

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje**



Bjelovar, 26. srpnja 2024.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

***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 proračunske korisnike u svojoj nadležnosti, a to su osnovne i srednje škole, domovi učenika srednjih škola, Dom za starije osobe Bjelovar i Kulturni centar Mato Lovrak.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| **1.** | **Osnovnoškolsko obrazovanje -redovna djelatnost** | **17.750.532,00 €** | **17.750.532,00 €** | **10.434.656,21 €** | **58,79** |
| **2.** | **Osnovnoškolsko obrazovanje-decentralizacija** | **2.231.327,00 €** | **2.231.327,00 €** | **1.164.631,42 €** | **52,19** |
| **3.** | **Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda** | **4.195.423,00 €** | **4.181.043,00 €** | **1.249.176,09 €** | **29,88** |
| **4.** | **Protupožarna zaštita i spašavanje** | **333,00 €** | **333,00 €** | **0,00 €** | **0,00** |
| **5.** | **Srednjoškolsko obrazovanje redovne djelatnosti -** | **19.964.775,00 €** | **19.964.775,00 €** | **10.645.552,23 €** | **53,32** |
| **6.** | **Srednjoškolsko obrazovanje- decentralizacija** | **2.307.130,00 €** | **2.307.130,00 €** | **1.292.693,06 €** | **56,03** |
| **7.** | **Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda** | **5.222.671,00 €** | **5.175.329,00 €** | **2.913.058,92 €** | **56,29** |
| **8.** | **Protupožarna zaštita i spašavanje** | **3.725,00 €** | **3.725,00 €** | **0,00 €** | **0,00** |
| **9.** | **Visokoškolsko obrazovanje** | **150.500,00 €** | **143.000,00 €** | **126.840,92 €** | **88,70** |
| **10.** | **Program javnih potreba u sportu i rekreaciji** | **259.000,00 €** | **259.370,00 €** | **143.029,19 €** | **55,14** |
| **11.** | **Kultura, tehnička kultura i religija-redovne djelatnosti** | **250.000,00 €** | **250.000,00 €** | **33.099,96 €** | **13,24** |
| **12.** | **Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi** | **300.393,00 €** | **300.393,00 €** | **159.834,02 €** | **53,21** |
| **13.** | **Program javnih potreba u tehničkoj kulturi** | **28.750,00 €** | **28.750,00 €** | **14.374,98 €** | **50,00** |
| **14.** | **Dom za starije osobe Bjelovar – redovne djelatnosti** | **1.540.255,00 €** | **1.566.490,00 €** | **959.013,39 €** | **61,22** |
| **15.** | **Dom za starije osobe Bjelovar- decentralizacija** | **642.983,00 €** | **642.983,00 €** | **285.501,96 €** | **44,40** |
| **16.** | **Socijalna skrb iznad standarda** | **100.000,00 €** | **100.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00** |
| **17.** | **Socijalna skrb – iznad standarda** | **167.381,00 €** | **167.381,00 €** | **33.680,23 €** | **20,12** |

***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 i projekt Erasmus+ KA 229 razmjena učenika.

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

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

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

Na ovoj aktivnosti prikazano je izvršenje vlastitih sredstva osnovnih škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 17.738.895,00 € | 17.738.895,00 € | 10.434.656,21 € | 58,82 |

**T000106**–*Erasmus + KA229 razmjena učenika*

Projekt ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 11.637,00 € | 11.637,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Broj korisnika osnovnih škola | Zaposlenici i učenici osnovnih škola | EUR | 17.750.532,00 | 17.750.532,00 | 10.434.656,21 |

**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 promatranom razdoblju 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.640.870,00 € | 1.640.870,00 € | 933.215,30 € | 56,87 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 263.104,00 € | 263.104,00 € | 153.729,08 € | 58,43 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 223.835,00 € | 223.835,00 € | 12.692,68 € | 5,67 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje nabave kombi vozila u ČOŠ J. Ružičke Končanica, učešće za kombi vozilo u OŠ Trnovitica i OŠ Mirka Pereša Kapela, nabavu mreža iza golova u školsko-sportskoj dvorani OŠ Velika Pisanica, nabavu štednjaka i strujnog bojlera, video nadzora, trakastih zavjesa, zamjenu vrata u OŠ Štefanje, priključak zgrade PŠ Laminac na vodovod, nabavu printera u OŠ Sirač, nabavu hladnjaka i zamrzivača u OŠ Ivanska.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 66.137,00 € | 66.137,00 € | 64.994,36 € | 98,27 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer nije bilo ulaganja u objekte iz ovog izvora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 37.381,00 € | 37.381,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Podmirenje svih obaveza | Veličina objekta i broj učenika | EUR | 2.231.327,00 | 2.231.327,00 | 1.164.631,42 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća: županijska natjecanja OŠ, besplatno ljetovanje djece, kulturne i javne djelatnosti škola, osiguranje školskih zgrada OŠ, sufinanciranje e-tehničara, finnaciranje redovne djelatnosti škola, sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, sufinanciranje produženog boravka, ulaganje u opremu (opremanje učionica – namještaj, informatička oprema te knjige za knjižnice), dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane u Hercegovcu, izradu projektno tehničke dokumentacije za škole, izgradnju Područne škole Predavac, dogradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj u Siraču, sanaciju potresom oštećene zgrade PO Palešnik, uređenje igrališta OŠ Sirač, eksperimentalni program „Cjelodnevna škola“ u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac, projekt pomoćnici u nastavi, Školski obrok za sve, Školska shema, Školski medni dan te Erasmus+ projekte.

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

Ostvareni su planirani ciljevi u promatranom razdoblju: županijska natjecanja OŠ, besplatno ljetovanje djece, kulturne i javne djelatnosti škola, sufinanciranje e-tehničara, sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, izradu projektno tehničke dokumentacije za škole, dogradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj u Siraču , dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane u Hercegovcu, uređenje igrališta OŠ Sirač, eksperimentalni program „Cjelodnevna škola“ u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac, projekt pomoćnici u nastavi, Školski obrok za sve, Školska shema te Erasmus+ projekti.

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 20.000,00 € | 20.000,00 € | 14.766,23 € | 73,83 |

**A000290**– *Besplatno ljetovanje djece*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na besplatno ljetovanje djece slabijeg imovinskog statusa u prikazanom razdoblju isplaćena su sredstva 1. rate. Nositelj aktivnosti je OŠ Dežanovac.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 17.600,00 € | 17.600,00 € | 8.800,00 € | 50,00 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje manifestacije Lovrakovi dani kulture te sufinanciranje troškova boravka učenika i učitelja ČOŠ Končanica u Češkoj.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 15.000,00 € | 15.000,00 € | 7.787,86 € | 51,92 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja. Škole će provesti nabavu početkom šk. god. 2024./2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 13.280,00 € | 13.280,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 28.000,00 € | 28.000,00 € | 13.461,59 € | 48,08 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja budući da su svi troškovi škola podmireni iz decentraliziranih ili vlastitih sredstava.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.292,00 € | 3.292,00 € | 735,55 € | 22,34 |

**A000383** – *Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola iz razloga što iznos decentraliziranih sredstava nije dostatan za pokriće svih mjesečnih troškova škola ako su u njih uključeni i troškovi prijevoza. Prema sadašnjim cijenama trošak prijevoza iznosi 60% ukupnog prava za decentralizirane funkcije osnovnih škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 800.000,00 € | 800.000,00 € | 715.257,53 € | 89,41 |

**A000384** – *Sufinanciranje produženog boravka*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja budući da nije bilo zahtjeva od strane škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 13.273,00 € | 13.273,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**K000090**– *Ulaganje u opremu OŠ BBŽ*

Na ovoj aktivnosti nema izvršenja jer nije bilo raspisanih natječaja u okviru kojih bi se mogla osigurati sredstva za financiranje nabavke opreme. Sredstva su planirana na izvoru 4. Pomoći.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 132.724,00 € | 132.724,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Provedena je revizija projektno-tehničke dokumentacije i usklađena s postojećim zakonskim odredbama. Potpisan je ugovor o izvođenju radova. Ostvarenje se odnosi na plaćanje 1. i 2. privremene situacije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 500.000,00 € | 500.000,00 € | 148.188,44 € | 29,64 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na izradu projektne dokumentacije za prelazak škole u jednu smjenu u OŠ Rovišće.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 100.000,00 € | 100.000,00 € | 15.000,00 € | 15,00 |

**K000151 –** *Izgradnja Područne škole Predavac*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer u izvještajnom razdoblju nismo dobili povratnu informaciju od strane MRRFEU o statusu prijave na raspisani natječaj za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije. Sredstva su planirana na izvoru 4. Pomoći.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 663.615,00 € | 663.615,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj u OŠ Sirač.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 978.895,00 € | 946.285,00 € | 3.750,00 € | 0,40 |

**K000167 –** *Sanacija potresom oštećene zgrade Područnog odjela Palešnik*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer nije provedena nabava za s obzirom da se planira smanjenje obuhvata sanacije zgrade škole.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 506.953,00 € | 506.953,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na završetak uređenje igrališta Osnovne škole Sirač. Radovi su završeni 26. ožujka 2024. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.000,00 € | 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 i obrazovanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 € | 0,00 € | 73.492,86 € | 0,00 |

**T000095**– *Pomoćnici u nastavi – financiranje BBŽ*

Na aktivnosti nema ostvarenja jer je potpora pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osigurana kroz projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**T000102**– *Školska shema -OŠ*

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 te učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 29.535,00 € | 29.535,00 € | 25.287,82 € | 85,62 |

**T000105**– *Školski medni dan*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja budući da je provedba planirana za prosinac 2024. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.636,00 € | 1.636,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Projekt Osnovne škole Trnovitica koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 70.000,00 € | 70.000,00 € | 1.514,67 € | 2,16 |

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

Projekt Osnovne škole Ivanska koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 30.032,00 € | 30.032,00 € | 14.988,30 € | 49,91 |

**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 u šk. god. 2023./2024. osigurana sredstva za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 227.498,00 € | 227.498,00 € | 155.762,31 € | 68,47 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 30.000,00 € | 30.000,00 € | 29.374,28 € | 97,91 |

**T000184** – *ERASMUS +KA122 – VOLIMO UČITI*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Teući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 € | 0,00 € | 688,99 € | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima | Proračunski korisnici | EUR | 4.181.043,00 | 4.181.043,00 | 1.249.176,09 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Protupožarna zaštita i spašavanje

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osigurana su sredstva za osnovne škole kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a odnose se na kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u osnovnim školama za vrijeme trajanja Covid-19.

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

**A000360** – *Županijski stožer civilne zaštite vezano uz Covid 19*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer nije bilo potraživanja za financiranje navedenih rashoda od strane škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 333,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Ostvarenje na programskoj poziciji | Proračunski korisnika | EUR | 333,00 | 333,00 | 0,00 |

***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 promatranom razdoblju 2024. godine, 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 19.868.305,00 € | 19.868.305,00 € | 10.616.578,85 € | 53,43 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 5.800,00 € | 5.800,00 € | 115,95 € | 2,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 5.600,00 € | 5.600,00 € | 14,03 | 0,25 |

**T000131** – *RCK SJEVER – Tehnička škola Čakovec*

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 5.070,00 € | 5.070,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 80.000,00 € | 80.000,00 € | 28.843,40 € | 36,05 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Realizacija planiranih programa | Broj uključenih učenika i učitelja | EUR | 19.964.775,00 | 19.964.775,00 | 10.645.552,23 |

**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 promatranom razdoblju 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.597.350,00 € | 1.597.350,00 € | 940.187,23 € | 58,86 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 291.778,00 € | 291.778,00 € | 135.979,53 € | 46,60 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 308.437,00 € | 308.437,00 € | 201.643,28 € | 65,38 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 100.965,00 € | 100.965,00 € | 319,40 € | 0,32 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na plaćanje predujma za nabavu kombi vozila u SŠ „August Šenoa“ Garešnica, nabavu računala i monitora u Obrtničkoj školi Bjelovar te nabavu računala, monitora i televizora u Tehničkoj školi Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 8.600,00 € | 8.600,00 € | 14.563,62 € | 169,34 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Podmirenje svih obveza | Veličina objekta i broj učenika | EUR | 2.307.130,00 | 2.307.130,00 | 1.292.693,06 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća: županijska natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, financiranje rada Centra izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, sufinanciranje e-tehničara, osiguranje školskih zgrada, financiranje redovne djelatnosti škola, projekt energetske obnove zgrade Tehničke škole Bjelovar, ulaganje u opremu škola, izradu projektno-tehničke dokumentacije za škole, izgradnju Doma školskog centra Čazma, sanaciju i rekonstrukciju krovne kupole Gimnazije Bjelovar, dogradnju RCK Medicinske škole Bjelovar, uspostavu RCK Medicinske škole Bjelovar, dogradnju Gimnazije Bjelovar, izgradnju zgrade GŠ V. Lisinskog u Bjelovaru, sufinanciranje projekta pomoćnici u nastavi faza VI, projekt Školska shema u SŠ te Erasmus+ projekte.

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

Ostvareni su planirani ciljevi u promatranom razdoblju: županijska natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, sufinanciranje e-tehničara, osiguranje školskih zgrada srednjih škola, financiranje redovnih djelatnosti škola, dogradnju RCK Medicinske škole Bjelovar, uspostavu RCK Medicinske škole Bjelovar, izgradnju zgrade GŠ V. Lisinskog u Bjelovaru, izradu projektno tehničke dokumentacije za škole, sufinanciranje projekta pomoćnici u nastavi faza VI, projekt Školska shema u SŠ i Erasmus+ projekti.

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 21.400,00 € | 21.400,00 € | 21.144,51 € | 98,81 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na trošak sudjelovanja učenika i nastavnika Tehničke škole Daruvar na robotičkom natjecanju u Češkoj, obilježavanje 60. godišnjice SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje, obilježavanje Dana škole Gimnazije Bjelovar, provođenje Dana otvorenih vrata Tehničke škole Bjelovar i Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, kotizacija za mentoricu učenika Viktora Matrakovića na Svjetskom prvenstvu iz daktilografije, troškovi organizacije Dana maturanata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 11.412,00 € | 11.412,00 € | 10.057,27 € | 88,13 |

**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. Iznos se odnosi na troškove prijevoza učenika koji putuju na relaciji Badljevina-Kip, obzirom da Požeško-slavonska županija nije još ugovorila javnu uslugu linijskog prijevoza.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 8.330,00 € | 8.330,00 € | 148.649,14 € | 1784,50 |

**A000261** – *Sufinanciranje rada centara izvrsnosti*

Aktivnosti u sklopu rada Centara izvrsnosti nisu održane jer se iste planiraju početkom šk. god. 2024./2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 67.000,00 € | 63.650,00 € | 0,00 | 0,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 33.638,00 € | 33.638,00 € | 14.471,69 € | 43,02 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na osiguranje zgrade GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, Tehničke škole Daruvar, SŠ „August Šenoa“ Garešnica, Gimnazije Bjelovar, Medicinske škole Bjelovar i Doma učenika srednjih škola Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 13.292,00 € | 13.292,00 € | 7.772,46 € | 58,47 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na financijsku pomoć za organizaciju svečanosti Fond „Boža Tvrtković“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1.000,00 € | 10,00 |

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

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za energetsku obnovu Tehničke škole Bjelovar.

Sukladno Odluci o financiranju energetska obnova će biti sufinancirana od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u omjeru 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancirat će preostale troškove projekta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.124.000,00 € | 1.124.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja budući da su svi troškovi škola podmireni iz decentraliziranih ili vlastitih sredstava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na otplatu kredita za izgradnju Glazbene škole Vatroslav Lisinski Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.180.000,00 € | 1.180.000,00 € | 622.182,08 € | 52,73 |

**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 dio postojeće zgrade 91 m2 neto površine, s 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.471.450,00 € | 1.427.458,00 € | 1.254.480,57 € | 87,88 |

**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. Završni ZNS za RCK2 podnesen je 30. siječnja 2024. godine i isplata po istome je izvršena u travnju 2024. godine. Projekt je rangiran kao 3. najuspješniji RCK po apsorpciji sredstava iz EU.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 40.000,00 € | 40.000,00 € | 454.157,57 € | 1135,39 |

**K000132**– *RCK Zabok*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.20234** | **Indeks (%)** |
| 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**K000145**– *Dogradnja Gimnazije Bjelovar*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer u izvještajnom razdoblju nismo dobili povratnu informaciju od strane MRRFEU o statusu prijave na raspisani natječaj za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije. Sredstva su planirana na izvoru 4. Pomoći.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 403.170,00 € | 403.170,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na izradu geotehničkog elaborata za potrebe dogradnje Gimnazije Bjelovar, izradu idejnog rješenja i idejnog projekta dvorane Gimnazije Bjelovar i podzemne garaže, izradu glavnog građevinskog projekta za sanaciju pokrova na sportskoj dvorani i izradu projektne dokumentacije za izmjenu rasvjete u dvorani kojom upravlja Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 100.000,00 € | 100.000,00 € | 25.937,50 € | 25,94 |

**K000165**– Dom Školskog centra Čazma

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer je izrada projektno-tehničke dokumentacije u tijeku. U narednom izvještajnom razdoblju očekujemo realizaciju istoga te ćemo zatražiti suglasnost resornog ministarstva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 102.031,00 € | 102.031,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer nije bilo raspisanih natječaja za prijavu istoga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 170.000,00 € | 170.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**T000096**– *Pomoćnici u nastavi – financiranje BBŽ*

Na aktivnosti nema ostvarenja jer je potpora pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osigurana kroz projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.000,00 € | 2.000,00 € | 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 34 srednje škole i 2 učenička doma.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024** | **Indeks (%)** |
| 3.530,00 € | 3.530,00 € | 1.308,17 € | 37,06 |

**T000137**– *Vještine za budućnost*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 € | 0,00 € | 29,80 € | 0,00 € |

**T000141**– „*Poznej, uč se pracuj“*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 4.700,00 € | 4.700,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**T000142**– *Erasmus+ Makedonija*

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 600,00 € | 600,00 € | 655,59 € | 109,27 |

**T000144** – *Erasmus+ „Europom do novih vještina“*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.100,00 € | 1.100,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 600,00 € | 600,00 € | 1.131,03 € | 188,51 |

**T000146** – *Erasmus+ projekt #biT u Irskoj*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.614,00 € | 2.614,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**T000157** – *Erasmus+ „Idemo dalje“*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 16.740,00 € | 16.740,00 € | 796,41 € | 4,76 |

**T000166** – *„Projekt izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola“*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.655,00 € | 2.655,00 € | 0,00 | 0,00 |

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

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 29.573,00 € | 29.573,00 € | 26.800,79 € | 90,63 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 206.650,00 € | 206.650,00 € | 95.899,18 € | 46,41 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 82.863,00 € | 82.863,00 | 82.983,30 | 100,15 |

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

Projekt Obrtničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 25.400,00 € | 25.400,00 | 17.897,86 | 70,46 |

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

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 8.130,00 € | 8.130,00 | 6.957,88 | 85,58 |

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

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 11.751,00 € | 11.751,00 | 45.927,19 | 390,84 |

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

Projekt Srednje škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 35.042,00 € | 35.042,00 | 27.885,44 | 79,58 |

**T000180** – *Erasmus+ projekt „Think globally – act locally“*

Projekt Gimnazije Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 € | 0,00 | 22.474,40 |  |

**T000181** – *Projekt BITI ZDRAV 2.0*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 € | 0,00 | 499,75 |  |

**T000182** – *#biT+(#BUDI I TI TEHNIČAR+)*

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 € | 0,00 | 1.275,20 |  |

**T000185** – PRIČA O GRADU

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 € | 0,00 | 7.503,62 |  |

**T000186** – Državna domijada

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 0,00 € | 0,00 | 13.180,52 |  |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima | Proračunski korisnici | EUR | 5.175.329,00 | 5.175.329,00 | 2.913.058,92 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Protupožarna zaštita i spašavanje

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osigurana su sredstva za srednje škole Bjelovarsko-bilogorske županije, a odnose se na kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u srednjim školama za vrijeme trajanja Covid-19.

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

**A000360** – *Županijski stožer civilne zaštite vezano uz Covid 19*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer nije bilo potraživanja za financiranje navedenih rashoda od strane škola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.725,00 € | 3.725,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Ostvarenje na programskoj poziciji | Proračunski korisnici | EUR | 3.725,00 | 3.725,00 | 0,00 |

***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. Novčani iznos isplaćuje se studentima na njihov tekući račun. Stipendija se dodjeljuje za pojedinačnu akademsku godinu. Ukupno se odobrava 30 novih stipendija. Iznos stipendije 132,72 EUR, a za studente medicine stipendija iznosi 398,17 EUR. Stipendija se isplaćuje mjesečno u trajanju od 10 mjeseci u jednoj akademskoj godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 150.500,00 € | 142.500,00 € | 126.840,92 € | 89,01 |

**A000078** – *Kreditiranje studenata*

Krediti su dodijeljeni studentima na temelju provedenog Natječaja od 2006. do 2008. godine koje je raspisao tadašnji nadležni upravni odjel i dodijelio kredite studentima koji su ispunili uvjete iz Natječaja. Krediti su omogućili studentima povoljne kamate i korištenje počeka otplate kredita. Bjelovarsko-bilogorska županija preuzela je obvezu podmirivanja kamata odobrenog kredita za vrijeme dok student redovno studira i upisuje višu godinu studija. Također je Županija preuzela obvezu vraćanja kredita za one studente koji su studij završili na vrijeme sa prosjekom 4,00 ili višim i koji su se zaposlili na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ove godine je završena otplata kredita za one studente za koje je Županija preuzela obvezu vraćanja, a ostale su samo kamate za one studente koji još u banci otplaćuju kredite, a Županija sufinancira kamatu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Broj stipendista koji završavaju studij | Broj korisnika stipendije | EUR | 143.000,00 | 143.000,00 | 126.840,92 |

***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 športskih udruga i športske zajednice, športsko-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, Športskog saveza invalida, 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 160.000,00 € | 160.000,00 € | 79.999,98 € | 50,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 43.200,00 € | 43.200,00 € | 21.600,00 € | 50,00 |

**A000081** – *Športski savez invalida*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Športskom savezu invalida Bjelovarsko-bilogorske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 28.800,00 € | 28.800,00 € | 14.400,00 € | 50,00 |

**A000083** – *Savez izviđača BBŽ*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.000,00 € | 2.000,00 € | 999,98 € | 50,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 25.000,00 € | 25.370,00 € | 26.029,23 € | 102,60 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života | Broj predanih zahtjeva i dotacija | EUR | 259.370,00 | 259.370,00 | 143.029,19 |

***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 prvoj polovici 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 250.000,00 € | 250.000,00 € | 33.099,96 € | 13,24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Redovita isplata obveza prema zaposlenicima | Broj zaposlenika | EUR | 250.000,00 | 250.000,00 | 33.099,96 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 25.000,00 € | 25.000,00 € | 18.545,00 € | 74.18 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove organizacije Dana hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu na kojemu nastupaju amaterska kazališta iz Republike Hrvatske, ali i iz inozemstva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.320,00 € | 3.320,00 € | 3.319,00 € | 99,97 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva dijeljena kulturno-umjetničkim udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, a sukladno programima odobrenima kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 20.000,00 € | 20.000,00 € | 17.750,00 € | 88,75 |

**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 42 članice. Sredstva za financijsku potporu osigurana su godišnjom dotacijom Bjelovarsko-bilogorske županije Zajednici. Pravo i visina financijske potpore utvrđuju se Odlukom Izvršnog odbora Zajednice. U promatranom razdoblju održano je sveukupno 5 smotri kulturno-umjetničkog amaterizma te su najuspješnija društva delegirana za nastup i predstavljanje Bjelovarsko-bilogorske županije na državnim smotrama folklora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 100,00 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer Vijeće za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije do dana izvršenja nije imalo aktivnosti. Iste se provode krajem godine, a vezano uz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2025. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.400,00 € | 1.400,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na rad Matice hrvatske Bjelovarsko-bilogorske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.320,00 € | 3.320,00 € | 3.319,00 € | 99,97 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer nije bilo zahtjeva za plaćanje iz razloga promjene vodstva Zavoda za znanstvenoistraživački rad u Bjelovaru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 13.273,00 € | 13.273,00 € | 0,00 | 0,00 |

**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. Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika i materijalne troškove.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 150.880,00 € | 150.880,00 € | 50.741,02 € | 33,63 |

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

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na isplate po zahtjevima udruga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 6.600,00 € | 6.600,00 € | 960,00 € | 14,55 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 20.000,00 € | 20.000,00 € | 8.700,00 € | 43,50 |

**T000022** – *Izdavačka djelatnost*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove izdavačke djelatnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.500,00 € | 98,48 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Realizacija svih manifestacija | Broj prijavljenih korisnika | EUR | 300.393,00 | 300.393,00 | 159.834,02 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

**OPIS PROGRAMA:**

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja tehničke kulture i djelatnosti udruga tehničke kulture na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024** | **Indeks (%)** |
| 28.750,00 € | 28.750,00 € | 14.374,98 € | 50,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života | Broj predanih zahtjeva i dotacija | EUR | 28.750,00 | 28.750,00 | 14.374,98 |

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

**NAZIV PROGRAMA:**

Dom za starije osobe Bjelovar-redovne djelatnosti

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru redovne djelatnosti – VS korisnika sredstva su namijenjena za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar, 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.440.255,00 € | 1.440.255,00 € | 832.719,07 € | 57,82 |

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

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za isplatu regresa i dodatka na plaću zaposlenika sukladno Zakonu o plaćama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 100.000,00 € | 126.235,00 € | 126.294,32 € | 100,05 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Poboljšanje uvjeta smještaja i rada korisnicima i zaposlenicima | Broj korisnika i zaposlenika | EUR | 1.566.490,00 | 1.566.490,00 | 959.013,39 |

**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, mirovinskog 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:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 571.004,00 € | 571.004,00 € | 285.501,96 € | 50,00 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja budući da u promatranom razdoblju nije bilo dodatnih ulaganja na građevinskim objektima Doma za starije osobe Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 61.182,00 € | 61.182,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja budući da u promatranom razdoblju nije bilo ulaganja u opremu Doma za starije osobe Bjelovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 10.797,00 € | 10.797,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Pokrivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar | Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirane funkcije | EUR | 642.983,00 | 642.983,00 | 285.501,96 |

**NAZIV PROGRAMA:**

Socijalna skrb-iznad standarda

**OPIS PROGRAMA:**

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

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

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

Planirana sredstva odnose se na trošak projektno-tehničke dokumentacije potrebne za dogradnju Doma za starije osobe Bjelovar. Nema ostvarenja na ovoj aktivnosti jer još nije raspisana javna nabava za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života | Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar | EUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.917,28 |

***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:**

Ostvarenje planiranih aktivnosti nije se u potpunosti ostvarilo zbog manjeg priliva vlastitih sredstava.

**A000154 -**  *Sudjelovanje u zajedničkim projektima kao županije partnera*

Na ovoj poziciji nema ostvarenja jer Bjelovarsko-bilogorska županije nije sudjelovala kao partner na projektima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 33.181,00 € | 33.181,00 € | 16.590,00 € | 50,00 |

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

Na ovoj poziciji nema ostvarenja jer u promatranom razdoblju nije bilo aktivnosti Savjeta za socijalnu skrb.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 6.600,00 € | 6.600,00 € | 0,00 € | 0,00 |

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

Na ovoj poziciji nema ostvarenja jer nije bilo zahtjeva za isplatu sredstava.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2023.** | **Indeks (%)** |
| 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**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 i Zakona o osobnoj asistenciji. U promatranom razdoblju provedena je kontrola rada u tri ustanove socijalne skrbi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 2.600,00 € | 2.600,00 € | 962,00 € | 37,00 |

**A000392 -**  *Božićnica za umirovljenike*

Na ovoj poziciji nema ostvarenja jer je isplata božićnica planirana u prosincu 2024. godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 86.000,00 € | 86.000,00 € | 0,00 | 0,00 |

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

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja jer nije bilo zahtjeva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 |

**A000399 -**  *Sufinanciranje Pučke kuhinje Bjelovar*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 20.000,00 € | 20.000,00 € | 15.000,00 € | 75,00 |

**A000401 -**  *Sufinanciranje posmrtne pripomoći*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje posmrtne pripomoći, a temeljem Aneksa sporazuma – pristupnice o članstvu u blagajni pogrebne pripomoći u Matici umirovljenika Daruvar, potpisanog dana 12. veljače 2021. godine. Navedenim potpisom Bjelovarsko-bilogorska županije obvezala se na 50% sufinanciranja pokrića gubitka blagajne pogrebne pripomoći.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks (%)** |
| 8.000,00 € | 8.000,00 € | 1.128,23 € | 14,10 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 30.06.2024.** |
| Socijalna skrb iznad standarda | Planska dokumentacija | EUR | 167.381,00 | 167.381,00 | 33.680,23 |

**Pročelnica**

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