



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KL PP není součástí připomínek ŘO IROP

Platnost od: 09. 05. 2018

Výzva MAS č.:	
Výzva ŘO IROP č.:	
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Žadatel:	
Hodnotitel:	
Schvalovatel:	
Datum zpracování:	

Kontrolní list Podnikatelského plánu IROP 8/ Infrastruktura pro sociální podnikání

číslo	název kritéria	přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	odůvodnění
2. Informace o podniku, charakteristika žadatele	Způsobitelné vydaje se nevztahují ke stávajícím podnikatelským aktivitám žadatele.		
	Vyplyvá z informací o podniku uvedených v kapitole 2 Informace o podniku, charakteristika žadatele, že realizaci projektu dojde k rozšíření stávajících podnikatelských aktivit projektu? Z uvedených informací je zřejmé, že nebude docházet k financování stávající podnikatelské aktivity v rozsahu přes zahájení realizace projektu.		
	Vyplyvá z informací o podniku uvedených v žádosti o podporu a podnikatelském plánu, že realizaci projektu nedojde k formálnímu přesunu podnikání zakládajícím subjektem na nový podnikatelský subjekt a to na žadatele? <i>Za formální přesun podnikání je považováno založení nové společnosti ve stávajícím oboru činnosti zakládajícího subjektu, který má za následek utlumení rozvoje stávající činnosti zakládajícího subjektu žadatele.</i>		
	Projekt není zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních turistických zařízení, jako jsou komerční volnočasová zařízení, lázeňské provozy, restaurace, hospody, pivnice, bary a ubytovací zařízení.		
4. Principy sociálního podnikání	Je činnost podniku zaměřena nikoliv na zemědělskou prvovýrobu, komerční turistická zařízení (hotely, hotely, motely, penziony a rekreační ubytování), ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování), nikoliv na restaurace, hospody, pivnice, bary, nikoliv na komerční volnočasová zařízení (provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter, nikoliv lázeňské provozovny)? <i>Poznámka: U zemědělské prvovýroby se jedná o nepodporovatelné CZ - NACE:01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých, 01.2 Pěstování trvalých plodin, 01.3 Množení rostlin, 01.4 Živočišná výroba, 01.5 Smíšené hospodářství, 01.6 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti, 01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti.</i> <i>Poznámka: Podpora nesmí být poskytnuta na nepodporovatelné ekonomické činnosti a žadatel v období realizace/udržitelnosti musí činnosti rozlišovat a vést odděleně, pokud v nezpůsobitelných ekonomických činnostech je činný a má je zaregistrované.</i> <i>V oblasti stravování lze financovat: drobné provozovny - bistra, kavárny, cukrárny, výroby svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výroby a přípravy občerstvení s prodejem.</i> <i>Poznámka: Ověřit, zda prodej obědů ve velkém rozsahu nesplňuje už restauraci nebo velkovýrobu jídla, v tomto případě se jedná o nepodporovatelnou činnost podniku.</i>		
	Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování o směřování sociálního podniku		
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, jakým způsobem bude žadatel/zaměstnavatel zapojovat zaměstnance do rozhodování o směřování podniku? Z popisu musí být zřejmé maximální zapojení pracovníků do rozhodování o směřování sociálního podniku. <i>Nerelevantní pro OSVČ z cílové skupiny, která je bez zaměstnanců.</i>		
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, jakým způsobem bude žadatel/zaměstnavatel informovat zaměstnance o chodu podniku (např. emailová komunikace, interní zpravodaj, zápisy ze schůzí, porad a jednání nebo jiný prokazatelný způsob)? <i>Nerelevantní pro OSVČ.</i>		
	Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn. více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.		
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uveden plán zisku po zdanění a způsob reinvestice více než 50% zisku do rozvoje podnikání? <i>Poznámka: Jedná se o reinvestici zisku za celý podnikatelský subjekt (za celé IČ)</i>		
	Sociální podnik má minimálně 30% příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.		
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedena výše celkových tržeb z prodeje vlastních výrobků nebo služeb, kterých je žadatel schopen dosáhnout?		
	Prokázal žadatel v Podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, že jeho sociální podnik bude mít minimálně 30% z celkových výnosů zajištěno tržbami z prodeje vlastních výrobků nebo vlastních služeb? <i>Výnos je peněžní vyjádření výsledků hospodaření podniku.</i>		
	Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální aspekty		
	Je v Podnikatelském plánu, kapitola 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, jak podnik plánuje přednostně uspokojovat potřeby místní komunity a místní poptávky, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního kraje?		
	Je v Podnikatelském plánu uvedeno, jak podnik plánuje využívat přednostně místních zdrojů, jak zaměstnává místní obyvatele jak nakupuje od místních dodavatelů?		
	Je v Podnikatelském plánu, kapitole 4 Principy sociálního podnikání, popsáno využití postupů šetrných k životnímu prostředí? <i>Jedná se o používání ekologických výrobků, např. recyklovaných tonerů, papírů, BIO, fairtrade.</i>		
	Jsou aktivity popsány v podnikatelském plánu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy?		

	<p>Je v žádosti o podporu (záložka Popis projektu) a v Podnikatelském plánu uvedeno že se jedná o projekt naplňující podporovanou aktivitu (vyberte vždy relevantní aktivitu)?:</p> <p>1) Vznik nového sociálního podniku <i>Pokud je projekt zaměřen na Rozšíření podniku v rámci aktivity 2) nebo je žadatelem OSVČ - aktivita 3), je odpověď NR.</i> Musí být splněn minimálně jeden z následujících požadavků: a) Vzniká realizací projektu nově založený podnikatelský subjekt? Za nově vzniklý subjekt se považuje podnikatelský subjekt zapsaný do Obchodního rejstříku nebo do jiného rejstříku, který vznikl před méně než 3 roky a doposud nezahájil podnikání s účelem mít zisk (ověřitelné ve sbírce listin podnikatelského subjektu na www.justice.cz) nejdříve s datem zahájení realizace projektu.</p> <p>Má nově založený podnikatelský subjekt živnost/předmět podnikání v souladu s činností, jejichž je předmětem projektu, a provozování podnikatelské činnosti bude zahájeno s realizací projektu?</p> <p>b) dochází k realizaci projektu k rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, o nově zřízenou živnost/nový předmět podnikání/nový obor v rámci živnosti volné?</p> <p>Proběhl zápis nové živnosti, nového předmětu podnikání před podáním žádosti o podporu? <i>Oprávnění k provozování nové živnosti/nového předmětu podnikání musí být vydáno před podáním žádosti o podporu a musí přímo souviset s podnikatelskou činností, která je předmětem podpory.</i></p> <p>Zakládá žadatel nový předmět podnikání, nebo zřizuje novou živnost, nebo nový obor činnosti v rámci živnosti volné v porovnání se stávajícím oprávněním k podnikání? <i>V případě, že se jedná o vznik nového podnikatelského subjektu, tak je odpověď NR.</i> <i>Žádost o expertní posudek je zaslána v případě, kdy je splněno výše uvedené kritérium "Proběhl zápis nové živnosti, nového předmětu před podáním žádosti o podporu.</i></p> <p>2) Rozšíření podniku <i>Pokud je projekt zaměřen na vznik nového sociálního podniku (aktivita 1) nebo je žadatelem OSVČ (aktivita 3), je odpověď NR.</i> Prokázal žadatel detailním popisem v Podnikatelském plánu, že naplňuje principy sociálního podnikání minimálně v období 6 měsíců před podáním žádosti o podporu?</p> <p>Dochází realizací projektu k rozšíření nabízených produktů a služeb, nebo k rozšíření prostorové kapacity podniku, nebo k zavedení nových technologií výroby, nebo k zeeffektivnění procesů v podniku?</p> <p>Dochází k návaznosti na rozšíření podniku k vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin?</p> <p>3) Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ</p> <p>Vzniká realizací projektu nová podnikatelská aktivita, nebo dochází k rozšíření nabízených produktů a služeb. V případě rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo o inovaci existujících živnostenských oprávnění nebo o získání jiného živnostenského oprávnění.</p> <p>Dochází v návaznosti na rozšíření podniku k vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin? Za vytvořené pracovní místo je považováno stávající pracovní místo OSVČ, která spadá do cílových skupin.</p> <p>Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit: a) rozšíření nabízených produktů a služeb b) rozšíření prostorové kapacity podniku c) zavedení nových technologií výroby d) zeeffektivnění procesů v podniku e) zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu</p> <p>Projekt na rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem, splňuje podmínku propojenosti s personálním rozšířením? Dojde k přijetí zaměstnanců na nově vytvořená místa vzniklá rozšířením? <i>Pro projekty, které naplňují aktivitu vznik nového sociálního podnikání nebo rozšíření stávajících/vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ, je odpověď NR.</i></p> <p>Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu</p> <p>Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných indikátorů/Indikátory) podle přílohy č.3 Specifických pravidel)?: 1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu - pozn. povinný pouze pro projekty, ve kterých je podpořen nový podnikatelský subjekt.</p> <p>Jsou stanoveny východí hodnoty indikátorů v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel (Metodické listy indikátorů)?</p> <p>Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel (Metodické listy indikátorů)?</p> <p>Je datum dosažení cílové hodnoty indikátorů (1 04 00, 1 04 03) nastaveno nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne ukončení fyzické realizace projektu?</p> <p>Jsou hodnoty indikátoru1 04 03 - Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny nastaveny adekvátně v kontextu vykonávaných aktivit podniku a vykonávané činnosti?</p>	
5. Podrobný popis projektu	<p>Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám</p> <p>Odpovídají výdaje uvedené v rozpočtu projektu stanoveným cenám prací podle stavebního rozpočtu, který je součástí příslušného stupně projektové dokumentace, případně ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/zadání výběrového řízení odpovídají údaje v rozpočtu projektu ocenění podle položkového rozpočtu stavby? <i>Pokud nejsou v projektu plánovány/realizovány stavební práce, odpověď je NR.</i></p> <p>Odpovídají údaje v rozpočtu projektu ocenění podle vysoutěženého položkového rozpočtu stavby? <i>Pokud není ukončené výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, je odpověď NR.</i></p> <p>Doložil žadatel veškeré podklady, prokazující stanovení cen do rozpočtu projektu vztahující se k aktivitám projektu (mimo stavební práce)? 1) Pro plánované VR/ZŘ - stanovení ceny do rozpočtu podle jednoho ze způsobu stanovení ceny uvedené v pravidlech nebo stanovení předpokládané hodnoty zakázky 2) Pro zahájené VR/ZŘ - stanovení předpokládané hodnoty zakázky 3) Pro ukončené VR/ZŘ - stanovení ceny na základě ukončené zakázky (v případě 1 nabídky zároveň stanovení předpokládané hodnoty zakázky) <i>Stanovení ceny do rozpočtu nebo způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky a příp. uzavřenou smlouvou na plnění zakázky vztahující se k aktivitám projektu, žadatel dokládá také u uskutečněných přímých nákupů od 100 000 Kč bez DPH.</i></p>	
7. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu		

	<p>Popsal žadatel mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu ke stanovení cen do rozpočtu projektu? <i>Pokud z Podnikatelského plánu vyplývá rozpor mezi stanovením ceny a jejím mechanismem, je žadatel vyzván k doložení podkladů, ze kterých vycházel při stanovení ceny do rozpočtu.</i></p> <p>Je splněna podmínka, že zdrojová data ke stanovení cen do rozpočtu projektu nejsou starší 6 měsíců nebo je jejich stáří dostatečně odůvodněno? <i>U stavebních prací je odpověď NR.</i></p> <p>Odpovídají cenové údaje uvedení v stanovení cen do rozpočtu projektu/stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky/stanovení ceny na základě ukončené zakázky cenám položek rozpočtu projektu? <i>U stavebních prací je odpověď NR.</i></p>		
8. Finanční plán	Jsou výsledky projektu udržitelné?		
	Je v kapitole 8 Finanční plán v Podnikatelském plánu uvedeno, jak žadatel zajistí financování projektu v době udržitelnosti, zejména plán cash flow ve fázi udržitelnosti projektu?		
	Je minimálně 85% způsobilých výdajů projektu zameřeno na hlavní aktivity projektu a je zároveň u každé položky rozpočtu popsáno, zda-li náklad spadá do hlavní nebo vedlejší podporované aktivity?		
	Je u každé položky rozpočtu uvedeno, zda spadá do hlavní nebo vedlejší podporované aktivity? (žádost o podporu/záložka Rozpočet, Studie proveditelnosti/kapitola 10 Finanční analýza)?		
	Jsou způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu minimálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu? (Studie proveditelnosti/kapitola 10 Finanční analýza)?		
	Způsobilé výdaje se nevztahují k provozním výdajům žadatele.		
	Je na základě položkového rozpočtu projektu (kapitola 8 Podnikatelského plánu) a povahy způsobilých výdajů projektu zřejmé, že nejsou financovány provozní výdaje žadatele.		
10. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.		
	Je v kapitole 10 Podnikatelského plánu popsáno zajištění provozu pro řízení projektu v období realizace a udržitelnosti? Zároveň žadatel vyčíslil finanční odhad všech nákladů souvisejících se zajištěním provozní kapacity?		
	Je v kapitole 10 Podnikatelského plánu popsáno finanční zajištění projektu v období realizace a udržitelnosti včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu?		
	Je v kapitole 10 Podnikatelského plánu popsáno zajištění administrativní kapacity projektu v období realizace a udržitelnosti? Zároveň žadatel vyčíslil finanční odhad všech nákladů souvisejících se zajištěním administrativní kapacity?		
	Je v kapitole 10 Podnikatelského plánu popsáno zajištění udržitelnosti výsledků projektu? Je zajištění udržitelnosti výsledků projektu popsáno pro celou dobu udržitelnosti (minimálně 5 let od plánovaného ukončení financování projektu)?		

Komentář k hodnocení:

<p>Podpis hodnotitele:</p>
<p>Podpis schvalovatele:</p>