

## Prilog 8

### PLAN PROJEKTA

#### SADRŽAJ

---

#### 1. SAŽETAK PROJEKTA

*Ukratko opisati glavne karakteristike, ciljeve, očekivane rezultate projekta i planirani način njegove provedbe.*

#### 2. OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJAVITELJU PROJEKTA

##### 2.1. Osnovni podaci o prijavitelju i partneru

*Kratak opis prijavitelja i partnera, područja djelatnosti, vlasničke strukture itd.*

##### 2.2. Projektno iskustvo prijavitelja i partnera

*Konkretno navesti projekt s podacima o: vrsti projekta; iznosu troškova; načinu financiranja; odgovornoj osobi unutar prijavitelja i partnera za provođenje projekta; datumu provođenja i izvršenja; očekivanim i ostvarenim rezultatima.*

##### 2.3. Dosadašnje poslovanje

*U informacijama o dosadašnjem poslovanju poseban naglasak je potrebno staviti na posljednje tri godine poslovanja.*

##### 2.3.1. Radna snaga – struktura i povijesna dinamika

*Obrazovna, starosna i stručna struktura radne snage kod prijavitelja i partnera s prikazanim kretanjem i trendovima u proteklom razdoblju od tri godine.*

##### 2.3.2. Tržište i pozicija prijavitelja i partnera na tržištu

*Glavno tržište prijavitelja i partnera, postojeći konkurenti i pozicija prijavitelja/partnera na predmetnom tržištu.*

##### 2.3.3. Poslovna sredstva i izvori financija

*Navesti: podatke iz bilance o sredstvima, starost i amortiziranost osnovnih sredstava, funkcionalnost tehničkih sredstava, strukturu kratkoročnih sredstava i osnovnu problematiku korištenje obrtnih sredstava; podatke iz bilance o izvorima sredstava, strukturi izvora, zaduženosti, osnovnu problematiku izvora sredstava u odnosu prema obimu poslovanja, prema rentabilnosti i drugom.*

##### 2.3.4. Financijski rezultati poslovanja

*Prikazati osnovne podatke iz računa dobiti i gubitka; podatke o rasporedu dobiti u proteklim godinama, te usporedbu sa konkurencijom ili odgovarajućom gospodarskom grupacijom.*

### **2.3.5. Pokazatelji uspješnosti**

*Prikazati i objasniti pokazatelje poslovne uspješnosti, pokazatelje financiranja i financijske stabilnosti, pokazatelje aktivnosti, pokazatelje opće i tekuće likvidnosti i pokazatelje profitabilnosti poslovanja.*

### **2.4. Pregled planova razvoja prijavitelja i partnera**

*Izložiti plan razvoja poslovanja prijavitelja i partnera u narednom razdoblju sa prikazom uloge projekta u tim planovima.*

## **3. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM/PLANSKIM DOKUMENTIMA (EUROPA 2020, OPRK 2007.-2013., PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA, POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA)**

*Detaljno navesti, uz obrazloženje i konkretan prikaz postizanja navedenih ciljeva, usklađenost projekta sa strateškim i planskim dokumentima na lokalnoj / nacionalnoj / EU razini.*

## **4. CILJEVI PROJEKTA**

### **4.1. Ciljevi projekta, zajedno sa očekivanim rezultatima projekta**

*Konkretno prikazati ciljeve s očekivanim rezultatima u odnosu na trenutni „baseline“ odnosno početnu poziciju (npr. povećanje produktivnosti, povećanje dodane vrijednosti po zaposlenom, povećanje iskorištenosti smještajnih kapaciteta itd., a sukladno kriterijima vrednovanja). Također je potrebno navesti indikatore za svaki od postavljenih ciljeva.*

### **4.2. Detaljne karakteristike trenutnog procesa (tehnički opis proizvodnog pogona )**

### **4.3. Detaljne karakteristike situacije procesa nakon provedbe projekta.**

*Prikazati novu situaciju na dovoljno detaljan način da je moguće jasno procijeniti stupanj unaprjeđenja produktivnosti / efikasnosti / konkurentnosti.*

### **4.4. Opis multiplicirajućih učinaka projekta (efekt na daljnje projekte prijavitelja, efekt na širu okolinu)**

*Kratko prikazati poziciju projekta u ukupnoj strategiji razvoja prijavitelja/partnera. Da li i na koji način projekt pozitivno utječe na daljnji razvoj poslovanja prijavitelja/partnera, te da li ima pozitivan efekt na neku veću grupaciju poput specifične ekonomske grupacije, lokalne zajednice itd.).*

## 5. ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA

### 5.1. Identifikacija alternativa

Što su alternative

a/Nema promjena (eng. BAU, business as usual)

b/Učini minimalno (eng. do minimum)

c/ Učini nešto drugo (eng. do something else)

Rizik ovog dijela analize je zanemarivanje značajnih alternativa posebno jeftinih rješenja (npr. efikasnije upravljanje, promjena cijena, alternativna infrastrukturna rješenja/intervencije). Općenito, kada se promatraju opcije, politika cijena je često element koji utječe na odluku ima utjecaj na samu investiciju i njen učinak, ima utjecaj na potražnju, itd. Sukladno tome u analizi svake opcije treba istražiti veze između cijena (tarifa) i njihov utjecaj na krajnji rezultat.

## 6. TEHNOLOŠKO - TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

### 6.1. Opis strukture ulaganja

- koja je oprema potrebna, što je trenutačno najkvalitetnije, što se misli nabaviti i zašto
- dinamika nabave opreme

### 6.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika prijavitelja i partnera

- ukupan broj zaposlenih,
- primaju li redovito plaće

Naziv radnog mjesta	Ime i prezime	Godina rođenja	Školska sprema	Radni staž	Stož u ovom poslu
---------------------	---------------	----------------	----------------	------------	-------------------

### 6.3. Struktura, broj i dinamika novog zapošljavanja prijavitelja i partnera

- koji profil, kada terminski i ima li ih na tržištu
- ako ih treba dodatno obrazovati, tko će to napraviti

## 7. LOKACIJA

### 7.1. Opis postojeće lokacije

- sjedište i ostali poslovni prostori
- površina prostora, visina i opis karakteristika prostora
- prilazni putovi, mogućnost dolaska vozila, mogućnost manipulacije robom, broj parkirnih mjesta i ostalo bitno

### 7.2. Opis zaštite i utjecaj na okolinu

## 8. PRORAČUN PRIHATLJIVIH TROŠKOVA

### 8.1. Ukupni troškovi projekta i udio investicijskih troškova (ukupni proračunski trošak / investicijski trošak)

### 8.2. Pojedinačne stavke proračuna prihvatljivih troškova

Troškovi navedeni u prijavi moraju biti podijeljene prema investicijskim i operativnim troškovima prema primjeru:

Stavka proračuna	Prihvatljivi troškovi	Ukupni troškovi	Napomena
xy	<b>Ostali strojevi i oprema</b>	<b>1000</b>	
	- od toga stroj A	200	Zahtijeva instalaciju i ugradnju
	- od toga stroj B	300	
	- od toga stroj c	500	

## 9. DINAMIKA REALIZACIJE PROJEKTA (PLAN AKTIVNOSTI) I ORGANIZACIJA PROJEKTA

### 9.1. Projektni tim

Detaljno prikazati projektni tim za provedbu projekata s obrazloženjem uključenosti svakog pojedinog člana uz njegove reference; intenzitet rada člana projektnog tima na projektu (% od radnog vremena, te vremenska uključenost u projektu).

### 9.2. Plan projekta

Plan treba sadržavati metodologiju provedbe projekta, te treba sadržavati: očekivane datume početka i završetka svake grupe aktivnosti i pojedine aktivnosti; planirani input (ljudski i materijalni resursi) i output svake aktivnosti (očekivani rezultat); odgovorne osobe za provedbu aktivnosti.

### 9.3. Shema upravljanja i provedbe projekta

Prikazati u grafičkom obliku (gantogram) provedbu projekta sa jasnom poveznicom pojedinačnih aktivnosti i odgovornosti konkretnih članova projektnog tima.

### 9.4. Analiza rizika

Izraditi analizu mogućih rizika u odnosu na provedbu projekta. Za sve identificirane rizike potrebno je objasniti načine njihovog izbjegavanja i/ili ublažavanja.

## 10. EKONOMSKO - FINANCIJSKA ANALIZA PROJEKTA

10.1.1. Ulaganje u osnovna i obrtna sredstva (struktura)

10.1.2. Izvori financiranja i kreditni uvjeti

Detaljno opisati financijsku konstrukciju projekta s jasnim opisom načina i modela vlastitog dijela financiranja. U slučaju kreditnog zaduživanja radi pokrivanja vlastitog udjela u ulaganju isti prikazati u 12.1.4.2.

10.1.2.1. Izvori financiranja

10.1.2.2. Obračun kreditnih obveza

10.1.3. Proračun troškova i kalkulacija cijena

10.1.4. Projekcija računa dobiti i gubitka

10.1.5. Financijski tok

10.1.6. Ekonomski tok

10.1.7. Projekcija bilance

10.1.8. Ekonomska ocjena projekta

Npr. Metoda neto sadašnje vrijednosti; Metoda interne stope rentabilnost

## 11. ZAKLJUČAK

**Napomena:**

Prijavitelj je dužan odgovoriti na sve točke navedene u Planu. Tekst pisan kurzivom pruža upute o tome što se u pojedinom dijelu traži.