



Příloha č. 3 PODNIKATELSKÝ PLÁN

Doporučujeme maximálně 20 stran bez příloh¹ (přílohou je finanční plán v Excelu a příp. smlouvy s odběrateli/partnerské smlouvy). Níže uvedený vzor reflektuje všechny skutečnosti, které jsou potřebné pro vyhodnocení podnikatelského záměru – buďte struční, jasní, výstižní. Vyvarujte se slovního balastu a obecných klišé. Při zpracování podnikatelského plánu můžete využít Manuál: Jak založit sociální podnik, který je dostupný na www.ceske-socialni-podnikani.cz.

- I. Informace o sociálním podniku (uveďte, zda integračním, nebo environmentálním)** - jednoznačně popište, o jaký typ nové podnikatelské aktivity ve smyslu výzvy se jedná (viz Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - definice nové podnikatelské aktivity v bodech a) - g)). Žadatel v případě, že je podnikem již fungujícím, detailně popíše dosavadní a plánovanou činnost, motivaci k rozvoji, zdůvodní potřebnost navrhovaného řešení (např. u modernizace popíše výchozí stav a cílový díky modernizaci). Uvede ekonomické ukazatele posledního období, z nichž musí být zřejmé úspěšné fungování podniku (bude rovněž ověřováno z veřejně dostupných zdrojů). Popište historii Vašeho podniku (včetně vlastnických poměrů) a uveďte zkušenosti členů týmu/zaměstnanců sociálního podniku/partnerské nebo spolupracující organizace, příp. jiného relevantního stakeholdera z oblasti sociální, podnikatelské (včetně zkušenosti s oborem podnikání, které je předmětem žádosti) a z oblasti řízení projektů, případně uveďte, jak bude odbornost v těchto oblastech zajištěna. Uveďte motivaci k založení sociálního podniku. Definujte cíle sociálního podnikání, resp. cíle projektu, a to za důsledného dodržení metody SMART - cíle podnikatelské a sociální budou v rovnováze. Cíle zde v plánu a v žádosti mohou být shodné.
- II. Naplňování principů sociálního podniku v praxi** – popište jejich konkrétní naplňování (detailně popište poskytování podpory zaměstnancům z CS), uveďte personální a integrační nástroje zajišťující integraci a rozvoj cílové skupiny. Cílovou skupinu zaměstnanců popište v Žádosti, zde uveďte jen doplňující informace, které se do Žádosti nevešly. Sociální podniky uvedou podrobné informace k naplňování principů v dosavadní praxi a v plánovaném projektu
- III. Popis vaší podnikatelské příležitosti** – popište váš produkt, příp. vložte fotku produktu; popište provozovnu/prostory pro podnikání/specifikaci prostor (lokace, výměra, počet místností apod.). Podniky žádající pod aktivitou f) - g) popíší, jak se změní/zlepší produkt/služba. Z popisu musí být jednoznačné, jak bude fungovat provoz podniku.
- IV. Analýza trhu** – popište prostředí, ve kterém se chcete pohybovat: jak velký je váš trh, na jaké segmenty se hodláte zaměřit, kdo budou vaši zákazníci, kdo budou vaši dodavatelé a odběratelé; proveďte analýzu konkurence a definujte konkurenční výhodu; uveďte seznam předjednaných zakázek a jejich výši, nebo doložte smlouvy s odběrateli (může být doloženo jako samostatná příloha podnikatelského plánu). Popište způsob, jak budete na začátku i v průběhu podnikání hledat nové zákazníky a jak budete komunikovat se stávajícími, uveďte, jakým způsobem budete propagovat vaše výrobky/služby, jaké marketingové nástroje budou používány. Podniky žádající pod f) a g) konkretizují, jaký vliv bude mít předkládaný projekt na trh, ve kterém se pohybují a jaké další/jiné segmenty zákazníků díky realizaci projektu získají; uvedou, jakou konkurenční výhodu díky projektu získají, v čem a jak se zvýší konkurenceschopnost; pokud je projekt zaměřen na marketing, bude popsáno, jakým způsobem bude nově probíhat propagace výrobku/služby, jaké nové marketingové komunikační nástroje budou používány a jaký dopad se díky jejich realizaci předpokládá.
- V. Management a lidské zdroje** – představte stručně váš tým, počet pracovníků, jejich úvazků, stručně náplně práce (musí být zřejmé, jak budou zaměstnanci zapojeni do provozu podniku). Popište výběrový proces zaměstnanců, kvalifikační předpoklady/pracovní zkušenosti. Pokud máte konkrétní zaměstnance a realizační tým již vybrané, uveďte to, a to včetně jejich kvalifikace/pracovní zkušenosti. U aktivit f) a g) uvede žadatel popis výchozího stavu (aktuální počet zaměstnanců podniku, aktuální výčet pozic a úvazků) a cílového stavu (cílový počet zaměstnanců podniku, cílový výčet pozic a úvazků).
- VI. Finanční plán sociálního podniku** formou samostatné přílohy v Excelu – uveďte plánované náklady včetně vybavení (technické parametry, zdůvodnění potřebnosti, odkaz na web), výnosy alespoň po dobu 3 let (min. 1 rok po skončení projektu), minimálně po čtvrtletích (v případě rozšíření podniku novou činností/nový produkt oddělte); informace ve finančním plánu okomentujte slovně včetně jeho shrnutí; popište zdroje financování (pokud žádáte v IROP, uveďte v jakém objemu a na jaké položky), uveďte bližší informace o tom, co bude z jakého zdroje financováno; vypočítejte bod zvratu²; rozepište cash flow; uveďte kalkulaci ceny produktu vč. marže (kalkulaci proveďte u hlavních produktů konkrétně, u zakázkové činnosti doporučujeme uvést vzorovou/é zakázku/y). Vaše propočty musí být pro hodnotitele srozumitelné, dostatečně a důvěryhodně podložené předchozím textem podnikatelského plánu (analýzou trhu a zájmu odběratelů, doložením budoucího odběru atd.) a musí vykazovat předpoklady udržitelnosti. Nezaměňujte finanční plán s rozpočtem projektu (v této kapitole se zabýváte finančním plánem podniku, který může rozpočet projektu přesahovat jak objemově, položkově, časově). Finanční plán je doložen jako samostatná příloha podnikatelského plánu.

¹ V případě, že je zároveň přílohou projektové žádosti v IROP, bude akceptován i větší rozsah a forma doporučená/požadovaná IROP pod podmínkou, že Podnikatelský plán obsahuje informace požadované ŘO OPZ.

² Bod zvratu = fixní náklady/(cena mínus variabilní náklady za dané období); příklad výpočtu bodu zvratu je zveřejněn v Manuálu: Jak založit sociální podnik (www.ceske-socialni-podnikani.cz).