovačního centra.

A.1.8. Tento úvazek který se rozšiřuje o 0,5 úvazku, vznikl na základě přijetí marketingové strategie a potřebou lépe profilovat náš kraj.

A.1.9. Skupina oponentů vzniká na základě potřeby některá témata ověřovat a dostávat oponentní stanovisko k jednotlivým oblastem jako je H2, NANO apod.

počty přepočtených úvazků (FTE) dle činností a způsobu financování:	
funkce/činnost	základní činnost
Ředitel	1,00
Developer, psaní projektů	0,30
Analytik	0,00
Back office + finance	0,70
Marketing	1,50
Event manažer	0,25
Platinn a firemní poradenství	1,00
Řízení inkubace a preinkubace	2,00
Smart Cities	1,00
Energetika, průmysl 4.0	0,50
Celkem	8,25

Služební cesty

Náklady na tuzemské a zahraniční služební cesty jsou plánovány ve výši 270 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč (44%) bude hrazeno z projektu SmAcc II.

Služební cesty zahrnují zejména jednání s tuzemskými a zahraničními partnery a účasti na veletrzích.

Akce/eventy

Na eventy je celkem plánováno 517 tis. Kč. Z této částky však 147 tis. Kč bude uhrazeno z projektu SmAcc II a 225 tis. Kč bude pokryto sponzorskými příspěvky, vstupným apod.

Indikativní výčet pořádaných akcí :

Kdy	Název akce	Popis akce
leden 20	Jak nastartovat inovace ve firmách III.	Klíčová a největší akce ICUK pro MSP a velké firmy. Je založena na networkingu a sdílení zkušeností, probíhají přednášky a panelové diskuze.
únor 20	Tour "Jak nastartovat podnikání"	Celkem 4 akce v různých místech kraje. Každá z těchto akcí proběhne v jednom krajském coworku. Akce potrvá cca 3 hodiny - začne ji ice breaker (networkingová hra), vystoupí absolvent inkubátoru, dále se bude skládat z workshopu s mentorem ICUK (např. lean canvas / marketing) a z konzultací. Na konci bude prostor pro networking.
březen 20	HR rande	Speed dating - rychlá propojovací kolečka mezi firmami / startupy a zájemci o práci v nich. Probíhá v rámci Festupu / kariérního dne FSE UJEP.
	"Made in" - Jarní tour	Setkávání zástupců inovativních firem. Místo setkání je putovní - vždy proběhne ve firmě, která se ostatním "otevře" - provede je po provozu, následuje krátká přednáška (sdílení jejich zkušeností se zaváděním inovací atp.) a networking.
duben 20	StartUp Sprint	Celodenní akce, kde vzniknou týmy, které intenzivně pracují na podnikatelském nápadu a dotáhnou ho do fáze těsně před realizací. Konzultují s mentory, jsou řízeny facilitátorem.
	StartUp Go Grill	Tradiční finále podnikatelského inkubátoru ICUK. Jedná se o prezentace začínajících podnikatelů s cílem zaujmout veřejnost a odbornou porotu.
květen 20	"Made in" - Jarní tour	Setkávání zástupců inovativních firem. Místo setkání je putovní - vždy proběhne ve firmě, která se ostatním "otevře" - provede je po provozu, následuje krátká přednáška (sdílení jejich zkušeností se zaváděním inovací atp.) a networking.
	Setkání se starosty	Setkání starostů s vedením kraje, univerzitou a ICUK, na kterém se budou probírat strategické projekty a příležitosti kraje.
červen 20	FuckUp Night	Popularizační, inspirativní a motivační akce, kdy úspěšní podnikatelé vyprávějí o svých neúspěších.
září 20	Tour "Jak nastartovat podnikání"	Celkem 4 akce v různých místech kraje. Každá z těchto akcí proběhne v jednom krajském coworku. Akce potrvá cca 3 hodiny - začne ji ice breaker (networkingová hra), vystoupí absolvent inkubátoru, dále se bude skládat z workshopu s mentorem ICUK (např. lean canvas / marketing) a z konzultací. Na konci bude prostor pro networking.
říjen 20	"Made in" - Podzimní tour	Setkávání zástupců inovativních firem. Místo setkání je putovní - vždy proběhne ve firmě, která se ostatním "otevře" - provede je po provozu, následuje krátká přednáška (sdílení jejich zkušeností se zaváděním inovací atp.) a networking.
	Festup	Jediný startupový festival v Ústeckém kraji, klíčová akce ICUK. Skládá se z více aktivit (přednášky, workshopy, speed dating atp.) a probíhá na UJEP. Každý rok ji navštíví cca 700 účastníků a zapojí se přes 20 firem.
	HR rande	Speed dating - rychlá propojovací kolečka mezi firmami / startupy a zájemci o práci v nich. Probíhá v rámci Festupu / kariérního dne FSE UJEP.
	"Made in" - Podzimní tour	Setkávání zástupců inovativních firem. Místo setkání je putovní - vždy proběhne ve firmě, která se ostatním "otevře" - provede je po provozu, následuje krátká přednáška (sdílení jejich zkušeností se zaváděním inovací atp.) a networking.
	StartUp Go Grill	Tradiční finále podnikatelského inkubátoru ICUK. Jedná se o prezentace začínajících podnikatelů s cílem zaujmout veřejnost a odbornou porotu.
	Vyhlášení TOP inovační firmy & školy roku	Každoroční vyhlášení ankety o nejvíce inovativní firmy v regionu, letos nově rozšířeno o kategorii škol. Řeší se ve spolupráci s Ústeckým krajem.
	Regionální finále Soutěž a podnikej	ICUK pomáhá zorganizovat celokrajské finále. Je ale zapojený do průběhu celé soutěže i předtím - poskytuje mentoring zapojeným projektům a koordinuje zapojení krajských škol.

Platinn

Program Platinn zavedl ICUK v Ústeckém kraji v roce 2018.

Jde o převzetí úspěšného programu po vzoru Jihomoravského kraje, kdy firmy dostávají podporu v podobě konzultací expertů, se kterými řeší své specifické problémy. Přímé 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).
- nákladů na údržbu sítě mentorů a jejich akvizici (náklady jsou sdíleny s ostatními inovačními centry, které jsou do programu Platinn zapojeny).

Pro rok 2020 je plánováno vstup 8 firem do první fáze programu a postup 4 firem do druhé fáze programu. Celkové plánované náklady programu pro rok 2020 jsou 1 245 tis. Kč; jako spoluúčast ve druhé fázi programu firmy zaplatí 232 tis. Kč.

		Náklady	Výnosy
D	Platinn	1 244 400 Kč	232 200 Kč
	Počet firem 1. fáze		0 Kč
D.1	Náklady experti 1.fáze	580 000 Kč	0 Kč
	Počet firem 2. fáze		0 Kč
D.2	náklady experti 2.fáze	464 400 Kč	232 200 Kč
D.3	sdílené náklady (JIC)	200 000 Kč	0 Kč

Režie

Do kategorie režii jsou zařazeny výdaje, které se týkají více skupin činností nebo které nelze jednoduše k některé činnosti přiřadit.

Celkové předpokládané výdaje na tuto skupinu jsou 2 039 tis. Kč, z toho 687 tis. Kč jsou výdaje, navázané na realizaci projektu SmAcc II, které jsou z tohoto projektu také 100% uhrazeny (v následující tabulce zvýrazněno zeleně).

Výše výdajů v jednotlivých položkách je přibližně stejná, jako v minulých letech.

K navýšení dochází v položce „Auto – pronájem a provozní náklady“, kdy ICUK počítá s ohledem na nutnost zvýšit četnost setkání v území s pronájmem/operativním leasingem druhého automobilu.

Dalším významnou částkou je plánovaný nákup kancelářského vybavení do nově pronajaté budovy. Inkubace, preinkubace.

		Náklady	Výnosy
E	Režie	2 039 500 Kč	687 500 Kč
E.1	kancelářské potřeby	50 000 Kč	0 Kč
E.2	pronájem sw	40 000 Kč	0 Kč
E.3	úklid, údržba, ostatní služby	60 000 Kč	0 Kč
E.4	pojištění statutár	35 000 Kč	0 Kč
E.5	IT správa	60 000 Kč	0 Kč
E.6	internet, telekomunikace	24 000 Kč	0 Kč
E.7	DHM - vybavení kanceláří, drobný HW a SW	375 000 Kč	0 Kč
E.8	pojištění majetek	70 000 Kč	0 Kč
E.9	Auto - pronájem a provozní náklady	288 000 Kč	0 Kč
E.10	Databáze Frost Sullivan	350 000 Kč	350 000 Kč
E.11	ICUK - Individuální vzdělávání tuzemské	112 500 Kč	112 500 Kč
E.12	ICUK - Členské poplatky	60 000 Kč	60 000 Kč
E.13	ICUK - Mapování - nákup šetření, analýz, dat	95 000 Kč	95 000 Kč
E.14	přístupy Albertina	70 000 Kč	70 000 Kč
E.15	CRM	50 000 Kč	
E.16	vzdělávání	200 000 Kč	
E.17	obnova techniky a vybavení, doplnění pro nové zaměstnance	100 000 Kč	

Preinkubace - Inkubace

Celkové náklady na inkubaci a preinkubaci jsou plánovány vy výši 1 000 tis. Kč, příjem od účastníků se firem je plánován ve výši 48 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o kmenovou činnost, popis položek je detailní.

V roce 2020 jsou plánovány 2 běhy inkubátoru (jarní a podzimní) s tím, že každého by se mělo zúčastnit 8 firem. Náklady na inkubátor tvoří zejména náklady na pořádání workshopů, náklady na mentory a náklady na dodatečné externí služby.

F1. Intenzivní odpolední a večerní workshopy společné pro všechny startup projekty v aktuálním běhu inkubátoru. Náklad zahrnuje pronájem prostor, včetně projekční a přednáškové techniky, základní občerstvení a pitný režim a dále pak především úhradu odměny přednášejícímu/trénujícímu expertovi (expertům) na dané téma. Pro jeden běh inkubátoru počítáme až se šesti různými workshopy na témata a problematiku, která jsou společná pro všechny inkubované projekty (sestavování business plánu, sestavení marketingové strategie a on-line marketing, trénink prezentačních dovedností, příprava k investorským schůzkám (financování projektů a crowdfunding kampaně). V jednotlivých bězích inkubátoru se můžou témata i obsah workshopů mírně lišit dle zaměření a potřeb inkubovaných projektů.

F.2 Položka je určena na úhrady expertních a mentorských služeb oborových specialistů pro jednotlivé projekty inkubátoru. Jednotlivé projekty mohou čerpat až 20 hodin expertních - konzultačních služeb pro jednotlivé obory (např právo, marketing, logistika, etc) dle svého uvážení a aktuálních potřeb inkubovaného projektu. ICUK zde využívá vlastní síť seniorních specialistů a expertů především z Ústeckého kraje. Je počítáno s podporou osmi startupům na jeden běh inkubátoru, tedy celkem se šestnácti pro rok 2020.

F.3 Položka zahrnuje stejnou činnost a náklady jako F.2, ale je určena jen startupům s největším inovačním potenciálem a největší přidanou hodnotou (budoucí zaměstnavatel s potenciálem růstu potřeb zaměstnanců +5/rok, inovační startup projekty v oborech IT, digitalizace, vzdělávání).

F.4. Ceny Startup Go Gril budou udělovány v podobě virtuálních šeků nejúspěšnějším inkubovaným projektům na základě jejich prezentace na Startup Go Gril. Odměny jsou účelově vázané na další rozvoj inkubovaných a prezentovaných projektů, popřípadě na rozvoj a vzdělávání majitelů těchto projektů.

F.5 Režie je určena na veškeré nepřímé náklady spojené s daným během inkubátoru. Zahrnují právní služby při zajištění formálních smluv a dokumentace daného inkubátoru, spotřební materiál pro daný běh inkubátoru a další.

F.6 Poplatek je brán jako vyloženě administrativní náklad každého inkubovaného projektu. Tento poplatek v žádném případě nereflektuje skutečnou hodnotu celého inkubačního programu. Částka je nastavena s ohledem na motivace inkubovaných projektů a jejich vůli dokončit celý inkubační program.

F.7 ICUK Tour je preinkubační - vzdělávací program a současně scouting program pro inkubátor. Cílem je šířit, společně s vybranými coworky v kraji, osvětu k podnikavosti a současně i osvětu o

ICUKu a jeho službách a službách Ústeckého kraje směrem k obecné populaci (potenciálním novým startup projektům) a stejně tak směrem k existujícím SME v ostatních okresech Ústeckého kraje.

F.8 Položka je určena na marketinovou podporu bodu F.7, a to především k informovanosti obecné populace a SME o službách ICUKu a Ústeckého kraje pro podnikavost a inovace v SME.

F.9 Položka je určena na podporu startupů v Ústeckém kraji. Počítá s podporou zasedání vybraných startupů v coworkcích Ústeckého kraje (viz budovaná síť coworkků "Ústí Region .Coworks"). Program počítá s účelovým čerpáním - až 6 měsíců podpory zasedání daného projektu.

F.10 Právní a administrativní zajištění programu F.7 - F.9 a budované sítě "Ústí Region Coworks".

F.11 Pilotní program střednědobého (4-6 měsíců) vzdělávání obecné populace směrem k podnikavosti společně s vybranou obcí Ústeckého kraje. Počítá se spolufinancováním dané obce.

		Náklady	Výnosy
F	Inkubace, preinkubace	1 000 000 Kč	48 000 Kč
F.1	Workshopy inkubátoru	120 000 Kč	
F.2	Expertní a mentorské služby inkubátoru	320 000 Kč	
F.3	Dodatečné expertní služby vybraným startupům	60 000 Kč	
F.4	Ceny Startup Go Grill	70 000 Kč	
F.5	Režie inkubátoru (na projekt)	80 000 Kč	
F.6	Vstupní poplatek		48 000 Kč
F.7	ICUK Tour po coworkcích kraje	80 000 Kč	
F.8	Brand coworkků, merchandising ICUK - coworkky	40 000 Kč	
F.9	Podpora startupů v kraji - úhrady coworkkům	120 000 Kč	
F.10	Režie, právní služby, koordinace	10 000 Kč	
F.11	Pilotní ucelený preinkubační projekt	100 000 Kč	

Marketing

Celkové náklady na marketing jsou plánovány ve výši 815 tis. Kč, z toho 520 tis. Kč jsou náklady 100% hrazené z projektu SmAcc II. Marketingové náklady hrazené v rámci projektu SmAcc II jsou pro realizaci RIS3 marketingové strategie Kraje. Zbývající plánovaná částka je použita zejména pro propagaci akcí a služeb ICUK a případnou účast na veletrzích typu Future Port Prague.

		Náklady	Výnosy
G	Marketing	815 000 Kč	520 000 Kč
G.1	IT (web, appky)	75 000	0
G.2	mailchimp (placená verze)	15 000	0
G.3	grafici	55 000	55 000
G.4	grafici	40 000	0
G.5	tisk (letáky, rollups, výročka...)	25 000	0
G.6	tisk (letáky, rollups, výročka...)	55 000	55 000
G.7	inzerce, reklama (online, média...)	25 000	0
G.8	inzerce, reklama (online, média...) + rezerva SA	250 000	250 000
G.9	merchandising	40 000	0
G.10	fotobanka	10 000	10 000
G.11	foto a video dokumentace akcí	25 000	0
G.12	foto a video dokumentace akcí	35 000	35 000
G.13	videa z firem (startupy i zavedené)	50 000	50 000
G.14	veletrhy (1xCZ)	20 000	0
G.15	veletrhy (1xCZ)	40 000	40 000
G.16	překlady (obsah webu v aj a nj)	30 000	0
G.17	překlady (obsah webu v aj a nj)	25 000	25 000

Ostatní

V této položce jsou plánovány výdaje ve výši 2 482 tis. Kč, oproti tomu jsou však plánovány příjmy ve výši 2 326 tis. Kč.

V položce jsou zařazeny náklady a výnosy dvojího typu :

- Související s realizací placených služeb (poskytované poradenství, administrace dotačního programu Inovační vouchery, psaní projektů apod.)
- Související s plánovaným přestěhováním ICUK do jiných prostor a následným pronájmem těchto prostor jiným subjektům.

Co se týče pronájmu, je předpoklad od pololetí roku 2020 přestěhování ICUK do budovy bývalých pozemních staveb, kde by následně jednak dále pronajímal prostory dalším stakeholderům

inovačního systému (Czech Invest, Mobility Innovation Hub, KHK apod.), jednak by je využíval i k zasedlování nových firem (coworkingové prostory, virtuální sídla, prostory k pořádání akcí apod.)

V rámci tohoto je předpoklad nákladů na nájem prostor 1 782 tis. Kč, oproti tomu výnosy za platby třetích stran za pronájem jsou plánovány ve výši 1 205 tis. Kč (výnosy jsou oproti nájmu nižší o cenu za prostory, ve kterých bude sídlit ICUK jako takový). Zároveň by ICUK měl opustit stávající prostory v areálu UJEP.

		Náklady	Výnosy
H	Ostatní	2 482 504 Kč	2 326 457 Kč
H.1	inovační vouchery	60 000	80 000
H.2	<i>ostatní služby - KHK + UJEP !!!</i>	<i>440 000</i>	<i>0</i>
H.3	nájem + energie 2. patra 507,5+ 605,35 x 240 Kč (1/2 roku)	1 782 504	1 205 617
H.4	repre	80 000	0
H.5	eventy in-house, pronájmy prostoru (1/2 roku)		300 000
H.6	Virtuální sídla, Cowork (1/2 roku)		200 000
H.7	výnosy - člověk poradenství		160 560
H.8	výnosy - člověk projekty		80 280
H.9	Projekty - psaní pro ext. Subjekty, marže cca 20%	120 000	300 000