

Příloha č. 4: Povinná osnova podnikatelského záměru projektu

Název výzvy:	POTENCIÁL
Pořadové číslo výzvy:	V
Druh výzvy:	kolová
Model hodnocení:	jednokolový (jedna žádost o podporu)

Podnikatelský záměr (PZ) je klíčovou částí předkládaného projektu – musí popisovat s dostatečnou přesvědčivostí všechny významné body projektu. Proto by měl být hlavním vodítkem jak pro Žadatele o dotaci, tak i pro osoby, které budou rozhodovat o přijetí či nepřijetí projektu.

Povinná osnova PZ je navržena tak, aby tento uvedený požadavek splňovala a aby v PZ našel hodnotitel odpověď na všechny otázky, které jsou z pohledu hodnocení projektu významné. PZ by neměl obsahovat údaje, které budou požadovány v žádosti (identifikační údaje o projektu aj.), ale Žadatel by se na ně měl v příslušných kapitolách odkázat.

Doporučený rozsah je **30** obsahových stran textu.

A. OBSAH PROJEKTU

1. Náplň projektu, jeho cíl i způsobilé výdaje jsou v souladu s hlavními parametry Programu a Výzvy. Výstupy projektu se projeví v odvětvích vymezených v programu.

Žadatel uvede, zda se jedná o projekt vybudování nové/rozšíření stávající **výzkumně inovační kapacity (VIK)**, definuje místo realizace projektu (pronajaté prostory / stávající prostory / technické zhodnocení stávajících prostor) a stručně popíše zaměření VIK.

Důvod založení či rozšíření VIK a očekávaný přínos pro Žadatele (odborné zaměření VIK, předpokládaný dopad na činnost Žadatele, posun k vyšší úrovni technologické vyspělosti); zdůvodnění dosažení cílových parametrů projektu (indikátory povinné k naplnění a k výběru), které budou kontrolovány v poslední etapě projektu; finanční zajištění řešení projektu (podíl vlastních a cizích zdrojů).

Předmět podnikání, který nesmí být v rozporu s požadavkem na zařazení výstupu projektu do podporovaných ekonomických činností CZ-NACE, s uvedením CZ-NACE hlavního výstupu projektu.

V případě, kdy je projekt realizován v rámci kódu intervence 063 (projekty přímé spolupráce VP s MSP) musí být dostatečně popsán způsob a rozsah spolupráce mezi subjekty.

2. Projekt respektuje zásady rovných příležitostí.

Z návrhu projektu musí být zřejmé, že nabízí příležitosti všem skupinám obyvatel, které splňují požadované kvalifikační předpoklady.

3. Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí a na zdraví lidí.

Při posuzování vlivu na ŽP se posoudí, zda opatření, kroky a práce během realizace projektu a jeho finální výsledek, nepoškozují ŽP nebo na něho nemají jiný negativní vliv, ať už přímý nebo nepřímý. Naopak, projekt a jeho výsledek by měl být k ŽP šetrný a v případě možnosti by i mohl napomáhat regeneraci ŽP. Posuzuje se zejména problematika ochrany ovzduší, vody, omezení hluchnosti, vibrací, produkce odpadů, snížení energetické a materiálové náročnosti apod.

Žadatel uvede, zda má projekt pozitivní či neutrální dopad na zdraví lidí, zda podporuje délku zdravého období života či kvalitu života nebo přispívá ke snížení finančních nákladů zdravotní péče.

U projektů spadajících pod kód intervence 065 musí žadatel vždy prokázat „pozitivní“ vliv na ŽP.

4. Projekt spadá pod Národní domény specializace, prioritní aplikační domény uvedené v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR („Národní RIS3 strategie“).

Žadatel jasně identifikuje, pod jakou Národní doménu specializace projekt spadá, tj. prioritní aplikační doména uvedená v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR („Národní RIS3 strategie“). Viz „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS 3 strategie“ str. 4.

5. Projekt spadá pod znalostní doménu definovanou v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR.

Povinné pouze pro velké podniky, tzn. je nerelevantní pro MSP. Z podnikatelského záměru by měla být jasně identifikovaná vazba na relevantní znalostní doménu, která je uvedena v PM u příslušné Národní domény specializace, prioritní aplikační domény.

Pokud bude projekt realizovaný ve znalostních doménách nových, pokročilých materiálů a dále pokročilých výrobních technologií (viz „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“ str. 17 a násl.), žadatel tuto skutečnost v podnikatelském záměru rovněž uvede.

6. Projekt spadá pod kód intervence 065 s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

Není relevantní pro MPS, povinné pouze pro velké podniky, u kterých žadatel předkládá projekt spadající pod kód intervence 065. Výzkumná a inovační infrastruktura, procesy, přenos technologií a spolupráce v podnicích se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

Žadatel v PZ vyčíslí dopad na nízkouhlíkové hospodářství v podobě CO₂ nebo na klima v podobě CO₂, nebo emisí metanu nebo jiných relevantních energetických ukazatelů (viz Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020:

[https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/\\$FILE/SOPSPZ-Aktualizace_SPZP_2012-2020-20161123.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SOPSPZ-Aktualizace_SPZP_2012-2020-20161123.pdf)).

7. Projekt spadá pod kód intervence 063, je realizován velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky.

Relevantní pro projekty, ke je hlavním účelem přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (z Podnikatelského záměru musí jednoznačně vyplývat, že se jedná o společný projekt VP a MSP). V tomto případě je nutné, aby projekt Potenciál obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele - velkého podniku spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. Velký podnik může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury a malý a střední podnik má povinnost ji alespoň ze 30 % využívat pro účely společného projektu výzkumu a vývoje.

Není relevantní pro MSP, povinné pouze pro velké podniky, u kterých žadatel předkládá projekt spadající pod kód intervence 063, což prokáže předložením Návrhu smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi subjekty.

8. Hospodárnost rozpočtu projektu.

Žadatel sestaví rozpočet projektu, jehož jednotlivé položky budou dostatečně popsány a jejich potřebnost zdůvodněna. Rozpočet bude splňovat podmínky hospodárnosti.

Všechny zdroje a náklady musí být identifikovány a přiřazeny k jednotlivým aktivitám. Jejich struktura musí být dostatečně podrobná na úrovni jednotlivých nákladů a aktivit. Výše nákladů musí odpovídat obvyklé výši v daném odvětví a místě realizace. Náklady musí odpovídat principům účelnosti a efektivnosti.

Rozpočet musí obsahovat přehledné a jasné rozlišení výdajů projektu včetně podrobného rozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Navrhované výdaje jsou nutné k realizaci projektu a jsou provázány s aktivitami projektu.

Popis stávajícího vybavení vývojového centra společnosti.

Výčet **veškerého** pořizovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro VaV z prostředků projektu ve vazbě na rozpočet projektu, včetně uvedení jejich **předpokládaných** technických parametrů a předpokládané ceny, které budou vždy podloženy indikativními nabídkami, nebo vyjádřením o způsobu určení pořizovací ceny. Indikativní nabídky a vyjádření o způsobu určení ceny pořizovaného majetku je pro přehlednost vhodné označit číslem a názvem pořizovaného majetku a vložit je jako samostatný dokument do systému. Do PZ Žadatel vždy uvede specifikaci toho, co bude v rámci projektu pořízeno a jak daný předmět/služba věcně souvisí s realizací tohoto projektu. Pokud se Žadatel omezí na základní specifikaci typu „hardware“, „ostatní stroje a zařízení“ apod., vystavuje se riziku, že bude rozpočet o nevysvětlené položky zkrácen. To samé platí v případě, kdy sice daný předmět v rozpočtu definuje žadatel dostatečně, avšak v popisné části PZ nijak neuvede, jak bude daný předmět využívat a jak přispěje k dosažení cílů projektu. U veškerého pořizovaného majetku bude uvedeno, v jaké etapě bude pořizován.

Pokud Žadatel v Podnikatelském záměru uvádí značku konkrétního výrobce nebo konkrétní produkt jedná se o předpokládané údaje, které jsou podloženy indikativními nabídkami potenciálních dodavatelů a slouží ke stanovení ceny obvyklé. V případě dodávek v hodnotě nad 500.000 Kč (400.000 Kč v případě veřejného/sektorového zadavatele) je Žadatel povinen vyhlásit výběrové řízení. Protože realizace projektu musí probíhat v souladu se schváleným PZ, je vhodné stanovit v záměru pouze předpokládané parametry stroje či zařízení. V průběhu realizace je velice obtížné stanovené parametry dodržet, jelikož s odstupem času lze pořídit kvalitativně lepší stroje a zařízení a o každou změnu oproti PZ je nutné požádat Řídící orgán. Důrazně tedy doporučujeme uvést, že deklarované technické parametry jsou předpokládané a slouží pouze k vymezení technologické úrovně¹.

Ve výčtu explicitně uvést, zda se u některých položek počítá i s využitím pro jiné účely a v jaké míře (v takových případech bude do projektu započtena pouze alikvotní část pořizovací ceny daného zařízení); u stavebních projektů viz Příloha č. 1 Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů.

U položky Ostatní nezbytný dlouhodobý hmotný majetek uvést do tabulky, která bude přílohou Podnikatelského záměru, odhad využití technologií (viz Příloha „Předpokládané využití pořizovaných technologií nezbytných pro výzkum a vývoj“).

Výčet plánovaných neinvestičních výdajů, tj. povinné publicity a uvedení plánované výše včetně odůvodnění zahrnutí do způsobilých výdajů projektu a zdůvodnění plánovaného rozpočtu na tuto položku.

¹ Že technické parametry jsou předpokládané, u nich MUSÍ být výslovně uvedeno. Pokud tato informace uvedena nebude, budou parametry považovány za závazné a Žadatel se od nich NESMÍ odchýlit.

U projektů, s výskytem pořízení staveb/stavebních prací (u projektů, kde jsou způsobilým výdajem náklady na pořízení staveb/stavební práce), Žadatel předkládá k plné žádosti o dotaci projektovou dokumentaci. Tam, kde není ze strany zákona vyžadováno stavební povolení, je Žadatel povinen předložit stavební dokumentaci v rozsahu nutném pro řádnou přípravu a provedení díla včetně podrobného oceněného výkazu výměr.

Součástí plné žádosti je podle vyhlášené Výzvy i položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), na podkladě aktuálního ceníku ÚRS – uceleného souboru informací a návodů ke kalkulaci ceny stavebních objektů (přípustná je i kalkulace nákladů spojených se stavbou, zpracovaná podle konkurenčního systému RTS – Katalog a databáze cen stavebních prací a stavebních objektů, systému Callida – oceňování staveb, především pozemního stavitelství, či jiného všeobecně uznávaného systému).

B. PŘIPRAVENOST ŽADATELE K REALIZACI PROJEKTU

1. Firma neustále udržuje a provozuje projekt zaměřený na VaV nebo inovace z národních nebo evropských zdrojů.

Žadatel deklaruje schopnost získat veřejnou podporu na VaV, provozovat ji a udržet dlouhou dobu, což signalizuje připravenost žadatele na úspěšné zvládnutí projektu.

2. Projekt je uskutečnitelný s ohledem na zkušenosti žadatele s investičními akcemi podobného rozsahu a jejich financováním.

Důležité pro posouzení, zda má žadatel technické zázemí, kompetenci a zkušenosti pro realizaci investice požadovaného rozsahu na pozadí jeho předchozí historie.

U projektů s výší předpokládané dotace nad 20 mil. Kč žadatel doloží schopnost projekt financovat.

3. Žadatel disponuje dostatkem kvalifikovaných lidských zdrojů.

Žadatel uvede, jakým způsobem hodlá zajistit provoz nově vybudované nebo rozšířené výzkumně-inovační kapacity kvalifikovanými pracovníky. Zda disponuje kvalifikovaným a zkušeným pracovním týmem zajištěným např. náborem ve výzkumně-vývojovém sektoru nebo spoluprací s ním (např. v rámci horizontální mobility). Nebo, zda má zajištěné kvalifikované pracovníky z vlastních zdrojů, resp. tým hodlá doplňovat (pracovníky převede, či soustředí je z jiných pracovišť). Příp. jiný způsob zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů.

4. Jakým způsobem v minulosti zajišťovala firma inovace produktu nebo procesu.

Např. vlastním výzkumným řešením (příp. ve spolupráci s jinými výzkumnými pracovišti) nebo prostřednictvím transferu technologií (nákupem výzkumného řešení nebo nákupem licencí) apod.

C. POTŘEBNOST A RELEVANCE PROJEKTU

1. Obor podnikání podle technologické vyspělosti výrobků, v němž žadatel podniká.

High-tech, Medium high-tech, Low-tech. Žadatel uvede, zda obor podnikání spadá do některé ze zvýhodnitelných skupin (<https://www.czso.cz> Klasifikace odvětví zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti). Oborem podnikání se rozumí obor podnikání, v němž podniká žadatel, pokud využívá produkty projektu ve své výrobě, případně i obor podnikání osoby, v jejíž výrobě jsou produkty žadatele využívány.

2. Očekávaný stupeň inovace, který bude zajišťovat nová/rozšířená kapacita.

Zde žadatel uvede, zda investice zajistí posun do vyšší oborové kategorie (obory podle technologické vyspělosti výrobků - např. z low tech do medium high-tech).

Nebo, zda je investice orientována na růst (např. rozšíření produkce, nové produkty těžké oborové skupiny apod.).

Nebo, zda investice pouze zajistí udržení stávajícího stavu.

I přesto, že Program Potenciál by měl poskytnout podporu nejlepším projektům ze všech oborů, reflektuje toto kritérium zájem poskytovatele podpořit zejména náročnější technologické obory, které slibují větší a dlouhodobější přínosy.

3. Tržní potenciál

Žadatel uvede, zda projekt obsahuje reálnou strategii využití výsledků či způsob jejich šíření a tento způsob využití je v souladu s podnikatelskou strategií žadatele. Zda projekt logicky navazuje na dosavadní vývoj firmy a na rozvojové záměry žadatele.

Má vyvíjený produkt potenciál vstoupit do nové oblasti podnikání a v souladu s podnikatelskou strategií firmy tak posílit její pozici na trhu? Příp. má vyvíjený produkt potenciál posílit již doloženou unikátní pozici firmy v daném segmentu a potenciál uplatnění se na zahraničních trzích? Je reálné uplatnění vyvíjeného produktu v praxi v průmyslové výrobě a rovněž, jaká je pravděpodobnost zvýšení odbytu a skutečného uplatnění výsledků VaV v průmyslu?

Porovnání nákladů na projekt a dalších nutných nákladů na dokončení přípravy nového produktu pro uvedení na trh a očekávaných výnosů z realizace výsledků. Důraz je kladen na doložení reálnosti deklarovaných očekávaných tržeb a soulad s podnikatelskou strategií firmy.

Žadatel deklaruje jasnou představu o kvalitativní změně technických parametrů projektem realizovaných výsledků VaV ve vazbě na jejich realizaci a uplatnitelnost na trhu.

Žadatel popíše, jakým způsobem hodlá zapojit vybudovanou výzkumně-inovační kapacitu do podnikových procesů celé firmy tak, aby se zlepšila její tržní pozice apod. Uvedené představy žadatele by měly být reálné či pravděpodobné.

Žadatel deklaruje ekonomický přínos investice projektu pro firmu a dokáže jej kvantifikovat a logicky zdůvodnit.

Jaký se předpokládá význam ekonomických dopadů investice na firmu? Např. v oblasti efektivnějšího využití nákladů na VaV, otevření možnosti vstoupit do úplně nové oblasti podnikání na vyšší technologické úrovni, případně u zahraničního koncernu význam zřízení výzkumného centra, využívajícího tuzemských kapacit VaV, zvýšení přidané hodnoty, nebo zlepšení pozice českého závodu (u nadnárodních investorů).

4. Technická proveditelnost realizace projektu

Z PZ musí být patrné, že jsou zohledněny všechny technické aspekty projektu a jejich vazby, uskutečnitelnost jednotlivých etap řešení projektu jejich realizace v plánovaných termínech i zajištění dlouhodobé provozuschopnosti nově budované výzkumně-inovační kapacity.

Popis funkce stávajícího organizačního začlenění, případně podrobný popis fungování nového vývojového centra (oddělení), což je důležité pro posouzení, jak dalece odpovídá organizační zařazení podnikového vývojového centra (oddělení) nárokům na bezproblémovou spolupráci s jinými útvary (např. výroba, obchod, marketing, řízení jakosti) a jaká vážnost v podnikové hierarchii je mu přisouzena.

5. Partneři projektu

Má žadatel zkušeného, smluvně zajištěného partnera z oblasti VVI, který mu pomůže projekt realizovat? Případně pozitivně ovlivní i využití nově vybudované kapacity VaV v dlouhodobém horizontu? Žadatel popíše úroveň partnera, jeho historické zapojení do aktivit firmy, způsob formulace společných výzkumných cílů, úroveň jejich současného i budoucího smluvního zajištění a vliv na celkovou dlouhodobou udržitelnost kapacit VaV, případně jejich intenzifikaci ve vztahu k celkovému pojetí inovačního procesu ve firmě a transferu výsledků VaV do výroby s využitím pomoci smluvního partnera.

Zapojí se pracoviště firmy díky vybudování nové výzkumné kapacity a zlepšení technologické úrovně do externí kooperace v oblasti VaV a inovací? Žadatel zde popíše zapojení do spolupráce s výzkumnými subjekty na evropské, národní či regionální úrovni (příp. jiné spolupráce).

Nově vytvořená/rozšířená výzkumně-inovační kapacita by měla vytvořit podmínky pro spolupráci s různými subjekty na různé úrovni. Žadatel popíše význam očekávané spolupráce pro firmu.

U projektů s výší předpokládané dotace nad 20 mil. Kč žadatel rovněž uvede, jak dalece je předkládaný projekt provázán s jeho dalšími aktivitami (projekty) a aktivitami spolupracujících institucí či firem (kooperace s dalšími podniky a institucemi VaV, možnosti synergického efektu). Uvede možnosti spolupráce nově vzniklé výzkumně-inovační kapacity na regionální, národní, nadregionální nebo evropské úrovni a další svoje aktivity (např. možnost zapojení pracoviště do regionálních klastrových aktivit, získávání dalších projektů s veřejnou podporou).

6. Vazba projektu na vybrané znalostní domény identifikované v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci.

Z podnikatelského záměru by měla být jasně identifikovaná síla vazby na relevantní znalostní doménu, která je uvedena v PM u příslušné Národní domény specializace, prioritní aplikační domény.

Zda budovaná výzkumná a vývojová centra spadají pod vybrané znalostní domény klíčové pro posun technologické úrovně v dané Národní doméně specializace, prioritní aplikační doméně.

Zda v budovaných výzkumných a vývojových centrech se předpokládá alespoň částečná využitelnost vybraných znalostních domén relevantních pro danou Národní doménu specializace, prioritní aplikační doménu.

Nebo, zda je projekt bez identifikované vazby na znalostní domény.

D. SPECIFICKÁ KRITÉRIA

Zde žadatel uvede, zda bude projekt realizován v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy).

Příloha: Předpokládané využití pořizovaných technologií nezbytných pro výzkum a vývoj

Příloha:

PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ POŘIZOVANÝCH TECHNOLOGIÍ NEZBYTNÝCH PRO VÝZKUM A VÝVOJ

ODHAD PRŮMĚRNÝCH HODNOT ZA POLOLETÍ

Název technologie	Vlastní VaV činnost	Jiná vlastní činnost (např. výroba)	VaV činnost - zakázky jiných uživatelů	Ostatní činnost (např. prostoje, opravy a údržba)	Celkem
Technologie I	0	0	0	0	0
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Technologie II	0	0	0	0	0
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Technologie III	0	0	0	0	0
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
...					

Odpracované hodiny za 1 pololetí	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---

Název technologie - Žadatel uvádí pouze technologie z rozpočtové položky Ostatní nezbytný dlouhodobý hmotný majetek, jejichž předpokládaná pořizovací cena je rovna nebo vyšší 500 000 Kč.

Využitím pro účely vlastního výzkumu a vývoje je myšlena výzkumná/vývojová činnost prováděná Žadatelem pro vlastní potřebu, nebo pro potřebu podniků splňujících definici propojeného podniku.

Jinou vlastní činností je myšlena činnost, kterou provádí Žadatel pro vlastní potřebu, ale která nesouvisí s činností výzkumného a vývojového centra (např. výroba).

VaV činnost - zakázky jiných uživatelů - představuje dobu, po kterou bude zařízení využíváno pro potřeby jiných uživatelů provádějících výzkumnou/vývojovou činnost.

Hodnoty uvnitř tabulky představují odhadovaný průměrný počet hodin z celkové doby, po kterou je společnost Žadatele v provozu za pololetí (počet hodin a %využití).

Odpracované hodiny představují celkový počet hodin, kdy je společnost Žadatele v provozu - průměrná hodnota za pololetí.