

# Příloha č. 4 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

## Program Rozvoj

### Výzva č. 2

#### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

|  |          |
|--|----------|
| Registrační číslo:                           |          |
| Žadatel:                                     |          |
| Název projektu:                              |          |
| Místo realizace projektu (NUTS III – okres): |          |
| Požadovaná částka (dotace):                  | _____ Kč |

#### Metodika bodování

Výběrová kritéria jsou rozdělena na Ekonomické hodnocení žadatele a hodnocení prováděné externím hodnotitelem, Soulad se strategickými cíli, Zkušenosti a odborné předpoklady žadatele, Technické řešení projektu, Udržitelnost (zajištění odbytu produkce).

Výběrová kritéria – technická část je rozdělena na oddíly a pododdíly. Každý pododdíl může být hodnocen nulou až počtem bodů uvedených ve sloupci „Počet bodů“. Body, označené v pododdílech 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3 znaménkem + se v jednotlivém pododdílu sčítají.

Součet za pododdíly je celkovým hodnocením oddílu. Získané body za jednotlivé oddíly budou vypsány v oddílu 6 a jejich součet bude představovat celkové ohodnocení projektu.

V každém oddílu je prostor pro komentář. Ten komentuje stav bodového hodnocení oddílu. Je nutné napsat komentář ke každému oddílu. Hodnotitel ke každému pododdílu musí uvést důvody bodování do komentáře. Prostor pro komentář může být dle potřeby rozšířen.

**1. Ekonomické hodnocení žadatele – vyplňuje CzechInvest**

| 1. Ekonomické hodnocení žadatele   | Počet bodů                | Zdroj informací |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
|--|---------------------------|-----------------|----------|----|----------------------|----|------------|---|-----|--|----|---|------|----------------------|
| <p><b>1.1 Hodnocení finančního a nefinančního zdraví (rating)</b><br/>                     Rating žadatele v sobě zahrnuje hodnocení žadatele k datu podání žádosti na základě jeho dvouleté historie (poslední dvě uzavřená účetní období, dle daňového přiznání) a aktuálního čtvrtletí. Je koncipován tak, aby odrážel finanční a nefinanční situaci žadatele ve sledovaném období.</p> <table border="1" data-bbox="188 517 1051 745"> <thead> <tr> <th>Ratingová známka</th> <th>Body</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>B+</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>B-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>C+</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Ratingová známka          | Body            | A        | 15 | B+                   | 12 | B          | 9 | B-  | 6  | C+ | 3 | / 15 | Finanční výkazy (FV) |
| Ratingová známka   | Body                      |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| A  | 15                        |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| B+   | 12                        |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| B  | 9                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| B-   | 6                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| C+   | 3                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| <p><b>1.2 Hodnocení vazeb žadatele na další ekonomicky spjaté subjekty</b><br/>                     Hodnotí subjekty ekonomicky spjaté skupiny (mateřské společnosti, dcery a další subjekty) a jejich vazby na problémové subjekty ve skupině (negativní informace typu konkurzy, likvidace, exekuce, dlužníci) a závažnost těchto výskytů.</p> <table border="1" data-bbox="188 949 1051 1104"> <thead> <tr> <th>Vazby žadatele</th> <th>Body</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vyhovuje</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Vyhovuje s výhradami</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Nevyhovuje</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  | Vazby žadatele            | Body            | Vyhovuje | 6  | Vyhovuje s výhradami | 3  | Nevyhovuje | 0 | / 6 |  |    |   |      |                      |
| Vazby žadatele   | Body                      |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| Vyhovuje   | 6                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| Vyhovuje s výhradami   | 3                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| Nevyhovuje   | 0                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| <p><b>1.3 Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu</b><br/>                     Finanční hodnocení realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na projekt a na jeho realizovatelnost především z hlediska reálnosti využití vlastních zdrojů (včetně úvěrů) pro financování projektu. Hodnotí zda náklady na předložený projekt jsou na reálných základech (tvorba provozního CF).</p> <table border="1" data-bbox="188 1339 1051 1494"> <thead> <tr> <th>Realizovatelnost projektu</th> <th>Body</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vyhovuje</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Vyhovuje s výhradami</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Nevyhovuje</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>           | Realizovatelnost projektu | Body            | Vyhovuje | 9  | Vyhovuje s výhradami | 4  | Nevyhovuje | 0 | / 9 | Finanční realizovatelnost projektu (FRP) |    |   |      |                      |
| Realizovatelnost projektu  | Body                      |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| Vyhovuje   | 9                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| Vyhovuje s výhradami   | 4                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| Nevyhovuje   | 0                         |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |
| <p><b>Body celkem:</b></p>   | / 30                      |                 |          |    |                      |    |            |   |     |  |    |   |      |                      |

Pozn.:

1. Pokud žadatel získá Ratingovou známku nižší než C+, bude z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný

Formulář vyplnil \_\_\_\_\_ Datum vyplnění: \_\_/\_\_/2009

| 2. Soulad se strategickými cíli   | Počet bodů | Zdroj informací                             |
|---|------------|---|
| <b>2.1 Vliv realizace projektu na zaměstnanost</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zvýšení zaměstnanosti +5b.</li> <li>▪ udržení stávající zaměstnanosti +1b.</li> </ul>   | / 6        | Podnikatelský záměr (PZ), plná žádost (PŽ), |
| <b>2.2 Soulad s horizontálními prioritami</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ projekt sleduje udržitelný rozvoj +1b.</li> <li>▪ projekt zachovává rovné příležitosti +1b.</li> </ul>   | / 2        | PZ, PŽ                                      |
| <b>2.3 Přínosy projektu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ snížení odpadu na jednotku produkce +3b.</li> <li>▪ snížení emisí na jednotku produkce +3b.</li> <li>▪ snížení spotřeby energie na jednotku produkce +3b.</li> </ul> | / 9        | PZ, PŽ                                      |
| <b>Body celkem:</b>   | / 17       |   |
| <b>Komentář:</b>  |            |   |

| 3. Zkušenosti a odborné předpoklady žadatele   | Počet bodů | Zdroj informací                      |
|--|------------|--------------------------------------|
| <b>3.1 Má žadatel zkušenosti v oboru, na který předkládá projekt?</b><br><br>Za každý rok nepřetržité aktivní existence na trhu v daném CZ-NACE , ve kterém je předkládán projekt 0,5 b  | / 4        | PZ<br>Kapitola historie společnosti  |
| <b>3.2 Má žadatel a jeho management dostatečné odborné předpoklady a zkušenosti s realizací projektů obdobného rozsahu?</b><br>(vlastnictví certifikátu QMS ISO 9001, EMS ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, zrealizované technologické projekty<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uvedeny diplomy, certifikáty +3b</li> <li>▪ Uvedeny informace o realizaci technologických projektů obdobného rozsahu +1b.</li> <li>▪ Neuvedeno 0 b</li> </ul> | / 4        | PZ<br>Kapitola zrealizované projekty |
| <b>3.3 Výhled společnosti do budoucna</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ společnost má stanovenou reálnou strategii budoucího vývoje +2b.</li> <li>▪ společnost má realisticky definovanou SWOT analýzu +1b.</li> <li>▪ společnost působí na trhu s perspektivou dalšího růstu firmy +1b</li> </ul>   | / 4        | PZ                                   |
| <b>3.4 Projekt podporuje</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Výrobu vlastních produktů nebo výrobků s vyšší přidanou hodnotou 4b.</li> <li>▪ Výrobu vlastních produktů nebo výrobků 1b</li> </ul>  | / 4        | PZ, PŽ                               |
| <b>Body celkem:</b>  | / 16       |                                      |
| <b>Komentář:</b>   |            |                                      |

| 4. Technické řešení projektu   | Počet bodů | Zdroj informací |
|--|------------|-----------------|
| <b>4.1 Porovnání stávajícího a navrhovaného zařízení</b><br>(Jak významná je modernizace technologie, zda jde o špičkovou technologii v oboru, je přiměřená předloženému projektu)   | / 15       | PZ              |
| <b>4.2 Do jaké míry jsou navrhované výdaje pro realizaci projektu nezbytné?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozpočet projektu je dostatečně podrobný a má odpovídající vypovídací schopnost <span style="float: right;">5b.</span></li> <li>- Rozpočet projektu je dostatečně podrobný <span style="float: right;">3b.</span></li> <li>- Jsou důvodné pochyby o rozpočtu projektu <span style="float: right;">0b.</span></li> </ul> <p>Pozn.: Uvedené hodnoty (5, 0) jsou hraniční a v jejich rozpětí se bude pohybovat konkrétní hodnocení EH.<br/>                     Následující výdaje nejsou pro realizaci projektu nezbytné (vypište):</p> | / 5        | PZ              |
| <b>Body celkem:</b>  | / 20       |                 |
| <b>Komentář:</b>   |            |                 |

| 5. Udržitelnost (zajištění odbytu produkce)  | Počet bodů | Zdroj informací                           |
|--|------------|---|
| <p><b>5.1. Do jaké míry realizace projektu příznivě ovlivní</b> podnikání konečného příjemce. Hodnoceno na základě nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků a tržeb za prodej zboží porovnáním tržeb v roce následujícím po ukončení projektu a tržeb za poslední účetně uzavřené období před zahájením realizace projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nárůst odbytu o 20% a více <span style="float: right;">5b.</span></li> <li>- Nárůst odbytu o 10 % ale méně než o 20% <span style="float: right;">3b.</span></li> <li>- Nárůst odbytu o méně než o 10% <span style="float: right;">1b.</span></li> </ul> | / 5        | PZ<br>Tabulka vývoje základních ukazatelů |
| <p><b>5.2. Úroveň stability portfolia odběratelů</b> (zajištěný odbyt).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Průměrná doba vztahu s klíčovými<sup>1</sup> odběrateli 24 a více měsíců <span style="float: right;">5b.</span></li> <li>- Průměrná doba vztahu s klíčovými odběrateli 12 měsíců a méně než 24 měsíců <span style="float: right;">3b.</span></li> <li>- Průměrná doba vztahu s klíčovými odběrateli méně než 12 měsíců <span style="float: right;">1b.</span></li> </ul>  | / 5        | PZ<br>Přehled odběr. vztahů               |
| <p><b>5.3. Schopnost uplatnění produkce na trhu</b><br/>hodnotí se kvalita a průkaznost informací uváděných v PZ., marketingová strategie definující způsoby distribuce, konkurenční výhody a nevýhody, příležitosti a ohrožení atd.</p>   | / 4        | PZ  |
| <p><b>5.4. Vliv projektu na konkurenceschopnost podniku</b><br/>(porovnání předpokladu uvedeného v PZ s možným dopadem)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přínos projektu na mezinárodní úrovni <span style="float: right;">3b.</span></li> <li>- Přínos projektu na celostátní úrovni <span style="float: right;">2b.</span></li> <li>- Přínos projektu na regionální a na místní úrovni <span style="float: right;">1b.</span></li> </ul>   | / 3        | PZ  |
| <p><b>Body celkem:</b></p>   | / 17       |   |
| <p><b>Komentář:</b></p>  |            |   |

<sup>1</sup> Klíčovými odběrateli se rozumí jeden či více odběratelů, kteří společně odebírají alespoň 75% produkce žadatele

| <b>6. Součet bodů EH a doporučení</b>        | <b>Počet bodů</b> |
|--|-------------------|
| 2. Soulad se strategickými cíli              | / 17              |
| 3. Zkušenosti a odborné předpoklady žadatele | / 16              |
| 4. Technické řešení projektu                 | / 20              |
| 5. Udržitelnost (zajištění odbytu produkce)  | / 17              |
| <b>Celkem:</b>                               | <b>/ 70</b>       |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Důvody k doporučení: | Důvody k zamítnutí: |
|----------------------|---------------------|

V

Podpis :

Dne:

Celkový počet bodů (vyplní CzechInvest):

|   |              |
|---|--------------|
| <b>1 ekonomické hodnocení žadatele</b>                            | <b>/ 30</b>  |
| <b>Σ (2- 5). hodnocení EH</b> (Průměr za dva Externí hodnotitele) | <b>/ 70</b>  |
| <b>CELKEM</b>   | <b>/ 100</b> |