## *OBRAZLOŽENJE*

## *UZ DJEČJI PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE*

## *OD 2020. DO 2022. GODINE*

1. **UVOD**

S ciljem učinkovitije provedbe prava iz Konvencije o pravima djeteta, Odbor za prava djeteta UN-a donio je 20. srpnja 2016. godine dokument pod nazivom „Opći komentar br. 19 (2016.) o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava“ (u nastavku: Opći komentar) koji, između ostalog, ima za cilj potaknuti promjene u planiranju, izvršavanju i praćenju javnih proračuna na način kojim se osigurava uvid u izdvajanje proračunskih sredstava za ostvarenje dječjih prava.

Odbor za prava djeteta UN-a u Općem komentaru definira dijete, odnosno djecu kao sve osobe mlađe od osamnaest godina čija prava izravno ili neizravno, pozitivno ili negativno, utječu ili mogu utjecati na odluke koje se odnose na javne proračune. Također, Opći komentar definira „djecu u osjetljivim situacijama“ kao djecu koja su posebno podložna kršenju njihovih prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, djecu s teškoćama u razvoju, djecu koja žive u siromaštvu, djecu u alternativnoj skrbi, djecu u izbjeglištvu, djecu pripadnike manjina i djecu u sukobu sa zakonom. Dječja prava temelje se na potrebama svakog djeteta sa preživi, odraste, ispuni svoje potencijale i sudjeluje u životu svoje zajednice, a odnose se na svako dijete, bez iznimke.

Na temelju preporuke Ministarstva financija o izradi dječjeg proračuna na razini jedinica lokalne samouprave te podataka iz Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.) sastavljen je Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2020. godine 2022. godine. Navedeni dokument predstavlja prikaz ukupno planiranih rashoda u Proračunu Općine Viškovo za ostvarivanje dječjih prava za proračunsku 2020. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Metodologiju za izradu dječjeg proračuna definiralo je Ministarstvo financija metodološkim priručnikom za korisnike državnog proračuna koji su obveznici izrade dječjeg proračuna na svojoj razini, a koje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objedinjuje i sastavlja dječji proračun Republike Hrvatske. Prema navedenoj metodologiji Ministarstva financija preporučeno je sastavljanje dječjeg proračuna jedinica lokalne samouprave pa je ista primijenjena u izradi Dječjeg proračuna Općine Viškovo.

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2020. godine 2022. godine sadrži aktivnosti/projekte planirane u Proračunu Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, a koji se odnose na planirana financijska sredstva vezana uz ostvarivanje dječjih prava.

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine je konsolidiran, što znači da su istim obuhvaćeni i svi planirani rashodi proračunskih korisnika namijenjeni ostvarivanju dječjih prava.

Ukupni rashodi Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu planirani su u iznosu od 71.875.000 kn, a u okviru toga na rashode vezane uz ostvarivanje dječjih prava odnosi se 24.779.500 kn ili 35% proračuna, dok je u projekcijama za 2021. godinu od ukupno planiranih rashoda za ostvarivanje dječjih prava izdvojeno 30.492.500 kn ili 33% proračuna, a u projekcijama za 2022. godinu izdvojeno je 34.072.500 kn, što je na razini od 37% proračuna.

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA OSTVARIVANJE DJEČJIH PRAVA**

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi vezani uz ostvarivanje dječjih prava po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U tome se razlikuju aktivnosti, odnosno projekti unutar kojih se u cijelosti planiraju i izvršavaju rashodi za djecu i za ostvarivanje njihovih prava, i aktivnosti, odnosno projekti koji nisu namijeni isključivo djeci pa su isti izdvojeni i nisu uključeni u dječji proračun.

U skladu s navedenim, u nastavku su detaljno obrazloženi rashodi planirani u Proračunu Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima koji su namijenjeni ostvarivanju dječjih prava.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama u Posebnom dijelu Dječjeg proračuna za 2020. godinu, dan je u nastavku odgovarajući grafički prikaz.

U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u Dječjem proračunu za 2020. godinu, najveći udio od 67% imaju rashodi vezani uz predškolski odgoj i skrb o djeci predškolskog uzrasta. U tome je najznačajnije izdvajanje za financiranje smještaja djece u vrtićima koje je planirano za približno 730 djece. Pored toga predviđena su i izdvajanja za izgradnju i održavanje objekata i rekreativnih površina Dječjeg vrtića Viškovo te sredstva za razne oblike pomoći obiteljima za djecu, od novčanih pomoći roditeljima za novorođenčad, poklon paketa za djecu predškolske dobi i za prvašiće, do programa za djecu sa smetnjama u razvoju te pružanja usluga logogopedske terapije i defektologa.

Rashodi vezani uz obrazovanje djece koji se odnose na sufinanciranje programa iznad propisanog standarda u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju djece imaju udio od 12% plana Dječjeg proračuna za 2020. godinu.

U tome su predviđena sredstva za subvencije produženog boravka i nabavu radnih bilježnica učenicima osnovnih škola, za nagrađivanje odličnih učenika u osnovnim školama u svrhu poticanja njihove izvrsnosti, sufinanciranje dodatnih osnovnoškolskih programa iznad propisanog standarda te za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Međutim, tijekom ovog planskog razdoblja, u okviru izdvajanja za obrazovanje, zasigurno je najznačajnije kapitalno ulaganje za izgradnju nove zgrade osnove škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima, odnosno sa školskim igralištem, parkiralištem i uređenim površinama u okolišu škole.

Rashodi vezani uz programe kulturnih, sportskih i rekreativnih sadržaja namijenjenih neposredno djeci čine 5% plana Dječjeg proračuna za 2020. godinu, a odnose se na programe kulturnih i sportskih udruga i drugih subjekata namijenjenih dječjoj populaciji u svrhu poticanja njihovog razvoja na području glazbene, plesne i likovne umjetnosti, književnosti, njegovanja običaja kraja te u mnogobrojnim sportskim aktivnostima. U projekcijama su rashodi za ove aktivnosti planirani u iznosima na razini 2020. godine.

Rashodi koji su vezani uz socijalnu i zdravstvenu skrb o djeci u funkciji su zaštite djece u socijalno ugroženim obiteljima, odnosno u funkciji dodatne zdravstvene zaštite djece iznad propisnog standarda koja uključuje i skrb o djeci s posebnim potrebama, a iznose ukupno 2% plana Dječjeg proračuna, dok je za sufinanciranje posebno organiziranog javnog prijevoza za školsku djecu izdvojeno dodatnih 2% Dječjeg proračuna za 2020. godinu. U projekcijama su rashodi za ove aktivnosti planirani u iznosima na razini 2020. godine.

Udio rashoda namijenjenih za izgradnju i održavanje infrastrukturnih i javnih objekata koji su u funkciji rješavanja potreba vezanih uz sigurnost djece u prometu te u funkciji provođenja slobodnog vremena, igre, zabave i drugih oblika rekreativnih aktivnosti djece na području općine izdvojeno je 12% plana Dječjeg proračuna za 2020. godinu. U tome su u tijeku ovog planskog razdoblja planirana značajnija ulaganja za rekonstrukciju cesta vezanih uz izgradnju nove osnovne škole u Marinićima i dječjeg vrtića u Viškovu te za izgradnju novih dječjih igrališta, rekreacijske zone u Vrtačama, sportskog igrališta u Marinićima, nathodnika za siguran prijelaz učenika preko glavne prometnice do osnovne škole u Viškovu, kao i ulaganja za redovito održavanje svih objekata i opreme koju neposredno koriste djeca, a u svrhu osiguranja njihove sigurnosti i zaštite.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Dječjeg proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu po programima pojedinih ustrojstvenih jedinica, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima.

**RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**

**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj: 63/08. i 90/10.)
* Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/15. i 3/15. i 7/16.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13., 20/17. i 39/19.)
* Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 12/18. i 17/19.)
* Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju („Službene novine Općine Viškovo“, broj 12/18. i 17/19.)
* Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/19.)
* Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj:12/16., 5/17., 16/17., 2/19. i 17/19.)

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti / kapitalnih projekata:

* K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja
* A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama
* A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

***3 . Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 414.000,00 kuna
* 2021. godina 700.000,00 kuna
* 2022. godina 700.000,00 kuna

U okviru ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, odnosno za ishođenje dozvole i plaćanje vodnog doprinosa za novi vrtić i jaslice u Viškovu, što uključuje i projektnu dokumentaciju za uređenje nove rekreacijske površine za vrtićku djecu, neposredno uz postojeći vrtić te za dvorišni objekt i pristupni put. Također, planirana su i sredstva za investicijsko održavanje igrališta i dodatna ulaganja na dječjem vrtiću koja se odnose na postavljene novih sprava, uređenje postojećih površina dvorišta i postavljanje umjetne trave, dodatne ograde i slično. U projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana je izgradnja dvorišnog objekta vrtića, nastavak uređenja dvorišta te izgradnja pristupnog puta s pratećim zidovima.

**Cilj 1.:** Osiguranje većeg standarda predškolskog odgoja dodatnim ulaganjima na objektima dječjeg vrtića u Viškovu

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dodatno uređen unutarnji i vanjski prostor vrtića |
| **Definicija** | Mjere za povećanje standarda u predškolskom odgoju kojima se osiguravaju dodatni sadržaji za igru i boravak djece u vrtiću te odgovarajuća kvaliteta i sigurnost rada s djecom u vrtićkim prostorima |
| **Jedinica** | % izvršenja planiranih ulaganja godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

**A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 8.600.000,00 kuna
* 2021. godina 8.600.000,00 kuna
* 2022. godina 8.600.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo. Za uslugu smještaja djece koju vrše navedene ustanove Općina osigurava sufinanciranje po istim kriterijima kao i za djecu smještenu u predškolskoj ustanovi čiji je općina osnivač.

**Cilj**: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo |
| **Definicija** | Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo |
| **Jedinica** | Broj djece |
| **Polazna vrijednost** | 470 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, predškolske ustanove |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 470 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 470 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 470 |

**A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 497.500,00 kuna
* 2021. godina 507.500,00 kuna
* 2022. godina 507.500,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz zadovoljavanje ostalih potreba djece u vidu osiguranja financijskih i drugih pomoći obiteljima za djecu te odgovarajućih usluga za djecu s određenim potrebama. Odnose se na pomoći za opremu novorođenog djeteta, poklon pakete predškolskoj djeci za božićne i novogodišnje blagdane i poklon pakete djeci polznicima prvog razreda osnovne škole te pomoći za djecu sa smetnjama u razvoju u vidu besplatnog prijevoza, prehrane i smještaja djece u posebnim ustanovama. Također, odnose se i na usluge logopeda i defektologa za rad s djecom s takvim potrebama te na rashode za tekuće donacije udrugama za aktivnosti vezane uz rad s djecom.

**Cilj 1:** Dodjela pomoći obiteljima za djecu uzrasta do prvog razreda osnovne škole

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih pomoći za novorođenčad i prigodnih poklona za djecu predškolskog uzrasta i prvašiće |
| **Definicija** | Dodjela pomoći obiteljima za djecu do prvog razreda osnovne škole |
| **Jedinica** | Broj pomoći / poklona |
| **Polazna vrijednost** | 170 novčanih pomoći za novorođenčad, 930 prigodnih poklona za predškolsku djecu, 150 prigodnih poklona za prvašiće, |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 170 novčanih pomoći za novorođenčad, 930 prigodnih poklona za predškolsku djecu, 150 prigodnih poklona za prvašiće, |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 170 novčanih pomoći za novorođenčad, 930 prigodnih poklona za predškolsku djecu, 150 prigodnih poklona za prvašiće, |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 170 novčanih pomoći za novorođenčad, 930 prigodnih poklona za predškolsku djecu, 150 prigodnih poklona za prvašiće, |

**Cilj 2:** Osiguranje logopedske terapije za djecu s poremećajem govora

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece obuhvaćene logopedskom terapijom |
| **Definicija** | Osiguranje logopedske terapije za djecu s poremećajem govora radi liječenja i uklanjanja poremećaja u govoru |
| **Jedinica** | Broj djece |
| **Polazna vrijednost** | 15 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, logoped |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 15 |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na provedenim postupcima javne nabave te na procjenama potreba za financiranje određenih prava i oblika pomoći.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.097.500,00 kuna
* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 414.000,00 kuna.

**PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.)
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.)
* Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/16., 2/19., 14/19. i 19/19.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13., 20/17. i 39/19.)

***2. Opis programa:***

* K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata
* A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju
* A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem obrazovanju

***3.Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 1.564.000,00 kuna
* 2021. godina 4.700.000,00 kuna
* 2022. godina 8.080.000,00 kuna

U okviru ovog kapitalnog projekta planirani su u 2020. godini rashodi za dovršetak projektne dokumentacije (studija opravdanosti i vodni doprinos) za novu osnovnu školu u Marinićima te rashodi za izgradnju igrališta uz navedenu školu.

Također, u projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su i radovi za izgradnju parkirališta uz osnovnu školu Marinići te sufinanciranje izgradnje zgrade škole u visini od 50 % vrijednosti ukupnog financiranja tijekom razdoblja otplate kredita, uz pretpostavku da će osnivač i nositelj gradnje biti Primorsko-goranska županija te da će se za procijenjenu vrijednost investicije od otprilike 50 milijuna kuna županija kreditno zadužiti na razdoblje od 10 godina. Slijedom naprijed navedenog, planirani su rashodi u vidu kapitalne pomoći županijskom proračunu za otplatu kredita. Izgradnja nove škole je neophodna radi osiguranja dodatnih prostornih kapaciteta, s obzirom da su isti u postojećoj zgradi osnovne škole nedostatni zbog mnogobrojnosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području općine.

**Cilj 1.:** Izgradnja igrališta i parkirališta uz novu osnovnu školu u Marinićima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađeno igralište i parkiralište za potrebe osnovne škole u Marinićima |
| **Definicija** | Osiguranje odgovarajućih dodatnih sadržaja za potrebe provođenja programa osnovnoškolskog obrazovanja na novoj lokaciji u Marinićima |
| **Jedinica** | % izvršenja planiranih ulaganja |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 85 |

**Cilj 2.:** Izgradnja nove osnovne škole u Marinićima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađena nova osnovna škola u Marinićima |
| **Definicija** | Sufinanciranje izgradnje nove osnovne škole u Marinićima u svrhu osiguranja dodatnih prostornih kapaciteta za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja |
| **Jedinica** | % udjela u ukupnoj obvezi sufinanciranja tijekom otplate kredita |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 20 |

**A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 1.035.000,00 kuna
* 2021. godina 1.035.000,00 kuna
* 2022. godina 1.035.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi kojima se osigurava veći standard osnovnoškolskog obrazovanja u odnosu na propisani, a odnose se na: nagrađivanje učenika za postignuti odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, subvencije produženog boravka za učenike osnovnih škola, financijska pomoć za nabavu radnih bilježnica, sufinanciranje dodatnih programa u OŠ sv. Matej Viškovo koji su iznad propisanog pedagoškog standarda te za ostale potpore i pokroviteljstva na području osnovnog obrazovanja.

**Cilj:** Povećanje standarda u osnovnom obrazovanju iznad propisanog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurane odgovarajuće mjere za povećanje pedagoškog standarda u osnovnom obrazovanju, poticanje učenika na izvrsnost i pomoć obiteljima u školovanju djece |
| **Definicija** | Mjere za povećanje pedagoškog standarda u osnovnom obrazovanju kojima se potiču učenici na postizanje što boljih rezultata i njihovo uključivanje u dodatne aktivnosti te osigurava financijska pomoć obiteljima u školovanju djece, a odnose na sufinanciranje dodatnih programa koje za učenike provodi OŠ sv. Matej Viškovo i sličnih programa koje provode određene udruge, na dodjelu novčanih nagrada za postignuti odličan uspjeh učenika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja radi poticanja njihove izvrsnosti, na sufinanciranje produženog boravka za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole te na financijsku pomoć za nabavu radnih bilježnica |
| **Jedinica** | % osiguranih mjera |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole, roditelji |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

**A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem obrazovanju**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 300.000,00 kuna
* 2021. godina 300.000,00 kuna
* 2022. godina 300.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola koji su tijekom školovanja postigli odličan uspjeh.

**Cilj:** Poticanje učenika na postizanje što boljih rezultata u srednjem obrazovanju

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih stipendija učenicima srednjih škola |
| **Definicija** | Dodjelom stipendija za postignuti odličan uspjeh potiču se učenici srednjih škola na daljnje napredovanje u školovanju |
| **Jedinica** | Broj dodijeljenih stipendija |
| **Polazna vrijednost** | 95 stipendija |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 stipendija |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 stipendija |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 stipendija |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na provedenim postupcima javne nabave te na procjenama potreba za financiranje određenih prava i oblika pomoći.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.335.000,00 kuna
* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.564.000,00 kuna.

**PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90., 27/93. i 38/09.)
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj: 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15., 44/17. i 90/18.)

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi za programe rada s djecom
* A251019 Potpore udrugama u kulturi za programe rada s djecom

1. ***Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi** **za programe rada s djecom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 30.000,00 kuna
* 2021. godina 30.000,00 kuna
* 2022. godina 30.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa koje provode proračunski korisnici drugih proračuna u području književnosti i glazbe, a koji su namijenjeni djeci u svrhu razvijanja sklonosti, njegovanja i očuvanja čakavskog izričaja, autohtone glazbene, folklorne i povijesne baštine.

**Cilj:** Uključivanje djece u programe na području književnosti i glazbe autohtonog izričaja

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani odgovarajući preduvjeti i mjere za realizaciju programa na području književnosti i glazbe autohtonog izričaja namijenjenih djeci |
| **Definicija** | Programi na području književnosti i glazbe namijenjeni djeci odnose se na organiziranje natječaja za literarne radove na čakavskom izričaju za učenike osnovnih škola te glazbenih radionica i natjecanja mladih glazbenika kojima se djeci razvijaju sklonosti prema glazbi, književnosti i uopće povijesti kraja u kojemu žive |
| **Jedinica** | % osiguranih preduvjeta |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, proračunski korisnici drugih proračuna |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

**A251019 Potpore udrugama u kulturi** **za programe rada s djecom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 160.000,00 kuna
* 2021. godina 160.000,00 kuna
* 2022. godina 160.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa namijenjenih djeci koje provode udruge u području likovne, glazbene i plesne umjetnosti, folklora i običaja, a u svrhu njegovanja i razvijanja sklonosti djece u raznim područjima umjetničkog stvaralaštva i očuvanja kulturno-povijesnog nasljeđa.

**Cilj:** Razvijanje sklonosti djece u raznim područjima umjetničkog stvaralaštva i očuvanje kulturno-povijesnog nasljeđa

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani odgovarajući preduvjeti i mjere za realizaciju programa za djecu u području kulture i kulturno-povijesnog nasljeđa |
| **Definicija** | Programi namijenjeni djeci na području likovne, glazbene i plesne umjetnosti, folklora i običaja u organizaciji udruga na području općine odnose se na organiziranje tečajeva za učenje određenih vještina u pojedinim područjima kulturnih djelatnosti, odgovarajuće oblike prezentacije dječjeg stvaralaštva, sudjelovanje na raznim natjecanjima, manifestacijama i gostovanjima vezanim uz aktivnosti udruga i slično, a s ciljem razvijanja kreativnosti i sklonosti djece prema umjetnosti i očuvanju kulturno-povijesne baštine kraja u kojemu žive |
| **Jedinica** | % osiguranih preduvjeta |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, ustanove i udruge iz područja kulture |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama potreba za financiranje programa javnih potreba na području kulture za dječju populaciju.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 190.000,00 kuna.

**PROGRAM 2006: JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.)
* Zakon o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85/15., 19/16. i 98/19.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17. i 39/19.)

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

• A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu za programe rada s djecom

***3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu za programe rada s djecom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 750.000,00 kuna
* 2021. godina 750.000,00 kuna
* 2022. godina 750.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa sportskih udruga i ustanova namijenjenih, odnosno posebno organiziranih za djecu.

**Cilj:**  Uključivanje djece u sportske programe u okviru djelatnosti sportskih udruga i ustanova

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani odgovarajući preduvjeti i mjere za realizaciju sportskih programa za djecu |
| **Definicija** | Sportski programi namijenjeni djeci u organizaciji sportskih udruga i ustanova koje djeluju na području općine odnose se na vođenje dječjih timova i treninga u nogometu, košarci, rukometu, odbojci, boćanju, kickboxingu i twirlingu, sudjelovanje na sportskim natjecanjima, manifestacijama i gostovanjima vezanim uz aktivnosti pojedinih klubova, a s ciljem razvijanja sklonosti djece prema sportu, poticanja skladnog psihofizičkog razvoja djeteta, stvaranja zdravih životnih navika, prilagođavanja timskom radu te stjecanja odgovarajućih društvenih i komunikacijskih vještina |
| **Jedinica** | % osiguranih preduvjeta |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, sportske udruge i ustanove |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama potreba za financiranje programa javnih potreba na području sporta za dječju populaciju.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 750.000,00 kuna.

**PROGRAM 2017: JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.)
* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17., 130/17. i 98/19.)
* Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 12/16., 5/17., 16/17., 8/19. i 17/19.)
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18.)
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, broj: 71/10.)
* Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/16., 14/19. i 19/19.)

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

* A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima za djecu
* A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite djece

***3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima za djecu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 440.000,00 kuna
* 2021. godina 440.000,00 kuna
* 2022. godina 440.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade obiteljima i kućanstvima koje su usmjerene na zadovoljavanje nužnih potreba djece, a ostvaruju se po osnovi socijalnih kriterija i odnose se na pokriće ukupnih troškova nastavnog osoblja u produženom boravku djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, na besplatne marende učenika osnovne škole, besplatni javni prijevoz učenika osnovne i srednje škole i besplatan boravak predškolske djece u ustanovama predškolskog odgoja.

**Cilj 1:** Osiguranje pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima za zadovoljavanje nužnih potreba djece

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Stupanj zadovoljavanja potreba i realizacije zahtjeva za dodjelu pomoći socijalno ugroženim obiteljima radi osiguranja nužnih potreba djece |
| **Definicija** | Dodjela pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima s ciljem zadovoljavanja nužnih potreba i poboljšanja životnih uvjeta djece u takvim obiteljima |
| **Jedinica** | % realiziranih zahtjeva |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

**A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 110.000,00 kuna
* 2021. godina 110.000,00 kuna
* 2022. godina 110.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje savjetovališta za prehranu dojenčadi te sufinanciranje dežurstava u ordinacijama pedijatrije i dentalne zdravstvene zaštite djece na lokalitetu Cambierieva u Rijeci. Nadalje, obuhvaćeni su i rashodi vezani uz sufinanciranje programa ustanova za javno zdravstvenu zaštitu djece, edukacije, tribine i savjetovanja vezana uz zdravstvenu zaštitu djece.

**Cilj 1:**  Provođenje individualnog zdravstvenog informiranja o pravilnoj prehrani dojenčadi radi poboljšanja zdravstvene zaštite dojenčadi

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva korisnika usluga prehrane dojenčadi u okviru programa savjetovališta za prehranu dojenčadi |
| **Definicija** | Provođenje individualnog zdravstvenog informiranja o pravilnoj prehrani dojenčadi koja je preduvjet normalnog rasta i razvoja djeteta, prevencije akutnih i kroničnih bolesti i deficitarnih stanja djece te nabava i distribucija dječje hrane za socijalno ugroženu i medicinski rizičnu dojenčad |
| **Jedinica** | Broj realiziranih zahtjeva |
| **Polazna vrijednost** | 16 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 16 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 16 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 16 |

**Cilj 2.:**  Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite sufinanciranjem posebnih dežurstava ordinacija pedijatrije i dentalne zdravstvene zaštite djece na lokalitetu Cambierieva u Rijeci

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani udio u sufinanciranju dežurstava u ordinacijama pedijatrije i dentalne zdravstvene zaštite djece na lokalitetu Cambierieva u Rijeci |
| **Definicija** | Sufinanciranje dežurstava u ordinacijama pedijatrije i dentalne zdravstvene zaštite djece na lokalitetu Cambierieva u Rijeci u svrhu osiguravanja kontinuiteta i dostupnosti zdravstvene zaštite bolesne djece u dane vikenda i blagdana |
| **Jedinica** | % sufinanciranja u odnosu na ostale JLS |
| **Polazna vrijednost** | 6,76 |
| **Izvor podataka** | Dom zdravlja PGŽ |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 6,76 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 6,76 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 6,76 |

**Cilj 3:** Provođenje edukativnih i drugih odgovarajućih aktivnosti za unapređenje zdravstvene zaštite i zdravlja djece

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani preduvjeti za provođenje edukativnih i drugih odgovarajućih aktivnosti za unapređenje zdravstvene zaštite i zdravlja djece |
| **Definicija** | Edukativne i druge odgovarajuće aktivnosti usmjerene očuvanju i unapređenju zdravstvene zaštite djece, podizanju svijesti o odgovornosti za očuvanje zdravlja djece i promicanju zdravog načina života od najranije dobi djeteta koje provode zdravstvene ustanove, medicinsko osoblje i Crveni križ uz neposredno uključivanje djece i njihovih roditelja u programe edukacije |
| **Jedinica** | % osiguranih preduvjeta |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Dom zdravlja PGŽ, Crveni |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama potreba za financiranje programa javnih potreba na području socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi za dječju populaciju te na procjenama potreba za financiranje određenih prava i oblika pomoći.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 550.000,00 kuna.

**PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

1. ***Zakonska osnova***:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18. i 110/18.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13., 20/17. i 39/19.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.)
* Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10)
* Zakon o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)

1. ***Opis programa***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* A431004 Održavanje dječjih igrališta i drugih javnih površina za djecu

1. ***Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**A431004 Održavanje dječjih igrališta i drugih javnih površina za djecu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 110.000,00 kuna
* 2021. godina 110.000,00 kuna
* 2022. godina 110.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za održavanje dječjih igrališta i drugih javnih zelenih površina i parkova za djecu koji obuhvaćaju rashode za održavanje drvenih i metalnih dijelova dječjih igrala, klupa i druge opreme, zamjenu dotrajale opreme, održavanje hortikulture, kamenog agregata i drugih podloga, rubnjaka, ograda i prilaza, održavanje čistoće s odvozom otpada i druge slične radove koji podrazumijevaju održavanje optimalne razine sigurnosti, funkcionalnosti i čistoće javnih površina namijenjenih djeci.

**Cilj 1.** – Održavanje opreme na dječjim igralištima i drugim javnim zelenim površinama i parkovima za djecu u funkcionalnom stanju

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Utrošena sredstva za održavanje opreme na dječjim igralištima i drugim javnim zelenim površinama i parkovima za djecu |
| **Definicija** | Održavanje optimalne razine sigurnosti, funkcionalnosti i čistoće opreme na dječjim igralištima i drugim javnim zelenim površinama i parkovima za djecu |
| **Jedinica** | Iznos utrošenih sredstava po m2 javnih površina za djecu |
| **Polazna vrijednost** | 118 kn/m2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 120 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 120 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 120 kn/m2 |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na provedenim postupcima javne nabave te na procjenama potreba održavanja pojedinih objekata u funkcionalnom stanju.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 110.000,00 kuna.

**PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

***1. Zakonska osnova***:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18.)

***2.Opis programa***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* A441002 Javni prijevoz školske djece

***3.Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti***

***ostvarenje tih ciljeva***

**A441002 Javni prijevoz**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 450.000,00 kuna
* 2021. godina 450.000,00 kuna
* 2022. godina 450.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za dodatno subvencioniranje KD-a Autotrolej za javni prijevoz osnovnoškolske djece koji se obavlja školskim autobusom na posebnim linijama i u terminima koji odgovaraju početku i završetku nastave.

**Cilj 1. –** Osiguranje redovitog javnog prijevoza osnovnoškolske djece

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani godišnji iznos subvencija za javni prijevoz osnovnoškolske djece |
| **Definicija** | Subvencioniranje javnog prijevoza osnovnoškolske djece školskim autobusom na posebnim linijama i u odgovarajućim terminima u svrhu osiguranja redovitog, pravovremenog i sigurnog prijevoza djece u školu i iz škole |
| **Jedinica** | Godišnji iznos subvencija u kn |
| **Polazna vrijednost** | 265.000,00 kn |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 450.000,00 kn |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 450.000,00 kn |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 450.000,00 kn |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama potreba osiguranja dodatnih autobusnih linija za potrebe prijevoza djece od mjesta stanovanja na području općine do osnovne škole u Viškovu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 450.000,00 kuna.

**PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13., 65/17. 114/18., 39/19. i 98/19.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13. i 20/17.)
* Zakon o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* K461034 Izgradnja prometnih objekata u funkciji dječjeg vrtića i osnovne škole
* K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina za dječju igru

***3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**K 461034 Izgradnja prometnih objekata** **u funkciji dječjeg vrtića i osnovne škole**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 1.110.000,00 kuna
* 2021. godina 4.600.000,00 kuna
* 2022. godina 5.450.000,00 kuna

U okviru ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na ulaganja za izgradnju nerazvrstanih cesta NC 94 i NC 142 za potrebe nove osnovne škole u Marinićima te ulaganja za rekonstrukciju cesta za potrebe dječjeg vrtića u Viškovu.

**Cilj 1. –** Izgradnja nerazvrstanih cesta za potrebe nove osnovne škole u Marinićima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađene nerazvrstane ceste |
| **Definicija** | Izgradnja nerazvrstanih cesta NC 94 i NC 142 kojima se osigurava promet za potrebe nove osnovne škole u Marinićima |
| **Jedinica** | % dovršene izgradnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 50 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

**Cilj 2.** – Izvođenje radova rekonstrukcije cesta za potrebe dječjeg vrtića u Viškovu

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvedeni radovi rekonstrukcije cesta |
| **Definicija** | Radovi rekonstrukcije cesta do postojećeg i novo planiranog objekta vrtića i jaslica u Viškovu u svrhu poboljšanja prometnih uvjeta i sigurnosti djece u prometu |
| **Jedinica** | % dovršenosti ulaganja |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

**K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina namijenjenih djeci**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 1.859.000,00 kuna
* 2021. godina 650.000,00 kuna
* 2022. godina 0,00 kuna

U okviru ovog kapitalnog projekta planirana su tijekom 2020. godine ulaganja za nastavak uređenja dječjeg igrališta u naselju Srokov Kal te za izgradnju sportskog igrališta u Marinićima, kao i rashodi za dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačkog nathodnika za siguran prijelaz djece na putu od osnovne škole preko prometne glavne prometnice. Pored toga u 2020. godini planira se započeti i u 2021. godini dovršiti izgradnja rekreacijske zone Vrtače te novih dječjih igrališta u naseljima prema planiranim prioritetima izgradnje.

**Cilj 1.** - Povećanje broja uređenih javnih površina namijenjenih djeci (dječja i sportska igrališta i slične površine za rekreaciju i odmor)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj novih javnih površina za djecu tijekom godine |
| **Definicija** | Izgradnja i opremanje novih javnih površina namijenjenih dječjoj igri, sportskim i rekreativnim dječjim aktivnostima kojima se djeci omogućava kvalitetno provođenje slobodnog vremena i boravak na otvorenom u naseljima gdje stanuju te povećava ukupni životni standard obiteljima s djecom |
| **Jedinica** | Broj novih javnih površina za djecu u godini |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |

**Cilj 3. –** Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nathodnika na putu od osnovne škole u Viškovu preko glavne prometnice

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projektne dokumentacije |
| **Definicija** | Izgradnja nathodnika na putu od osnovne škole u Viškovu preko glavne prometnice radi postizanja veće sigurnosti djece u prometu koja u postojećim uvjetima moraju prelaziti cestu na pješačkom prijelazu bez semafora na vrlo opasnom i prometnom mjestu |
| **Jedinica** | % gotovosti projektne dokumentacije |
| **Polazna vrijednost** | 10 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjeni troškova prema projektnoj dokumentaciji.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.461.000,00 kn
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 508.000,00 kn.

**Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

**PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj: 63/08. i 90/10.)
* Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/15., 3/17., 7/17. i 12/18.)
* Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 1/15., 3/15. i 7/16.)
* Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 4a/15.)
* Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18.)

***2. Opis programa:***

* A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
* A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
* A211103 Predškola
* K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

***3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 6.978.500,00 kuna
* 2021. godina 6.978.500,00 kuna
* 2022. godina 6.978.500,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz djelatnost Dječjeg vrtića Viškovo čiji je osnivač Općina Viškovo, a odnose se na: rashode za plaće i ostale rashode za zaposlene, rashode za službena putovanja, prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i energiju, materijal za rad kuhinje te za tekuće i investicijsko održavanje, telefonske i poštanske usluge, komunalne, zdravstvene, veterinarske, računalne i intelektualne usluge, kao i usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Cilj 1.:** Osiguranje redovnog i učinkovitog izvršavanja poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Viškovo

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada dječjeg vrtića |
| **Definicija** | Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito, kvalitetno i stručno izvršavanje poslova iz djelokruga rada dječjeg vrtića |
| **Jedinica** | % izvršenih poslova |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

**Cilj 2.**: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo |
| **Definicija** | Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 262 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 262 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 262 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 262 |

**A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 6.000,00 kuna
* 2021. godina 6.000,00 kuna
* 2022. godina 6.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje programa učenja plivanja predškolske djece u bazenu dječjeg vrtića, a odnose se na: rashode tekućeg održavanja bazena, zdravstvene rashode i intelektualne usluge vezane za školu plivanja.

**Cilj:** Organizirano i stručno vođenje škole plivanja za predškolsku djecu

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece polaznika programa |
| **Definicija** | Dodatnim programom škole plivanja organiziranom uz stručno vođenje u bazenu Dječjeg vrtića Viškovo prilagođenom predškolskom uzrastu djece, omogućeno je zainteresiranoj djeci da nauče plivati u sigurnim uvjetima te uz zabavne i druge rekreativne sadržaje |
| **Jedinica** | Broj djece |
| **Polazna vrijednost** | 40 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 40 |

**A211103 Predškola**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 35.500,00 kuna
* 2021. godina 35.500,00 kuna
* 2022. godina 35.500,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz organiziranje programa predškole u koju su, osim djece polaznika Dječjeg vrtića Viškovo, uključena i druga djeca s područja općine, a odnose se na: plaće i naknade troškova zaposlenima te na rashode za materijal i druge materijalne rashode potrebne za rad predškole.

**Cilj:** Organizirano i stručno provođenje programa predškole

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece uključene u program predškole tijekom godine |
| **Definicija** | Redovnim radom predškole pripremaju se predškolska djeca, budući polaznici prvog razreda osnovne, za početak osnovnoškolskog obrazovanja s ciljem njihove uspješne prilagodbe |
| **Jedinica** | Broj djece polaznika programa predškole |
| **Polazna vrijednost** | 83 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 80 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 80 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 80 |

**K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2020. godina 30.000,00 kuna
* 2021. godina 30.000,00 kuna
* 2022. godina 30.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme i uređaja potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti vrtića tijekom planskog razdoblja, a ujedno je u planu i ugradnja novog sustava pročišćavanja vode bazena putem elektrolize čime će se povećati razina sigurnosti korištenja bazena te unaprijediti zdravstvena ispravnost bazenske vode.

**Cilj 1.:** Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad |
| **Definicija** | Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i kvalitetno izvršavanje poslova iz djelokruga rada vrtića |
| **Jedinica** | % zadovoljenih potreba |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

1. ***Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Viškovo.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je u 2020. godini iz sljedećih izvora:

* općih prihoda DV Viškovo u iznosu od 2.038.500,00 kuna
* općih prihoda iz proračuna u iznosu od 4.951.200,00 kuna
* ostalih pomoći u iznosu od 58.300,00 kuna
* donacija u iznosu od 2.000,00 kuna

**Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO**

**PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
* Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)

***2. Opis programa:***

* A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo za dječji uzrast
* K241002 Nabava knjižnične građe za djecu

***3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva***

**A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo za dječji uzrast**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 245.000,00 kuna
* 2021. godina 245.000,00 kuna
* 2022. godina 245.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz redovne aktivnosti Knjižnice koje se odnose na rad s članovima dječjeg uzrasta, uključivo i djecu do 18 godina, a odnose se na: rashode za plaće i ostale rashode za zaposlene, rashode za službena putovanja, prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, telefonske i poštanske usluge, komunalne, zdravstvene, računalne i intelektualne usluge, kao i usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja. Također, u svrhu poticanja navika čitanja od najmlađeg dječjeg uzrasta te korištenja usluga knjižnice, u ovom planskom razdoblju planirani su i rashodi za izdavanje slikovnica u suradnji s Dječjim vrtićem Viškovo.

**Cilj 1.:** Osiguranje redovnog i učinkovitog izvršavanja aktivnosti Knjižnice namijenjenih članovima dječjeg uzrasta

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada Knjižnice s djecom |
| **Definicija** | Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito, kvalitetno i stručno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Knjižnice za članove dječjeg uzrasta |
| **Jedinica** | % izvršenih poslova |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |

**Cilj 2:** Razvijanje navika čitanja kod djece i korištenja usluga knjižnice

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj izdanih slikovnica za djecu |
| **Definicija** | Izdavanje slikovnica za djecu u suradnji s dječjim vrtićem u svrhu poticanja djece na usvajanje navika čitanja i korištenja usluga knjižnice |
| **Jedinica** | Broj izdanih slikovnica godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Knjižnica Halubajska zora, Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 1 |

**K241002 Nabava knjižnične građe za djecu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2020. godina 55.000,00 kuna
* 2021. godina 55.000,00 kuna
* 2022. godina 55.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu knjiga za djecu od predškolske do završetka srednjoškolske dobi.

**Cilj**: Povećanje knjižnog fonda knjižnice namijenjenog djeci

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabavljene knjige za dječji fond |
| **Definicija** | Povećanje knjižnog fonda novim knjigama i novim izdanjima s ciljem osiguranja većeg broja članstva i razvijanja navika čitanja kod djece svih uzrasta |
| **Jedinica** | Broj knjiga godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 700 |
| **Izvor podataka** | Knjižnica Halubajska zora |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 700 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 700 |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 700 |

***4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada Knjižnice.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda iz proračuna u iznosu od 272.500,00 kuna
* ostalih pomoći u iznosu od 27.500,00 kuna.

1. **ZAKLJUČAK**

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine sastavljen je na temelju podataka iz Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu koji je donesen na 32. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo, dana 12. prosinca 2019. godine i objavljen u „Službenim novinama Općine Viškovo“, broj 21/19. od 13. prosinca 2019. godine, a izvršava se od 1. siječnja 2020. godine.

KLASA:400-08/19-01/04

URBROJ:2170-09-05/01-19-28

VIŠKOVO, 13. prosinca 2019. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.