

**Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Sekce fondů EU – Řídící orgán OP TAK**

Příloha č. 5 – Povinná osnova Podnikatelského záměru – Aplikace výzva I.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Povinná osnova podnikatelského záměru vychází z přílohy č. 1 Výzvy – Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů a představuje tak závaznou strukturu při tvorbě podnikatelského záměru, který je povinnou přílohou žádosti o podporu a současně spolu s jeho přílohami základním dokumentem při věcném hodnocení projektu. Informace v něm uváděné musí být pravdivé, srozumitelné a natolik obsáhlé, aby mohlo být řádně provedeno věcné hodnocení projektu. Současně uváděné informace musí být vždy podloženy relevantními přílohami. Pouhá textace bez doložených relevantních a průkazných příloh může být u jednotlivých vylučovacích i bodových kritérií negativně hodnocena.

Titulní strana

bude obsahovat **název projektu**, který bude uveden v žádosti o podporu v ISKP21+, a který bude jednoznačným způsobem vystihovat hlavní podstatu předkládaného projektu. Dále pak **název Výzvy, název žadatele o podporu a údaje o zpracovateli podnikatelského záměru**. Je vhodné rovněž uvést datum zpracování, počet stran a počet příloh.

Obsah, Seznam zkratk, Seznam grafů, obrázků, tabulek, Seznam příloh

1. Anotace projektu

- Stručné shrnutí základních parametrů předkládaného projektu, jeho výstupů a očekávaných výsledků.
- Klíčová slova projektu – min. 4, max. 8.

2. Identifikační údaje žadatele o podporu / partnerů s finančním příspěvkem

2.1 Žadatel o podporu / partneři s finančním příspěvkem

- Název žadatele o podporu / partnerů, sídlo/místo podnikání, identifikační číslo/daňové identifikační číslo, odkaz na webové stránky, jsou-li k dispozici.
- Stručná historie žadatele / partnerů.

2.2 Majetková struktura

- Základní majetková struktura žadatele o podporu / partnerů včetně uvedení skutečných konečných majitelů.

2.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatele podnikatelského záměru

2.4 Obory podnikání žadatele o podporu / partnerů a obor podnikání výstupu projektu dle CZ-NACE

- Seznam oborů podnikání, ve kterých žadatel o podporu / partneři skutečně podnikají.
- Hlavní obor podnikání, který se vztahuje k výstupu předkládaného projektu.

2.5 Místo realizace projektu

- Seznam míst realizace předkládaného projektu včetně uvedení vlastnických či obdobných práv k uváděným nemovitostem.

3. Kvalita a strategické zaměření

3.1 Strategie žadatele o podporu / partnerů a mechanismy pro dosažení požadovaných přínosů

3.1.1 Strategie rozvoje

- Popis stávající strategie rozvoje a pozice na trhu.
- Koherence předkládaného projektu s touto strategií včetně požadovaných přínosů.

3.1.2 Mechanismy pro dosažení požadovaných přínosů

- Popis vytvořených mechanismů pro dosažení požadovaných přínosů z hlediska finančních prostředků, technického zázemí, lidských zdrojů, distribučních kanálů apod.

3.2 Vazba na NRIS3

- Konkretizace vazeb a přínosů předkládaného projektu na strategická témata VaVal, jež jsou definována pro jednotlivé domény výzkumné a inovační specializace NRIS3 a/nebo na klíčové a nově vznikající technologie pro jednotlivé domény výzkumné a inovační specializace NRIS3, tzv. KETs.

3.3 Stupeň novosti

3.3.1 Specifikace výstupu předkládaného projektu

- Definice výstupu předkládaného projektu v podobě závazného vzoru níže uvedené tabulky, která definuje indikátory povinné k naplnění, které budou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Typ výstupu	Specifikace	Počet výstupů
Poloprovoz		
Ověřená technologie		
Užitný vzor		
Průmyslový vzor		
Prototyp		
Funkční vzorek		
Software		

3.3.2 Inovativnost

- Detailní charakteristika očekávaného výstupu předkládaného projektu včetně očekávaných technických parametrů nebo užitných vlastností nového produktu / služby.
- Srovnání nového produktu / služby se stávajícími produkty / službami žadatele o podporu / partnerů včetně srovnání s konkurencí z teritoriálního hlediska, přičemž stávající stav musí být podložen průkaznými dokumenty. **Žadatel o podporu k posouzení informací uvedených v této kapitole uvede odkazy na relevantní přílohy, které budou součástí podnikatelského záměru a které tyto informace jednoznačným způsobem prokazují. Tyto přílohy musí konkrétním způsobem prokazovat stávající stav věci. Žadatel o podporu pro tyto účely doloží např. produktové listy, technickou dokumentaci apod. stávajících produktů / služeb.**
- Patentová rešerše, tj. zda nový produkt / služba bude nový z pohledu patentové ochrany, zda nevyužívá principy, které jsou již patentově chráněny.
- Stanovení úrovně TRL, která byla dosažena před zahájením předkládaného projektu včetně detailního rozboru způsobu stanovení této úrovně, který bude doplněn, a především podložen relevantní dokumentací.

3.3.3 Obdobné projekty financované z veřejných zdrojů v minulosti či souběžně realizované žadatelem o podporu / partnery¹

- Seznam relevantních projektů včetně konkrétní specifikace jejich výstupů **v minulosti** realizovaných žadatelem o podporu / partnery.
- Seznam relevantních projektů včetně konkrétní specifikace jejich výstupů **souběžně realizované** s předkládaným projektem žadatelem o podporu / partnery s jednoznačným vymezením rozdílů **v rámci výstupů, nákladů, technologií, lidských a finančních zdrojů**. Je důležité popsat všechny projekty žadatele a partnerů souvisejících s řešenou odbornou problematikou, aby nemohla vzniknout pochybnost o duplicitě projektů.

¹ Netýká se partnerů s finančním příspěvkem, které jsou výzkumní organizací.

- V případě, že se jedná o II. fázi projektu z OP PIK, je nutné, aby žadatel uvedl číslo a název projektu I. fáze, stručně ho popsal, uvedl výslední známku Oponentního řízení a mezi dokumenty projektu vložil podepsaný Zápis z oponentního řízení.

3.3.4 Přidaná hodnota pro zákazníky

- Identifikace zákazníků nebo uživatelů, resp. cílové skupiny včetně jejich očekávání.
- Přidaná hodnota nového produktu / služby pro cílové skupiny ve srovnání se stávajícími produkty / službami konkurence.
- Načasování předkládaného projektu s ohledem na očekávaný vývoj na trhu.

3.4 Získané znalosti a jejich potenciál

3.4.1 Náročnost VaV a získané znalosti

- Seznam znalostí, které budou realizovaným VaV získány a zda jsou založeny na náročném a ambiciózním VaV.
- Způsob odpovídající ochrany nového poznatku ve vazbě na jeho charakter a aplikační potenciál.

3.4.2 Aplikační potenciál

- Možné využití získaných poznatků VaV pro další budoucí aplikace, tj. zda může být podkladem pro průlomové technologie, resp. jsou zde předpoklady pro vývoj dalších nových produktů / služeb, případně zda jsou předpoklady pro jejich uplatnění v dalších oblastech / sektorech mimo předkládaný projekt.

3.5 Technická proveditelnost a rizika

3.5.1 Metodika / postupy řešení předkládaného projektu

- Navržená výzkumná metodika a postup řešení předkládaného projektu s ohledem na očekávané výstupy předkládaného projektu a předcházející etapy VaV.

3.5.2 Rizika a jejich řešení

- Analýza rizik včetně kontrolních a rozhodovacích mechanismů a přístupů k jejich minimalizaci.

4. Implementace

4.1 Složení konsorcia

4.1.1 Kompetence žadatele o podporu²

- Kompetence a schopnosti žadatele o podporu pro realizaci projektu.
- Získané zkušenosti žadatele o podporu s řešením projektů obdobného charakteru, tzn. s realizací VaV projektů, zaváděním výsledků VaV do praxe včetně zkušeností s komercializací VaV a činnostmi nezbytnými pro přiblížení VaV tržnímu uplatnění.

4.1.2 Členové konsorcia a jejich kompetence³

- Složení konsorcia a jejich kompetence a schopnosti pro realizaci projektu, resp. pro splnění všech požadovaných činností a stanovených cílů včetně jejich zájmů na řešení předkládaného projektu a motivace k dosažení stanovených cílů.
- Získané zkušenosti členů konsorcia s řešením projektů obdobného charakteru, tzn. s realizací VaV projektů, zaváděním výsledků VaV do praxe včetně zkušeností s komercializací VaV a činnostmi nezbytnými pro přiblížení VaV tržnímu uplatnění.

² Tato kapitola je relevantní pouze pro předkládané projekty, které nejsou realizovány konsorciem, tj. pouze žadatelem o podporu bez účasti partnerů.

³ Tato kapitola je relevantní pouze pro předkládané projekty, které jsou realizovány konsorciem, tj. žadatelem o podporu s účastí dalších partnerů.

4.1.3 Řešitelský tým

- Realizační tým včetně odborností a zkušeností jeho členů umožňující realizaci všech stanovených aktivit a úkolů předkládaného projektu včetně komercializace výsledků VaV.
- Seznam VaV projektů, na kterých se pracovníci podíleli, včetně jejich rolí a kompetencí.

4.2 Spolupráce při řešení předkládaného projektu

- Popis spolupráce při případném zapojení více partnerů při řešení a implementaci předkládaného projektu a splnění stanovených cílů včetně vytvořených podmínek pro tuto spolupráci.
- Vytvořené vazby žadatele o podporu / konsorcia na odběratele (spolupráce s potenciálními uživateli nového produktu / služby), subdodavateli, distributory a dalšími externími subjekty podložené relevantními dokumenty.
- Přínos této spolupráce pro žadatele o podporu / konsorcium při různých fázích předkládaného projektu a zda má tato spolupráce vliv i na rozšíření jejich znalostí a schopností pro uplatnění mimo předkládaný projekt.

4.3 Plán a řízení

4.3.1 Harmonogram předkládaného projektu

- Etapizace projektu (Ganttův diagram) včetně relevance navržených aktivit v jednotlivých etapách s vazbou na cíle předkládaného projektu, identifikované problémy a potřeby, kompetence členů řešitelského týmu / členů konsorcia i očekávané výsledky a výstupy předkládaného projektu.
- Přiřazení navržených aktivit ke kategoriím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Datum plánovaného zahájení realizace projektu	
Datum plánovaného ukončení realizace projektu	
Počet měsíců	

Etapa	Detailní popis činností	Zahájení (DD/MM/RR)	Ukončení (DD/MM/RR)	Počet měsíců
I				
II				

4.3.2 Řízení předkládaného projektu

- Odborná kvalifikace projektového manažera (vedoucího projektového týmu) a jeho zkušenosti s činnostmi realizovanými ve všech etapách řešení předkládaného projektu.
- Způsob řízení předkládaného projektu, jeho struktura a přidělování úkolů členům řešitelského týmu / členům konsorcia včetně nastavení kontrolních a rozhodovacích mechanismů ve vazbě na vyhodnocení dosažení stanovených milníků.

4.3.3 Financování projektu

- Konkrétní druhy financování projektu pro realizaci projektu a jejich popis, zdůvodnění návratnosti v případě půjčky apod. Nedostatečné prokázání bonity žadatele či zabezpečení financování projektu může být závažnou překážkou a může vést až k zamítnutí žádosti o podporu.

4.4 Rozpočet

4.4.1 Souhrnný přehled jednotlivých položek rozpočtu

- Seznam jednotlivých položek rozpočtu zahrnovaných do způsobilých výdajů včetně uvedení rozpočtové položky definované v Příloze č. 3 Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů v souladu s povinnou přílohou podnikatelského záměru – Tabulky rozpočtových položek. Žadatel o podporu / partneři zde uvedou odkaz na tuto přílohu, případně vloží kopie vyplněných tabulek z této přílohy.
- Detailní zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti požadovaných způsobilých výdajů ve vztahu k realizaci předkládaného projektu včetně zdůvodnění přiřazení těchto výdajů ke kategoriím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zdůvodnění celkového poměru požadovaných způsobilých výdajů průmyslového výzkumu k experimentálnímu vývoji.

4.4.2 Celkový rozpočet

- Rozpočet projektu uvedený v žádosti o podporu v IS KP21+ ve formuláři Rozpočet, a to v podobě následující tabulky zvlášť za žadatele o podporu / partnery.

Název žadatele o podporu / partnera	
Rozpočtová položka	Celková výše způsobilých výdajů v Kč
Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - PV	
Osobní náklady - PV	
Materiál - PV	
Ostatní provozní náklady - PV	
Ostatní režie - PV	
Odpisy - PV	
Celkem - PV	
Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - EV	
Osobní náklady - EV	
Materiál - EV	
Ostatní provozní náklady - EV	
Ostatní režie - EV	
Odpisy - EV	
Celkem - EV	
Celkem	

5. Dopad

5.1 Komericializace výsledků VaV

- Plán komercializace včetně uvedení všech činností, které souvisí s postupným posunem výsledků VaV směrem k tržnímu uplatnění a dosažení očekávaných přínosů.
- **Zajištění odpovídající ochrany duševního vlastnictví k výsledkům VaV**, včetně zajištění ochrany v zahraničí, pokud se předpokládá uvedení nového produktu / služby na zahraniční trhy.
- Způsob rozdělení, resp. sdílení využívaných výstupů předkládaného projektu mezi členy konsorcia⁴.
- Přehled aktivit, které jsou nezbytné pro dokončení implementace nového produktu / služby.

⁴ Relevantní pouze pro předkládané projekty, které jsou realizovány konsorciem, tj. žadatelem o podporu s účastí dalších partnerů.

- Kompetence žadatele o podporu / konsorcia / člena řešitelského týmu včetně odborností a zkušeností s komercializací a implementací nového řešení na trh, případně kdo a jakým způsobem bude spojené aktivity s touto činností zabezpečovat.

5.2 Analýza trhu

5.2.1 Velikost trhu a zákazníci

- Identifikace potenciálních zákazníků, resp. cílových skupin.
- Popis hlavních trendů a vývoje na relevantních trzích.
- Výhody nového produktu / služby oproti produktům / službám dostupným na trhu, resp. konkurenční výhoda s možností vstupu na trh. Popis, jak produkt odpovídá požadavkům zákazníků.
- Odhad podílu včetně jeho variant ve vazbě na možný postup komercializace a úpravy končeného produktu / služby, který může nový produkt / službu na trhu, resp. v trzích různých teritoriích dosáhnout, případně zda má nový produkt / služba potenciál vytvářet nové trhy.

5.2.2 Uplatnění na trhu

- Popis strategie vstupu na trh v souvislosti s uvažovanými teritorii včetně předpokladů a zkušeností žadatele o podporu / partnerů, které jim umožní proniknout na trh, tj. zda mají vybudovanou odpovídající pozici na trhu nebo zda bude pro vstup s novým produktem / službou na trh využito jiných subjektů (identifikace prodejních míst, distribučních kanálů apod.). Případně doložení přehledu stávajících partnerů/zákazníků a oslovených budoucích zákazníků. Je možné doložit Letter(s) of Intent.
- Identifikace překážek vstupu na trh (regulace, standardy, certifikace apod.) včetně návrhů na jejich odstranění.
- **Vyčíslení očekávaných příjmů** v přijatelném časovém horizontu (min. 5 let) včetně nezbytných nákladů na implementaci nového produktu / služby a jeho udržení na trhu (např. zajištění výroby, servisu, marketingové aktivity, zajištění nezbytného personálu apod.).
- **Identifikace hlavních konkurentů, porovnání ceny s konkurencí** a předpokládaný vývoj ceny.
- Opatření pro zajištění finanční a personální udržitelnosti a vytvoření podmínek pro pokračování projektu po ukončení finanční podpory.

5.3 Dopady

5.3.1 Dopady na životní prostředí

- Zda předkládaný projekt má prokazatelně významný dopad na životní prostředí se zaměřením buď na:
 - a) **Nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu**, kdy žadatel o podporu vyčíslí dopad na nízkouhlíkové hospodářství v podobě CO₂ nebo na klima v podobě CO₂, nebo emisí metanu nebo jiných relevantních energetických ukazatelů a současně daný výpočet podloží relevantními dokumenty.
nebo
 - b) **Cirkulární ekonomiku**, kdy žadatel o podporu vyčíslí dopad v podobě např. snížení produkce odpadu, snížení využití zdrojů apod. nebo daný dopad popíše jiným měřitelným způsobem a současně daný výpočet / popis podloží relevantními dokumenty.

5.3.2 Udržitelný rozvoj

- Popis, zda a jak projekt plní alespoň jeden z cílů udržitelného rozvoje (SDGs), a to zejména: 7.3 a 7.a energetická účinnost a technologie čisté energie; 9.4 moderní infrastruktura a zdokonalení vybavení průmyslových podniků tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly

zdroje; využívaly více čistých a k životnímu prostředí šetrných technologií a výrobních procesů; 12.4 šetrnější nakládání s chemickými látkami; 12.5 snížení produkci odpadů.

5.3.3 Soulad se zásadami nediskriminace

- Popis úrovně řízení v oblasti lidských zdrojů včetně genderové rovnosti (mimo jiné např. v otázkách transparentních podmínek pro nábor zaměstnanců, odměňování, řetězení úvazků, sladování rodinného a profesního života atp.).
- Vyhodnocení dopadů realizace projektu na genderovou rovnost, perspektivu a vyváženost. Integrace genderové perspektivy do výzkumného projektu (zohlednění role pohlaví a genderu ve výzkumné praxi vede k bezpečnějším, využívanějším nebo tržně relevantnějším výsledkům výzkumu).

5.3.4 Neekonomické dopady

- Potenciál pro jiné než ekonomické přínosy či přínosy pro životní prostředí, podpora rovnosti, rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (např. spolupráce v rámci sítě IraSME) aj.

Závěr

bude obsahovat shrnutí relevantních údajů předkládaného projektu uvedených v podnikatelském záměru a jeho příloh s odkazem na přílohu č. 1 Výzvy – Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů, resp. na jednotlivá vylučovací a bodová kritéria včetně odkazu na příslušné kapitoly či přílohy podnikatelského záměru, ve kterých jsou informace k daným kritériím uvedeny, a to ideálně ve formě tabulky.