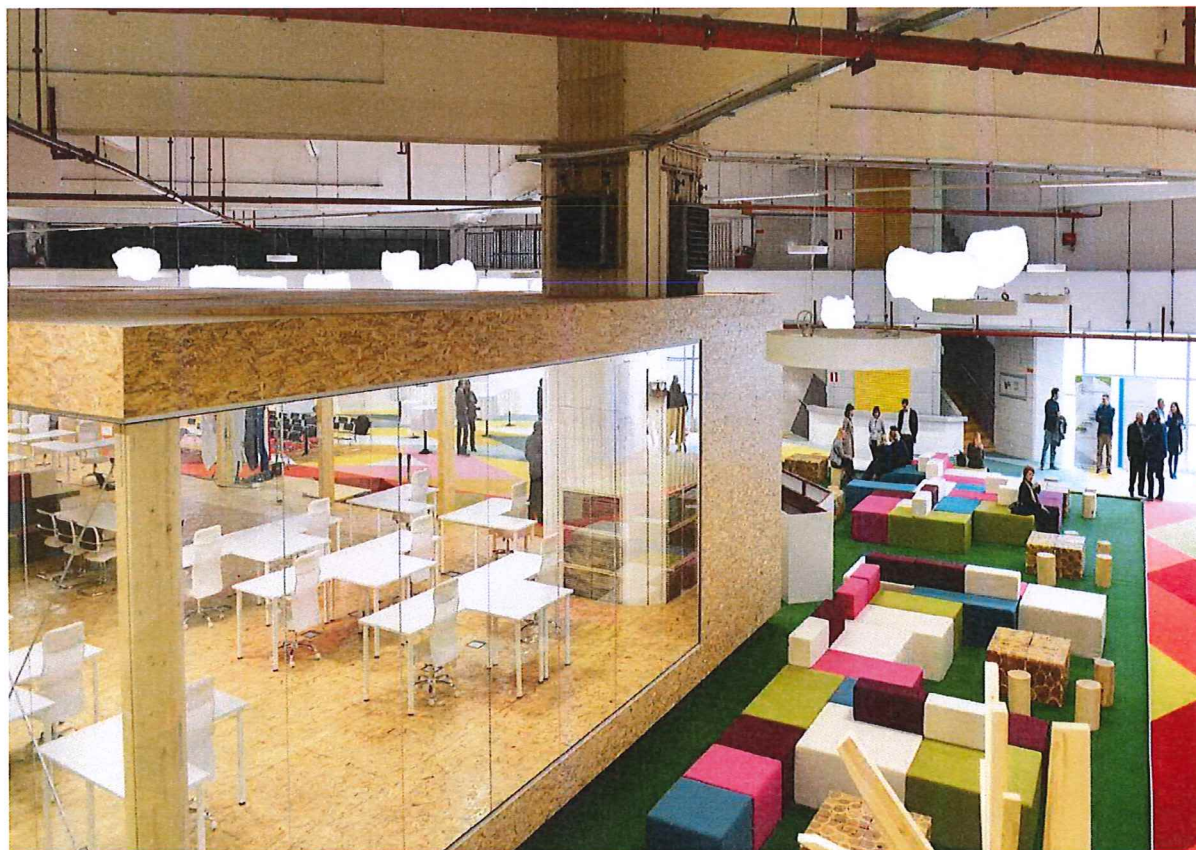


ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.



IZMJENE PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Izmjena plana poslovanja.....	2
2.1. Prenamjena dijela subvencije iz Proračuna Grada Zagreba za troškove poslovanja na subvenciju za provedbu projekata za 2020. godinu	2
2.2. Prenamjena plana investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2020. u skladu sa potrebama	4

1. Uvod

Pri izradi Plana poslovanja Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. za 2020. godinu vodili smo se idejom da realiziramo što više aktivnosti nužnih za poticanje poduzetništva. Plan poslovanja za 2020. godinu usvojen je na Skupštini trgovačkog društva, održanoj 02. ožujka 2020. 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.

Zbog novonastalih okolnosti u prvoj polovici 2020., pandemije bolesti COVID-19 i potresa koji je pogodio Grad Zagreb, troškovi plaća i materijalnih prava radnika neće biti realizirani u planiranom iznosu. Očekujemo da ćemo do kraja godine uprihodovati viši iznos sredstava za plaće i režije temeljem partnerstava na projektima Europske unije. 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.

Shodno tome, planiramo prenamijeniti dio subvencije iz Proračuna Grada Zagreba za troškove poslovanja na subvenciju za provedbu projekata Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. za 2020. godinu.

2. Izmjena plana poslovanja

2.1. Prenamjena dijela subvencije iz Proračuna Grada Zagreba za troškove poslovanja na subvenciju za provedbu projekata za 2020. godinu

Prema Ugovoru između Grada Zagreba i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. o financiranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva za 2020. godinu KLASA: 402-08/20-001/71, URBROJ: 251-03-02-20-3 od datuma 20. travnja 2020., Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o. je odobrena subvencija u ukupnom iznosu 5.700.000 kn, od čega iznos od 5.110.000 kn se odnosi na ime troškova poslovanja koji uključuju funkcioniranje službi i troškove režija, a iznos od 590.000 kn na subvenciju za projekte.

SUBVENCije IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020. GODINU NA IME TROŠKOVA POSLOVANJA	5.110.000 kn
--	--------------

- | | |
|---|--------------|
| 1. Troškovi poslovanja: funkcioniranje službi, režije | 5.110.000 kn |
|---|--------------|

SUBVENCije IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020. GODINU NA IME PROVEDBE PROJEKATA	590.000 kn
---	------------

- | | |
|---|------------|
| 1. Edukacija o poduzetništvu | 150.000 kn |
| 2. Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture | 70.000 kn |
| 3. Savjetovanje / mentoriranje i edukacija poduzetnika u ZICER-u | 40.000 kn |
| 4. Poduzetnički akcelerator - Startup Factory Zagreb 2019 (SFZGB)-potpore | 330.000 kn |

Prvotno traženi iznos subvencije za troškove poslovanja je iznosio 5.110.000 kn.

Očekujemo da ćemo do kraja godine uprihodovati viši iznos sredstava za plaće i režije temeljem partnerstava na projektima Europske unije, te troškovi plaća i materijalnih prava radnika neće biti realizirani u planiranom iznosu, i zbog toga planiramo prenamijeniti dio subvencije u iznosu od 800.000 kn na troškove za provedbu projekata:

- Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture- 250.000 kn
- Poduzetnički akcelerator - Startup Factory Zagreb (SFZGB)- 550.000 kn (Tablica 1)

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

Projekti	PLAN 2020.	PRENAMJENA	UKUPNO
Edukacija o poduzetništvu	150,000.00		150,000.00
Savjetovanje / mentoriranje i edukacija poduzetnika u ZICER-u	40,000.00		40,000.00
Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture	70,000.00	250,000.00	320,000.00
Poduzetnički akcelerator – Startup Factory Zagreb (SFZGB)-potpore	330,000.00	550,000.00	880,000.00
UKUPNO PROJEKTI	590,000.00	800,000.00	1,390,000.00
Troškovi poslovanja - plaće i režije	5,110,000.00	-800,000.00	4,310,000.00
UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	5,110,000.00	-800,000.00	4,310,000.00
SVEUKUPNO SUBVENCIJA ZICER	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00

Dodatna planirana sredstva u iznosu 250.000 kn za projekt Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture odnose se najvećim dijelom na organizaciju i provedbu predakceleracijskog programa StartUp Factory Zagreb, te na organizaciju završne 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. Na završnoj StartUp konferenciji Zagreb Connect koja će se održati 3. prosinca 2020. proglasit će se pobjednici predakceleracijskog programa kojima se obvezujemo isplatiti 550.000 kn bespovratnih potpora. Detaljnije o projektu prikazano je u nastavku koji se nalazi u usvojenom Planu poslovanja.

PREDAKCELERACIJSKI I AKCELERACIJSKI PROGRAMI	
Predakceleracijski program - Startup Factory	
OPIS	<p>Edukacija + Mentor + Infrastruktura + Umrežavanje + Početni kapital = Akcelerator</p> <p>Program je osmišljen kako bi omogućio podršku i dodjeljivanje potpora poduzetnicima i razvojnim timovima koji doprinose razvoju Startup ekosustava Grada Zagreba i to posebice glede razvoja rješenja u najširem tehnološkom smislu vodeći računa o poticanju i razvoju S3 prioritetnih područja pametne specijalizacije: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija, edukacija, robotika, fintech, turizam te Data/AI.</p> <p>Fokus na specifična prioritetna područja omogućit će pružanje individualizirane sveobuhvatne potpore startupovima i to kroz korištenje prostora prilagođenog programu predakceleracije, financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava te sveobuhvatnu mentorsku, konzultantsku podršku kao i marketinšku podršku u promociji projekata.</p>
CILJ	Oснаživanje ekosustava koji potiče razvoj startup poduzetništva i izgradnja održivog i uključivog razvoja grada Zagreba kroz pametna rješenja.
AKTIVNOSTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prijava na Natječaj 2. Predselekcija 3. Organizacija Bootcamp-a za odabir sudionika u programu

	4. Osam modula predakceleracijskog programa 5. Finale: Zagreb Connect	
CILJANA SKUPINA	<ul style="list-style-type: none"> • mikro i mala trgovačka društva registrirana u zadnjih 12 mjeseci, sa sjedištem u Gradu Zagrebu, • razvojni timovi 	
OČEKIVANI REZULTATI	Razvoj infrastrukturno i financijski održivog modela koji će pružiti optimalnu uslugu kreiranu prema stvarnim potrebama startup tvrtki. Također, kroz program će se kreirati inovativni visoko tehnološki proizvodi/usluge koje će doprinijeti kvaliteti življena građana grada Zagreba iz različitih područja (energetika, transport, zaštita okoliša, upravljanje, zdravstvo, kultura...)	
POKAZATELJI	opis	broj
	broj prijavljeni timovi za sudjelovanje u Programu	>30
	broj odabranih timova	>15
	broj odabranih pobjednika (korisnika potpore)	5
	broj susreta s investitorima tijekom programa	2
	broj mentora uključenih u program	20
	broj održanih predavanja/radionica	30
IZVORI FINANCIRANJA	Grad Zagreb, korporativni partneri	
TERMINSKI PLAN	Kontinuirano tijekom 2020.	

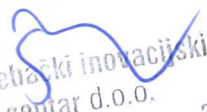
2.2. Prenamjena plana investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2020. u skladu sa potrebama

Sredstva za investicijska ulaganja osigurana su u proračunu Grada Zagreba na poziciji Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u iznosu 1.300.000 kn. Zbog novih potreba planiramo izvršiti prenamjenu plana Novih investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni (Tablica 2). Prenamjena je planirana u iznosu 100.000 kn sa stavke 1.4 (uređenje i opremanje prostora na Zagrebačkom Velesajmu) na stavku 2.1. (računalna oprema). Prenamjena je potrebna zbog zamjene dotrajalih računala najvećim dijelom na lokaciji Vodnikova u Zicer Plavom uredu.

Tablica 2: Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2020.

Red broj	Namjena investicija	Plan I. - XII. 2020.			
		Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih godina	Nove investicije	Nove investicije- NAKON PRENAMJENE	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				
1.3.	- uređenje i opremanje pr. Žitnjak				
1.4.	- uređenje i opremanje pr. TPV		1,100,000	1,000,000	1,000,000
2.	Oprema, od toga najviše:				
2.1.	- računalna oprema		100,000	200,000	200,000
2.2.	- ostala oprema		45,000	45,000	45,000
2.3.	- multimedijaska oprema		20,000	20,000	20,000
2.4.	- oprema za tehnološke centre (laboratoriji)				
2.5.	- mrežna infrastruktura TP Velesajam				
2.6.	-mrežna i informatička oprema, audio i video oprema, video nadzor, putokazi				
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:				
3.1.	- namještaj i uredska oprema i sustav hlađenja- SFZGB				
3.2.	-CRM softver za praćenje poduzetnika				
3.3.	- Softver za upravljanje poslovnim procesima				
3.4.	- namještaj i uredska oprema		35,000	35,000	35,000
Ukupno			1,300,000	1,300,000	1,300,000

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

Direktor
Frane Šesnić


Zagrebački inovacijski
centar d.o.o.
Zagreb 2