Versioon 1

Taotleja projektiplaan

Ettevõtja rakendusuuringu ja rakendusuuringule järgneva tootearenduse toetamine IV taotlusvoor RE.5.4.1

**Projektiplaan koostatakse rakendusuuringu või tootearenduse tulemuste kasutamise kohta**

Projektiplaani maksimaalne pikkus on 20 lk.

**PROJEKTI ÜLDANDMED**

**I TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekti nimi |  |
| Taotleja nimi ja juriidiline vorm |  |
| Taotleja registrikood |  |

**II PARTNERI ANDMED[[1]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Partneri nimi ja juriidiline vorm |  |
| Partneri registrikood |  |

**III PROJEKTIPLAAN**

|  |
| --- |
| 1. **Kokkuvõte**   *Kirjeldage projekti sisu ja kõike olulist, mis on vajalik projektiplaani realistlikkuse, kasumlikkuse ja atraktiivsuse hindamiseks. Kokkuvõtte pikkus maksimaalselt 1 lk.*  *Kokkuvõte peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *äriidee ja tehnoloogiaarenduse lühikirjeldus,* * *ettevõtte kogemus antud projekti valdkonnas,* * *projekti maksumus, finantseerimise allikad,* * *ärimudeli lühikirjeldus* * *projekti eeldatavad tulemused.* |
|  |
| 1. **Ettevõtte kirjeldus ja projekti eesmärgid**   *Kirjeldage ettevõtte tausta, ettevõtte põhitegevust, olemasolevat olukorda (sh tehnoloogilist ja finantsseisu) ja andke ülevaade projekti vajalikkusest. Kokkuvõtte pikkus maksimaalselt 1 lk.*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *ettevõtte lühikirjeldust (sh käive, kasum, töötajate arv, põhitooted/teenused)* * *ettevõtte varasem kogemus valdkonnas sarnaste projektide või majandustegevuse elluviimisel* * *projekti eesmärgid* * *ettevõtte pikaajalised (kuni 5 aastat) eesmärgid, soovitavad tähtajalised ja mõõdetavad tulemused,* * *projekti mõju ettevõtte TA investeeringutele,* * *projekti seotus Eesti majandusega ning TAIE fookusvaldkondadega,* * *projekti mõju taotlejale* * *projekti mõju valdkondlikule arengule, valdkondade-ülesele koostööle ja seeläbi loodavale lisandväärtusele.* |
|  |
| 1. **Projekti eeldatavad tulemused, nende uudsus ja innovatiivsus (tooted, tehnoloogiad, protsessid ja/või teenused, edaspidi nimetatud toode)**   *Kirjeldage projekti eeldatava tulemusena arendatavat toodet või teenust, tootmis- või teenindusprotsessi ning kuidas planeerite neid edasi arendada.*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *kuidas toode/teenus/tehnoloogia lahendab arendusplaanis toodud probleemi(d),* * *arendatava tootmise või teenuse osutamise protsess,* * *arendatava tootmise / teenuse osutamiseks juba olemasolevad ressursid ja vajaminevad investeeringud sh vajaliku taristu olemasolu ja selle täiendamise vajadus,* * *toote asetus lisandväärtuse ahelas, st kas on tegemist tooraine, komponendi või valmistootega ning kas toodet juba pakutakse turul või on see uudistoode.* |
|  |
| 1. **Tegevuskava täpsustused ning tegevuste rakendatavus ja jätkusuutlikkus peale projekti lõppemist**   *Kirjeldage/täpsustage* ***projektiplaani*** *elluviimise tegevuskavas toodud projekti tegevusi projekti eesmärkide saavutamiseks ning tulemuste jätkusuutlikkust projekti tegevuste lõppemisest ja sealt edasi kuni 5 aasta jooksul.* |
|  |
| 1. **Majandusnäitajate prognoosi selgitused**   *Palun selgitage finantsnäitajate prognoosi lähtekohti ja prognoosist nähtuvaid trende .* |
|  |

**IV ÄRIPLAAN**

|  |
| --- |
| **6. Turuanalüüs**  *Kirjeldage projekti eeldatava tulemuse (toote või teenuse, tootmis- või teenindusprotsessi) planeeritavat turumahtu, peamist turgu ja koostööpartnereid ning peamisi kliente ja konkurente*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *kliendigruppide valik (kellele tasub toodet/teenust eelkõige pakkuda ja miks), prognoosides toodud müügimahtude põhjendused,* * *nõudlus sarnase toote järele turul, sh turunõudluse kogumaht ja ettevõtte turuosa,* * *toote/teenuse hind ja hinnakujunduse alused, konkureerivate toodete/teenuste hinnad (kui neid on),* * *konkurentide nõrkused ja teie konkurentsieelis,* * *kui arendatav toode on osa suuremast tootest, siis suurema toote planeeritav turumaht ning peamised kliendid ja konkurendid.*   *Kirjeldusele lisage võimalusel viited allikatele, millele teie väited tuginevad.* |
|  |
| **7. Turundusplaan**  *Turundusplaanis kajastatakse turundustegevuste elluviimise kava (ajakava, elluviijad, tähtajad, eelarve ja oodatavad tulemused).*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *peamised turunduskanalid ning põhjused, miks need on valitud,* * *turunduskanalite kasutamine erinevatel projektiplaani etappidel,* * *vajalikud ressursid turundustegevusteks, turundustegevuste ajakava ja maksumus,* * *erinevate kanalite kasutamisel oodatav müügitulemus,* * *kliendini jõudmine, kui on siis olemasolevad kliendid või kokkulepped potentsiaalsete klientidega* * *peamised toote müügikanalid* |
|  |
| **8. Riskianalüüs**  *Tooge välja võimalikud riskid tegevusplaanis kirjeldatud aja jooksul ja nendega toimetuleku viisid.*  *Analüüs peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *võimalikud ettevõtlusriskid sh*   + *sisemised riskid, näiteks vähenenud tulud, kasvanud kulud ning äri- ja finantsriskid, jne,*   + *välised riskid, näiteks makromajanduslik olukorra halvenemine, turusituatsiooni muutumine, seadusandluse muutumine, energia, kütuse vms hinnatõus, uued konkurendid, investeeringuriskid, ekspordi puhul sihtriigi võimalik maarisk ja seadusandluse muutumine, jne*   + *tehnoloogilised riskid* * *stsenaarium juhuks, kui riskid peaksid realiseeruma.* |
|  |
| **9. Projekti elluviimise rahastamine, sh omafinantseeringu katmine**  *Kirjeldage, kuidas projekti läbiviimist rahastatakse.*  *Projekti finantseerimisallikateks võivad olla:*   * *taotleja bilansilised likviidsed varad taotluse esitamisel (esitatud eelmise perioodi bilanss);* * *taotleja tulevaste perioodide müügitulud ja võimalikud toetused, mida taotleja saab olemasolevat majandustegevust häirimata investeerida kavandatud projekti;* * *äriühingu omakapitali emissioonid;* * *võõrkapitali kaasamine laenude või võlakirjade emiteerimise näol* * *garantiikiri – palun esitage ka garanteeriva organisatsiooni/isiku vahendite olemasolu kohta tõendusena bilanss, kasumiaruanne vms.*   *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *selgitused toetuse taotleja maksevõime ja omakapitali osas,* * *kui toetuse taotlejal majandustegevus puudub või kui majandustegevuse tulust ei ole võimalik katta projekti elluviimise kulusid, siis kirjeldus, kust ja kellelt projekti elluviimiseks vajalikud vahendid saadakse.*   *Projektiplaanile lisatakse projekti finantseerijate/investorite kinnitused investeeringute/laenude ja nende suuruse kohta. Juhul kui projekti omafinantseeringu panustamine tagatakse läbi teiste ettevõtete laenude tuleb esitada ka garantii tagaja finantsandmed viimase kvartali seisuga.*  *Infoks: Toetuse saajal on võimalik projekti rakendamisel saada kulud hüvitatuks projektist alljärgnevalt:*   1. *toetuse saaja peab projektiga seotud kulud kõigepealt maksma ise (100% arve maksumusest) ja seejärel esitama EISile maksetaotluse. Peale maksetaotluse esitamist ja menetlemist kannab EIS toetuse saajale toetuse osa, maksetaotluse lubatud menetlusaeg on kuni 30 tööpäeva.* 2. *Toetuse saaja tasub kuludokumendid omafinantseeringu ulatuses ning esitab seejärel kulud hüvitamiseks EISile, kes peale maksetaotluse menetlemist kannab toetuse saajale toetuse osa. Seejärel on toetuse saajal kohustus esitada ka toetuse osas kuludokumentide tasumise tõendus EISile 10 kalendripäeva jooksul toetuse makse saamisest.*   *Taotleja finantsvõimekuse hindamisel võetakse arvesse ka viimases majandusaasta aruandes esitatud andmed.* |
|  |

**V ARENDUSPLAAN** *(mitte täita, kui toetust taotletakse teostatavusuuringule)*

|  |
| --- |
| **10. Projekti teadus-arendustöö lähteülesanne**  *Kajastada projekti üldine teaduslik taust ja hüpoteesid, tuua välja projekti teaduslik uudsus ja innovatiivsus lähtuvalt alljärgnevalt toodud aspektidest[[2]](#footnote-3) :*   * *Uudsuses* * *Loomingulisus* * *Ettemääramatu tulemus* * *Süstemaatilisus* * *Ülekantavus ja/või korratavus* |
|  |
| **11. Projekti teadus-arendustöös kasutatavad peamised meetodid**  *Kajastada peamised meetodid, sh loomkatsete ja inimkatsete läbiviimise korral selgitus, kuidas on tagatud eetikanõuete täpne järgimine ja täitmine.* |
|  |
| **12. Projekti teadusarendustöö tegevus- ja ajakava, tulemused**  *Kajastada projekti teadusarendustöö tegevused- ja ajakava (sh taotleja projektiga seotud tegevused), eeldatavad tulemused aastate ja loogiliste vaheetappide lõikes, oodatav lõpptulemus ning selle rakendamine. Etappide juures näidata ära TRL tase.* |
|  |
| **13. Tegevuste elluviija ning teadus-arendustöö läbiviijad, sh sisseostetava teenuse teostajad**  *Kirjeldage taotleja projekti meeskonda ja tooge välja meeskonnaliikmete nimed, kelle CV-d palun lisage eraldi.  Kirjeldus tuleb esitada kolme alateema lõikes:*   * *Taotleja ja partneri projektis teadus- ja arendustegevusi elluviiv meeskond (ehk projekti eelarves kaasatav meeskond) - Loetleda kõik osalejad, sh nimi, teaduskraadi info, ametikoht) ning nende kaasamise põhjendus. Samuti palume tuua välja osapoolte rollid ja projektis täidetavad ülesanded.,* * *Taotleja ja partneri toetav meeskond (meeskonnaliikmed kelle kulud ei ole projektist abikõlblikud, kuid kelle panus on vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks )* * *Sisseostetud teadus- ja arendusteenuse osutajad - Loetleda kõik osalejad, sh nimi, teaduskraadi info, ametikoht) ning nende kaasamise põhjendus. Samuti palume tuua välja osapoolte rollid ja projektis täidetavad ülesanded.*   *Meeskonna kirjeldus peab  sisaldama vähemalt järgmist:*   * *meeskonna varasem kogemus tegevuste elluviimisel;* * *meeskonna valdkondlik kompetents, teadmise, oskused ja TA kogemused;* * *meeskonna kogemused ja rollid ettevõttes (haridus, kompetentsid, eelnev ettevõtluskogemus, valdkondlik kogemus), meeskonnaliikmete rollid projektis* * *tööjõuvajadus tootearenduseks, toote müüki jõudmiseks ja tootmiseks,* * *vajamineva tööjõu motiveerituse tagamine (töötasu + muud tegevused);*     *Projektimeeskonna liikmete CV-d palume lisada eraldi.* |
|  |
| **14. Teadus-arendustöö tegijate projektiga samasuunalise teadustööga seotud projektid**  *Kajastada teadusarendustöö läbiviija projektiga samasuunalise teadustööga seotud viimase 5 täisaasta projektide kogumaht ning 5 olulisema projekti lühikirjeldus.* |
|  |
| **15. Teadus-arendustöö läbiviijate projektiga samasuunalise teadustööga seotud publikatsioonid ja/või patendid**  *Kajastada teadusarendustöö läbiviijate kuni 10 olulisemat projektiga samasuunalise teadustööga seotud publikatsiooni ja/või patenti viimase 5 a jooksul.* |
|  |
| **16. Projekti käigus loodava intellektuaalomandi planeeritav jaotus partnerite ja taotleja või taotleja ning teadus- ja arendusteenuse osutaja vahel** |
|  |

**LISAINFO**

|  |
| --- |
| **17. Lisainfo** (vajadusel, ei ole kohustuslik)  *Näiteks varasemate arendatava toote või teenusega seotud uuringute tulemused. Juhul kui projektiga seotud tegevused on eelnevalt saanud tunnustuse/ leidnud märkimist rahvusvahelisel tasandil (nt: Horizon 2020, Innovation Award jne) tuua ka see välja.* |
|  |

**KOHUSTUSLIKUD LISAD**

Ettevõtjate majandusnäitajate prognoosid EISi vormil(projekti algusest kuni 5 a peale projekti lõppu)

Projekti detailne eelarve

Projektimeeskonna liikmete CV-d.

Taotleja bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali seisuga

Tõendus projekti kulude, sh omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude, tasumise suutlikkuse kohta (nt. garantiikiri/kinnituskiri) kui taotleja maksevõime ei võimalda projekti kulusid katta.

1. Täidetakse vajadusel. Kui projekti elluviimisse on kaasatud partnereid, siis peab projektiplaan sisaldama infot ka partnerite ja nende tegevuste kohta. Partnerite kohta käiv info tuleb selgelt eristada ja eraldi välja tuua. Andmed partnerite kohta tuleb esitada partnerite lõikes. [↑](#footnote-ref-2)
2. Täpsem info https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/11/FrascatiManual2015\_2ptk.pdf [↑](#footnote-ref-3)