

Koncepce činnosti a finanční plán ICUK na rok 2016

1. Zdůvodnění potřeby

Inovační centrum Ústeckého kraje vzniklo s cílem **podpořit inovační potenciál** ekonomiky podporou spolupráce subjektů výzkumu, výrobního a nevýrobního sektoru, inovačních aktivit zejména nových, malých a středních podniků. Oporou pro založení je **Regionální inovační strategie (RIS)** a **Krajská příloha Národní strategie pro inteligentní specializaci (RIS3)** a dalších podpůrných analytických a koncepčních materiálů, které poukazují na nízkou konkurenceschopnost a inovační výkonnost kraje.

Tyto **dokumenty byly schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje** 26.2.2014 usn.č. 79/13Z/2014. Jedná se o strategický dokument definující dlouhodobý záměr rozvoje regionální ekonomiky, která bude založena na znalostech a inovacích, na větší míře přenosu výsledků výzkumu a vývoje podniky do regionu. Konkrétně, **jeden z cílů strategie: B.1. "Zvýšit četnost i rozsah vzájemné spolupráce firem na inovacích a zvýšit četnost i rozsah spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a firmami, v obou případech v kraji i mimo kraj"** definuje **opatření k naplnění cíle:**

B.1.3 "Inovační centrum" - zřízení krajského inovačního centra ve formě instituce poskytující služby. Úkolem ICUK bude zvyšování inovačního potenciálu krajské ekonomiky dvěma vzájemně propojenými hlavními způsoby, a to:

I. systematickou podporou vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a pomáhat jim, a

II. posílením inovativní činnosti ve firmách.

Potřeba inovačního centra v kontextu rozvoje regionu je zejména v pozitivním vlivu na **makroekonomické ukazatele** kraje v dlouhodobém horizontu:

- zvýšení konkurenceschopnosti podniků, zejména MSP
- růst HDP kraje, růst HDP od inovačních firem
- růst zaměstnanosti v důsledku vzniku nových a rozvoji stávajících inovačních firem

Ve smyslu konceptu „triple helix“ zakladateli jsou významné subjekty inovačního ekosystému představující veřejný, akademický a podnikatelský sektor: Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora.

Vznikem Inovačního centra ÚK se jenom zaplňuje volný prostor v inovačním ekosystému. Obdobné instituce fungují ve všech krajích. Analýzy, na které se odvolává i Jihomoravské inovační centrum, ukazují na významný multiplikační efekt jedné koruny vynaložené na podporu inovativních firem (díky nárůstu zaměstnanosti, vyšší přidané hodnotě a vyšším daňovým příjmům). Úspěch Jihomoravského kraje spočívá v soustředěném dlouhodobém úsilí, konsenzuální politické podpoře a kooperaci klíčových aktérů. Transformace v Ústeckém kraji stále není dokončena, je však nejvyšší čas, aby se začalo intenzivně pracovat na novém nastavení regionální ekonomiky.

Předkládaný materiál je určen k projednání a schválení Valnou hromadou ICUK, případně pro informaci Zastupitelstva ÚK, z hlediska taktického řízení ICUK je součástí plánovacího cyklu a má

usnadnit dosažení stanovených cílů. Koncepce¹ vychází z usnesení Rady Ústeckého kraje (10.6.2015) a Zastupitelstva Ústeckého kraje (29.6.2015) k Inovačnímu centru a „Konceptu vize fungování Inovačního centra pro období 2016-17“, finanční plán se zase opírá kalkulace a odhady v studii Berman Group zpracované společně Technologickým centrem Akademie věd ČR „Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje – rozpracování konceptu struktury a činnosti centra“. Byl zaslán k připomínkám členům Výzkumně-vzdělávací platformy ÚK, vybraným odborníkům na finance a management, S3 manažerovi a zakládajícím členům. Připomínky byly v značném rozsahu zapracovány.

2. Základní východiska

Ustanovující schůze ICUK proběhla 1.10.2015. Přípravné kroky k činnosti ICUK byly zahájeny již před vznikem a souvisí s výstupy předchozích projektů (např. zpracování prvotních koncepcí a jejich následné rozpracování), ale také s přípravou na výběrové řízení (např. zpětná vazba na návrh vize činnosti, předjednání partnerství a kooperace). Materiál předpokládá, že administrativní kroky nevyhnutné k zahájení činnosti budou ukončeny v průběhu rok 2015.

Zakladatelem jsou klíčové subjekty regionálního inovačního systému: Ústecký kraj, UJEP a KHK. Spolupráce mezi subjekty je dlouhodobá, doložitelná partnerstvím v několika projektech a také podepsáním **Memoranda** o partnerství a spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu technologií (30.6.2014). Subjekty deklarovaly **vzájemnou podporou** v oblasti a činnosti ICUK, např. společnou přípravou a realizací aktivit/opatření, účastí na nich a podporou jejich propagace, sdílením kapacit, sítí a znalostí. Sídlo ICUK je v prostorách UJEP, z čeho plyne nákladová výhoda z bezplatného užívání prostor a vybavení.

Základním zdrojem financování jsou vlastní zdroje zakladatelů, tj. hlavně členské příspěvky a externí zdroje, např. Evropské strukturální a investiční fondy, zejména v následujícím období. Dle charakteru činnosti (viz statut), vlastní příjmy, které by plynuly z výdělečné činnosti, se (zatím) nepředpokládají.

¹ Koncepce je rámcový dokument stanovující východiska a priority. Předkládaný dokument obsahuje navíc prvky akčních a taktických plánů z důvodu transparentnosti, lepšího porozumění záměrů a zdůvodnění potřeby.

3. Prioritní oblasti činností na rok 2016

1. Příprava a implementace prvotní nabídky služeb

2. Zahájení realizace projektu Smart Akcelérátor

3. Příprava nových projektů

3.1 Příprava a implementace prvotní nabídky služeb

Cíl

- Vytvoření nabídky služeb na podporu inovativnosti a podnikavosti
- Vytvoření širokého povědomí o nabídce služeb u klíčových aktérů

Zdůvodnění

Nabídka služeb je klíčová pro nastavení vnímání a přínosu inovačního centra. Proto musí hned na začátku být dobře zacílená na strategické priority a potřeby regionu. Ty jsou definovány v RIS a RIS3 strategii, ale také výstupem **strategického dialogu** s klíčovými stakeholdery k prioritám a činnosti ICUK. V dialogu se bude pokračovat a to formou cílených bilaterálních nebo vícestranných jednání, projednávání na různých platformách (např. Výzkumně-vzdělávací platforma atp.).

Dalším **předpokladem** k rychlejšímu a úspěšnému zahájení činnosti je: a) napojení na regionální, národní a mezinárodní síť; b) rozvoj týmu; c) komunikace a viditelnost ICUK. Napojení na síť přinese sdílení dobré (a špatné) praxe z již existujících institucí tohoto typu v ČR (např. JIC, akcelératory, inkubátory a huby) a v zahraničí, ale i potenciál vzniku nových společných projektů. Vytvořením **funkční sítě partnerů** lze dosáhnout větší pokrytí a vyšší kvalitu služeb bez zbytečné duplicity – např. společným inkubačním programem v kooperaci s Nupharo, popřípadě VTP Rumburk. Výsledkem bude dosažení vysoké míry participace, povědomí mezi aktéry a vyšší stupeň koordinace a sdílení zdrojů a znalostí v regionu.

Pro dlouhodobý rozvoj je jednou z priorit vyhledání, příprava a neustálý rozvoj **týmu**. Nový – kreativní, inovativní a výkonný tým bude vznikat postupně. Pro první dva roky se očekává pokrytí těchto pozic/oblastí: ředitel, projektový manažer, office manažer, finanční manažer (+finance executive; více informací níže – část osobní náklady). Expanze týmu bude navázána na poptávku po službách a projektovou úspěšnost. Tým ICUK bude již v průběhu roku 2016 doplněn o členy projektového týmu Smart Akcelérátor (cca 7 – s různými úvazky). Priorita má vazbu na prioritu č. 3.

Viditelnost ICUK v regionu a zapojení do sítí se bude dosahovat i organizační podporou **popularizačních a vzdělávacích aktivit** (formálních i neformálních) v oblasti podnikavosti, inovativnosti a kreativity (např. série debat na podporu start-upové komunity; přednášky podnikatelů a jejich zapojení do výuky; popularizace konceptu sociálního podnikání, mezioborové spolupráce), ale i na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací. Představení nabídky by mohlo být spojeno se zajímavým „kick-off“ eventem, na kterém by se mohly představit i další aktéři. Jedním z nosných eventů bude spoluorganizace Podnikatelského a Energetického Fóra Ústeckého kraje 2016 v září ve spolupráci s HSR-ÚK.

Přehled možných partnerů pro činnosti ICUK: **inovační a inovativní komunity**: Inovatori.cz; Lean Startup CZ, Ceskainovace.cz; startupclub.cz; UNIFER; Inovační think-tank; Impact Hubs, co-workingová centra; **inkubátory a akcelerátory**: StartupYard; The Spot SK; Czech IT Incubator; Google Exportní Akcelerátor; CEED Tech (konzorcium startupových akcelérátorů); **obchodní komory a asociace** (American Chamber of Commerce; bilaterální: česko-německá aj.); IHK Dresden (Zittau...); AIP ČR; AVO; Svaz průmyslu a dopravy, ICC; EBN Innovation Network, Entrepriise Europe Network, EURADA; **další partneři podporující inovace a podnikavost**: IT firmy: Google; Microsoft; IBM; Asseco; Dell; poradenské firmy: KPMG, Deloitte; PwC; M.C. Triton; banky: Raiffeisen; ČSOB; KB; Česká spořitelna; **firmy z regionu**: Adler; Hennlich; CzechGeeks (součást Datasys), Materialise, AGC Flat Glass, Chart Ferox; sítě vzniklé v rámci realizovaných projektů (např. ProTransfer), případně i mateřské firmy a firmy přílehlých regionů ČR, Saska a Polska; **financování**: Credo Ventures; Neulogy Ventures, Business Angels Club; J&T Ventures; **akademičtí partneři**: např.: Lund University Innovation System; **vysoké školy v Sasku** (TU Dresden, TU Chemnitz); **české vysoké školy** (působící v kraji – ČVUT; VŠB-TUO; VŠCHT; ČZU; VŠFS; BI; aj); **státní/veřejné instituce**: TAČR; TC AV; CzechInvest; CzechDesign; ÚPV; **municipální partneři**: Město Ústí nad Labem; ITI; **ambasády**: Evropské zastoupení v ČR; Německo; USA; FR...; **media partneři**: Forbes, HN, Euro, E15; Dotyk; tyinternety.cz; startitup.sk; lokální: Ústecký deník; 5+2. S řadou subjektů již byla předjednána možná spolupráce, např. Neulogy, The Spot, AMSP, NUPHARO, VTP Rumburk nebo se již připravuje konkrétní spolupráce: s Inovátoři.cz série workshopů na podporu startupové scény; s Impact Hub Praha popularizace konceptu sociálního podnikání a inovací.

Jedním z prvních a klíčových výstupů ICUK bude administrace a realizace **inovačních voucherů** v kooperaci s Ústeckým krajem a Regionální rozvojovou agenturou, které mají napomoci přenosu poznatků a technologií z akademického sektoru do podniků. Dle zkušeností s realizací programu v roce 2015 se předpokládá administrace cca **50 žádostí**. **Podporu komercializace** zajistí i participace ICUK na projektu TAČR Gama, který bude řešit UJEP. ICUK začne nabízet v spolupráci s partnery celou řadu poradenských služeb v oblasti inovací, podnikání, ochrany duševního vlastnictví.

Aktivity

- Podpora spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi
 - Příprava série inspirativních workshopů a debat (potenciální vazba na prioritu 3)
 - Podpora zapojení do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje
 - Vytváření partnerství pro sdílení kapacit
- Podpora firem
 - Příprava inkubačního programu (vazba na prioritu 3)
 - Aktualizace webu a databází
 - Služby – poradenství a podpora komercializace (vazba na prioritu 3)
- Podpora transferu a ochrany duševního vlastnictví
- Služby k financování
 - Představení a administrace **Inovačních voucherů**
 - poskytování poradenství žadatelům (na začátku, v průběhu a na konci)
 - propagace dotačního programu (v tisku, webové stránky, osobní kontakt a návštěva firem atd.)
 - administrace žádosti (kontrola dokumentů, příloh, způsobilosti žadatelů, soulad s programem, vyhodnocení, smlouvy)

- kontrola závěrečných zpráv, vyhodnocení programu, doporučení pro další období (podmínky programu – max. částky apod.)
 - Podpora smluvního výzkumu
- Komunikace nabídky a činnosti ICUK regionálním aktérům

Indikátory/výstupy/výsledky²

- Počet podpořených projektu a mechanismů pro komercializaci: 2 (vazba na manažerský cíl 1 - spolupráce)
- Počet subjektů účastnících se mezinárodních projektů výzkumu a vývoje: 2 (vazba na manažerský cíl 1)
- Počet realizovaných specializovaných výstav, seminářů a podobných akcí: 10 (vazba na manažerský cíl 1)
- Počet vytvořených partnerství: 10 (vazba na manažerský cíl 1)
- Počet nově založených (inovačních) firem + spin-off společností: 2 (vazba na manažerský cíl 2 – podpora firem)
- Počet podpořených podniků (MSP), počet podpořených inovačních firem: 20 (vazba na manažerský cíl 2)
- Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace: 5 (vazba na manažerský cíl 2)
- Počet poskytnutých poradenských služeb pro rozvoj inovačního podnikání: 30 (vazba na manažerský cíl 2)
- Počet podpořených subjektů v oblasti inovačního poradenství: 5 (vazba na manažerský cíl 2)
- Počet podpořených uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací: 5 (vazba na manažerský cíl 2)
- Počet mobilizačních aktivit (budoucích podnikatelů a inovátorů): 5 (vazba na manažerský cíl 2)
- Počet zprostředkování přenosu technologií (know-how): 3 (vazba na manažerský cíl 3 – duševní vlastnictví)
- Počet inovací produktů/technologií vytvořených díky aktivitě centra: 3 (vazba na manažerský cíl 3)
- Objem smluvního výzkumu: 2 mil. Kč (vazba na manažerský cíl 4 – financování)
- Počet projektů spolupráce výzkumného a podnikového sektoru nebo počet zprostředkovaných voucherů: 12 (vazba na manažerský cíl 4)
- Objem spolupráce výzkumného a podnikového sektoru nebo zprostředkovaných inovačních voucherů: 12 (vazba na manažerský cíl 4)
- Počet účastí na jednáních/akcích (nepřímá vazba na manažerský cíl 1)
 - Vědecko-výzkumná platforma: 4x
 - KRK (ředitel je členem): 4x
 - Sekce chemie (organizuje KHK) 4x ročně
 - Zasedání KHK + OHK, OHK (včetně Technodays, Sekce chemie): 8x
 - UJEP – zasedání akademického senátu: 6x; porada proděkanů pro vědu: 6x
 - Jednání s firmami: 20
- Aktualizace webu a databází: 150 (položek/aktualit; nepřímá vazba na manažerský cíl 2)

² Definice indikátorů jsou popsány v příloze č. 2 studie od Berman Group: Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje – rozpracování konceptu struktury a činnosti centra.

- Větší rozsah služeb kombinací kapacit partnerů (výsledek)

3.2 Zahájení realizace projektu Smart Akcelerátor

Cíl

- Realizace projektu na podporu implementace RIS3 strategie
 - Růst inovačního potenciálu kraje
 - Podpořit propagaci kraje
 - Přinést inovativní metody práce subjektům inovačního systému
- Získat dodatečné zdroje na start činnosti spolku

Zdůvodnění

Nejvýznamnějším projektem z hlediska dopadu na region a objemu zdrojů v roce 2016 (až do konce roku 2018) bude **projekt Smart akcelerátor** (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání), který má podpořit implementaci RIS3 strategie v regionu. **Je jedním z klíčových nástrojů na rozvoj inovačního prostředí** v krajích. ICUK bude mít roli výkonné jednotky. Projekt by měl výrazně napomoci nastartování činnosti ICUK, jeho etablování v regionu, ale také přinést nové poznatky a inovativní metody práce subjektům regionálního inovačního ekosystému prostřednictvím aktivit vzdělávání. Zároveň by měl oživit marketingové aktivity kraje s důrazem na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Součástí projektu je také Twinning, který by měl vést k vytvoření nového nástroje podpory inovací. Zahájení čerpání a nastartování realizace lze očekávat v polovině roku 2016. Předpoklad podání žádosti je leden 2016, předpoklad zahájení realizace je květen 2016, v souvislosti s realizací vzroste počet pracovníků ICUK o cca 7 (s různou výší úvazků). Projekt by mohl reálně přinést do kraje až více než 40 mil. Kč³ na podporu rozvoje inovačního prostředí.

Aktivity

- Příprava realizace a realizace věcných aktivit v rámci modulů⁴:
 - Základní tým (výběr, příprava, nastavení procesů, upřesnění zodpovědností a úkolů)
 - Vzdělávání kraje (zajištění vzdělávacích potřeb pro pracovníky ICUK a dalších odborníků v inovačním systému)
 - Mapování (stanovení cílů, metodiky, způsobu sběru, vyhodnocení, interpretace výsledků a jejich diseminace)
 - Propagace (plán, tvorba a implementace komunikační/marketingové strategie kraje a ICUK)
 - Twinning (konzultace, stáže, jednání, seznámení s nástrojem, příprava design option manualu)
 - Asistence (nastavení služby, propojení na existující nástroje a projekty)
- Komunikace s MŠMT (semináře, konzultace): 2x
- Jednání s regionálními aktéry (kraj, platformy – KRK, VVP apod.; KHK, Nupharo, výzkumné organizace): 20x

Indikátory/výstupy/výsledky

³ Strop je 80 mil. Kč. Požadovaná míra kofinancování je 15 %.

⁴ Podrobně rozpracované v projektové žádosti.

- Schválená žádost: 1 (vazba na manažerský cíl 4 – financování).
- Dohoda o partnerství: 1
- Zápis z jednání, vyjádření a stanoviska
- Připravená projektová žádost – vazba na manažerský cíl 4 (financování)

3.3 Příprava nových projektů

Cíl

- Získat dodatečné zdroje pro činnost ICUK
- Rozšíření činnosti ICUK

Zdůvodnění

Rozpočtové podmínky nutně vedou k potřebě získání dodatečných prostředků z jiných zdrojů na podporu rozvoje činnosti, týmu, postupného rozšiřování služeb a zapojení do mezinárodních sítí. Zdrojem mohou být Evropské strukturální a investiční fondy, resortní grantové schémata, Mezinárodní visegrádský fond apod.

Jednou z nosných aktivit dlouhodobě by měly být **inkubační a akcelerační aktivity**. Vzhledem k (zatím) limitované kapacitě regionu a již zahájené činnosti v této oblasti např. ze strany NUPHARO Parku, již bylo zahájeno jednání o koordinaci a kooperaci aktivit. NUPHARO Park se tematicky zaměřuje na podporu konceptu Smart Energy, UJEP připravuje projekt do ITI Smart region-Smart city-Smart Community, který je komplementární. Další možné okruhy jsou z oblasti materiálů a technologií pro kvalitu života (pracovně označovaných jako MATEQ), kam spadají nanotechnologie a jejich aplikace (průmysl, zdravotnictví, životní prostředí), chemie, ale i design. Cílem je zpuštění společného inkubačního programu v druhé polovině roku, prioritně s těžištěm v těchto oblastech.

Podpořit kreativní vztah k novým technologiím a popularizovat techniku by měl projekt zaměřen na koncept FabLab (resp. Maker Space). Mobilizační charakter mají oblasti sociálních inovací a programu rozvoje talentovaných studentů se vztahem k regionu (Regional Leadership Program). Projekty na rozvoj lidských zdrojů mohou být zacíleny i dovnitř ICUK s cílem posílit kapacity a kvalitu služeb. Další možnou oblastí je projekt na podporu komercializace.

Aktivity

- Výběr tematické oblasti pro přípravu projektů
 - Inkubační a akcelerační aktivity (vazba na prioritu 1)
 - FabLab
 - Sociální inovace (vazba na prioritu 1)
 - Regional Leadership Program a rozvoj lidských zdrojů
 - Podpora komercializace (vazba na prioritu 1)
- Výběr vhodného zdroje financování
 - Monitoring vhodných zdrojů a výzev
 - Konzultace s partnery (CzechInvest, MŠMT, TAČR apod.)
- Příprava a podání projektových žádostí

Indikátory/výstupy/výsledky

- Počet podaných projektů (za ICUK): 5 (vazba na manažerský cíl 4 – financování)

- Počet získaných projektů (za ICUK): 2 (vazba na manažerský cíl 4)
- Počet podpořených projektů a mechanismů pro komercializaci: 2 (vazba na manažerský cíl 1)
- Počet mobilizačních aktivit: 5 (vazba na manažerský cíl 2)

4. Komentář k položkám Finančního plánu na rok 2016

Finanční plán pro rok 2016 má za cíl pomoci naplnit úkoly, účel deklarovaný v stanovách a výše zmíněné priority vhodnou alokací zdrojů i v součinnosti s dalšími partnery. Předkládaný plán vychází z doporučení studie Berman Group.

Příjmy :		
pol	popis	Plán 2016
1	Členské příspěvky	2 000 000,00
1.1	<i>z toho : ÚK</i>	1 800 000,00
1.2	<i>UJEP</i>	1 000 000,00
1.3	<i>KHK</i>	100 000,00
2	Dotace	0,00
3	Vlastní výkony	10 000,00
4	Ostatní	3 000,00
P	Příjmy celkem	2 013 000,00

Výdaje :		
pol	popis	Plán 2016
1	Osobní náklady	1 354 056,00
1.1.	<i>Mzdové náklady</i>	1 044 000,00
1.2	<i>zákonné sociální a zdravotní pojištění</i>	310 056,00
2	Služební cesty	132 000,00
3	Spotřeba materiálu	100 800,00
3.1	<i>materiální zajištění akcí a workshopů</i>	60 000,00
3.2	<i>DHM</i>	12 000,00
3.3	<i>kanc. Potřeby a ostatní drobný spotřební materiál</i>	28 800,00
4	Majetek	0,00
5	Služby	372 400,00
5.1	<i>WEB a ostatní IT služby</i>	78 000,00
5.2	<i>členské poplatky a příspěvky</i>	100 000,00
5.3	<i>účetní poradenství</i>	20 000,00
5.4	<i>ostatní odborné služby (právní, konzultační, marketingové; grafické)</i>	99 000,00
5.5	<i>pojištění</i>	25 000,00
5.6	<i>pošta, telekom</i>	24 000,00
5.6	<i>ostatní služby (revize, BOZP, školení ...)</i>	26 400,00
V	Výdaje celkem	1 959 256,00

4.1 Osobní náklady

Vzhledem k (nevýrobnímu a neinvestičnímu) charakteru činnosti budou osobní náklady tvořit značnou část rozpočtu (cca 70 %). Počítá se s odměnou ředitele (35.000 Kč/měs. + 30% variabilní složka), jedním úvazkem pro projektového manažera (zodpovědného za technology scouting, event management, zprostředkování informací k dotačním titulům) s ohodnocením do 25.000 Kč/měsíc a možnou variabilní složkou 20 % a s odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pro řešení otázek financí a účetnictví je vyčleněn kumulativní rozsah úvazku cca 50 hodin. Dohled nad agendou bude mít finanční manažer, který zajistí také komunikaci v této oblasti ve vztahu ke Krajskému úřadu. Podporu v činnosti, zejména operativní včetně vedení mzdové a účetní agendy, zajistí zkušený pracovník (Finance executive). Pro plynulost komunikace a zajištění základní administrativy a vedení kanceláře (sjednávání schůzek, vyřizování pošty, zpráva sociálních sítí, copywriting apod.) lze tým doplnit o asistenta/tku na částečný úvazek - nejlépe student/tka do výše 1/4 úvazku, tj. 4 000 Kč měsíčně. Další rozšiřování týmu bude pokryto z projektu Smart akcelerator, případně dalších. Celkem tvoří osobní náklady 1,354 mil. Kč. Výstupy z činnosti včetně indikátorů jsou popsány výše (zejména priorita 1).

4.2 Cestovné

Náklady jsou nevyhnutné s ohledem na představení ICUK potenciálním partnerům a zapojení do dění v regionu a na definovanou koordinační roli v regionu, ale je také potřebné sdílet od etablovaných institucí v ČR dobrou praxi a vytvářet síť jak v ČR, tak v zahraničí. Počítá se s ekvivalentem 10 dní na cestě (pro celý tým dohromady) za měsíc, kde průměrné náklady na 150 km/osobu jsou zhruba 1100 Kč. Celková částka je na úrovni 132.000 Kč, tj. 7 %. Výstupy jsou popsány výše (zejména priorita 1).

4.3 Spotřeba materiálu

Kalkulace vychází z předpokladu, že ICUK zajišťuje minimálně jednu akci měsíčně s průměrnými náklady 5.000 Kč (celkem 60.000 Kč). Výdaje jsou určeny na pokrytí zejména materiálního zabezpečení, občerstvení a jiných nákladů souvisejících s produkcí (viz priorita 1 a 3). Na základní administrativní potřeby je vymezenou 800 Kč na měsíc/osoba (celkem 28.800 Kč). Obsahuje také nákup softwaru do výše 12.000 Kč. Kalkulace vychází z odhadu studie Berman Group a aktuálních ceníků. Celková výše je na úrovni 100.800 Kč, tj. 5,1 %.

4.4 Nákup služeb

Jedná se o tyto skupiny služeb: IT služby, další služby spojené s aktivitami ICUK a ostatní služby, které plynou zejména ze zákonných povinností (BOZP apod.). V rámci předchozího projektu financovaného z Cíle 3 vznikla také webová stránka www.icuk.cz, která obsahuje základní informace k výstupům projektu, možnostech pro spolupráci ve VVI včetně databáze institucí na straně nabídky i poptávky ve VVI. Pro účely fungování ICUK však bude nutné upravit strukturu a vizuál stránky. Počítá se s měsíční výší nákladů 6.500 Kč.

Vzhledem k limitovanému týmu, některé odborné činnosti, které však zatím nevyžadují plný úvazek nebo nejsou pravidelné lze zajistit formou outsourcingu. Jde zejména o právní, konzultační, marketingové, grafické nebo vzdělávací služby až do výše 8.250 Kč měsíčně. V ostatních službách jsou

další náklady jako bankovní poplatky, telekomunikační a poštovní poplatky a pojištění statutáře. Plnohodnotné zapojení ICUK do relevantních sítí, např. Business Leaders Forum nebo EBN je spojeno úhradou členských poplatků (u EBN cca 3.000 euro). Benefity z členství v podobě přísunu informací v podobě analýz, tipů a doporučení, newsletterů, konferencí a workshopů nebo díky napojení na databáze přesahují náklady. Celkem na služby 372.400 Kč, tj. 19 %.

4.5 Majetek

Dlouhodobý majetek se v prvním období nepořizuje.

4.6 Tvorba rezerv

Vzhledem ke schvalování finančního příspěvku na rok 2017 ze strany kraje dojde nejspíše až začátkem roku 2017, je vhodné část finančních prostředků určených k výdajům v roce 2016 ponechat k dispozici na pokrytí závazků (např. vůči státu, zaměstnancům) a zajištění chodu ICUK v období leden až březen 2017 a to formou tvorby rezerv. Tvorba rezerv je v souladu s principem/zásadou opatrnosti. Rezerva bude tvořena ve výši rozdílu příjmů a výdajů, tj cca 55 tis. Kč

Závěrečné poznámky

Úspěšný model JIC, ale i požadavky na kofinancování od donorských institucí, vede k úkolu rozložit financování do více zdrojů, kde by cca 25-30 % tvořily projekty a služby. V středně a dlouhodobém horizontu je vhodné uvažovat také nad vstupem města do ICUK, které by mohlo přispět kolem 5-10 % ročního rozpočtu. Zbytek by stál na současném dominantním pilíři formou příspěvku od kraje doplněném od zbývajících členů.

5. Harmonogram činností na rok 2016

oblast	Činnost	2015			2016											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Legislativa a organizace	Příprava podkladů na zápis do Spolkového rejstříku	X														
	Příprava podkladů pro jednání Rady ÚK a Valné hromady (koncepce činnosti a finanční plán nadalší období)	X	X			X								X		
	Ustanovující schůze	X														
	Vznik spolku		X													
	Valná hromada		X				X			X					X	
	Zasedání Krajské rady pro konkurenceschopnost		X			X			X				X		X	
	Vyhodnocení uplynulého roku a představení priorit agendy				X											X
	Výroční zpráva				X											
	Daňové přiznání						X									
Kmenová činnost	Komunikace vzniku a zaměření ICUK (na různých platformách a ve firmách)	X	X	X	X	X	X									
	Strategický dialog se stakeholdery (strategie, priority)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zpětná vazba a koordinace činnosti s dalšími subjekty inovačního ekosystému a stakeholdery.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Vytílování a hledání členů týmu.		X	X	X	X	X									
	Jednání o partnerství s dalšími relevantními subjekty – v regionu, ČR a v zahraničí.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Popularizace podnikání a podnikavosti a podpora tvorby start-upové komunity.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Účast na aktivitách relevantních pro činnost ICUK (např. Inovační think-tank, jednání pracovních komisí atp.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Workshopy				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Příprava nových projektů				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aktualizace webu a databází				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kick-off event; představení záměrů					X										
	Spoluorganizace Podnikatelského a Energetického fóra ÚK 2016													X		
	Zahájení diskuse o strategii a prioritách na rok 2017													X	X	X
	Inkubační program				X	X	X	X	X	X	X	X				
													X			
														X	X	X
																X
	Investiční vouchery				X	X										
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
															X	X
Smart akcelérátor	Tvorba projektové žádosti k Smart Akcelérátoru.	X	X													
	Jednání o Twinningu pro Smart Akcelérátor.	X	X	X												
	Finalizace projektové žádosti k Smart Akcelérátoru.			X												
	Příprava implementace projektu Smart Akcelérátor				X	X	X	X	X	X	X					
	Implementace projektu Smart Akcelérátor										X	X	X	X	X	X

V Ústí nad Labem dne 23. listopadu 2015

Inovační centrum Ústeckého kraje

Ing. Tomáš Siviček, PhD.

ředitel