

**POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA**

**KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP**

**OBRAZAC 2.**

**INVESTICIJSKA STUDIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv projektne prijave: |  |
| Naziv prijavitelja: |  |
| Pripremio/la: |  |
| Datum: |  |

**VAŽNO!**

**BROJ STRANICA INVESTICIJSKE STUDIJE JE OGRANIČEN NA MAKSIMALNO 75 STRANICA NAKON SADRŽAJA.**

***Font ne može biti manji od 11***



*Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

**Ispunite prije izrade Investicijske studije**

**PREDMETNO ULAGANJE U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU PREDSTAVLJA POČETNO ULAGANJE?**

|  |  |
| --- | --- |
| DA | NE |
|  |  |

* Ukoliko je odgovor DA, označite kategoriju početnog ulaganja te ukratko objasnite kako se Vaše ulaganje uklapa u odabranu kategoriju:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KATEGORIJA | |
|  | Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice | |
|  | Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice | |
|  | Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice | Iznos amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne porezne godine:  *<navedite iznos>* HRK |
|  | Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s diversifikacijom djelatnosti poslovne jedinice, pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala u poslovnoj jedinici. | Vrijednost imovine koja se ponovno upotrebljava u investiciji, uknjižene u poreznoj godini koja prethodi početku rada na projektu:  *<navedite iznos>* HRK |
|  | Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila | |

Objašnjenje:

|  |
| --- |
|  |

**Ukoliko je odgovor NE, Vaš projekt nije prihvatljiv za predmetni Poziv!**

**UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA**

Koliki iznos prihvatljivih troškova projekta će doprinijeti mjerama ublažavanja klimatskih promjena?

|  |  |
| --- | --- |
| Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova: | *<navedite iznos>* HRK |

Objašnjenje:

Ublažavanje klimatskih promjena jedan je od ciljeva Strategije Europa 2020 koji podrazumijeva primjerice ulaganja u zelenu, energetski učinkovitu infrastrukturu, opremanje opremom visoke energetske učinkovitosti, korištenje opreme i procesa koji će doprinijeti smanjenju potrošnje energije, emisije stakleničkih plinova i smanjenju korištenja prirodnih resursa.

**SADRŽAJ**

[1. PODACI O PRIJAVITELJU 4](#_Toc450818533)

[1.1. Osnovni podaci o prijavitelju 4](#_Toc450818534)

[1.2. Predmet poslovanja prijavitelja 4](#_Toc450818535)

[1.3. Postojeća imovina prijavitelja 4](#_Toc450818536)

[1.4. Analiza dosadašnjeg poslovanja 4](#_Toc450818537)

[1.5. Ocjenarazvojnih mogućnosti prijavitelja 4](#_Toc450818538)

[2. PROVEDBENI KAPACITETI PRIJAVITELJA 4](#_Toc450818539)

[2.1. Projektno iskustvo prijavitelja 4](#_Toc450818540)

[2.2. Metodologija uspostave projektnog tima 4](#_Toc450818541)

[3. OPIS PROJEKTA 4](#_Toc450818542)

[3.1. Analiza problema 4](#_Toc450818544)

[3.2. Formulacija projektnog prijedloga 5](#_Toc450818545)

[3.3. Lokacija projekta 5](#_Toc450818546)

[3.4. Sektor u kojem se provodi projekt 5](#_Toc450818547)

[3.5. Pokazatelji 6](#_Toc450818548)

[4. RELEVANTNOST PROJEKTA S OBZIROM NA STRATEŠKE DOKUMENTE I CILJEVE PREDMETNOG POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA 6](#_Toc450818549)

[5. ANALIZA RIZIKA 7](#_Toc450818550)

[6. ANALIZA OPCIJA 7](#_Toc450818551)

[7. DINAMIKA I STRUKTURA ZAPOSLENIH 7](#_Toc450818552)

[7.1. Analiza potrebnih kadrova 7](#_Toc450818553)

[7.2. Proračun godišnjih bruto plaća 7](#_Toc450818554)

[8. ANALIZA TRŽIŠTA 7](#_Toc450818555)

[8.1. Tržište nabave 7](#_Toc450818557)

[8.2. Tržište prodaje 7](#_Toc450818558)

[9. TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA 7](#_Toc450818559)

[9.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa 7](#_Toc450818560)

[9.2. Utrošak sirovina, materijala i energenata 7](#_Toc450818561)

[9.3. Tehnička struktura ulaganja 7](#_Toc450818562)

[10. ANALIZA PROJEKTA 7](#_Toc450818563)

[10.1. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA 8](#_Toc450818564)

[10.1.1. Ulaganje u osnovna sredstva 8](#_Toc450818566)

[10.1.2. Ulaganje u obrtna sredstva 8](#_Toc450818567)

[10.1.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva 8](#_Toc450818568)

[10.1.4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti 8](#_Toc450818569)

[10.1.5. Proračun amortizacije 8](#_Toc450818570)

[10.1.6. Proračun troškova i kalkulacija cijena 8](#_Toc450818571)

[10.1.7. Projekcija računa dobiti i gubitka 8](#_Toc450818572)

[10.1.8. Financijski tok 8](#_Toc450818573)

[10.1.9. Ekonomski tok 8](#_Toc450818576)

[10.1.10. Projekcija bilance 8](#_Toc450818577)

[10.2. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA 8](#_Toc450818578)

[10.2.1. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta 8](#_Toc450818579)

[10.2.2. Dinamička ocjena projekta 8](#_Toc450818580)

[11. ANALIZA OSJETLJIVOSTI 8](#_Toc450818585)

[12. KOMERCIJALNA ODRŽIVOST PROJEKTA 8](#_Toc450818586)

[12.1. SWOT analiza 8](#_Toc450818587)

[12.2. Ciljano tržište 8](#_Toc450818588)

[12.3. Oblikovanje marketing miksa 8](#_Toc450818589)

[12.4. Plan uvođenja marketinških aktivnosti 8](#_Toc450818590)

# PODACI O PRIJAVITELJU

# Osnovni podaci o prijavitelju

# Predmet poslovanja prijavitelja

# Postojeća imovina prijavitelja

# Analiza dosadašnjeg poslovanja

# Ocjenarazvojnih mogućnosti prijavitelja

# PROVEDBENI KAPACITETI PRIJAVITELJA

# Projektno iskustvo prijavitelja

*Navedite iskustvo prijavitelja (poduzeća) u provedbi projekata. Molimo ponovite tablicu onoliko puta koliko je potrebno.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta |  | | |
| Program |  | | |
| Ukupna vrijednost projekta (u HRK) |  | | |
| Izvor financiranja (navesti sve izvore) |  | | |
| Sufinanciranje od strane prijavitelja (u HRK) |  | | |
| Trajanje projekta (datum početka-datum završetka) |  | | |
| Lokacija projekta |  | | |
| Ciljevi projekta |  | | |
| Rezultati projekta |  | | |
| Status (obavezno označite) | u fazi prijave | u tijeku | završen |

# Metodologija uspostave projektnog tima

*Definirajte i rasporedite odgovornosti tima za upravljanje provedbom projekta te iste povežite s predloženim aktivnostima projekta. Za svakog predloženog člana projektnog tima opišite traženu stručnost/kvalifikacije, te iskažite predviđeni angažman svakog pojedinog člana u provedbi projekta (elementi projekta i aktivnosti u kojima će sudjelovati, predviđeni broj dana). Ukoliko u vrijeme predaje projektne prijave imate već imenovan projektni tim, projektnoj prijavi priložite životopise članova projektnog tima.*

# OPIS PROJEKTA

# Analiza problema

*Definirajte temu, odnosno okvir i predmet analize. Identificirajte i opišite negativne aspekte postojećeg stanja koje nastojite riješiti predloženim projektom te utvrdite uzročno-posljedične odnose između identificiranih problema. Analiza problema mora pružiti temelj na kojem će se razviti niz relevantnih i usmjerenih ciljeva projekta.*

# Formulacija projektnog prijedloga

*Popunite tablicu u nastavku.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis projekta | Objektivno provjerljivi pokazatelji | Izvori provjere | Pretpostavke |
| Opći cilj:  Široki razvojni utjecaj kojem projekt doprinosi (osigurava poveznicu s kontekstom politike i/ili sektorskog programa) | Način mjerenja ostvarenja općeg cilja projekta | Izvori informacija i metoda korištenih za prikupljanje i izvještavanje |  |
| Svrha projekta (specifični cilj):  Rješava glavni problem i definira održivu korist za ciljnu skupinu | Način mjerenja ostvarenja svrhe projekta | Izvori informacija i metoda korištenih za prikupljanje i izvještavanje | Vanjski čimbenici koji utječu na uspjeh projekta, no nalaze se izvan utjecaja projekta |
| Rezultati:  Posljedica poduzetih aktivnosti | Način mjerenja ostvarenja rezultata projekta | Izvori informacija i metoda korištenih za prikupljanje i izvještavanje | Vanjski čimbenici koji utječu na uspjeh projekta, no nalaze se izvan utjecaja projekta |
| Aktivnosti:\*  Sažetak aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi se ostvarili planirani rezultati | Sažetak resursa/sredstava | Sažetak troškova/proračuna | Vanjski čimbenici koji utječu na uspjeh projekta, no nalaze se izvan utjecaja projekta |

*\*Pod aktivnosti navedite elemente projekta*

# Lokacija projekta

*Popunite tablicu u nastavku.*

|  |  |
| --- | --- |
| Mjesto ulaganja | |
| Ulica i kućni broj |  |
| Poštanski broj |  |
| Grad/općina |  |
| Županija |  |
| NUTS 2 regija | Kontinentalna Hrvatska Jadranska Hrvatska |
| Država | Republika Hrvatska |

# Sektor u kojem se provodi projekt

*Navedite sektor (NKD klasifikacija) u kojem će se provesti projektne aktivnosti.*

# Pokazatelji

*Popunite tablicu u nastavku*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Polazišna vrijednost | Ciljana vrijednost |
|  | (godina n-1)  *<navedite godinu>* | (godina m+2)  *<navedite godinu>* |
| Neto otvorena radna mjesta | *<navedite broj zaposlenih na temelju sati rada u godini n-1>*  *Izvor: GFI-POD ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja* | *<navedite broj zaposlenih na temelju sati rada u godini m+2>*  *Izvor: Procjena prijavitelja* |
| Povećani prihod od prodaje | *<navedite prihod od prodaje u godini n-1>*  *Izvor: GFI-POD (AOP112) ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja* | *<navedite prihod od prodaje u godini m+2>*  *Izvor: Procjena prijavitelja* |
| Povećani prihoda od izvoza | *<navedite prihod od izvoza u godini n-1>*  *Izvor: GFI-POD (AOP257) ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja* | *<navedite prihod od izvoza u godini m+2>*  *Izvor: Procjena prijavitelja* |

*Objašnjenje kratica:*

*n = godina predaje projektne prijave*

*m = godina završetka projekta*

*n – 1 = godina koja prethodi godini predaje projektne prijave*

*m + 2 = druga godina nakon godine završetka projekta*

# RELEVANTNOST PROJEKTA S OBZIROM NA STRATEŠKE DOKUMENTE I CILJEVE PREDMETNOG POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA

*Objasnite važnost i relevantnost predloženog projekta u odnosu na ciljeve predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijava kao i na ciljeve Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnog cilja 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Također, opišite i objasnite uklapanje projekta u strateške dokumente na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Uklapanje projekta na nacionalnoj razini prvenstveno se dokazuje uklapanjem projektnog prijedloga u Strategiju razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. te relevantne sektorske strategije. Uklapanje projekta na regionalnoj razini odnosi se na uklapanje projektnog prijedloga u županijske razvojne strategije onih županija u kojima će se projekt provoditi. Uklapanje projekta na lokalnoj razini odnosi se na uklapanje projektnog prijedloga u lokalne planove i/ili strategije.*

# ANALIZA RIZIKA

*Identificirajte unutarnje i vanjske rizike vezane za provedbu projekta i ostvarivanje predloženih rezultata te procijenite s kojom vjerojatnošću će se oni ostvariti kao i njihov utjecaj.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rizik | Vjerojatnost  niska/srednja/visoka | Utjecaj  nizak/srednji/visok | Mjere za ublažavanje ili izbjegavanje rizika |
| Unutarnji rizici | | | |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| Vanjski rizici | | | |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

# ANALIZA OPCIJA

*Razmotrite i objasnite na primjeran način alternativna rješenja različita od predloženog projekta:*

1. *nema promjena (eng. business as usual),*
2. *učini minimalno (eng. do minimum)*
3. *učini nešto drugo (eng. do something else).*

*Analiza opcija bi trebala pružiti dokaz da je izbor predmetnog projekta najbolji izbor od svih razmotrenih varijanti.*

# DINAMIKA I STRUKTURA ZAPOSLENIH

# Analiza potrebnih kadrova

# Proračun godišnjih bruto plaća

# ANALIZA TRŽIŠTA

# Tržište nabave

# Tržište prodaje

# TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA

# Opis tehničko-tehnološkog procesa

# Utrošak sirovina, materijala i energenata

# Tehnička struktura ulaganja

# ANALIZA PROJEKTA

*Prosječni vremenski horizont odnosno broj godina za koje se daju prognoze za infrastrukturne projekte iznosi najmanje 15 godina, dok samo za nabavku opreme referentni period iznosi najmanje 10 godina počevši od prve godine ulaganja koja se označava kao godina 1. Diskontna stopa ne smije biti niža od kamatne stope kredita za financiranje planiranog ulaganja i ne niža od 4%.*

# EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

# Ulaganje u osnovna sredstva

# Ulaganje u obrtna sredstva

# Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva

# Izvori financiranja i kreditni uvjeti

# Proračun amortizacije

# Proračun troškova i kalkulacija cijena

# Projekcija računa dobiti i gubitka

# Financijski tok

# *Napomena: Projekcija financijskog tok mora biti prikazana sa i bez potpore (2 tablice). Projekcija se prikazuje za cjelokupno poslovanje poduzeća s uključenim projektom.*

# Ekonomski tok

# Projekcija bilance

# EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA

# Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta

# Dinamička ocjena projekta

# Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja

# Metoda neto sadašnje vrijednosti

# Metoda relativne sadašnje vrijednosti

# Metoda interne stope rentabilnosti

# ANALIZA OSJETLJIVOSTI

# KOMERCIJALNA ODRŽIVOST PROJEKTA

# SWOT analiza

# Ciljano tržište

# Oblikovanje marketing miksa

# Plan uvođenja marketinških aktivnosti