**Ministerstvo průmyslu a obchodu**

**České republiky**

**Sekce fondů EU – Řídící orgán OP TAK**

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

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 podložené 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 zkratek, 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.

1. **Identifikační údaje žadatele o podporu / partnerů s finančním příspěvkem**
   1. **Žadatel o podporu / partneři s finančním příspěvkem**

* Název žadatele o podporu / partnerů, sídlo/místo podnikaní, identifikační číslo/daňové identifikační číslo, odkaz na webové stránky, jsou-li k dispozici.
* Stručná historie žadatele / partnerů.
  1. **Majetková struktura**
* Základní majetková struktura žadatele o podporu / partnerů včetně uvedení skutečných konečných majitelů.
  1. **Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatele podnikatelského záměru**
  2. **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.
  1. **Místo realizace projektu**
* Seznam míst realizace předkládaného projektu včetně uvedení vlastnických či obdobných práv k uváděným nemovitostem.

1. **Kvalita a strategické zaměření**
   1. **Strategie žadatele o podporu / partnerů a mechanismy pro dosažení požadovaných přínosů**
      1. Strategie rozvoje

* Popis stávající strategie rozvoje a pozice na trhu.
* Koherence předkládaného projektu s touto strategií včetně požadovaných přínosů.
  + 1. Mechanismy pro dosažení požadovaných přínosů
* Popis vytvořených mechanismů pro dosažení požadovaných přínosů z hlediska finančních prostředků, technického zázemí, lidských zdrojů, distribučních kanálů apod.
  1. **Vazba na NRIS3**
* Konkretizace vazeb a přínosů předkládaného projektu na strategická témata VaVaI, 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.
  1. **Stupeň novosti**
     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 |  |  |

* + 1. 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 dokumentaci.
  + 1. Obdobné projekty financované z veřejných zdrojů v minulosti či souběžně realizované žadatelem o podporu / partnery[[1]](#footnote-1)
* 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.
* 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.
  + 1. 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.
  1. **Získané znalosti a jejich potenciál**
     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.
  + 1. 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.
  1. **Technická proveditelnost a rizika**
     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.
  + 1. Rizika a jejich řešení
* Analýza rizik včetně kontrolních a rozhodovacích mechanismů a přístupů k jejich minimalizaci.

1. **Implementace**
   1. **Složení konsorcia**
      1. Kompetence žadatele o podporu[[2]](#footnote-2)

* 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.
  + 1. Členové konsorcia a jejich kompetence[[3]](#footnote-3)
* 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.
  + 1. 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.
  1. **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.
  1. **Plán a řízení**
     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 |  |  |  |  |

* + 1. 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.
  + 1. 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.
  1. **Rozpočet**
     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.
  + 1. 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** |  |

1. **Dopad**
   1. **Komercializace 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 konsorcia[[4]](#footnote-4).
* Přehled aktivit, které jsou nezbytné pro dokončení implementace nového produktu / služby.
* 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.
  1. **Analýza trhu**
     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 dostupných 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.
  + 1. 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, porovnaní ceny s konkurencí** a předpokládaný vývoj ceny.
* Opatření pro zajištění finanční a personální udržitelnosti a vytvoření podmínek   
  pro pokračování projektu po ukončení finanční podpory.
  1. **Dopady** 
     1. Dopady na životní prostředí
* Zda předkládaný projekt má prokazatelně významný dopad na životní prostředí   
  se zaměřením buď na:

1. **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

1. **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.
   * 1. 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 nakládaní s chemickými látkami; 12.5 snížení produkci odpadů.
  + 1. 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, slaďování 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).
  + 1. 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.

1. Netýká se partnerů s finančním příspěvkem, které jsou výzkumní organizací. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tato kapitola je relevantní pouze pro předkládané projekty, které nejsou realizovány konsorciem, tj. pouze žadatelem o podporu bez účasti partnerů. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tato kapitola je relevantní pouze pro předkládané projekty, které jsou realizovány konsorciem, tj. žadatelem o podporu s účastí dalších partnerů. [↑](#footnote-ref-3)
4. Relevantní pouze pro předkládané projekty, které jsou realizovány konsorciem, tj. žadatelem o podporu s účastí dalších partnerů. [↑](#footnote-ref-4)