

Lisa 2. Projektiplaani juhend

Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT“ projektiplaani koostamise juhend

Projektiplaani on taotluse kohustuslik lisadokument. Projektiplaani sisaldab muuhulgas projekti oodatavaid tulemusi, tegevuskava, riskianalüüsi, toote ekspordi- ja turustamise plaani, projektimeeskonna kirjeldust ning kulude eelarvet/ majandusnäitajate prognoosi.

Soovitame projektiplaani koostamisele eelnevalt tutvuda ka projektide hindamismetoodikaga, mis on aluseks projektiplaani sisu hindamisel.

PROJEKTI TAUST

Kirjelda projekti esitamisele eelnenud probleemi, mille lahendamisele projekti tegevused on suunatud (ülevaade projekti vajadustest).

PROJEKTI EESMÄRK JA OODATAVAD TULEMUSED

Kirjeldada paari lausega projekti eesmärki, mis saab projekti tulemusel valmis (uus toode, tehnoloogia või teenus, prototüüp, lisandub olemasolevale tootele oluline funktsioon, toimub oluline kvaliteedi tõus)? Lisa, mis on projekti oodatavad tulemused, st milline on ideaalolukord peale projekti elluviimist.

PROJEKTI VALDKONNA KIRJELDUS

Toote ja valdkonna nüüdistaseme (*state of the art*) kirjeldus võimalikult selgelt ja lühidalt. Mille poolest eristub toode-teenus-protsess või tehnoloogia olemasolevatest, mis on selle konkurentsieelised? Milles seisneb planeeritava lahenduse eripära ja uuenduslikkus?

PROJEKTI MÕJU

Analüüsi projekti mõju kahest aspektist:

1. Kirjelda projekti mõju Eesti ja Norra koostööle ja pikaajalise koostöö arendamisele projekti kaasatud partneritega.
2. Kirjelda, milline on projektiga kavandatava lahenduse mõju majandus-, loodus- ja sotsiaalkeskkonnale. Majandusliku mõju osas on oluline saavutatav käibe- ja ärikasumi kasv, sotsiaalse mõju osas toetuse abil püsivate (st vähemalt projekti eluea kestev) töökohtade loomine ning looduskeskkonna mõju osas kirjelda lühidalt lahenduse keskkonnamõju (tööstuse rohetehnoloogia projektide puhul). Detailne looduskeskkonna mõju analüüs, st mõju CO₂ emissioonide vähendamisele ning energia kokkuhoidule tuleb esitada eraldiseisva dokumendina tööstuse ja rohetehnoloogiatega seotud projektide puhul. **Tervisetehnoloogia projektides ei ole tarvis keskkonnamõju analüüsida.**

Mõju analüüsimisel tuleks arvestada ka hindamismetoodika alakriteeriumis 1.1 toodut.

PROJEKTI TEGEVUSKAVA

Kirjelda projekti (lahenduse arendamise/ tehnoloogia kasutuselevõtuga seotud) etapid, vaheeesmärgid (sh *stop and go* kriteeriumid), tegevused eelarve ning vastutajad. Tegevuste ajakava (nt Gantti tabel). Lisa etappide lühikirjeldus tegevuste lõikes ning nende käigus lahendatavad ülesanded, nende sidusus ja tegevuse eest vastutav osapool (taotleja või partner(id)).

NB! Soovitame tegevuskava vormistada **tabeli** kujul, millele hiljem on võimalik lisada veerge tegevusplaani täitmise kohta. See lihtsustab tegevusplaanist ülevaate andmist projekti elluviimise ja aruandluse faasis – aruandluses saate hiljem lisada täiendava veeru „Aruandlusperioodi tegevused“.

MEESKONNA KIRJELDUS, PARTNERID

Tutvusta toetust taotletavat ettevõtet ja partnereid. Lisa osapoolte tutvustusele ka ettevõtete kodulehe aadress ja võtmeisikud. Kirjeldada meeskonda, inimeste ülesandeid ja lühidalt nende kompetentse ja kogemusi ning kuidas nende oskused ja teadmised projekti eesmärgi saavutamist toetavad (soovitus esitada projektimeeskonna liikmete nimed, ametikohad, rollid, kompetentsid tabeli vormis). Kirjeldada kaasatavate partnerite kompetentse ning nende ootusi projektis osalemiseks. Ava projekti kaasatud partnerite vahelise pikaajalise koostöö kujunemise potentsiaali.

Lisa projektimeeskonna liikmete elulookirjeldused .zip failina taotlusvormi.

Kui projekti tegevuste elluviimiseks on kaasatud partnerid ning projekti tegevuste elluviimiseks kasutatakse tootearenduse riigiabi tõhusa koostöö boonust (GE-TAI (Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (Art 25, (EU))), siis kirjelda ka projektis kasutatava tõhusa koostöö olemust.

Meeldetuletuseks, et [grupierandi määruse](#) kohaselt hõlmab projekt tootearendusprojektides tõhusat koostööd järgmistel juhtudel:

- 1) ettevõtjate vahel, kellest vähemalt üks on VKE, või projekt viiakse ellu vähemalt kahes liikmesriigis või liikmesriigis ja EMP lepingus osalevas riigis ning;
- 2) ükski ettevõtja ei kannaks üle 70 % abikõlblikest kuludest.

Lepingulisi teadustöid ei loeta tõhusaks koostööks.

PROJEKTI KULUDE EELARVE JA FINANTSEERIMISE PLAAN

Projekti eelarve

Projekti eelarvetabel täida EAS vormil (Lisa 14). Esita tegevuste elluviimiseks kasutatavate riigiabi liikide kaupa kõik antud abi all lubatud kulud (sh personalikulud, seadmete kulu, ostetavad teenused, materjalid ja tarvikud). Projekti meeskonnaliikmete tasustamisel tuleb ära näidata, millise osakaaluga tööajast töötaja projektis osaleb. Ostetavate teenuste puhul tuleb näidata teenuse hinnanguline kogumaksumus, tundide arv, tunnihind. Pakkumised ei pea olema taotluse esitamise hetkel teenusepakkujailt küsitud, kuid taotleja peab olema teadlik turuhindadest, st turgu tuleb enne eelarve koostamist uurida. Eelarvest peab selguma mida, kui palju, millise hinnaga, kavatsetakse osta.

Kõigi üheliigiliste kulutuste puhul, mille maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 20 000 eurot, tuleb hilisemas projekti aruandes esitada lähteülesanne ja vähemalt kolm võrreldavat hinnapakumist üksteisest sõltumatult pakkuvalt.

Projekti finantseerimise allikad

Kirjelda projekti finantseerimisallikaid. Allikateks võivad olla:

- taotleja bilansilised likviidsed varad taotluse esitamisel (esitada taotlusele esitamisele eelneva kvartali seisu likviidseid varasid kajastav bilanss);
- taotleja tulevaste perioodide müügitulud ja sissetulekud, mida taotleja saab olemasolevat majandustegevust häirimata investeerida kavandatud projekti;
- äriühingu omakapitali emissioonid;
- võõrkapitali kaasamine laenude või võlakirjade emiteerimise näol.

Lisa taotlusele ka eelarvevorm (Lisa 14 vormil) ning taotleja ja partnerite majandusnäitajate tabel Lisa 15 vormil.

FINANTSprognoos

Ettevõtte finantsprognoosi on vaja, et hinnata ettevõtte planeeritavat müügitulu uutest toodetest või teenustest ning projekti mõju ettevõtja majandustulemustele. Esita finantsprognoos vabalt valitud vormis, kuid pea silmas, et prognoos peab muuhulgas sisaldama projekti majandusliku mõju kirjeldust, sh projekti tulemusena valmiva lahenduse hinnangulist käibe ja ärikasumi suurenemist aastas (%) ja lahenduse turupotentsiaali. Selgita finantsprognoosis, millised on Lisas 15 toodud majandusnäitajate prognoosi ilmnemise eeldused ja riskid. Kirjelda toote/teenuse tasuvusarvestus.

Arvesta, et taotluse hindamisel hinnatakse eraldi koostatud finantsprognooside realiseerumise tõenäosust (realistlikkust).

LAHENDUSE TURUPOTENTSIAAL JA JÄTKUSUUTLIKKUS

Kirjelda planeeritava lahenduse peamisi sihtturge ja sihtgrupe. Lisa kirjeldus peamistest konkurentidest planeeritud sihtturgudel, sh

- konkurentide tugevused ja nõrkused ning
- konkureerivad ja asendustooted.

Too välja tootearendusega saavutatavad konkurentsieelised ning milliseid müügimahte on plaanis esimestel aastatel saavutada. Millised on lahenduse müügikanalid, kasutatav hinnamudel? Milline on ettevõtte tootmisvõimekus planeeritud müügimahtude saavutamiseks?

TOOTE TURUSTAMISE JA EKSPORDIPLAAN

Kirjelda toote turustamise plaani ning selleks vajalikke ressursse. Kuidas on plaanis eksporditurule siseneda, milliseid ressursse ja partnereid selleks vaja on?

PROJEKTI RISKIANALÜÜS

Kirjeldada olulisemaid projektiga seotud riskifaktoreid (lisaks tehnoloogilistele riskidele ka majanduslikke, finantsilisi, personali ja turupõhiseid riske), nende esinemise tõenäosust, riskide vältimiseks võimalikke ennetavaid meetmeid, riskide realiseerumisel võimalikke korrigeerivaid tegevusi ning mõju projekti eesmärkide saavutamisele.