

**ALGEBRA**

**PRIMJER PROJEKATA ZA  
EDUKACIJSKE SVRHE**

Mario Protulipac

**ALGEBRA**

Zagreb, 2014.



# PRIJAVNI OBRAZAC

## A. DIO

### OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta	Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u pilani Fagus sylvatica d.o.o.
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga	RC.2.1.10.
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga	Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

### OPĆI PODACI O PRIJAVITELJU

#### Identitet prijavitelja

Naziv prijavitelja	Pilana Fagus sylvatica, društvo s ograničenom odgovornošću
OIB	11122233344
Vrsta pravnog subjekta	d.o.o.

#### Poštanska adresa

Ulica i kućni broj	Ulica uspješnih projekata b.b.
Poštanski broj	47 777
Mjesto	Koranski slap
Broj telefona	+385 47 123 456
Broj tefaksa	+385 47 123 456
E-mail	<a href="mailto:info@Fagus-sylvatica.hr">info@Fagus-sylvatica.hr</a>
Internetska stranica	<a href="http://www.Fagus-sylvatica.hr">www.Fagus-sylvatica.hr</a>

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natječaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

## Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoćena osoba)

Ime i prezime	Ivan Horvat
Funkcija	Vlasnik tvrtke i direktor
Broj telefona	+385 47 123 456
Broj telefaksa	+385 47 123 456
E-mail	ivan@Fagus-sylvatica.hr

## Kontakt osoba

Ime i prezime	Ivana Horvat
Funkcija	Administrativna tajnica
Broj telefona	+385 47 123 456
Broj telefaksa	+385 47 123 456
E-mail	ivana@Fagus-sylvatica.hr

## PODACI O PROJEKTNOM PARTNERU/PARTERIMA

Br.	Naziv partnera	OIB	Sjedište (ulica i kućni broj)	Poštanski broj	Mjesto	Vrsta pravnog subjekta
1.	-	-	-	-	-	-

U projektu ne sudjeluju partneri

## PODACI O LOKACIJI PROJEKTA

### Podaci o lokaciji projekta

#### Kontinentalna Hrvatska

ZAGREBAČKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA

KARLOVAČKA

VARAŽDINSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA

BRODSKO-POSAVSKA

OSJEČKO-BARANJSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

MEĐIMURSKA

GRAD ZAGREB

#### Jadranska Hrvatska

PRIMORSKO-GORANSKA

LIČKO-SENJSKA

ZADARSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA

ISTARSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

## KRATKI OPIS PROJEKTA

### Svrha i opravdanost projekta (2500 znakova)

Problemi drvne industrije u Karlovačkoj županiji prepoznati su u Strategiji razvoja drvne industrije izrađenoj u sklopu projekta financiranog iz programa PHARE 2005 kroz projekt „Tehničko drveni centar Visoki vrh“. Istraživanje provedeno među 40 poduzetnika u drvnoj industriji regije pokazalo je da je centralni problem svih poduzeća pad konkurentnosti. Slična situacija je zabilježena i poduzeću Fagus sylvatica d.o.o. koje je također sudjelovalo u spomenutom projektu. Manjak konkurentnosti uzrokovan je prvenstveno nedovoljnom količinom sirovine koja je ograničena kvotama propisanim od glavnog dobavljača „Nacionalne šume d.o.o.“, ali i tehnološkom zastarjelošću proizvodnog pogona, proizvodima primarne obrade, većinski NKV strukturom radne snage, a zatim i nedostatkom marketinških aktivnosti s naglaskom na nepostojeću promociju poduzeća. Ovaj bi projekt trebao odgovoriti na većinu navedenih problema kroz nabavu i instalaciju nove opreme za pilanu, nabavu sušionice koja će omogućiti kvalitetniji i ekonomičniji proizvod uz finalizaciju u vidu novog proizvoda – seljačkog poda. S obzirom na financijske pokazatelje investicije, potrebno je osigurati dodatan izvor financiranja kroz Europski fond za regionalni razvoj. Osim toga, nabavka i instalacija solarnih panela za predgrijavanje sušionice ima izrazitu korisnost u smislu okolišne održivosti. Spomenuti problem vezan uz nabavno tržište sirovine usko je vezan s proizvodnom djelatnosti, što znači da će se uz proizvode više dodane vrijednosti povećati i kvote sirovine koje ugovaraju Nacionalne šume d.o.o. Ulaganje će imati i jak utjecaj na održivi razvoj jer će se za predgrijavanje sušare koristiti energija sunca, čime će se troškovi energije iz standardnih izvora smanjiti za 20%. Ciljna skupina ovog projekta su 6 djelatnika poduzeća Fagus sylvatica d.o.o. koji će biti izravno uključeni u implementaciju projekta, zajedno s vlasnikom. Potrebe ciljne skupine su stabilan posao, konkurentno poduzeće s redovitim primanjima, dobri radni uvjeti, usavršena znanja i vještine u obavljanju svakodnevnog posla, što će se sve postići implementacijom projekta – izgradnjom proizvodne hale s najsuvremenijim sustavom grijanja i ventilacije, nabavkom nove kvalitetnije opreme, edukacijom za rad na novim strojevima. Krajnji korisnici su kupci (građevinske tvrtke i transportno logističke tvrtke iz regije), dobavljači te članovi Drvnog klastera „Pinus sylvestris“ koji će koristiti iskustva projekta u budućnosti.

### Informacije o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera (2500 znakova)

Poduzeće Fagus sylvatica d.o.o. osnovano je 04. svibnja 1995. godine kada je i počelo s proizvodnim djelatnostima u drvnoj industriji. Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Karlovcu s matičnim brojem 123456789. Trenutno ima 12 zaposlenih osoba, od čega je 8 radnika u proizvodnji (4 NKV radnika, 3 stolarska tehničara i 1 automehaničar), vlasnik koji se bavi upravljačkim poslovima (VSS, Šumarski fakultet), administratorica (SSS, ekonomski tehničar) i prodavačica (SSS trgovačka škola). Tvrtka ima isti vanjski knjigovodstveni servis već 10 godina u kontinuitetu. U kontekstu znanja u upravljanju projektima, tvrtka je prije dvije godine (12. mj. 2010. do 12. mj. 2011.) implementirala investicijski projekt kojeg je s 950.000kn bespovratnih sredstava podržala Svjetska banka kroz Program gospodarsko socijalnog oporavka. Procedure u provedbi projekta bile su vrlo slične onima u projektima koje financira Europska unija, s izuzetkom javne nabave, a projekt je uspješno završen, s odobrenim završnim izvještajem, bez neprihvatljivih troškova. U sklopu investicije nabavljen je utovarivač za trupce i višelisni okrajčivač dasaka. Važno je naglasiti da je čitavi projekt proveden samostalno, s vlastitim djelatnicima, a postojeće radnice u administraciji i prodaji su izravno sudjelovale u provedbi spomenutog projekta. Voditelj projekta je bio vlasnik poduzeća, koji će i u ovom projektu imati istu ulogu. Zbog deficitarnih znanja u javnoj nabavi, u ovaj smo projekt planirali uključiti vanjskog stručnjaka za javnu nabavu, kako bismo smanjili rizik od pogrešaka ili nepravilnosti. Tvrtka ima ured veličine 30m<sup>2</sup> opremljen osnovnom informatičkom opremom za provedbu projekta (2 računala, laptop, scanner, fotokopirni stroj), službeni automobil, kamionet. Tvrtka posluje s dobiti u kontinuitetu od 2008. godine, što je vidljivo iz priložene dokumentacije. Neto profitna marža iznosi 5,5%, koeficijent zaduženosti je 0,16%. Financijski rejting je ocijenjen ocjenom 5. Treba naglasiti i kako je tvrtka jedan od osnivača Klastera drvne industrije „Pinus sylvestris“, u sklopu kojeg je Statutom ugovorena suradnja s drugim dionicima u

sektoru po pitanju razmjene informacija i iskustava. Kako su pojedini članovi implementirali projekte financirane iz EU fondova (PHARE 2006 i IPA IIIC) vjerujemo da će nam tijekom projekta pomoći savjetom. Upravo iz tog razloga je Klaster „Pinus sylvestris“ uvršten u projekt u funkciji suradnika.

Kratki opis na koji će se način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta (2500 znakova)

Financijska održivost projekta će se realizirati kroz prihode od prodaje novih proizvoda (seljačkog poda), te prodaju dosadašnjih artikala piljene drvene građe. Nositelj projekta već ima ugovor s distributerima o stavljanju novih proizvoda na tržište. Investicijska studija koja definira period od 2013 do 2028. godine sadrži sljedeće financijske pokazatelje:

Petnaest godina nakon početka projekta (16 mjeseci implementacije i 13 godina praćenja pokazatelja projekta), neto sadašnja vrijednost projekta pozitivna i iznosi 89.790.171,40 kn. Interna stopa rentabilnosti nakon petnaestogodišnjeg perioda je visoka i iznosi 63%, zadovoljavajući sve kriterije investiranja. Indeks profitabilnosti je 42,04, što govori o poželjnoj investiciji. Vrijeme povrata ulaganja je 3 godine, 9 mjeseci i 4 dana. Kumulativni neto novčani tok pozitivan je tijekom svih promatranih godina. Svi ovi podaci govore o tome da je projekt u financijskom smislu izuzetno održiv, te da će se kroz prihode poduzeća moći financirati troškovi rada i održavanja.

U smislu institucijske održivosti, nositelj projekta, tvrtka Fagus sylvatica d.o.o. će biti u potpunosti odgovorna za nastavak projektnih aktivnosti i bit će „vlasnik“ projektnih rezultata. Manjim dijelom, uglavnom u smislu diseminacije projektnih rezultata, odgovornost će imati i suradnik u projektu – Drvni klaster Pinus sylvestris. Odgovornosti nositelja projekta nakon završetka implementacije će biti vezana uz održavanje nabavljene opreme i objekta, praćenje kretanja troškova, produktivnosti, obavljanje marketinških aktivnosti vezane uz širenje tržišta, održavanje internet stranice, daljnje usavršavanje članova itd. dakle nastavak aktivnosti započetih u toku projekta. Također, kroz projekt bi se u tvrtku trebalo zaposliti četvero novih zaposlenika, koji će na temelju ugovora na neodređeno vrijeme, nastaviti raditi u proizvodnji.

U toku projekta će se napraviti nova sistematizacija radnih mjesta s definiranjem organizacijskih i proizvodnih funkcija, što bi u budućnosti trebalo omogućiti produktivniji rad poduzeća i maksimalnu iskorištenost faktora proizvodnje.

U razvoju projekta vodilo se računa i o okolišnoj održivosti. Projekt će dugoročno imati pozitivan učinak na okoliš, jer će sušenje drvene građe doprinijeti nižim troškovima transporta, omogućiti učinkovitiju daljnju obradu drveta (rezanje, brušenje, lijepljenje). Nova oprema troši znatno manje energije po jedinici proizvoda, a solarne ćelije će smanjiti potrebu korištenja ostataka iz drvene industrije za grijanje kotlovnice na način da će predgrijavati vodu do određene temperature. Time će se uštedjeti cca 20% energije u procesu koja se do sada dobivala iz paljenjem ostataka iz proizvodnje.

#### Sažetak

Projekt „Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u pilani Fagus sylvatica d.o.o.“ se istovremeno bavi s više dimenzija problema koji zajednički utječu na pad konkurentnosti tvrtke. Iako je u fokusu tehnologija, tj. zastarjelost, niski kapacitet i visoka razina troškova koje proizvodi sadašnja oprema u pilani, to nije jedini uzrok nekonkurentnosti. Manjak proizvoda s višom dodanom vrijednosti, tj. samo primarna prerada drvene građe u svrhu građevine uzrokuje niže prihode i onemogućava povećanje godišnje kvote sirovine. Za razvoj novog proizvoda potrebno je poznavanje tržišta i kvalitetnih ljudskih resursa koji su neophodni za napredak poduzeća. Ulaganja kroz projekt kreću se u tri smjera – Prvi je vezan uz tehnološko unaprjeđenje, izgradnju proizvodne hale, nabavu opreme za pilanu, opremanje sušare te spajanje na sustav predgrijavanja putem solarnih ćelija. Drugi dio ulaganja se tiče obuke zaposlenika za rukovanje novom opremom, ali i razvojem novih proizvoda. Treći dio se odnosi na marketinške aktivnosti i izgradnju vizualnog identiteta tvrtke kroz izradu internet stranica, knjige standarda i promotivnog materijala.

## CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA

**Specifični cilj projekta:** Povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom proizvodnog procesa i unaprjeđenjem energetske efikasnosti

**Pokazatelji:** Smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda za 20%; Do kraja projekta 1 novi proizvod je stavljen na tržište; povećanje proizvodnog kapaciteta sa 7m<sup>3</sup> na 38m<sup>3</sup> po danu; zaposlena dva nova radnika u toku i dva nakon završetka projekta

*Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja Operativnog programa - DA*

Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja Operativnog programa	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Provjera postignuća
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost		
RC.2-008: Potpomognuti pojedini MSP i klasteri	0,00	5.659.745,00 kn	1,00	Samom investicijom ostvaruje se podrška konkretnom malom poduzeću. Uspješnost će se mjeriti završnim izvještajem projekta, financijskim izvještajima tvrtke, izvještajem revizora i kroz 3 izvještaja nakon završetka projekta
RC.2-013: Broj stvorenih radnih mjesta	12,00	16,00	4,00	Zapošljavanje će se provjeriti na temelju BON + i GFI-POD obrasca koji pokrivaju period implementacije s referentnim mjerenjem u 2018. godini

*Ostvarenje pokazatelja koje korisnik određuje za projekt*

Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Provjera postignuća
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost		
Smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda za 20%	0,00	20,00	20,00%	Završni projektni elaborat kojeg će izraditi ovlašteni podgovaratelj, na temelju kontinuiranih mjerenja i usporedbe s dosadašnjim rezultatima
Povećanje proizvodnog kapaciteta (u kubičnim metrima po danu)	7,00	38,00	31,00	Bilanca, financijska izvješća, zalihe, radni nalozi, izvještaji o obavljenom poslu – kontinuirano praćenje
Povećanje produktivnosti za 8% uz rast iskorištenosti kapaciteta	1,00	1,08	0,08	Mjerit će se na godišnjoj osnovi i to na temelju omjera količine proizvedenih proizvoda i utrošenog ljudskog rada. Preduvjet je rast proizvodnje. Pokazatelji produktivnosti bit će sastavni dio izvještaja
Povećan ukupni prihod na temelju uvođenja novog proizvoda	0	5%	5%	Mjerit će se na temelju proizvodnih statistika i RDG-a
Povećani prihodi od izvoza u % ukupne proizvodnje	0	20	20	Mjerit će se na temelju financijskih izvještaja tvrtke i ugovora s kupcima

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natječaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

*Ukupni iznos prihvatljivih troškova koji potpadaju pod opseg drugog fonda, HRK*

0,00

*Ukupni iznos prihvatljivih troškova za kupovinu zemljišta, HRK*

0,00

*Ukupni iznos prihvatljivih troškova za stanovanje*

0,00

*Ukupni iznos indirektnih troškova plaćenih prema utvrđenim tarifama, HRK*

8.000,00

ALGEBRA



Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom najefekcijaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

Br.	Element projekta	Ukupni iznos prihvatljivih troškova HRK	Mjerljivi ciljevi određeni za element projekta	Povezanost s projektnim ciljevima	
				Cilji	Povezanost
1.	Izgradnja proizvodnog objekta	2.303.839,00	Izgrađena hala s prostorom podruma i prizemlja kvadrature 623 m <sup>2</sup> , prizemlje i instalacijska etaža od 345,3 m <sup>2</sup> , te kata s 168,9 m <sup>2</sup> s potrebnim instalacijama, ventilacijom, rasvjetom, spremno za instalaciju opreme za pilanu i opremanje ureda	Specifični cilj projekta: Povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom proizvodnog procesa i unaprjeđenjem energetske efikasnosti	Izgradnja novog objekta u kojem će se smjestiti proizvodni pogon je nužnost, jer u postojećem prostoru nema kapaciteta za širenje proizvodne linije, ne osigurava adekvatne uvjete rada i postojeće instalacije nisu dostatne za rast intenziteta proizvodnje
2.	Opremanje proizvodnog pogona pilane i stavljanje opreme u funkciju	1.653.419,00	Potpisani ugovori s dobavljačima, sva navedena oprema će biti instalirana i stavljena u funkciju	Specifični cilj projekta: Povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom proizvodnog procesa i unaprjeđenjem energetske efikasnosti	Modernizacija opreme osnovni je preduvjet za jačanje konkurentnosti. I u samom specifičnom cilju definiran je način postizanja konkurentnosti modernizacijom proizvodnog procesa ". Kupnjom nove opreme omogućit će se proizvodnja novih, finalnih proizvoda, uz veću produktivnost i manje troškove energije po jedinici proizvoda
3.	Obuka zaposlenika	14.000,00	7 radnika tvrtke pohađalo minimalno 5-dnevnu obuku za rad na novim strojevima i korištenje sušionice nakon instalacije 2 radnika educirana za	Specifični cilj projekta: Povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom proizvodnog procesa i unaprjeđenjem energetske efikasnosti	Razvoj ljudskih resursa u poduzeću je također važan faktor za izgradnju konkurentnosti tvrtke. S obzirom da je u analizi problema obrazovna struktura zaposlenika navedena kao jedan od ključnih uzroka slabijoj konkurentnosti, specijalizacija za

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natečaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

			rad u računalnom programu za pripremu proizvodnje		rukovanje sofisticiranim strojevima će sasvim sigurno unaprijediti znanja i vještine zaposlenika i doprinijet će većoj produktivnosti.
4.	Razvoj novog proizvoda	18.900,00	Razrađena 3 različita proizvodna modela uz pomoć vanjskog stručnjaka. Izrađeni nacrti i napravljena priprema za probnu proizvodnju Pokrenuta probna proizvodnja radi testiranja modela	Specifični cilj projekta: Povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom proizvodnog procesa i unaprjeđenjem energetske efikasnosti	Uvođenje novog proizvoda s višom razinom finalizacije će povećati prihode poduzeća i što je još važnije, omogućit će povoljnije uvjete ugovaranja količine drvene sirovine s glavnim dobavljačem, koji uvjetuje finalizaciju.
V	Promidžba i vidljivost	30.195,00	Izrađen logotip tvrtke i definirana knjiga standarda. Izrađen banner s nazivom projekta, oznakama vidljivosti i postavljen na ulaz u proizvodni pogon. Organizirana završna konferencija za novinare, minimalno 5 objava u lokalnim medijima. Izrađen roll-up banner s vizualnim identitetom projekta. Tiskano 2000 letaka s novim proizvodom. Izrađena internetska stranica poduzeća u svrhu promocije projekta	Specifični cilj projekta: Povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom proizvodnog procesa i unaprjeđenjem energetske efikasnosti.	Promidžba i vidljivost je horizontalni element projekta koji se proteže kroz sve aktivnosti, ali s većim intenzitetom u zadnjem periodu implementacije. Neophodan je kako bi se osigurala vidljivost financiranja investicije od strane Europske unije, ali i u svrhu promocije samog projekta i novih proizvoda koji proizlaze izravno iz investicije.
PM	Upravljanje projektom i administracija	117.200,00	Održano 8 sastanaka projektnog tima Predana 4 kvartalna i	Specifični cilj projekta: Povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom	Upravljanje projektom je horizontalni element projekta, neophodan kako bi se pratila

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom najefčajju. niti prikazuje stvarno poduzete. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzetima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

			jedan završni izvještaj Izrađen plan javne nabave i komunikacijska strategija Izrađen i redovno ažuriran akcijski plan provedbe	proizvodnog procesa i unaprijeđenjem energetске efikasnosti.	implementacija svih ostalih radnih paketa (elemenata) ovog projekta. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije, uvjet su bez kojeg je nemoguće ostvariti cilj projekta. Utječu na djelotvornost i učinkovitost implementacije i time su izravno odgovorni za postizanje specifičnog i doprinos općem cilju projekta. Dio aktivnosti iz ovog elementa spada u ugovorne obveze nositelja.
--	--	--	---	---	--

## ANALIZA TROŠKOVA

### Izgradnja proizvodnog objekta – Element 1

Stavka troška	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Oznake	Obrazloženje
1.1. Građevinski radovi						
1.1.1. Zemljani radovi	1	Ugovor	104.222,00	104.222,00	n/p	Trošak se odnosi na izvedbu širokog iskopa zemlje, strojnog rušenja Armiranobetonskih zidova i poda postojeće cisterne, iskopa zemlje i izrade drenaže, betoniranje trakastih temelja i armiranobetonskih potpornih zidova, kao pripreme radnje za izgradnju proizvodnog objekta
1.1.2. Betonsko i armiračko betonski radovi	1	Ugovor	667.745,00	667.745,00	n/p	Trošak uključuje betoniranje trkastih temelja i armir. betonskih temeljnih greda dogradnje, armir. betonskih ukopanih zidova dogradnje te potpornih zidova, betoniranje zidova za tračnice pile i temeljne jame pile. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.1.3. Zidarski radovi	1	Ugovor	577.093,00	577.093,00	n/p	Zidarski radovi uključuju izvedbu hidroizolacije poda i zidova prizemlja dogradnje te drugih elemenata, obradu unutarnjih AB stijena, zidanje vanjskih nosivih zidova i parapeta, unutarnjih nosivih zidova i pregradnih zidova, žbukanje i stavljanje podloga za podove i glazure. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom

Prijem projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom naječajju, niti prikazuje stvarno poduzete. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzetima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

1.1.4. Tesarski radovi	1	Ugovor	125.405,00	125.405,00	n/p	Trošak uključuje izradu, dobavu i montažu drvene krovne konstrukcije dvostrešnog krovišta, oblaganje daskama i letvanje krovišta. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.1.5. Krovopokrivajući radovi	1	Ugovor	159.869,00	159.869,00	n/p	Trošak uključuje dobavu i pokrivanje dvostrešnog kosog krova utorenim crijepom, s dizanjem crijeva, pokrivanjem krovnih ploha. Postavljanje sljemenjaka. Postavljanje jednostrešnog kosog krova od profiliranog protukondenznog lima. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.1.6. Fasaderski radovi	1	Ugovor	66.410,00	66.410,00	n/p	Trošak uključuje izradu toplinske fasade na objektu proizvodne hale, s izolacionim EPS F pločama i nanošenje završnog sloja fasade. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.2. Obrtnički radovi						
1.2.1. Stolarski radovi	1	Ugovor	77.660,00	77.660,00	n/p	Trošak stolarskih radova uključuje izradu po mjeri, dostavu i montažu PVC stolarije (vrata, prozori prema opisu građevinskog troškovnika). Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.2.2. Bravarski radovi	1	Ugovor	170.598,00	170.598,00	n/p	Trošak uključuje izradu čelične konstrukcije jednostrešnog kosog krovišta iznad nadstrešnice pilane, izradu, dopremu i instalaciju metalnih dvokrilnih zaokretnih vrata objekta i kotlovnice te postavljanje zaštitnih ograda. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.2.3. Limarski radovi	1	Ugovor	38.464,00	38.464,00	n/p	Trošak uključuje dobavu i montažu horizontalnog žljeba za odvod krovne vode na krovu dogradnje i nadstrešnice, opšav zabata, limeni opšav strehe, cijevi za odvod krovne vode, opšavni lim uz dimnjak. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.2.4. Parкетarski radovi	1	Ugovor	20.504,00	20.504,00	n/p	Trošak uključuje dobavu i postavljanje hrastovog parketa klase STANDARD, s kutnim letvicama, pripremom, brušenjem i lakiranjem. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.2.5. Keramičarski radovi	1	Ugovor	22.129,00	22.129,00	n/p	Trošak uključuje opločenje zidova sanitarnih prostorija keramičkim pločicama, dobavu i popločenje poda keramičkim podnim protukliznim pločicama, oblaganje čela i gazišta unutarnjeg stubišta. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natječaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

1.2.6. Soboslikarski radovi	1	Ugovor	20.685,00	20.685,00	n/p	Bojanje unutarnjih zidova disperzivnim bojama s pripremom. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
1.3. Nadzor radova	1	Ugovor	82.120,00	82.120,00	n/p	Obaveza tehničkog nadzora je, u interesu Naručioća, posebno usmjerena na način izvođenja radova, kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i dinamiku izvođenja radova, te usklađivanje i koordinaciju između Investitora i izvođača.
1.4. Dokup snage električne energije	80	kWh	1.499,19	119.935,00	n/p	Dokup snage električne energije je nužan za uspješnu implementaciju projekta. Sadašnje stanje nikako ne dozvoljava da se na postojeću mrežu dodaju novi strojevi i sušara zbog preopterećenja. Izračun potrebne snage struje dan je od strane ovlaštenog stručnjaka
1.5. Stručnjak za javnu nabavu	1	Ugovor	48.000,00	48.000,00	n/p	Zaposlenici nositelji nemaju praktičnog iskustva u provedbi javne nabave, a projekt će uključivati raspis minimalno 2 otvorena natječaja za nabavku opreme i radove. Kako bi se umanjile mogućnosti pogreške, angažirat će se savjetnik - stručnjak za javnu nabavu koji će pružiti potrebnu pomoć prilikom definiranja plana javne nabave, izrade tendera, evaluacije ponuda.
1.6. Troškovi objave natječaja	1	Ugovor	3.000,00	3.000,00	n/p	
			Ukupno:	2.303.839,00		

## Opremanje proizvodnog pogona pilane i stavljanje opreme u funkciju – element 2

Stavka troška	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Oznake	Obrazloženje
2.1. Sušionica za drva	1	komad	392.844,00	392.844,00	n/p	Svrha nabavke sušionice za drva je smanjenje vlage u primarno obrađenom drvetu. Radi se o procesu uklanjanja vlage iz drveta na način da se ne umani tehnika kvaliteta drveta. Sušionica je grijana prostorija odgovarajuće termodinamičke i konstruktivne stabilnosti u kojoj se prema potrebnom režimu sušenja mogu održavati temperatura, relativna vlaga i brzina strujanja zraka. Opremljena je: sustavima za grijanje, vlaženje i prisilnu cirkulaciju zraka, te instrumentima i regulacijskom opremom za upravljanje i vođenje procesa sušenja. Razlog nabavke su bolja svojstva proizvoda kod polufinalne ili finalne obrade, lakši transport, kontrolirano isušivanje.
2.2. Ulazna i izlazna linija transportera - teška izvedba	1	komad	336.400,00	336.400,00	n/p	Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda.
2.3. Četke	1	komad	97.800,00	97.800,00	n/p	Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom najeftčaji, niti prikazuje stvarno poduzete. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzetima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

							prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda.
2.4. Hidraulični prečni cirkular	1	komad	98.960,00	98.960,00	n/p		Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda.
2.5. Višelsisna dvoosovinska cirkularna pila	1	komad	141.200,00	141.200,00	n/p		Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda.
2.6. Hidraulična tračna pila	1	komad	200.015,00	200.015,00	n/p		Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda.
2.7. Utovarivač	1	komad	283.000,00	283.000,00	n/p		Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda.
2.8. Montaža solarnih panela i spajanje sa kotlovnicom	20	m <sup>2</sup>	3.700,00	74.000,00	n/p		Jedan od ciljeva projekta je smanjiti troškove i povećati energetsku učinkovitost pilane. To će se postići i na način da se na krov pogona za preradu drva montiraju solarni paneli koji će se povezati s kotlovnicom i omogućiti predgrijavanje kotlova na određenu temperaturu, koja će se onda podići na optimalnu dogrijavanjem putem biomase (ostataka iz proizvodnje).
2.9. Tehnički elaborat za povezivanje solarnih panela i kotlovnice	1	Ugovor	8.200,00	8.200,00	n/p		S obzirom da je ovakav način povezivanja rada kotlovnice i sušionice sa solarnim panelima nov, potrebno je napraviti poseban tehnički elaborat, koji će biti izrađen nakon što se nabavi sušionica i stekne uvid u tehničke zahtjeve. Stručnjak će napraviti elaborat koji će definirati optimalni način povezivanja sa tehničkim karakteristikama, koje će se iskoristiti i za izradu tehničkih specifikacija nabave i montaže solarnih panela.
2.10. Specijalizirani software za pripremu proizvodnje i oblikovanje proizvoda	1	komad	18.000,00	18.000,00	n/p		Software se koristi za pripremu proizvodnje i izravno se povezuje s nabavljenom opremom. Radi se o licencnom proizvodu (ne kreira se posebno za potrebe naručitelja), ali se nabavlja odvojeno od same

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natječaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

2.1.1. Troškovi objave natječaja	1	Po ugovoru	3.000,00	3.000,00	n/p	opreme.
						S obzirom da će se za nabavku opreme i radova provoditi otvorena procedura nabave, nužno je osigurati objavu u elektronskoj verziji Narodnih novina te u jednom dnevnom listu (elektronsko izdanje). Iznos pokriva troškove objave.
			<b>Ukupno:</b>	<b>1.653.419,00</b>		

### Obuka zaposlenika – element 3

Stavka troška	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Oznake	Obrazloženje
3.1. Trošak trenera za rad na računalnim programima za pripremu proizvodnje	5	dan	2.800,00	14.000,00	n/p	Trošak uključuje angažman trenera koji će na lokaciji poduzeća izvršiti edukaciju u realnim radnim uvjetima. Osim što će u teorijskom i praktičnom smislu pripremiti radnike poduzeća za rad na novom softveru, trener će izraditi i detaljan radni materijal (upute) za korisnike programa. Iznos uključuje sve troškove povezane s angažmanom.
				<b>Ukupno:</b>		<b>14.000,00</b>

### Razvoj novog proizvoda – element 4

Stavka troška	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Oznake	Obrazloženje
4.1. Industrijski dizajner	1	ugovor	18.900,00	18.900,00	n/p	Trošak je potreban kako bi se napravila adekvatna priprema, izradile skice i nacrti novih proizvoda, pronašao optimum u korištenju materijala. Industrijski dizajner, iskusan u izradi i dizajnu proizvoda iz drva će osim pripreme nadzirati i izradu modela proizvoda, te eventualno dati sugestije oko poboljšanja modela
				<b>Ukupno:</b>		<b>18.900,00</b>

### Promidžba i vidljivost – element V

Stavka troška	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Oznake	Obrazloženje
V.1. Izrada vizualnog identiteta projekta	1	Ugovor	16.210,00	16.210,00	n/p	S obzirom da će se dio projektnih rezultata diseminirati, uglavnom krugu članova Drvnog klastera, potrebno je osigurati prepoznatljivost samog projekta, ali i proizvoda koji će nastati kao proizvod projekta. Stoga je

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom najefčajju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

						važno da se na početku projekta osmislili logotip i knjiga standarda koji će definirati smjernice za upravljanje vizualnim identitetom, koji će se koristiti pri uporabi primarnih i sekundarnih grafičkih elemenata u promotivnom materijalu te osigurati dosljednost izgleda u javnosti.
V.2. Izrada banera za vidljivost projekta s pripremom	1	Komad	580,00	580,00	n/p	U svrhu osiguravanja vidljivosti projekta, konkretno označavanje lokacije na kojoj su izvršeni radovi i instalirana oprema, postaviti će se 1x2,5 m samostojeća ploča s oznakama vidljivosti, u skladu s uputama za vidljivost Ugovornog tijela. Grafičko rješenje će biti predloženo knjigom standarda.
V.3. Organizacija završne konferencije – najam dvorane s prezentacijskom opremom	1	Dan	1.000,00	1.000,00	n/p	U posljednjoj fazi projekta nositelj će organizirati finalnu konferenciju sa svrhom prezentiranja projektnih rezultata ostalim malim i srednjim poduzećima – članovima Drvnog klastera. Za potrebe održavanja konferencije, nositelj projekta će iznajmiti prostor s prezentacijskom opremom (projektor).
V.4. Organizacija završne konferencije – catering	25	Po osobi	75,00	1.875,00	n/p	U posljednjoj fazi projekta nositelj će organizirati finalnu konferenciju sa svrhom prezentiranja projektnih rezultata ostalim malim i srednjim poduzećima – članovima Drvnog klastera. U sklopu konferencije potrebno je osigurati catering (hranu i piće za 25 sudionika – novinara, predstavnika tvrtki članova drvnog klastera)
V.5. Izrađen roll-up banner s pripremom	1	komad	530,00	530,00	n/p	Kako bi se sudionike konferencije upoznalo s činjenicom da projekt financira EU kroz EFRR, te kako bi se ostvarila dosljednost promocije projekta u javnosti, potrebno je izraditi samostojeći roll-up banner u aluminijskim kućištem s kratkim informacijama o projektu i osnovnim elementima vizualnog identiteta projekta.
V.6. Dizajn i tisak letka	2000	komad	1,25	2.500,00	n/p	Svrha promotivnog letka će biti pružanje osnovnih informacija o projektu, osiguravanje vidljivosti financiranja Europske unije, ali i pružanje osnovnih informacija o novom proizvodnom asortimanu nositelja projekta, s potrebnim kontakt informacijama.
V.7. Izrada internet stranice u svrhu promocije projekta s dizajnom i hostingom	1	Ugovor	8.500,00	8.500,00	n/p	Internet stranice će imati višestruku ulogu u projektu. U praktičnom smislu, na njima će biti objavljeni tenderi javne nabave za ugovaranje radova i opreme. Internet stranice su potrebne za promociju i vidljivost projekta, prikaz novih proizvoda, osiguravanje vidljivosti financiranja EU.
Ukupno:				31.195,00		

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natečaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

## Upravljanje projektom i administracija – element PM

Stavka troška	Broj jedinica	Jedinica	Iznos po jedinici, HRK	Ukupni iznos, HRK	Oznake	Obrazloženje
Financijsko savjetovanje	16	mjesec	1.795,00	28.720,00	n/p	Svrha je osigurati pomoć u financijskoj provedbi projekta – financijskom savjetovanju, kontroli kvalitete izvještaja, kontroliranju pravilne dokumentiranosti troškova i zahtjeva za plaćanje. S obzirom na to da djelatnici tvrtke nemaju iskustvo sa spomenutim procedurama, jer se između ostalog pravila provedbe prema pravilima strukturnih fondova provode po prvi puta, potrebno je osigurati vanjsku pomoć, kako bi se smanjio rizik i mogućnost pogrešaka pri izradi izvještaja ili dokumentacije.
Putni troškovi	4	putovanje	120,00	480,00	n/p	Tokom projekta, članovi projektnog tima će putovati u Zagreb na radionice (provedbena radionica, izvještavanje, javna nabava, vidljivost), Ovom stavkom će se pokriti troškovi putovanja za 3 osobe, službenim vozilom.
Revizija projekta	1	ugovor	80.000,00	80.000,00	n/p	Zbog zahtjeva u posebnim uvjetima ugovora, nositelj projekta ima obavezu angažirati nezavisnog revizora koji će kontrolirati prihvatljivost troškova u skladu s Ugovorom i Opisom posla za uslugu revizora
Indirektni troškovi	16	mjesec	500,00	8.000,00	INDIREKT.	Iznos pokriva troškove komunikacije (telefon, internet, režija potrebnih za funkcioniranje dijela ureda koji će se koristiti za potrebe provedbe projekta, te potrošni uredski materijal
Ukupno:				117.200,00		

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natječaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

## UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA

	<i>Iznos, HRK</i>
<b>Ukupna vrijednost projekta</b>	5.659.745,00
1. Ukupni prihvatljivi troškovi	4.138.553,00
2. Neprihvatljivi troškovi	1.521.192,00
2.1. Javna sredstva	0,00
2.2. Privatna sredstva	1.521.192,00

## IZVOR FINANCIRANJA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA

	<i>Iznos, HRK</i>	
<b>Ukupni prihvatljivi troškovi</b>	4.138.553,00	100%
1. Bepovratna sredstva	2.462.649,80	59,50%
2. Sredstva prijavitelja ili partnera	1.675.903,20	40,50%
2.1. Javna sredstva	0,00	
2.1.1. Sredstva državnog proračuna	0,00	
2.1.2. Sredstva lokalne i područne samouprave	0,00	
2.1.3. Ostala javna sredstva	0,00	
2.2. Privatna sredstva	0,00	

ALGEBRA

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom napječaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

## De minimis

Da li je prijavitelj i/ili partner/i primio de minimis potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine?

Ne ▾

## Horizontalne teme (gdje je relevantno)

Doprinosi li projekt jednakim mogućnostima?

Ne ▾

Ako da, navedite kako:

Doprinosi li projekt održivom razvoju i zaštiti okoliša?

Da ▾

Ako da, navedite kako:

Projekt ima naglašenu okolišnu održivost koja je bazirana na svega dva osnovna elementa - jedan je korištenje solarnih panela za predgrijavanje kotlovnice koja zagrijava sušionicu, čime se smanjuje potrošnja energije po jedinici proizvoda za 20%, a drugi je obnova mehanizacije koja je dotrajala, troši puno energije, ulja, često se kvari, s visokim troškovima održavanja, većom količinom škarta i slabijom ekonomičnosti. Prilikom gradnje proizvodnog objekta vodit će se računa o energetskej efikasnosti zgrade, posebno u kontekstu stolarije i vanjske termo fasade.

Doprinosi li projekt promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom?

Da ▾

Ako da, navedite kako:

U toku projekta ostvarit će se suradnja s Drvnim klasterom Pinus Sylvestris. Članovima klastera, koji je registriran kao udruga građana, na kraju će projekta biti prezentirani rezultati zajedno s praktičnim savjetima vezanim uz provedbu, dakle, ostvarit će se prijenos znanja i iskustva članovima.

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natječaju, niti prikazuje stvarno poduzeće. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzećima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nužno odražavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

## PROMIDŽBENE MJERE

<i>Vrsta medija</i>	<i>Naznaka</i>	<i>Ciljna skupina</i>
Tiskani mediji	X	Nakon završne konferencije na kojoj će biti prisutni i novinari, očekuje se objava barem 2 teksta u lokalnim tiskanim medijima. Ciljna skupina – šira javnost
Elektronički mediji	n/p	Neće se izravno koristiti
Internet	X	Izradit će se Internet stranice – ciljna skupina će biti potencijalni kupci proizvoda, stanovnici županije, druge tvrtke u drvenoj industriji
Seminari, konferencije, radionice	X	U posljednjem kvartalu projekta će se organizirati završna konferencija. Ciljne skupine su cca 25 novinara i predstavnika osnivača i članova Drvenog klastera
Promotivni materijal	X	Tiskat će se 2.000 letaka s ciljem informiranja o projektu. Cilja skupina: drugi poduzetnici, lokalno stanovništvo, kupci i dobavljači
Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta	X	Izradit će se vizualni identitet projekta (logotip, knjiga standarda). Ciljna skupina ove aktivnosti promidžbe je šira društvena zajednica

# ALGEBRA



## PRIJAVNI OBRAZAC B. DIO

### Grupa 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

<i>Naziv projektne prijave:</i>	Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u pilani Fagus sylvatica d.o.o.
<i>Pripremio:</i>	
<i>Datum:</i>	10.02.2014.

# ALGEBRA

## Sadržaj

---

<b>1. Opis poduzeća .....</b>	<b>3</b>
<i>Prijavitelj, dioničari i uprava .....</i>	<i>3</i>
<i>Dugoročni cilj poslovanja .....</i>	<i>3</i>
<i>Razvoj poduzeća .....</i>	<i>4</i>
<i>Operacije .....</i>	<i>5</i>
<i>SWOT analiza .....</i>	<i>6</i>
<b>2. Stručnost i kapacitet prijavitelja .....</b>	<b>7</b>
<i>Projektno iskustvo prijavitelja i stručnost projektnog tima .....</i>	<i>7</i>
<i>Financijski kapacitet.....</i>	<i>9</i>
<b>3. Opis projekta .....</b>	<b>10</b>
<i>Analiza problema.....</i>	<i>10</i>
<i>Relevantnost za potrebe poduzeća .....</i>	<i>13</i>
<i>Logička matrica .....</i>	<i>14</i>
<i>Lokacija projekta.....</i>	<i>17</i>
<i>Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD).....</i>	<i>17</i>
<i>Pokazatelji učinka i rezultata .....</i>	<i>17</i>
<i>Faze provedbe projekta .....</i>	<i>22</i>
<i>Trajanje projekta .....</i>	<i>22</i>
<i>Aktivnosti .....</i>	<i>22</i>
<i>Rezultati .....</i>	<i>29</i>
<i>Inovacije .....</i>	<i>31</i>
<i>Upravljanje ljudskim potencijalima.....</i>	<i>31</i>
<i>Analiza rizika.....</i>	<i>32</i>
<i>Troškovi projekta i opravdanost troškova .....</i>	<i>32</i>
<i>Pripremljenost projekta .....</i>	<i>33</i>
<b>4. Održivost projekta .....</b>	<b>36</b>
<i>Komercijalna održivost projekta .....</i>	<i>36</i>
<i>Financijske projekcije.....</i>	<i>37</i>
<b>5. Izjava prijavitelja .....</b>	<b>38</b>

**Napomena:**

Prijavitelj je dužan odgovoriti na sve točke u Prijavnom obrascu B. dio. Tekst pisan kurzivom pruža upute o tome što se u pojedinom dijelu traži.

# 1. Opis poduzeća

## Prijavitelj, dioničari i uprava

Navedite opis osoba uključenih u vaše poslovanje:

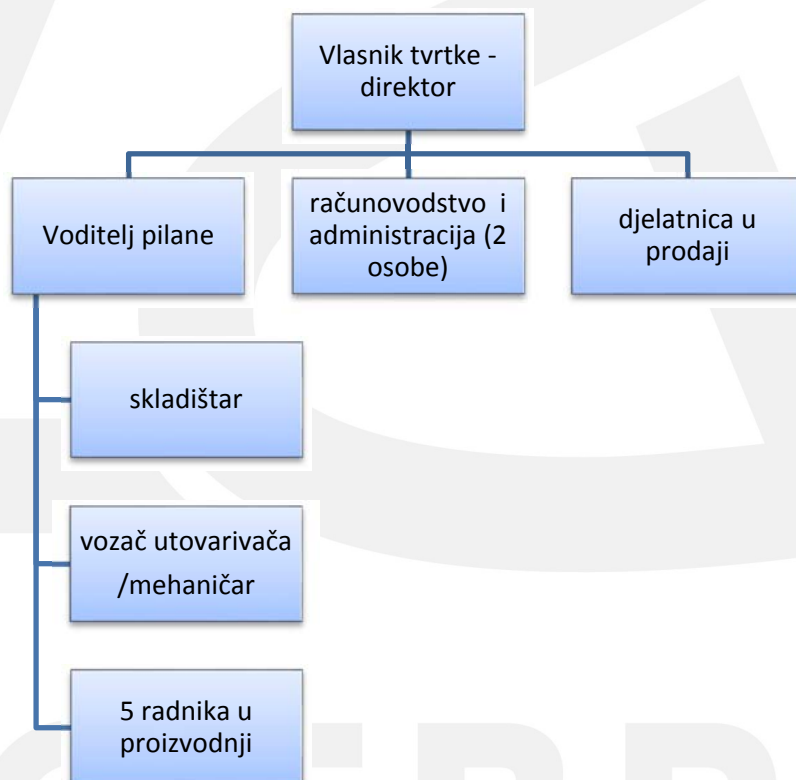
- prijavitelj,
- upravljačka struktura i područja odgovornosti,
- imena dioničara, % dionica.

Uključite organizacijsku shemu poduzeća.

Tvrtka Fagus sylvatica d.o.o. je tvrtka u 100% vlasništvu osnivača Ivana Horvata, koji je ujedno i direktor, tj. osoba za zastupanje tvrtke. Tvrtku zastupa i prokurist Hrvoje Horvat, sin vlasnika poduzeća.

Tvrtka trenutno ima 12 zaposlenih osoba, od čega je 8 radnika u proizvodnji (4 NKV radnika, 3 stolarska tehničara i 1 automehaničar), vlasnik koji se bavi upravljačkim poslovima (VSS, Šumarski fakultet), administratorica i računovotkinja (SSS, ekonomski tehničari) te prodavačica (SSS trgovačka škola).

Organizacijska struktura poduzeća može se prikazati uz pomoć organigrama, a prema tipu organizacijske strukture, poduzeće je smješteno u funkcijsku – jednostavnu organizacijsku strukturu koja je ilustrirana na sljedeći način:



## Dugoročni cilj poslovanja

Navedite dugoročni cilj poslovanja poduzeća.

Tvrtka Fagus sylvatica d.o.o. svoje poslovanje planira u sektoru drvne industrije. Dugoročni cilj poslovanja poduzeća je stalno poboljšanje kvalitete poslovanje u kontekstu proizvoda, brzine i kvalitete isporuke tražene drvne građe, te finalizacija proizvoda kroz izradu kvalitetenih drvenih podova na temelju zahtjeva tržišta. U tom smislu poduzeće je već započelo s ulaganjima u tehnologiju,

a cilj je ostvariti kontinuitet u jačanju ljudskih kapaciteta, neprestano modernizirati opremu te svojim proizvodima na pravi način odgovoriti na potrebe stalnih kupaca. Uz redovne poslove opsluživanja građevinskih poduzeća kvalitetnom drvnom građom gdje je već prepoznata kao pouzdan partner, tvrtka se nastoji specijalizirati u proizvodnji seljačkih podova najviše kvalitete, koji se po mjeri izrađuju za uređenje interijera tradicijskih drvenih kuća.

Tvrtka je u prosincu 2012. godine organizirala strateško planiranje uz pomoć vanjske konzultantske tvrtke „XY - poslovno savjetovanje d.o.o.“. Prema strateškom planu, tvrtka se identificira kroz sljedeće politike poslovanja:

- Proaktivnost u zadovoljavanju tržišnih potreba klijenata individualiziranim pristupom
- Pružanje kvalitetne usluge i proizvoda zasnovane na primjeni najsuvremenijih tehnologija
- Kontinuirani razvoj ljudskih kapaciteta i suradnja sa strukom
- Bolje povezivanje s tvrtkama u sektoru radi zaštite zajedničkih interesa

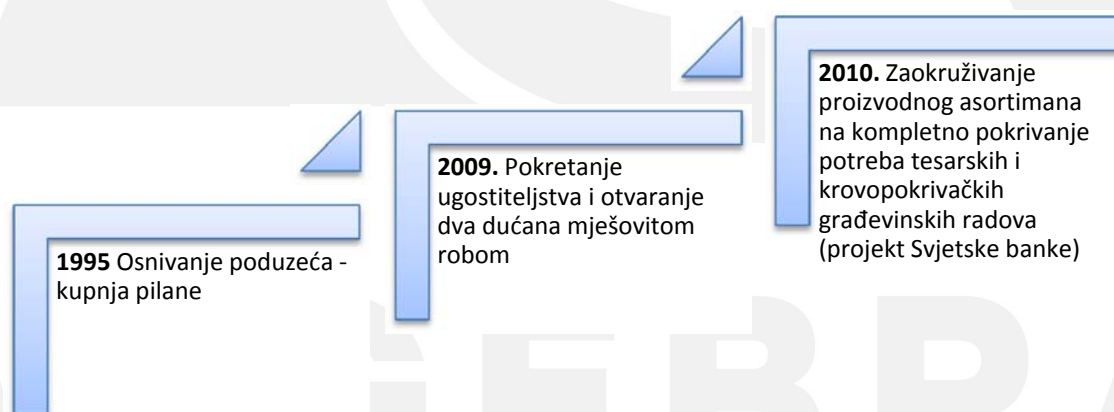
## Razvoj poduzeća

*Navedite informacije o dužinu poslovanja poduzeća, koliko dugo poduzeće posluje u sektoru vezanom uz predmet projekta kao i kratak vremenski slijed i objašnjenje načina na koji se poduzeće razvijalo i započelo rad u svom sadašnjem sektoru.*

Poduzeće *Fagus sylvatica* d.o.o. osnovano je 04. svibnja 1995. godine kada je i počelo s proizvodnim djelatnostima u drvnj industriji. Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Karlovcu s matičnim brojem 123456789. Primarna djelatnost poduzeća je prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označena NKD 16.10 Piljenje i blanjanje drva, uz dodatne djelatnosti NKD 16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva, NKD 16.23. Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata, NKD 16.24 - Proizvodnja ambalaže od drva, NKD 46.13 - Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom i NKD 46.73 - Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom.

Nakon što je vlasnik poduzeća kupio malu obiteljsku pilanu, postepeno je išao razvoj tvrtke. Početni proizvod bila je proizvodnja štafli i letvi te druge piljene drvene građe. 2010. godine je investirano u nabavku stroja za okrajčivanje, blanjalicu i drugu manju opremu sredstvima Svjetske banke, pa je tvrtka u proizvodni asortiman uvela kompletnu liniju proizvoda namijenjenih građevinskom sektoru, u smislu građevinskih (tesarskih i krovopokrivačkih) radova. Navedeni poluproizvodi se proizvode isključivo za domaće tržište, a proizvodni program temelji se na proizvodnji drvene građe od jelovine. Osim pilane odnosno proizvodnje piljene građe, dasaka, letvi i štafli, Investitor ima i 2 trgovine mješovitom robom kao izdvojeni pogon te ugostiteljski objekt koji je trenutno u fazi mirovanja. Trgovine mješovitom robom i ugostiteljstvo su pokrenuti 2009. godine.

Ukratko, povijest poduzeća je kratko prikazana u sljedećem grafu:



Poduzeće je 2007. na 2008. godinu bilo uključeno u projekt „Tehničko drvni centar Visoki vrh“ koji se provodio u sklopu PHARE 2005 programa potpore sektoru poduzetništva, gdje je aktivno sudjelovao u izradi Regionalne strategije razvoja drvene industrije i u osnivanju klastera „Pinus sylvestris“, prvog

klastera proizvođača u drvenoj industriji u području središnje Hrvatske. Sudjelovanje u projektu, poduzeću je donijelo potrebne informacije o mogućnostima financiranja iz vanjskih izvora putem bespovratnih sredstava, a pokrenuta je i inicijativa za prvi projekt, koji se uspješno realizirao kroz Program socijalno gospodarskog oporavka, sredstvima Svjetske banke (2010. godine). Kroz projekt je nabavljena gore spomenuta oprema.

## Operacije

*Objasnite materijalne zahtjeve poslovanja potrebne za postizanje dugoročnih ciljeva poduzeća, vezano uz sljedeće:*

- *prostor,*
- *oprema,*
- *proizvodni objekti,*
- *infrastruktura,*
- *komunikacijska sredstva,*
- *uključeni troškovi,*
- *dobavljači.*

Postojeće stanje: Proizvodna djelatnost trenutno je smještena u drvenom montažnom objektu površine 220 m<sup>2</sup> poslovnog prostora, s malom prostorijom za nadzor i jednom prostorijom namijenjenom proizvodnji, s velikim frontalnim vratima gdje se trupci postavljaju na liniju transportera te bočnim vratima za istovar gotovih proizvoda. Uredski prostor (25 m<sup>2</sup>) smješten je u sklopu obiteljske kuće, neposredno uz prostor pilane, gdje je također u prizemlju smještena i trgovina mješovitom robom i ugostiteljski objekt koji trenutno nije u funkciji. U okolnom prostoru koji se proteže na 12500 m<sup>2</sup> odlažu se trupci i gotovi proizvodi. Skladišni prostor je na otvorenom. U proizvodnom prostoru nalazi se linija transportera s poprečnom pilom i blanjalica, te stroj za okrajčivanje. U prostoriji za nadzor nalaze se komandne funkcije strojeva i dokumentacija vezana uz poslovne naloge. Ured je opremljen računalom s knjigovodstvenim programom, laserskim printerom, telefonom i telefaksom. Računalo je spojeno na brzu Internet vezu.

Pristup proizvodnom pogonu je osiguran preko lokalne asfaltirane ceste, a sami pogon se nalazi 300 metara od županijske prometnice.

Nova oprema zahtijeva **adekvatnije riješen proizvodni prostor**, pa se tako kroz projekt planira izgraditi proizvodna hala.

U prizemlju dograđenog dijela izvest će se nadstrešnica u koju će se smjestiti pogon pilane sa strojevima za rezanje sirove drvene građe i proizvodnju gotove drvene građe. U istom nivou predviđena je sušionica za sušenje gotove drvene građe, silos-bunker za piljevinu, biokotlovnica te sanitarno-garderobni prostor za radnike. Također će se, prilikom izvođenja radova, povećati kapacitet postojeće cisterne u kojoj će se skupljati voda za tehnološke potrebe.

Na prvom katu dograđenog dijela uredit će se izložbeni prostor za video prezentaciju proizvodnog asortimana, sanitarno garderobni prostori i čajna kuhinja za poslovne partnere, uredski prostor s dva ureda svaki površine cca 15 m<sup>2</sup>, s wc-om, spremištem i garderobom.

**Nabava opreme:** Proces rada u pilani započinje unosom sirove građe - trupaca na poprečni lančani transporter, pa preko hidrauličkog stola na kolica i tračnu pilu. Proces proizvodnje dalje se odvija ovisno o vrsti proizvoda (daske, grede, pragovi, letve i sl). Piljevina koja nastaje u radnom procesu odsisavat će se sistemom za pneumatski transport piljevine. On se sastoji od kanala iznad pojedinih strojeva i sabirnog magistralnog cjevovoda smještenih unutar pogona ispod krovnih nosača. Piljevina se transportira uz pomoć transportnog ventilatora i odvaja u ciklonskom odvajaču u bunker za piljevinu, u kojem će se skupljati i koristiti kao gorivo za pogon kotlovnice u samom objektu. Kotlovnica će se koristiti za zagrijavanje sušare i svih drugih prostorija gospodarske građevine u kojima je predviđeno centralno grijanje. U kotlovnici će biti smješten toplovodni kotao sa pirolitičkom komorom za automatsko dodavanje piljevine, koja će se ubacivati u spremnik pirolitičke komore preko usponskog pužnog transportera smještenog u vanjskom prostoru ispred bunkera i kotlovnice. Oprema za kotlovnicu postoji, a oprema za transport piljevine se nabavlja kroz projekt.

Sušionica je tipska građevina za sušenje rezane drvene građe kapaciteta 80m<sup>3</sup>. Opremljena je grijačima koji su sistemom cjevovoda provedeni do toplinskog razvoda u kotlovnici, ventilatorima i ovlaživačima. Alternativni izvor topline bit će solarni paneli smješteni na krovu proizvodnog pogona, koji će također biti povezani kotlovnicom. Za transport trupaca od prostora za skladištenje do linije transportera, korist će se utovarivač koji će se također nabaviti u sklopu projekta.

Slobodnostojeća drvena nadstrešnica namijenjena je smještaju pomoćnog stroja za krojenje letava, koji će se u procesu rada koristiti povremeno. Zbog malog kapaciteta proizvodnje i povremenog korištenja, piljevina koja nastaje u radnom procesu, skupljat će se ručno i kolicima odvoziti u bunker za piljevinu.

Za potrebe provedbe projekta će se također kompletirati i računalna oprema, nabavit će se novo računalo s perifernim elementima i multifunkcijski uređaj.

Preduvjet za funkcioniranje pogona je dokup snage električne energije za 80kW jer postojeća snaga nije dovoljna za normalno funkcioniranje pogona, tj. pod punim opterećenjem postojeća snaga struje nije dovoljna za rad pogona.

Izvođači radova i dobavljači opreme izabrat će se na temelju javnog natječaja, prema pravilima propisanim općim i posebnim uvjetima te posebnim Pravilnikom u sklopu natječaja. Za realizaciju dugoročnog cilja potreban je stabilan ugovor s glavnim dobavljačem, tvrtkom „Nacionalne šume d.o.o.“ koji isporučuje preko 85% ukupne količine sirovine. Korisnik ima potpisan desetogodišnji ugovor, ali s relativno malim kvotama. Sustav odobrenih količina je postavljen tako da se na temelju finalizacije proizvoda mogu povećati količine odobrene sirovine, pa će realizacija projekta, uz uvjet sadašnjih kriterija, dovesti do povećanja odobrene sirovine od 30% u prvoj godini nakon realizacije projekta.

## SWOT analiza

<p><i>Snage</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Strateška orijentacija na finalizaciju proizvoda</i></li> <li>• <i>Stabilna suradnja s glavnim dobavljačem (potpisan višegodišnji ugovor)</i></li> <li>• <i>Disperziranost kupaca, relativno dobra naplata</i></li> <li>• <i>Tradicija i postojeća uhodana proizvodnja</i></li> <li>• <i>Iskustvo u radu s borom i jelom</i></li> <li>• <i>Dobra suradnja s lokalnim vlastima i potpornim institucijama</i></li> <li>• <i>Predanost poslu (cijela obitelj je uključena u rad tvrtke)</i></li> <li>• <i>Motivirani iiskusni radnici, niska fluktuacija</i></li> <li>• <i>Visoki kreditni rejting</i></li> <li>• <i>Iskustvo u provedbi investicijskih projekata</i></li> </ul>	<p><i>Slabosti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Visoki troškovi proizvodnje</i></li> <li>• <i>Ograničena znanja i vještine radnika (niska razina prilagodljivosti prema novim zadacima)</i></li> <li>• <i>Zastarjela tehnologija</i></li> <li>• <i>Nedovoljne količine sirovine</i></li> <li>• <i>Manjak marketinških djelatnosti i niska razina znanja o marketingu</i></li> <li>• <i>Nedostatak sustava praćenja i kontrole kvalitete</i></li> <li>• <i>Slaba povezanost sa strukom (dizajnerima, marketinškim stručnjacima)</i></li> </ul>
<p><i>Prilike</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Blizina zajedničkog europskog tržišta</i></li> <li>• <i>Povećanje potražnje za drvenim podovima i lamperijom kroz izgradnju tradicijskih drvenih kuća</i></li> <li>• <i>Rast građevinskog sektora nakon krize</i></li> <li>• <i>Mogućnosti korištenja darovnica i poticaja</i></li> <li>• <i>Djelovanje na području od posebne državne skrbi</i></li> </ul>	<p><i>Prijetnje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Konkurentnost drugih članica EU (npr. slovenske tvrtke u prednosti prilikom licitacije za sirovinom)</i></li> <li>• <i>Korištenje alternativnih materijala (laminat)</i></li> <li>• <i>Loše investicijsko okruženje</i></li> <li>• <i>Još uvijek se osjećaju posljedice krize u svim sektorima (turizam, građevinarstvo)</i></li> <li>• <i>Nedostatak kvalificirane radne snage na tržištu</i></li> <li>• <i>Konkurencija – druge tvrtke preuzimaju posao</i></li> </ul>

## Stručnost i kapacitet prijavitelja

### Projektno iskustvo prijavitelja i stručnost projektnog tima

*Navedite projektni tim koji će biti zadužen za provedbu projekta, uključujući njihovo područje stručnosti, iskustvo u upravljanju projektima i predložene odgovornosti.*

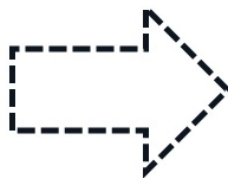
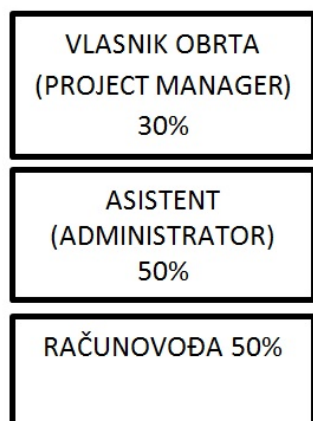
*Navedite detaljan opis projekta kojim je upravljao projektni tim za provedbu projekta tijekom posljednje tri godine. Također navedite sve projekte za koji ste nedavno zatražili financiranje.*

Naziv projekta:	Unaprijeđenje proizvodnih kapaciteta tvrtke Fagus sylvatica d.o.o.
Program:	PSGO, program socijalno gospodarskog oporavka
Ukupna vrijednost projekta:	2.950.000,00 kn
Trajanje projekta: (datum početka – datum završetaka)	12.mj.2010 – 12.mj.2011.
Lokacija projekta:	Općina Koranski slap
Sufinanciranje od strane prijavitelja:	2.000.000,00 kn
Tko je sve financirao provedbu projekta i s kojim iznosima:	PSGO (Sredstva svjetske banke): 950.000 kn Vlastita sredstva prijavitelja: 2.000.000,00 kn
Ciljevi projekta:	Opći cilj: Unaprijediti proizvodne kapacitete s ciljem jačanja konkurentnosti drvne industrije regije  Posebni cilj: Ubrzati proces proizvodnje i doprinijeti kvaliteti proizvoda nabavkom opreme za pilanu
Rezultati projekta:	1. Nabavljena i instalirana potrebna oprema (utovarivač, okrajčivač) 2. Zaposlenici educirani za rad na opremi 3. Projekt je prezentiran javnosti

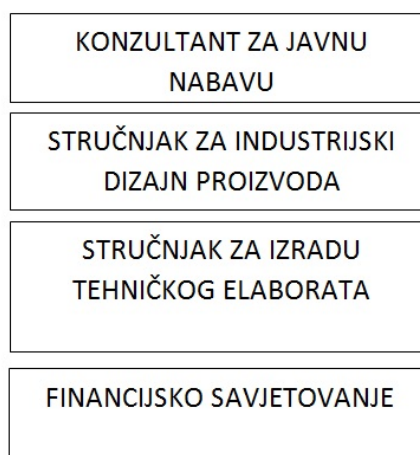
Izuzev navedenog projekta, poduzeće nije imalo prijave na natječaje do aktualne aplikacije.

Organizacijska struktura poduzeća je, kao što je gore opisano, jednostavna funkcijska organizacija, gdje je središnja osoba direktor poduzeća. Postoje dvije, odnosno tri razine hijerarhije (direktor i izvršitelji) u administrativnom dijelu upravljanja poduzećem i tri razine hijerarhije u proizvodnom dijelu (direktor, voditelj poslovanja, radnici). Tvrtka ima 12 zaposlenih osoba, međutim u projektu će sudjelovati samo dio zaposlenika poduzeća, koji će se tijekom provedbe projekta kombinirati s vanjskim izvođačima – pružateljima usluga. Iako zaposlenici poduzeća imaju iskustva s provedbom projekta, radilo se o projektu koji je bio financiran sredstvima Svjetske banke. Procedure provedbe bile su slične procedurama u provedbi EU projekta, ali s različitim načinom financiranja koji je uključio avansnu uplatu od 80% sredstava. Također nije postojala potreba za provođenjem postupka javne nabave. Upravo iz tih razloga, kako bi se osigurala maksimalna kvaliteta i potencijalni rizici od pogrešaka i nepravilnosti u provedbi sveli na minimum, tvrtke će koristiti vanjske usluge u pojedinim aktivnostima, za koje smatramo da postojeći zaposlenici nisu educirani iiskusni. Organizacijska struktura projektnog tima prikazana je na ilustraciji:

## INTERNO OSOBLJE



## VANJSKO OSOBLJE



U opisanoj situaciji, **projektni manager** (ujedno vlasnik poduzeća) će u određenom postotku radnog vremena biti angažiran uglavnom na poslovima srodnim njegovom redovnom poslu u poduzeću ali sada u kontekstu novih, ciljno usmjerenih aktivnosti, tj. maksimalno će se rasteretiti administrativnih zadataka, koje će odraditi također postojeća zaposlenica – **administrator**. U kontekstu financijskog upravljanja i izvršavanja financijskih aktivnosti, na pola radnog vremena će u projekt biti uključena postojeća zaposlenica – **računovotkinja**. Zbog toga će biti nužno provesti i manje organizacijske promjene u okviru postojećih opisa poslova u okviru poduzeća.

Od vanjskih članova projektnog tima, koji u projektu neće biti angažirani čitavo vrijeme, već po potrebi, vezano uz dinamiku aktivnosti, navodimo:

**Financijsko savjetovanje** – radi se o financijskom stručnjaku iskusnom u provedbi upravo projekata koji se implementiraju prema procedurama Europske unije. Uloga financijskog stručnjaka će biti kontrola kvalitete financijskih *outputa* u projektu, pomoć u izradi izvještaja i zahtjeva za plaćanje, pomoć u praćenu novčanog tijeka, savjetovanje vezano uz dokumentiranje troškova.

**Konzultant za javnu nabavu:** Sudjelovat će u izradi tendera za 2 natječaja koji će se provoditi i prema proceduri pozivnog natječaja ili otvorenoj proceduri, pružit će savjetodavnu pomoć u izradi plana javne nabave, nadzirat će pravilnost procedure prilikom evaluacije ponuda i ugovaranja radova, odnosno opreme.

**Industrijski dizajner** - Potreban je kako bi se napravila adekvatna priprema, izradile skice i nacrti novih proizvoda, pronašao optimum u korištenju materijala. Industrijski dizajner, iskusan u izradi i dizajnu proizvoda od drva će osim pripreme nadzirati i izradu modela proizvoda, te eventualno dati sugestije oko poboljšanja modela

**Stručnjak za izradu tehničkog elaborata** – njegova uloga u projektu će biti napraviti poseban tehnički elaborat, koji će biti izrađen nakon što se nabavi sušionica i stekne uvid u tehničke zahtjeve. Elaborat će definirati optimalni način povezivanja solarnih panela s novopostavljenom sušionicom, a tehničke specifikacije iz elaborata će se koristiti za izradu tehničkih specifikacija nabave i montaže solarnih panela.

U projekt će biti uključeni i drugi vanjski stručnjaci (nadzor građevinskih radova, dizajner itd.) međutim oni neće imati poziciju u okviru projektnog tima, pa nisu niti nabrojani u strukturi tima.

Poduzeće u posljednje dvije godine nije apliciralo niti jedan projekt, ali je tijekom 2011. godine uspješno provelo investicijski projekt kojeg je s 950.000 kn bespovratnih sredstava podržala Svjetska banka kroz Program gospodarsko socijalnog oporavka. Procedure u provedbi projekta bile su vrlo slične onima u projektima koje financira Europska unija, s izuzetkom javne nabave, a projekt je uspješno završen, s odobrenim završnim izvještajem, bez neprihvatljivih troškova. U sklopu investicije nabavljen je utovarivač za trupce i višelisni okrajčivač dasaka. Važno je naglasiti da je čitavi projekt proveden samostalno, s vlastitim djelatnicima, a postojeće radnice u administraciji i prodaji su izravno

sudjelovale u provedbi spomenutog projekta. Voditelj projekta je bio vlasnik poduzeća koji će i u ovom projektu imati istu ulogu. Tijekom provedbe projekt, a tvrtka se minimalno oslanjala na vanjsku pomoć u provedbi. Najveći dio zadataka izvršili su upravo zaposlenici tvrtke, gdje su se detaljno upoznali s uvjetima ugovora, realokacijama, izvještavanjem, dokumentiranjem troškova, internim procedurama praćenja rizika, aktivnosti, upravljanja vremenom i kvalitetom.

*Navedite da li će za provedbu prijavljenog projekta biti angažirani dodatni zaposlenici, opišite njihove vještine i iskustvo kao i za koja će područja poslovanja i projekta biti odgovorni. Prikažite planirani plan zapošljavanja.*

Za potrebe administrativnog dijela implementacije projekta i sudjelovanje u projektnom timu neće se zaposliti nove osobe, jer smatramo da s kombinacijom postojećih zaposlenika i angažiranim vanjskim stručnjacima nema potrebe za zapošljavanjem (temeljem ugovora o radu) novih zaposlenika. S druge strane, tijekom projekta zaposlit će se dvije osobe (u zadnjim fazama) koje će biti izravno uključene u implementaciju aktivnosti vezanih uz edukaciju za rad na strojevima i u samoj proizvodnji. Također, projekcije predviđaju dodatna zapošljavanja u periodu od tri godine nakon završetka projekta. Plan zapošljavanja prikazan je u grafikonu niže:

Opis r.m./godina	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Direktor poduzeća	1	1	1	1	1	1
Administratorica	1	1	1	1	1	1
Računovotkinja	1	1	1	1	1	1
Voditelj pilane	1	1	1	1	1	1
Skladištar	1	1	1	1	1	1
Vozač utovarivača	1	1	1	1	1	1
Djelatnica u prodaji	1	1	1	1	1	1
Radnik 1	1	1	1	1	1	1
Radnik 2	1	1	1	1	1	1
Radnik 3	1	1	1	1	1	1
Radnik 4	1	1	1	1	1	1
Radnik 5	1	1	1	1	1	1
Radnik 6	-	-	1	1	1	1
Radnik 7	-	-	1	1	1	1
Radnik 8	-	-	-	-	1	1
Radnik 9	-	-	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

## Financijski kapacitet

*U tablici u nastavku navedite tražene financijske podatke za prijavitelja.*

	2011.	2012.	2013.	Izvor
Prihod prijavitelja	10.456.456,56	9.456.456,65	10.345.456,56	RDG
Vrijednost projekta	5.659.745,00	5.659.745,00	5.659.745,00	Izračun prijavitelja
Prihod prijavitelja u odnosu na vrijednost projekta (%)	54,13	59,85	54,71	Izračun prijavitelja
Neto profitna marža	5,63	4,91	5,97	Izračun prijavitelja
Koeficijent zaduženosti	0,2	0,2	0,1	Izračun prijavitelja
Financijski rejting	5	5	5	BonPlus

## 2. Opis projekta

Označite da li Vaš projekt sadrži građevinske radove.

DA

NE

### Analiza problema

*Definirajte temu, odnosno okvir i predmet analize. Opišite problematiku koju predloženim projektnim prijedlogom želite riješiti, definirajte širi okvir analiziranog problema uključujući potrebne statističke i druge dostupne podatke. Pojasnite poveznicu između predloženog projekta i problematike utvrđene analizom, odnosno, ukažite na postojeće negativno stanje te na koji način se ono želi riješiti predloženim projektnim prijedlogom.*

Osnovni pokazatelji vezani uz mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj ne razlikuju se drastično od europskog prosjeka. Mala i srednja poduzeća čine čak 99,4% svih registriranih poduzeća, zapošljavaju 64,7% ukupnog broja zaposlenih osoba, s 44% sudjeluju u BDP-u i s 40,5% sudjeluju u izvozu i t. ime pokazuju ogromnu važnost po gospodarski razvoj. Općina Koranski slap tijekom Domovinskog rata bila je na prvoj liniji bojišta, što se odrazilo na situaciju u gospodarstvu. Općina ima 3095 stanovnika, bez razvijene poduzetničke infrastrukture, s pozitivnim poslovanjem svega nekoliko poduzeća, među kojima je i "Fagus sylvatica", koja 100% zapošljava stanovnike iz navedene općine.

Problemi drvne industrije u Karlovačkoj županiji su prepoznati u „Strategiji razvoja drvne industrije i proizvodnje namještaja“ koja je napravljena u sklopu projekta „Tehnički drveni centar Visoki vrh“. Upitnik kojeg je popunilo 40 poduzetnika, dao je iscrpan odgovor vezan uz probleme u sektoru, sa određenim specifičnostima regije. Među najvećim problemima su naglašeni nedostatak mogućnosti za višegodišnjim ugovorima s glavnim dobavljačem sirovine, drugi problem je likvidnost, zatim niska razina finalizacije proizvoda i niska tehnološka razina. Obrazovna struktura zaposlenika u drvnjoj industriji je izuzetno niska, uglavnom se radi o radnicima sa samo osnovnom školom, rjeđe sa završenom srednjom Šumarskom i drvodjeljskom školom. Tvrtka „Fagus sylvaticus“ dijeli probleme sektora – niska razina finalizacije proizvoda, niska proizvodnost rada i efikasnost. Uzroke tih problema treba tražiti u niskoj obrazovnoj strukturi radne snage, zastarjeloj tehnologiji i neadekvatnom prostoru, koji osim što površinom ne zadovoljava potrebe širenja proizvodnog pogona, generira i velike troškove uzrokovane prekomjernom potrošnjom energije. Daljnji problem je što tvrtka uglavnom proizvodi samo poluproizvode koji se koriste u građevinskoj industriji. Osim što to donosi nižu dodanu vrijednost, problem je što zbog proizvodnje poluproizvoda tvrtka ima dodatno ograničenje na količinu sirovine koju nabavlja od najvećeg dobavljača - tvrtke „Nacionalne šume d.o.o.“. Projekt će utjecati na rješavanje većine navedenih problema. Ulaganjem u opremu, bitno će se unaprijediti tehnološki proces, s kvalitetnijim proizvodom i mogućnosti izrade finalnih proizvoda. Projektom će se unaprijediti i ljudski resursi – ulaganjem u edukaciju postojećih i novih zaposlenika za rad i korištenje novih tehnologija, te posrednonosivim iskustvom u provedbi projekta administrativnog osoblja. Unaprijedit će se i proizvodnost, smanjiti troškovi po jedinici proizvoda, uz jačanje imagea i tržišne pozicije tvrtke.

### Relevantnost projekta s obzirom na ciljeve Operativnog programa regionalna konkurentnost 2007.-2013. i ciljeve Poziva na dostavu projektnih prijava

*Objasnite na koji će način projekt doprinijeti ciljevima Poziva na dostavu projektnih prijava te pokazateljima Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. Utvrdite ciljne skupine projekta. Utvrdite ciljeve projekta i zbog čega je ovaj projekt važan u smislu dugoročnih koristi za ciljne skupine te šire koristi za društvo.*

Među posebnim ciljevima navedenim u Operativnom programu regionalne konkurentnosti, a koji su izravno vezani uz poduzetništvo, navedeni su „Pružanje potpore konkurentnosti pomaganjem održivog razvoja proizvodnje, jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima i

poboljšanjem ključnih elemenata koji osiguravaju pozitivnu poslovnu klimu kao način povećavanja regionalne konkurentnosti i bržeg gospodarskog rasta“. Projekt će s razine jednog poduzeća koje će izravno investirati u dugotrajnu imovinu i ljudske kapacitete, znatno popraviti svoju poziciju na tržištu, povećati izvozni potencijal te maksimalno koristiti održive izvore energije u smislu ostvarivanja održivosti proizvodnje. Tim elementima projekt će djelomično doprinijeti prvom posebnom cilju Operativnog programa regionalne konkurentnosti.

Drugi cilj OP-a za regionalnu konkurentnost koji je izravno povezan s ovim projektom je „Poboljšanje razine učinkovitosti i produktivnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz podupiranje investicija vezanih uz inovacije proizvodnih procesa i uvođenja u proizvodnju rezultata istraživanja i razvoja koji dovode do povećanja razvojnih potencijala novih i konkurentskih proizvoda.“ – Iako je ovaj cilj primarno usmjeren na jačanje sektora znanosti i inovacija u svrhu jačanja konkurentnosti poduzetništva, ovaj će projekt primjenom inovativnog rješenja u sektoru proizvodnje doprinijeti elementu učinkovitosti navedenom u cilju. Kroz projekt će se naime implementirati inovativna tehnologija gdje će se solarni paneli spojiti s kotlovnicom i na taj način će se uštedjeti energija predgrijavanjem kotlova do određene temperature, koja će se zatim na biomasu zagrijavati do pune temperature potrebne za rad sušionice.

**Cilj konkretnog natječaja** je „povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva primjenom sveobuhvatnog pristupa glavnim strateškim potrebama malog i srednjeg poduzetništva kroz akcije koje imaju za cilj poboljšanje njihove tehnološke strukture, olakšavanje pristupa financiranju za proizvodna ulaganja i jačanje njihove održivosti i konkurentnosti“. S obzirom da je ovo vrlo konkretno provjerljivo niže navedenim pokazateljima, treba spomenuti da projekt izravno utječe na sve elemente ovog posebnog cilja. 1) **Gospodarska aktivnost** poduzeća će se povećati na način da će se povećati kapacitet proizvodnje za čak 5 puta, uvesti novi proizvod za tržište koji ima izvozni potencijal, zaposlit će se dvije osobe tijekom projekta i još dvije u tri godine nakon završetka projekta. 2) Poduzeće će popraviti **konkurentnost** na način da će na tržište izbaciti novi proizvod – seljački pod, koji zbog određenih karakteristika proizvodno bolje odgovara malim pilanama nego velikim proizvodnim pogonima u drvnoj industriji, a uz sami proizvod na konkurentnost će pozitivno utjecati i smanjenje troškova ulaganjem u novo postrojenje i korištenjem obnovljivih izvora energije, modernizacija proizvodnje i jačanje kvalitete proizvoda primjenom najsuvremenijih alata. Ne treba zanemariti niti činjenicu da će povezivanje sa strukom (industrijski dizajn), edukacijom zaposlenika za korištenje modernih strojeva i poboljšana vidljivost samog poduzeća također pozitivno utjecati na konkurentnost.

U pojašnjenju alata kojim bi se trebao postići navedeni posebni cilj, navedeni su sljedeći elementi: 1) **tehnološka struktura** – najveći dio investicije u sklopu ovog projekta ide za ulaganjem u novi proizvodni pogon te nabavku opreme. Radi se o najsuvremenijoj opremi koja se trenutno koristi u pilanarstvu i drvnoj industriji, a obuhvaća ulaznu i izlaznu liniju transportera, četke, hidraulični prečni cirkular, višelisnu dvoosovinsku cirkularnu pilu, hidrauličnu tračnu pilu i nov utovarivač. Također treba spomenuti i sušionicu koja će drastično popraviti kvalitetu, trajnost, zaštitu, lakši transport proizvoda, te omogućiti cijeli niz kasnijih mogućnosti u finalizaciji proizvoda. 2) **jačanje održivosti i konkurentnosti** je već opisano kroz prethodne ciljeve, možemo samo sumirati da će se planiranom investicijom znatno unaprijediti proizvodni, ljudski i tržišni potencijali poduzeća, što će svakako imati snažan efekt po konkurentnost. Kako bismo konkretizirali relevantnost projekta u odnosu na ciljeve i prioritete Operativnog programa i natječaja, navodimo vezu između pokazatelja na razini rezultata i učinkovitosti, te planiranih neposrednih rezultata i ishoda projekta:

Pokazatelji navedeni u Operativnom programu i natječaju	Indikatori uspješnosti projekta
Potaknute investicije u malim i srednjim poduzećima kojima je pružena potpora	Izgrađena proizvodna hala, nabavljena oprema i stavljena u funkciju, educirani radnici Novi proizvod (seljački pod) stavljen na tržište do kraja projekta Tvrtka pokriva 30% tržišta seljačkih podova u regiji središnje Hrvatske (3 godine nakon završetka projekta)
Povećanje produktivnosti rada (vrijednost	Povećanje proizvodnog kapaciteta na 38 m3 po

pokazatelja koju će projekt ostvariti do kraja 2018. godine)	danu (do kraja projekta) Povećanje produktivnosti za 8% uz rast iskorištenosti kapaciteta (u vremenu od 3 godine nakon završetka projekta)
Neto otvorena ili sačuvana radna mjesta (vrijednost pokazatelja koju će projekt ostvariti do kraja 2018. godine)	Zaposlena 4 nova radnika (2 u toku projekta, 2 u periodu od 3 godine nakon završetka projekta)
Povećani prihodi od izvoza (vrijednost pokazatelja koju će projekt ostvariti do kraja 2018. godine) Povećani ukupni prihod (vrijednost pokazatelja koju će projekt ostvariti do kraja 2018. godine)	Do početka 3. godine od završetka projekta izvozi se 20% proizvodnje (odnosi se na konkretan proizvod seljačkog poda, ali se sada, nakon ulaska u EU radi na tome da se izvoze i proizvodi do sada isključivo vezani uz domaće tržište, poput piljene drvene građe). Tvrtka do sada nije izvozila proizvode.
Dodatni pokazatelji projekta (vezani uz ciljeve natječaja)	Smanjenje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda za 20% (Moderniji strojevi, kvalitetno riješen proizvodni pogon, korištenje energije sunca itd.) Povećanjem proizvodnje će se povećati i ukupna količina utrošene energije, ali će pasti potrošnja po jedinici proizvoda.

**Ciljnu skupinu** projekta čine zaposlenici tvrtke „Fagus sylvatica“, točnije šest djelatnika zaposlenih u proizvodnji (od dvanaest ukupno zaposlenih), koji će izravno biti uključeni u projektne aktivnosti vezane uz korištenje nove opreme i realizaciju novog proizvoda. S druge strane, u projekt će izravno biti uključen i menadžment tvrtke i vlasnik, koje smo izdvojili zbog djelomično različitih potreba i ograničenja u usporedbi sa zaposlenicima.

**Krajnji korisnici** projekta su kupci, postojeći i dio tržišta koji će biti zainteresiran za kupnju novog proizvoda, također dobavljači, druge tvrtke, članice Klastera „Pinus sylvestris“ čija članica je i tvrtka nositelj projekta, i naravno tvrtka nositelj u cjelini, sa svim zaposlenicima i upravom.

Potrebe ciljne skupine u projektu kreću se od vrlo općenitih, poput stabilne pozicije na tržištu, ili čak osvajanje novog tržišta novim proizvodom, kvalitetniji proizvodi, niži troškovi proizvodnje, kvalitetniji marketing, energetska učinkovitost, stabilni kupci koji uredno izvršavaju obveze plaćanja. Prepreke i ograničenja ciljne skupine već su navedene u analizi problema, dakle radi se o ograničenjima vezanim uz zastarjelost opreme, nedostatak specifičnih znanja zaposlenika, tradicionalna orijentiranost samo jednom proizvodu, manjak adekvatnog prostora itd.

Dugoročni cilj kojem će ovaj projekt doprinijeti je poboljšati konkurentnost tvrtke do razine regionalnog tržišnog lidera u proizvodnji seljačkih podova, uz konstantan rast kvalitete. Učinak projekta pomoću navedenog cilja možemo promatrati na sljedećim razinama:

- a) Ekonomski učinci – s obzirom da se radi o investicijskom projektu, dugoročno će ekonomski učinci biti najizraženiji. Konkretno, oni su vezani uz pokazatelje projekta – rast produktivnosti za 8%, smanjenje troškova proizvodnje, povećanje prihoda. S obzirom na to da se radi ipak o malom poduzeću, investicija neće imati jači efekt na lokalnu sredinu.
- b) Socijalni učinci – Investicijski projekt nema primarno socijalnu svrhu, međutim jačanjem konkurentnosti samog poduzeća, boljim uvjetima za rad, stabilnijom situacijom tvrtke, većim prihodima i u konačnici zapošljavanjem četiri nova djelatnika, utjecat će se na socijalnu sliku zaposlenika i novozaposlenih, na način da će imati veći socijalnu sigurnost, bolji standard, kvalitetnije radne uvjete.
- c) Ekološki (okolišni) učinci – Projekt će kroz investiranje u novu opremu ostvariti bolju ekološku učinkovitost, pokrenut će se inovativni način predgrijavanja kotlova sušionice putem solarne energije, što se kasnije kao primjer dobre prakse može primijeniti i na druga slična poduzeća. Predviđanje je da će se količina utrošene energije po jedinici proizvoda smanjiti za 20%

Specifični cilj projekta je „povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom proizvodnog procesa i unaprjeđenjem energetske efikasnosti“, što će se realizirati kroz zapošljavanje

dvije osobe, uvođenje novog proizvoda (seljački pod), povećanjem kapaciteta (na 38 m<sup>3</sup>/dan), smanjenjem energije i rastom produktivnosti ili točnije, proizvodnosti rada za 8%.

### **Relevantnost za potrebe poduzeća**

*Objasnite na koji će način projekt pomoći poduzeću da ostvari postavljene strateške ciljeve. Objasnite na koji ćete način učiniti proizvod ili uslugu poduzeća konkurentnijima u smislu ponuđenih značajki, opsega, cijene, novih tehnologija ili sustava, bolje vrijednosti za kupce i usklađenosti s postojećim sustavima.*

Ovaj će projekt utjecati na većinu navedenih problema odnosno ograničenja (ciljnih skupina) i to na način da se izgradi nova proizvodna hala koja će omogućiti nabavku i instalaciju planirane opreme, ali i kvalitetnije riješen uredski i pomoćni prostor, s daleko bolje riješenim pitanjima energetske učinkovitosti. To će se naravno pozitivno odraziti na troškovima korištenja energije. Kroz projekt će se također nabaviti nova oprema za pilanu, sušionica koja će omogućiti kvalitetniji i ekonomičniji proizvod uz daljnju preradu. Kroz finalizaciju samog proizvoda – uz nastavak proizvodnje piljene drvene građe, pokrenut će se proizvodnja specifičnog proizvoda – seljačkog poda. Radi se o tradicionalnom drvenom podu, sa složenim sistemom obrade i zaštite, za što je nužno ulaganje u materijalnu imovinu poduzeća.

Problem vezan uz nabavno tržište sirovine usko je vezan s proizvodnom djelatnosti, što znači da će se uz proizvode više dodane vrijednosti povećati i kvote sirovine koje ugovaraju Nacionalne šume d.o.o. Ova tvrtka u državnom vlasništvu gotovo da i nema konkurenciju u nabavnom tržištu, jer preko 90% sirovine dolazi iz ove tvrtke na temelju natječaja koji se objavljuje krajem svake godine. Ulaganje će imati i jak utjecaj na održivi razvoj jer će se za predgrijavanje sušare koristiti energija sunca, čime će se troškovi energije iz dosadašnjih izvora (biomasa) smanjiti za 20%.

U smislu jačanja ljudskih resursa, kroz projekt zaposlenice u administraciji će usavršiti poznavanje procedura projektnog managementa, dok će radnici u tijeku projekta imati mogućnost učenja i usavršavanja za rad na najsuvremenijoj opremi, koja između ostalog zahtijeva i računalno projektiranje i pripremu.

ALGEBRA

## Logička matrica

Logička matrica treba dati sažetak projektnog rješenja.

Opis projekta	Pokazatelji	Izvori provjere	Pretpostavke
<p><b>Opći cilj:</b></p> <p>Tvrtka je regionalni tržišni lider u proizvodnji seljačkih podova, uz konstantan rast kvalitete poslovanja</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tvrtka pokriva 30% tržišta seljačkih podova u regiji središnje Hrvatske (3 godine nakon završetka projekta)</li><li>• Do početka 3. godine od završetka projekta izvozi se 20% proizvodnje</li><li>• Zaposlene dodatne 2 osobe tri godine nakon kraja projekta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podaci dobiveni od ključnih veletrgovaca</li><li>• Financijska izvješća poduzeća</li><li>• Potpisani ugovori s izvoznicima</li><li>• Bon plus, ugovori o radu</li></ul>	-
<p><b>Svrha projekta:</b></p> <p>Povećati konkurentnost poduzeća "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom proizvodnog procesa i unaprijeđenjem energetske efikasnosti</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smanjenje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda za 20%</li><li>• Novi proizvod (seljački pod) stavljen na tržište</li><li>• Povećanje proizvodnog kapaciteta na 38 m<sup>3</sup> po danu</li><li>• Zaposlena 2 nova radnika u toku projekta</li><li>• Povećanje produktivnosti za 8% uz rast iskorisćenosti kapaciteta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Financijski izvještaji tvrtke, statistički podaci proizvodnje</li><li>• Katalog ponude, internet stranice, ugovori s veleprodajom i maloprodajom</li><li>• Tehnička dokumentacija opreme</li></ul>	<p>Dovoljne količine sirovine, povećanje kvota u skladu s planovima i postojećim pravilnicima</p> <p>Kupovno tržište će biti stabilno, lagani rast poslovanja u građevinskoj industriji</p> <p>Pozitivni trendovi u tradicionalnoj građnji</p>

<p><b>Rezultati:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izgrađen i stavljen u funkciju proizvodni objekt</li> <li>2. Nabavljena i instalirana potrebna oprema</li> <li>3. Zaposlenici u dobro poznati s radom na novim strojevima</li> <li>4. Pokrenuta proizvodnja seljačkog poda</li> <li>5. Osigurana kvalitetna promocija projekta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Potpisan ugovor s građevinskom tvrtkom</li> <li>1.2. Ostvaren dokup snage struje od 80 kW.</li> <li>1.3. Izgrađen proizvodni objekt s uredskim prostorima ukupne površine 700 m<sup>2</sup>.</li> <li>1.4. pozitivan izvještaj nadzora radova</li> <li>2.1. Ugovorena nabava opreme za pilanu i sušionice</li> <li>2.2. Oprema instalirana i stavljena u funkciju (potpisan „<i>provisional acceptance</i>“)</li> <li>2.3. Postavljeni solarni paneli površine 20m<sup>2</sup> i povezani s kotlovcicom</li> <li>2.4. Izrađen elaborat o potrošnji na temelju dnevnog praćenja</li> <li>3.1. Izrađen elaborat o organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta</li> <li>3.2. Zaposlena 2 nova djelatnika</li> <li>3.3. 6 djelatnika je završilo 1-tjednu edukaciju rukovanja postrojenjem</li> <li>4.1., 4.2. potpisan ugovor s dizajnerom, izrađen elaborat sa specifikacijama i tehničkim rješenjima proizvoda</li> <li>4.3. Izrađena probna serija artikala</li> <li>5.1. Napravljena knjiga standarda vizuala</li> <li>5.2. Izrađene i postavljene Internet stranice, barem 5 ažuriranja tijekom projekta</li> <li>5.3. Tiskano i podijeljeno 200 kalendara i 500 brošura, postavljen banner za vidljivost</li> <li>5.4. Organizirana završna konferencija s 50 sudionika, barem 5 objava u medijima</li> <li>0.1. Održano 10 sastanaka tima, izrađen plan nabave i akcijski plan</li> <li>0.2. Izrađen završni evaluacijski izvještaj</li> <li>0.3. 4 kvartalna i završni izvještaj</li> </ol>	<p>Kvartalni i finalni izvještaji projekta</p> <p>Projektna arhiva</p> <p>Ugovori s dobavljačima i računi</p> <p>Građevinski troškovnici i ugovori,</p> <p>Fotodokumentacija, izvještaj nadzora</p> <p>Ugovori s dobavljačima opreme, otpremnice, privremeno preuzimanje (dokument), Fotografije.</p> <p>Elaborati</p> <p>Ugovori o radu</p> <p>Potpisne liste</p> <p>Izvještaji s treninga, Uvjerjenja trenera</p> <p>Knjiga standarda</p> <p>Katalog proizvoda, Fotodokumentacija</p> <p>Ugovor o registraciji domene, analitika Internet stranica, otpremnice, računi, arhiva, potpisne liste, press clipping</p>	<p>Neće biti značajnijih poremećaja na tržištu, stabilni kupci</p> <p>Zainteresiranost veletrgovaca za realizaciju predugovora će ostati na istoj razini ili će porasti</p>
<p><b>Aktivnosti:</b></p> <p><b>Element 1: Izgradnja proizvodnog pogona</b></p>	<p>Sažetak resursa/sredstava</p>	<p>Sažetak troškova/proračuna</p>	

<p>1.1. Provesti javnu nabavu za ugovaranje radova</p> <p>1.2. Dokupiti snagu električne energije</p> <p>1.3. Provesti građevinske i obrtničke radove na novom proizvodnom objektu</p> <p>1.4. Ishoditi potrebne dozvole za rad objekta</p> <p><b>Element 2: Opremanje proizvodnog pogona pilane i stavljanje opreme u funkciju</b></p> <p>2.1. Provesti javnu nabavu za nabavku opreme</p> <p>2.2. Dostaviti i instalirati opremu i sušionicu</p> <p>2.3. Postaviti solarne panele i povezati ih sa sušionicom</p> <p>2.4. Pokrenuti postupak mjerenja troškova energenata</p> <p><b>Element 3: Obuka zaposlenika</b></p> <p>3.1. Sistemizirati radna mjesta i definirati organizaciju posla</p> <p>3.2. Zaposliti nove djelatnike</p> <p>3.3. Provesti edukaciju za zaposlenike za rad na novom stroju</p> <p><b>Element 4. Razvoj novog proizvoda</b></p> <p>4.1. Angažirati industrijskog dizajnera za razvoj dizajna proizvoda „seljačkog poda“</p> <p>4.2. Napraviti nacрте i knjigu standarda</p> <p>4.3. Započeti pokusnu proizvodnju</p> <p><b>Element V - Promidžba i vidljivost</b></p> <p>5.1. Osmisliti vizualni identitet tvrtke</p> <p>5.2. Izraditi Internet stranicu</p> <p>5.3. Dizajnirati promotivni materijal</p> <p>5.4. Organizirati završnu konferenciju za novinare</p> <p><b>Element PM</b></p> <p>0.1. Monitorirati projekt</p> <p>0.2. Evaluirati projekt</p> <p>0.3. Izvještavati</p>	<p>Stručnjak za javnu nabavu, trošak objave</p> <p>HEP ODS</p> <p>Građevinska tvrtka i nadzor, Kupnja, dostava, instalacija, garancija sušionice i opreme za planu Kupnja i instalacija solarnih panela</p> <p>Stručnjak za tehnički elaborat</p> <p>Plaće djelatnika</p> <p>Treneri za rukovanje opremom (dobavljač)</p> <p>Industrijski dizajner</p> <p>Sirovina, energenti</p> <p>Grafički dizajner ili agencija</p> <p>Catering, oznake vidljivosti</p> <p>Osnovna računalna oprema (PC, scanner, printer, foto aparat)</p>	<p>Troškovi savjetodavnih usluga: 183.820,00 HRK</p> <p>Troškovi usavršavanja - posebno usavršavanje: 14.000,00 HRK</p> <p>Troškovi prema regionalnim potporama za ulaganje i zapošljavanje: 3.940.733,00 HRK</p> <p>Neto prihvatljivi troškovi: 4.138.553,00 HRK</p> <p>Traženi EU udio: 2.462.649,80 HRK</p>	<p>Uspješno provedena javna nabava u skladu s planiranim rokovima</p> <p>Vremenske prilike omogućavaju završetak radova u planiranom roku</p> <p>Solarni paneli će biti kompatibilni s ostatkom opreme</p>
--	---	--	--

## Lokacija projekta

Navedite punu adresu lokacije na kojoj će se provoditi aktivnosti prijavljenog projekta. U slučaju više lokacija, navedite sve adrese.

Projekt će se u cjelini provesti na lokaciji Ulica uspješnih projekata b.b., 47 777 Koranski slap.

## Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD )

Pomoću NKD klasifikacije, navedite sektor u kojem će se provesti projektna aktivnost(i).

Primarna djelatnost poduzeća je prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označena NKD 16.10 Piljenje i blanjanje drva, uz dodatne djelatnosti NKD 16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva, NKD 16.23. Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata, NKD 16.24 - Proizvodnja ambalaže od drva, NKD 46.13 - Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom i NKD 46.73 - Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Dakle glavne djelatnosti relevantne su sektoru navedenom u Uputama za prijavitelje gdje stoji da su prihvatljive aktivnosti u sektoru: *Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala; OSIM 16.29: Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala*

## Pokazatelji učinka i rezultata

Prijavitelji su dužni navesti pokazatelje učinka i rezultata koje će projekt proizvesti. Tablica u nastavku prikazuje pokazatelje relevantne za prioritetne osi sukladno ovom Pozivu na dostavu projektnih prijava.

Prijavitelji moraju navesti broječanu vrijednost za svaki od traženih pokazatelja sukladno istoj prioritetnoj osi. Također, prijavitelji mogu odabrati više od jednog alternativnog pokazatelja projekta i moraju navesti broječanu vrijednost za svaki pokazatelj.

Vrsta pokazatelja	Pokazatelji		Vrijednost pokazatelja	
			Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
REZULTAT	Potaknute investicije (u malim i srednjim poduzećima kojima je pružena potpora)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<u>5.659.745.00 kn</u>
	Otvorena ili sačuvana neto radna mjesta <i>Vrijednost pokazatelja je usporedba 2012. godine kao polazne vrijednosti i 2018. godine kao ciljnog pokazatelja</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	<u>16</u>
	<b>Pokazatelji</b>			
UČINAK	Povećanje produktivnosti rada <i>Vrijednost pokazatelja je usporedba 2012. godine kao polazne vrijednosti i 2018. godine kao ciljnog pokazatelja.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<u>1.08</u>
	Povećani prihodi od izvoza <i>Vrijednost pokazatelja je usporedba 2012. godine kao polazne vrijednosti i 2018. godine kao ciljanog pokazatelja</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<u>20% proizvodnje</u>

Povećani ukupni prihod <i>Vrijednost pokazatelja je usporedba 2012. godine kao polazne vrijednosti i 2018. godine kao ciljanog pokazatelja</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<u>5%</u>
Ostalo <i>Smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<u>20%</u>
<i>Povećanje proizvodnog kapaciteta u m<sup>3</sup></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<u>38</u>

*Navedete objašnjenje o načinu izračuna predloženih ciljeva za učinke i rezultate.*

Potaknute investicije – mjerit će se putem završnog projektnog izvještaja i izvještaja o napretku koji će se podnositi svake godine u periodu od 3 godine nakon završetka projekta. Dokazivo je izvještajem revizora i završnim projektnim izvještajem te financijskim izvještajima nositelja.

Povećanje produktivnosti rada mjerit će se na godišnjoj osnovi i to na temelju omjera količine proizvedenih proizvoda i utrošenog ljudskog rada. Preduvjet je rast proizvodnje. Pokazatelji produktivnosti bit će sastavni dio izvještaja koji se šalju ugovornom tijelu.

Otvorena ili sačuvana neto radna mjesta – pratit će se i dokazati putem BON + izvještaja te ugovora o radu potpisanih sa zaposlenicima poduzeća

Povećani prihodi od izvoza – Pratit će se na temelju potpisanih ugovora s kupcima, financijskih izvješća i statistika proizvodnje na godišnjoj osnovi

Smanjenje potrošnje energije – na kraju svake godine napraviti će se jednostavan elaborat u kojem će se bilježiti količina utrošene električne energije, količina potrošene biomase i nafte za transporter – utovarivač. To će se dijeliti s količinom proizvoda, da se dobije prosječna potrošnja po jedinici proizvoda. U toku projekta će se napraviti preliminarna analiza stanja o aktualnoj potrošnji energenata po jednoj jedinici prijevoza, kako bi se kasnije lakše mogla raditi usporedba.

Povećanje proizvodnog kapaciteta mjerit će se na temelju tehničkih specifikacija nabavljene opreme, gdje je jasno naveden radni kapacitet, te praćenjem statistike proizvodnje.

ALGEBRA

## Tehnički opis projekta

*Navedete glavne karakteristike i komponente ulaganja.*

*Za projektne prijedloge koji uključuju građevinsku komponentu, navedite opis vrste građevine koju je potrebno izgraditi i specificirajte tlocrt zgrade; ukupan tlocrt; mjere energetske učinkovitosti /obnovljive izvore energije te sve posebne odredbe.*

*Za projektne prijedloge koji uključuju nabavu roba, navedite detalje vezane uz opseg opreme uključujući što će se postići tom opremom; njezina trajnost/vijek trajanja; njezina energetska učinkovitost; troškovi godišnjeg održavanja/ažuriranja; kao i svi troškovi potrebni za obuku osoblja koje će koristiti opremu.*

Komponente ulaganja u okviru ovog projekta možemo podijeliti na tri glavne cjeline. Kronološki, prvi dio projekta se odnosi na građevinske radove. Radi se o proizvodnji proizvodne hale za pilanu, zidanog objekta koji se naslanja na postojeći objekt i obiteljsku kuću vlasnika tvrtke. Zemljište na kojem će se graditi hala je privatno, 100% u vlasništvu vlasnika tvrtke.

Prilikom izgradnje proizvodne hale obavljat će se sljedeći građevinski radovi:

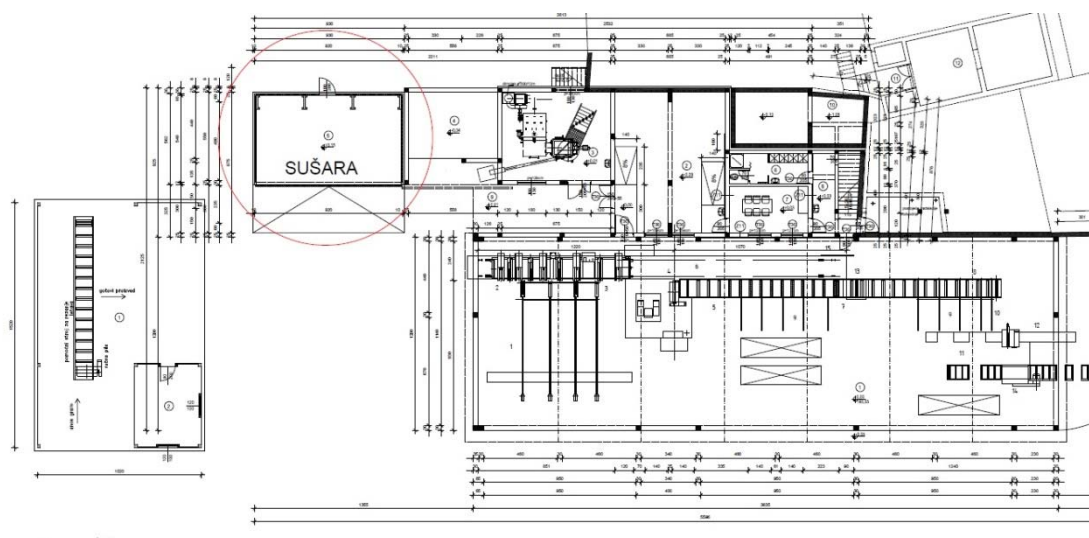
### GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Zemljani radovi: uključuju izvedbu širokog iskopa zemlje, strojno rušenje armiranobetonskih zidova i poda postojeće cisterne, iskop zemlje i izradu drenaže, betoniranje trakastih temelja i armiranobetonskih potpornih zidova, kao i pripreme radnje za izgradnju proizvodnog objekta
2. Betonski i armiračko betonski radovi: Uključuju betoniranje trakastih temelja i armir. betonskih temeljnih greda dogradnje, armir. betonskih ukopanih zidova dogradnje te potpornih zidova, betoniranje zidova za tračnice pile i temeljne jame pile.
3. Zidarski radovi uključuju izvedbu hidroizolacije poda i zidova prizemlja dogradnje te drugih elemenata, obradu unutarnjih AB stijena, zidanje vanjskih nosivih zidova i parapeta, unutarnjih nosivih zidova i pregradnih zidova, žbukanje i stavljanje podloga za podove i glazure.
4. Tesarski radovi: Uključuju izradu, dobavu i montažu drvene krovne konstrukcije dvostrešnog krovništva, oblaganje daskama i letvanje krovništva.
5. Krovopokrivački radovi uključuju dobavu i pokrivanje dvostrešnog kosog krova utorenim crijepom, s dizanjem crijepa, pokrivanjem krovnih ploha. Postavljanje sljemenjaka, postavljanje jednostriješnog kosog krova od profiliranog protukondenznog lima.
6. Fasaderski radovi: Uključuju izradu toplinske fasade na objektu proizvodne hale, s izolacionim EPS F pločama i nanošenje završnog sloja fasade.

### OBRTNIČKI RADOVI

7. Stolarski radovi - uključuju izradu po mjeri, dostavu i montažu PVC stolarije (vrata, prozori prema opisu građevinskog troškovnika).
8. Bravarski radovi - Uključuju izradu čelične konstrukcije jednostrešnog kosog krovništva iznad nadstrešnice pilane, izradu, dopremu i instalaciju metalnih dvokrilnih zaokretnih vrata objekta i kotlovnice te postavljanje zaštitnih ograda.
9. Limarski radovi - uključuju dobavu i montažu horizontalnog žlijeba za odvod krovne vode na krovu dogradnje i nadstrešnice, opšav zabata, limeni opšav strehe, cijevi za odvod krovne vode, opšavni lim uz dimnjak. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom
10. Parketarski radovi - Uključuje dobavu i postavljanje hrastovog parketa klase STANDARD, s kutnim letvicama, pripremom, brušenjem i lakiranjem.
11. Keramičarski radovi uključuju opločenje zidova sanitarnih prostorija keramičkim pločicama, dobavu i popločenje poda keramičkim podnim protukliznim pločicama, oblaganje čela i gazišta unutarnjeg stubišta.
12. Soboslikarski radovi: Uključuju bojanje unutarnjih zidova disperzivnim bojama s pripremom.

Tlocrt objekta prikazan je na sljedećoj skici:



Prostor je sljedećih dimenzija:

Podrum i prizemlje ukupno neto: 623 m<sup>2</sup>

Prizemlje i instalacijska etaža: 345,3 m<sup>2</sup>

Prvi kat: 168,9 m<sup>2</sup>

Sve prostorije i prostori postojećeg dijela objekta bit će u funkciji proizvodnje, te će sa dograđenim dijelovima činiti prostornu i funkcionalnu cjelinu. U prizemlju dograđenog dijela izvest će se nadstrešnica u koju će se smjestiti pogon pilane sa strojevima za rezanje sirove drvene građe i proizvodnju gotove drvene građe. U istom nivou predviđena je sušara za sušenje gotove drvene građe, silos-bunker za piljevinu, biokotlovnica, te sanitarno-garderobni prostor za radnike. Također će se, prilikom izvođenja radova, povećati kapacitet postojeće cisterne u kojoj će se skupljati voda za tehnološke potrebe. Ulaz radnika pilane omogućen je preko unutarnjeg stubišta, a prostorije namijenjene radnicima bit će dostupne i direktno iz pogona

Prilikom gradnje koristit će se sljedeće mjere energetske učinkovitosti: Ulazna vrata i ulični prozori prodajnog prostora izvedeni su od PVC okvira, ostakljeni izo-staklom. Ulazna vrata i prozori kantine izvedeni su od drvenog okvira, ostakljeni izo-staklom. Vanjska ulazna vrata, prozori i balkonska vrata 1. kata izvedeni su od drvenog okvira, ostakljeni izo-staklom. Vanjska fasada prostora bit će toplinska fasada s izolacionim EPS F pločama.

Komunalni otpad skupljat će se u tipske kontejnere, koji će se prazniti komunalnom uslugom. Spremnici će biti smješteni na parceli, dostupni komunalnom vozilu, obilježeni i ograđeni. Ostali otpad će se privremeno skladištiti na za to određenim prostorima na čestici, koji će biti natkriveni i osigurani od štetnog utjecaja na okoliš, te jasno obilježeni. U pogonu pilane bit će izveden sustav odsisa piljevine koja nastaje u radnom procesu i koja će se skladištiti u silosu-bunkeru za piljevinu, te dalje koristiti za pogon sistema grijanja. Pranje vozila i strojeva vršiti će se na za to određenim površinama na parceli, koje će biti uređene na način koji će onemogućiti onečišćenje zelenih površina i prometnica.

Druga cjelina ulaganja odnosi se na nabavku i instalaciju opreme: Proces rada u pilani započinje unosom sirove građe - trupaca na poprečni lančani transporter, pa preko hidrauličkog stola na kolica i tračnu pilu. Proces proizvodnje dalje se odvija ovisno o vrsti proizvoda (daske, grede, pragovi, letve i sl). Piljevina koja nastaje u radnom procesu odsisavat će se sistemom za pneumatski transport piljevine. On se sastoji od kanala iznad pojedinih strojeva i sabirnog magistralnog cjevovoda smještenih unutar pogona ispod krovnih nosača. Piljevina se transportira uz pomoć transportnog ventilatora i odvaja u ciklonskom odvajaču u bunker za piljevinu, u kojem će se skupljati i koristiti kao

gorivo za pogon kotlovnice u samom objektu. Kotlovnica će se koristiti za zagrijavanje sušare i svih drugih prostorija gospodarske građevine u kojima je predviđeno centralno grijanje. U kotlovnici će biti smješten toplovodni kotao sa pirolitičkom komorom za automatsko dodavanje piljevine, koja će se ubacivati u spremnik pirolitičke komore preko usponskog pužnog transporterera smještenog u vanjskom prostoru ispred bunkera i kotlovnice. Sušara je tipska građevina za sušenje rezane drvene građe kapaciteta 80m<sup>3</sup>. Opremljena je grijačima koji su sistemom cjevovoda provedeni do toplinskog razvoda u kotlovnici, ventilatorima i ovlaživačima

Oprema koja će se nabavljati u toku projekta je sljedeća:

Ulazna i izlazna linija transporterera - teška izvedba, u čelično varenoj konstrukciji. Sadrži transportne lance, trodijelne s rolicama za kotrljanje i pogon na motoreduktor snage 7,5 kW., 40 tona nosivosti. Sadrži i hidraulični stol za meko ubacivanje trupaca na kolica tračne pile, 4 hidrauličke paralelno pogonjene ruke.

Četke za piljenice koje se ugrađuju u liniju valjkastog transporterera i služe za obostrano četkanje, skidanje piljevine sa piljenica. Četka ima dvije rotirajuće četke pomične po visini, s podešavanjem pomoću foto-čelija

Hidraulični prečni cirkular – s motorom 7,5 kW, pogonjen hidrauličnim agregatom 25 l/min, brzinom rezanja od minimalno 1 m/sek, promjerom alata 500/35.

Višelisna dvoosovinska cirkularna pila s lijevanom izvedbom stroja, širinom reza od 250 mm i visinom od 160 mm, hidrauličkim dizanjem valjaka.

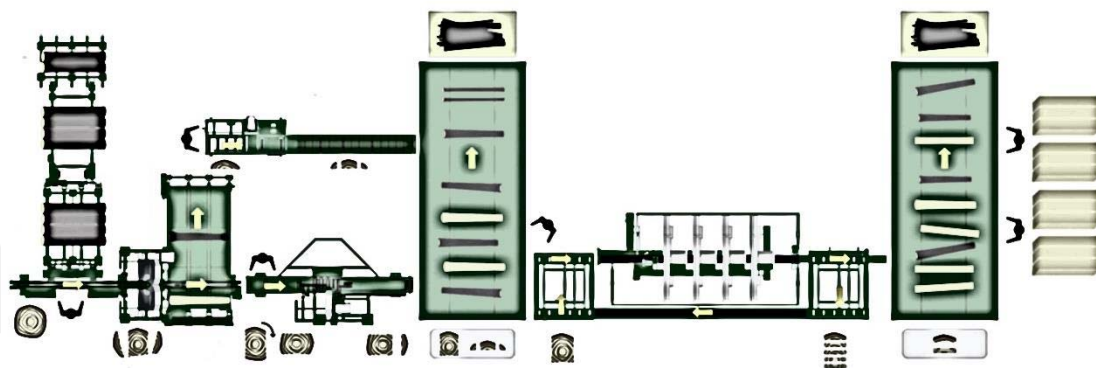
Hidraulična tračna pila s debljinom vijenca gornjeg kotača 25 mm i debljinom vijenca donjeg kotača 40 mm, direktna hidraulična vaga elektronski upravljana, hidraulična vodilica piljene trake

Utovarivač s rukom za istovar i utovar trupaca i gotove piljene građe

Montaža solarnih panela i spajanje sa kotlovnicom u skladu s tehničkim specifikacijama koje će biti definirane elaboratom, površine 20 m<sup>2</sup>

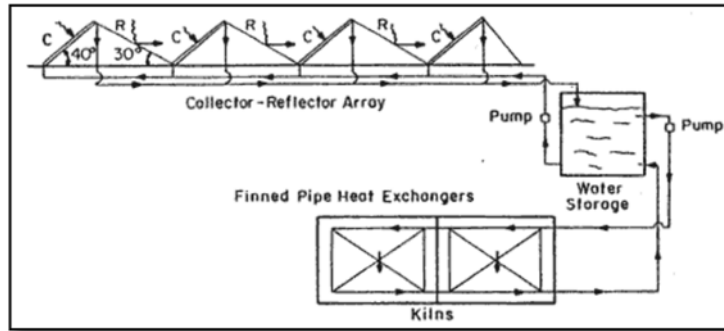
Računalna oprema sa softwareom kojim se programiraju komande piljene građe

Okvirna shema rasporeda strojeva u postrojenju za piljenje:



Solarni paneli će se postaviti na krov proizvodnog pogona sukladno tehničkom elaboratu, te će se spajati s kotlovnicom, koja će raditi na dva izvora – solarne ćelije koje će se koristiti u svrhu predgrijavanja i klasična biomasa (ostaci iz proizvodnje) u svrhu zagrijavanja sušionice i centralnog grijanja prostora. Shema je prikazana na slici:

ALGEBRA



Za opremu vrijedi jednogodišnja redovna garancija te osigurani rezervni dijelovi za dulji period (10 godina). Prilikom nabave opreme, isporuka će se vršiti putem DDP. Obavezno je provesti i klasičnu obuku u trajanju tri dana za rukovanje opremom, što je uračunato u cijenu same opreme.

Uz obuku za rad na strojevima, zaposlenici će proći i kroz posebnu obuku vezanu uz računalni program koji se koristi za programiranje proizvodnog procesa.

## Faze provedbe projekta

*Navedite opis predloženih faza provedbe projekta i objasnite da li su te faze tehnički i financijski neovisne.*

Projekt se provodi u jednoj fazi u trajanju od ukupno 16 mjeseci i zaokružen je kao investicijska cjelina koja se sastoji od ulaganja u prostor, opremu, ljudske kadrove i marketinške aktivnosti. Jedan od glavnih razloga apliciranja za sredstva EU je činjenica da s planiranom financijskog konstrukcijom koja uključuje bespovratna sredstva, cijelu investiciju je moguće završiti u roku 16 mjeseci. Alternativa ulaganja bez bespovratnih sredstava bi bila podjela na dvije faze – prvu – uređenje proizvodnog pogona, a drugu, nabavka i opremanje te horizontalne aktivnosti marketinga.

## Trajanje projekta

*Navedite trajanje provedbe projekta u mjesecima. Datum početka provedbe projekta odnosi se na datum kada započnu pripreme vezane uz projektne aktivnosti (izuzev sastavljanja Obrasca projektne prijave). U trajanje projekta treba uključiti i vrijeme potrebno za pripremu i objavu natječaja. Razdoblje provedbe projekta može najranije početi s danom predaje projektne prijave (sukladno članku 8. GBER-a) i završava na dan kada budu završene sve projektne aktivnosti vezane uz provedbu elemenata projekta, uključujući izdane dozvole, izjavu korisnika kojom se potvrđuje prihvaćanje robe, oprema je stavljena u uporabu, izdana kategorizacija hotela... ovisno o slučaju.*

Trajanje prije sklapanja ugovora	Trajanje nakon sklapanja ugovora	Ukupno trajanje projekta
2 mjeseca	14 mjeseci	16 mjeseci

## Aktivnosti

*Označite koje vrste akcija ćete provesti prema popisu iz članka 3.2 Uputa za prijavitelje:*

Sukladno članku 13. "Regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje" GBER-a	
Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz proširenje postojećeg poduzeća, diversifikacija proizvodnje poduzeća u nove dodatne proizvode ili temeljita promjena sveukupnog proizvodnog procesa postojećeg poduzeća	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu, s ciljem postizanja većeg stupnja zaštite okoliša u smislu poduzimanja radnji namijenjenih saniranju ili sprječavanju oštećenja fizičkog okruženja ili prirodnih resursa putem vlastitih aktivnosti korisnika, smanjivanju rizika takvog oštećenja ili postizanju učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa s ciljem postizanja standarda i	<input type="checkbox"/>

certificiranja koja će ostvariti pristup dodatnim tržištima	
Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz mjere uštede energije u smislu poduzimanja radnji koje omogućuju prijaviteljima da znatno smanje količinu energije korištene u njihovom proizvodnom ciklusu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz kupnju novih tehnologija i opreme (npr. proizvodnih linija, strojeva, uređaja itd.), novih postupaka ili prerađivačkih metoda koje dovode do poboljšanja proizvodnje i/ili prerade i proizvoda veće kvalitete i veće produktivnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Sukladno članku 26. "Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća" GBER-a	
Vršenje usluga vezanih uz projekt od strane vanjskih konzultanata, koje nije vezano uz stalne ili periodične aktivnosti i koje se ne odnosi na uobičajene operativne troškove poduzeća, kao što su rutinske usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje, već koje su izravno vezane uz projekt ulaganja, proizvod ili tehnologiju razvijenu na temelju ovog Poziva	<input checked="" type="checkbox"/>
Sukladno članku 27. "Potpore za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima" GBER-a	
Prvo sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u cilju promicanja novih ili poboljšanih proizvoda ili usluga proizvedenih kao rezultat ulaganja uz pomoć potpore	<input type="checkbox"/>
Sukladno članku 39. "Potpore za usavršavanje" GBER-a	
Posebna obuka osoblja prijavitelja povezanog s projektnim aktivnostima, kao što je obuka za korištenje novouvedenih ili integriranih tehnologija ili rad s novom opremom	<input checked="" type="checkbox"/>
Opća obuka osoblja prijavitelja povezana s ciljevima projekta i doprinosa njegovoj održivosti	<input type="checkbox"/>

*Navedite i detaljno opišite aktivnosti koje je potrebno provesti i načine za njihovu realizaciju. Aktivnosti/grupe aktivnosti predstavljaju skup aktivnosti koje je potrebno izvršiti/ osigurati kako bi se postigli ukupni rezultati. Aktivnosti opisuju način isporuke roba i pružanja usluga u okviru projekta te rezimiraju što će biti ostvareno projektom. Aktivnosti moraju biti jasno utvrđene. Potrebno je utvrditi redoslijed i zavisnost aktivnosti. Treba se ograničiti na navođenje projektnih aktivnosti (npr. kupnja opreme), a ne administrativnih postupaka (poput prikupljanja ponuda, objave natječaja itd.) koje će se izvršiti tijekom provedbe projekta.*

1. Aktivnost	Element 1 - Izgradnja proizvodnog pogona
Obrazloženje	Prvi element projekta bavi se izgradnjom proizvodnog pogona u kojeg će biti smještena oprema (pogon pilane) i koji će biti povezan sa sušionicom i postojećim objektom. Izgradnja objekta uključuje čitav niz građevinskih i obrtničkih radova koji će biti posebno specificirani. Realizacijom elementa 1, stvorit će se uvjeti za nastavak implementacije kroz nabavku i instalaciju potrebne opreme. Razlog izgradnje novog proizvodnog pogona je nedostatak kapaciteta za širenje proizvodnje u postojećem montažnom objektu, visoki troškovi i loši radni uvjeti.
Provedba	<p><b>OPIS KORAKA PROVEDBE:</b></p> <p>1.1. Provesti javnu nabavu za ugovaranje radova</p> <p>1.1.1. Izraditi tehničku dokumentaciju na temelju postojećeg troškovnika i projekta</p> <p>1.1.2. Objaviti natječaj</p> <p>1.1.3. Evaluirati ponude, provjeriti prihvatljivost</p> <p>1.1.4. Potpisati ugovor s izvođačem</p> <p>1.2. Dokupiti snagu električne energije</p> <p>1.2.1. Istražiti tržište</p> <p>1.2.2. Potpisati ugovor s podugovarateljem</p> <p>1.2.3. Realizirati manje tehničke prilagodbe</p>

	<p>1.2.4. Realizirati kupnju snage el. energije</p> <p>1.3. Provesti građevinske i obrtničke radove na novom proizvodnom objektu</p> <p>1.3.1. Izvođenje zemljanih, B-A, zidarskih, tesarskih, krovopokrivačkih i fasaderskih radova</p> <p>1.3.2. Izvođenje stolarskih, bravarskih, limarskih, parketarskih, keramičarskih i soboslikarskih radova</p> <p>1.3.3. Nadzor građevinskih radova</p> <p>1.4. Ishoditi potrebne dozvole za rad objekta</p> <p>1.4.1. Ishođenje atesta</p> <p>1.4.2. Ishođenje uporabne dozvole</p> <p><b>ODGOVORNOST:</b> Voditelj projekta, asistent projekta, stručnjak za javnu nabavu, izvoditelj radova i nadzor, stručnjak za izradu tehničkog elaborata</p> <p><b>ULOGE:</b>U ovom će elementu <b>nositelj projekta</b> biti odgovoran za kompletnu administrativnu proceduru i davanje potrebnih informacija. <b>Stručnjak za javnu nabavu</b> će biti zadužen za izradu tendera i pomoć pri evaluaciji ponuda i ugovaranju. <b>Građevinska tvrtka</b> će izvršiti građevinske i obrtničke radove. <b>Građevinski nadzor</b> će biti zadužen za kontrolu kvalitete izvođenja radova.</p> <p><b>SREDSTVA:</b> Plaće djelatnika tvrtke nositelja, honorar stručnjaka za javnu nabavu, objava tendera, naknada nadzorniku, trošak gradnje, administracija</p> <p><b>VREMENSKI OKVIR:</b> od 1. do 8. mjeseca provedbe</p>
2. Aktivnost	Element 2 – Opremanje proizvodnog pogona pilane i stavljanje pogona u funkciju
Obrazloženje	Modernizacija opreme osnovni je preduvjet za jačanje konkurentnosti. I u samom specifičnom cilju definiran je način postizanja konkurentnosti Modernizacijom proizvodnog procesa". Kupnjom nove opreme omogućit će se proizvodnja novih, finalnih proizvoda, uz veću produktivnost i manje troškove energije po jedinici proizvoda. Drugi radni paket obuhvaća aktivnosti vezane uz nabavu opreme, montažu, prilagodbu, s pružanjem popratnih i postprodajnih usluga
Provedba	<p><b>OPIS KORAKA PROVEDBE:</b></p> <p>2.1. Provesti javnu nabavu za nabavku opreme</p> <p>2.1.1. Izrada tehničkih specifikacija i tendera</p> <p>2.1.2. Objava natječaja</p> <p>2.1.3. Evaluacija i ugovaranje</p> <p>2.2. Dostaviti i instalirati opremu i sušionicu</p> <p>2.2.1. Dostava opreme za pilanu i montaža linije transportera</p> <p>2.2.2. Postavljanje sušionice i povezivanje s kotlovnicom</p> <p>2.2.3. Probni rad opreme</p> <p>2.3. Postaviti solarne panele i povezati ih sa sušionicom</p> <p>2.3.1. Izrada tehničkog elaborata za povezivanje solarnih panela s kotlovnicom</p> <p>2.3.2. Javna nabava za kupnju solarnih panela</p> <p>2.3.3. Montaža solarnih panela i povezivanje</p> <p>2.3.4. Probni rad sušionice i sustava grijanja</p> <p>2.4. Pokrenuti postupak mjerenja troškova energenata</p> <p>2.4.1. Dogovoriti procedure i parametre praćenja</p> <p>2.4.2. Redovito mjerenje potrošnje energenata</p> <p>2.4.3. Izrada mjesečnih izvještaja o potrošnji</p> <p><b>ODGOVORNOST:</b> Voditelj projekta, asistent projekta, stručnjak za javnu nabavu, dobavljač, pružatelj usluge edukacije</p> <p><b>ULOGE:</b>U ovom će elementu <b>nositelj projekta</b> biti odgovoran za kompletnu administrativnu proceduru i davanje potrebnih informacija, odabir izvođača. <b>Stručnjak za javnu nabavu</b> će biti zadužen za izradu tendera i pomoć pri evaluaciji ponuda i ugovaranju. <b>Dobavljači opreme</b> će davati potrebne informacije, isporučiti robu u skladu s tehničkim specifikacijama i ugovorom, osigurati montažu opreme i rezervne dijelove. <b>Inženjer za izradu tehničkog</b></p>

	<p><b>elaborata</b> će imati ulogu pripremiti elaborat kojim će se definirati tehnički elementi povezivanja solarnih panela s kotlovnicom. <b>Tvrtka koja postavlja solarne panele</b> će instalirati sustav i povezati ga s kotlovnicom, sukladno tehničkom elaboratu.</p> <p><b>SREDSTVA:</b> Plaće djelatnika tvrtke nositelja, honorar stručnjaka za javnu nabavu, objava tendera, naknada stručnjaku za tehnički elaborat, trošak opreme, trošak solarnih panela s postprodajnim uslugama, administracija</p> <p><b>VREMENSKI OKVIR:</b> od 5. do 13. mjeseca provedbe</p>
3. Aktivnost	Element 3 – Obuka zaposlenika
Obrazloženje	Razvoj ljudskih resursa u poduzeću je također važan faktor za izgradnju konkurentnosti tvrtke. S obzirom da je u analizi problema obrazovna struktura zaposlenika navedena kao jedan od ključnih uzroka slabijoj konkurentnosti, specijalizacija za rukovanje sofisticiranim strojevima će sasvim sigurno unaprijediti znanja i vještine zaposlenika i doprinijet će većoj produktivnosti
Provedba	<p><b>OPIS KORAKA</b></p> <p>3.1. Sistematizirati radna mjesta i definirati organizaciju posla</p> <p>3.1.1. Napraviti sistematizaciju i opise radnih mjesta</p> <p>3.1.2. Prilagoditi ugovore o radu postojećih zaposlenika</p> <p>3.1.3. Definirati organizacijsku shemu</p> <p>3.2. Zaposliti nove djelatnike</p> <p>3.2.1. Na temelju sistematizacije raspisati natječaj</p> <p>3.2.2. Selektirati kandidate</p> <p>3.2.3. Potpisati ugovore o radu i obaviti administrativne zadatke</p> <p>3.3. Provesti edukaciju za zaposlenike za rad na novom stroju</p> <p>3.3.1. Dobavljač će organizirati obuku zaposlenika za rad na strojevima i sušari</p> <p>3.3.2. Zaposlenici će proći posebnu edukaciju vezanu uz programiranje u korištenju ICT alata za planiranje proizvodnje i naredbe za same proizvodne operacije</p> <p><b>ODGOVORNOST:</b> Voditelj projekta, asistent projekta, računovođa</p> <p><b>ULOGE:</b>U ovom će elementu <b>nositelj projekta</b> biti odgovoran za kompletnu administrativnu proceduru i davanje potrebnih informacija, odabir izvođača, sistematizaciju, pripremu natječaja i selekciju novozaposlenih (u suradnji s HZZ-om). <b>Dobavljači opreme</b> će osigurati edukaciju zaposlenika za rukovanje novom opremom. <b>Posebna tvrtka</b> će biti podugovorena da educira djelatnike za rad na ICT alatima za planiranje i proizvodnju.</p> <p><b>SREDSTVA:</b> Plaće djelatnika tvrtke nositelja, naknada stručnjaku za primjenu ICT tehnologija (treneru), trošak opreme, administracija</p> <p><b>VREMENSKI OKVIR:</b> u 13. mjesecu provedbe</p>
4. Aktivnost	Element 4 – Razvoj novog proizvoda
Obrazloženje	Uvođenje novog proizvoda s višom razinom finalizacije će povećati prihode poduzeća i što je još važnije, omogućit će povoljnije uvjete ugovaranja količine drvene sirovine s glavnim dobavljačem, koji uvjetuje finalizaciju
Provedba	<p><b>OPIS KORAKA</b></p> <p>4.1. Angažirati industrijskog dizajnera za razvoj dizajna proizvoda „seljačkog poda“</p> <p>4.1.1. Istražiti tržište</p> <p>4.1.2. Sastaviti opis posla</p> <p>4.1.3. Ugovoriti uslugu industrijskog dizajna</p> <p>4.2. Napraviti nacрте i knjigu Standarda</p> <p>4.2.1. Izrada tehničkog nacрта novog proizvoda</p> <p>4.2.2. Testiranje proizvodnje modela</p>

	<p>4.2.3. Izrada knjige standarda</p> <p>4.3. Započeti pokusnu proizvodnju</p> <p>4.3.1. Napraviti pripremu proizvodnje</p> <p>4.3.2. Napraviti pokusnu seriju</p> <p>4.3.3. Montirati je u suradnju s izvođačem radova</p> <p><b>ODGOVORNOST:</b> Voditelj projekta, asistent projekta</p> <p><b>ULOGE:</b>U ovom će elementu <b>nositelj projekta</b> biti odgovoran za kompletnu administrativnu proceduru i davanje potrebnih informacija, odabir dizajnera, testiranje modela proizvoda. Industrijski dizajner će biti odgovoran da napravi knjigu standarda i pripremu za proizvodnju seljačkog poda</p> <p><b>SREDSTVA:</b> Plaće djelatnika tvrtke nositelja, naknada industrijskog dizajnera, trošak opreme, administracija, troškovi proizvodnje (energenti, sirovina za pokusnu proizvodnju)</p> <p><b>VREMENSKI OKVIR:</b> u 10. do 15. mjeseca provedbe</p>
5. Aktivnost	Element V Promidžba i vidljivost
Obrazloženje	Promidžba i vidljivost je horizontalni element projekta koji se proteže kroz sve aktivnosti, ali s većim intenzitetom u zadnjem periodu implementacije. Neophodan je kako bi se osigurala vidljivost financiranja investicije od strane Europske unije, ali i u svrhu promocije samog projekta i novih proizvoda koji proizlaze izravno iz investicije.
Provedba	<p><b>OPIS KORAKA</b></p> <p>5.1.Osmisliti vizualni identitet tvrtke</p> <p>5.1.1. Ugovoriti uslugu dizajnera/agencije</p> <p>5.1.2. Organizirati zajedničko planiranje vizualnog identiteta</p> <p>5.1.3. Napraviti knjigu standarda s logotipom i ostalim elementima vizualnog identiteta</p> <p>5.2. Izraditi Internet stranicu</p> <p>5.2.1. Registracija domene</p> <p>5.2.2. Zakup hostinga</p> <p>5.2.3. Izrada i postavljanje stranice</p> <p>5.2.4. Redovito punjenje stranice vijestima</p> <p>5.3. Dizajnirati promotivni materijal</p> <p>5.3.1. Dizajn i izrada stacionarnog banera</p> <p>5.3.2. Dizajn i izrada roll up-a</p> <p>5.3.3. Dizajn i tisak brošura</p> <p>5.4. Organizirati završnu konferenciju za novinare</p> <p>5.4.1. Sastaviti priopćenje i poziv, uskladiti vidljivost</p> <p>5.4.2. Ugovoriti dvoranu i katering</p> <p>5.4.3. Održati završnu konferenciju</p> <p><b>ODGOVORNOST:</b> Voditelj projekta, asistent projekta, dizajner/tiskara (agencija)</p> <p><b>ULOGE:</b>U ovom će elementu <b>nositelj projekta</b> biti odgovoran za kompletnu administrativnu proceduru i davanje potrebnih informacija, odabir dizajnera, sudjelovanje u kreiranju vizualnog identiteta, ugovaranju dvorane i organizaciju završne konferencije. <b>Dizajner/agencija</b> će biti odgovorni za izradu knjige standarda i svih promotivnih materijala (i dizajnerski dio i izrada – tisak), te za izradu web stranica,</p> <p><b>SREDSTVA:</b> Plaće djelatnika tvrtke nositelja, naknada dizajnera/agencije, trošak dvorane, prezentacijske opreme i kateringa, administracija,</p> <p><b>VREMENSKI OKVIR:</b> od 12 do 16. mjeseca provedbe</p>
0. aktivnost	Element PM – Upravljanje projektom i administracija
Obrazloženje	Upravljanje projektom je horizontalni element projekta, neophodan kako bi se pratila implementacija svih ostalih radnih paketa (elemenata) ovog

	projekta. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije, uvjet su bez kojeg je nemoguće ostvariti cilj projekta. Utječu na djelotvornost i učinkovitost implementacije i time su izravno odgovorni za postizanje specifičnog i doprinos općem cilju projekta. Dio aktivnosti iz ovog elementa spada u ugovorne obveze nositelja
Provedba	<p>OPIS KORAKA</p> <p>0.1. Monitorirati projekt</p> <p>0.1.1. Izrada akcijskog plana</p> <p>0.1.2. Izrada plana javne nabave</p> <p>0.1.3. Izrada komunikacijske strategije</p> <p>0.1.4. Sastanci projektnog tima – 1 u dva mjeseca</p> <p>0.1.5. Praćenje aktivnosti i financija</p> <p>0.2. Evaluirati projekt</p> <p>0.2.1. Napraviti završnu evaluaciju projekta</p> <p>0.2.2. Izraditi evaluacijski izvještaj</p> <p>0.2.3. Pratiti učinke projekta 3 godine nakon završetka</p> <p>0.2.4. Revizija</p> <p>0.3. Izvještavati</p> <p>0.3.1. Izrada kvartalnih izvještaja sa zahtjevima za plaćanje</p> <p>0.3.2. Izrada finalnog izvještaja</p> <p>0.3.3. Izrada dvomjesečnih internih izvještaja o provedbi</p> <p><b>ODGOVORNOST:</b> Voditelj projekta, asistent projekta, računovođa, stručnjak za financijsko savjetovanje</p> <p><b>ULOGE:</b> U ovom će elementu <b>nositelj projekta</b> biti odgovoran za kompletnu administrativnu proceduru, organizaciju sastanaka, pozivanje vanjskih članova projektnog tima, pisanje izvještaja sa sastanaka, redovito praćenje aktivnosti, financija, rizika i kvalitete projekta</p> <p><b>Financijski savjetnik</b> će biti zadužen za kontrolu kvalitete i savjetovanje vezano uz financijski monitoring, <b>Revizor</b> će po završetku projekta ustanoviti činjenično stanje vezano uz prihvatljivost troškova.</p> <p>SREDSTVA: Plaće djelatnika tvrtke nositelja, naknada financijskog savjetnika, revizora, opreme i administrativnih troškova</p> <p>VREMENSKI OKVIR: od 01. do 16. mjeseca provedbe</p>

#### Indikativni raspored aktivnosti

Aktivnost	Odgovornost	Godina n												Godina n+1	...	
		Mjesec												...	...	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13. – 16. mjesec	...	
1.1. Provesti javnu nabavu za ugovaranje radova	PM, stručnjak za JN															
1.2. Dokupiti snagu električne energije	PM, asistent															
1.3. Provesti građevinske i obrtničke radove na novom proizvodnom objektu	PM, izvođač radova, nadzornik															
1.4. Ishoditi potrebne dozvole za rad objekta	PM															
2.1. Provesti javnu nabavu za	PM, stručnjak za															



## Rezultati

Navedite i opišite rezultate projekta koji su posljedica provedenih aktivnosti navedenih u prethodnoj točki, te također navedite indikatore koji pomažu u provjeri izvedivosti rezultata kao i izvore provjere:

Rezultat	Obrazloženje	Indikator	Izvor provjere	Poveznica s aktivnostima navedenim u prethodnoj točki
1. Izgrađen i stavljen u funkciju proizvodni objekt	Izgradnja novog objekta u kojem će se smjestiti proizvodni pogon će omogućiti širenje kapaciteta proizvodne linije, osigurat će adekvatne uvjete za rad i bolju energetske učinkovitost (uštede energije)	Potpisan ugovor s građevinskom tvrtkom Ostvaren dokup snage struje od 80 kW. Izgrađen proizvodni objekt s uredskim prostorima ukupne površine 700 m <sup>2</sup> , Pozitivan izvještaj nadzora radova	Kvartalni i finalni izvještaji projekta Projektna arhiva Ugovori s dobavljačima i računi Građevinski troškovnici i ugovori, Fotodokumentacija, izvještaj nadzora	Realizacija rezultata vezana je uz element 1 i aktivnosti svrstane unutar tog elementa
2. Nabavljena i instalirana potrebna oprema	Modernizacija opreme osnovni je preduvjet za jačanje konkurentnosti. I u samom specifičnom cilju definiran je način postizanja konkurentnosti modernizacijom proizvodnog procesa". Kupnjom nove opreme omogućit će se proizvodnja novih, finalnih proizvoda, uz veću produktivnost i manje troškove energije po jedinici proizvoda	Oprema instalirana i stavljena u funkciju (potpisan „provisional acceptance“ Postavljeni solarni paneli površine 20m <sup>2</sup> i povezani s kotlovnicom Izrađen elaborat o potrošnji na temelju dnevnog praćenja	Ugovori s dobavljačima opreme, otpremnice, privremeno preuzimanje (dokument), Fotografije. Elaborati	Realizacija rezultata vezana je uz element 2 i aktivnosti svrstane unutar tog elementa
3. Zaposlenici u dobro upoznati s radom na novim strojevima ...	Razvoj ljudskih resursa u poduzeću je također važan faktor za izgradnju konkurentnosti tvrtke. S obzirom da je u analizi problema obrazovna struktura zaposlenika navedena kao jedan od ključnih uzroka slabijoj konkurentnosti, specijalizacija za rukovanje sofisticiranim strojevima će sasvim sigurno unaprijediti znanja i vještine zaposlenika i doprinijet će većoj produktivnosti	Izrađen elaborat o organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta Zaposlena 2 nova djelatnika 6 djelatnika je završilo 1-tjednu edukaciju rukovanja postrojenjem	Ugovori o radu Potpisne liste Izvještaji s treninga, Uvjerenja trenera	Realizacija rezultata vezana je uz element 3 i aktivnosti svrstane unutar tog elementa

4. Pokrenuta proizvodnja seljačkog poda	Uvođenje novog proizvoda s višom razinom finalizacije će povećati prihode poduzeća i što je još važnije, omogućit će povoljnije uvjete ugovaranja količine drvene sirovine s glavnim dobavljačem, koji uvjetuje finalizaciju	Potpisan ugovor s dizajnerom, izrađen elaborat sa specifikacijama i tehničkim rješenjima proizvoda Izrađena probna serija artikala	Knjiga standarda Katalog proizvoda, Fotodokumenta cija	Realizacija rezultata vezana je uz element 4 i aktivnosti svrstane unutar tog elementa
5. Osigurana kvalitetna promocija projekta	Promidžba i vidljivost je horizontalni element projekta koji se proteže kroz sve aktivnosti, ali s većim intenzitetom u zadnjem periodu implementacije. Neophodan je kako bi se osigurala vidljivost financiranja investicije od strane Europske unije, ali i u svrhu promocije samog projekta i novih proizvoda koji proizlaze izravno iz investicije	Napravljena knjiga standarda vizuala Izrađene i postavljene Internet stranice, barem 5 ažuriranja tijekom projekta Tiskano i podijeljeno 200 kalendara i 500 brošura, postavljen banner za vidljivost Organizirana završna konferencija s 50 sudionika, barem 5 objava u medijima	Ugovor o registraciji domene, analitika Internet stranica, otpremnice, računi, arhiva, potpisne liste, press clipping	Realizacija rezultata vezana je uz element 5 i aktivnosti svrstane unutar tog elementa

# ALGEBRA

## **Inovacije**

*Objasnite hoće li se u okviru projekta razviti novi proizvodi, tehnologije ili postupci; hoće li se uvesti nove tehnologije i/ili novi postupci (najbolja praksa) koje prijavitelj trenutno ne koristi. Navedite dokaz inovativnosti predloženih rješenja uspoređujući trenutni status proizvoda/tehnologija/postupaka s očekivanim rezultatima na kraju projekta. Navedite svako istraživanje i razvoj i/ili aktivnosti vezane uz prijenos znanja koje su rezultat vlastitog razvoja.*

Tijekom projekta će se razviti novi proizvod – seljački pod, drveni pod koji se koristi umjesto parketa, prvenstveno u situacijama kada se želi postići autentičnost uređenja starih tradicijskih drvenih kuća. Proizvod ima i brojne druge prednosti, između ostalog i zdravstvene, antialergijske, što je detaljnije opisano u opisu proizvoda u sklopu poslovnog plana. Proizvod već postoji na tržištu, ali zbog specifičnosti obrade, vrlo visoke potrebe za prilagođavanjem zahtjevima kupaca, rijetko se može naći u prodaji. tj. proizvodnja se uglavnom temelji na posebnim narudžbama.

Najinovativniji element projekta je korištenje solarnih panela u sustavu zagrijavanja sušionice koja će biti smještena u okviru pilane. Većina pilana za zagrijavanje bojlera koristi biomasu koja je nastala kao otpad u tijeku proizvodnog procesa (piljevina). Radi se također o ekološki relativno čistom energentu, međutim, ovaj projekt ide korak dalje i primijenit će kombinaciju korištenje sunčeve energije i energije biomase, što trenutno ne koristi niti jedna pilana u Hrvatskoj. Kako energija sunca nije dovoljno jaka da se podigne potrebna temperatura vode u bojlerima namijenjenim sušionici, sunce će se koristiti za podgrijavanje do temperature od 30° - 40° , nakon čega će se dalje koristiti standardni način zagrijavanja na biomasu. U tom procesu, prema sadašnjim kalkulacijama trebalo bi se uštedjeti 20% energije koja dolazi iz biomase. Piljevina se može skladištiti i koristiti u danima kada je kapacitet sunčane energije preslab, a s druge strane ona ima i svoju tržišnu vrijednost, tj. viškovi se mogu prodati za proizvodnju lijepjenih ploča.

Kako je jedna pod aktivnosti praćenje učinaka takvog sustava zagrijavanja sušionice, dobiveni rezultati i iskustva će biti dani na raspolaganje svim članovima klastera „Pinus sylvestrus“, tako da se mogu upoznati s prednostima, ali i tehnološkim rješenjima u primjeni ove tehnologije.

## **Upravljanje ljudskim potencijalima**

*Objasnite da li će ulaganje rezultirati zadržavanjem sadašnjeg broja zaposlenika ili povećanjem broja zaposlenika. Ukoliko će doći do povećanja broja zaposlenika navedite broj novih zaposlenika (u skladu s tablicom pokazatelja). Navedite postoji li plan razvoja zaposlenika (edukacija, obuke itd.) koji će se provesti za vrijeme i nakon provedbe projekta kako bi se zadržala kvalificirana radna snaga.*

Tijekom projekta broj zaposlenika će se povećati za dodatne dvije osobe (sa sadašnjih 12 na 14 zaposlenih), a u periodu od tri godine nakon završetka projekta, broj će se dodatno povećati za još dvoje radnika. Plan je da do kraja 2018. godine tvrtka zapošljava 16 radnika. Svih četvero novozaposlenih djelatnika će biti radnici u proizvodnji.

Što se tiče plana edukacije zaposlenika, u ovom trenutku je planirana isključivo obuka za rad na novim strojevima koju će tijekom projekta organizirati dobavljač opreme, te obuka za rad na specijaliziranom softveru za planiranje i pripremu proizvodnje koju će također u sklopu projekta izvesti vanjski podgovaratelj za ukupno 6 djelatnika tvrtke.

Posebne edukacije i usavršavanja trenutno nisu u planu, a u budućnosti će se vezati uz eventualni razvoj novih proizvoda. S obzirom da se radi o malom poduzeću, nemamo kapaciteta ulagati u visokoobrazovane kadrove i zapošljavati iste u ovom trenutku, pa je plan tvrtke vezati se uz vanjske stručnjake u području marketinga ili industrijskog dizajna, kako bi pomogli razvoju poduzeća, proizvoda, prodaje i ostalih elemenata važnih za razvoj i opstanak poslovanja.

## Analiza rizika

Popunite tablicu navodeći rizike povezane s provedbom projekta te procijenite vjerojatnost njihove realizacije (niska/srednja/visoka) i utjecaj (nizak/srednji/visok) na postizanje rezultata i ciljeva. Predložite prikladne mjere za izbjegavanje ili ublažavanje navedenih rizika.

Rizik	Vjerojatnost niska/srednja /visoka	Utjecaj nizak/srednji/ visok	Odgovor/mjere za izbjegavanje ili ublažavanje rizika
Promjene cijena opreme tijekom provedbe	srednja	srednji	Razmotriti mogućnosti realokacija, financiranje razlike vlastitim sredstvima, osigurati da se u javnu nabavu uključi što veći broj poduzeća (oglašavanje u susjednim zemljama)
Kašnjenja s isporukom robe ili izvršavanjem radova	srednja	Srednji	Striktno definirani ugovor, mogućnosti produljenja trajanja projekta ili samo pomicanja provedbe aktivnosti ako ne utječe na proračun u cjelini. Kontrola i stalna komunikacija s dobavljačima/izvođačima. Predviđen „rezervni rok“ za završavanje. Mogući financijski penali
Loši vremenski uvjeti pri izvođenju radova	srednja	Srednji	Predviđen „rezervni, buffer“ period u vremenskom planu, mogućnost produljenja trajanja aktivnosti ili cijelog projekta
Loša kvaliteta radova	srednja	visoki	Kvalitetno napravljen troškovnik, detaljno definiran ugovor, angažman nezavisnog građevinskog nadzornika, visoko postavljeni selekcijski kriteriji prilikom odabira ponuditelja, dodatno vrijeme za korekcije
Nedovoljno tehničko predznanje zaposlenika vezano uz edukaciju za izradu računalnog programa	visoka	srednji	Plaćanje dodatne edukacije za korištenje računala, u dogovoru s trenerom – napravljene pripreme i definirana minimalna znanja potrebna za uspješnu realizaciju treninga, veći broj zaposlenika uključen u aktivnost
Problemi s isporukom sirovine	niska	nizak	Za sami projekt kašnjenje ili smanjenje kvota neće bitno utjecati, ali se može odraziti na daljnje poslovanje. Tvrtka sada ima višegodišnji ugovor, ali je relativno nezadovoljna količinama. Razmotriti nabavku sirovina iz drugog izvora (privatni vlasnici šuma)

## Troškovi projekta i opravdanost troškova

Navedete opis troškova projekta, opravdanost cijena, opravdanost planiranih izdataka itd. Također navedite poveznicu s analizom tržišta i/ili primljenim ponudama. Projektna prijava mora sadržavati opsežnu analizu proračuna u kunama. Kako bi se izbjegle aritmetičke pogreške, ovaj je odjeljak potrebno ispuniti u zasebnoj Excel tablici koja je dana uz Poziv na dostavu projektnih prijava i obrazac projektne prijave ovog Poziva pod nazivom **Obrazac 3. - Proračun aktivnosti**. Molimo Vas da imate u vidu da ovaj odjeljak mora sadržavati ukupan trošak investicije.

Proračun s obrazloženjem je dan u prilogu

## **Pripremljenost projekta**

*Navedite fazu u kojoj se projekt nalazi u smislu njegove pripremljenosti za provedbu. Navedite pregled trenutačnog statusa potrebnih postupaka nabave. Pregled se traži za svaki natječaj koji će se objaviti vezano uz projekt. Navedite za svaki natječaj status natječaja u vrijeme podnošenja prijave. Navedite pregled trenutačnog statusa vezanog uz studije utjecaja na okoliš, dobivanje dozvola itd. koje su potrebne za provedbu projekta.*

Projekt je u visokoj fazi pripremljenosti. Sva potrebna dokumentacija vezana uz gradnju objekata je već pribavljena. Građevinska dozvola vrijedi 2,5 godine od trenutka apliciranja na natječaj. Pripremljen je poslovni plan i studija izvodljivosti. Nabavljeni su građevinski troškovnici (ponude 3 različite firme), kao što je završeno i istraživanje tržišta vezano uz nabavku opreme. Obavljeni su razgovori vezani uz tehničko usklađivanje elemenata opreme, kako bi se smanjio rizik tehničkih diskrepancija između elemenata opreme.

Javna nabava za ugovaranje radova odnosno opreme još nije pokrenuta, tj. javna nabava prema otvorenim postupcima za ugovaranje robe i radova će započeti s implementacijom u trenutku podnošenja prijave projekta na natječaj, a predviđeno vrijeme trajanja javne nabave dano je u vremenskom planu projekta.

U tablicu su dane informacije o statusu dokumentacije.

ALGEBRA

U sljedećoj tablici označite svu prateću dokumentaciju/dozvole koje posjedujete ili s n/p ukoliko navedena dokumentacija ili dozvole nisu primjenjive ili potrebne za provedbu projektnog prijedloga kojeg prijavljujete:

Dokumentacija	DA	NE	NP*
<b>U slučaju adaptacije postojeće zakonite/ih građevine/a za koju nije potrebno ishoditi akt prostornog uređenja niti akt kojim se odobrava građenje</b>			
Dokaz pravnog interesa			X
Idejni projekt			X
Dokaz zakonitosti postojeće/ih građevine/a			X
Izvedbeni projekti s troškovnicima			X
<b>U slučaju rekonstrukcije postojeće/ih građevine/a za koje nije potrebno ishoditi akt prostornog uređenja (kojim se ne zadire u lokacijske uvjete postojeće/ih građevine/a)</b>			
Dokaz pravnog interesa			X
Idejni projekt			X
Obavijest tijela nadležnog za izdavanje akata kojim se odobrava građenje o potrebnom aktu prostornog uređenja i(li) aktu kojim se odobrava građenje za predmetni zahvat u prostoru			X
Glavni projekti sve potrebne revizije glavnih projekata			X
Građevinska dozvola / potvrda glavnog projekta			X
<b>U slučaju nove gradnje ili rekonstrukcije postojeće/ih građevine/a u kojima se mijenjaju i lokacijski uvjeti i bitni zahtjevi građevine/a</b>			
Dokaz pravnog interesa	X		
Idejni projekt	X		
Lokacijska dozvola ili svi posebni uvjeti uz obavijest tijela nadležnog za izdavanje rješenja za građenje od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete te urudžbirani zahtjev za rješenje za građenje (za zahvate u prostoru za koje se akt kojim se odobrava građenje ishodi po Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja)	X		
Glavni projekti ili sve potrebne revizije glavnih projekata	X		
Građevinska dozvola / potvrda glavnog projekta / rješenje za građenje / rješenje o uvjetima građenja / rješenje o izvedenom stanju.	X		
<b>U slučaju zahvata u prostoru za koje se akt prostornog uređenja i/ili akt kojim se odobrava građenje ishodi po Zakonu o prostornom uređenju i/ili Zakonu o gradnji koji stupaju na snagu 01. siječnja 2014. Godine</b>			
Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole			X
Lokacijska dozvola ukoliko je potrebna po Zakonu o prostornom uređenju ili lokacijska informacija i obavijest upravnog tijela odnosno Ministarstva o uvjetima za izradu glavnog projekta			X
Glavni projekti i elaborati u digitalnom (.pdf) formatu s izjavama projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom odnosno lokacijskom dozvolom i drugim propisima			X
Građevinska dozvola			X
<b>U slučaju nabave opreme</b>			
Tehničke specifikacije	X		
Troškovnici	X		

<b>Za sve projektne prijave:</b>			
Studija izvodljivosti	X		
Poslovni plan	X		
Marketinška strategija		X	
Natječajna dokumentacija za nabavu opreme i radova		X	
Studija o utjecaju zahvata na okoliš			X
Studija ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu			X
Ostalo:			

\* NP označite ukoliko navedena dokumentacija ili dozvole nisu primjenjive ili potrebne za provedbu projekta

ALGEBRA

### 3. Održivost projekta

#### Komercijalna održivost projekta

*Navedite Vaše strategije za izlazak na ciljano tržište, na koji ćete način pozicionirati svoje proizvode na tržištu te ih diferencirati od svojih konkurenata. Objasnite na koji ćete način prodati novi/poboljšani proizvod ili uslugu na ciljanom tržištu. Analizirajte da li ćete učinkovito stići do željenog tržišta, kontrole koju biste zadržali nad cijenom i pozicioniranjem, logistiku i ukupnu integraciju s vašom tržišnom strategijom. Navedite prednosti metoda koje ste odabrali za prodaju svog proizvoda ili usluge. Objasnite kako ćete formirati cijenu za svoj proizvod ili uslugu. Navedite bilo koji vid zaštite svog proizvoda ili usluge: može li se tehnologija patentirati ili je patentirana, može li iskoristiti autorsko pravo ili registraciju zaštitnog znaka te imidž robne marke koji namjeravate izgraditi kao zaštitu od konkurencije. Procijenite dodatni prihod do kojeg će doći zahvaljujući projektu. Ovi podaci predstavljaju osnovu prodajnih podataka u vašim financijskim projekcijama i moraju se temeljiti na realnim osnovama. Uključite prosječnu veličinu posla, duljinu prodajnog ciklusa, tekuće prihode.*

Prodajna strategija poduzeća ide u dva smjera – zadržavanje postojećeg proizvoda (piljene drvene građe) na postojećem tržištu, ali s povećanjem količine, brzine i kvalitete isporuke, uz istu cijenu proizvoda (praćenje trenda rasta) u skladu s ostalim dionicima na tržištu. S obzirom na to da nositelj projekta već ima bazu stabilnih kupaca (preko 20 različitih naručitelja čini 75% svih narudžbi), što govori o širokoj disperziranosti kojom se smanjuje objektivno veliki rizik od nenaplaćenih potraživanja. U ovom slučaju neće trebati uložiti nikakve dodatne marketinške napore za poboljšanje plasmana proizvoda, jer je potražnja ovih kupaca otprilike na 100% razine povećanja kapaciteta proizvodnje.

Druga situacija je ulazak na tržište s novim proizvodom – seljačkim podom, koji je već postoji u ponudi kod određenih veletrgovaca, a proizvođači uglavnom dolaze s područja Slavonije i većinom su to velike tvrtke koje se bave proizvodnjom namještaja. S obzirom da se ovdje radi o novom proizvodu koji se uglavnom nudi i novom tržištu – tvrtkama koje se bave opremanjem tradicionalnih drvenih kuća ili hotela ili malih apart/hotela koji imaju tradicionalni predznak, potrebno je primijeniti neke od strategija diversifikacije. Razlog pokretanja novog proizvoda s višom dodanom vrijednosti, kojim se poduzeće uz postojeću djelatnost probija na nova tržišta je u povećanju efikasnosti poduzeća, usklađenijem i stabilnijem rastu zbog sudjelovanja u više aktivnosti, čime se ostvaruje potencijal bržeg rasta uz manje rizika. S obzirom da poduzeće već djeluje u području drvne industrije, uvođenje novog proizvoda na tržište spada u povezanu diversifikaciju.

Proučavajući konkurenciju u području proizvodnje seljačkih podova, te korištenjem alata poput SWOT analize, donesene su sljedeće smjernice djelovanja poduzeća u marketinškom smislu:

- iskorištavanjem usko povezanih tehnologija uz želju za povećanjem iskoristivosti kapaciteta poduzeće će s relativno malo napora, uz uvjet tehnološkog opremanja pokrenuti novu liniju proizvodnje

- S obzirom na dobra poznanstva i status u grani, poduzeće ima šansu maksimalno iskoristiti tržišne i operacijske spona – kupovno tržište postojećih proizvoda poduzeća *Fagus sylvatica* je podijeljeno na građevinske tvrtke (70%) i trgovine građevnim materijalom (30%). Ono što je potrebno u pogledu novog proizvoda je promijeniti omjer među postojećim kupcima, pa će tako 70% seljačkih podova biti prodavano putem specijaliziranih trgovina materijalom za gradnju i uređenje interijera.

Uz promociju novog proizvoda (Internet stranice, brošure, pokazni artikli, roll-up banneri), u prvom redu će se obaviti individualni sastanci s postojećim kupcima, a zatim se prema potrebi širiti i na susjedne županije. Proizvod će cjenovno biti u razini proizvoda konkurencije, ali će se nuditi veći izbor materijala, te proizvodnja specijalizirano po narudžbi naručitelja. U smislu operacijske spona – proizvodni inputi (drveni trupci) su isti kao za postojeću proizvodnju, bazirani su na istim godišnjim ugovorima, samo će se voditi računa o tome da se količina koja će se na konto širenja proizvodnje na finalne proizvode povećati, ujedno morati i disperzirati sa pretežno crnogorice i na hrast i bukvu.

U pogledu prihoda, od 2016. godine kada proizvod izlazi na tržište, očekuje se stalan rast od 5% na razini postojećeg proizvoda, te rast od 7% (početnik 800.000,00 kn u 2017.) za seljačke podove.

## Financijske projekcije

### Projekcije novčanog toka

Priložite projicirane novčane tokove. Prosječni vremenski horizont odnosno broj godina za koje se daju prognoze za infrastrukturne projekte iznosi najmanje 15 godina, dok za nabavku opreme referentni period iznosi najmanje 10 godina. Diskontna stopa ne smije biti niža od kamatne stope kredita za financiranje planiranog ulaganja i ne niža od 5%.

Financijska održivost projekta će se realizirati kroz prihode od prodaje novih proizvoda (seljačkog poda), te prodaju dosadašnjih artikala piljene drvene građe. Investicijska studija koja definira period od 2013 do 2028. godine sadrži sljedeće financijske pokazatelje:

Petnaest godina nakon početka projekta (16 mjeseci implementacije i 13 godina praćenja pokazatelja projekta), neto sadašnja vrijednost projekta pozitivna i iznosi 89.790.171,40 kn. Interna stopa rentabilnosti nakon petnaestogodišnjeg perioda je visoka i iznosi 63%, zadovoljavajući sve kriterije investiranja. Indeks profitabilnosti je 42,04, što govori o poželjnoj investiciji. Vrijeme povrata ulaganja je 3 godine, 9 mjeseci i 4 dana. Kumulativni neto novčani tok pozitivan je tijekom svih promatranih godina. Svi ovi podaci govore o tome da je projekt u financijskom smislu izuzetno održiv, te da će se kroz prihode poduzeća moći financirati troškovi rada i održavanja.

Projekcija novčanog toka:

Godina	Neto novčani tok	Kumulativni neto novčani tok
2014	617.623,00	617.623,00
2015	185.287,00	802.910,00
2016	-225.195,57	577.714,43
2017	7.668.916,65	8.246.631,08
2018	8.319.880,28	16.566.511,36
2019	9.014.796,68	25.581.308,04
2020	9.756.659,78	35.337.967,82
2021	10.548.668,77	45.886.636,59
2022	11.394.242,37	57.280.878,96
2023	12.297.033,84	69.577.912,80
2024	13.260.947,27	82.838.860,07
2025	14.290.154,75	97.129.014,82
2026	15.356.506,68	112.485.521,50
2027	16.495.419,89	128.980.941,39
2028	17.711.869,50	146.692.810,89

Financijski pokazatelji:

Neto sadašnja vrijednost	89.790.171,40 kn
Interna stopa povrata	63%
Indeks profitabilnosti poslovanja	42,04
Razdoblje povrata investicije	3 godine, 9 mjeseci i 4 dana

5. Izjava prijavitelja

Izjavljujem da sam kao prijavitelj, odgovoran za istinitost i točnost podataka navedenih u Prijavnom obrascu B. dio. Potvrđujem da su informacije navedene u Prijavnom obrascu B. dio usklađene s pratećom dokumentacijom.	
Ime i prezime:	Ivan Horvat
Funkcija:	Direktor
Datum:	21.02.2014.
Potpis:	<i>Ivan Horvat</i>

ALGEBRA

Prihvatljivi troškovi	Sve godine				PDV (nadoknadiv)
	Jedinica	Broj jedinica	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)	
<b>Projektne elemente</b>					
<b>1. Honorari vanjskih stručnjaka</b>					
1.1 Troškovi projektnog nadzora					
1.2 Troškovi građevinskog nadzora	ugovor	1	82.120,00	82.120,00	20.530,00
<b>Podzbroj honorari vanjskih stručnjaka</b>				<b>82.120,00</b>	<b>20.530,00</b>
<b>2. Troškovi savjetovanja</b>					
2.1 Elektro i strojarstvo projektiranje					
2.1.1. Tehnički elaborat za povezivanje solarnih panela i kotlovnice	ugovor	1	8.200,00	8.200,00	2.050,00
2.1.2. Industrijski dizajner	Ugovor	1	18.900,00	18.900,00	4.725,00
2.2 Arhitektonsko i građevinsko projektiranje					
2.3 Upravljanje projektom					
2.4 Javna nabava	ugovor	1	48.000,00	48.000,00	12.000,00
2.5 Revizija projekta	Ugovor	1	80.000,00	80.000,00	20.000,00
2.6. Ostali troškovi savjetovanja (navesti)					
2.6.1. Financijsko savjetovanje	Mjesec	16	1.795,00	28.720,00	7.180,00
<b>Podzbroj troškovi savjetovanja</b>				<b>183.820,00</b>	<b>45.955,00</b>
<b>3. Putni troškovi zaposlenika</b>					
3.1 Putni troškovi	po putovanju	4	120,00	480,00	120,00
3.2 Dnevnice					
<b>Podzbroj putnih troškova zaposlenika</b>				<b>480,00</b>	<b>120,00</b>
<b>4. Troškovi investicija: materijalna imovina</b>					
4.1 Građevinski radovi					
4.1.1. Građevinski radovi - prema troškovniku					
4.1.1.1. Zemljani radovi	Ugovor	1	104.222,00	104.222,00	26.055,50
4.1.1.2. Betonsko i armirano betonski radovi	Ugovor	1	667.745,00	667.745,00	166.936,25
4.1.1.3. Zidarski radovi	Ugovor	1	577.093,00	577.093,00	144.273,25
4.1.1.4. Tesarski radovi	Ugovor	1	125.405,00	125.405,00	31.351,25
4.1.1.5. Krovopokrivački radovi	Ugovor	1	159.869,00	159.869,00	39.967,25
4.1.1.6. Fasaderski radovi	Ugovor	1	66.410,00	66.410,00	16.602,50
4.1.2. Obrtnički radovi					
4.1.2.1. Stolarski radovi	Ugovor	1	77.660,00	77.660,00	19.415,00
4.1.2.2. Bravarski radovi	Ugovor	1	170.598,00	170.598,00	42.649,50
4.1.2.3. Limarski radovi	Ugovor	1	38.464,00	38.464,00	9.616,00
4.1.2.4. Parketarski radovi	Ugovor	1	20.504,00	20.504,00	5.126,00
4.1.2.5. Keramičarski radovi	Ugovor	1	22.129,00	22.129,00	5.532,25

4.1.2.6. Soboslikarski radovi	Ugovor	1	20.685,00	20.685,00	5.171,25
4.2 Građevinske (i slične) dozvole					
4.3 Komunalni priključci					
4.3.1. Dokup snage električne energije	po kWh	80	1.499,19	119.935,00	29.983,75
4.4 Oprema					
4.4.1. Sušionica za drva	komad	1	392.844,00	392.844,00	98.211,00
4.4.2. Ulazna i izlazna linija transportera - teška izvedba	komad	1	336.400,00	336.400,00	84.100,00
4.4.3. Četke	komad	1	97.800,00	97.800,00	24.450,00
4.4.4. Hidraulični prečni cirkular	komad	1	98.960,00	98.960,00	24.740,00
4.4.5. Višelisna dvoosovinska cirkularna pila	komad	1	141.200,00	141.200,00	35.300,00
4.4.6. Hidraulična tračna pila	komad	1	200.015,00	200.015,00	50.003,75
4.4.7. Utovarivač	komad	1	283.000,00	283.000,00	70.750,00
4.5 Oprema za zaštitu na radu					
4.6 Ostali troškovi vezani uz materijalnu imovinu (navesti)					
4.6.1. Montaža solarnih panela i spajanje s kotlovnicom	m2	20	3.700,00	74.000,00	18.500,00
<b>Podzbroj troškova investicija: materijalna imovina</b>				<b>3.794.938,00</b>	<b>948.734,50</b>
<b>5. Troškovi investicija: nematerijalna imovina</b>					
5.1 Softveri i licence					
	komad	1	18.000,00	18.000,00	4.500,00
<b>5.2 Troškovi objave natječaja</b>					
	Ugovor	2	3.000,00	6.000,00	1.500,00
5.3 Ostali troškovi (navesti)					
<b>Podzbroj troškovi investicija: nematerijalna imovina</b>				<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>6. Troškovi promidžbe i vidljivost</b>					
6.1 Dizajn i priprema					
6.1.1. Izrada vizualnog identiteta projekta	ugovor	1	16.210,00	16.210,00	4.052,50
6.2 Tisak					
6.2.1. Dizajn i tisak brošure	Komad	2000	1,25	2.500,00	625,00
6.3 Ostali troškovi (navesti)					
6.3.1. Izrada banera za vidljivost projekta s pripremom	Komad	1	580,00	580,00	145,00
6.3.2. Organizacija završne konferencije – najam dvorane s prezentacijskom opremom	Dan	1	1.000,00	1.000,00	250,00
6.3.3. Organizacija završne konferencije – catering	Po osobi	25	75,00	1.875,00	468,75
6.2.4. Izrada roll up banera s pripremom	Komad	1	530,00	530,00	132,50
6.2.5. Izrada internet stranice u svrhu promocije projekta s dizajnom i hostingom	Ugovor	1	8.500,00	8.500,00	2.125,00
<b>Podzbroj troškovi promidžbe i vidljivost</b>				<b>31.195,00</b>	<b>7.798,75</b>
<b>7. Sudjelovanje na sajmovima</b>					
7.1 Najam prostora				0,00	

7.2 Pristojbe registracije i komunalnih usluga				0,00	
7.3 Dizajn štanda				0,00	
7.4 Izgradnja štanda				0,00	
7.5 Ostali troškovi (navesti)				0,00	
<b>Podzbroj sudjelovanja na sajmovima</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Troškovi usavršavanja - opće usavršavanje</b>					
8.1 Troškovi predavača				0,00	
8.2 Troškovi pripreme i provedbe usavršavanja				0,00	
8.3 Putni troškovi predavača i polaznika				0,00	
8.4 Ostali tekući troškovi				0,00	
<b>Podzbroj troškovi usavršavanja - opće usavršavanje</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Troškovi usavršavanja - posebno usavršavanje</b>					
9.1 Troškovi predavača				0,00	
9.1.1. Trošak trenera za rad na računalnim programima za pripremu proizvodnje	Dan	5	2.800,00	14.000,00	3.500,00
9.2 Troškovi pripreme i provedbe usavršavanja				0,00	
9.3 Putni troškovi predavača i polaznika				0,00	
9.4 Ostali tekući troškovi				0,00	
<b>Podzbroj troškovi usavršavanja - posebno usavršavanje</b>				<b>14.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>10. Ostali troškovi</b>					
10.1 PDV za koji povrat nije moguć				0,00	
10.2 Troškovi komunalnih usluga (struja, voda, komunikacije, grijanje) vezanih uz projekt	mjesec	16	500,00	8.000,00	2.000,00
<b>Podzbroj ostali troškovi</b>				<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>11. Neto prihvatljivi troškovi</b>				<b>4.138.553,00</b>	
<b>12. Pričuva za nepredvidljive okolnosti</b>	<b>Postotak pričuve</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ukupni prihvatljivi troškovi</b>				<b>4.138.553,00</b>	
PDV (nadoknadiv)					<b>1.034.638,25</b>

# ALGEBRA



4.1.2.3. Linarski radovi		7.692,80	30.771,20							38464,00	9616,00	T0CNO	0,00
4.1.2.4. Parketarski radovi		4.100,80	16.403,20							20504,00	5128,00	T0CNO	0,00
4.1.2.5. Keramičarski radovi		4.425,80	17.703,20							22129,00	5532,25	T0CNO	0,00
4.1.2.6. Sobošikarski radovi		4.137,00	16.548,00							20685,00	5171,25	T0CNO	0,00
4.2. Građevinske (i slične) dozvole												T0CNO	0,00
4.3. Komunalni priključci												T0CNO	0,00
4.3.1. Dokup snage električne energije	119.935,00									119935,00	29983,75	T0CNO	0,00
4.4. Oprema												T0CNO	0,00
4.4.1. Sušionica za drva				117.853,20	274.990,80					392844,00	98211,00	T0CNO	0,00
4.4.2. Ulazna i izlazna linija transportera - teška izvedba				100.920,00	235.480,00					336400,00	84100,00	T0CNO	0,00
4.4.3. Četke				29.340,00	68.460,00					97800,00	24450,00	T0CNO	0,00
4.4.4. Hidraulični prečni cirkular				29.688,00	69.272,00					98960,00	24740,00	T0CNO	0,00
4.4.5. Višelsna dvoosovinska cirkularna pila				42.360,00	98.840,00					141200,00	35300,00	T0CNO	0,00
4.4.6. Hidraulična tračna pila				60.004,50	140.010,50					200015,00	50003,75	T0CNO	0,00
4.4.7. Utovarivač				84.900,00	198.100,00					283000,00	70750,00	T0CNO	0,00
4.5. Oprema za zaštitu na radu												T0CNO	0,00
4.6. Ostali troškovi vezani uz materijalnu imovinu (navesti)					74.000,00					74000,00	18500,00	T0CNO	0,00
4.6.1. Montaža solarnih panela i spajanje s kablovnicom												T0CNO	0,00
<b>Podbroj troškova investicija: materijalna imovina</b>	<b>119.935,00</b>	<b>410.156,80</b>	<b>1.640.627,20</b>	<b>466.065,70</b>	<b>1.159.153,30</b>					<b>3794938,00</b>	<b>948734,50</b>	<b>T0CNO</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Troškovi investicija: nematerijalna imovina</b>													
5.1. Softveri i licence												T0CNO	0,00
5.1.1. Specializirano software za pripremu proizvodnje i oblikovanje proizvoda					18.000,00					18000,00	4500,00	T0CNO	0,00
<b>5.2. Troškovi objave najčejaja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>								<b>6000,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>T0CNO</b>	<b>0,00</b>
5.3. Ostali troškovi (navesti)										0,00	0,00	T0CNO	0,00
<b>Podbroj troškovi investicija: nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>					<b>24000,00</b>	<b>6000</b>	<b>T0CNO</b>	<b>0,00</b>





Prihvatljivi troškovi		Sve godine	
Projektni elementi	Obrazloženje proračunskih stavki	Obrazloženje procijenjene vrijednosti izdataka	
<b>1. Honorari vanjskih stručnjaka</b>			
1.1 Troškovi projektnog nadzora			
1.2 Troškovi građevinskog nadzora	Obaveza tehničkog nadzora je, u interesu Naručioaca, posebno usmjerena na način izvođenja radova, kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i dinamiku izvođenja radova, te usklađivanje i koordinaciju između Investitora i izvođača.		Iznos se temelji na Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata
<b>2. Troškovi savjetovanja</b>			
2.1 Elektro i strojarско projektiranje			
2.1.1. Tehnički elaborat za povezivanje solarnih panela i kotlovnice	S obzirom da je ovakav način povezivanja rada kotlovnice i sušionice sa solarnim panelima nov, potrebno je napraviti poseban tehnički elaborat, koji će biti izrađen nakon što se nabavi sušionica i stekne uvid u tehničke zahtjeve. Stručnjak će napraviti elaborat koji će definirati optimalni način povezivanja sa tehničkim karakteristikama, koje će se iskoristiti i za izradu tehničkih specifikacija nabave i montaže solarnih panela.		Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Vojací d.o.o., Projekt-paneli_AAA d.o.o. i Eko-pilane d.o.o.
2.1.2. Industrijski dizajner	Trošak je potreban kako bi se napravila adekvatna priprema, izradile skice i nacrti novih proizvoda, pronašao optimum u korištenju materijala. Industrijski dizajner, iskusan u izradi i dizajnu proizvoda iz drvá će osim pripreme nadzirati i izradu modela proizvoda, te eventualno dati sugestije oko poboljšanja modela		Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća ABCD oblikovanje, Ind-dizajn d.o.o. I Proizvod-design-SA d.o.o.
2.2 Arhitektonsko i građevinsko projektiranje			
2.3 Upravljanje projektom			

2.4 Javna nabava	Zaposlenici nositelja nemaju praktičnog iskustva u provedbi javne nabave, a projekt će uključivati raspis minimalno 2 otvorena natječajna za nabavku opreme i radove. Kako bi se umanjile mogućnosti pogreške, angažirat će se savjetnik - stručnjak za javnu nabavu koji će pružiti potrebnu pomoć prilikom definiranja plana javne nabave, izrade tendera, evaluacije ponuda	Iznos se temelji na preliminarnim podacima poduzeća Inidea d.o.o., Javna nabava d.o.o.   Procurement-project d.o.o.
2.5 Revizija projekta	Zbog zahtjeva u posebnim uvjetima ugovora, nositelj projekta ima obavezu angažirati nezavisnog revizora koji će kontrolirati prihvatljivost troškova u skladu s Ugovorom i Opismom posla za uslugu revizora	Iznos se temelji na preporučenim cijenama usluga Revizorske komore i preliminarnim podacima firmi Audit-KA d.o.o. i Revizija-EU-projekti d.o.o.
2.6 Ostali troškovi savjetovanja (navesti)		Iznos se temelji na preliminarnim podacima poduzeća Financijsko savjetovanje za EU projekte d.o.o., Pametre financije d.o.o. i Fin-projekt d.o.o.
2.6.1. Financijsko savjetovanje	Svrha je osigurati pomoć u financijskoj provedbi projekta – financijskom savjetovanju, kontroli kvalitete izvještaja, kontroliranju pravilne dokumentiranosti troškova i zahtjeva za plaćanje. S obzirom na to da djelatnici tvrtke nemaju iskustvo sa spomenutim procedurama, jer se između ostalog pravila provedbe prema pravilima strukturnih fondova provode po prvi puta, potrebno je osigurati vanjsku pomoć, kako bi se smanjio rizik i mogućnost pogrešaka pri izradi izvještaja ili dokumentacije	
<b>3. Putni troškovi zaposlenika</b>		
3.1 Putni troškovi	Tokom projekta, članovi projektnog tima će putovati u Zagreb na radionice (provedbena radionica, izvještavanje, javna nabava, vidljivost). Ovom stavkom će se pokriti troškovi putovanja za 3 osobe, službenim vozilom	Kalkulacija se temelji na izračunu stvarnih troškova putovanja na relaciji Koranski slap - Zagreb - Koranski slap (36.00 kn cestarina + 84,00 kn gorivo=120 kn po odlasku)
3.2 Dnevnice		

4. Troškovi investicija: materijalna imovina		
4.1 Građevinski radovi		
4.1.1. Građevinski radovi - prema troškovniku		
4.1.1.1. Zemljani radovi	Trošak se odnosi na izvedbu širokog iskopa zemlje, strojnog rušenja Armiranobetonskih zidova i poda postojeće cisterne, iskopa zemlje i izrade drenaže, betoniranje trakastih temelja i armiranobetonskih potpornih zidova, kao pripremne radnje za izgradnju proizvodnog objekta	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.1.2. Betonsko i armirano betonski radovi	Trošak uključuje betoniranje trakastih temelja i armbetonskih temeljnih greda dogradnje, armir. betonskih ukopanih zidova dogradnje te potpornih zidova, betoniranje zidova za tračnice pile i temeljne jame pile. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.1.3. Zidarski radovi	Zidarski radovi uključuju izvedbu hidroizolacije podai zidova prizemlja dogradnje te drugih elemenata, obraduunutarnjih ABStijena, zidanje vanjskih nosivih zidova i parapeta, unutarnjih nosivih zidova i pregradnih zidova, žbukanje i stavljanje podloga za podove i glazure. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.1.4. Tesarski radovi	Trošak uključuje izradu, dobavu i montažu drvene krovne konstrukcije dvostrešnog krovišta, oblaganje daskama i letvanje krovišta. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.

4.1.1.5. Krovopokrivački radovi	Trošak uključuje dobavu i pokrivanje dvostrušnog kosog krova utorenim crijepom, s dizanjem crijepa, pokrivanjem krovnih ploha. Postavljanje sljemenjaka. Postavljanje jednostriješnog kosog krova od profiliranog protukondenznog lima. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.1.6. Fasaderski radovi	Trošak uključuje izradu toplinske fasade na objektu proizvodne hale, s izolacionim EPS F pločama i nanošenje završnog sloja fasade. Trošak je nužan u okviru građevinskih radova u sklopu izgradnjeproizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.2. Obrtnički radovi		
4.1.2.1. Stolarski radovi	Trošak stolarskih radova uključuje izradu po mjeri, dostavu i montažu PVC stolarije (vrata, prozori prema opisu građevinskog troškovnika). Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.2.2. Bravarski radovi	Trošak uključuje izradu čelične konstrukcije jednostrešnog kosog krovišta iznad nadstrešnice pilane, izradu, dopremu i instalaciju metalnih dvokrilnih zaokretnih vrata objekta i kotlovnice te postavljanje zaštitnih ograda. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.2.3. Limarski radovi	Trošak uključuje dobavu i montažu horizontalnog žljeba za odvod krovne vode na krovu dogradnje i nadstrešnice, opšav zabata, limeni opšav strehe, cijevi za odvod krovne vode, opšavni lim uz dimnjak. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.

4.1.2.4. Parketarski radovi	Trošak uključuje dobavu i postavljanje hrastovog parketa klase STANDARD, s kuhnim lekvicama, pripremom, brušenjem i lakiranjem. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.2.5. Keramičarski radovi	Trošak uključuje opločenje zidova sanitarnih prostorija keramičkim pločicama, dobavu i popločenje poda keramičkim podnim protukliznim pločicama, oblaganje čela i gazišta unutarnjeg stubišta. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.1.2.6. Soboslikarski radovi	Bojanje unutarnjih zidova disperzivnim bojama s pripremom. Trošak je nužan u okviru obrtničkih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim građevinskim troškovnikom	Iznosi se temelje na ispunjenim građevinskim troškovnicima (ponudama) građevinskih poduzeća ABCD gradnja d.o.o., EU-konstruktori i Zidari bez granica d.o.o.
4.2 Građevinske (i slične) dozvole		
4.3 Komunalni priključci	Dokup snage električne energije je nužan za uspješnu implementaciju projekta. Sadašnje stanje nikako ne dozvoljava da se na postojeću mrežu dodaju novi strojevi i sušara zbog preopterećenja. Izračun potrebne snage struje dan je od strane ovlaštenog stručnjaka	Iznos se temelji na predponudi dobivenoj od HEP ODS d.o.o.
4.3.1. Dokup snage električne energije		
4.4 Oprema		

4.4.1. Sušionica za drva	<p>Svrha nabavke sušionice za drva je smanjenje vlage u primarno obradenom drvetu. Radi se o procesu uklanjanja vlage iz drveta na način da se ne umanjuje tehnička kvaliteta drveta. Sušionica je grijana prostorija odgovarajuće termodinamičke i konstruktivne stabilnosti u kojoj se prema potrebnom režimu sušenja mogu održavati temperatura, relativna vlaga i brzina strujanja zraka. Opremljena je: sustavima za grijanje, važenje i prisilnu cirkulaciju zraka, te instrumentima i regulacijskom opremom za upravljanje i vođenje procesa sušenja. Razlog nabavke su bolja svojstva proizvoda kod polufinalne ili finalne obrade, lakši transport, kontrolirano isušivanje</p>	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Adriatic-sušare d.o.o., Sušionica-eko d.o.o. i Pilanska oprema d.o.o.
4.4.2. Ulazna i izlazna linija transportera - teška izvedba	<p>Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoju proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda</p>	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Pilanska oprema d.o.o., United Sawmills ltd i Pilana-projekt d.o.o.
4.4.3. Četke	<p>Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoju proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda</p>	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Pilanska oprema d.o.o., United Sawmills ltd i Pilana-projekt d.o.o.
4.4.4. Hidraulični prečni cirkular	<p>Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda</p>	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Pilanska oprema d.o.o., United Sawmills ltd i Pilana-projekt d.o.o.

4.4.5. Višelsisna dvoosovinska cirkularna pila	Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Pilanska oprema d.o.o., United Sawmills ltd i Pilana-projekt d.o.o.
4.4.6. Hidraulična tračna pila	Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Pilanska oprema d.o.o., United Sawmills ltd i Pilana-projekt d.o.o.
4.4.7. Utovarivač	Trošak je nužan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogućnosti prelaska na razvoj proizvoda više dodane vrijednosti. Zbog prosječne starosti strojeva od 30 godina, nužno je nabaviti opremu kako bi se držao korak s konkurencijom i omogućila veća produktivnost rada i manji troškovi po jedinici proizvoda	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Pilanska oprema d.o.o., United Sawmills ltd i Pilana-projekt d.o.o.
4.5 Oprema za zaštitu na radu		
4.6 Ostali troškovi vezani uz materijalnu imovinu (navesti)		
4.6.1. Montaža solarnih panela i spajanje s kotlovnicom	Jedan od ciljeva projekta je smanjiti troškove i povećati energetske učinkovitost pilane. To će se postići i na način da se na krov pogona za preradu drva montiraju solarni paneli koji će se povezati s kotlovnicom i omogućiti predgrijavanje kotlova na određenu temperaturu, koja će se onda podići na optimalnu dogrijavanjem putem biomase (ostataka iz proizvodnje).	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama poduzeća Solarci d.o.o., Paneli-EKO-HR d.o.o. I Solar-ultra-panel d.o.o.
<b>5. Troškovi investicija: nematerijalna imovina</b>		
5.1 Softver i licence		

5.1.1. Specializirano software za pripremu proizvodnje i oblikovanje proizvoda	Software se koristi za pripremu proizvodnje i izravno se povezuje s nabavljenom opremom. Radi se o licencnom proizvodu (ne kreira se posebno za potrebe naručitelja), ali se nabavlja odvojeno od same opreme	Iznos se temelji na ponudama tvrtki Softver za pilane d.o.o. i ABCDE računarstvo d.o.o.
5.2 Troškovi objave natječaja	S obzirom da će se za nabavku opreme i radova provoditi otvorena procedura nabave, nužno je osigurati objavu u elektronskoj verziji Narodnih novina te u jednom dnevnom listu (elektronsko izdanje). Iznos pokriva troškove objave	Iznos se temelji na cjeniku objave oglasa NN-a i dnevnih novina Vjjesnik d.d.
5.3 Ostali troškovi (navesti)		
<b>6. Troškovi promidžbe i vidljivost</b>		
6.1 Dizajn i priprema	S obzirom da će se dio projektnih rezultata diseminirati, uglavnom krugu članova Drvnog klastera, potrebno je osigurati prepoznatljivost samog projekta, ali i proizvoda koji će nastati kao proizvod projekta. Stoga je važno da se na početku projekta osmisli logotip i knjiga standarda koji će definirati smjernice za upravljanje vizualnim identitetom, koji će se koristiti pri uporabi primarnih i sekundarnih grafičkih elemenata u promotivnom materijalu te osigurati dosljednost izgleda u javnosti	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama dobivenim od poduzeća EU projektni marketing, Vidljivost d.d.: i ABC oblikovanje
6.2 Tisak		Iznos se temelji na preliminarnim ponudama
6.2.1. Dizajn i tisak brošure	Svrha promotivne brošure će biti pružanje osnovnih informacija o projektu, osiguravanje vidljivosti financiranja Europske unije, ali i pružanje osnovnih informacija o novom proizvodnom asortimanu nositelja projekta, s potrebnim kontakt informacijama	Iznos dobivenim od poduzeća EU projektni marketing, Vidljivost d.d.: i ABC oblikovanje
6.3 Ostali troškovi (navesti)		

6.3.1. Izrada banera za vidljivost projekta s pripremom	U svrhu osiguravanja vidljivosti projekta, konkretno označavanje lokacije na kojoj su izvršeni radovi i instalirana oprema, postaviti će se 1x2,5 m samostojeća ploča s oznakama vidljivosti, uskladu s uputama za vidljivost Ugovornog tijela. Grafičko rješenje će biti predloženo knjigom standarda	Iznos se temelji na preliminarnim podacima dobivenim od poduzeća EU projektni marketing, Vidljivost d.d.: i ABC oblikovanje
6.3.2. Organizacija završne konferencije – najam dvorane s prezentacijskom opremom	U posljednjoj fazi projekta nositelj će organizirati finalnu konferenciju sa svrhom prezentiranja projektnih rezultata ostalim malim i srednjim poduzećima – članovima Drvnog klastera. Za potrebe održavanja konferencije, nositelj projekta će iznajmiti prostor s prezentacijskom opremom (projektor)	Iznos se temelji na preliminarnim podacima dobivenim od poduzeća EU projektni marketing, Vidljivost d.d.: i ABC oblikovanje
6.3.3. Organizacija završne konferencije – catering	U posljednjoj fazi projekta nositelj će organizirati finalnu konferenciju sa svrhom prezentiranja projektnih rezultata ostalim malim i srednjim poduzećima – članovima Drvnog klastera. U sklopu konferencije potrebno je osigurati catering (hranu i piće za 25 sudionika – novinara, predstavnika tvrtki članova drvnog klastera	Iznos se temelji na preliminarnim podacima dobivenim od poduzeća EU projektni marketing, Vidljivost d.d.: i ABC oblikovanje
6.2.4. Izrada roll up banera s pripremom	Kako bi se sudionike konferencije upoznalo s činjenicom da projekt financira EU kroz EFRR, te kako bi se ostvarila dosljednost promocije projekta u javnosti, potrebno je izraditi samostojeći roll-up banner u aluminijskim kućištem s kratkim informacijama o projektu i osnovnim elementima vizualnog identiteta projekta.	Iznos se temelji na preliminarnim podacima dobivenim od poduzeća EU projektni marketing, Vidljivost d.d.: i ABC oblikovanje
6.2.5. Izrada internet stranice u svrhu promocije projekta s dizajnom i hostingom	Internet stranice će imati višestruku ulogu u projektu. U praktičnom smislu, na njima će biti objavljeni tenderi javne nabave za ugovaranje radova i opreme. Internet stranice su potrebne za promociju i vidljivost projekta, prikaz novih proizvoda, osiguravanje vidljivosti financiranja EU	Iznos se temelji na preliminarnim podacima dobivenim od poduzeća EU projektni marketing, Vidljivost d.d.: i ABC oblikovanje
7. Sudjelovanje na sajmovima		
7.1 Najam prostora		

7.2 Pristojbe registracije i komunalnih usluga		
7.3 Dizajn štanda		
7.4 Izgradnja štanda		
7.5 Ostali troškovi (navesti)		

ALGEBRA

<b>8. Troškovi usavršavanja - opće usavršavanje</b>		
8.1 Troškovi predavača		
8.2 Troškovi pripreme i provedbe usavršavanja		
8.3 Putni troškovi predavača i polaznika		
8.4 Ostali tekući troškovi		
<b>9. Troškovi usavršavanja - posebno usavršavanje</b>		
9.1 Troškovi predavača		
9.1.1. Trošak trenera za rad na računalnim programima za pripremu proizvodnje	Trošak uključuje angažman trenera koji će na lokaciji poduzeća izvršiti edukaciju u realnim radnim uvjetima. Osim što će u teorijskom i praktičnom smislu pripremiti radnike poduzeća za rad na novom softveru, trener će izraditi i detaljan radni materijal (upute) za korisnike programa. Iznos uključuje sve troškove povezane s angažmanom	Iznos se temelji na preliminarnim ponudama dobivenim od poduzeća Računalni programi d.o.o.   Edukacija u ICT-u d.d.
9.2 Troškovi pripreme i provedbe usavršavanja		
9.3 Putni troškovi predavača i polaznika		
9.4 Ostali tekući troškovi		
<b>10. Ostali troškovi</b>		
10.1 PDV za koji povrat nije moguć		
10.2 Troškovi komunalnih usluga (struja, voda, komunikacije, grijanje) vezanih uz projekt		

Neprihvatljivi toškovi	Sve godine				PDV	Bruto
	Jedinica	Broj jedinica	Jedinična cijena	Iznos		
<b>1. Fiskalni troškovi</b>						
1.1 Porezi				0,00		0,00
1.2 Kamate i ostali financijski troškovi	mjesec	16	15.000,00	240.000,00		240.000,00
1.3 Ostali fiskalni troškovi (navesti)				0,00	0,00	0,00
<b>Podzbroj fiskalni troškovi</b>				<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>2. Pokretna i prijenosna oprema</b>						
2.1 Stolna i prijenosna računala				0,00	0,00	0,00
2.1.1. Stolno računalo sa softwareom	komad	2	6.500,00	13.000,00	3.250,00	16.250,00
2.2 Transportna vozila, osim vozila za posebne namjene				0,00	0,00	0,00
2.3 Ostala pokretna i prijenosna oprema koja nije prihvatljiva (navesti)				0,00	0,00	0,00
<b>Podzbroj pokretna i prijenosna oprema</b>				<b>13.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
<b>3. Kupnja zemljišta i nekretnina</b>						
3.1 Ukupni troškovi zemljišta				0,00	0,00	0,00
3.2 Ukupni troškovi nekretnina				0,00	0,00	0,00
<b>Podzbroj kupnja zemljišta i nekretnina</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Troškovi pripreme projekta i troškovi izvan prihvatljivog razdoblja</b>						
4.1 Troškovi pripreme projekta izvan prihvatljivog razdoblja	Ugovor	1	40.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
<b>Podzbroj troškova pripreme projekta i troškovi izvan prihvatljivog razdoblja</b>				<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>5. Troškovi zaposlenika</b>						
5.1 Troškovi zaposlenika (navesti)				0,00	0,00	0,00
5.1.1. Voditelj projekta - direktor (30%)	Mjesec	4,80	13.500,00	64.800,00	0,00	64.800,00
5.1.2. Asistent u projektu - administrator (50%)	mjesec	8	8.300,00	66.400,00	0,00	66.400,00
5.1.3. Finanijski voditelj (računovođa) (50%)	Mjesec	8	6.137,97	49.103,75	0,00	49.103,75
<b>Podzbroj troškova zaposlenika</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.303,75</b>
<b>6. Troškovi marketinga i promidžbe</b>						
6.1 Troškovi reklame				0,00	0,00	0,00
6.2 Molimo navesti druge neprihvatljive troškove povezane s projektom				0,00	0,00	0,00
<b>Podzbroj troškova marketinga i promidžbe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Nadoknativ PDV na prihvatljive troškove</b>						<b>1.034.638,25</b>
<b>8. Ukupni neprihvatljivi troškovi</b>				<b>293.000,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>1.521.192,00</b>

**Odaberite od navedenih izbora:**

Veličina poduzeća	Malo
-------------------	------

Opće usavršavanje je provedeno za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju	Ne
--	----

Posebno usavršavanje je provedeno za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju	Ne
---	----

# ALGEBRA

## Proračun projekta

### Sažetak

	Ukupno HRK	Korisnički udio	Udio bespovratnih sredstava
Troškovi savjetodavnih usluga	183.820,00	91.910,00	91.910,00
Troškovi sudjelovanja na sajmovima	0,00	0,00	0,00
Troškovi usavršavanja - opće usavršavanje	0,00	0,00	0,00
Troškovi usavršavanja - posebno usavršavanje	14.000,00	7.700,00	6.300,00
Troškovi prema regionalnim potporama za ulaganje i zapošljavanje	3.940.733,00	1.576.293,20	2.364.439,80
Neto prihvatljivi troškovi	<b>4.138.553,00</b>		
Pričuva za nepredvidljive okolnosti	0,00	0,00	0,00
Bruto vrijednost projekta (prihvatljivi + neprihvatljivi troškovi)		<b>5.659.745,00</b>	
Ukupni prihvatljivi troškovi		<b>4.138.553,00</b>	
Ukupan korisnički udio u prihvatljivim troškovima		<b>1.675.903,20</b>	
Ukupan maksimalan iznos bespovratnih sredstava		<b>2.462.649,80</b>	

ALGEBRA

