

Útmutató

Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése– című pályázati felhívás üzleti tervének elkészítéséhez

mikro-vállalkozások részére

A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-9-4-17

Tartalomjegyzék:

Bevezető	1
I. Megalapozottság és fenntarthatóság	2
II. Fejlesztés bemutatása	2
III. Pénzügyi terv	2
IV. Emberi erőforrás	3
V. Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése	3

Bevezető

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázó számára az üzleti terv kérdéseinek értelmezéséhez.

Mindenekelőtt kérjük, hogy az adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra.

A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a pályázat elbírálásánál, segítik a projektmegvalósítás nyomon követhetőségét, ellenőrzését.

Az üzleti terv alátámasztására szolgáló dokumentumokat elektronikus úton, szkennelt formában előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a támogatási kérelemmel és annak egyéb dokumentumaival!

Üzleti terv értékelése		Maximálisan elérhető pontszám
I.	Megalapozottság és fenntarthatóság	10
II.	Fejlesztés bemutatása	20
III.	Pénzügyi terv	10
IV.	Emberi erőforrás	5
V.	Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése	5

I. Megalapozottság és fenntarthatóság (10 pont)

Ismertesse, hogy jelenleg milyen tevékenysége(ke)t végez, és ez(eke)t mióta folytatja. Amennyiben a induló vállalkozásként pályázik, válaszként tüntesse fel, hogy nincs jelenlegi tevékenysége, mivel vállalkozást indító, természetes személyként nyújtja be a támogatási kérelmét. Mutassa be a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódóan a vállalkozásnál jelenleg rendelkezésre álló kapacitásokat (ingatlanok, épületek, építmények, eszközök, berendezések, járművek stb.). Kérjük indokolja a fejlesztés szükségességét, megalapozottságát. Mutassa be, hogy a fejlesztés miként járul hozzá a vállalkozás fenntarthatóságához. Induló vállalkozás esetén mutassa be a rendelkezésre álló szakmai kompetenciákat (munkatapasztalatok, szakmai végzettség, referenciák, stb.).

II. Fejlesztés bemutatása (20 pont)

Mutassa be, hogy a pályázat megvalósítása során milyen tevékenységek fejlesztését hajtja végre, induló vállalkozás esetén milyen tevékenységeket kíván elindítani. Ismertesse, hogy milyen ingatlanok, épületek, építmények, tárgyi eszközök, immateriális javak, végzettségek és engedélyek szükségesek a tevékenység végzéséhez és hogy ezek közül melyek azok, amelyek a pályázat benyújtásakor rendelkezésre állnak, illetve a megvalósítási időszakon belül mikorra tervezi ezeket megszerezni. Mutassa be, hogy a tevékenységhez kapcsolódóan milyen tárgyi eszközökre, immateriális javakra és építési beruházásokra van szüksége. Mutassa be a fejlesztés révén létrejövő, illetve a fejlesztéssel érintett termékeit, szolgáltatásait. Mutassa be, hogy az ön vállalkozása környezetében (érintett település, illetve a szomszédos települések) működnek-e hasonló, illetve azonos tevékenységű vállalkozások, ismertesse, hogy mivel kívánja vállalkozását, termékeit, szolgáltatásait megkülönböztetni a versenytársaitól. Mutassa be a vállalkozás által értékesíteni kívánt termékek és szolgáltatások meglévő, illetve leendő vásárlóit. Fejtse ki, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység milyen vevői szükségletet elégít ki és hogy rendelkezik -e piackutatással, interjúkészítéssel ehhez kapcsolódóan. Foglalja össze a fejlesztéssel kapcsolatos kockázatokat és azok mérséklésének módjait.

Kérjük részletesen mutassa be a projekt során végrehajtandó tevékenységeket (építési beruházások, eszközbeszerzések, akadálymentesítés, stb.). Eszközbeszerzés esetén mutassa be a beszerzésre kerülő eszköz(ök) műszaki paramétereit, darabszámát, típusát. Építési beruházás esetén ismertesse a műszaki leírást.

III. Pénzügyi terv (10 pont)

Mutassa be, hogy a megvalósítás évében és az azt követő (3 év) fenntartási időszakban, hogyan alakulnak a vállalkozás bevételei és kiadásai, valamint a vállalkozás eredménye. Mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során hogyan érvényesül a költséghatékonyság elve. Hogyan biztosítja, hogy a projekt végrehajtása során a támogatási összeg felhasználása a költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével valósul meg? Kérjük, válaszát szövegesen és számadatokkal is támassza alá. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a pénzügyi terv adataival és a támogatási

kérelem egyéb dokumentumaival! Részletesen mutassa be jelen projekt költségvetését. Részletezze a tevékenységekhez rendelt, pályázati felhívásban szereplő költségvetési tételeket. Röviden ismertesse a fejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat és azok mérsékléséhez kapcsolódó intézkedéseket. Kérjük ügyeljen arra, hogy a költségvetési tételek megfelelő számú és tartalmú árajánlattal kerüljenek alátámasztásra.

IV. Emberi erőforrás (5 pont)

Ismertesse a vállalkozásnál rendelkezésre álló humánerőforrást, munkavállalók létszámát, szakképzettségét. Mutassa be a vezetői kompetenciákat. Mutassa be hogy milyen személyi feltételek állnak rendelkezésre a projekt megvalósításához. Amennyiben nem áll rendelkezésre, vagy nincs megfelelő számú és képzettségű szakember, hogyan biztosítja a szakemberek pótlását. Tervez-e képzést, továbbképzést a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódóan. Vállal-e a projekt keretében foglalkoztatás bővítést? Amennyiben igen, mutassa be hogy hány fő és milyen végzettségű munkavállalóval kíván bővíteni. Kérjük mutassa be a vállalkozás az emberi erőforrásaihoz kapcsolódó kockázatokat és az azok mérsékléséhez kapcsolódó intézkedéseket.

V. Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése (5 pont)

A projekt végrehajtása során figyelembe veszi-e a klímaváltozás hatásainak enyhítését? Amennyiben igen, részletezze ennek végrehajtását. Mutassa be, milyen eljárásokat alkalmaz a annak érdekében, hogy a fejlesztés, illetve a fejlesztésre kerülő termék/szolgáltatás előállítása a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon. A projekt tartalmaz-e megújuló energiaforrás hasznosítását célzó fejlesztést? Amennyiben igen mutassa be a technológiát, eljárást. Tartalmaz -e a projekt energiakorszerűsítési beruházásokat? Amennyiben igen, kérjük részletesen ismertesse ennek módját. Alkalmaz-e egyéb környezetbarát, fenntartható fejlődést elősegítő megoldást? Amennyiben igen kérjük mutassa be ennek megvalósítását.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A FENTIEKBEN FOGLALT TARTALMI ELEMENEN TÚL A FELHÍVÁSBAN TOVÁBBI SPECIFIKUS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK IS MEGHATÁROZÁSRA KERÜLHETNEK, MELYEKET A DOKUMENTUM ELKÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE KELL VENNI.