

IZMJENE PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU



ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

IZMJENE PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Izmjena plana poslovanja.....	3
2.1. Izmjena u Planu proračuna Grada Zagreba za 2024. za aktivnosti Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.	3
2.2. Izmjena plana Kapitalne pomoći za investicijska ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2024. u skladu sa potrebama	5
2.3. Izmjena plana Bilance na dan 31.12.2024.	7
2.4. Izmjena plana Stanja zaposlenika na dan 31.12.2024.	9

1. Uvod

Pri izradi Plana poslovanja Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. za 2024. godinu vodili smo se idejom da realiziramo što više aktivnosti nužnih za poticanje poduzetništva. Plan poslovanja za 2024. godinu usvojen je na Skupštini trgovačkog društva, održanoj 01. ožujka 2024. godine.

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, 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 u konačnici rastom i razvojem gospodarstva.

Na Zagrebačkom Velesajmu na 1.katu paviljona 12, na 7.313 m², djelujemo od 2017. godine i tu dominantno provodimo naše aktivnosti i programe. Godišnje se u te programe uključuje 15-20 novih visokotehnoloških poduzetnika. Naš je prostor u proteklih 6 godina koristilo preko 200 poduzetnika, trenutno ih unutar prostora djeluje 69, te su popunjeni svi kapaciteti za prijem novih poduzetnika. Postoje razdoblja kad se, zbog popunjenosti kapaciteta, za ulazak u programe inkubacije /postinkubacije mora raditi lista čekanja. Isto tako, neki su nam poduzetnici (prerano) izašli iz programa postinkubacije jer im nismo mogli osigurati prostor za daljnji razvoj i novo zapošljavanje.

Budući da interes za našim uslugama kontinuirano raste, a postoje raspoloživi prostori na polukatu paviljona 12, koji je ujedno i funkcionalna cjelina s prostorom na kojem djeluje ZICER, Grad Zagreb će osigurati dodatni prostor ukupne površine 479 m² koje se nalaze na II. Polukatu Paviljona 12 koji će dati na upravljanje ZICER-u za obavljanje svojih aktivnosti i programa.

U tu svrhu su poduzete potrebne aktivnosti te je napravljen rebalans Plana proračuna Grada Zagreba u kojemu su na poziciji Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. planirana nova sredstva za troškove zakupa i režija novog prostora na Zagrebačkom Velesajmu te kapitalna pomoć za uređenje i opremanje novog prostora.

Na temelju uspješno implementirana 2 ciklusa financiranja razvoja poduzetnika ZICER-a kroz financijski instrument konvertibilni zajam, tijekom 2024. ZICER će inicirati i provesti unaprijeđeni model financijskih instrumenata sukladno potrebama i fazama razvoja poduzetnika u ZICER-u. Cilj je pravovremeno i ciljano ulaganje u razvoj, upravo onih poduzetnika odnosno trgovačkih društava koja imaju perspektivu opstanka i razvoja na tržištu te kreiranja novih radnih mjesta. Kako je interes poduzetnika za ovom mjerom puno

veći od prvotno Planiranih sredstava u proračunu Grada Zagreba osigurana su dodatna sredstva za ovu namjenu.

Shodno navedenom, izmijenit ćemo Plan poslovanja Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. za 2024. godinu sukladno izmjenama koje su obuhvaćene rebalansom proračuna Grada Zagreba.

2. Izmjena plana poslovanja

2.1. Izmjena u Planu proračuna Grada Zagreba za 2024. za aktivnosti Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.

Sredstva su osigurana u Planu proračuna Grada Zagreba na poziciji Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Aktivnost A220804 Zagrebački inovacijski centar prema sljedećoj tablici:

Tablica 1: Proračun Zagrebački inovacijski centar d.o.o. 2024.			
	IZVORNI PLAN 2024.	REBALANS	NOVI PLAN 2024.
Projekti i programi	ukupno		
Edukacija o poduzetništvu	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Savjetovanje / mentoriranje i edukacija poduzetnika u ZICER-u	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
Poduzetnički akcelerator-Startup Factory Zagreb-potpore	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Potpore poduzetnicima-internacionalizacija	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Potpore za razvoj inovacija	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €
UKUPNO PROJEKTI I PROGRAMI	495.000,00 €	- 100.000,00 €	395.000,00 €
Plaće i troškovi poslovanja	880.000,00 €	- €	880.000,00 €
UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	880.000,00 €	- €	880.000,00 €
UKUPNO SUBVENCIJA	1.375.000,00 €	-100.000,00 €	1.275.000,00 €
Proračun Grada Zagreba-ZICER			
Materijalni rashodi-komunalne usluge, te zakupnine i najamnine	1.023.000,00 €	40.700,00 €	1.063.700,00 €
Dani zajmova trgovačkim društvima	130.000,00 €	- €	130.000,00 €
Financijski instrumenti za poduzetnike ZICER-a	100.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €
Kapitalne pomoći	150.000,00 €	208.000,00 €	358.000,00 €
SVEUKUPNO	2.778.000,00 €	548.700,00 €	3.326.700,00 €

Kao što smo u uvodu naveli, budući da interes za našim uslugama kontinuirano raste, a postoje raspoloživi prostori na polukatu paviljona 12, koji je ujedno i funkcionalna cjelina s prostorom na kojem djeluje ZICER, Grad Zagreb će osigurati dodatni prostor ukupne površine 479 m² koje se nalaze na II. Polukatu Paviljona 12 koji će dati na upravljanje ZICER-u za obavljanje svojih aktivnosti i programa. Iz tog razloga je planirano povećanje sredstava na stavci *Materijalni rashodi-komunalne usluge, te zakupnine i najamnine* u iznosu 40.700 EUR. Grad Zagreb je sklopio Ugovor o zakupu navedenog prostora sa Zagrebačkim velesajmom 12.6.2024., a posebnim Ugovorom o korištenju prostora između Grada Zagreba i ZICER-a će se isti dati na korištenje ZICER-u. Grad Zagreb plaća direktno troškove zakupa i režijske troškove zakupodavatelju, odnosno Zagrebačkom Velesajmu.

Na temelju uspješno implementirana 2 ciklusa financiranja razvoja poduzetnika ZICER-a kroz financijski instrument konvertibilni zajam, tijekom 2024. ZICER će inicirati i provesti unaprijeđeni model financijskih instrumenata sukladno potrebama i fazama razvoja poduzetnika u ZICER-u. Cilj je pravovremeno i ciljano ulaganje u razvoj, upravo onih

poduzetnika odnosno trgovačkih društava koja imaju perspektivu opstanka i razvoja na tržištu te kreiranja novih radnih mjesta. Kako je interes poduzetnika za ovom mjerom puno veći od prvotno Planiranih sredstava u proračunu Grada Zagreba planirana su dodatna sredstva za ovu namjenu u iznosu 400.000 EUR. Povećanim iznosom omogućit ćemo poduzetnicima dobivanje i većeg iznosa zajma jer za ozbiljan rast i razvoj rješenja koji mogu konkurirati svjetskim tržištima te skalirati poslovanje potreban je puno veći iznos ulaganja od prvotno planiranih. Na taj način iznos po pojedinom zajmu bio bi maksimalno do 100.000 EUR iz sredstava osiguranih od Grada Zagreba.

ZICER FINACIJSKI INSTRUMENTI		
OPIS	Na temelju uspješno implementirana 2 ciklusa financiranja razvoja poduzetnika ZICER-a kroz financijski instrument konvertibilni zajam, tijekom 2024. ZICER će inicirati i provesti unaprijeđeni model financijskih instrumenata sukladno potrebama i fazama razvoja poduzetnika u ZICER-u.	
CILJ	Pravovremeno i ciljano ulaganje u razvoj, upravo onih poduzetnika odnosno trgovačkih društava koja imaju perspektivu opstanka i razvoja na tržištu te kreiranja novih radnih mjesta.	
AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> • definiran Program implementacije financijskih instrumenata • raspisan i objavljen natječaj za financiranje poduzetnika • odabir poduzetnika za financiranje 	
CILJANA SKUPINA	Poduzetnici u ZICER-u	
OČEKIVANI REZULTATI	Financijski instrumenti doprinijeti će razvoju inovativnog poduzetništva, privlačenju novih kako domaćih tako i inozemnih ulaganja i investicija, sve sa ciljem razvoja Grada Zagreba i maksimiziranja povećanja novih radnih mjesta.	
POKAZATELJI	opis	broj
	broj odabranih poduzetnika za financiranje	min. 6
IZVORI FINANCIRANJA	Grad Zagreb	
TERMINSKI PLAN	tijekom 2024.	

2.2. Izmjena plana Kapitalne pomoći za investicijska ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2024. u skladu sa potrebama

Sredstva za investicijska ulaganja osigurana su u Planu proračuna Grada Zagreba na poziciji Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Aktivnost A220804 Zagrebački inovacijski centar u iznosu 358.000 EUR, dok je 16.180 EUR osigurano iz Europskog projekta, što je povećanje sredstava iz proračuna grada Zagreba za 208.000 EUR i povećanje za 1.180 EUR iz Europskog projekta EDIH.

Tablica 2

Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2024.

Trgovačko društvo: Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

Red broj	Namjena investicija			
		Izvorni Plan	Povećanje/ Smanjenje	Ukupno (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:			
1.1.	- uređenje i opremanje pr. Vodnikova			
1.2.	- uređenje i opremanje pr. Velesajam	95.000	56.004	151.004
1.3.	- projekti za uređenje i opremanje pr. Velesajam		42.010	42.010
2.	Oprema, od toga najviše:			
2.1.	- računalna oprema	35.000	-3.866	31.134
2.2.	- multimedijaska oprema	8.750	18.029	26.779
2.3.	- ostala oprema			
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:			
3.1.	- namještaj i uredska oprema	26.250	97.003	123.253
Ukupno (1 +2 + 3)		165.000	209.180	374.180

Najveća investicija se odnosi na ulaganja u uređenje i opremanje na lokaciji Velesajam i na izradu pripadajućih projekata za uređenje i opremanje. Planira se uređenje i opremanje novog Centra za društveno poduzetništvo zajedno sa izradom projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt), planira se izrada novog sanitarnog čvora zajedno sa projektom dokumentacijom, planirana je zamjena u potpunosti postojećeg tepiha i uređenje izložbenog prostora Zicer-a. Planira se napraviti idejni i izvedbeni projekt za uređenje polukata na

Zagrebačkom velesajmu koji će se dobiti na korištenje. Najprije će se pristupiti fazi projektiranja, a zatim izvođenja planiranih radova, te opremanja prostora namještajem.

Ostale investicije se odnose na nabavu:

- **potrebne računalne i multimedijske opreme i**
- **potrebnog namještaja**

Planira se nabava novog namještaja za postojeći prostor na Velesajmu u kojem djelujemo, nabava namještaja za uredske prostore naših poduzetnika i nabava namještaja za novi prostor polukata koji se planira opremiti.

Planira se nabava video zida u glavnoj dvorani Akceleratora na Zagrebačkom Velesajmu koja će pridonijeti povećanju kvalitete konferencija i događaja koji se gotovo svakodnevno tamo održavaju.

Planira se nabava potrebne računalne opreme poput računalnog servera za treniranje AI modela koji se financira iz Europskog projekta.

2.3. Izmjena plana Balance na dan 31.12.2024.

PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2024.

Tablica 3

Trgovačko društvo: Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan	
		Izvorni Plan 31.12.2024.	Novi Plan 31.12.2024.
		Iznos	Iznos
1	2	3	4
AKTIVA			
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital		
2.	II. Dugotrajna imovina:		
3.	Nematerijalna imovina	198.261	321.694
4.	Materijalna imovina	67.205	151.772
5.	Dugotrajna financijska imovina	2.455	2.455
6.	Potraživanja	100.000	500.000
7.	Odgođena porezna imovina		
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	367.921	975.921
9.	III. Kratkotrajna imovina:		
10.	Zalihe		
11.	Potraživanja	454.281	454.281
12.	Kratkotrajna financijska imovina		
13.	Novac u banci i blagajni	95.821	95.821
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	550.102	550.102
15.	IV. Plačeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	15.000	15.000
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	933.023	1.541.023
	Izvanbilančni zapisi	400.000	400.000

nastavak tablice 2

PASIVA			
1.	I. Kapital i rezerve		
2.	Temeljni (upisani) kapital	2.654	2.654
3.	Kapitalne rezerve		
4.	Rezerve iz dobiti		
5.	Revalorizacijske rezerve		
6.	Rezerve fer vrijednosti		
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	143.141	143.141
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	8.137	8.137
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes		
10.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	153.932	153.932
11.	II. Rezerviranja		
12.	III. Dugoročne obveze		
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	100.000	500.000
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično		
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
19.	Obveze za predujmove		
20.	Obveze prema dobavljačima		
21.	Obveze po vrijednosnim papirima		
22.	Ostale dugoročne obveze		
23.	Odgođena porezna obveza		
24.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	100.000	500.000
25.	IV. Kratkoročne obveze		
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	41.582	41.582
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično		
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	160.000	160.000
32.	Obveze za predujmove		
33.	Obveze prema dobavljačima	35.614	35.614
34.	Obveze po vrijednosnim papirima		
35.	Obveze prema zaposlenicima	36.515	36.515
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	24.560	24.560
37.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu		
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
39.	Ostale kratkoročne obveze		
40.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	298.271	298.271
41.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	380.820	588.820
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	933.023	1.541.023
	Izvanbilančni zapisi	400.000	400.000

Planirano je povećanje Aktive, odnosno Pasive za 608.000 EUR temeljem osiguranih dodatnih sredstava za kapitalnu pomoć za investicije u dugotrajnu imovinu, te dodatnih sredstava za projekt Konvertibilnih zajmova.

Dugotrajna imovina (nematerijalna i materijalna) je povećana za 208.000 EUR na strani aktive, dok je na strani pasive za isti iznos povećano Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja. Prihodi budućeg razdoblja odnose se na neutrošena namjenska sredstva primljena od Grada Zagreba i EU fondova. Za svu imovinu koja je financirana iz bespovratnih potpora pa tako i kapitalne pomoći Grada Zagreba se primjenjuje MRS 20.-Potpore za nabavku dugotrajne imovine postaju prihodi u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija te imovine.

Na strani aktive su uvećana dugoročna potraživanja za dane konvertibilne zajmove za iznos 400.000 EUR, dok su na strani pasive za isti iznos uvećane dugoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe odnosno Gradu Zagrebu.

2.4. Izmjena plana Stanja zaposlenika na dan 31.12.2024.

Trgovačko društvo: Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

 PREGLED BROJA RADNIKA OD I-VI. GRUPE SLOŽENOSTI POSLOVA PREMA PRAVILNIKU O RADU
 - PLAN STANJA NA DAN 31. PROSINCA 2024.

Tablica 4

Grupe i koeficijenti složenosti poslova		Naziv radnog mjesta	Izvorni Plan broja radnika - stanje na dan 31. prosinca 2024.			Novi Plan broja radnika - stanje na dan 31. prosinca 2024.			Indeks (10/7)	
Grupa složenosti	Koeficijent složenosti		Sistematizirano	Popunjeno		Popunjeno				
				Na neodređeno vrijeme	Na određeno vrijeme	Ukupno (5+6)	Na neodređeno vrijeme	Na određeno vrijeme		Ukupno (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	2,00-3,20	Suradnik	4	2		2	2	1	3	1,5
2,00-3,20										
SSS										
UKUPNO I. GRUPA			4	2		2	2	1	3	1,5
II	3,21-3,65	Voditelj ureda	1	1		1	1		1	1
	3,21-3,65	Viši stručni suradnik	8	5		5	5		5	1
3,21-3,99	3,70-3,99	Stručni savjetnik	4	3		3	3		3	1
VŠS, VSS										
UKUPNO II. GRUPA			13	9		9	9		9	1
III/1	4,00-4,39	Specijalist za programe potpora	3	1		1	1		1	1
	4,00-4,39	Specijalist za programe i edukacije i savjetovanja	3	2		2	2		2	1
4,00-4,39	4,00-4,39	Specijalist za materijalno-financijske poslove	1	1		1	1		1	1
VŠS, VSS										
UKUPNO III/1 GRUPA			7	4		4	4		4	1,00
III/2	4,40-4,49	Viši specijalist za IT poslove	1	1		1	1		1	1
	4,40-4,49	Viši specijalist za odnose sa javnošću	1	1		1	1		1	1
4,40-4,49	4,40-4,49	Viši specijalist za pripremu i provedbu programa razvoja poduzetništva	2	2		2	2		2	1
SSS, VŠS, VSS										
UKUPNO III/2 GRUPA			4	4		4	4		4	1,00
IV	4,50-5,00	Kordinator financijsko-računovodstvenih poslova	1							
	4,50-5,00	Kordinator programa inkubacije poduzetnika	1	1		1	1		1	1
4,5-5,00	4,50-5,00	Kordinator pravnih i općih poslova	1							
VSS	4,50-5,00	Kordinator pripreme i provedbe programa i projekata	3	2		2	3		3	1,5
UKUPNO IV. GRUPA			6	3		3	4		4	1,33333333
V	5,4	Voditelj izdvojene poslovne jedinice	1	1		1	1		1	1
5,4										
VSS										
UKUPNO V. GRUPA			1	1		1	1		1	1
VI	6,50-7,00	Pomoćnik direktora	2	2		2	1		1	0,5
6,5-7,00										
VSS										
UKUPNO VI. GRUPA			2	2		2	1		1	0,5
Direktor			1	1		1	1		1	1
SVEUKUPNO			38	26		26	26	1	27	1,04

Prema novom Planu stanja radnika na 31.12.2024. je planirano novo zapošljavanje na neodređeno vrijeme Koordinatora pripreme i provedbe projekata, te zapošljavanje Suradnika na određeno vrijeme kao zamjena privremeno odsutnog radnika. Ukupan planirani broj radnika na 31.12.2024. je 27.

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.
Direktor
Frane Šesnić

Zagreb, 12. rujna 2024.

Frane Šesnić
frane.sesnic@zicer.hr
Issued By: SIGEN-CA G2
Serial No.:
52A799D600000005724CC6A
Date: 12.09.2024
Expires At: 29.09.2025

Zagrebački inovacijski
centar d.o.o.
Zagreb 2