

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.



IZMJENE PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Izmjena plana poslovanja.....	2
2.1. Prenamjena dijela potpore iz Proračuna Grada Zagreba za troškove poslovanja na potporu za provedbu projekata za 2019. godinu.....	2
2.2. Prenamjena plana investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2019. u skladu sa potrebama	3

1. Uvod

Pri izradi Plana poslovanja Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. za 2019. godinu vodili smo se idejom da realiziramo što više aktivnosti nužnih za poticanje poduzetništva. Plan poslovanja za 2019. godinu usvojen je na Skupštini trgovačkog društva, održanoj 27. ožujka 2019. godine.

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, kao kreator poticajnih mjera iz Programa razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, uključuje Zagrebački inovacijski centar d.o.o. kao aktivnog sudionika u provedbi Programa. Osim poduzetničke kulture koju treba promovirati na svim razinama društva, potrebno je osigurati kvalitetnu inovativnu infrastrukturu i poticajno okruženje kako bi se generirale nove ideje, nastajali novi proizvodi što bi rezultiralo definitivnim rastom gospodarstva.

Kako je razvidno da ćemo do kraja godine uprihodovati znatno veća sredstva temeljem partnerstava na projektima Europske unije, planiramo prenamijeniti dio potpore iz Proračuna Grada Zagreba za troškove poslovanja na potporu za provedbu projekata Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. za 2019. godinu. Naime, plaće djelatnika Društva u velikom se postotku financiraju iz sredstava Europske unije temeljem provedbe projekata. Također, iz sredstava Europske unije djelomično su financirani i režijski troškovi.

Planiramo izvršiti i prenamjenu plana investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2019. u skladu sa novim potrebama.

2. Izmjena plana poslovanja

2.1. Prenamjena dijela potpore iz Proračuna Grada Zagreba za troškove poslovanja na potporu za provedbu projekata za 2019. godinu

Na temelju Plana poslovanja za 2019. godinu koji je usvojen na skupštini društva 27. ožujka 2019., Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o. su odobrene i isplaćene potpore u ukupnom iznosu 5.000.000 kn, od čega iznos od 4.820.000 kn se odnosi na ime troškova poslovanja koji uključuju funkcioniranje službi i troškove režija, a iznos od 180.000 kn na potpore za projekte.

POTPORE IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019. GODINU NA IME TROŠKOVA POSLOVANJA		4.820.000 kn
1.	Troškovi poslovanja: funkcioniranje službi, režije	4.820.000 kn

POTPORE IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019. GODINU NA IME PROJEKATA		180.000 kn
1.	Edukacija poduzetnika	100.000 kn
2.	Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture	80.000 kn

Prvotno traženi iznos potpore za troškove poslovanja je iznosio 4.820.000 kn. Kako je razvidno da ćemo do kraja godine uprihodovati znatno veća sredstva temeljem partnerstava na projektima Europske unije, planiramo prenamijeniti dio potpore u iznosu od 1.338.000 kn na troškove za provedbu projekata:

- Edukacija o poduzetništvu- 100.000 kn
- Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture- 568.000 kn
- Poduzetnički akcelerator - Startup Factory Zagreb (SFZGB)- 670.000 kn (Tablica 1)

Tablica 1: prenamjena dijela potpore sa troškova poslovanja društva na troškove provedbe projekata

Projekti	PLAN 2019.	PRENAMJENA	UKUPNO
Edukacija o poduzetništvu	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture-Zagreb Connect	80.000,00	568.000,00	648.000,00
Poduzetnički akcelerator – Startup Factory Zagreb (SFZGB)- potpore		670.000,00	670.000,00
UKUPNO PROJEKTI	180.000,00	1.338.000,00	1.518.000,00
Troškovi poslovanja - plaće i režije	4.820.000,00	-1.338.000,00	3.482.000,00
UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	4.820.000,00	-1.338.000,00	3.482.000,00
SVEUKUPNO SUBVENCIJA ZICER	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Naime, plaće djelatnika Društva u velikom se postotku financiraju iz sredstava Europske unije temeljem provedbe projekata. Također, iz sredstava Europske unije djelomično su financirani i režijski troškovi.

Prvotno traženi iznos potpore u iznosu od 100.000 kn za projekt Edukacija poduzetnika se odnosio na troškove edukacije o poduzetništvu za građane grada Zagreba za razdoblje siječanj - kolovoz 2019., s tim da je iznos na rezervacijama 31.12.2018. iznosio 48.618 kn. Prenamjenom planiramo još 100.000 kn za projekt Edukacije poduzetnika do kraja 2019. godine.

Dodatna planirana sredstva u iznosu 568.000 kn za projekt Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture odnose se na organizaciju godišnje StartUp konferencije Zagreb Connect.

Projekt Poduzetnički akcelerator - Startup Factory Zagreb (SFZGB) odnosi se na dodjele direktnih potpora startup-ovima u sklopu programa StartUp Factory Zagreb, a u skladu s Pravilnikom o provođenju programa i dodjeli potpora u sklopu predakceleracijskog programa StartUp Factory Zagreb. Za potpore poduzetnicima potrebno nam je ukupno 1.000.000 kn, od kojih ove godine planiramo potraživati iznos od 670.000 kn. Drugi dio sredstava će nam biti potreban početkom 2020. godine.

2.2. Prenamjena plana investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2019. u skladu sa potrebama

Sredstvima osiguranim Planom planiraju se urediti i opremiti prostori na lokacijama koje Društvo koristi za obavljanje svojih djelatnosti. Naglasak je na Prijenosu nerealiziranih investicija iz prethodnih godina u sklopu projekta START UP FACTORY ZAGREB - INKUBATOR ZA VISOKE TEHNOLOGIJE koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a odnosi se na opremanje tehnoloških centara (laboratorija), mrežnu i informatičku opremu, nadzor i signalizaciju te na namještaj i uredsku opremu u novom prostoru Zagrebačkog inovacijskog centra na Velesajmu.

Sredstva za Nove investicije osigurana su od strane Grada Zagreba na poziciji Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u iznosu 200.000 kn. Zbog novih potreba planiramo izvršiti prenamjenu plana Novih investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni (Tablica 2).

Tablica 2: Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2019.

Red broj	Namjena investicija	Plan I. - XII. 2019.			
		Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih godina	Nove investicije	Nove investicije- PRENAMJENA	Ukupno (3 + 4b)
1	2	3	4a	4b	5
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:				
1.1.	- uređenje i opremanje prostorija Drvinje				
1.2.	- uređenje i opremanje pr. Vodnikova		10.000		
1.3.	- uređenje i opremanje pr. Žitnjak				
1.4.	- uređenje i opremanje pr. TPV		50.000	68.265	68.265
2.	Oprema, od toga najviše:				
2.1.	- računalna oprema		40.000	15.190	15.190
2.2.	- ostala oprema		30.000	2.350	2.350
2.3.	- multimedijaska oprema		30.000	67.945	67.945
2.4.	- oprema za tehnološke centre (laboratoriji)	8.245.713			8.245.713
2.5.	- mrežna infrastruktura TP Velesajam				
2.6.	-mrežna i informatička oprema, audio i video oprema, video nadzor, putokazi	2.225.963			2.225.963
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:				
3.1.	- namještaj i uredska oprema i sustav hlađenja	153.218			153.218
3.2.	-CRM softver za praćenje poduzetnika				
3.3.	- Softver za upravljanje poslovnim procesima				
3.4.	- namještaj i uredska oprema	6.660	40.000	46.250	52.910
Ukupno		10.631.554	200.000	200.000	10.831.554

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

Direktor
Frane Šesnić
Zagrebački inovacijski
centar d.o.o.
Zagreb