**3.3. VZOREC POROČIL O PROJEKTU**



**3.3.1 Vzorec Poročila o zaključku projekta**

**POROČILO O ZAKLJUČKU PROJEKTA**

**! Izpolni sklad**

Št. zadeve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Navodilo za izpolnitev poročila o zaključku projekta**

1. Upravičenec mora o poteku projekta skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta. Rok za zaključek projekta je opredeljen v odločbi o dodelitvi posojila oz. v posojilni pogodbi.
2. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
3. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika.
4. Poročilo o zaključku projekta, ki je izdelan v elektronski obliki in bo tudi po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, mora upravičenec ustrezno izpolnjenega natisniti in ga podpisanega ter žigosanega posredovati na sklad.
5. Poročilo se izpolni tako, da se v navedena prazna siva polja vpiše podatke oz. besedilo, pri posameznih poglavjih pa se med že podanimi odgovori izbere oz. označi ustreznega. Med vnosnimi polji se pomika s tabulatorjem na tipkovnici.

|  |  |
| --- | --- |
| Št. vloge: |  |
| Št. posojilne pogodbe: |  |
| Naziv in naslov upravičenca: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Kratek naziv oz. akronim projekta (največ 20 znakov): |  |
| Poročilo prilagamo ob zaključku projekta, ki je bil (višite datum zaključka projekta)  OPOZORILO! (upravičenec mora poročati o zaključku projekta poročati najkasneje v roku 2 mesecev po njegovem zaključku) | Pogodbeni datum zaključka projekta  Realizirani datum zaključka projekta |

1. **Predstavitev vlagatelja in projekta**

Predstavite realizacijo odobrenega projekta. Opišite sledeče postavke:

1. namen in opis projekta, vključno s predstavitvijo realizacije oz. izvedenih razvojnih faz projekta na področju novega proizvoda oz. storitve, ki je predmet projekta,
2. napredek pri projektu,
3. ključna tveganja pri projektu,
4. podroben opis izvedenih aktivnosti v okviru projekta glede na terminski plan s pojasnili glede odstopanj,
5. planiran in realiziran finančni in predračunski plan projekta, primerjavo realiziranih s planiranimi stanji skupaj s celovitimi vsebinskimi pojasnili, skupaj s pojasnili glede odstopanj (uporabite kot osnovo Tabelo 1, Tabelo 2 ter Tabelo 3),
6. pojasnila glede drugih odstopanj pri izvedbi projekta,
7. finančni vidik poslovanja,
8. novo realizirane trge, kupce in sklenjene pogodbe, prikaz razmer na trgu
9. zaposlene,
10. aktivnosti na področju trženja, promocije,
11. certifikate, nagrade,
12. primerjava planiranih ciljev in doseženih rezultatov,
13. težave pri izvedbi projekta in ukrepi za njihovo odpravo,
14. spremembe pri projektu,
15. opis nadaljnjih aktivnosti ter načrt nadaljnjega poslovanja ter razvoja,
16. izvajanje aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti,
17. ostale informacije o projektu (npr. vzpostavljena partnerstva pri projektu, izmenjava izkušenj,..)
18. ter druge pomembnejše vidike pri poslovanju in projektu.

Pri vseh postavkah smiselno vključite primerjavo med načrtovanimi in realiziranimi cilji.

**2. Finančna ter predračunska konstrukcija projekta**

1. Načrtovana in realizirana finančna konstrukcija upravičene vrednosti projekta

Tabela 1: Načrtovana in realizirana finančna konstrukcija upravičene vrednosti projekta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viri financiranja za upravičeno vrednost projekta | Načrtovana višina (v EUR) | Delež | Realizirana višina (v EUR) | Delež |
| Posojilo Sklada (največ do 75% od celote): | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Lastna sredstva (v kar niso vključena druga javna sredstva) - (gotovina) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Druga posojila (vpišite vir): | 0,00 |  | 0,00 |
| Drugi javni viri oz. državne pomoči (vpišite vir ter obliko sredstev, npr. ministrstvo,..): | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Ostalo (vpišite vir ter obliko sredstev): | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **SKUPAJ** | **0,00** |  | **0,00** |  |

Vsebinska utemeljitev finančne konstrukcije upravičene vrednosti projekta

Pojasnila o morebitnih odstopanjih realizirane finančne konstrukcije napram načrtovani.

2. Načrtovana in realizirana upravičena predračunska vrednost projekta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 2: Podrobna načrtovana in realizirana zbirna upravičena predračunska vrednost projekta | | | | | | | | | | |
|  |  | Planirani stroški | | Realizirani | stroški |  |  |  |  |  | |
| Skupina stroška | Opis/  namen stroška | Planirana vrednost stroška ob prijavi brez DDV, EUR | Planiran izvajalec ob prijavi | Dejanski izvajalec del | Datum   računa | Znesek računa brez DDV, EUR | Datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve | Datum dobave in inštalacije stroja, opreme, izvedbe del | Evidenčna št. (stroja, …)  (npr. št. šasije) | Inventarna številka | |
| Upravičeni stroški pri projektu | | | | | | | | | | | |
| Nakup objektov z zemljišči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nakup rabljenih strojev (samo za MSP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nakup novih strojev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nakup rabljene opreme (samo za MSP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nakup nove opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nematerialne naložbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **SKUPAJ** |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  | |

* MSP – mikro, mala ter srednje velika podjetja

Vsebinska predstavitev predračunske vrednosti projekta

Pojasnila o morebitnih odstopanjih realiziranih stroškov od načrtovanih.

Tabela 3: Načrtovana in realizirana finančna ter predračunska vrednost neupravičenega dela projekta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predračunska vrednost neupravičenega dela projekta (vpišite stroške): | Planirana skupna vrednost v EUR | Planiran finančni vir: | Realizirana vrednost v EUR | Realiziran finančni vir: |
|  | 0,00  0,00  0,00 |  | 0,00  0,00  0,00 |  |

**3. Spremljanje zaključka ter učinkov projekta**

1. Zaključek projekta[[1]](#footnote-1) (v kvadratek pred besedilom ustrezno označi z X )

Rok zaključka projekta po pogodbi :

Realiziran datum zaključka projekta:

Datum pričetka obratovanja:

Pridobljeno uporabno dovoljenje (da/ne):

Obrazložitev:

2. Doseganje načrtovanih ciljev pri projektu[[2]](#footnote-2) (Opredelite cilje, ki ste jih navedli v prijavnem obrazcu ter opišite njihovo doseganje oz. morebitna odstopanja.)

Obrazložitev:

Tabela 4: Načrtovane ter realizirane vrednosti kazalcev projekta (stolpce se po potrebi doda)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalec | Stanje na 31.12.  2016 | Realizirano stanje na 31.12.  2017 | Planirano stanje na 31.12.  2018 | Realizirano stanje na 31.12.  2018 | Planirano stanje na 31.12.  2019 | Realizirano stanje na 31.12.  2019 | Planirano stanje na 31.12.  2020 | Realizirano stanje na 31.12.  2019 |
| Št. zaposlenih po metodi AJPESa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodana vrednost na zaposlenega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosmati donos od poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabeli 5: Analiza planiranih in realiziranih novih zaposlitev v povezavi s projektom

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.  št. | Opišite planirane nove zaposlitve v povezavi s projektom, vključno s kratkim opisom predvidenih nalog ter številom novo zaposlenih | Opišite realizirane nove zaposlitve v povezavi s projektom, vključno s kratkim opisom njihovih nalog ter številom novo zaposlenih | Leto zaposlitve |
| 1 |  |  | v letu 2017 |
| 2 |  |  | v letu 2018 |
| 3 |  |  | v letu 2019 |
| 4 |  |  | v letu 2020 |
| 5 |  |  | v letu 2021 |

Pojasnite spremembe v stanju in številu zaposlenih v podjetju zaradi izvedbe investicije (št. zaposlenih, status zaposlitve, njihovo izobrazbeno strukturo in opis del, ki jih novo-zaposleni dela v povezavi s projektom).

Z investicijo smo dosegli zastavljene cilje (Ali so bili pri projektu doseženi cilji glede na določila javnega razpisa ter 17. člena pogodbe):

* ohranili število zaposlenih ob povečanju naše konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa

DA  DELNO  NE

oz.

* povečali število zaposlenih ob povečanju naše konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa

DA  DELNO  NE

Utemeljite doseganje ciljev po posameznih postavkah:

Povzetek doseženih učinkov investicije, utemeljitev odstopanj glede na plan, obrazložitev kako bodo odstopanja odpravljena.

**IZJAVA: Spodaj podpisani upravičenec sredstev izjavljam, da je projekt dejansko zaključen.**

K poročilu lahko priložite tudi prilogo - fotografijo projekta, na kateri bo vsebovan datum fotografije.

PRILOGE: (k poročilu lahko priložite tudi priloge, le te tudi navedite v spodnje sive prostorčke, v kvadratek pred prilogo označite z x, kar pomeni, da le to prilagate)

1.        2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: | Žig podjetja: | Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: |

**3.3.2 Vzorec Poročila za spremljanje učinkov projekta po njegovem zaključku**

**POROČILO ZA SPREMLJANJE PROJEKTA PO NJEGOVEM ZAKLJUČKU**

**! Izpolni sklad**

Št. zadeve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Navodilo za izpolnitev poročila o projektu**

1. Upravičenec mora o poteku projekta skladu poročati o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za zaključek projekta).
2. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika.
3. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
4. Poročilo za spremljanje projekta po njegovem zaključku, ki je izdelan v elektronski obliki in bo tudi po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, mora upravičenec ustrezno izpolnjenega natisniti in ga podpisanega ter žigosanega posredovati na sklad.
5. Poročilo se izpolni tako, da se v navedena prazna siva polja vpiše podatke oz. besedilo, pri posameznih poglavjih pa se med že podanimi odgovori izbere oz. označi ustreznega. Med vnosnimi polji se pomika s tabulatorjem na tipkovnici.

|  |  |
| --- | --- |
| Št. vloge: |  |
| Št. posojilne pogodbe: |  |
| Naziv in naslov upravičenca: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Kratek naziv oz. akronim projekta (največ 20 znakov): |  |
| Poročilo prilagamo za leto (vpišite)  OPOZORILO! (upravičenec mora poročati enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za zaključek projekta) |  |

**1. Predstavitev tekočega izvajanja projekta**

Predstavite tekoče informacije o izvajanju projekta:

* vsebinsko pojasnilo glede izvajanja projekta,
* nove partnerje pri projektu (poslovni partnerji, kupci, dobavitelji),
* novo realizirane trge, kupce in sklenjene pogodbe, prikaz razmer na trgu,
* aktivnosti na področju trženja, promocije,
* načrt nadaljnjega poslovanja ter razvoja,
* spremembe in težave pri projektu,
* finančni vidik poslovanja,
* zaposlene,
* certifikate, nagrade,
* aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti,
* druge pomembnejše vidike pri poslovanju in projektu.

Pri vseh postavkah vključite tudi primerjavo med načrtovanimi in realiziranimi cilji po posameznih postavkah.

**2. Spremljanje učinkov projekta**

1. Doseganje planiranih ciljev/učinkov pri projektu[[3]](#footnote-3) (Opredelite cilje, ki ste jih navedli v prijavnem obrazcu/investicijski dokumentaciji ter opišite njihovo doseganje oz morebitna odstopanja.)

Obrazložitev:

Tabela 1: Planirane ter realizirane vrednosti kazalcev projekta (ustrezno vpisujte podatke za spremljanje projekta po njegovem zaključku enkrat letno do 30.4. (za mikro, mala in srednja podjetja 3 leta oziroma za velika podjetja 5 let po zaključku projekta - stolpce se po potrebi doda)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalec | Stanje na 31.12.  2016 | Realizirano stanje na 31.12.  2017 | Planirano stanje na 31.12.  2018 | Realizirano stanje na 31.12.  2018 | Planirano stanje na 31.12.  2019 | Realizirano stanje na 31.12.  2019 | Planirano stanje na 31.12.  2020 | Realizirano stanje na 31.12.  2020 |
| Št. zaposlenih po metodi AJPESa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodana vrednost na zaposlenega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosmati donos od poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabeli 2: Analiza planiranih in realiziranih novih zaposlitev v povezavi s projektom (ustrezno vpisujte podatke za spremljanje projekta po njegovem zaključku enkrat letno do 30.4. za ves čas spremljanja investicije (za mikro, mala in srednja podjetja 3 leta oziroma za velika podjetja 5 let po zaključku investicije)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.  št. | Opišite planirane nove zaposlitve v povezavi s projektom, vključno s kratkim opisom predvidenih nalog ter številom novo zaposlenih | Opišite realizirane nove zaposlitve v povezavi s projektom, vključno s kratkim opisom njihovih nalog ter številom novo zaposlenih | Leto zaposlitve |
| 1 |  |  | v letu 2017 |
| 2 |  |  | v letu 2018 |
| 3 |  |  | v letu 2019 |
| 4 |  |  | v letu 2018 |
| 5 |  |  | v letu 2019 |
| 6 |  |  | v letu 2020 |
| 7 |  |  | v letu 2021 |
| 8 |  |  | v letu 2022 |

Pojasnite spremembe v stanju in številu zaposlenih v podjetju zaradi izvedbe investicije (št. zaposlenih, status zaposlitve, njihovo izobrazbeno strukturo in opis del, ki jih novo-zaposleni dela v povezavi s projektom).

Z investicijo smo dosegli zastavljene cilje (Ali so bili pri projektu doseženi cilji glede na določila javnega razpisa ter 17. člena pogodbe):

* ohranili število zaposlenih ob povečanju naše konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa

DA  DELNO  NE

oz.

* povečali število zaposlenih ob povečanju naše konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa

DA  DELNO  NE

Utemeljite doseganja ciljev po posameznih postavkah:

Povzetek doseženih učinkov investicije, utemeljitev odstopanj glede na plan, obrazložitev kako bodo odstopanja odpravljena.

K poročilu lahko priložite tudi prilogo - fotografijo projekta, na kateri bo vsebovan datum fotografije.

PRILOGE: (k poročilu lahko priložite tudi priloge, le te tudi navedite v spodnje sive prostorčke, v kvadratek pred prilogo označite z x, kar pomeni, da le to prilagate)

1.

2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: | Žig podjetja: | Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: |

1. Za zaključek investicije se šteje končanje investicijskih del na investiciji oz. vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.

   Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.

   Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2019, oz. glede na rok zaključka projekta, po pogodbi. [↑](#footnote-ref-1)
2. Glede na določila javnega razpisa, mora upravičenec z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) ter najmanj ohraniti oz. povečati število zaposlenih ob povečanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Glede na določila javnega razpisa, mora upravičenec z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) ter najmanj ohraniti oz. povečati število zaposlenih ob povečanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa. [↑](#footnote-ref-3)