



# Příloha č. 5 – Povinná osnova Podnikatelského záměru

## I. Produktová a procesní inovace

### Titulní stránka

Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel, datum zpracování. Je vhodné uvést počet stran textu a počet příloh.

### Obsah

#### 1 Identifikační údaje a historie žadatele

1.1 Název subjektu, sídlo/místo podnikání, Identifikační číslo/Daňové identifikační číslo

1.2 Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatel podnikatelského záměru

1.3 Stručná charakteristika žadatele

1.3.1 Hlavní předmět podnikání (CZ-NACE)

1.3.2 Místa podnikání, místa realizace projektu

- zde kromě adres bude uvedeno, i zda se jedná o vlastní či pronajaté prostory a zda je projekt realizován v některých zvýhodněných regionů dle přílohy č. 6 Výzvy

1.3.3 Stručná historie a současnost, současná vlastnická struktura

#### 2 Inovační potenciál žadatele

2.1 Seznam uskutečněných transferů technologií<sup>1</sup>

2.2 Spolupráce s výzkumnými institucemi či vysokými školami v oblasti VaV aktivit za posledních 5 let

2.3 Spolupráce s ostatními firmami při výzkumu a vývoji za posledních 5 let

2.4 Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců (průměrné % z celkových mzdových nákladů za poslední 3 roky)

2.5 vzdělanostní struktura zaměstnanců (% podíl VŠ vzdělaných pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců)

2.6 Vlastní zajištění výzkumu a vývoje ve firmě

---

<sup>1</sup> *Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, spod.) včetně intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či vysokou školou pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, které jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užité vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.*



- žadatel popíše, jakým způsobem probíhají VaV aktivity ve firmě, zda disponuje oddělením VaV, kolik zaměstnanců se podílí na VaV, jakou inovační strategii využívá

### 3 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

#### 3.1 Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu)

#### 3.2 Popis cílů, kterých má být dosaženo, včetně měřitelných ukazatelů a metod jejich měření

#### 3.3 Výstup projektu – Indikátory k naplnění

- žadatel zde definuje výstup projektu, který se v případě poskytnutí dotace stává indikátorem k naplnění, a to dle níže uvedené tabulky

Indikátor k naplnění	Typ inovace	Předmět inovace	Počet	Termín splnění	Způsob doložení
Počet zavedených inovací	Produktová inovace	Konkretizace nových nebo inovovaných produktů včetně vybraných technických parametrů			Dokumentace prokazující naplnění indikátoru: a) technické parametry nového/inovovaného produktu (certifikáty, protokoly, technologické předpisy, expertní posudky, apod.) b) uvedení nového/inovovaného produktu (objednávky/smlouvy včetně faktury, statistiky prodeje, apod.)
	Procesní inovace	Konkretizace nových nebo inovovaných procesů včetně vybraných technických parametrů			Dokumentace prokazující naplnění indikátorů (např. protokoly z garančních testů, protokoly ze zkušebních provozů, předávací protokoly, apod.)

#### 3.4 Jak projekt využívá výsledky výzkumu a vývoje včetně prokázání funkčního prototypu/vzorku

- V případě vlastního vývoje<sup>2</sup> či vývoje ve spolupráci žadatel popíše, jak byl vývoj realizován, uvede výši nákladů vynaložených na vývoj, zdroje financování (včetně případných obdržených dotací), počet lidí podílejících se na vývoji, časový harmonogram průběhu prací. Dále žadatel o dotaci musí prokázat, že disponuje funkčním prototypem/vzorkem a popíše, jakým způsobem byla tato funkčnost ověřena. To rovněž doloží relevantními dokumenty.

<sup>2</sup> V případě ekonomicky propojených osob se považují aktivity VaV vzniklé ve společném VaV centru za vlastní VaV za předpokladu, že bude žadatelem doloženo, např. ve formě interní směrnice či smlouvy, že mají právo využívat výsledky VaV aktivit tohoto centra.



- V případě transferu technologie žadatel prokáže relevantními dokumenty, že vývojová fáze projektu je již ukončena, a to existencí funkčního prototypu/vzorku. Kromě toho doloží i samotný transfer technologie ve smluvní podobě.

### 3.5 Využití výsledků VaV v projektu

- zde bude uvedeno, zda a jakým způsobem se na předkládaném projektu při VaV aktivitách spolupracovalo s VŠ, výzkumnými institucemi či dalšími firmami při VaV

## 4 Podrobný popis projektu

### 4.1 Charakteristika stávajícího technického stavu produktu

- specifikace technických parametrů nebo užitečných vlastností produktu

### 4.2 charakteristika nového technického stavu produktu

- specifikace technických parametrů nebo užitečných vlastností nového/inovovaného produktu a srovnání s konkurencí, charakteristika musí být zpracována takovým způsobem, aby bylo možno jednoznačně posoudit míru inovace produktu, a to jak ve vztahu k tržnímu potenciálu, tak především ve vztahu k inovačním řádům dle Valenty, více viz. následující tabulka

Rád	Označení	Co se zachovává	Co se změní	Příklad
-n 0	Degenerace Regenerace	Nic Objekt	Úbytek vlastností Obnova vlastností	Opotřebenění Údržba, opravy
<b>RACIONALIZACE</b>				
1	Změna kvanta	Všechny vlastnosti	Četnost faktorů	Další pracovní síly
2	Intenzita	Kvality a propojení	Rychlost operací	Zrychlený posun pásu
3	Reorganizace	Kvalitativní vlastnosti	Dělba činností	Přesuny operací
4	Kvalitativní adaptace	Kvalita pro uživatele	Vazba na jiné faktory	Technologie konstrukce
<b>KVALITATIVNÍ KONTINUÁLNÍ INOVACE</b>				
5	Varianta	Konstrukční řešení	Dílčí kvalita	Rychlejší stroj
6	Generace	Konstrukční koncepce	Konstrukční řešení	Stroj s elektronikou
<b>KVALITATIVNÍ DISKONTINUÁLNÍ INOVACE</b>				
7	Druh	Princip technologie	Konstrukční koncepce	Tryskový stav
8	Rod	Příslušnost ke kmeni	Princip technologie	Vznášedlo
<b>TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAŤ - MIKROTECHNOLOGIE</b>				
9	Kmen	Nic	Přístup k přírodě	Genová manipulace

### 4.3 Charakteristika stávajícího technického stavu procesu



- popis výrobních postupů a technik, zařízení a softwaru používaných k výrobě produktů a poskytování služeb

#### 4.4 Charakteristika nového technického stavu procesu

- popis nových/inovovaných výrobních postupů a technik, zařízení a softwaru používaných k výrobě produktů a poskytování služeb, včetně srovnání s konkurencí, charakteristika musí být zpracována takovým způsobem, aby bylo možno jednoznačně posoudit míru inovace procesu ve vztahu k inovačním řádům dle Valenty, více viz. předchozí tabulka

## 5 Technický popis řešení projektu

### 5.1 Investiční a neinvestiční řešení projektu

#### 5.1.1 Příprava projektu

- bude/nebude realizace podléhat ohlášení, stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace apod.

#### 5.1.2 Stavební práce projektu

- žadatel popíše rozsah stavebních prací zahrnovaných i nezahrnovaných do způsobilých výdajů projektu (výčet stavebních objektů, stavebních úprav atd.) včetně uvedení, zda se jedná o novostavbu či technické zhodnocení objektu a účel, ke kterému bude objekt sloužit

#### 5.1.3 Pořizované technologie včetně hardwarového vybavení

- žadatel popíše pořizované technologie a hardwarové vybavení zahrnované do způsobilých výdajů a uvede technické řešení souvisejících s jejich instalací

#### 5.1.4 Nakupovaná práva k užívání duševního vlastnictví, pořizovaný software

- žadatel uvede, o jaká ocenitelná práva se jedná, uvede vlastníky a způsob nákupu těchto práv, dále pak bude konkretizovat nakupovaný software, který bude zahrnovat do způsobilých výdajů

#### 5.1.5 Certifikace produktů

- žadatel popíše pořizované certifikáty vztahující se k novým nebo inovovaným produktům zahrnované do způsobilých výdajů projektu

#### 5.1.6 Projektované ukončení projektu

- realizace projektu bude/nebude vyžadovat zkušební provoz, kolaudační souhlas apod.

### 5.2 Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu

- zde žadatel popíše přímou vazbu zvolených způsobilých výdajů na výstup projektu

### 5.3 Energetická a materiálová náročnost výroby

- zde žadatel popíše, jakým způsobem projekt snižuje/zvyšuje energetickou a materiálovou náročnost výroby, popíše veškeré pozitivní a negativní vlivy plynoucí z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách

## 6 Rozpočet způsobilých výdajů



## 6.1 Celkové náklady projektu

## 6.2 Jednotlivé položky rozpočtu způsobilých výdajů

- zde žadatel souhrnně uvede celkovou výši jednotlivých položek rozpočtu způsobilých výdajů dle přílohy č. 2 Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů a rovněž konkretizuje jednotlivé ceny u položek definovaných v kapitole 5.1 podnikatelského záměru, nejlépe v podobě následující tabulky:

Rozpočtová položka	Konkrétní pořizovaná položka rozpočtu	Počet	Cena bez DPH	Způsob stanovení výše ceny
3 - Technologie	x	x	Celkem	
	Např.: Bruska			Např.: Předběžné nabídky dodavatelů ABC, XYZ
	Např.: PC			

## 7 Harmonogram projektu

- zde bude uveden časový plán přípravy, realizace projektu (včetně termínu vyhlášení výběrových řízení, uzavření smluv a termínů předpokládaného dodání) a jeho uvedení do zkušebního a plného provozu v podobě harmonogramu, plán bude obsahovat i předpokládané termíny stavebního povolení, souhlasu ke zkušebnímu provozu a kolaudačního souhlasu, např. ve formě Ganttova diagramu

## 8 Organizační zajištění projektu

8.1 Projektový tým – klíčoví zaměstnanci realizující projekt

8.2 Zkušenosti žadatele se zaváděním inovačních projektů

## 9 Analýza trhu (prokázání mezery na trhu)

- mezera na trhu bude prokázána např. marketingovou studií či jinou formou, která analyzuje situaci na trhu, tato studie by měla obsahovat minimálně následující části:

9.1 Analýza nabídky

- výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu

9.2 Srovnání navrhovaného řešení s konkurencí

9.3 Analýza poptávky

- potenciální odběratelé, předběžné poptávky, nezávazné objednávky apod.

9.4 Popis trhu

- potenciál trhu, vývoj trhu, podíl žadatele na trhu

9.5 Popis mezery na trhu

9.6 Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách

9.7 Projekce předpokládaných tržeb v čase



## 10 Finanční analýza projektu

### 10.1 Popis hlavních ekonomických cílů projektu

- zde žadatel uvede hlavní ekonomické cíle projektu, sledované ekonomické ukazatele projektu a celkové hodnocení ekonomické efektivity žadatele, a to v souladu s CBA, která je součástí plné žádosti o dotaci

### 10.2 Citlivostní analýza rizik

- zde žadatel určí klíčová ekonomická a neekonomická rizika projektu, jejich dopad na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik

### 10.3 Způsob financování projektu

## 11 Závěr

- shrnutí relevantních údajů z projektu vztahující se především ke kritériím hodnocení, které jsou uvedeny v příloze č. 4

## II. Organizační a marketingová inovace

V případě realizace aktivit organizační a marketingová inovace zpracujte i tuto část Podnikatelského záměru.

### 1 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

#### 1.1 Specifikace předmětu projektu (základní popis)

#### 1.2 Výstup projektu – Indikátory k naplnění

- žadatel zde definuje výstup projektu, který se v případě poskytnutí dotace stává indikátorem k naplnění, a to dle níže uvedené tabulky

Indikátor k naplnění	Typ inovace	Předmět inovace	Počet	Termín splnění	Způsob doložení
Počet zavedených inovací	Organizační inovace	Konkretizace nových nebo inovovaných procesů týkajících se využití softwarových aplikací zaměřených na integraci a automatizaci procesů uvnitř firmy			Dokumentace prokazující naplnění indikátoru (protokoly ze zkušebního provozu, předávací protokoly, akceptační testy, zpráva z realizace apod.)
	Marketingová inovace	Konkretizace marketingové inovace			Dokumentace prokazující naplnění indikátorů (studie, akceptační testy, zpráva z realizace, statistiky z nových prodejních kanálů apod..)



1.3 Popis souladu projektu s cíli programu a popis vazby na produktovou/organizační inovaci

## 2 Podrobný popis projektu

2.1 Charakteristika stávajícího stavu využití softwarových aplikací/marketingových postupů

- zde žadatel popíše stávající využití informačních technologií podílejících se na organizaci procesů uvnitř firmy nebo stávající marketingové aktivity firmy

2.2 Charakteristika nového stavu využití softwarových aplikací/marketingových postupů

- zde žadatel popíše nové využití informačních technologií podílejících se na organizaci procesů uvnitř firmy nebo nové marketingové aktivity a to takovým způsobem, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že jde o nové nebo inovované aktivity, které jsou v souladu s definicí organizační a marketingové inovace

## 3 Rozpočet

- zde žadatel souhrnně uvede celkovou výši jednotlivých položek rozpočtu způsobilých výdajů dle přílohy č. 2 Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů a rovněž konkretizuje jednotlivé ceny u položek definovaných v kapitole 5.1 podnikatelského záměru, nejlépe v podobě následující tabulky:

Rozpočtová položka	Konkrétní pořizovaná položka rozpočtu	Počet	Cena bez DPH	Způsob stanovení výše ceny
3 - Technologie	x	x	Celkem	x
	Např. ERP systém			Např. Předběžné nabídky dodavatelů ABC, XYZ
4 – Marketingová inovace	x	x	Celkem	x
	Např. Studie designu obalu inovovaného produktu			Např. Předběžné nabídky dodavatelů ABC, XYZ

## 4 Závěr

- shrnutí relevantních údajů z projektu vztahující se především ke kritériím hodnocení, které jsou uvedeny v příloze č. 4