

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje**



Bjelovar, 5. svibnja 2025.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2024. GODINE**

***RAZDJEL: 007***

**DJELOKRUG RADA:**

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja sljedeće poslove:

Pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju, izrade i provođenja programa i mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana, praćenje stanja u svom području te pripremanje nacrta akata iz samoupravnog djelokruga Županije za Županijsku skupštinu i župana, pripremanja i sudjelovanja u programima investicijskog i tekućeg održavanja, nabave opreme te kapitalne izgradnje osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je osnivač Županija, organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije, predlaganja mjera za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata, organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predlaganje mjera za unapređenje obrazovnog sustava te podizanja obrazovne razine stanovništva, koordiniranje rada s ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i socijalne skrbi i udrugama, praćenja i provođenja županijskih natjecanja i smotri učenika, praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkih domova te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija, predlaganja županu davanje ili uskratu prethodne suglasnosti na prijedlog statuta javnih ustanova iz svog područja, a kojima je osnivač Županija, izrade akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova, nadziranja i kontroliranja namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada upravnog odjela, a osnivač im je Županija, osiguravaju iz proračuna Županije i drugih izvora, osnivanja kazališta i kazališnih družina kao javne ustanove kojem je osnivač Županija, poslovi oko imenovanja i razrješenja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, izrade i pripreme dokumentacije za osnivanje javnog muzeja kojem je osnivač Županija, kao i za ukidanje istoga te pripremne poslove za imenovanje i razrješenje ravnatelja javnog muzeja, praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, obavljanja financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz nadležnosti odjela, predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda socijalne skrbi stanovništva na području Županije, utvrđivanja minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga: starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao svoju profesionalnu djelatnost, rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi sukladno posebnim propisima, rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi, vođenja evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi, obavljanja pripremnih poslova vezanih uz osnivanje doma socijalne skrbi, centra za pomoć i njegu te za pružanje usluga terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma socijalne skrbi, a koje osniva Županija, koordiniranja provođenja izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi koje pružaju udruge i vođenja brige oko umirovljenika i osoba starije životne dobi, praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, druge poslove u skladu sa zakonom i pod zakonskim propisima.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel ima proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti, a to su osnovne i srednje škole, domovi učenika srednjih škola, Dom za starije osobe Bjelovar, Kulturni centar Mato Lovrak.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| **1.** | **Osnovnoškolsko obrazovanje -redovna djelatnost** | **22.560.657,00** | **22.560.657,00** | **21.730.473,37** | **96,32** |
| **2.** | **Osnovnoškolsko obrazovanje-decentralizacija** | **2.356.797,00** | **2.356.797,00** | **2.436.639,88** | **103,39** |
| **3.** | **Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda** | **2.656.914,00** | **2.656.914,00** | **2.441.099,80** | **91,88** |
| **4.** | **Srednjoškolsko obrazovanje -redovne djelatnosti** | **24.617.369,00** | **24.617.369,00** | **22.025.361,95** | **89,47** |
| **5.** | **Srednjoškolsko obrazovanje- decentralizacija** | **2.374.471,00** | **2.374.471,00** | **2.508.776,39** | **105,66** |
| **6.** | **Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda** | **6.353.471,00** | **6.353.471,00** | **5.826.146,08** | **91,70** |
| **7.** | **Visokoškolsko obrazovanje** | **150.000,00** | **150.000,00** | **147.681,61** | **98,45** |
| **8.** | **Program javnih potreba u sportu i rekreaciji** | **321.770,00** | **321.770,00** | **314.492,84** | **97,74** |
| **9.** | **Kultura, tehnička kultura i religija-redovne djelatnosti** | **118.929,00** | **118.929,00** | **144.721,97** | **121,69** |
| **10.** | **Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi** | **304.222,00** | **304.222,00** | **301.816,57** | **99,21** |
| **11.** | **Program javnih potreba u tehničkoj kulturi** | **28.750,00** | **28.750,00** | **28.750,00** | **100,00** |
| **12.** | **Dom za starije osobe Bjelovar – redovne djelatnosti** | **2.075.102,00** | **2.075.102,00** | **2.049.497,68** | **98,77** |
| **13.** | **Dom za starije osobe Bjelovar- decentralizacija** | **642.981,00** | **642.981,00** | **642.980,28** | **100,00** |
| **14.** | **Socijalna skrb-iznad standarda** | **32.725,00** | **32.725,00** | **32.725,00** | **100,00** |
| **15.** | **Socijalna skrb – iznad standarda** | **184.041,00** | **184.041,00** | **136.434,78** | **74,13** |

***GLAVA: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje***

**NAZIV PROGRAMA:**

Redovne djelatnosti

**OPIS PROGRAMA:**

Program osnovnoškolskog obrazovanja redovne djelatnosti obuhvaća aktivnosti redovne djelatnosti osnovnih škola, a odnose se na vlastita sredstva korisnika.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Postignuti su ciljevi u 2024. godini, izvršena je isplata plaća te naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obveza osnovnih škola.

**A000282** – *Redovna djelatnost OŠ -VS korisnika*

Na ovoj aktivnosti prikazano je izvršenje vlastitih sredstva osnovnih škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 22.560.657,00 | 22.560.657,00 | 21.730.473,37 | 96,32 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj korisnika osnovnih škola | Zaposlenici i učenici osnovnih škola | EUR | 22.560.657,00 | 22.560.657,00 | 21.730.473,37 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Osnovnoškolsko obrazovanje - decentralizacija

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća decentralizirana sredstva za osnovno školstvo za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, prijevoz učenika, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Postignuti su planirani ciljevi u 2024. godini jer su decentralizirana sredstva osnovnih škola namjenski utrošena za materijalne i financijske rashode, investicijsko i tekuće održavanje te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**A000202**– *Redovna djelatnost OŠ -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola te prijevoz učenika osnovnih škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.811.834,00 | 1.811.834,00 | 1.896.029,32 | 104,65 |

**A000203**– *Otplata kredita u OŠ - dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na otplatu kredita za sportske dvorane u OŠ Hercegovac, OŠ Veliko Trojstvo, OŠ Velika Pisanica, kredit OŠ Rovišće za energetsku obnovu te leasing za kombi vozila u OŠ Berek i OŠ Vladimira Nazora Daruvar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 335.106,00 | 335.106,00 | 332.369,09 | 99,18 |

**A000293**– *Investicijsko i tekuće održavanje u OŠ - dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na investicijsko i tekuće održavanje u osnovnim školama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 19.237,00 | 19.237,00 | 19.267,71 | 100,16 |

**K000024**– *Ulaganja u opremu osnovnog školstva -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje kupnje kombi vozila u OŠ Štefanje, OŠ Mirka Pereša Kapela, OŠ Trnovitica i ČOŠ J. Ružičke Končanica, izradu ograde u ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar, ugradnja isparivača plina u kotlovnici u OŠ Đulovac, razvod grijanja od kotlovnice do školske zgrade i popravak upravljačke ploče u OŠ Veliko Trojstvo, nabavu printera u OŠ Sirač, nabavu mreža iza golova u OŠ Velika Pisanica, video nadzor, zamjena vrata u matičnoj školi, postavljanje trakastih zavjesa, nabava auto guma u OŠ Štefanje, priključak zgrade PŠ Laminac na vodovod te nabava hladnjaka i zamrzivača, klima uređaja, usisavača i pisača u OŠ Ivanska.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 136.646,00 | 136.646,00 | 136.324,19 | 99,76 |

**K000084**– *Ulaganja u objekte osnovnog školstva -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove uređenja učionice za prelazak u jednosmjensku nastavu u OŠ Rovišće, sanaciju zidova u PŠ Donji Mosti, uređenje ulaza i hodnika u PŠ Ladislav, nabava ljestvi za krov sportske dvorane u OŠ Velika Pisanica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 53.974,00 | 53.974,00 | 52.649,57 | 97,55 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Podmirenje svih obaveza | Veličina objekta i broj učenika | EUR | 2.356.797,00 | 2.356.797,00 | 2.436.639,88 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća: županijska natjecanja u osnovnim školama, besplatno ljetovanje djece, kulturne i javne djelatnosti škola, osiguranje školskih zgrada, sufinanciranje e-tehničara, sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, sufinanciranje produženog boravka, nagrađivanje posebnih uspjeha učenika, dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Hercegovac, izradu projektno tehničke dokumentacije za škole, dogradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj, uređenje igrališta OŠ Sirač, projekt cjelodnevne škole u OŠ Mate Lovraka, izgradnju dječjeg igrališta OŠ Štefannje, pomoćnike u nastavi, projekt „Uz potporu sve je moguće“, Školski obrok za sve, Školska shema, Školski medni dan te projekte „Erasmus+ koje provode škole.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ostvareni su planirani ciljevi u promatranom razdoblju.

**A000289**– *Županijska natjecanja OŠ*

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Natjecati se mogu redoviti učenici osnovnih škola Republike Hrvatske u skladu s načelom slobode izbora svakog učenika. Pod istim uvjetima na natjecanjima mogu sudjelovati i učenici s posebnim potrebama, kojima će organizator natjecanja osigurati primjerene tehničke uvjete za sudjelovanje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 17.076,00 | 17.076,00 | 16.617,96 | 97,32 |

**A000290**– *Besplatno ljetovanje djece*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na besplatno ljetovanje djece slabijeg imovinskog statusa. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je ukupno 70 učenika iz osnovnih škola kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Nositelj aktivnosti je OŠ Dežanovac.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 100,00 |

**A000296**– *Kulturne i javne djelatnosti OŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na financiranje kulturnih i javnih djelatnosti osnovnih škola. U 2024. godini financiralo se provođenje Lovrakovih dana kulture te provođenje projekta „Oxford reading club“ u ČOŠ Komensky, OŠ Rovišće, OŠ Štefanje, OŠ Mirka Pereša Kapela, OŠ Ivanska, OŠ Velika Pisanica, OŠ u Đulovcu, OŠ Slavka Kolara Hercegovac, OŠ Trnovitica, OŠ Berek i OŠ Ivana viteza Trnskog Nova Rača, sufinanciranje zimske škole skijanja u Češkoj i sufinanciranje projekta vatrogasne mladeži u ČOŠ Končanica, obilježavanje Dana škole OŠ Trnovitica, hotelski smještaj i prijevoz na međunarodno natjecanje iz engleskog jezika u OŠ Velika Pisanica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 33.025,00 | 33.025,00 | 30.286,35 | 91,71 |

**A000298**– *Osiguranje školskih zgrada osnovnih škola*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na osiguranje školskih zgrada osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 17.222,00 | 17.222,00 | 17.210,25 | 99,93 |

**A000299**– *Sufinanciranje e-tehničara u osnovnim školama*

Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Odluke o pravima i obvezama škola i osnivača, a sukladno ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ dužna je sufinancirati rad e-tehničara u školama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 28.784,00 | 28.784,00 | 27.981,55 | 97,21 |

**A000325** – *Financiranje redovne djelatnosti OŠ (iznad standarda)*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na izgradnju ograde kod matične škole OŠ Rovišće i rekonstrukciju kuhinje u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 61.993,00 | 61.993,00 | 61.204,36 | 98,73 |

**A000379** - *Sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva koja se temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja transferira školama za sufinanciranje obveznog programa predškole u ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.000,00 | 3.000,00 | 1.450,69 | 48,36 |

**A000383** - *Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva kojima se podmirio dio troškova prijevoza, a iz razloga nedostatnih sredstava decentralizacije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 1.027.125,62 | 92,12 |

**A000384** – *Sufinanciranje produženog boravka*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje produženog boravka pri osnovnim školama koje imaju organizirani produženi boravak (OŠ Veliko Trojstvo, OŠ Slavka Kolara Hercegovac, OŠ Vladimira Nazora Daruvar i ČOŠ A. Komenskog Daruvar), a temeljem njihovih zahtjeva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 13.197,00 | 13.197,00 | 12.090,72 | 91,62 |

**A000410** – *Posebni uspjesi učenika OŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi na dodjeljivanje nagrada najuspješnijim učenicima i mentorima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 4.710,00 | 4.710,00 | 4.710,00 | 100,00 |

**K000109** – *Dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Hercegovac*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na dovršetak I. faze izgradnje školsko-sportske dvorane Hercegovac.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 437.650,00 | 437.650,00 | 436.496,43 | 99,74 |

**K000142**– *Izrada projektno tehničke dokumentacije za škole*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na trošak izrade projektno tehničke dokumentacije u OŠ Dežanovac i PŠ Lasovac za dvorane, za izgradnju nove škole PŠ Podgorci i dogradnju PŠ Frankopanska za prelazak na jednosmjenski rad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |

**K000162 –** *Dogradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na dogradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj u OŠ Sirač. Putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 324.905,00 EUR. Realizirana sredstva odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije. S obzirom da je Općina Sirač odlučila preuzeti projekt gradnje vrtića Bjelovarsko-bilogorska županije je odustala od projekta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |

**K000171 –** *Uređenje igrališta OŠ Sirač*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na uređenje igrališta Osnovne škole Sirač. Ukupna vrijednost projekta je 61.198,97 EUR. Dio sredstava u iznosu od 30.000,00 EUR je odobren od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Program podrške brdsko-planinskim područjima. Ostvarenje se odnosi na ostatak sredstava koje je osigurala Bjelovarsko-bilogorska županija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 20.320,00 | 20.320,00 | 20.319,66 | 100,00 |

**K000173 –** *Cjelodnevna škola – OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na provedbu Eksperimentalnog programa „Cjelodnevna škola“ u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac. Osnovna škola Mate Lovraka Veliki Grđevac je jedina škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koja je uključena u Eksperimentalni program „Cjelodnevna škola“. Programom je obuhvaćeno financiranje radova i nabave opreme potrebne za provođenje cjelodnevne škole (povećanje kapaciteta školske kuhinje i blagovaonice te uređenje učionica praktikuma i kabineta i nabava novog kombi vozila). Za navedeno je osigurano 320.000,00 EUR iz sredstava Svjetske banke. Projekt se provodi kroz naredne četiri školske godine.

Županija kao osnivač provodi u ime škole kompletan postupak javne nabave uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Povećanje pozicije odgovara ukupnom realiziranom iznosu po projektu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 331.100,00 | 331.100,00 | 312.369,11 | 94,34 |

**K000178 –** *Izgradnja dječjeg igrališta OŠ Štefanje*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na izgradnju dječjeg igrališta OŠ Štefanje. Nema ostvarenja iz razloga što zbog raskida ugovora s najpovoljnijim ponuđačem nije se mogao ispoštovati rok (do 22.11. 2024.) koji je propisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**T000102**– *Školska shema -SŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na provedbu programa Školska shema koji se svake godine provodi u vrijeme trajanja nastave (9 mjeseci jedne kalendarske godine odnosi se na 6 mjeseci tekuće školske godine i 3 mjeseca sljedeće). Bjelovarsko-bilogorska županija svake godine iskazuje interes za sudjelovanje u Školskoj shemi temeljem Javnog poziva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola u shemi voća i povrća.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 33.492,00 | 33.492,00 | 30.567,68 | 91,27 |

**T000105**– *Školski medni dan*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na provedbu programa Školski medni dan. U ovom programu sudjeluje 17 osnovnih škola kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Program je proveden u prvim razredima osnovnih škola. Med koji je dodijeljen učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 100,00 |

**T000148** – *Erasmus + KA122 – Mirisi, zvuci, oblici mog zavičaja*

Projekt Osnovne škole Trnovitica koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 28.000,00 | 28.000,00 | 17.585,91 | 62,81 |

**T000169**– *ERASMUS+ „K1 u području općeg odgoja i obrazovanja“*

Projekt Osnovne škole Ivanska koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 33.089,00 | 33.089,00 | 21.331,31 | 64,47 |

**T000170**– *Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće faza VI“*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2023. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su šk. god. 2023./2024. osigurana sredstva za 57 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 184.631,00 | 184.631,00 | 184.593,48 | 99,98 |

**T000177** – *„Mi brinemo za prirodu, priroda brine za nas“*

Projekt Osnovne škole Vladimira Nazora Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 44.451,00 | 44.451,00 | 32.497,48 | 73,11 |

**T000184** – *Erasmus+KA122 – Volimo učiti*

Projekt Osnovne škole Vladimira Nazora Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.460,00 | 3.460,00 | 688,99 | 19,91 |

**T000190**– *Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće faza VII“*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2024. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VII“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su osigurana sredstva za 57 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 125.900,00 | 125.900,00 | 108.158,25 | 85,91 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima | Proračunski korisnici | EUR | 2.656.914,00 | 2.656.914,00 | 2.441.099,80 |

***GLAVA: 00702 Srednjoškolsko obrazovanje***

**NAZIV PROGRAMA:**

Redovne djelatnosti

**OPIS PROGRAMA:**

Program redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja odnosi se na vlastita sredstva korisnika srednjih škola, kao i svih projekata koje škole provode samostalno vlastitim sredstvima.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Postignuti su ciljevi u 2024. godini, izvršena je isplata plaća te naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obveza srednjih škola. Održana je razmjena učenika i suradnja škola kroz programe mobilnosti.

**A000283** – *Redovna djelatnost SŠ -VS korisnika*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na vlastita sredstva škola za plaće i naknade troškova zaposlenika srednjih škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 24.588.324,00 | 24.588.324,00 | 21.996.443,19 | 89,46 |

**T000122** – *Erasmus+ „Održivi stol“*

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 100,00 | 100,00 | 61,33 | 61,33 |

**T000123** – *Erasmus+ „Živjela kulturna raznolikost“*

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 100,00 | 100,00 | 14,03 | 14,03 |

**T000132** – *„ERASMUS + KA226 Strateška partnerstva za više obrazovanje*

Projekt Ekonomske i turističke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 28.845,00 | 28.845,00 | 28.843,40 | 99,99 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Realizacija planiranih programa | Broj uključenih učenika i učitelja | EUR | 24.617.369,00 | 24.617.369,00 | 22.025.361,95 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća decentralizirana sredstva za srednje školstvo za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te prehrana i smještaj - domovi učenika srednjih škola.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Postignuti su svi ciljevi u 2024. godini jer su decentralizirana sredstva srednjih škola namjenski utrošena za materijalne i financijske rashode, investicijsko i tekuće održavanje te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**A000204** – *Redovna djelatnost SŠ -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na materijalne i financijske rashode srednjih škola te prijevoz zaposlenika srednjih škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.654.469,00 | 1.654.469,00 | 1.795.304,42 | 108,51 |

**A000205** – *Otplata kredita u SŠ - dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na povrat duga po kreditu za izgradnju dvorane u SŠ August Šenoa Garešnica, izgradnju Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar te leasing za kombi vozilo u SŠ „August Šenoa“ Garešnica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 333.669,00 | 333.669,00 | 325.511,57 | 97,56 |

**A000291** – *Prehrana i smještaj – učenički domovi - dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na financiranje prehrane i smještaja učenika u učeničkim domovima kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a to su Dom učenika Bjelovar i Dom učenika Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 307.671,00 | 307.671,00 | 308.366,23 | 100,23 |

**A000292** – *Investicijsko i tekuće održavanje u SŠ -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na investicijsko i tekuće održavanje srednjih škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 999,00 | 999,00 | 959,11 | 96,01 |

**K000025** – *Ulaganja u objekte srednjeg školstva - dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na izmjenu stolarije u Tehničkoj školi Daruvar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 49.934,00 | 49.934,00 | 49.934,00 | 100,00 |

**K000036** – *Ulaganje u opremu SŠ -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na nabavu namještaja u Glazbenoj školi Brune Bjelinskog Daruvar, uklanjanje nadstrešnice u Gimnaziji Daruvar, nabavu uredskih stolaca, knjiga i usisavača u SŠ Čazma, nabavu informatičke opreme u Tehničkoj školi Bjelovar i Obrtničkoj školi Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 27.729,00 | 27.729,00 | 28.701,06 | 103,51 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Podmirenje svih obveza | Veličina objekta i broj učenika | EUR | 2.374.471,00 | 2.374.471,00 | 2.508.776,39 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća: županijska natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, sufinanciranje e-tehničara, osiguranje školskih zgrada, financiranje redovne djelatnosti SŠ, nagrađivanje posebnih uspjeha učenika, projekt energetske obnove Tehničke škole Bjelovar, ulaganje u opremu srednjih škola, projekt izgradnje Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar, projekt „Uz potporu sve je moguće“, projekt Školska shema u SŠ, dogradnja i uspostava RKC i RCK 2 Medicinske škole Bjelovar, izrada projektno-tehničke dokumentacije za škole te Erasmus + projekti srednjih škola.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ostvareni su planirani ciljevi u promatranom razdoblju.

**A000075** – *Županijska natjecanja SŠ*

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Natjecati se mogu redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske u skladu s načelom slobode izbora svakog učenika. Pod istim uvjetima na natjecanjima mogu sudjelovati i učenici s posebnim potrebama, kojima će organizator natjecanja osigurati primjerene tehničke uvjete za sudjelovanje. U srednjim školama provode se natjecanja u znanju te strukovna natjecanja učenika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 30.369,00 | 30.369,00 | 28.789,77 | 94,80 |

**A000076** – *Kulturne i javne djelatnosti škola SŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva za kulturne i javne djelatnosti srednjih škola. U 2024. godini s ove aktivnosti sufinancirani su troškovi Dana maturanata i sufinanciranje troškova Dana škole u SŠ „A. Šenoa“ Garešnica, Gimnaziji Bjelovar, Tehničkoj školi Bjelovar i Obrtničkoj školi Bjelovar, obilježavanje 60. godina SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje, sufinanciranje odlaska mentora na Svjetsko prvenstvo iz daktilografije Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, Dane otvorenih vrata i Parlament mladih 2024. u Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar te provedba projekta „Oxford reading club“ u Gimnaziji Daruvar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 14.296,00 | 14.296,00 | 13.660,71 | 95,56 |

**A000233** – *Prijevoz učenika SŠ*

Bjelovarsko-bilogorska županija dužna je osigurati prijevoz učenika srednjih škola sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u visini od 75% cijene mjesečne karte.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 265.585,00 | 265.585,00 | 264.692,08 | 99,66 |

**A000300** – *Sufinanciranje e-tehničara u SŠ*

Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Odluke o pravima i obvezama škola i osnivača, a sukladno ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ dužna je sufinancirati rad e-tehničara u školama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 29.688,00 | 29.688,00 | 28.963,69 | 97,56 |

**A000301** – *Osiguranje školskih zgrada SŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na osiguranje školskih zgrada srednjih škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 13.536,00 | 13.536,00 | 13.330,31 | 98,48 |

**A000327** – *Financiranje redovne djelatnosti SŠ (iznad standarda)*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje održavanja manifestacije Fond Boža Tvrtković.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |

**A000411** – *Posebni uspjesi učenika SŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na dodjeljivanje nagrada najuspješnijim učenicima i mentorima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 4.710,00 | 4.710,00 | 4.710,00 | 100,00 |

**K000089** – *Projekti energetske obnove SŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na projekt energetske obnove Tehničke škole Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.888.799,00 | 1.888.799,00 | 1.579.326,99 | 83,62 |

**K000091** – *Ulaganje u opremu srednjih škola BBŽ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se nabavu informatičke opreme u Gimnaziji Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 30.000,00 | 30.000,00 | 7.813,06 | 26,04 |

**K000106** – *Izgradnja Glazbene škole Vatroslav Lisinski*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na izgradnju Glazbene škole Vatroslav Lisinski Bjelovar. Objekt je izgrađen i tehnički pregled proveden u prosincu 2023. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.171.268,00 | 1.171.268,00 | 1.166.971,08 | 99,63 |

**K000111** – *Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar*

Nositelj projekta je Medicinska škola Bjelovar, a partneri u projektu su Bjelovarsko-bilogorska županija i Medicinska škola Osijek. Svrha projekta je uspostava infrastrukture kako bi se RCK organizirao kao mjesto edukacije učenika i studenata, stručnog usavršavanja osoba zaposlenih u zdravstvu te mjesto prekvalifikacije i stjecanja kvalifikacija odraslih nezaposlenih osoba i osoba s teškoćama. Projektom je dograđen prostor bruto površine od 1866 m2 (zatvoreni prostori) i 106 m2 (natkriveni prostori) te prenamijenjen u postojećem dijelu zgrade 91 m2 neto površine, u koji je smješteno 8 kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, 2 laboratorija, 2 specijalizirane učionice, opće učionice, kabineti za profesore te sanitarne i pomoćne prostorije. Radovi rekonstrukcije i dogradnje su završeni. Utrošena sredstva odnose se na otplatu kredita za potrebe predfinanciranja. Iznos će biti vraćen po odobrenju i isplati završnog ZNS-a.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.472.710,00 | 1.472.710,00 | 1.473.382,50 | 100,05 |

**K000128**– *Uspostava RCK Medicinska škole – RCK2*

Razdoblje provedbe projekta je od 18.02.2020. do 18.12.2023. Nositelj projekta je Medicinska škola Bjelovar. Partneri u projektu su Bjelovarsko-bilogorska županija, Medicinska škola Osijek, Srednja škola Koprivnica, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci, Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Tehnička škola Virovitica, Veleučilište u Bjelovaru, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Projekt jednako razvoj d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra, Hrvatska komora medicinskih sestara, Cridens d.o.o., Učilište za obrazovanje odraslih - IDEM. Svrha projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete u RCK Medicinske škole Bjelovar kako bi se učenicima i odraslim polaznicima unaprijedile mogućnosti za učenje temeljeno na radu te provesti stručno usavršavanje nastavnika i mentora. Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Projekt je završio 18. prosinca 2023. godine, a svi rashodi su plaćeni do 31. prosinca 2023. godine.

Završni ZNS je podnesen u siječnju 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 548.000,00 | 548.000,00 | 734.421,65 | 134,02 |

**K000146**– *Izrada projektno tehničke dokumentacije za škole*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na trošak izrade projektno tehničke dokumentacije za dogradnju školsko sportske dvorane Gimnazije Bjelovar i rekonstrukciju školsko sportske dvorane Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 26.640,00 | 26.640,00 | 26.562,50 | 99,71 |

**K000169** – *Sanacija i rekonstrukcija krovne kupole Gimnazije Bjelovar*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer je tijekom 2024. godine izvršena prijava navedenog projekta na Ministarstvo kulture i medija, a rezultati su dobiveni u 2025. godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

**T000103**– *Školska shema -SŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na provedbu programa Školska shema koji se svake godine provodi u vrijeme trajanja nastave (9 mjeseci jedne kalendarske godine odnosi se na 6 mjeseci tekuće školske godine i 3 mjeseca sljedeće). Bjelovarsko-bilogorska županija svake godine iskazuje interes za sudjelovanje u Školskoj shemi temeljem Javnog poziva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola u shemi voća i povrća. U programu sudjeluje 5 srednjih škola i 1 učenički dom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.287,00 | 2.287,00 | 1.996,45 | 87,30 |

**T000137**– *Vještine za budućnost*

Projekt SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 100,00 | 100,00 | 51,10 | 51,10 |

**T000142**– *Erasmus+ Makedonija*

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.200,00 | 1.200,00 | 655,59 | 54,63 |

**T000145** – *Erasmus+ „Grad Daruvar“*

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 5.290,00 | 5.290,00 | 2.941,03 | 55,60 |

**T000157** – *Erasmus+“Idemo dalje“*

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.900,00 | 2.900,00 | 1.937,11 | 66,80 |

**T000160** – *Erasmus+ „Učim od drugih – dijelim znanje drugima“*

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |

**T000167** – *Erasmus+ projekt #biT ujedinjen za budućnost*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 26.803,00 | 26.803,00 | 26.800,79 | 99,99 |

**T000168** – *Erasmus+ projekt – „Akreditacija 1“*

Projekt Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 281.444,00 | 281.444,00 | 142.603,39 | 50,67 |

**T000171**– *Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće, faza VI“*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2023. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su osigurana sredstva za 57 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 94.699,00 | 94.699,00 | 94.470,32 | 99,76 |

**T000173** – *Mladi obrtnici u Europi*

Projekt Obrtničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 20.320,00 | 20.320,00 | 17.897,86 | 88,08 |

**T000174** – *Erasmus+ „What is all the fuss with social media“*

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 8.400,00 | 8.400,00 | 8.277,10 | 98,54 |

**T000175** – *Erasmus+ „Suvremene medicinske vještine“*

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 47.600,00 | 47.600,00 | 47.048,94 | 98,84 |

**T000176** – *Erasmus+ „Nove vještine za automehaničare: Održavanje hibridnih automobila.“*

Projekt Srednje škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 35.042,00 | 35.042,00 | 27.885,44 | 79,58 |

**T000180** – *Erasmus+ Projekt „Think gobally-act locally“*

Projekt Gimnazije Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 25.840,00 | 25.840,00 | 24.854,19 | 96,18 |

**T000181** – *Projekt biti zdrav 2.0*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |

**T000182** –  *#biT +(#Budi i ti tehničar+)*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.276,00 | 1.276,00 | 1.275,20 | 99,94 |

**T000185** –  *Priča o gradu*

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 7.510,00 | 7.510,00 | 7.503,62 | 99,92 |

**T000186** –  *Državna domijada*

Projekt Doma učenika srednjih škola Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 13.180,52 | 87,87 |

**T000187** –  *ERASMUS #bit Tehničke vještine bez granica*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 35.396,00 | 35.396,00 | 5.940,00 | 16,78 |

**T000188** „Obrtnici bez granica“

Projekt Obrtničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 30.029,00 | 30.029,00 | 0,00 | 0,00 |

**T000189** – *Erasmus+ „Istražimo nove izvore znanja danas i primijenimo ih za bolje sutra“*

Projekt Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 40.100,00 | 40.100,00 | 5.613,36 | 14,00 |

**T000191**– *Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće, faza VII“*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2024. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VII“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su osigurana sredstva za 57 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 34.725,00 | 34.725,00 | 33.519,43 | 96,53 |

**T000196** – *Erasmus+ „Suvremene medicinske vještine 2“*

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 59.140,00 | 59.140,00 | 3.010,00 | 5,09 |

**T000197** – *Erasmus+ projekt „Akreditacija 2“*

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 73.895,00 | 73.895,00 | 11.843,52 | 16,03 |

**T000200** – *ETWINNING -PROJEKT MOBILNOSTI*

Projekt Obrtničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 624,00 | 624,00 | 561,98 | 90,06 |

**T000201** –  *„Naš virtualni grad u priči pisca“*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 | 0,00 | 654,80 |  |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima | Proračunski korisnici | EUR | 6.353.471,00 | 6.353.471,00 | 5.826.146,08 |

***Glava: 000703 Visoko obrazovanje***

**NAZIV PROGRAMA:**

Visokoškolsko obrazovanje

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osigurana su sredstva za stipendije te otplatu studentskih kredita.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Isplaćene su stipendije i školarine studentima, kao i redovito kreditiranje studenata.

**A000077** – *Stipendije i školarine*

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog Natječaja koje raspisuje Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje i dodjeljuju se studentima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja. Studenti pravo na dodjelu stipendije stječu nakon potpisivanja Ugovora o korištenju stipendije. Ukupno se isplaćuje 60 stipendija (30 za prijašnje ugovore i 30 za nove stipendije po Natječaju za dodjelu stipendija). Od novih stipendija 10 stipendija je dodijeljeno za darovite studenta, 18 stipendija za deficitarna zanimanja te 2 stipendije po socijalnom kriteriju. Iznos stipendija je 132,72 EUR za sve studente osim studenata Medicinskog fakulteta, čija stipendija je 398,17 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 150.000,00 | 150.000,00 | 147.681,61 | 98,45 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj stipendista koji završavaju studij | Broj korisnika stipendije | EUR | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.681,61 |

***Glava: 00704 Sport***

**NAZIV PROGRAMA:**

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

**OPIS PROGRAMA:**

Programom javnih potreba u sportu i rekreaciji obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana te provođenje sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Programom je financiran rad Sportske zajednice BBŽ, Saveza školsko športskih društava BBŽ, Parasportskog saveza BBŽ, Saveza izviđača BBŽ te ostale aktivnosti po zahtjevima radi ostvarivanje zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta.

**A000079** – *Sportska zajednica BBŽ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Sportskoj zajednici Bjelovarsko-bilogorske županije i isplatu novčane nagrade sportašu i njihovom treneru za izuzetne rezultate na Olimpijskim igrama 2024. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 |

**A000080** – *Savez školsko športskih društava BBŽ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Savezu školsko športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 100,00 |

**A000081** – *Športski savez invalida*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer je otvorena nova programska klasifikacija zbog promjene naziva. Nova programska klasifikacija zove se A000405 Parasportski savez BBŽ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**A000083** – *Savez izviđača BBŽ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Savezu izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |

**A000208** – *Ostale aktivnosti po zahtjevima*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na isplatu sredstava po zahtjevima udruga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 36.770,00 | 36.770,00 | 29.492,84 | 80,21 |

**A000405** – Parasportski savez *BBŽ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Parasportskom savezu Bjelovarsko-bilogorske županije i isplatu novčane nagrade sportašu i njihovom treneru za izuzetne rezultate na Paraolimpijskim igrama 2024. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života | Broj predanih zahtjeva i dotacija | EUR | 321.770,00 | 321.770,00 | 314.492,84 |

***Glava: 00705 Kultura, tehnička kultura i religija***

**NAZIV PROGRAMA:**

Kultura, tehnička kultura i religija – redovna djelatnost

**OPIS PROGRAMA:**

Programom je obuhvaćen rad kulturnog centra „Mato Lovrak“ Veliki Grđevac.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ostvareni su ciljevi u 2024. godini jer su isplaćene sve obveze prema zaposlenicima.

**A000287** – *Redovna djelatnost KC Mato Lovrak Veliki Grđevac*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva za rad Kulturnog centra Mato Lovrak Veliki Grđevac.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 118.929,00 | 118.929,00 | 144.721,97 | 121,69 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Redovita isplata obveza prema zaposlenicima | Broj zaposlenika | EUR | 118.929,00 | 118.929,00 | 144.721,97 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi

**OPIS PROGRAMA:**

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku kulturnog života i zadovoljavanju javnih potreba u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Program je sastavljen sukladno prijavljenim programima na Poziv za predlaganje sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju prethodnih godina.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

**A000088** – *Manifestacije u kulturi*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove održavanja manifestacija u kulturi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 19.745,00 | 19.745,00 | 19.745,00 | 100,00 |

**A000090** – *Dani hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove održavanja Dana hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.320,00 | 3.320,00 | 3.319,00 | 99,97 |

**A000094** – *Kulturno-umjetnički amaterizam*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na realizaciju Javnog poziva u kulturi za 2024. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 100,00 |

**A000108** – *Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove rada Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije koju čine 37 članica. Sredstva za financijsku potporu osigurana su godišnjom dotacijom Bjelovarsko-bilogorske županije Zajednici. Pravo i visina financijske potpore utvrđuju se Odlukom Izvršnog odbora Zajednice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |

**A000109** – *Vijeće za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na rad Vijeća za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije. Vijeće razmatra programe po javnom pozivu i predlaže preraspodjelu sredstava.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 500,00 | 500,00 | 437,17 | 87,43 |

**A000111** – *Matica hrvatska Bjelovarsko-bilogorske županije*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove za rad i aktivnosti Matice hrvatske Bjelovarsko – bilogorske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.320,00 | 3.320,00 | 3.319,00 | 99,97 |

**A000112** – *Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove za rad i aktivnosti Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru, a sukladno potpisanom ugovoru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 13.273,00 | 13.273,00 | 13.237,00 | 99,73 |

**A000239** – *Kulturni centar Mato Lovrak*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na rad ustanove za obavljanje turističkih, sportsko-rekreativnih i kulturnih djelatnosti, Kulturnog centra Mato Lovrak. Sporazumom je utvrđeno financiranje 70% od strane Bjelovarsko bilogorske županije i 30% od strane Općine Veliki Grđevac. Ustanova je primarno osnovana radi održavanja i upravljanja SRC Kukavica, Centrom Mato Lovrak i SRC Veliki Grđevac-bazeni u sklopu kojeg je i ugostiteljski objekt. Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika i materijalne troškove.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 156.514,00 | 156.514,00 | 156.514,00 | 100,00 |

**A000385** – *Ostale aktivnosti po zahtjevima*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na isplatu sredstava po zahtjevima udruga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 6.600,00 | 6.600,00 | 4.295,40 | 65,08 |

**K000031** – *Zaštita i očuvanje nepokretnih spomenika kulture*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva za zaštitu i očuvanje nepokretnih spomenika kulture.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 100,00 |

**T000022** – *Izdavačka djelatnost*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove izdavačke djelatnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Realizacija svih manifestacija | Broj prijavljenih korisnika | EUR | 304.222,00 | 304.222,00 | 301.816,57 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

**OPIS PROGRAMA:**

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja tehničke kulture, provođenje tehničkih aktivnosti djece i mladeži, stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Programom je financiran rad Zajednice tehničke kulture BBŽ.

**A000084** – *Zajednica tehničke kulture BBŽ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Zajednici tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života | Broj predanih zahtjeva i dotacija | EUR | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 |

***Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar***

**NAZIV PROGRAMA:**

Dom za starije osobe Bjelovar-redovne djelatnosti

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru redovne djelatnosti korisnika sredstva su namijenjena za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar - vlastita sredstava, a odnose se na plaće i naknade troškova zaposlenika, kao i na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ovim programom financirano je redovno funkcioniranje ustanove.

**A000288 -**  *Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar –VS korisnika*

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar -vlastita sredstava, a odnose se na plaće i naknade troškova zaposlenika, rashode za materijal i energiju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.823.942,00 | 1.823.942,00 | 1.797.195,42 | 98,53 |

**A000324** – *Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar (iznad standarda)*

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za troškove dodatka na plaću zaposlenika, sukladno Kolektivnom ugovoru i Zakonu o plaćama te troškove regresa, božićnice i dara za djecu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 220.035,00 | 220.035,00 | 221.177,26 | 100,52 |

**K000192** – *Nabava stroja za biootpad – Dom za starije osobe Bjelovar*

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za nabavu stroja za biootpad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 31.125,00 | 31.125,00 | 31.125,00 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Poboljšanje uvjeta smještaja i rada korisnicima i zaposlenicima | Broj korisnika i zaposlenika | EUR | 2.075.102,00 | 2.075.102,00 | 2.049.497,68 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Dom za starije osobe Bjelovar-decentralizacija

**OPIS PROGRAMA:**

Županija je dužna, u okviru sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije osobe kojima je osnivač i to za:

- sredstva za zaposlene,

- materijalne rashode,

- financijske rashode,

- hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine),

- rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U proračunu Županije osigurava se razlika sredstva između ukupnih rashoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe.

Ova se sredstva prema utvrđenoj županijskoj odluci i Popisu prioriteta za nefinancijsku imovinu, usuglašenima sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prosljeđuju mjesečno ustanovi socijalne skrbi čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, odnosno Domu za starije osobe Bjelovar.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnosti:

**A000201 -**  *Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar-dec*

U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za zaposlene, materijal i energiju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 579.314,00 | 579.314,00 | 579.314,00 | 100,00 |

**K000015 -**  *Ulaganje u objekt Doma za starije osobe Bjelovar*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma za starije osobe Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 11.004,00 | 11.004,00 | 11.003,31 | 99,99 |

**K000021 -**  *Ulaganje u opremu Doma za starije osobe Bjelovar-dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na ulaganje u opremu Doma za starije osobe Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 52.663,00 | 52.663,00 | 52.662,93 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Pokrivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar | Odluka o  raspodjeli sredstava za decentralizirane funkcije | EUR | 642.981,00 | 642.981,00 | 642.980,28 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Socijalna skrb-iznad standarda

**OPIS PROGRAMA:**

Program socijalne skrbi iznad standarda odnosi se projekt Dogradnje Doma za starije osobe Bjelovar.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Postignuti su ciljevi u 2024. godini jer je

**K000168 -**  *Dogradnja Doma za starije osobe Bjelovar*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na izradi idejnog i izvedbenog projekta za dogradnju Doma za starije osobe Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 32.725,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Poboljšanje uvjeta smještaja i rada korisnicima i zaposlenicima | Broj korisnika i zaposlenika | EUR | 32.725,00 | 32.725,00 | 32.725,00 |

***Glava: 00707 Socijalna zaštita***

**NAZIV PROGRAMA:**

Socijalna zaštita – iznad standarda

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća uključenost društveno isključenih skupina ljudi koji se zbog intelektualnih ili motoričkih nedostataka te socijalnih uvjeta nalaze na marginama društva. Veća uključenost marginaliziranih skupina u društvo, te posebna briga i skrb za djecu i mlade.

Županija osigurava zakonom utvrđena sredstva kao tekuću donaciju županijskoj organizaciji Crvenog križa za tekuće izdatke i rad službe, a u svrhu humanitarnih aktivnosti koje slijedom zakona obavlja ova organizacija.

Projektima koji se provode unutar Odjela, a financirani su sredstvima Europske unije želi se postići veća briga i skrb o različitim kategorijama socijalno ugroženih osoba, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

**A000186 -**  *Županijsko društvo Crvenog križa*

Sredstva su utrošena za djelovanje Crvenog križa. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji djeluje Županijsko društvo Crvenog križa te Gradska društva Crvenog križa u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju s ciljem ostvarivanja humanitarnih akcija i programa od opće koristi. Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) ministar zdravstva donio je Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja ustrojstvenim oblicima Hrvatskog Crvenog križa temeljem kojeg se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 0,7% prihoda Županije izdvaja za rad Županijskog društva Crvenog križa. Pod prihodima se smatraju prihodi poslovanja ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za:

- dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

- vlastite i namjenske prihode

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 | 100,00 |

**A000255 -**  *Savjet za socijalnu skrb i izradu socijalnih planova*

Županijska skupština osnovala je Savjet za socijalnu skrb, u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području Bjelovarsko-bilogorske županije te time nastoji ojačati županijske kapacitete za socijalno planiranje i praćenje potreba za uslugama.

Savjet za socijalnu skrb u županiji predlaže Socijalni plan u djelatnosti socijalne skrbi za područje Bjelovarsko-bilogorske županije. Radi se o strateškom dokumentu te je provedena Javna nabava za najpovoljnijeg izrađivača navedenog dokumenta.

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na održavanje 1. sjednice Savjeta za socijalnu skrb i izradu socijalnih planova.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.000,00 | 1.000,00 | 395,50 | 39,55 |

**A000264 -**  *Sufinanciranje* *programa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju*

Sredstva su utrošena za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju, temeljem zahtjeva roditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.000,00 | 1.000,00 | 663,00 | 66,30 |

**A000303 -**  *Naknada za rad povjerenstva za pružanje usluga socijalne skrbi*

Sredstva su utrošena za rad povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta pružateljima socijalnih usluga temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.600,00 | 2.600,00 | 2.475,18 | 95,20 |

**A000392 -**  *Božićnica za umirovljenike*

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je Odluku o isplati božićnice za umirovljenike na području cijele županije za 2024. godinu., koji primaju mirovinu u iznosu do 200,00 EUR. Iznos božićnice je 40,00 EUR. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pravo na isplatu božićnice je imao 1.967 umirovljenika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 86.000,00 | 86.000,00 | 69.355,65 | 80,65 |

**A000396 -**  *Ostale aktivnosti po zahtjevima*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na isplatu sredstava po zahtjevima građana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 1.863,00 | 37,26 |

**A000399 -**  *Sufinanciranje pučke kuhinje*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje rada Pučke kuhinje Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |

**A000401 -**  *Sufinanciranje posmrtne pripomoći*

Bjelovarsko-bilogorska županija sklopila je Aneks Sporazuma-pristupnice o članstvu u blagajni posmrtne pripomoći u Matici umirovljenika Daruvar. Navedeni Aneks potpisan je 12. veljače 2021. godine i slijedom istoga Bjelovarsko-bilogorska županija preuzela je obavezu financijskog pokrića gubitka blagajne posmrtne pripomoći u iznosu 50% za svaku članicu Sporazuma. Sukladno preuzetoj obvezi, a prema zahtjevu Matice umirovljenika Daruvar u promatranom razdoblju isplaćeno je 11.897,52 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 11.900,00 | 11.900,00 | 11.897,52 | 99,98 |

**T000192 -**  *„Izrada Socijalnog plana BBŽ“*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na provedbu projekta „Izrada Socijalnog plana BBŽ“. Socijalni plan se donosi za razdoblje 2024.-2026. Odlukom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike isti će se sufinancirati u iznosu od 67.109,06 EUR, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 5%. Ostvarenje se odnosi na troškove održavanja početne konferencije i izrade promotivnih materijala.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 28.360,00 | 28.360,00 | 1.603,93 | 5,66 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Socijalna skrb iznad standarda | Planska dokumentacija | EUR | 184.041,00 | 184.041,00 | 136.434,78 |

**Pročelnica**

**Andrea Prugovečki Klepac, prof., v.r.**