

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

Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru – Inovace výzva I.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Povinná osnova podnikatelského záměru vychází z přílohy č. 4 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 IS KP21+, 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.

2. Identifikační údaje žadatele o podporu

2.1 Žadatel o podporu

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

2.2 Majetková struktura

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

2.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatele podnikatelského záměru

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

- Seznam oborů podnikání, ve kterých žadatele o podporu skutečně podniká.
- 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 a mechanismy pro dosažení požadovaných přínosů

3.1.1 Strategie rozvoje

- Popis stávající strategie rozvoje.
- 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 (zaváděné inovace) 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

- Uvést, zda je předkládaný projekt zaměřen na produktovou nebo procesní inovaci případně na oba druhy, přičemž se uvádí pouze ten druh inovace, který má přímou a prokazatelnou vazbu na ukončené VaV aktivity a který bude stěžejní při hodnocení vylučovacích i bodových kritérií.
- 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, a to včetně způsobu prokázání jejich naplnění u závěrečné žádosti o platbu.

Druh inovace ¹	Předmět inovace ²	Způsob doložení ³
Produktová inovace	Název nového produktu	Objednávka/smlouva včetně faktury Technická dokumentace
Procesní inovace	Název nového procesu	Protokol ze zkušebního provozu včetně dokumentace prokazující převzetí stěžejních technologií.

3.3.2 Inovativnost

- Detailní charakteristika stávajících technických parametrů nebo užitečných vlastností produktu nebo detailní popis stávajícího procesu, tj. výrobních postupů a technik, zařízení a softwaru dle zaměření předkládaného projektu.
- Detailní charakteristika nových technických parametrů nebo užitečných vlastností produktu nebo detailní popis nového procesu, tj. výrobních postupů a technik, zařízení a softwaru dle zaměření předkládaného projektu.
- Srovnání stávajícího produktu / procesu žadatele o podporu dle zaměření předkládaného projektu včetně srovnání s konkurencí z teritoriálního hlediska, přičemž jak stávající stav, tak nový 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

¹ Indikátorem povinným k naplnění je pouze ten druh inovace, který má přímou a prokazatelnou vazbu na ukončené aktivity VaV a který bude stěžejní při hodnocení vylučovacích i bodových kritérií.

² Jednoznačná konkretizace nového produktu / procesu včetně případně vybraných stěžejních technických parametrů.

³ V případě produktové inovace musí být uvedena taková dokumentace, která:

- a) jednoznačným způsobem prokáže, že byl nový produkt vyroben a uveden na trh, a to ve formě objednávky/smlouvy včetně faktury;
- b) jednoznačným způsobem prokáže, že nový produkt splňuje technické parametry, které byly uvedeny v podnikatelském záměru a na základě kterých byla hodnocena inovativnost nového produktu, a to ve formě technické dokumentace, protokolů apod.

V případě procesní inovace musí být uvedena taková dokumentace, která jednoznačným způsobem prokáže zavedení nového procesu do výroby, např. v podobě protokolu ze zkušebního provozu a jeho uvedení do výrobní praxe popisující hlavní prvky inovace včetně dokumentace prokazující převzetí stěžejních technologií.



informace jednoznačným způsobem prokazují. Tyto přílohy musí konkrétním způsobem prokazovat stav věci (stávající i nový). Žadatel o podporu pro tyto účely doloží např. protokoly z měření, výkresovou dokumentaci, produktové listy apod. s vyznačenými inovovanými prvky.

- Patentová rešerše, tj. zda nový produkt / proces 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 Přidaná hodnota pro zákazníky

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

3.4 Získané znalosti a jejich potenciál

3.4.1 Vazba projektu na aktivity VaV

- Popis vazby na doposud realizované aktivity VaV, tj. využití výsledků vlastního VaV⁴, výsledků VaV vzniklých ve spolupráci nebo výsledků VaV v podobě transferu technologie⁵. V případě využití výsledků vlastního VaV žadatel o podporu uvede, jak tyto aktivity probíhaly, výši nákladů, zdroje financování, lidské zdroje podílející se na těchto aktivitách včetně časového harmonogramu a tyto výsledky podloží relevantní dokumentací. Obdobně postupuje i u výsledků VaV vzniklých ve spolupráci, kde bude navíc doložena tato spolupráce opět relevantními dokumenty. U transferu technologie, musí být tento transfer technologie doložen.

3.4.2 Náročnost realizovaného VaV, získaných znalostí a jejich aplikační potenciál

- Seznam znalostí, které byly dosavadním VaV získány a zda jsou založeny na náročném a ambiciózním VaV.
- Možné využití získaných poznatků VaV pro další aplikace, tj. zda může být podkladem pro průlomové technologie, resp. jsou zde předpoklady pro vývoj dalších nových produktů / procesů, případně zda jsou předpoklady pro jejich uplatnění v dalších oblastech / sektorech mimo předkládaný projekt, včetně jejich zabezpečení odpovídající ochranou ve vazbě na jejich charakter a aplikační potenciál.

3.5 Technická proveditelnost a rizika

3.5.1 Metodika / postupy řešení předkládaného projektu

- Navržená metodika / 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 V případě ekonomicky propojených osob se považují aktivity VaV vzniklé ve společném VaV centru za vlastní za předpokladu, že žadatelem o podporu bude doloženo, např. ve formě interní směrnice či smlouvy, že mají právo využívat výsledky VaV aktivit tohoto společného centra.

⁵ Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti apod.) či technologického postupu (např. patenty, licence apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou organizací pro účely průmyslové aplikace u žadatele o podporu. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, které jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (patenty, uživatelskými vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

4. Implementace

4.1 Žadatel o podporu a řešitelský tým

- Kompetence a schopnosti žadatele o podporu pro realizaci předkládaného projektu.
- Získané zkušenosti žadatele o podporu s řešením projektů obdobného charakteru, tzn. se zaváděním výsledků VaV do praxe včetně zkušeností s komercializací VaV a činnostmi nezbytnými pro přiblížení VaV tržnímu uplatnění.
- Realizační tým včetně odborností a zkušeností jeho členů umožňující realizaci všech stanovených aktivit a úkolů při implementaci předkládaného projektu.

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 na odběratele (spolupráce s potenciálními uživateli nového produktu / procesu), subdodavateli, distributory a dalšími externími subjekty podložené relevantními dokumenty.
- Přínos této spolupráce pro žadatele o podporu při různých fázích předkládaného projektu a zda má tato spolupráce vliv i na rozšíření jeho 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 i očekávané výsledky a výstupy předkládaného projektu.

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 včetně nastavení kontrolních a rozhodovacích mechanismů ve vazbě na vyhodnocení dosažení stanovených milníků.

4.4 Rozpočet

4.4.1 Investiční a neinvestiční řešení předkládaného projektu

- Informace, zda předkládaný projekt podléhá ohlášení, stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace apod. a zda jeho ukončení bude vyžadovat rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu, kolaudační souhlas apod.
- Rozsah stavebních prací zahrnovaných i nezahrnovaných do způsobilých výdajů předkládaného projektu včetně uvedení stavebních objektů a účelu, ke kterému budou objekty sloužit a zda se jedná o novostavbu či technické zhodnocení objektu.
- Seznam pořizovaných technologií a hardwarového vybavení včetně stanovení předpokládaných parametrů. Doporučujeme uvést, že deklarované technické parametry jsou předpokládané a slouží pouze k vymezení technologické úrovně. V opačném případě se v průběhu realizace předkládaného projektu žadatel o podporu od nich nemůže odchýlit (zhoršit) a nebude možné je bez žádosti o změnu měnit.
- Seznam nakupovaných práv k užívání duševního vlastnictví včetně vlastníků a způsobu nákupu těchto práv.
- Seznam pořizovaného software včetně jeho konkretizace.



- Seznam pořizovaných certifikátů vztahujících se k novému produktu nutných pro jeho uvedení na trhu.
- Detailní zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti nakupovaných výše uvedených plnění ve vztahu k realizaci předkládaného projektu.

4.4.2 Souhrnný přehled jednotlivých položek rozpočtu

- Seznam jednotlivých položek rozpočtu zahrnovaných do způsobilých výdajů včetně uvedení rozpočtové položky definované v Příloze č. 1 Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů, jejich ceny a způsobu jejího stanovení, a to v podobě následující tabulky.

Rozpočtová položka	Konkrétní pořizovaná položka rozpočtu	Počet	Cena bez DPH	Způsob stanovení ceny včetně případného odkazu na konkrétní přílohu podnikatelského záměru

4.4.3 Celkový rozpočet

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

Rozpočtová položka	Celková výše způsobilých výdajů v Kč
Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti	
Stavby	
Technologie	
Software a data	
Práva k užívání duševního vlastnictví	
Certifikace produktů	
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 / výrobní praxi a dosažení očekávaných přínosů.
- Zajištění odpovídající ochrany duševního vlastnictví k výsledkům VaV, včetně zajištění ochrany v zahraničí, pokud se předpokládá uvedení nového produktu na zahraniční trhy.
- Přehled aktivit, které jsou nezbytné pro dokončení implementace nového produktu / procesu.
- Kompetence žadatele o podporu / 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.
- Výhody nového produktu / procesu oproti produktům / procesům dostupných na trhu / ve výrobě, resp. konkurenční výhoda s možností vstupu na trh.



- Odhad podílu, který může nový produkt / proces na trhu / ve výrobě, resp. v trzích různých teritoriích dosáhnout, případně zda má nový produkt / proces 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, které mu umožní proniknout na trh, tj. zda má vybudovanou odpovídající pozici na trhu nebo zda bude pro vstup s novým produktem / u procesu se stávajícím produktem na trh využito jiných subjektů (identifikace prodejních míst, distribučních kanálů apod.).
- Identifikace překážek vstupu na trh (regulace, standardy, certifikace apod.) včetně návrhů na jejich odstranění.
- Vyčíslení očekávaných příjmů v přijatelném časovém horizontu včetně nezbytných nákladů na implementaci nového produktu / procesu a jeho udržení na trhu / ve výrobě (např. zajištění výroby, servisu, marketingové aktivity, zajištění nezbytného personálu apod.).
- Opatření pro zajištění finanční a personální udržitelnosti a vytvoření podmínek pro pokračování projektu.

5.3 Dopady na životní prostředí

- Dopady nového produktu / procesu na životní prostředí, tzn. 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.

Závěr

bude obsahovat shrnutí relevantních údajů předkládaného projektu uvedených v podnikatelském záměru a jeho příloh s odkazem na přílohu č. 4 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.

