|  |
| --- |
| **Časť III.2 – Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na výskum, vývoj a inováciu** |

*Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí použiť na oznámenie každého opatrenia pomoci (schém pomoci a individuálnej pomoci), na ktoré sa vzťahuje rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie[[1]](#footnote-1).*

*Ak je do opatrenia individuálnej pomoci zapojených niekoľko príjemcov, musia sa uviesť príslušné informácie o každom z nich.*

|  |
| --- |
| 1. Charakteristiky notifikovaného opatrenia pomoci |

* 1. **Schémy pomoci**

1. Dôvody na oznámenie schémy:
2. schéma zahŕňa pomoc, ktorá nie je transparentná v zmysle článku 5 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (GBER)[[2]](#footnote-2),
3. iné dôvody.

Spresnite:

1. Rozsah pôsobností notifikovanej schémy v rámci odvetví:

1. Zaškrtnutím políčka potvrďte, že akákoľvek pomoc poskytovaná na základe notifikovanej schémy bude notifikovaná individuálne, ak presiahne stropy stanovené v článku 4 nariadenia GBER:

* 1. **Individuálna pomoc**

1. V prípade, že pomoc vychádza zo schválenej schémy, uveďte informácie týkajúce sa danej schémy vrátane odkazu na jej uverejnenie (internetová adresa) a registračného čísla štátnej pomoci:

1. V prípade potreby uveďte výmenný kurz použitý na účely notifikácie:

* 1. **Všeobecné informácie**

1. Uveďte druh pomoci:
2. pomoc na výskumné a vývojové projekty;
3. pomoc na štúdie uskutočniteľnosti;
4. pomoc na zriadenie a modernizáciu výskumných infraštruktúr;
5. pomoc na inovácie pre MSP;
6. pomoc na inováciu procesov a organizačnú inováciu;
7. pomoc pre inovačné zoskupenia.
8. Zahŕňa notifikované opatrenie financovanie zo strany Únie, ktoré centrálne spravujú inštitúcie, agentúry, spoločné podniky alebo iné orgány Únie a ktoré nie je priamo ani nepriamo pod kontrolou členských štátov?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Zahŕňa notifikované opatrenie podniky v ťažkostiach, ako sa vymedzujú v usmerneniach o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach[[3]](#footnote-3)?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Zahŕňa notifikované opatrenie podniky, voči ktorým je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia, v ktorom bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom?

áno  nie

Ak áno, spresnite a uveďte sumy, ktoré majú byť ešte vrátené:

1. Zahŕňa notifikované opatrenie organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov (ďalej len „výskumné organizácie“) alebo výskumné infraštruktúry ako sa vymedzujú v bode 15 písm. ee) a ff) rámca na výskum, vývoj a inovácie?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Zahŕňa notifikované opatrenie verejné obstarávanie výskumných a vývojových služieb?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Možno pomoc poskytovanú v rámci notifikovaného opatrenia kombinovať s inou pomocou?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. V relevantných prípadoch zaškrtnutím políčka potvrďte, že príjemcovia spĺňajú vymedzenie MSP ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu GBER, a v prípade individuálnej pomoci poskytnite relevantné informácie a dôkazy:

|  |
| --- |
| 1. Výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry |

1. Vykonávajú výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry, ktorých sa týka notifikované opatrenie pomoci, akúkoľvek hospodársku činnosť, ktorá spočíva v poskytovaní tovaru alebo služieb na danom trhu?

áno  nie

Uveďte podrobnosti:

1. Ak ten istý subjekt vykonáva činnosti hospodárskej aj nehospodárskej povahy, možno jasne oddeliť tieto dva druhy činností a náklady na ne, ich financovanie a výnosy?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Ak ten istý subjekt vykonáva činnosti hospodárskej aj nehospodárskej povahy, je suma verejného financovania, ktorá mu bola pridelená na konkrétne účtovné obdobie, obmedzená na náklady spojené s činnosťami nehospodárskej povahy, ktoré vznikli v danom období?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Ak ten istý subjekt vykonáva činnosti hospodárskej aj nehospodárskej povahy, má hospodárske využitie čisto vedľajšiu povahu, t. j. zodpovedá činnosti, ktorá je priamo spojená s prevádzkou výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a je pre ňu nevyhnutá alebo je neoddeliteľné spojená s jej hlavným využitím na nehospodárske činnosti a jej rozsah je obmedzený?

áno  nie

Ak áno, spresnite a uveďte podiel celkovej kapacity, ktorá sa využíva alebo sa odhaduje, že bude využitá na takéto hospodárske činnosti každý rok:

1. Ak sa financovanie z verejných zdrojov poskytuje na iné ako vedľajšie hospodárske činnosti výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr, možno preukázať, že verejné financovanie ako aj všetky výhody získané z takéhoto financovania sú v plnej miere prenesené na konečných prijímateľov, napríklad prostredníctvom nižších cien, a sprostredkovateľovi nie je poskytnutá žiadna ďalšia výhoda?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

|  |
| --- |
| 1. Nepriama štátna pomoc podnikom prostredníctvom výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr |

* 1. **Výskum pre podniky**

1. Vykonávajú výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry, ktorých sa týka notifikované opatrenie pomoci, zmluvný výskum pre podniky alebo im poskytujú služby v oblasti výskumu?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Ak výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry vykonávajú zmluvný výskum pre podniky alebo im poskytujú služby v oblasti výskumu, poskytujú takéto služby za trhovú cenu?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Ak výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry vykonávajú zmluvný výskum pre podniky alebo im poskytujú služby v oblasti výskumu, pre ktoré neexistuje trhová cena, poskytujú takéto služby za cenu, v ktorej sú v plnej miere zohľadnené ich náklady na služby a ktorá všeobecne zahŕňa maržu stanovenú na základe marží, ktoré bežne používajú podniky pôsobiace v danom odvetví, alebo maržu, ktorá je výsledkom rokovaní za bežných trhových podmienok, kde výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry rokujú s cieľom dosiahnuť maximálny hospodársky prínos v čase uzatvorenia zmluvy a pokryť aspoň svoje hraničné náklady?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

* 1. **Spolupráca s podnikmi**

1. Spolupracujú výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry, ktorých sa týka notifikované opatrenie pomoci, s podnikmi účinným spôsobom s cieľom spoločne vykonávať osobitné projekty?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Ak výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry spolupracujú s podnikmi účinným spôsobom, uveďte, či je splnená niektorá z týchto podmienok:
   1. zúčastnené podniky znášajú náklady na projekty v plnej výške,

áno  nie

* 1. výsledky spolupráce, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu voľne šíriť, a akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činností výskumných organizácií alebo výskumných infraštruktúr sa v plnej miere pridelia týmto subjektom,

áno  nie

* 1. akékoľvek práva duševného vlastníctva vyplývajúce z projektu, ako aj súvisiace prístupové práva, sa pridelia rôznym partnerom spolupráce, a to spôsobom, ktorým sa zohľadňuje objem ich prác, ich príspevky a príslušné záujmy,

áno  nie

Ak je odpoveď na niektorú z uvedených otázok áno, uveďte podrobnosti:

1. Ak výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry účinne spolupracujú s podnikmi a žiadna z odpovedí na otázku B) nie je áno, uveďte, či je splnená niektorá z týchto podmienok:
2. výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry dostanú kompenzáciu, ktorej výška bola stanovená prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného konkurenčného postupu predaja:

áno  nie

1. výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry dostanú kompenzáciu, ktorej výška bola potvrdená nezávislým odborným ocenením ako prinajmenšom rovnajúca sa trhovej cene:

áno  nie

1. výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry môžu preukázať, že kompenzáciu fakticky dohodli za bežných trhových podmienok tak, aby pri uzatvorení zmluvy dosiahla maximálny hospodársky prospech:

áno  nie

1. v prípadoch, keď sa v dohode o spolupráci spolupracujúcim podnikom poskytuje právo prvého odmietnutia, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva vytvorené výskumnými organizáciami alebo výskumnými infraštruktúrami, tieto subjekty majú recipročné právo vyžiadať si od tretích strán ekonomicky výhodnejšie ponuky, aby spolupracujúce podniky boli nútené svoju ponuku zodpovedajúcim spôsobom upraviť:

áno  nie

Ak je odpoveď na niektorú z otázok v tomto oddiele áno, uveďte podrobnosti:

|  |
| --- |
| 1. Verejné obstarávanie výskumných a vývojových služieb |

1. Ak notifikované opatrenie zahŕňa verejné obstarávanie výskumných a vývojových služieb od podnikov, sú poskytovatelia vybraní prostredníctvom otvorenej verejnej súťaže vykonanej v súlade s platnými smernicami[[4]](#footnote-4)?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

1. Vo všetkých ostatných prípadoch, keď notifikované opatrenie zahŕňa verejné obstarávanie výskumných a vývojových služieb od podnikov vrátane obstarávania vo fáze pred komerčným využitím, uveďte, či sú splnené tieto podmienky:
2. výberové konanie je otvorené, transparentné a nediskriminačné a je založené na objektívnych podmienkach účasti a kritériách na vyhodnotenie ponúk stanovených pred predkladaním ponúk:

áno  nie

Uveďte podrobné informácie, z ktorých vyplýva, či sa dodržalo konkurenčné, transparentné a nediskriminačné konanie v súlade s uplatniteľnými smernicami (napríklad súťažné konanie s rokovaním, inovatívne partnerstvo, súťažný dialóg):

1. plánované zmluvné dojednania opisujúce všetky práva a povinnosti jednotlivých strán vrátane práv duševného vlastníctva sú sprístupnené všetkým zainteresovaným uchádzačom pred ponukovým konaním:

áno  nie

Uveďte podrobnosti:

1. z obstarávania nevyplýva pre žiadneho zo zúčastnených poskytovateľov žiadne preferenčné zaobchádzanie pri dodávke komerčných objemov konečných výrobkov alebo služieb verejnému obstarávateľovi v príslušnom členskom štáte[[5]](#footnote-5) a je splnená jedna z týchto podmienok:

* všetky výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom rozsahu rozširovať spôsobom, ktorý umožní iným podnikom ich reprodukovanie, a akékoľvek práva duševného vlastníctva sa v plnej miere pridelia verejnému obstarávateľovi,
* ktorýkoľvek poskytovateľ služby, ktorému sa prideľujú výsledky vedúce k vzniku práv duševného vlastníctva, musí poskytnúť verejnému obstarávateľovi neobmedzený a bezplatný prístup k uvedeným výsledkom a poskytnúť prístup tretím osobám za trhových podmienok.

áno  nie

Uveďte podrobnosti:

|  |
| --- |
| 1. Opis notifikovaného opatrenia pomoci |

* 1. **Pomoc na výskumné a vývojové projekty**

1. Uveďte, ktoré fázy výskumu a vývoja sú podporované v rámci notifikovaného opatrenia:
2. základný výskum;
3. priemyselný výskum;
4. experimentálny vývoj.
5. V prípade individuálnej pomoci, ak projekt zahŕňa rozličné kategórie výskumu, uveďte a kvalifikujte jednotlivé úlohy, ktoré patria do kategórie základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja:

1. Spresnite oprávnené náklady a v prípade individuálnej pomoci uveďte ich výšku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základný výskum | Priemyselný výskum | Experimentálny vývoj |
| Náklady na personál |  |  |  |
| Náklady na nástroje a vybavenie |  |  |  |
| Náklady na budovy a pozemky |  |  |  |
| Náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov za bežných trhových podmienok |  |  |  |
| Ďalšie priamo vynaložené režijné náklady vyplývajúce z projektu |  |  |  |
| Iné vynaložené prevádzkové náklady |  |  |  |

1. Uveďte uplatniteľné maximálne intenzity pomoci:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malý podnik | Stredný podnik | Veľký podnik |
| Základný výskum |  |  |  |
| Priemyselný výskum |  |  |  |
| * pod podmienkou účinnej spolupráce medzi podnikmi (pri veľkých podnikoch cezhranične alebo aspoň s jedným MSP) alebo medzi podnikom a výskumnou organizáciou alebo * pod podmienkou rozsiahleho šírenia výsledkov |  |  |  |
| Experimentálny vývoj |  |  |  |
| * pod podmienkou účinnej spolupráce medzi podnikmi (pri veľkých podnikoch cezhranične alebo aspoň s jedným MSP) alebo medzi podnikom a výskumnou organizáciou alebo * pod podmienkou rozsiahleho šírenia výsledkov |  |  |  |

* 1. **Pomoc na štúdie uskutočniteľnosti**

1. Spresnite oprávnené náklady a v prípade individuálnej pomoci uveďte ich výšku:

1. Uveďte uplatniteľné maximálne intenzity pomoci vrátane zvýšenia pre MSP (odmien pre MSP):

* 1. **Pomoc na zriadenie a modernizáciu výskumných infraštruktúr**

1. Spresnite oprávnené náklady a v prípade individuálnej pomoci uveďte ich výšku:

1. Uveďte uplatniteľnú maximálnu intenzitu pomoci:

1. Ak výskumné infraštruktúry vykonávajú činnosti hospodárskej aj nehospodárskej povahy, zaškrtnutím políčka potvrďte, že náklady na financovanie a výnosy z každého druhu činnosti sú vykazované samostatne na základe dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva:

V prípade individuálnej pomoci uveďte príslušné informácie a dôkazy:

1. Ak výskumné infraštruktúry získavajú financie z verejných zdrojov na činnosti hospodárskej aj nehospodárskej povahy, zaškrtnutím políčka potvrďte, že je zavedený mechanizmus monitorovania a spätného vrátenia s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatniteľná maximálna intenzita pomoci nepresiahla:

Uveďte príslušné informácie a dôkazy:

1. Zodpovedá cena účtovaná za prevádzku alebo využívanie výskumných infraštruktúr trhovej cene?

áno  nie

Spresnite:

1. Je prístup k výskumným infraštruktúram otvorený viacerým používateľom na transparentnom a nediskriminačnom základe?

áno  nie

Ak je niektorým podnikom poskytnutý prednostný prístup, uveďte podrobnosti a podiel investičných nákladov, ktoré znášajú tieto podniky:

* 1. **Pomoc na inovačné činnosti pre MSP**

1. Uveďte, ktoré činnosti sú podporované v rámci notifikovaného opatrenia:
2. získanie, schválenie a ochrana patentov a iných nehmotných aktív,
3. vyslanie vysokokvalifikovaných pracovníkov,
4. získavanie poradenských a podporných služieb v oblasti inovácie.
5. Spresnite oprávnené náklady a v prípade individuálnej pomoci uveďte ich výšku:

1. Uveďte uplatniteľné maximálne intenzity pomoci:

* 1. **Pomoc na inováciu procesu a na organizačnú inováciu**

1. Uveďte, ktoré činnosti sú podporované v rámci notifikovaného opatrenia:

inovácia procesu,

organizačná inovácia.

1. Spresnite oprávnené náklady a v prípade individuálnej pomoci uveďte ich výšku:

|  |  |
| --- | --- |
| Náklady na personál |  |
| Náklady na nástroje a vybavenie (v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu) |  |
| Náklady na budovy a pozemky (v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu) |  |
| Náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov za bežných trhových podmienok |  |
| Ďalšie režijné náklady a iné prevádzkové náklady vzniknuté priamo v dôsledku projektu |  |

1. Uveďte uplatniteľné maximálne intenzity pomoci:

1. Ak sa pomoc poskytuje veľkým podnikom, zaškrtnutím políčka potvrďte, že účinne spolupracujú s MSP v podporovanej činnosti a že spolupracujúce MSP znášajú aspoň 30 % z celkových oprávnených nákladov:

V prípade individuálnej pomoci uveďte príslušné informácie a dôkazy:

* 1. **Pomoc inovačným zoskupeniam**

1. Zaškrtnutím políčka potvrďte, že pomoc sa poskytuje výlučne právnemu subjektu, ktorý prevádzkuje inovačné zoskupenie:

V prípade individuálnej pomoci uveďte podrobnosti:

1. Zodpovedajú poplatky účtované za použitie zariadení zoskupení a účasť na činnostiach zoskupení trhovej cene alebo odrážajú ich náklady?

áno  nie

Spresnite:

1. Je prístup k priestorom, zariadeniam a činnostiam zoskupení otvorený viacerým používateľom na transparentnom a nediskriminačnom základe?

áno  nie

Ak je niektorým podnikom poskytnutý prednostný prístup, uveďte podrobnosti a podiel investičných nákladov, ktoré znášajú tieto podniky:

1. V prípade individuálnej pomoci uveďte informácie o plánovanej alebo očakávanej špecializácii inovačného zoskupenia, existujúcom regionálnom potenciáli a prítomnosti zoskupení s podobnými cieľmi v Únii:

* + 1. *Investičná pomoc*

1. Spresnite oprávnené náklady a v prípade individuálnej pomoci uveďte ich výšku:

1. Uveďte uplatniteľné maximálne intenzity pomoci vrátane zvýšenia (odmien) pre zoskupenia, ktoré sa nachádzajú v podporovaných oblastiach, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 107 ods. 3 písm. a) alebo článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEU:

* + 1. *Prevádzková pomoc*

1. Uveďte, ktoré činnosti sú podporované v rámci notifikovaného opatrenia:
2. oživenie činnosti zoskupenia;
3. marketingová činnosť zoskupenia;
4. správa zariadení zoskupenia;
5. organizácia programov odbornej prípravy, seminárov a konferencií.
6. Spresnite oprávnené náklady a v prípade individuálnej pomoci uveďte ich výšku:

1. Uveďte uplatniteľnú maximálnu intenzitu pomoci a trvanie pomoci:

|  |
| --- |
| 1. Posúdenie zlučiteľnosti notifikovaného opatrenia pomoci |

1. V prípade individuálnej pomoci uveďte úplný opis podporovaného projektu alebo činnosti:

* 1. **Príspevok k jasne vymedzenému cieľu spoločného záujmu**

1. Presne vymedzte sledovaný cieľ a objasnite, ako sa notifikovaným opatrením podporia činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácie v Únii:

1. Pokiaľ ide o schému pomoci, je súčasťou komplexného programu alebo akčného plánu na podporu činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácie alebo stratégií inteligentnej špecializácie?

áno  nie

Spresnite, v prípade potreby vrátane odkazu na hodnotenie podobných opatrení pomoci v minulosti:

*Individuálna pomoc*

1. Prispeje notifikované opatrenie k zvýšeniu veľkosti projektu?

áno  nie

Ak áno, spresnite druh zvýšenia a predložte príslušné dôkazy:

1. zvýšenie celkových nákladov na projekt (bez zníženia výdavkov príjemcu pomoci v porovnaní so situáciou bez pomoci);
2. zvýšenie počtu pracovníkov pridelených na činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácie;
3. iný typ zvýšenia.

1. Prispeje notifikované opatrenie k zvýšeniu rozsahu projektu?

áno  nie

Ak áno, spresnite druh zvýšenia a predložte príslušné dôkazy:

1. zvýšenie počtu očakávaných prínosov projektu;
2. zvýšenie ambicióznosti projektu, čo je doložené vyšším počtom zapojených partnerov, vyššou pravdepodobnosťou vedeckého alebo technologického pokroku alebo vyšším rizikom zlyhania (spojeného najmä s dlhodobým charakterom projektu a neistotou, pokiaľ ide o jeho výsledky);
3. iný typ zvýšenia.

1. Prispeje notifikované opatrenie k zvýšeniu rýchlosti projektu?

áno  nie

Ak áno, uveďte príslušné dôkazy:

1. Prispeje notifikované opatrenie k zvýšeniu celkovej vynaloženej sumy?

áno  nie

Ak áno, spresnite druh zvýšenia a predložte príslušné dôkazy:

1. zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom pomoci na výskum, vývoj a inováciu v absolútnom vyjadrení alebo ako podiel na obrate;
2. zmeny v rozpočte viazanom na projekt (bez zodpovedajúceho zníženia rozpočtu určeného na iné projekty);
3. iný typ zvýšenia.

1. Bude notifikované opatrenie podliehať verejne dostupnému hodnoteniu *ex post* týkajúcemu sa jeho príspevku k spoločnému záujmu?

áno  nie

Ak áno, spresnite:

* 1. **Potreba štátneho zásahu**

1. Uveďte zlyhania trhu, ktoré brzdí činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácie v tomto prípade, zdôvodnite potrebu štátnej pomoci a poskytnite príslušné dôkazy:
2. pozitívne externality/prelievanie poznatkov;
3. neúplné a asymetrické informácie;
4. zlyhanie koordinácie a siete.

1. Vysvetlite, ako sa môže notifikovaným opatrením účinne zmierniť zlyhanie trhu spojené s dosahovaním cieľa spoločného záujmu bez pomoci.

* + 1. *Individuálna pomoc*

1. Vysvetlite, či pomoc rieši všeobecné zlyhanie trhu vo vzťahu k výskumu, vývoju a inováciu v Únii, alebo konkrétne zlyhanie trhu napríklad vo vzťahu k určitému odvetviu alebo oblasti podnikania:

1. Uveďte akékoľvek dostupné odvetvové porovnania a ďalšie štúdie, ktorými možno podporiť analýzu údajných zlyhaní trhu:

1. Uveďte akékoľvek dostupné informácie o projektoch v oblasti výskumu, vývoja a inovácie vykonávaných v rámci Únie, ktoré sú z hľadiska technického obsahu, úrovne rizika a veľkosti podobné projektom, ktorých sa týka notifikované opatrenie, a vysvetlite, prečo je v dotknutom prípade potrebná pomoc.

* 1. **Vhodnosť opatrenia pomoci**

1. Vysvetlite, ako boli stanovené výhody použitia selektívneho politického nástroja, akým je štátna pomoc na zvýšenie činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, a poskytnite akékoľvek s tým súvisiace posúdenie vplyvu a podklady:

1. Ak sa pomoc poskytuje vo formách, ktorými sa zabezpečuje priama finančná výhoda (ako sú priame granty, oslobodenia od daní alebo iných povinných poplatkov či ich zníženie, alebo poskytnutie pozemkov, výrobkov alebo služieb za výhodné ceny), predložte analýzu iných možností a vysvetlite, prečo alebo ako sú iné formy pomoci menej vhodné na riešenie zistených zlyhaní trhu:

* 1. **Stimulačný účinok**

1. Zaškrtnutím políčka potvrďte, že v čase poskytnutia pomoci v rámci notifikovaného opatrenia bude zabezpečené, že práce na príslušných činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácie sa nezačnú pred podaním žiadosti o pomoc zo strany príjemcu vnútroštátnym orgánom[[6]](#footnote-6) a v prípade individuálnej pomoci uveďte príslušné dátumy:

1. Zaškrtnutím políčka potvrďte, že žiadosti o pomoc obsahujú aspoň názov a veľkosť podniku, opis projektu vrátane jeho umiestnenia a dátumu začatia a ukončenia, výšku štátnej podpory potrebnej na jeho realizáciu a zoznam oprávnených nákladov:

1. Ak sa pomoc poskytuje vo forme fiškálneho opatrenia, uveďte podrobnosti, a pre neinkrementálne opatrenia uveďte akékoľvek hodnotiace štúdie, v ktorých sa stanovuje stimulačný účinok pomoci:

* + 1. *Individuálna pomoc*

1. Pomocou kontrafaktuálnej analýzy opíšte správanie príjemcu v prípade neposkytnutia pomoci a spresnite zamýšľanú zmenu:

1. Uveďte prvky, ktoré sú pre notifikované opatrenie podstatné, a poskytnite podporné dôkazy, ako sú dokumenty vedenia, posúdenie rizík, finančné správy, interné obchodné plány, stanoviská odborníkov a iné štúdie týkajúce sa projektu, ktorý sa posudzuje:
2. miera ziskovosti;
3. výška investícií a časový horizont peňažných tokov;
4. úroveň súvisiaceho rizika.

1. Uveďte dostupné údaje špecifické pre príslušné odvetvie, ktorými sa preukazuje, že príjemcov kontrafaktuálny scenár, jeho požadovaná miera ziskovosti a očakávané peňažné toky sú primerané:

* 1. **Primeranosť pomoci**

1. Ak sa pomoc poskytuje vo forme vratného preddavku, ktorý je vyjadrený ako ekvivalent hrubého grantu, uveďte podrobné údaje o metodike použitej na výpočet tohto ekvivalentu hrubého grantu vrátane podkladových overiteľných údajov alebo, v prípade individuálnej pomoci, spresnite, na základe ktorej schválenej schémy pomoci sa pomoc poskytuje:

Ak sa pomoc poskytuje vo forme vratného preddavku, ktorý je vyjadrený ako percento oprávnených nákladov, pričom prevyšuje maximálne intenzity pomoci stanovené v rámci na výskum, vývoj a inovácie o 10 percentuálnych bodov, potvrďte, že:

1. v prípade úspešného výsledku sa v notifikovanom opatrení uvedie, že preddavok sa musí splatiť s úrokovou sadzbou, ktorá nie je nižšia než diskontná sadzba vyplývajúca z uplatňovania oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb[[7]](#footnote-7);
2. v prípade lepšieho výsledku ako je výsledok definovaný ako úspešný, príslušný členský štát požaduje platby nad rámec splatenia sumy preddavku vrátane úrokov podľa platnej diskontnej sadzby;
3. v prípade neúspechu alebo čiastočného úspechu je splatenie úmerné stupňu dosiahnutého úspechu.

Uveďte podrobnosti o splatení preddavku a jasne vymedzte, čo sa považuje za úspešný výsledok podporovaných činností, a to na základe primeraného a obozretného predpokladu:

1. Ak sa pomoc poskytuje vo forme fiškálneho opatrenia, uveďte, ako sa vypočíta intenzita pomoci a poskytnite všetky dôležité údaje:

na základe individuálnych projektov,

na úrovni podniku ako pomer medzi celkovou daňovou úľavou a výškou všetkých oprávnených nákladov na výskum, vývoj a inováciu, ktoré vznikli v období najviac troch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov.

* + 1. *Individuálna pomoc*

1. Uveďte komplexný obchodný plán pre podporovaný projekt (s pomocou a bez pomoci) vrátane všetkých príslušných očakávaných nákladov a prínosov:

Ak si príjemca pomoci môže jednoznačne vybrať medzi možnosťou realizovať podporovaný projekt alebo alternatívny projekt bez využitia pomoci, uveďte aj komplexný obchodný plán pre kontrafaktuálny projekt:

1. Ak alternatívny projekt neexistuje, vysvetlite, prečo je pomoc obmedzená na minimum nevyhnutná na to, aby bol podporovaný projekt dostatočne ziskový, napríklad tým, že bude možné dosiahnuť vnútornú mieru návratnosti zodpovedajúcu špecifickej referenčnej hodnote alebo návratnosti pre dané odvetvie alebo firmu.

1. Ak si príjemca pomoci môže jednoznačne vybrať medzi možnosťou realizovať podporovaný projekt alebo alternatívny projekt bez využitia pomoci, vysvetlite, prečo je pomoc obmedzená na minimum nevyhnutná na pokrytie čistých dodatočných nákladov podporovaného projektu v porovnaní s kontrafaktuálnym projektom, prípadne so zreteľom na pravdepodobnosť výskytu rôznych obchodných scenárov:

Poskytnite všetky podkladové dokumenty, ako sú interné dokumenty spoločnosti, ktorými sa preukazuje, že kontrafaktuálny projekt je jasne vymedzený a dostatočne predvídateľný alternatívny projekt, na ktorý príjemca prihliadal v rámci svojho interného rozhodovacieho postupu:

1. Vysvetlite, ako bola stanovená výška pomoci, a poskytnite všetky podkladové dokumenty:

1. Ak existuje viacero potenciálnych kandidátov na realizáciu podporovanej činnosti, poskytuje sa pomoc na základe transparentných, objektívnych a nediskriminačných kritérií?

áno  nie

* Uveďte podrobnosti:

1. Ak je pomoc určená na riešenie skutočného alebo potenciálneho priameho alebo nepriameho narušenia medzinárodného obchodu, poskytnite všetky dostupné dôkazy o tom, že konkurenti, ktorí sa nachádzajú mimo Únie, dostali (zvyčajne v posledných troch rokoch) alebo dostanú, či už priamo alebo nepriamo, pomoc rovnakej intenzity na podobné projekty:

Uveďte takisto dostupné dostatočné informácie na posúdenie potreby zohľadniť konkurenčnú výhodu konkurenta z tretej krajiny:

* 1. **Zabránenie neprípustným negatívnym účinkom na hospodársku súťaž a obchod**

Uveďte, či:

* 1. poskytnutie pomoci je podmienené povinnosťou, aby príjemca mal hlavné sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený prevažne v uvedenom členskom štáte:

áno  nie

* 1. poskytnutie pomoci je podmienené povinnosťou príjemcu používať domáce výrobky alebo služby:

áno  nie

* 1. opatrením pomoci sa obmedzuje možnosť príjemcu využívať výsledky výskumu, vývoja a inovácie v iných členských štátoch:

áno  nie

* 1. opatrením pomoci sa neukladá príjemcovi žiadna iná povinnosť:

áno  nie

Ak je odpoveď na niektorú z otázok v tomto oddiele áno, uveďte podrobnosti:

* + 1. *Schéma pomoci*

V prípade schém pomoci uveďte, ako bude zabezpečené, že akékoľvek negatívne účinky budú obmedzené na minimum (pri zohľadnení napríklad veľkosti príslušných projektov, jednotlivej a kumulatívnej výšky pomoci, počtu predpokladaných príjemcov, ako aj charakteristík cielených odvetví) a predložte akékoľvek posúdenie vplyvu alebo hodnotenia *ex post* vykonané v prípade podobných predchádzajúcich schém:

* + 1. *Individuálna pomoc*

1. V prípade potreby opíšte pravdepodobný vplyv pomoci na hospodársku súťaž v oblasti inovačného procesu:

1. Uveďte trhy s výrobkami, na ktoré bude mať pomoc pravdepodobne vplyv, a poskytnite informácie o aktuálnom trhovom podiele príjemcu pomoci na každom z dotknutých trhov, ako aj o prípadných zmenách týchto podielov na trhu, ktoré by vyplývali z podporovaných činností:

1. Pre každý z dotknutých trhov s výrobkami uveďte hlavných konkurentov príjemcu pomoci vrátane informácií o ich trhových podieloch.

Ak je k dispozícii, uveďte súvisiaci Herfindahl-Hirschmannov index (ďalej len „HHI“):

1. Za každý z dotknutých trhov s výrobkami uveďte informácie o zákazníkoch alebo spotrebiteľoch, na ktorých budú mať podporované činnosti vplyv:

1. Opíšte štruktúru a dynamiku relevantných trhov vzhľadom na tieto aspekty:
2. nedávny vývoj a vyhliadky na budúci rast:

1. sumy vynaložené hlavnými aktérmi na projekty podobného druhu:

1. úroveň vstupných a výstupných prekážok:

1. existencia vyrovnávacej kúpnej sily:

1. stimuly pre hospodársku súťaž na budúcich trhoch:

1. diferenciácia výrobkov a intenzita hospodárskej súťaže:

1. ďalšie funkcie, ktoré by mohli ovplyvniť konkurentov, zákazníkov alebo spotrebiteľov:

1. Má príjemca pomoci akúkoľvek možnosť ovplyvňovať výberové konanie, napríklad právom odporúčať podniky alebo ovplyvňovať cestu výskumu?

áno  nie

Ak áno, uveďte podrobnosti:

1. Poskytuje sa pomoc na trhoch s nadmernou kapacitou alebo v upadajúcich odvetviach?

áno  nie

Ak áno, uveďte podrobnosti:

1. Zvážil príjemca pomoci akékoľvek alternatívne umiestnenia podporovaných činností?

áno  nie

Uveďte podrobnosti:

|  |
| --- |
| 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE |

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by mohli byť dôležité na posúdenie notifikovaného opatrenia pomoci podľa rámca na výskum, vývoj a inovácie:

1. Ú. v. EÚ C 198, 27.6.2014, s. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2014, s. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28.3.2014, s. 65) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28.3.2014, s. 243). [↑](#footnote-ref-4)
5. Bez toho, aby boli dotknuté postupy, ktoré sa týkajú vývoja, ako aj následného nákupu jedinečných alebo špecializovaných výrobkov alebo služieb. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ak sa žiadosť o pomoc týka projektu v oblasti výskumu a vývoja, nevylučuje sa tým možnosť, že potenciálny príjemca pomoci už vykonal štúdie realizovateľnosti, na ktoré sa žiadosť o pomoc nevzťahuje. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6. [↑](#footnote-ref-7)