**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije**

Ksaver 208, 10000 Zagreb

**Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 01.01.2023.-31.12.2023.**

1. **Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja**

U Sažetku računa prihoda i rashoda i računa financiranja prikazuje se sučeljavanje računa prihoda i rashoda s računom financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja HAMAG-BICRA za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 31.547.342,12 eura, rashodi poslovanja iznose 23.918.027,29 eura dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 537.943,45 eura.

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu iznose 173.401.157,90 eura, a ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su 83.547.787,95 eura. Iznos neto financiranja je 7.091.371,38 eura.

Prijenos sredstava iz prethode godine iznosi 121.457.190,03 eura. Sadrži donos sredstava iz izvora 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova u iznosu od 120.981.339,50 eura i izvora 51 Pomoći EU u iznosu od 475.850,53 eura.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 218.401.931,36 eura. Prijenos u sljedeću godinu odnosi se na izvor financiranja 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova u iznosu od 217.979.150,80 eura, izvor 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 74.354,89 eura, te izvora 51 Pomoći EU u iznosu od 348.425,67 eura.

1. **Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

U odnosu na prethodno razdoblje ukupni prihodi za 2023. godinu su smanjeni za 32,43%. Smanjenje ukupnih prihoda u 2023. godini odnosi se na skupinu prihoda (63) Pomoći iz inozemstva zbog završetka financijskog razdoblja 2014.-2020., a dodijeljena sredstva za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. predviđena su za plasiranje od 2024. godine.

Skupina prihoda 63 – Pomoći iz inozemstva bilježe pad od 61,61% u odnosu na 2022. godinu.

Gledano po skupinama, najveći porast prihoda od 183,10% ostvaren je na Prihodima od imovine (64) zbog naplate kamata od povrata zajmova, te na Prihodima od zateznih kamata (174,82%). Značajni porast prihoda odnosi se na prihode od naplaćenih jamstava (66) kao i prihode (67) ostvarene zbog provedbe različitih projekata koji se financiranju u cijelosti iz izvora 11 i izvora 12 sredstava učešća za pomoći za sufinanciranje različitih EU projekata.

Ukupni rashodi poslovanja su u odnosu na prethodno razdoblje povećani za 3,48%. Rashodi za zaposlene (31) povećani su 15,82 % najvećim dijelom radi povećanja osnovice za obračun plaće u 2023. godini za 5%. Materijalni rashodi porasli su za 29,02% najvećim dijelom zbog provedbe velikog broja projektnih aktivnosti uslijed čega su povećani troškovi zakupnina i najamnina (53,26%) kao i troškovi za intelektualne usluge od 38,30% zbog potrebe angažiranja vanjskih stručnjaka na ocjeni projekata. U odnosu na 2023. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine porasli su za 11,46% najvećim dijelom radi nabave uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme za potrebe Agencije.

1. **Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

Ukupni prihodi su u odnosu na prethodno razdoblje smanjeni za 32,43%. Smanjenje u odnosu na 2022. godinu se najvećim dijelom odnosi na izvore skupine 5 – Pomoći zbog završetka financijskog razdoblja 2014.-2020.

Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova (izvor 84) su za 194,83% veći nego prethodne godine.

Ukupni rashodi su u odnosu na prethodno razdoblje porasli za 3,48%. Najveći udio u rashodima čine rashodi od namjenskih primitaka od povrata glavnica danih zajmova (izvor 84) u iznosu od 128,2 mil. Eur.

1. **Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Prema funkcijskoj klasifikaciji HAMAG-BICRO u cijelosti pripada funkciji 044 - Rudarstvo proizvodnja i građevinarstvo. Podskupina po kojoj su izvršeni svi rashodi i izdaci u 2023. godini je 0442- Proizvodnja.

1. **Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Primici od financijske imovine i zaduživanja su u odnosu na prethodno razdoblje porasli za 24,47%, a odnose se na primljene povrate glavnica danih zajmova -skupina 81 i depozita (povećanje od 29,12% ). Primici od zaduživanja u 2023. godini su zadržali dinamiku isplate 2022.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su u odnosu na prethodno razdoblje ostali su u okvirima prošlogodišnjih izdataka, u iznosu od 83,5 mil eura.

U strukturi izdataka 42,8 mil eura čine dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora (porast od 135,21% u odnosu na 2022. godinu).

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 40,7 mil. eura što je porast od 42,23% u odnosu na prethodnu godinu.

1. **Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja**

Primici iz skupine 84- Namjenski primici od povrata glavnica danim zajmova čine 73,94% ukupnih primitaka u 2023. godini. Isti su za 29,11% veći u ostvarenju u 2023. g. u odnosu na prethodnu godinu.

Primici iz izvora skupine 5- Pomoći čine 26,06% ukupnih primitaka. Primici iz izvora 11-Opći prihodi i primici u strukturi primitaka su zanemarivi i bilježe pad od gotovo 90% u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi izdataka najveći udio je iz izvora 5 - Pomoći (54,09%). Izdaci iz izvora 84-Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova bilježe ostvarenje u iznosu od 35 mil. eura, što je porast od 51,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Iz nacionalnih izvora financiranja (izvori 11 i 12) financirano je 3,4 mil eura izdataka.

1. **Izvještaj po programskoj klasifikaciji**

Financijski plan HAMAG-BICRO-a na 31.12.2023. godine sadrži 21 aktivnost.

Obrazloženje aktivnosti prikazano u posebnom dijelu Obrazloženje po programskoj klasifikaciji.

**Poseban dio- Izvještaj po programskoj klasifikaciji po izvorima**

Ukupno izvršenje u odnosu na financijski plan za 2023. godinu je 84,81 %. Niže izvršenje u odnosu na plan 2023. odnosi se na izvore skupine 55 – Ostale pomoći najvećim dijelom radi kašnjenja ugovaranja pojedinih EU projekata i završetka financijskog razdoblja 2014.-2020.

Izvori skupine 1- Opći prihodi i primitci prelaze postotak izvršenja od 95 %.

Izvršenje za izvor 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova je 86,94%.

Izvršenje po izvorima 51 Pomoći EU, 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i 581 Mehanizam za oporavak i otpornost iznosi također preko 95 % čime se u potpunosti realizirao očekivani plan prema projektima koji se financiraju iz navedenih izvora.

Niže izvršenje u odnosu na plan je vezano za izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj koje iznosi 47,13 %, a rezultat je nepotpisanih ugovora vezanih za novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

## 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu Agencija) najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima Agencija potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova. Programe i aktivnosti Agencija kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. Agencija kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja maloga i srednjega poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agencija je dobila važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 107.736.200 | 127.344.196 | 108.003.759 | 84,8 | 100,2 |
| 3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 107.736.200 | 127.344.196 | 108.003.759 | 84,8 | 100,2 |

### 3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Index izvršenje 2023./2022. |
| 3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 107.736.200 | 127.344.196 | 108.003.759 | 84,8 | 100,2 |

Cilj 1. Povećati konkurentnost poduzetnika

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Povećanje broja poduzetnika | Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost na tržištu. | broj | 13097 | HAMAG-BICRO | 12650 | 15666 |

#### A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 3.094.260 | 6.066.604 | 5.778.030 | 95,2 | 186,7 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte NN 64/18

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte NN 9/19

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN 78/21)

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financira se redovno, tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupan broj djelatnika u 2023. godini čija se plaća isplaćuje s ove aktivnosti iznosio je 82 djelatnika. Do povećanja je došlo zbog raspodjele djelatnika na poslove vezane za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Rashodi za zaposlenike čine 73% ukupnih rashoda po ovoj aktivnosti.

Osim rashoda za zaposlene značajni su rashodi za intelektualne usluge koji čine 5,8%, od kojih se najveći dio odnosi na troškove intelektualnih usluga vanjskih ocjenjivača na različitim projektima prilikom vrednovanja, zakupnine i najamnine koje čine 2,7% te nabavu uredske opreme i namještaja koji čine 2% ukupnih rashoda.

#### A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913003-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 3.537.413 | 2.613.369 | 2.590.762 | 99,1 | 73,2 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenom programu PLUS zajedno odobrenim od strane Vlade RH

Opis aktivnosti

Planirani iznos od 2,6 mio eur odnosi se na rezervacije za potencijalna protestirana jamstva po nacionalnim jamstvenim programima. Iznos aktivacije isključivo ovisi o ne podmirenju dugovanja po kreditima/leasinzima od strane poduzetnika nakon čega poslovne banke i leasing društva otkazuju ugovore i aktiviraju jamstva. U 2023. godini isplaćeno je ukupno 15 jamstava koje su poslovno banke protestirale.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj aktivnih jamstava | Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu. | broj | 1004 | HAMAG-BICRO | 1020 | 756 |

#### A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913006-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020. | 48.071.663 | 43.151.154 | 28.523.815 | 66,1 | 59,3 |

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine i njegove izmjene i dopune, te Sporazum o financiranju od 1.4.2020.godinr za provedbu financijskog instrumenta „COVID- 19 zajmovi“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za mala i srednja poduzeća“ iz Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ i njegove izmjene i dopune.

Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i COVID -19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

Opis aktivnosti

Program Mikro zajmovi za OBS zaustavljen u 11/2023 kako bi se osigurala isplata odobrenih zajmova do kraja 2023. godinr obzirom na zatvaranje programa iz OPKK 2014-2020. Realizacija je u volumenu nešto niža od planirane jer se planiralo zaprimati zahtjeve 12 mjeseci, ali je program zatvoren 2 mjeseca ranije. Planirane isplate po protestiranim jamstvima temelje se na povijesnim kretanjima te trenutnom stanju na tržištu, obzirom da nije moguće unaprijed predvidjeti koliki broj kredita koji su osigurani jamstvom poduzetnici neće moći plaćati.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj aktivnih jamstva | Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu | broj | 1931 | HAMAG-BICRO | 2500 | 2112 |
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama | broj | 8670 | HAMAG-BICRO | 8920 | 9852 |

#### A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913007-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020. | 2.593.439 | 3.941.641 | 3.236.192 | 82,1 | 124,8 |

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro i malih zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem Sporazuma o financiranju i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama. Naknade se koriste za financiranje plaća 71 zaposlenika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata koji rashodi čine 77% te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova povezanih s radom zaposlenika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava.

Izvršenje je neznatno manje zbog nerealizacije uređenja uredskog prostora kao i nabave uredskog namještaja vezanog za isti te kašnjenja u nabavi softwera za financijske instumente.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om | HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama | postotak | 45% | HAMAG-BICRO | 57% | 98% |

#### A913009 PROGRAM EUREKA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913009-PROGRAM EUREKA | 538.783 | 459.080 | 414.104 | 90,2 | 76,9 |

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sudjelovanju u programu EUREKA temeljem Memoranduma o razumijevanju s EUREKA Tajništvom od 19.06.1997. godine.

Opis aktivnosti

Za Aktivnost 913009, program EUREKA utrošeno je 90% sredstava. Sredstva koja se odnose na službena putovanja utrošena su na putovanja na sastanke EUREKA mreže te je plaćena članarina za sudjelovanje u mreži. Dio sredstava koji se odnosi na Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora utrošeno je na financiranje ugovorenih projekata u sklopu programa EUREKA. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nisu iskorištene jer nije bilo otvaranja EUREKA natječaja u 2023. godini za evaluaciju kojeg bi bile korištene te usluge. Natječaj EUREKA nije bio otvaran u 2023. godini jer je dio sredstava prebačen na program Eurostars, a ostatak sredstava koristio se za financiranje ranije ugovorenih projekata.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj ugovorenih projekata | Broj projekata u provedbi | broj | 4 | HAMAG-BICRO | 10 | 8 |
| Broj evaluiranih projekata | Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci. | broj | 13 | HAMAG-BICRO | 20 | 0 |
| Broj radionica | U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama. | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 1 | 2 |

#### A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913010-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 108.537 | 94.669 | 53.494 | 56,5 | 49,3 |

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

Opis aktivnosti

Za Aktivnost 913010 Europska poduzetnička mreža, utrošeno je 56,51% sredstava. Iznos je utrošen na organizaciju i suorganizaciju događnja uživo (radionice, konferencije i sl.). Plaćeni su troškovi predavača, najma prostora, usluge cateringa, moderatora i najma opreme. Članovi projektnog tima su išli na edukaciju u sklopu projekta te sudjelovali na sastancima Sektorskih grupa u kojima su članovi. Postotak iskorištenja je niži od planiranog zbog ovisnosti o trećim stranama, koja se odnosi na suorganizciju događanja.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika | Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja | broj | 9 | HAMAG-BICRO | 9 | 12 |
| Broj poduzetnika koji su sudjelovali na događanjima s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja | Poduzetnici koji su sudjelovali na događanjima te su na taj način dobili savjetodavnu podršku, usavršili svoje vještine, potrebnu informaciju ili su se povezali s drugim poduzetnicima. | broj | 716 | HAMAG-BICRO | 720 | 3268 |
| Broj angažiranih vanjskih stručnjaka | Vanjski stručnjaci u pojedinim specijalističkim područjima angažirani za potrebe održavanja seminara i radionica namijenjenih poduzetnicima. | broj | 6 | HAMAG-BICRO | 6 | 0 |

#### A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913011-MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND | 1.282.616 | 2.246.165 | 2.191.651 | 97,6 | 170,9 |

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.13 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - faza 2.

Opis aktivnosti

U 2023. godini u sklopu aktivnosti 913011, Mreža poduzetničkih potpornih institucija – BOND utrošeno je 97,6% planiranih sredstava. Kako je 2023. godina bila zadnja godina provedbe projekta završavale su se provedbene aktivnosti, a najviše sredstava utrošeno je na mentoriranje poduzetnika i radionice za poduzetnike u sklopu certificiranja PPI-jeva. Izvršenje proračuna je manje od planiranog za neke stavke, a posebice se to odnosi na službena putovanja i stručna usavršavanja djelatnika zbog toga jer je bila smanjena potreba za održavanjem radionica za poduzetnike obzirom da tijekom 2023. godine nije bio objavljen veći broj javnih poziva koji bi se prezentirali na području cijele RH te zbog angažmana cijelog projektnog tima na aktivnostima usmjerenima na jačanje kompetencija PPI-jeva, certificiranje i mentoriranje te stoga nije bilo prostora za organizirati neka dugotrajnija usavršavanja zaposlenika kako nebi došlo do problema u realizaciji već navedenih aktivnosti, a koje su bile usko povezane s ostvarenjem pokazatelja.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI | Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu PPI-eva. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta. | broj | 50 | HAMAG-BICRO | 91 | 96 |
| Broj standardiziranih usluga razvijenihprojektom | Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima (usluge koje će razviti HAMAG-BICRO). Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta. | broj | 3 | HAMAG-BICRO | 5 | 5 |
| Broj PPI-jeva certificiranih za pružanje standardiziranih usluga | Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti certificirane za pružanje najmanje 15 standardiziranih usluga. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 10 | 42 |
| Broj mentora unutar mreža mentora | Pokazatelj mjeri broj mentora unutar prethodno uspostavljenih mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključeni u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta. | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 33 | 227 |
| Broj mreža mentora | Pokazatelj mjeri broj mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 4 | 27 |
| Broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima, članovima Mreže BOND | Pokazatelj definira broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 6 | 18 |

#### A913012 EUROPSKI PROJEKTI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913012-EUROPSKI PROJEKTI | 134.389 | 18.413 | 18.408 | 100,0 | 13,7 |

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

BRESE – Interreg Europe – Project Partnership Agreement BRESE Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship (PGI05876).

B-Blue – Interreg Mediterranean – Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners – Project B-Blue (8MED20\_4.1.\_SP\_001).

CEUP2030 – Interreg Central Europe – Partnership Agreement of the implementation of the Interreg Central Europe project CE1662 CEUP2030.

Opis aktivnosti

U 2023. godini u sklopu Aktivnosti 913012, Europski projekti u provedbi je bio samo jedan projekt BRESE u prvoj polovici godine. Kako je provedba projekta u 2023. godini bila pri kraju, većina sredstava utrošena je na plaće. U toku godine radilo se na prijavama projekata na Interreg programe te je podneseno ukupno 6 prijava, od kojih su tri prijave prošle evaluaciju. Od tri pozitivno ocijenjene prijave za jednu je potpisan ugovor u 2023. godini, a za preostale dvije se očekuje potpisivanje ugovora u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj novougovorenih međunarodnih projekata | Broj potpisanih ugovora o provedbi međuregionalnih/transnacionalnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnik,a koji se financiraju iz ESI fondova. | broj | 6 | HAMAG-BICRO | 4 | 1 |

#### A913013 BICRO BIOCENTAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913013-BICRO BIOCENTAR | 291.990 | 441.990 | 441.990 | 100,0 | 151,4 |

Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR).

Opis aktivnosti

Društvo Bicro Biocentar d.o.o. je osnovano od strane Hamag-Bicro-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost BIOCentar. Međusobnim ugovorom definirano je da Bicro Biocentar d.o.o. upravlja zgradom i opremom (financiranim iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih Bilateralnim ugoborom između Vlade RH i Europske Unije. Sredstvima ove aktivnosti sufinancira se dio hladnog pogona društva, odnosno za održavanje zgrade i opreme te za sufinanciranje plaća zaposlenika. Obzirom da Grad Zagreb i Sveučilište u Zagrebu ne ispunjavaju svoje obveze prema Društvu, Hamag-Bicro je osigurao dodatna sredstva u Državnom proračunu za redovito funkcioniranje Društva kako mu se ne bi narušila likvidnost.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a | Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a pokazuje odnos između ukupne cijene rada BIOCentra i potrošenih sredstava HAMAG-BICRO-a na njegov rad | postotak | 31% | BIOCentar Poslovno izvješće | 30% | 32% |

#### A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT) | 3.249.746 | 1.664.080 | 1.599.891 | 96,1 | 49,2 |

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ureda premijera Republike Mađarske, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, registracijski broj: 358/1/2017 od 24. travnja 2017. godine i pripadajući Prijavni obrazac HUHR/1601/1.1.1/0002, Priority axis 1 of the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014.-2020. i Interreg program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2021.-2027.

Opis aktivnosti

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12,5 milijuna EUR, od čega je 10,2 milijuna predviđeno za financiranje poduzetničkih projekata (uključivši 25% vlastitog sufinanciranja od strane poduzetnika), a 2,3 milijuna EUR za troškove vođenja projekta vodećeg korisnika. (uključujući i troškove vanjskih konzultanata za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata) i projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

Projekt provodi HAMAG-BICRO kao glavni korisnik u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama iz programskog područja (4 iz Hrvatske i 3 iz Mađarske). HAMAG-BICRO odgovoran je za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa, dok su regionalne razvojne agencije odgovorne za koordinaciju projektnih aktivnosti, promoviranje projekta B Light među MSP-ovima, organizaciju promotivnih događaja te evaluaciju projektnih prijedloga.

Iznos predviđen za dodjelu bespovratnih potpora je 7.650.000 EUR. Minimalan iznos potpore iznosi 30.000 EUR, dok maksimalan iznos potpore iznosi 135.000 EUR. Intenzitet potpore je 75%.

Sredstva u iznosu od maksimalno 135.000 EUR po partneru (MSP-u) za prvi, drugi i treći poziv, odnosno od maksimalno 120.000 EUR po partneru (MSP-u) za četvrti poziv bila su dodijeljena bilateralnim prijaviteljima (minimalno po jedan MSP prijavitelj iz Hrvatske i Mađarske po projektu) za razvoj novog proizvoda/usluge, odnosno izlazak na treća tržišta.

Prvim Pozivom 2019 godine ugovoreno je 8 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Prvom Pozivu iznosi 2.549.786,18 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.849.339,63 EUR.

2020 godine Drugim Pozivom ugovoreno je 6 projekata i Trećim Pozivom ugovoreno je 7 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Drugom Pozivu iznosi 2.019.148,60 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.514.361,43 EUR.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Trećem Pozivu iznosi 2.172.095,92 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.629.071,93 EUR.

Četvrtim pozivom 2021 godine ugovoreno je 11 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Četvrtom Pozivu iznosi 3.565.611,31 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 2.674.208,45 EUR.

Projekt je prvotno planiran da završi 31.7.2021., odobrenim produljenjem projekta provedba projekta je produljena do 30.04.2023. godine.

Radi kašnjenja procesa ugovoranja Programa prekogranične suradnje HR-HU B LIGHT 2021-2027 a s time i novog B Light 2 projekta unutar Programa, došlo je do smanjenja trošenja sredstava, a kroz provedbu projekta Beneficiary Light Grant Shema (B Light), sredstva su utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu i s njima povezane neizravne troškove, dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska te troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Udio utrošenih sredstava u sklopu projekta B LIGHT | Udio utrošenih sredstava na projektu B LIGHT pokazuje odnos između ukupne vrijednosti projekta i kumulativnog iznosa potrošenih sredstava od početka provedbe projekta. | postotak | 53% | HAMAG-BICRO | 100% | 95% |
| Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte | Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području. | broj | 67 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |

#### A913015 PROGRAM EUROSTARS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913015-PROGRAM EUROSTARS | 354.356 | 640.525 | 491.281 | 76,7 | 138,6 |

Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine. Ugovor o provedbi projekta ''Eurostars'' koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21'' zaključen 27.03.2018. godine.

Opis aktivnosti

Za Aktivnost 913015, program Eurostars utrošeno je 76% sredstava. Sredstva su većinom utrošena na Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno na financiranje ugovorenih projekata u sklopu programa Eurostars. Program Eurostars se financira iz tri izvora: Švicarski instrument pomoći iz programa Švicarsko-hrvatske suradnje, Europska komisija iz programa Obzor Europe i nacionalni izvor. U 2023. godini se smanjio dio koji se odnosio na finaciranje iz Švicarskog instrumenta jer je absorbirana većina sredstava iz programa Švicarsko-hrvatske suradnje u sklopu kojega se povlače sredstva, a novi program kreće sa provedbom u 2024. godini. U 2023. godini nije bilo poziva za dodjelu vaučera.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj ugovorenih projekata | Broj projekata u provedbi | broj ugovora | 3 | HAMAG-BICRO | 5 | 8 |
| Broj sudionika na B2B susretima | Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars | broj sudionika | 14 | HAMAG-BICRO | 10 | 5 |
| Broj dodijeljenih vouchera | Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars | broj vouchera | 11 | HAMAG-BICRO | 12 | 0 |

#### A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913016-REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF | 131.966 | 120.000 | 54.686 | 45,6 | 41,4 |

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.

Ugovor Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fund C.V.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Fond je osnovan sa vijekom trajanja od 10 godina odnosno do 2025. godine. Investicijski period fonda je završio u 2020. godini te se ciljana vrijednost prikazana u pokazateljima rezultata u narednim godinama neće povećavati odnosno neće doći do ulaganja u nova poduzeća. U narednom periodu do 2025. fond će vršiti daljnja ulaganja u postojeći portfelj i/ili prodavati postojeće udjele s ciljem ostvarenja što većeg prinosa za svoje članove.

Izvršenje je ispod planiranog s obzirom da fondom upravlja vanjsko društvo (SCV) te nije moguće točno predvidjeti sva ulaganja u jednoj godini. Ulaganja ovise o pregovorima između Fonda i start-upova koja se nerijetko znaju odužiti te tako preći u sljedeću godinu. Nadalje, sama ulaganja se često odvijaju i u tranšama te ukupni iznosi ne budu vidljivi u jednoj kalendarskoj godini. ENIF je uložio u 7 Hrvatskih start-upova (Agrivi d.o.o., Bulb d.o.o., Sentinel d.o.o., More Studio d.o.o., Your Home Online d.o.o., Daibau d.o.o. i AdScanner d.o.o.).

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj podržanih ili dokapitaliziranih tvrtki | Financiraju se tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio. | broj | 7 | Statistika provedbe projekta | 7 | 7 |

#### A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913017-TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 119.997 | 89.414 | 85.053 | 95,1 | 70,9 |

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, NN 153/2014), Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (NN 129/2017), Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016), Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (usvojena na 105. sjednici Vlade RH održanoj 5. srpnja 2018. godine), Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (usvojena na 2. sjednici Nacionalnog inovacijskog vijeća održanoj 14. prosinca 2018. godine).

Opis aktivnosti

Obuhvaćene su aktivnosti Službe za podršku inovacijskom sustavu (SPIS) u funkciji Tehničkog tajništva za inovacijski sustav (TT), kroz pružaje podrške Inovacijskom vijeću za industriju Republike Hrvatske (IVI) kao nadležnom tijelu za Tematska inovacijska vijeća (TIV-ove) i Strategiju poticanja inovacija Republike Hrvatske, podrške Nacionalnom inovacijskom vijeću (NIV) u upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) te podrške MRS-u kao operativnom tijelu NIV-a. TT pruža stručnu i administrativnu podršku NIV-u i IVI-ju kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. TT omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na uspostavi i izgradnji okvira za praćenje provedbe i evaluaciju inovacijskih politika i mjera. Glavni cilj rada TT-a je stručno i administrativno podržati uspostavu jedinstvenog sustava praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini kako bi se omogućila evaluacija učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprjeđivale temeljem podataka iz sustava.

Uz aktivnosti vezane za aktualnu S3 od 2016. – 2020., TT je tijekom 2023. godine obavljalo i pripremne aktivnosti vezano uz novu S3 do 2029. godine, koja je nakon nekoliko odgoda usvojena 13. prosinca 2023. godine.

Indeks izvršenja proračuna za TT iznosi visokih 95,1 %, ako se promatra iznos planiran nakon što je proveden drugi rebalans za 2023. godinu u okviru kojega su značajno umanjena prvotno planirana sredstva, obzirom da se nije provelo planirano zapošljavanje te je broj djelatnika u TT-u bio ukupno 2 (voditeljica i jedna djelatnica).

Indeks izvršenja u odnosu na 2022. godinu je 70,9 budući da je tijekom 2023. godine Tehničko tajništvo radilo s jednim djelatnikom manje u odnosu na 2022. godinu (do rujna 2022. godine 3 djelatnice, 2023. godine 2 djelatnice), a nije se provelo zapošljavanje.

Tijekom 2023. godine supredsjedatelji NIV-a, MZO i MGOR nisu sazivali sjednice NIV-a, a nisu bile sazivane niti sjednice IVI-ja. (Rješenjem Vlade RH-a od 22. prosinca 2022. godine, Nataša Mikuš Žigman bila je razrješena s dužnosti državne tajnice u MGOR-u s danom 31. prosinca 2022. godine. Državna tajnica je bila aktualna imenovana predsjednica IVI-a te posljedično, IVI nakon 1. siječnja 2023. godine nije imao predsjednika.).

Tijekom 2023. godine TT je izradilo prijedlog petog Izvješća o provedbi „Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine“ u razdoblju od 2016. do 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća | Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 6 | 0 |
| Izrađeno Godišnje izvješće | Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH u pojedinoj godini | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 1 | 1 |

#### A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 26.021.206 | 32.919.225 | 32.601.380 | 99,0 | 125,3 |

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o izmjeni i dopuni Sporazuma o financiranju sklopljenog 28. siječnja 2019. godine, druge izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljenog 11. prosinca 2019. godine, treće izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljenog 24. ožujka 2020. godine, četvrte izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 04. veljače 2021. godine, pete izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 14. srpnja 2021. godine, šeste izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 21. ožujka 2022. kao temeljem sedme izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 19.04.2023. HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Opis aktivnosti

Broj isplaćenih zajmova je veći od planiranog budući da je dodijeljena dodatna alokacija za Male zajmove te je zbog atraktivnih uvjeta otplate zajma potražnja izrazito velika. Broj izdanih jamstva je manji od planiranog budući da se investicije veće vrijednosti u poljoprivredu i dalje većinom financiraju iz bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj aktivnih jamstva | Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu | broj | 11 | HAMAG-BICRO | 20 | 16 |
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini | broj | 310 | HAMAG-BICRO | 165 | 2082 |

#### A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913019-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 474.272 | 537.276 | 406.668 | 75,7 | 85,7 |

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o financiranju.

Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama vezanim za Program Ruralnog razvoja.

Naknade se koriste za financiranje plaća 18 radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata (84% ukupnih rashoda), te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za provođenje predmetne aktivnosti. Izvršenje je nešto manje od plana jer je dio djelatnika zaposlenih na ovoj aktivnosti prebačen na NPOO.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om | HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama | postotak | 41% | HAMAG-BICRO | 87% | 92 |

#### A913021 ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913021-ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO | 13.246.217 | 27.706.772 | 26.437.873 | 95,4 | 199,6 |

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (engl. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.), u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ iz kojeg je državama članicama kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te HAMAG-BICRO, potpisali su 31.03.2022. SPORAZUM O DELEGIRANIM POSLOVIMA u svrhu uspostave financijskog instrumenta izravnih mikro kredita HAMAG-BICRO-a iznosa do 100.000 EUR i ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG BICRO-a.

Opis aktivnosti

Programi se odnose na investicijske zajmove do 100.000 EUR te subvenciju kamatne stope koja se veže na postojeći program ESIF Pojedinačna jamstva. NPOO zajmovi zatvoreni su za zaprimanje u 4/2023 zbog iskorištenja alokacije, izvršenje je prema planu što se tiče iskorištenja ukupne alokacije sredstava.

Subvencija se vezala za program ESIF Pojedinačna jamstva koja su istekla 31.12.2023. godine obzirom da su svi krediti koji su bili osigurani ESIF Jamstvom morali biti isplaćeni do kraja 2023.godine, zaprimljen je manji broj zahtjeva od očekivanog. Nastavak provedbe ovog FI očekuje se i u 2024.godini, ali korištenjem jamstvenog programa PLUS.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama | broj | 19 | HAMAG-BICRO | 270 | 376 |
| Broj odobrenihsubvencija | Broj odobrenih subvencija kamatne stope | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 80 | 11 |

#### A913022 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913022-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA | 00 | 975.518 | 00 | 0,0 | 0,0 |

Zakonske i druge pravne osnove

VTemeljem članka 59. stavka 3. točke (d) Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (Službeni list Europske unije, L 231/159, 30.6.2021.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) 2021/1060) i slijedom Odluke o povjeravanju provedbe financijskih instrumenata „Mali zajmovi“, „Portfeljna jamstva“ i „Pojedinačna jamstva“ Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donio 4. rujna 2023. godine (KLASA: 987-01/23-01/3, URBROJ: 538-05-4-3-2/177-23-3), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, u svojstvu tijela iz članka 59. stavka 3. točke (d) Uredbe (EU) 2021/1060, u izvršavanju zadataka provedbe financijskih instrumenata planiranih u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. sklopili su SPORAZUM O FINANCIRANJU dana 01.12.2023.

Opis aktivnosti

Ovi financijski instrumenti planirani su u 2023. godini, međutim operativna provedba istih započet će 2024. godine. zbog dužeg usuglašavanja Sporazuma zbog čekanja izmjene regulative vezane za de minimis potporu.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj aktivnih jamstava | Ukupan broj aktivnih jamstava i kredita / leasinga za koje Hamag-Bicro ima potencijalnu obvezu | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |

#### A913023 EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913023-EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB | 00 | 51.043 | 45.875 | 89,9 | 0,0 |

Zakonske i druge pravne osnove

Obzor 2020. program Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru projekta Smart Integrated Robotics System for SMEs controlled by IoTs based on Dynamic Manufacturing Processes.

Opis aktivnosti

Za Aktivnost 913023, Europski digialni inovacijski HUB utrošeno je 90% sredstava. Projekt je započeo sa provedbom u 2023. godini i sva sredstva koja su utrošena u 2023. godini odnosila su se na plaće projektnog tima. Javni poziv za pružanje usluga koje EDIH CROBOHUB++ nudi korisnicima na razini cijelog konzorcija je otvoren u listopadu 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Uspješno potaknute dodatne investicije | Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu. | postotak | 0% | HAMAG-BICRO | 1% | 0% |

#### A913024 INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913024-INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF | 00 | 23.665 | 750 | 3,2 | 0,0 |

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Opis aktivnosti

Radi kašnjenja procesa ugovoranja novog Programa prekogranične suradnje Interreg IPA Interreg IPA CBC Program HR-BA-ME SPF 2021-2027, predprojektne aktivnosti su započele tek u prosincu 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Uspješno potaknute dodatne investicije | Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu. | postotak | 0% | HAMAG-BICRO | 0% | 0% |

#### A913025 INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913025-INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.-2027.

Opis aktivnosti

Radi kašnjenja procesa ugovoranja novog Programa prekogranične suradnje Interreg program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.-2027. i strateških projekata unutar Programa, planirane projektne aktivnosti još nisu započele.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Uspješno potaknute dodatne investicije | Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu. | postotak | 0% | HAMAG-BICRO | 0% | 0% |

#### A913026 HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913026-HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zakonske i druge pravne osnove

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske.

Opis aktivnosti

Projekt je u fazi pripreme te se čeka donošenje relevantnih dokumenata kako bi se mogao ugovoriti projekt.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj edukacija za tehnološke brokere | Mreža tehnoloških brokera za regionalne lance vrijednosti | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 3 | 0 |
| Broj certificiranih startup mentora | Razvijen program za certifikacija start up mentora | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |
| Priručnik o mogućnostima ulaganja u tranzcijske regije | Predstavljanje Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske kao poželjni područja za FDI | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |
| Broj međunarodni događanja za povezivanje poduzetnika iz dijaspore s poduzetnicima iz RH | Potaknuti veću internacionalizaciju hrvaskog gospodarstva u suradnji s Državnim uredom za Hrvate izvan RH | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |

#### A913027 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – PT2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913027-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – PT2 | 00 | 3.533.414 | 3.031.856 | 85,8 | 0,0 |

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Opis aktivnosti

HAMAG-BICRO je korisnik sredstava tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija (PKK) 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021.-2027., kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) u okviru specifičnih ciljeva PKK 2021.-2027. oznaka 1(i), 1(ii), 1(iii), 1(iv), 2(i), 2(ii), 4(vi), kao Posredničko tijelo za provedbu operacija (PTPO) te tijelo koje sudjeluje u odabiru operacija u odnosu na specifične ciljeve 1.i, 1.iii, 1.iv i 8.i ITP 2021.-2027.

Za financiranje rada 184 zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost utrošeno je 3,03 milijuna eura u 2023. godini, od čega 2,36 milijuna eura za plaće i doprinose; 379,11 tisuća eura za logističku potporu za rad i 120,26 tisuća eura za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2.

Izvršenje je nešto niže od planiranog budući da u 2023. godini nije bilo ugovaranja iz programskog razdoblja 2021.-2027. Posljedično, glavnina sredstva tehničke pomoći korištena je za učinkovitu administraciju delegiranih funkcija u okviru OP Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | Potpisani ugovori o dodjeli bepovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2 | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 300 | 328 |
| Udio iskorištenosti sredstava po Ugovoru o tehničkoj pomoći | Iskorištena sredstava tehničke pomoći u direktnoj su vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti. | postotak | 0% | HAMAG-BICRO | 5% | 2% |

#### A913028 JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Izvršenje 2023. (eur) | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
| A913028-JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI | 00 | 50.179 | 00 | 0,0 | 0,0 |

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NN 78/21)

Mjera “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4 financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO).

Opis aktivnosti

Program akceleracije još nije započeo. Proveden je javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije te su isti odabrani. U 2023. godini se pripremala dokumentacija za Javni poziv za korisnike Programa akceleracije koja je bila u više navrata komentirana s nadležnim ministarstvima i Europskom komisijom te je stoga došlo do odgode objave Javnog poziva. Isti se planira objaviti tijekom 2024. godine, a financijska sredstva se kreću trošiti tek kada budu odabrani korisnici Programa.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
| Broj poduzeća koja će biti korisnici Programa akceleracije | Pokazatelj se odnosi na broj inovativnih, novoosnovanih poduzeća koja će koristiti dvogodišnji Program akceleracije i dodatnu, izravnu financijsu potporu. | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 40 | 0 |