

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА И РАЗВОЈА
НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА Д.О.О.НИШ
ЗА ПЕРИОД 2020. – 2025. ГОДИНЕ**

Септембар, 2020.

Садржај

Садржај	2
Увод	3
Циљеви.....	4
Правни и стратешки основ	5
Улога НТП Ниш у развоју иновативне делатности у Региону Јужне и Источне Србије и Републике Србије	6
Функционалност научно-технолошког парка	7
Очекивани резултати	11
Одрживост НТП Ниш	12

Увод

Комплекс Научно-технолошког парка у Нишу изграђен је средствима из кредита Европске инвестиционе банке, у оквиру финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору), закљученим између Републике Србије и Европске инвестиционе Банке дана 04.03.2010. године у Београду („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 5/10).

У последњих тридесетак година у свету је развијено више од хиљаду научно-технолошких паркова (НТП) различитих модела и намене и свима је заједничко то да су у питању заокружени просторни комплекси, настали у интеракцији привреде и науке, односно целине у којима је развој предузећа заснован на коришћењу знања из научноистраживачког сектора, што доводи до развоја иновативних производа и услуга са додатом вредношћу. У највећем броју случајева овим парковима управљају посебне наменске организације, настале у партнерству више кључних заинтересованих страна. С обзиром на чињеницу да су научно-технолошки паркови инструменти регионалног развоја у најчешћем броју случајева у питању су партнерства регије и универзитета. Узимајући у обзир чињеницу да у Србији, поред покрајинских, нема других регионалних власти, научно-технолошки паркови основани су у партнерству Владе Републике Србије, покрајинске Владе, јединице локалне самоуправе и Универзитета. Први научно-технолошки парк у Србији основан у Београду, представља пример добре праксе, па је развој осталих планиран на основу искустава и модела развијених у случају Научно-технолошког парка Београд. У Србији су, поред београдског, у раној фази развоја тренутно и научно-технолошки паркови у Новом Саду, Нишу и Чачку. Најближи научно-технолошки паркови у окружењу чија искуства треба узети у обзир налазе се у Љубљани, Трсту, Венецији, Софији, Солуну, Атини и на Криту.

Како би креирали јединствени модел управљања и развоја научно-технолошког парка који ће, у конкретном примеру, дати најбоље резултате, приликом самог дефинисања истих, поред примера добре праксе, потребно је узети у обзир и негативна искуства из земље и окружења, сагледати све ресурсе, специфичности и потенцијале конкретног региона и прилагодити их конкретној ситуацији.

Изградња Научно технолошког парка Ниш, једног од најзначајнијих стратешких пројеката за развој Региона Јужне и Источне Србије вредног 12,5 милиона евра, завршена је током лета 2020. године.

За потребе управљања и развоја научно-технолошког парка у Нишу, а у складу са Законом о јавној својини, Законом о иновационој делатности и примерима добре праксе, у партнерству Владе Републике Србије, Града Ниша и Универзитета у Нишу, основано је привредно друштво Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш (у даљем тексту: НТП Ниш).

Циљеви

Основни циљ оснивања и развоја НТП Ниш је убрзани технолошки развој Региона Јужне и Источне Србије, па самим тим и Републике Србије, у складу са примерима добре међународне праксе и искуствима НТП Београд, као првог функционалног научно-технолошког парка у Србији. Задатак НТП Ниш је да привуче (домаће и стране) иновативне технолошко-развојне компаније, створи услове за развој економије засноване на знању, тј. комерцијализацији иновација насталих у процесу истраживања и развоја, поспеши извоз производа и услуга са додатном вредношћу и самим тим ојача конкурентску позицију наше привреде. Паралелно са тим НТП Ниш треба да ради на стварању услова за оснивање и развој већег броја стартап и спиноф предузећа, применом модела Стартап центра Ниш, који је дао видљиве резултате у овој области, развијеног, на основу искустава Пословно-технолошког инкубатора техничких факултета Београд и Научно-технолошког парка Београд.

На овај начин створиће се услови за запошљавање младих високообразованих кадрова и повратак наших стручњака из иностранства, чиме ће своју економску егзистенцију остварити у Србији.

НТП Ниш основан је ради остварења следећих циљева:

- пружање инфраструктурне подршке и стручних услуга субјектима иновационе делатности (привредним друштвима, научноистраживачким и иновационим организацијама) ради њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту, а у циљу убрзаног технолошког развоја земље на основу примера добре међународне праксе у овој области;
- привлачење иновативних (домаћих и страних) технолошко-развојних компанија и стварање услова за њихов развој кроз повезивање са научноистраживачким и високошколским организацијама, а у складу са одредбама Закона о иновационој делатности;
- подстицај повратног утицаја на развој научноистраживачких организација, пре свега Универзитета у Нишу, кроз заједничка истраживања са технолошким компанијама, а у циљу комерцијализације иновација насталих у процесу истраживања и развоја;
- стварање услова за оснивање већег броја спиноф предузећа и њихов развој применом добре праксе из Србије и региона;
- стварање и развој нових иновативних производа, услуга и процеса применом напредних и иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз;
- запошљавање младих образованих кадрова, као и стварање услова за повратак наших стручњака из иностранства.

Правни и стратешки основ

Програм управљања и развоја НТП Ниш заснован је на релевантној законској регулативи, стратегијама и актима Владе Републике Србије, осталих оснивача и органа и то:

- Закон о иновационој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 110/2005, 18/2010, 55/2013) – који дефинише појам научно-технолошког парка, утврђује надлежност за прописивање услова у погледу програмских, просторних и стручних капацитета под којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству научно-технолошког парка;
- Закон о потврђивању финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 5/10 - нарочито део у коме су дефинисане обавезе Републике Србије утврђене чланом 6. тачка 6.05, подтачке (а) и (б), које се односе на задржавање права својине над средствима насталим реализацијом Пројекта истраживање и развој у јавном сектору, као и обавезе Републике Србије да одржава у сталној функцији научно-технолошки парк у складу са његовом првобитном наменом;
- Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36 од 27. маја 2011, 99 од 27. децембра 2011, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 5 од 20. јануара 2015, 44 од 8. јуна 2018, 95 од 8. децембра 2018, 91 од 24. децембра 2019.)
- Закон о науци и истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.49/2019) – који дефинише организације које могу обављати научноистраживачку делатност;
- Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије 2016.-2020. године – која дефинише планирање и остваривање дугорочних стратешких циљева, приоритета и праваца научног и технолошког развоја;
- Стратегија паметне специјализације Републике Србије 2020. – 2027.;
- Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији 2020. – 2025.;
- Закључак Владе Републике Србије о усвајању нацрта Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Научно технолошки парк Ниш, 05 Број 022-11497/2019 од 21.11.2019. године и
- Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“ .

Улога НТП Ниш у развоју иновативне делатности у Региону Јужне и Источне Србије и Републике Србије

Успостављање и развој функционалног научно-технолошког парка у Нишу представља комплексан посао, процес који тражи време и захтева посвећеност кључних заинтересованих страна на свим нивоима, од државе, преко Града Ниша и Универзитета у Нишу до регионалне пословне заједнице и институција градова из Региона Јужне и Источне Србије. Цео процес оснивања и развоја НТП Ниш потребно је поставити рационално, на основу добрих примера из земље и окружења (Научно-технолошки парк Београд, Технолошки парк Љубљана и други) уз прилагођавање специфичним условима Града Ниша и региона. Како би се у што краћем року постигли очекивани ефекти и испунили наведени циљеви НТП Ниш треба да:

- осмисли транспарентне механизме за привлачење (домаћих и страних) иновативних технолошко-развојних компанија и развојних центара (компанија које већ имају производне погоне у региону) и створи услове за њихов убрзан развој кроз повезивање са научно-истраживачким организацијама, у складу са одредбама Закона о иновационој делатности;

- створи услове за оснивање већег броја стартап и спиноф предузећа и њихов развој у сарадњи и користећи модел Центра за иновативно предузетништво младих Стартап центар д.о.о. Ниш,

- развије сетове услуга за стартап компаније и технолошко развојне компаније, на основу анализе потреба, а којима ће бити обезбеђен континуирани раст,

- идентификује приоритетне потребе кључних циљних група и заинтересованих страна и у складу са тим дефинише приоритетне активности НТП Ниш у области развоја иновационог екосистема.

Кроз реализацију ових задатака очекује се да НТП Ниш оствари и:

- значајне ефекте на запошљавање младих високообразованих кадрова, као и да створи услове за повратак наших стручњака из иностранства;
- повратни утицај на развој научно-истраживачких организација, пре свега Универзитета у Нишу, али и осталих релевантних научно-истраживачких институција из приватног сектора, кроз заједничка истраживања са технолошким компанијама, а у циљу комерцијализације иновација насталих у процесу истраживања и развоја;
- већу конкурентност привреде и раст извоза.

Јако технолошко језгро и расположиви ресурси, уз активности НТП Ниш у наредних неколико година привући ће знатно веће инвестиције у иновације у Регион Јужне и Источне Србије и посебно Град Ниш с једне стране, док ће са друге, представљати регионални центар економије засноване на знању, који може допринети развоју иновативне делатности, иновационих организација и економије засноване на знању и у другим градовима Региона Јужне и Источне Србије, и као такав постати један од главних инструмената регионалног развоја.

Имајући у виду то да је Град Ниш представљао регионални индустријски центар електронске и машинске индустрије не само у Републици Србији, већ на читавом

Балкану, као и чињеницу да је за потребе развоја те индустрије која је, нажалост доминантно, у облику у коме је постојала, нестала крајем XX и почетком XXI века, креирана јака научно-истраживачка и образовна база која и данас постоји и важи за јак центар у области електронике, мехатронике, ИТ, телекомуникација и сродних области, са оптимизмом се очекује да НТП Ниш буде стожер развоја иновационог екосистема Региона Јужне и Источне Србије чији ће значај за развој иновационе делатности, у областима у којима постоји традиција и очувани ресурси, бити од изузетног значаја за развој иновационе делатности у Републици Србији и региону.

Развој региона заснован на иновацијама биће подржан и од стране Владе Швајцарске Конфедерације кроз пројекат „Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова” који води Научно-технолошки парк Београд. Кроз овај пројекат ће се финансирати консултације, менторство, обуке, као и развој и промовисање пословног модела Научно-технолошког парка Ниш. Подршка ће се састојати од изградње капацитета НТП Ниш путем медотдологије „учење кроз рад”, кроз а) увођење и спровођење програма подршке у раној фази развоја, б) развој транспарентног модела за привлачење технолошких компанија у развоју (домаћих и страних) и ц) развој услуга за њихов брзи развој (подршка за извоз, заштита интелектуалне својине, итд.).

Функционалност научно-технолошког парка

Изграђени комплекс на углу улица Александра Медведева и Булеvara Николе Тесле, на К.П. 1926/6 К.О. Ниш - Црвени Крст, састоји се од подрумске етаже, приземља са галеријом и три спрата (По+Пр+З), укупне површине од 13.977,59 m², од чега су надземне етаже површине 10.625,37 m², а подземна етажа 3.352,22 m².

Подрумска етажа састоји се од гараже, техничких просторија и простора за фитнес центар. У приземној етажи (укупне површине 1.792,51 m²) са галеријом (површине 712,09 m²) планиран је улазни хол са рецепцијом, отворени лоби, ресторан, кафе бар, конференцијски центар, изложбени простор и простор за формирање поставке Музеја индустријске и технолошке баштине. Док је простор приземља и галерије замишљен као централно место окупљања иновационе заједнице и алата за развој иновационог екосистема, први, други и трећи спрат представљаће место за рад са великим бројем појединачних канцеларија различитих површина, намењених иновативним стартап и технолошко-развојним компанијама и заједничким просторима, попут додатних сала за састанке, лабораторија и канцеларија управе НТП Ниш. Управљање рестораном, кафе баром и фитнес центром биће кроз транспарентни поступак поверено трећим лицима у складу са законом. Први спрат има укупну површину од 1.792,51 m², други 2.765,25 m² и трећи 2.541,76 m².

На првом спрату предвиђене су просторије за стартап компаније, заједничке просторије, сале за презентације, сале за састанке и видео конференције, кафе кухиња са заједничком трпезаријом, простор за опуштање, лабораторијски простор и копирица, тоалети и део, намештајем опремљеног, канцеларијског простора чија је намена флексибилна – у случају потребе и интересовања може бити намењен члановима из категорије и технолошко-развојних и стартап компанија.

На другом спрату, поред заједничких просторија, неколико сала за састанке и видео конференције, кафе кухиње, малог простора за опуштање и тоалета, сав канцеларијски простор намењен је искључиво технолошко-развојним компанијама.

На трећем спрату највећи део простора има исту намену као и онај на другом тј. предвиђен је за технолошко-развојне компаније. Поред заједничких просторија, заједничке сале за састанке и видео конференције, заједничке кафе кухиње, малог простора за опуштање и тоалета на трећем спрату налази се и велика сала за презентације и састанке, као и канцеларијски простор намењен управи НТП Ниш.

На крову зграде, који представља тзв. зелени кров, за кориснике парка опремљене су зелене површине, стазе за шетњу и отворени шанк. Овај простор, као и простори намењени за Музеј индустријске и технолошке баштине, галерију, конференцијски центар, гаражу, паркинг и партерно уређење, представљају простор којим НТП Ниш може управљати сходно процени најбоље намене и доприносу остварења циљева оснивања НТП Ниш.

Претварање овог комплекса у функционални научно-технолошки парк представља процес који захтева време током кога је неопходно:

- Наставити са реализацијом Јавног позива технолошко-развојним компанијама за чланство у Научно технолошком парку Ниш од стране НТП Ниш и исте уселити (економичним редоследом) у канцеларијски простор на другом и трећем спрату и у делу канцеларијског простора на првом спрату.
- Наставити са реализацијом Јавног позива стартап компанијама за чланство у Научно технолошком парку Ниш и исте уселити (економичним редоследом) у део канцеларијског простора на првом спрату.
- Неопходан је стално отворени позив за привлачење технолошко-развојних стартап компанија, као и континуирани мониторинг напретка оних који су у НТП.
- Како би се обезбедила одрживост Центра за иновативно предузетништво младих Стартап центар д.о.о. Ниш и пружила могућност за даљи развој компанија и тимова чланова Стартап центра Ниш, али и искуства, ресурси и компаније и тимови чланови Стартап центра Ниш, ставили у функцију развоја НТП Ниш и иновационог екосистема, планирано је спајање два правна лица, односно припајање правног лица Центар за иновативно предузетништво младих Стартап центар д.о.о. Ниш правном лицу Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш, уз преузимање методологије рада, искуства, ресурса, основних средстава, кадрова и чланова Стартап центра Ниш, а у складу са одговарајућим одлукама надлежних органа оба правна лица;
- Идентификовати субјекте који могу допринети развоју иновационог екосистема у региону, из приватног сектора, јавног сектора, научно-истраживачког сектора, укључујући и физичка лица, и развити моделе и активности који ће поспешити сарадњу међу њима која ће допринети развоју економије засноване на знању;
- Идентификовати приоритетне потребе кључних циљних група и заинтересованих страна и у складу са тим дефинише приоритетне активности НТП Ниш у области развоја иновационог екосистема.

Ове активности је потребно радити паралелно како би се дугорочно остварио утицај на тржиште и регион.

Дугорочно је неопходно и:

- Константно радити на усавршавању капацитета менаџмент тима НТП Ниш у сарадњи са донаторима и јачати међународну сарадњу;
- Вршити стални мониторинг постигнутог и прилагођавати активности НТП Ниш условима тржишта као и потребама региона.

Како би били обезбеђени сви услови за развој функционалног научно-технолошког парка један од најзначајнијих предуслова јесте успостављање одговарајуће сарадње са свим заинтересованим странама у Граду Нишу и Региону Јужне и Источне Србије, због чега поред оснивачким актом предвиђених органа, Скупштине друштва и директора, чије су надлежности истим утврђене, директор НТП Ниш формира и:

- Стручну комисију за оцењивање и рангирање пријава пристиглих на Јавне позиве НТП Ниш за технолошко-развојне и стартап компаније. Задатак Стручне комисије је да уз техничку подршку НТП Ниш, водећи се критеријумима дефинисаним Јавним позивима за чланство у Научно технолошком парку Ниш, извршити оцењивање и рангирање пријава пристиглих на исте, на основу којих ће НТП Ниш донети Одлуку о избору чланова Научно технолошког парка Ниш;
- Саветодавни одбор НТП Ниш, који се састоји од представника најзначајнијих заинтересованих страна из региона, укључујући представнике релевантних факултета, и организација и истакнутих компанија и појединаца, који могу допринети развоју НТП Ниш, чија ће улога бити подношење иницијатива и припреме програмских докумената Научно технолошког парка Ниш, као и давање предлога активности и смерница НТП Ниш, ради унапређења рада и усклађивања истих са потребама заједнице, у циљу развоја и промоције иновационог екосистема Града Ниша и Региона Јужне и Источне Србије.

Од Универзитета у Нишу (и свих 14 факултета у његовом саставу), као једног од оснивача, се не очекује директна финансијска подршка раду НТП Ниш, већ да исту пружи кроз: ангажовање истраживача, наставника и сарадника запослених на факултетима Универзитета у Нишу, без накнаде и по бенифицираним условима; стварање услова за заједничка истраживања, кроз лабораторијска тестирања, за чланове НТП Ниш по бенефицираним ценама; мобилизацију истраживача за решавање конкретних технолошких и развојних проблема; понуду најбољих студената; прилагођавање наставног програма за потребе чланова НТП Ниш и друго, о чему ће бити припремљени и закључени посебни споразуми, којима ће услови бити прецизно дефинисани.

Треба имати у виду да се у непосредној близини Научно технолошког парка Ниш налазе Електронски факултет у Нишу, Машински факултет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, чији ће кадар и студенти и лабораторије представљати примарну истраживачку базу и са којима Научно технолошки парк у Нишу треба да уреди односе у погледу доприноса комерцијализацији истраживања кроз заједничке пројекте и доступности лабораторијске опреме и кадровских потенцијала ових факултетима компанијама чланицама НТП Ниш кроз припрему и реализацију заједничких пројеката, ангажовање истраживача, наставника и сарадника запослених

на овим факултетима, без накнаде и по бенифицираним условима; стварање услова за заједничка истраживања, кроз лабораторијска тестирања; за чланове НТП Ниш по бенефицираним ценама; мобилизацију истраживача за решавање конкретних технолошких и развојних проблема; понуду најбољих студената; прилагођавање наставног програма за потребе чланова НТП Ниш и друго, о чему ће бити припремљени и закључени посебни споразуми, којима ће услови бити прецизно дефинисани.

Посебно је значајно да се паралелно са почетком рада Научно технолошког парка Ниш, завршава изградња вишенаменске лабораторијске ламеле Електронског факултета, чија изградња је у функционалном смислу део изградње и развоја комплекса научно технолошког парка у Нишу, и чији ће се ресурси у партнерству НТП Ниш и Електронског факултета у Нишу, по посебним бенефицираним условима ставити у функцију развоја чланица НТП Ниш и комерцијализације истраживања Електронског факултета у Нишу у циљу развоја и функционалности НТП Ниш, о чему ће бити припремљени и закључени посебни споразуми, којима ће услови бити прецизно дефинисани.

Влада Републике Србије ће у складу са могућностима, обезбедити финансијску подршку за формирање планираних лабораторија кроз набавку опреме, тј. реализацију пројекта технолошког опремања НТП Ниш, који може обухватити, али се не и мора ограничити на формирање: 3Д лабораторије са неопходном опремом и алатом за израду прототипова, гејминг лабораторију, мерне системе за претквалификациона тестирања (CE, LVD, EMC итд.), лабораторије са мерном опремом опште и специјалне намене, лабораторију са опремом за испитивање на електричну и механичку безбедност, лабораторију са опремом за испитивање на електромагнетну компатибилност, *IoT* лабораторију и *Data Center* лабораторију (Cloud infrastructure / Virtualization), која би представљала прилику да се научи постављање дата центра, кластери, виртуализација, бекап и све процедуре типичне за оваква окружења, с тим да би рад био могућ како из самог центра, тако за неке потребе и даљински, чиме би био на располагању студентима и компанијама 24/7 током целе године. НТП Ниш настојаће и да из сопствених средстава и пројекта обезбеди средства за набавку опреме и формирање наведених лабораторија у интересу и ради задовољења потреба чланова НТП Ниш.

Очекивани резултати

Развој НТП Ниш представља процес који захтева време. Процене су да ће у комплексу НТП Ниш за пет година бити постигнути одређени резултати и то, директни:

- 20 технолошко-развојних компанија, од чега у првих годину и по дана 10 - 15, и наредних година, у складу са расположивим капацитетима, по минимум 2 компаније годишње;
- 30 нових стартап компанија, од чега у првих годину и по дана 15 - 20, и наредних година, у складу са расположивим капацитетима, по минимум 5 стартап-ова годишње;
- 600 - 800 запослених (до 50 повратника из иностранства), од чега у првих годину и по дана 400, и наредних година у складу са капацитетима до испуњености просторних капацитета, како би се у петогодишњем периоду стекли услови за креирање до 800 запослених;
- 15 - 20 милиона евра извоза, по најмање 4 милиона евра годишње, уз континуирани раст извоза;
и индиректни:
- Развијен функционални научно-технолошки парк који ће допринети развоју економије засноване на знању и унапређењу конкурентности привреде Региона Јужне и Источне Србије, чиме ће се подстаћи регионални развој земље,
- Пружен допринос развоју иновационог екосистема, унапређењу имиџа региона као инжењерског и високотехнолошког хаба и промовисани развојни потенцијали и капацитети Града Ниша и региона;
- Раст инвестиција:
 - нове технолошко-развојне компаније који ће региону донети модерну технологију и кроз хоризонтални развој ланца набавке допринети унапређењу иновативности и конкурентности локалне привреде,
 - иновативне компаније на једном месту које привлаче инвеститоре у знатно већем броју,
 - обе групе инвестиција дугорочно ће спречити нови талас „одлива мозга“ којем смо као земља изложени;
- Развој иновационог екосистема Региона Јужне и Источне Србије и унапређење сарадње између научно-истраживачких организација и привреде;
- Додатни развој научно-истраживачког сектора кроз заједничка истраживања са компанијама и самим тим повлачење знатно већих средстава из ЕУ фондова намењених развоју економије засноване на знању и унапређењу конкурентности привреде региона.

Како би наведени резултати били постигнути неопходно је цео процес оснивања и развоја водити на најрационалнији могући начин и то:

- Коришћењем примера добре праксе Србије и ЕУ, прилагођених нашим условима, а према одредбама Закона о иновационој делатности;
- Избором професионалног и посвећеног менаџмента, са пуним радним временом у НТП Ниш и развијањем капацитета менаџмента и запослених;

- Обезбеђивањем неопходног буџета, за субвенционисање и суфинансирање обављања делатности и покриће режијских и административних трошкова НТП Ниш, од стране Републике Србије и Града Ниша, за период 2020. – 2025. године.

Одрживост НТП Ниш

У нашим условима изузетно је важна посвећеност институција и њихово концентрисање на наведене циљеве како не би дошло до расипања снага кроз паралелне акције малог обима. Искуства из Србије, окружења и развијених земаља показују да НТП Ниш не може бити самоодржив од првог дана и да су потребна улагања у првим годинама пословања, како би се НТП Ниш развио и дугорочно донео очекиване ефекте.

Прелиминарни финансијски план предочава следећи однос прихода и расхода, односно показује да у периоду од 5 година (2020. – 2025) може достићи резултат у коме се из сопствених извора финансирања обезбеђује више од 2/3, односно 71,18%.

У табели 1. дата је пројектована искоришћеност капацитета која се креће од већ минимално 70% попуњености капацитета у 2020. до 95% у 2024. години за технолошко-развојне компаније, и од минимално 70% у 2020. до 95% у 2024. години за стартап компаније, како би се обезбедило да и приликом максималне попуње капацитета, увек има могућности за пријем нових иновативних високотехнолошких стартап и технолошко-развојних компанија – чланова НТП Ниш. Такође, планирано је да од 1.1.2021. објекти ресторана, кафе бара и теретане буду у функцији и обезбеде значајне приходе НТП Ниш, уколико епидемиолошки услови буду омогућавали несметан рад.

Табела 1. Пројектована искоришћености капацитета

(1 евро = 118 динара)	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Година	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	(3 месеца)					
ИСКОРИШЋЕНОСТ КАПАЦИТЕТА						
Попуњеност	70	80	90	95	95	95
технолошко развојне компаније (%)						
Попуњеност	70	80	90	95	95	95
стартап компаније (%)						
Попуњеност	0	100	100	100	100	100
ресторан / кафе бар / фитнес – приземље и подрум (%)						

Пројекција укупних расхода урађена је на основу искустава НТП Београд, апроксимације режијских трошкова и трошкова одржавања Комплекса НТП Ниш, предвиђених набавки за улагање у основна средства неопходних за функционисање НТП Ниш и одржавање техничких система, инсталација и опреме у Комплексу НТП Ниш; апроксимације трошкова пословања на основу планираних активности за период 2020. – 2025. године и апроксимације трошкова зарада, накнада зарада за запослене и осталих уговора. Пројектовани расходи дати су у табели 2.

Табела 2. Пројектовани расходи

(1 евро = 118 динара)	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Година	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	(9 месеци)					
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ						
Режијски трошкови Комплекса	11.200.000	47.400.000	49.500.000	52.000.000	53.000.000	54.000.000
Зараде, накнаде и остали уговори	9.080.000	26.280.000	27.100.000	28.300.000	28.500.000	30.000.000
Текуће одржавање Комплекса	1.250.000	3.750.000	3.780.000	6.180.000	6.800.000	6.800.000
Трошкови текућег пословања	3.340.000	11.360.000	10.860.000	11.360.000	12.360.000	12.760.000
Трошкови амортизације	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Трошкови унапређења услуга, обуке и тренинзи за стартап тимове	400.000	2.400.000	2.500.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000
Основна средства и ситан инвентар	5.580.000	3.200.000	4.300.000	4.400.000	3.500.000	3.600.000
Остали трошкови	1.800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Непредвиђени трошкови	1.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно планирани расходи	34.150.000	97.390.000	103.240.000	110.140.000	111.160.000	114.160.000

Пројекција сопствених прихода за период 2020. – 2025. рађена је на основу пројекције попуњавања пословног простора у првој години од 70% пословног простора намењеног технолошко-развојним компанија, уз раст попуњености за укупно 25% наредних година, по цени дела чланарине - пружање инфраструктурних услуга од 7 евра по m² и 70% простора намењеног стартап компанијама, уз раст попуњености за

укупно 25% наредних година, по бенефицираним ценама (првих 6 месеци 1 евро по м² уз раст чланарине за 1 евро по м² на сваких 6 месеци до истека трогодишњег уговора), као и прихода од трећих лица којима ће бити поверено управљање рестораном, кафе баром и фитнес центром кроз транспарентни поступак у складу са законом, по почетној цени од најмање 6,5 евра по м² (на приземљу) и 3 евра по м² (за простор у подруму). Износ почетне цене одређује се на основу процене локалне пореске управе Града Ниша за износ закупа пословног простора у јавној својини на територији Града Ниша у наведеној зони). Приход од фактурисања стварних трошкова пословног простора који користе партнери који управљају рестораном, кафе баром и фитнес центром, стартап и технолошко-развојне компаније се у првој години може само претпоставити и за потребе финансијског плана користити се однос за учешће у плаћању стварних трошкова (струја, вода, грејање, чишћење, обезбеђење и сл.) сразмерно површини дела објекта који користе чланови НТП Ниш. Износи чланарина и режијских трошкова биће фактурисани у динарској противвредности. Претпоставка је да управљачи рестораном, кафе баром и фитнес центром почну активно да користе услуге и плаћају чланарину, закуп и стварне трошкове од јануара 2021. године (у случају да ситуација и ограничења у вези епидемије изазване вирусом КОВИД19 то дозволе. Подаци пројектованих прихода дати су у табели 3.

Табела 3. Пројектовани приходи (РСД)

(1 евро = 118 динара)	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Година	2020 . (3 месеца)	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ						
Приходи по основу накнаде за коришћење пословног простора - чланарине	4.250.000	31.500.000	38.000.000	42.850.000	45.200.000	46.500.000
Ресторан, Кафе бар, Теретана	0	5.000.000	7.000.000	7.350.000	7.700.000	8.000.000
Технолошко развојне компаније	4.000.000	25.000.000	28.000.000	32.000.000	34.000.000	35.000.000
Стартап компаније	250.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Приходи по основу накнаде за заједничке трошкове и трошкове везане за простор (струја, грејање, чишћење, обезбеђење,...)	4.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
Приходи по основу пружања стручних услуга у управљања објектом	500.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ УКУПНО	8.750.000	57.500.000	67.000.000	73.850.000	78.200.000	81.500.000
Субвенција и суфинансирање обављања делатности – Република Србија	6.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	16.500.000	16.500.000
Субвенција и суфинансирање обављања делатности – Град Ниш	19.500.000	20.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
Укупни приходи	34.250.000	97.500.000	103.500.000	110.350.000	111.200.000	114.500.000

С обзиром на чињеницу да НТП Ниш нема за циљ остваривање добити (уколико она евентуално буде остварена неће бити исплаћивана оснивачима), као пословни резултат пројектована је добит у износу до милион динара годишње. Поред планираног пословног резултата у табели 4. дат је преглед пројектованог раста удела сопствених прихода од 25,55% у првој години до 70,32%, и 71,18% у петој, односно шестој години пословања, тј. 2025. године.

Табела 4. Пројектовани пословни резултат

(1 евро = 118 динара)	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Година	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
(6 месеци)						
ИСКОРИШЋЕНОСТ КАПАЦИТЕТА						
Попуњеност технолошко развојне компаније (%)	70	80	90	95	95	95
Попуњеност стартап компаније (%)	70	80	90	95	95	95
Попуњеност ресторан / кафе бар / фитнес – приземље и подрум (%)	0	100	100	100	100	100
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ						
Укупни приходи	34.250.000	97.500.000	103.500.000	110.350.000	111.200.000	114.500.000
Укупно сопствених прихода	8.750.000	57.500.000	67.000.000	73.850.000	78.200.000	81.500.000
Удео сопствених прихода (%)	25,55	58,97	64,73	66,92	70,32	71,18
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ						
Укупно планирани расходи	34.150.000	97.390.000	103.240.000	110.140.000	111.160.000	114.160.000
Планирани пословни резултат	200.000	110.000	260.000	210000	40.000	340.000

Разлику недостајућих средстава за несметано функционисање тј. субвенционисање и суфинансирање обављања делатности НТП Ниш биће обезбеђено, у складу са могућностима, из Буџета Републике Србије и Буџета Града Ниша. У табели 5. дат је пројектовани износ прихода НТП Ниш из Буџета Републике Србије и Буџета Града Ниша.

Табела 5. Пројектовани износ прихода из Буџета Републике Србије и Буџета Града Ниша

(1 евро = 118 динара)	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Година	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
(6 месеци)						
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БУЏЕТА ГРАДА НИША						
Субвенција и суфинансирање обављања делатности – Република Србија	6.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	16.500.000	16.500.000
Субвенција и суфинансирање обављања делатности – Град Ниш	19.500.000	20.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
Укупан износ субвенција и суфинансирања обављања делатности	25.500.000	40.000.000	36.500.000	36.500.000	33.000.000	33.000.000