## *OBRAZLOŽENJE*

## *UZ DJEČJI PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE*

## *OD 2022. DO 2024. 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 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21.) sastavljen je Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Navedeni dokument predstavlja prikaz ukupno planiranih rashoda u Proračunu Općine Viškovo za ostvarivanje dječjih prava za proračunsku 2022. 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 te 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 2022. do 2024. godine sadrži aktivnosti/projekte planirane u Proračunu Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu koji se odnose na planirana financijska sredstva vezana uz ostvarivanje dječjih prava.

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2024. 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 2022. godinu planirani su u iznosu od 132.850.000 kn, a u okviru toga na rashode vezane uz ostvarivanje dječjih prava odnosi se 39.620.000 kn ili 30% proračuna, dok je u projekcijama za 2023. godinu od ukupno planiranih rashoda za ostvarivanje dječjih prava izdvojeno 64.720.000 kn ili 54% proračuna, a u projekcijama za 2024. godinu izdvojeno je 38.110.000 kn, što je na razini od 41% 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 u svrhu ostvarivanja njihovih prava, i aktivnosti, odnosno projekti koji nisu namijeni isključivo djeci pa su isti izdvojeni i nisu uključeni u dječji proračun iako isti na posredan način mogu utjecati na povećanje razine ostvarivanja dječjih prava.

U skladu s navedenim, u nastavku su detaljno obrazloženi rashodi planirani u Proračunu Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima koji su neposredno namijenjeni ostvarivanju dječjih prava.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama u Posebnom dijelu Dječjeg proračuna za 2022. godinu, u nastavku je sastavljen odgovarajući grafički prikaz.

U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u Dječjem proračunu za 2022. godinu, najveći udio od 52% imaju rashodi vezani uz predškolski odgoj i skrb o djeci predškolskog uzrasta. U tome je najznačajnije izdvajanje za financiranje smještaja djece u vrtićima za okvirno 792 djece. Pored toga predviđena su i izdvajanja za projektnu dokumentaciju vezanu uz infrastrukturu za novi vrtić i jaslice u Viškovu te za uređenje i održavanje objekata i rekreativnih površina Dječjeg vrtića Viškovo. Također, predviđena su i sredstva za razne oblike pomoći obiteljima za djecu, od novčanih pomoći roditeljima za novorođenčad, prigodnih poklon paketa za djecu predškolske dobi i za djecu polaznike prvog razreda osnovne škole, do programa za djecu sa smetnjama u razvoju te pružanja usluga defektologa i logogopedske terapije.

Rashodi vezani uz obrazovanje djece koji se odnose na sufinanciranje programa iznad propisanog standarda u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju djece imaju udio od 30% plana Dječjeg proračuna za 2022. 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 za što su već u prethodnom razdoblju izvršeni radovi za pripremu terena za gradnju.

Rashodi vezani uz programe kulturnih, sportskih i rekreativnih sadržaja namijenjenih neposredno djeci čine ukupno 8% plana Dječjeg proračuna za 2022. 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 uz ulaganja za redovito održavanje i korištenje sportskih objekata. Pored navedenog, u okviru programa za sport, u 2022. godini i dalje u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirano je značajno ulaganje za rekonstrukciju zgrade NK Halubjan u kojoj će najveći dio prostora biti uređen i prilagođen potrebama dječje populacije. Nadalje, u projekcijama su predviđena i sredstva za otkup zemljišta za atletsku stazu te za projektnu dokumentaciju novog sportskog igrališta u okviru sportsko - rekreacijske zone Halubjan, a ti objekti bit će najvećim dijelom namijenjeni dječjoj populaciji.

Rashodi koji su vezani uz socijalnu i zdravstvenu skrb o djeci iznose ukupno 4% plana Dječjeg proračuna za 2022. godinu, a 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. Osim toga, u 2022. i 2023. godini planirana su i sredstva za provođenje Projekta „Za sretnije djetinjstvo“ financiranog iz sredstava EU pomoći, a koji obuhvaća niz aktivnosti namijenjenih zadovoljavanju potreba djece s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djece slabijeg socijalno-ekonomskog statusa. Pored toga, za sufinanciranje posebno organiziranog javnog prijevoza dodatnim autobusnim linijama za školsku djecu izdvojeno dodatnih 1% Dječjeg proračuna za 2022. godinu.

Udio rashoda namijenjenih za izgradnju i održavanje infrastrukturnih i javnih objekata na području općine 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 izdvojeno je 5% plana Dječjeg proračuna za 2022. godinu. U tome su u tijeku ovog planskog razdoblja planirana značajnija ulaganja za rekonstrukciju pristupnih cesta u funkciji nove osnovne škole u Marinićima, dječjeg vrtića u Viškovu i sportsko - rekreacijske zone Halubjan te za izgradnju novih dječjih igrališta, kao i ulaganja za redovito održavanje svih objekata i opreme koju neposredno koriste djeca radi osiguranja njihove sigurnosti i zaštite.

U nastavku je detaljno obrazložen sadržaj Posebnog dijela Dječjeg proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 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., 98/19., 144/20.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. , 127/19.)
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13., 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. „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/15. i 3/15.,7/16., 8/20.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
* Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 12/18., 17/19., 7/20.)
* 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., 17/19., 7/20.)
* Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19., 7/20.)
* Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „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, opremanje i održavanje 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:

* 2022. godina 100.000,00 kuna
* 2023. godina 245.000,00 kuna
* 2024. godina 200.000,00 kuna

U okviru ovog projekta u 2022. godini i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirani su rashodi za dodatna ulaganja i redovno održavanje postojećih objekta Dječjeg vrtića na lokaciji u Viškovu i Marčeljima te sredstva za projektnu dokumentaciju vezanu uz izgradnju infrastrukture za novi vrtić i jaslice u Viškovu.

**Cilj 1.:** izrada projektne dokumentacije za pristupni put za novi vrtić i jaslice u Viškovu

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | Osiguranje prateće infrastrukture vezane uz izgradnju objekta predškolskog odgoja radi osiguranja dostatnog kapaciteta |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 98 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100  |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2.:** Dodatna ulaganja za uređenje i održavanje postojećih objekata i igrališta dječjeg vrtića Viškovo

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršena dodatna ulaganja i održavanje postojećih objekata vrtića  |
| **Definicija** | Mjere za povećanje standarda u predškolskom odgoju kojima se osiguravaju dodatni sadržaji za igru i boravak djece na otvorenom te postizanje odgovarajuće kvalitete i sigurnosti rada s djecom u vrtićkim prostorima |
| **Jedinica** | Broj objekata i igrališta/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |

**A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 10.430.000,00 kuna
* 2023. godina 10.430.000,00 kuna
* 2024. godina 10.430.000,00 kuna

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo i obrtima za čuvanje djece |
| **Definicija** | Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo i obrtima za čuvanje djece |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 505 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, predškolske ustanove, obrti za čuvanje djece |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 510 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 510 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 510 |

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 685.000,00 kuna
* 2023. godina 610.000,00 kuna
* 2024. godina 610.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz zadovoljavanje ostalih potreba djece u vidu financijskih i drugih pomoći obiteljima za djecu te odgovarajućih usluga za djecu s određenim potrebama.

Odnose se na pomoći za opremu novorođenog djeteta, prigodne 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 poklona za prvašiće |
| **Definicija** | Dodjela pomoći obiteljima za djecu do prvog razreda osnovne škole |
| **Jedinica** | Broj pomoći / poklona |
| **Polazna vrijednost** | 160 novčanih pomoći za novorođenčad, 920 prigodnih poklona za predškolsku djecu, 170 prigodnih poklona za prvašiće |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 170 novčanih pomoći za novorođenčad, 920 prigodnih poklona za predškolsku djecu, 170 prigodnih poklona za prvašiće |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 170 novčanih pomoći za novorođenčad, 920 prigodnih poklona za predškolsku djecu, 170 prigodnih poklona za prvašiće |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 170 novčanih pomoći za novorođenčad, 920 prigodnih poklona za predškolsku djecu, 170 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 (2022.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 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 2022. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.179.000,00 kuna
* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 36.000,00 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., 98/19., 144/20.)
* 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., 98/19., 64/20.)
* 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., 19/19., 7/20., 16/21.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)

***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:

* 2022. godina 10.350.000,00 kuna
* 2023. godina 32.478.000,00 kuna
* 2024. godina 11.215.000,00 kuna

U okviru ovog kapitalnog projekta planirani su u ovom planskom razdoblju od 2022. do 2024. godine rashodi za izgradnju osnovne škole u Marinićima u visini odgovarajućeg udjela sufinanciranja općine u ukupno planiranoj vrijednosti ulaganja za izgradnju školske zgrade za koju preostali iznos ulaganja planira osigurati Primorsko-goranska županija. Pored toga, sredstvima proračuna planirano je u cijelosti financiranje izgradnje školskog igrališta, javnih površina i parkirališta uz osnovnu školu u Marinićima. Izgradnjom nove škole osigurat će se neophodni dodatni prostorni kapaciteti za osnovnoškolski program, s obzirom da su isti u postojećoj zgradi osnovne škole nedostatni zbog mnogobrojnosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području općine.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađeno školsko igralište uz novu osnovnu školu u Marinićima |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja  |
| **Jedinica** | % dovršenosti |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 12 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 68 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 3.:** Izgradnja parkirališta uz novu osnovnu školu u Marinićima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađeno parkiralište uz novu osnovnu školu u Marinićima |
| **Definicija** | Osiguranje parkirališnih površina za potrebe osnovne škole  |
| **Jedinica** | % dovršenosti |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** |  9 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** |  56 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2.:** Sufinanciranje izgradnje nove osnovne škole u Marinićima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađena nova osnovna škola u Marinićima |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja  |
| **Jedinica** | % realiziranog vlastitog udjela u sufinanciranju |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 20 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 73 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 935.000,00 kuna
* 2023. godina 935.000,00 kuna
* 2024. godina 935.000,00 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 od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, financijsku pomoć za nabavu radnih bilježnica, sufinanciranje dodatnih programa u OŠ sv. Matej Viškovo koji su iznad propisanog pedagoškog standarda te na ostale potpore i pokroviteljstva na području osnovnog obrazovanja za programe koje provode određene udruge.

**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 učenika i njihovo uključivanje u dodatne aktivnosti te osigurava financijska pomoć obiteljima u školovanju djece |
| **Jedinica** | % osiguranih mjera |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole, roditelji |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 360.000,00 kuna
* 2023. godina 360.000,00 kuna
* 2024. godina 360.000,00 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 napredovanje i postizanje što boljih rezultata |
| **Jedinica** | Broj dodijeljenih stipendija |
| **Polazna vrijednost** | 120 stipendija |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, škole  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 120 stipendija |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 120 stipendija |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 120 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 2022. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.295.000,00 kuna
* primitaka od zaduživanja u iznosu od 10.350.000,00 kuna.

**PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U 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., 98/19., 144/20.)
* 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., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21.).

***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:

* 2022. godina 30.000,00 kuna
* 2023. godina 30.000,00 kuna
* 2024. 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 (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 160.000,00 kuna
* 2023. godina 160.000,00 kuna
* 2024. 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 (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 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 2022. godini planirano je iz sljedećih izvora:

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

**PROGRAM 2006: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI**

***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., 144/20.)
* Zakon o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20., 77/20.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17., 39/19., 125/19.)
* Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17., 39/19., 98/19.)

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

• K261014 Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata

• 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***

**K261014 Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 2.085.000,00 kuna
* 2023. godina 3.935.000,00 kuna
* 2024. godina 35.000,00 kuna

U okviru ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za ulaganja u sportske objekte u dijelu namijenjenom djeci raznih uzrasta, a u tome su za 2022. godinu kao i u projekcijama za 2023. godinu planirana značajna ulaganja za cjelovitu rekonstrukciju zgrade NK Halubjan u kojoj će najveći dio prostora biti uređen i prilagođen potrebama dječje populacije. Ujedno, planirana su i sredstva za opremanje prostorija i novih svlačionica rekonstruiranog objekta te postojećih svlačionica. Za financiranje navedenog ulaganja podnesena je prijava na Natječaj za sredstva EU pomoći iz Mjere 7 Ruralnog razvoja RH pa je planirano financiranje projekta sredstvima pomoći. U projekcijama za 2023. godinu planirano je i dodatno ulaganje za otkup zemljišta za atletsku stazu te sredstva za izradu projektne dokumentacije novog sportskog igrališta u okviru sportsko – rekreacijske zone Halubjan, a najveći dio tih ulaganja bit će također namijenjen dječjim sportskim aktivnostima. U projekcijama za 2024. godinu planirana su sredstva za održavanje sportskih objekata u sigurnom i funkcionalnom stanju.

**Cilj 1:**  Rekonstrukcija i opremanje objekta NK Halubjan

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Rekonstruiran i opremljen objekt NK Halubjan |
| **Definicija** | Unapređenje sportske infrastrukture radi osiguranja kvalitetnog i sigurnog provođenja sportskih aktivnosti s dječjom populacijom |
| **Jedinica** | % dovršenosti ulaganja |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 35 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2:**  Otkup zemljišta za atletsku stazu u SRZ Halubjan

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otkupljeno zemljište za realizaciju projekta atletske staze u SRZ Halubjan |
| **Definicija** | Proširenje sportske infrastrukture radi osiguranja dodatnih sportskih sadržaja za dječju populaciju |
| **Jedinica** | m2/godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 1050 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

**Cilj 3**: Izrada projektne dokumentacije za sportsko igralište u sportsko – rekreacijskoj zoni Halubjan

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost dokumentacije za sportsko igralište u sportsko – rekreacijskoj zoni Halubjan |
| **Definicija** | Unaprjeđenje i proširenje sportske infrastrukture za dječju populaciju |
| **Jedinica** | % dovršenosti projekta |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 825.000,00 kuna
* 2023. godina 825.000,00 kuna
* 2024. godina 825.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa sportskih udruga i ustanova namijenjenih i posebno organiziranih za djecu te financiranje rashoda za najam sportske dvorane u osnovnoj školi „Sv. Matej“, Viškovo radi osiguranja prostora za provođenje sportskih aktivnosti za djecu pojedinih sportskih udruga.

**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 (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 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 2022. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 825.000,00 kuna
* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 35.000,00 kuna
* pomoći iz EU sredstava u iznosu od 2.050.000,00 kn.

**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., 98/19., 144/20.)
* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20., 138/20.)
* Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 2/19., 17/19. i 4/20)
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: NN 100/18., 125/19., 147/20.)
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, broj:71/10., 136/20.)
* Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/16., 14/19., 19/19., 7/20.)
* Odluka o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama („Službene novine“, broj 10/20., 13/20.)

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

* A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima za djecu
* A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite djece
* T217107 Projekt „Za sretnije djetinjstvo“

***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:

* 2022. godina 550.000,00 kuna
* 2023. godina 550.000,00 kuna
* 2024. godina 550.000,00 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 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 (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 92.500,00 kuna
* 2023. godina 94.500,00 kuna
* 2024. godina 95.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje savjetovališta za prehranu dojenčadi te sufinanciranje dežurstava u ordinacijama pedijatrijske 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. Također, planirani su i rashodi za održavanje zdravstvenih objekata u vlasništvu Općine, odnosno pedijatrijske ordinacije i prostora ordinacija opće i dentalne medicine u zdravstvenoj stanici Viškovo te novčane pomoći istim ordinacijama za druge potrebe u svrhu povećanja zdravstvenog standarda.

**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** | 25 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Dom zdravlja PGŽ  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 25 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 25 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 25  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani udio u sufinanciranju dežurstava u ordinacijama zdravstvene i dentalne zaštite djece na lokalitetu Cambierieva u Rijeci |
| **Definicija** | Sufinanciranje dežurstava u ordinacijama zdravstvene i dentalne zaštite djece na lokalitetu Cambierieva u Rijeci u svrhu osiguravanja kontinuiteta i dostupnosti zdravstvene zaštite bolesne djece u dane vikenda i blagdana |
| **Jedinica** | % udjela sufinanciranja za zdravstvenu zaštitu djece |
| **Polazna vrijednost** | 40 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Dom zdravlja PGŽ  |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 40 |

**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 križ |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**T217107 Projekt „Za sretnije djetinjstvo“**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 1.092.500,00 kuna
* 2023. godina 202.500,00 kuna
* 2024. godina 0,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz provođenje EU projekta „Za sretnije djetinjstvo - podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa“ koji se u cijelosti financira sredstvima  Europskog socijalnog fonda. U sklopu ovog projekta planira se djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju i djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa osigurati rehabilitacijske tretmane u sklopu senzorne sobe uz angažiranje defektologa, logopeda i psihologa, nadalje, formirati stručni mobilni tim za rad s djecom sastavljen od psihologa, socijalnog pedagoga i socijalnog radnika, omogućiti uključivanje djece u sportsko-rekreacijske aktivnosti te organizirati školu trčanja i atletsku školu.

**Cilj 1:** Osigurati realizaciju projekta „Za sretnije djetinjstvo“ sukladno zadanim okvirima i odobrenim sredstava EU-pomoći

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uspostavljenih socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju  |
| **Definicija** | Projektom se djeci s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju osigurava stručna pomoć uz provođenje rehabilitacijskih programa u svrhu otklanjanja razvojnih teškoća i problema u ponašanju te prevencije nastanka takvih poremećaja u posebno uređenoj i opremljenoj „senzornoj sobi“, a ujedno se djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa osigurava uključivanje u sportsko-rekreacijske aktivnosti u organiziranoj Atletskoj školi i Škole trčanja korištenjem namjenski uređene atletske staze  |
| **Jedinica** | % realiziranih aktivnosti projekta |
| **Polazna vrijednost** | 40 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 90 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 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 2022. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 642.500,00 kuna
* prihoda od EU pomoći u iznosu od 1.092.500,00 kuna.

**PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

1. ***Zakonska osnova***:
* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
* 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., 39/19. i 125/19.)
* Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10)

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:

* 2022. godina 500.000,00 kuna
* 2023. godina 500.000,00 kuna
* 2024. godina 500.000,00 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** | 143 kn/m2 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 193 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 193 kn/m2 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 193 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 2022. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 500.000,00 kuna.

**PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

***1. Zakonska osnova***:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)

***2.Opis programa***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* A441002 Javni prijevoz za osnovnoškolsku djecu

***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:

* 2022. godina 350.000,00 kuna
* 2023. godina 350.000,00 kuna
* 2024. godina 350.000,00 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 dodatne linije javnog prijevoza 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** | 380.000,00 kn |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 350.000,00 kn |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 350.000,00 kn |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 350.000,00 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 2022. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* općih prihoda i primitaka u iznosu od 350.000,00 kuna.

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

***1. Zakonska osnova:***

* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18., 110/18. i 32/20)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
* 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.)

***2. Opis programa:***

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

* K461034 Izgradnja prometnih objekata za potrebe dječjeg vrtića i osnovne škole
* K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina za djecu

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

**K 461034 Izgradnja prometnih objekata** **za potrebe dječjeg vrtića i osnovne škole**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 1.155.000,00 kuna
* 2023. godina 3.800.000,00 kuna
* 2024. godina 2.600.000,00 kuna

U okviru ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na ulaganja za izgradnju, odnosno rekonstrukciju nerazvrstanih cesta NC 94 i NC 142 koje prolaze uz novu osnovnu školu u Marinićima.

**Cilj 1. –** Izgradnja, odnosno rekonstrukcija cesta za potrebe nove osnovne škole u Marinićima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađene prometnice uz novu osnovnu školu u Marinićima |
| **Definicija** | Izgradnja, odnosno rekonstrukcija nerazvrstanih cesta NC 94 i NC 142 radi osiguranja sigurnosti u cestovnom i pješačkom prometu uz novu osnovnu školu u Marinićima te osiguranje uvjeta za potrebe javnog prijevoza učenika |
| **Jedinica** | % dovršene izgradnje |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 60 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina za djecu**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 205.000,00 kuna
* 2023. godina 0,00 kuna
* 2024. godina 0,00 kuna

U okviru ovog kapitalnog projekta planirana su tijekom 2022. godine ulaganja za izgradnju dječjih javnih površina u sportskoj zoni Halubjan i Marinići te za izradu projektne dokumentacije za dječje igralište u Saršonima.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj novih javnih površina za djecu izgrađenih tijekom godine |
| **Definicija** | Izgradnja i opremanje novih javnih površina namijenjenih dječjoj igri 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 (2022.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |

***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 2022. godini planirano je iz sljedećih izvora:

* ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 360.000,00 kn
* primici od zaduživanja u iznosu od 1.000.000,00 kn.

**Glava: 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK: 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., 98/19., 144/20.)
			* Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
			* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13., 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 Općine Viškovo“, broj 12/18., 17/19., 7/20.)
			* Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/15., 3/15., 7/16., 8/20.)
			* 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., 2/20., 4/21.)

***2. Opis programa:***

* A211101 Osnovne i posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
* 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 i posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 8.810.000,00 kuna
* 2023. godina 8.810.000,00 kuna
* 2024. godina 8.810.000,00 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. U okviru ove aktivnosti planirani su i rashodi vezani uz održavanje programa poduke plivanja predškolske djece u bazenu dječjeg vrtića, a odnose se na: rashode tekućeg održavanja bazena, zdravstvene rashode i intelektualne usluge vezane uz školu plivanja. Ujedno, planirani su i 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, a koji su dijelom financirani iz sredstva pomoći iz Državnog proračuna. Također, planiran je i program rada s darovitom djecom i djecom s poteškoćama u razvoju za koje su isto osigurana sredstva pomoći iz Državnog proračuna.

U ovom planskom razdoblju planirani su rashodi za djelatnost vrtića na dvije lokacije i to na postojećoj lokaciji u Viškovu i na novoj u Marčeljima s dvije odgojno obrazovne skupine.

**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 (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 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  |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 282 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo, Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 282 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 282 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 282 |

**Cilj 3.:** Stručno vođenje programa poduke plivanja za predškolsku djecu

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece polaznika programa poduke plivanja |
| **Definicija** | Dodatnim programom poduke 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 (2022.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 40 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 40 |

**Cilj 4.:** 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** |  85 |
| **Izvor podataka** | Dječji vrtić Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** |  85 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** |  85 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** |  85 |

**K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2022. godina 575.000,00 kuna
* 2023. godina 75.000,00 kuna
* 2024. godina 75.000,00 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 su u planu za 2022. godinu dodatno predviđena sredstva za projekt uređenja i opremanja igrališta vrtića na lokaciji u Viškovu za koji su odobrena sredstva u iznosu od 405.840,00 kn na temelju prijave na poziv koji je bio raspisan od strane LAG Terra Liburna.

**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 (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 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 2022. godini iz sljedećih izvora:

* općih prihoda DV Viškovo u iznosu od 2.259.000,00 kuna
* općih prihoda iz proračuna u iznosu od 6.655.000,00 kuna
* ostalih pomoći u iznosu od 59.000,00 kuna
* donacija u iznosu od 407.000,00 kuna
* prihodi od naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 5.000,00 kuna.

**Glava: 00303 PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO**

**PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

***1. Zakonska osnova:***

 ***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., 144/20.)
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19.)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
* Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20., 4/21.)

***2. Opis programa:***

* A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice 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:

* 2022. godina 270.000,00 kuna
* 2023. godina 270.000,00 kuna
* 2024. godina 270.000,00 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, dječju periodiku (časopise), 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.

**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** | Knjižnica Halubajska zora |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |

**Cilj 2:** Povećanje broja članova dječjeg uzrasta

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećani broj članova dječjeg uzrasta |
| **Definicija** | Poticanje djece na učlanjivanje i posuđivanje knjižne građe u svrhu usvajanja i razvijanja navike čitanja i korištenja usluga knjižnice  |
| **Jedinica** | Broj upisanih članova dječjeg uzrasta godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 503 |
| **Izvor podataka** | Knjižnica Halubajska zora |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 525 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 535 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 545 |

**K241002 Nabava knjižnične građe za djecu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2022. godina 60.000,00 kuna
* 2023. godina 60.000,00 kuna
* 2024. godina 60.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu knjiga i didaktičkih igračaka 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 za djecu s ciljem osiguranja većeg broja članstva i razvijanja navike čitanja kod djece svih uzrasta |
| **Jedinica** | Broj knjiga i didaktičkih igračaka godišnje |
| **Polazna vrijednost** | 670/0 |
| **Izvor podataka** | Knjižnica Halubajska zora |
| **Ciljana vrijednost (2022.)** | 700/10 |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 700/10 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 700/10 |

***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 Knjižnice u iznosu od 15.000,00 kuna
* općih prihoda iz proračuna u iznosu od 285.000,00 kuna
* ostalih pomoći u iznosu od 30.000,00 kuna.
1. **ZAKLJUČAK**

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2024. godine sastavljen je na temelju podataka iz Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, 19/21.).

KLASA:400-08/21-01/02

URBROJ:2170-09-05/01-21-15

VIŠKOVO, 31. prosinca 2021. godine

 Općinska načelnica:

 Sanja Udović, dipl. oec., v. r.