

# INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

Příloha č. 1 koncepce činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s. na rok 2024

## Rozpočet Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s., na rok 2024



17. 11. 2023

Vypracoval: Ing. Martin Mata, MBA, LL.M.

## Obsah

1	Celkový přehled rozpočtu 2024.....	1
2	Struktura činnosti ICUK.....	1
2.1	Hlavní činnost dle stanov spolku .....	2
2.2	Vedlejší činnost dle stanov spolku.....	3
2.3	Zapojení do projektu RUR a ostatních projektů .....	3
3	Plánované příjmy .....	3
3.1	Členské příspěvky .....	3
3.2	Příjmy z vedlejší činnosti .....	4
3.3	Příjmy z projektů .....	4
4	Plánované výdaje.....	5
4.1	Osobní výdaje .....	5
4.2	Výdaje na hlavní činnost (ostatní) .....	5
4.3	Výdaje projektu TCÚK (ostatní) .....	7
4.4	Výdaje projektu Smart akcelerátor pro Ústecký kraj III (ostatní) .....	7
5	Rizika plánu roku 2024.....	8
6	Předpoklad na další roky .....	9

## 1 Celkový přehled rozpočtu 2024

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, kdy zdrojem příjmů ICUK jsou:

- členské příspěvky členů spolku;
- výnosy z vedlejší činnosti;
- úhrada výdajů projektů z dotací.

**Tabulka 1 Celkový rámcový přehled plánovaných příjmů a výdajů v roce 2024 (v tis. Kč)**

		tis. Kč	podíl z celku
<b>Příjmy</b>	členské příspěvky	20 600	24,32 %
	výnosy z vedlejší činnosti	2 443	2,88 %
	dotace	61 656	72,80 %
	<b>Celkem</b>	<b>84 699</b>	
<b>Výdaje</b>	výdaje v rámci hlavní činnosti	23 043	27,20 %
	výdaje z projektů bez nepřímých nákladů	61 656	72,80 %
	<b>Celkem</b>	<b>84 699</b>	

**Financování spolku v roce 2024 bude z 24 % kryto členskými příspěvky.**

## 2 Struktura činnosti ICUK

Činnost ICUK v následujícím období je určena následujícími oblastmi:

- hlavní činnost dle stanov spolku;
- vedlejší činnost dle stanov spolku;
- zapojení do projektu Smart akcelerator pro Ústecký kraj III (SMART III – ÚK);
- zapojení do projektu Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK);
- zapojení do projektu Region univerzity, univerzita regionu (RUR);
- možné zapojení do ostatních projektů.

V rámci hlavní a vedlejší činnosti nedochází u ICUK k významným změnám a nároky na financování činnosti z členských příspěvků zůstávají v podstatě beze změny.

## Oblast projektů:

- Kromě stávajících projektů Smart akcelérátor pro Ústecký kraj III a Transformační centrum Ústeckého kraje, je Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. zapojeno do projektu Region univerzitě, univerzita regionu.
- Očekává se zapojení do dalších menších projektů (převážně zahraničních).

## 2.1 Hlavní činnost dle stanov spolku

Hlavní (nezisková) činnost je definována stanovami a obsahuje:

- a) zajištění realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, koordinace aktivit a činností realizovaných v rámci strategie a zajišťování její aktualizace;
- b) identifikace nabídky a poptávky v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu poznatků;
- c) podpora zapojení pracovišť, akademických pracovníků i studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále též jen „UJEP“), dalších vysokých škol a výzkumných organizací a center do smluvního výzkumu s aplikační sférou;
- d) podpora komercializace výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti;
- e) podpora transferu poznatků vědy a tvůrčí činnosti do aplikační sféry (v rámci soukromého i veřejného sektoru);
- f) poskytování informací o možnostech a zdrojích financování vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií, zejména informace o získávání grantů a dotací;
- g) poskytování informací o možnostech financování a podpory spolupráce akademických institucí (vědy, inovací, designu) s aplikační sférou;
- h) podpora mezinárodní spolupráce mezi vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, podniky a subjekty veřejné správy;
- i) podpora rozvoje malých a středních podniků v regionu zaměřených na pokročilé výroby, technologie a služby s vysokou přidanou duševní hodnotou včetně vznikajících firem a začínajících podnikatelů; vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých inovačních firem;
- j) podpora studentů a mladých akademických pracovníků UJEP i dalších vysokých škol a výzkumných pracovišť při zakládání firem (start-up);
- k) podpora rozvoje lidských zdrojů pro vědu, tvůrčí činnost a inovace v regionu;
- l) zajišťování a poskytování vzdělávacích služeb;
- m) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro malé a střední podniky, v oblasti podpory inovací a projektů výzkumu a vývoje;
- n) vyhledávání partnerů pro realizaci projektů financovaných z dotačních zdrojů;
- o) koordinace inovačních aktivit na krajské úrovni, aktivní podíl na analýzách ekonomického, výzkumného a inovačního potenciálu, zajišťování benchmarkingu regionu a sběr dat v daných oblastech;

- p) aktivní podíl na komunikování zájmů ÚK v oblasti VaVal aktivit a budování infrastruktury pro VaV formou prosazování zájmů ÚK do národních strategií, politik, akčních plánů apod.;
- q) součinnost při koncipování strategických dokumentů na centrální úrovni;
- r) shromažďování informací o výzkumu a vývoji, inovacích a transferu technologií, vypracování a aktualizace informační databáze, vydávání informačních materiálů;
- s) podpora a rozvoj strategických projektů na území ústeckého regionu;
- t) podpora a osvěta tématu sociálního podnikání;
- u) další aktivity dle aktuálních potřeb spolku a partnerů.

Financování hlavní činnosti bude probíhat z poskytnutých členských příspěvků a dotací.

## 2.2 Vedlejší činnost dle stanov spolku

ICUK v rámci vedlejší činnosti realizuje zejména pronájem svých eventových prostor, nájem od firem zasídlených v prostorách sídla ICUK, nájem z provozované části Work space, platby za služby virtuálních sídel a případně další poskytované služby např. kavárenské.

Výnosy z vedlejší činnosti budou použity k dofinancování hlavní činnosti.

## 2.3 Zapojení do projektu RUR a ostatních projektů

Na podzim roku 2023 se ICUK zapojilo do projektu RUR, kde je očekávaná spoluúčast ve výši 5 %. Kromě tohoto projektu ICUK podal celkem 8 mezinárodních projektů, každý se žádostí o 100 000 EUR a se spoluúčastí ve výši 15 %. Odhaduje se, že v roce 2024 bude přidělena dotace maximálně u 4 podaných projektů. Dva projekty **STORMORE** a **IntegrAGE** již potvrzeny. ICUK je dále od roku 2023 zapojen do projektu **GREENE 4.0** s 10% spoluúčastí a do projektu **EDIH** bez spoluúčasti.

## 3 Plánované příjmy

### 3.1 Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou plánovány oproti roku 2023 o 5 milionů vyšší, tedy v částce 20 600 000,- Kč., tedy:

- **členský příspěvek Ústeckého kraje: 18 mil. Kč** a 2 mil. Kč jsou členské příspěvky na podnikatelské vouchery;
- **členský příspěvek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: 500 tis. Kč;**
- **členský příspěvek Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje: 100 tis. Kč.**

Důvodem nárůstu členského příspěvku je růst inflace v roce 2023 a s tím související růst nájmu prostor. Dále pak spoluúčastí v projektech, kdy nejvyšší spoluúčast se předpokládá v projektu RUR.

## 3.2 Příjmy z vedlejší činnosti

Tržby z prodeje služeb vychází z nových smluv, které jsou uzavřené se společnostmi sídlícími v prostorách ICUK. Dále vycházejí z pronájmů roku 2023 za eventové prostory.

## 3.3 Příjmy z projektů

Příjmy z projektů TCÚK a SMART III – ÚK jsou plánovány v plné výši výdajů, které budou do projektu vykázány. ICUK je v těchto projektem partnerem s finančním příspěvkem a nenese náklady na spoluúčast.

Příjmy z projektu RUR jsou plánovány ve výši 95 % vykázaných výdajů, ICUK ponese 5% spoluúčast.

Příjmy z ostatních projektů jsou plánovány ve výši 80 % vykázaných výdajů, ICUK ponese náklady na 20% spoluúčast.

Projekt GREENE 4.0 má spoluúčast ve výši 10 %. Projekt STORMORE a IntegrAGE 20%.

**Tabulka 2 Očekávané příjmy - tis. Kč**

	<b>tis. Kč</b>
<b>příspěvek ÚK</b>	<b>20 000</b>
<b>příspěvek UJEP</b>	<b>500</b>
<b>příspěvek KHK</b>	<b>100</b>
<b>tržby z prodeje služeb</b>	<b>2 443</b>
<b>refundace nákladů projektu SMART III – ÚK</b>	<b>23 810</b>
<b>refundace nákladů projektu TCÚK</b>	<b>19 558</b>
<b>refundace nákladů projektu RUR (95 %)</b>	<b>11 436</b>
<b>refundace výdajů ostatní projekty (80 %)</b>	<b>4 600</b>
<b>refundace výdajů ostatní projekty (90 %)</b>	<b>1 939</b>
<b>refundace výdajů ostatní projekty</b>	<b>313</b>
<b>CELKEM</b>	<b>84 699</b>

## 4 Plánované výdaje

### 4.1 Osobní výdaje

S ohledem na charakter činnosti spolku tvoří osobní výdaje dominantní část jeho výdajů, a to jak v rámci hlavní činnosti, tak v oblasti projektů.

V roce 2024 jsou plánovány přepočtené úvazky takto:

Hlavní a vedlejší činnost (včetně statutára)	8,7 FTE
Projekt SMART III – ÚK	15,57 FTE
Projekt TCÚK	12,7 FTE
Projekt RUR	4,9 FTE
<u>Ostatní projekty</u>	<u>3,4 FTE</u>
<b>Celkem</b>	<b>45,27 FTE</b>

Sazby osobních výdajů jsou stanoveny tak, aby vyhovovaly přísným podmínkám a požadavkům dotačních projektů.

**Tabulka 3 Osobní výdaje (tis. Kč)**

		hlavní činnost	vedlejší činnost	SMART III - ÚK	TCÚK	RUR	Celkem
<b>CELKEM</b>		<b>3 821</b>	<b>483</b>	<b>14 624</b>	<b>14 091</b>	<b>4 993</b>	<b>38 012</b>
<b>osobní náklady</b>	Mzdy	2 844	360	10 884	10 478	3 716	<b>28 291</b>
	sociální pojištění	705	89	2 699	2 601	922	<b>7 016</b>
	zdravotní pojištění	256	32,4	979,56	944	334,4	<b>2 546</b>
	zákonné pojištění (kooperativa)	15,93	2,016	60,95	59	20,81	<b>159</b>

### 4.2 Výdaje na hlavní činnost (ostatní)

Jedná se o výdaje, které nemohou být kryty z projektů.

Skladba výdajů je v tis. Kč:

<b>CELKEM</b>	<b>23 043</b>	
<b>Nájem</b>	8 503	Výše nájmu vychází z uzavřených smluv s majitelem budovy včetně započítání

		inflační doložky na rok 2024, odhad do 10 %.
<b>energie vč. Elektřiny</b>	643	Vychází se z roku 2023 + 10% rezerva.
<b>kancelářské potřeby</b>	180	Vychází ze zkušeností z minulých let (cca 15 tis. měsíčně).
<b>drobná údržba prostor</b>	120	Vychází ze zkušeností z minulých let (cca 10 tis. měsíčně).
<b>inzerce a propagace</b>	640	Jde o inzerci a propagaci, která není zahrnuta v ostatních projektech. V položce jsou zahrnuty i náklady na webové stránky, online a sociální média atd.
<b>eventy ICUK</b>	160	Jde o eventy-pořádané akce, o pořádání fór a pořádání dalších akcí, které nejsou zahrnuty v projektech.
<b>cestovné a výjezdy pracovníků</b>	500	Vychází ze zkušeností a například spolupráce s UK, Afrika apod. (neuznatelný náklad).
<b>organizace setkávání</b>	140	Organizace setkávání RIS3 týmů.
<b>leasing a pronájem autoparku</b>	180	Vychází z potřeb Spolku a uzavřených smluv.
<b>Stravenky</b>	300	Stravenkový paušál pro zaměstnance.
<b>penzijní pojištění</b>	60	Penzijní pojištění pro zaměstnance 500,-.
<b>Reprezentace</b>	50	
<b>spoluúčast projektů</b>	2 179	RUR spoluúčast 5 % a spoluúčast 4 projektů ve výši 15 %.
<b>telefony a internet</b>	300	Vychází ze zkušeností z minulých let.
<b>ostatní služby</b>	600	Jde o souhrn ostatních služeb ve výši cca 50 tis./měsíčně; jsou zde zahrnuty odborné a expertní služby.
<b>spotřební materiál</b>	180	Vychází ze zkušeností z minulých let (cca 15 tis. měsíčně).
<b>obnova DHIM</b>	300	Položka je plánována zejména na obnovu výpočetní techniky včetně síťových prvků, obnovu a doplnění techniky v eventových prostorách, drobný SW a obnovu zařizovacích předmětů.



<b>IT služby</b>	96	Vychází ze smluv a vedlejších nákladů.
<b>audit a účetnictví</b>	264	Vychází ze zkušeností a předem domluvených smluv.
<b>podpora akceleračních programů</b>	600	Tyto náklady nelze hradit z projektů.
<b>pojištění majetku</b>	70	Částka vychází z uzavřených smluv.
<b>licence a pronájem sw (CRM, office, EBN atd.)</b>	673	Částka je odhadnuta na základě skutečnosti letošního roku.
<b>osobní náklady</b>	4 305	Včetně nákladů na vedlejší činnosti.
<b>Podnikatelské vouchery</b>	2 000	Hodnocení a administrace.

#### 4.3 Výdaje projektu TCÚK (ostatní)

Výdaje na materiál a služby odpovídá plánovaným výdajům v projektové žádosti. Skladba výdajů v tis. Kč:

<b>CELKEM</b>	<b>19 558</b>
<b>služby (nájemné a vozový park)</b>	1 310
<b>vzdělávání pracovníků</b>	240
<b>zahraniční cesty vč. ubytování</b>	150
<b>propagační materiály</b>	100
<b>služby Marketing</b>	1 467
<b>pořádání aktivit a eventů</b>	921
<b>mzdy a odvody</b>	14 091
<b>Paušál</b>	1 279

#### 4.4 Výdaje projektu Smart akcelerator pro Ústecký kraj III (ostatní)

<b>CELKEM</b>	<b>23 810</b>
<b>vybavení DigiLab (drobný majetek)</b>	2 897
<b>mzdy a odvody</b>	14 624

<b>Služby</b>	3 855
<b>admin. Náklady</b>	876
<b>Paušál</b>	1 558

Výdaje na materiál a služby odpovídají plánovaným výdajům v projektové žádosti. Skladba výdajů v tis. Kč:

## 5 Rizika plánu roku 2024

Předložený finanční plán již počítá s nárůstem cen energií o 10 % a s inflací ve výši 10 %. Obojí je již promítnuté do výdajů za nájem a energie. Rizikem zůstává růst těchto položek nad tyto meze; pokud by se riziko naplnilo, spolek by musel reagovat přijetím úsporných opatření zejména v oblasti nákupu služeb.

**V roce 2024 spolek bude pokračovat v zapojení do tří významných velkých dotačních projektů – SMART III – ÚK, TCÚK a RUR.**

Realizace projektů je spojena s rizikem dostatečné dostupnosti kvalifikovaných a kvalitních lidských zdrojů pro realizaci všech aktivit. Opatření k jejich zajištění se vedení spolku snaží s předstihem realizovat tak, aby nebyl ohrožen průběh nosných projektů.

Malé projekty budou realizovány jen za předpokladu zajištění dostatečných vnitřních, či externích kapacit.

## 6 Předpoklad na další roky

		2024		2025		2026		2027	
		Kč	podíl	Kč	podíl	Kč	podíl	Kč	Podíl
<b>Příjmy</b>	členské příspěvky	20 600	21,61%	20 460	23,96%	22 506	25,63%	24 757	29,21%
	výnosy z vedlejší činnosti	2 443	2,84%	2 687	3,15%	2 956	3,37%	3 252	3,84%
	projekt SMART III – ÚK a navazující	23 810	27,66%	18 500	21,67%	18 600	21,18%	19 000	22,42%
	projekt TCÚK	19 558	22,72%	23 500	27,52%	23 500	26,77%	19 500	23,01%
	projekt RUR	11 436	13,28%	10 000	11,71%	10 000	11,39%	8 000	9,44%
	ostatní projekty	6 852	11,89%	10 236	11,99%	10 236	11,66%	10 236	12,08%
	<b>Celkem</b>	<b>84 699</b>		<b>85 383</b>		<b>87 798</b>		<b>84 745</b>	
<b>Výdaje</b>	výdaje v rámci hlavní činnosti	23 043	24,45%	23 147	27,11%	25 462	29,00%	28 009	33,05%
	projekt SMART III - ÚK	23 810	27,66%	18 500	21,67%	18 600	21,18%	19 000	22,42%
	projekt TCÚK	19 558	22,72%	23 500	27,52%	23 500	26,77%	19 500	23,01%
	projekt RUR	11 436	13,28%	10 000	11,71%	10 000	11,39%	8 000	9,44%
	ostatní projekty	6 852	11,89%	10 236	11,99%	10 236	11,66%	10 236	12,08%
	<b>Celkem</b>	<b>84 699</b>		<b>85 383</b>		<b>87 798</b>		<b>84 745</b>	

Předpoklad příjmů a výdajů pro další roky je sestaven na základě:

- sestaveného plánu projektu SMART III – ÚK. Tento projekt končí v březnu 2026; spolek zatím vychází z dostupných informací a předpokladu, že po jeho ukončení bude v rámci OP JAK vyhlášena návazná výzva, kde se očekává stejná alokace finančních prostředků;
- sestaveného rozpočtu pro TCÚK, který bude kryt ze stran dotační výzvy do konce roku 2027, v příštím výhledu však bude nutné promítnout nutné zajištění financování ze strany Ústeckého kraje s ohledem na plnění indikátorů a min. 10-leté udržitelnosti;
- sestaveného rozpočtu pro RUR, který bude kryt ze stran dotační výzvy do konce roku 2027, v příštím výhledu však bude nutné promítnout nutné zajištění 5% financování ze strany Ústeckého kraje s ohledem na plnění indikátorů a min. 5-leté udržitelnosti;
- spolek nadále předpokládá zapojení do dalších dotačních projektů a kofinancování bude buď z vlastního rozpočtu, nebo na základě schválení VH o zapojení do projektu s podporou Ústeckého kraje.
- spolek předpokládá růst výnosů z vlastní činnosti ročně min. o 10 %;

Děkujeme Vám za podporu,

Tým ICUK.