

RAZDJEL:	00	Turističko-ugostiteljska škola, Split
-----------------	-----------	--

		<i>Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu</i>
--	--	---

PK:	18555	Turističko-ugostiteljska škola, Split
------------	--------------	--

Sažetak djelokruga rada:	<p>U šk. god. 2021./2022. imamo 628 učenika u 31 razredni odjel, te 4 učenika u nastavku obrazovanja. Zaposlenih je ukupno 97, od čega 70 nastavnika, 7 stručnih suradnika, 4 administrativno-računovodstvenih radnika, 6 radnika na pomoćnim poslovima te 13 osoba na projektu EU Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti.</p> <p>Rad se odvija u dvije smjene u jednom objektu na koji je naslonjena sportska dvorana sveukupne površine od 3642 m².</p> <p>Izvođenje programa redovnog srednjoškolskog obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za zanimanja: hotelijersko-turistički tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, konobar, kuhar, slastičar, pomoćni kuhar i slastičar (TES) i pomoćni konobar (TES). Obrazovanje odraslih za srednjoškolska zanimanja te niz osposobljavanja i usavršavanja za poslove u turizmu i ugostiteljstvu. Školski kurikulum je otvoren za razvoj i za nove oblike i načine poučavanja kako bi učenici/polaznici bili konkurentni na tržištu rada. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna, dopunska i fakultativna izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa, Godišnjem planu i programu rada škole i Školskim kurikulumom.</p>
---------------------------------	--

PROGRAM:	Program srednjoškolskog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva
Opći cilj:	Veće izlazne kompetencije učenika (polaznika)
Posebni cilj:	<p>Podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika, te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard.</p> <p>Korištenjem sredstava iz projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti podići stručne i nastavničke kompetencije, a učenicima/polaznicima osigurati dostupnost najboljih politika obrazovanja i učenja temeljenog na radu.</p> <p>Kvalitetnija praktična nastava u gospodarstvu. Otvorenost škole prema javnosti i gospodarstvu u smislu pokazivanja znanja i vještina naših učenika i polaznika.</p> <p>Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i</p>

	sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, kroz natjecanja i razmjene te druge školske projekte, priredbe i manifestacije a sve prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu. Korištenjem dostupnih fondova EU poticati učenike na mobilnost unutar EU, što će u budućnosti dovesti do većih stručnih, jezičnih i socijalnih kompetencija učenika (polaznika).
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
Potrebna sredstva:	76.726.189,56 Kn

Kapitalni projekt:	Redovno srednjoškolsko obrazovanje/ decentralizirana sredstava	1.127.549,00 Kn
Opis:	Podizanje kvalitete nastave povećanjem kapaciteta nastavnika te poboljšanje kvalitete praktične nastave. Povećavanje broja školskih projekata, priredbi i manifestacija. Sadržaj svih programa i aktivnosti te planirani način realizacije istih u velikoj mjeri ovisi o stvarnim postojećim materijalnim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim uvjetima u kojim škola djeluje. Tražiti ostvarenje ishoda učenja novim vrstama poučavanja, različitim od klasičnog modela učioničkog tipa, orijentirati se na projektnu nastavu. Otvorena je mogućnost dopune programa i aktivnosti tijekom školske godine, a sukladno potrebama i interesima učenika.	
Pokazatelj uspješnosti:	U šk.god. 2020./2021. upisan je još jedan razred učenika za zanimanja kuhar i konobar prema dualnom modelu obrazovanja. Također su tijekom ljeta 2020. potpisana 2 projekta koja prate uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u ukupnom iznosu od 104.300.000,00 kn, a u kolovozu 2021. još jedan projekt s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 10.000.000,00 kn. Povećanje broja školskih projekata, priredbi i manifestacija, međunarodna suradnja škole te sudjelovanje na natjecanjima, smotrama i manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Trenutno Škola sudjeluje u 5 Erasmus+ projekta što dovodi do velike mobilnosti učenika, a u konačnici do većih stručnih, jezičnih i socijalnih vještina.	
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Zapaženi rezultati na natjecanjima i smotrama, nagradni edukacijski izlet za odličaše učenike, terenska nastava u skladu sa Školskim kurikulumom, volonterski i humanitarni rad. Također korištenje fondova EU kroz program Erasmus+ i strukturne fondove (ESF) Najvažnija postignuća u šk.god. 2020./2021.: <ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje na online konferenciji AEHT-a u prosincu 2020. god. • Državna natjecanja (zbog Covida-19 neka natjecanja su još u tijeku) i međunarodna natjecanja: <ul style="list-style-type: none"> • 2.mjesto nadržavnom natjecanju Worldskills 	

	<p>Croatia-recepcijsko poslovanje</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. mjesto na državnom natjecanju iz francuskog jezika za šk.god. 2019./2020. (listopad 2020.) • 2. mjesto iz francuskog jezika na državnm natjecanju u šk.god. 2020./2021. • 1. mjesto na Worldskills Croatia 2020. na regionalnoj razini u 2 kategorije • 2. mjesto na međunarodnom natjecanju „Biser mora“ • 1.,2. i 4. mjesto na županijskom natjecanju iz francuskog jezika <ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje u projektu Promocija zanimanja s novim turističkim proizvodom <i>Treasure digging</i> • Provođenje EU projekta: 23 učenika i 12 nastavnika kroz EU projekte boravili u inozemstvu
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2020. i 2021. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	S obzirom na uvjete života u pandemiji Covida, dosta aktivnosti i planiranih ishoda se nije ostvarilo, naročito aktivnostikoje su vezane za putovanja i terenske nastave.

Aktivnost:	Obrazovanje odraslih / programi cjeloživotnog učenja	450.000,00 Kn
Opis:	Izrada novih programa osposobljavanja i usavršavanja za obrazovanje odraslih prema potrebama tržišta rada (planirano 450.000,00 kn)	
Pokazatelj uspješnosti:	Zbog izrade većeg broja programa obrazovanja odraslih, odnosno programa cjeloživotnog učenja i sudjelovanja u 2 ciklusa Javne nabave HZZZ dobili smo jednu novu kvalitetu u obrazovanju odraslih tako da se poslovanje u tom segmentu financijski stabiliziralo. U novoj godini ćemo polaznicima ponuditi 5 programa razvijenih za e-učnje, a dodjelit ćemo svima ovlasti da pristupe platformi i unaprjede svoje kompetencije.	
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Stabilizirali smo broj polaznika obrazovanja odraslih na oko 80 polaznika (60 za redovne srednjoškolske programe i oko 20 na programe usavršavanja i osposobljavanja), a preko HZZZ smo imali oko još 100 polaznika. Zbog održavanja visokih kriterija i ciljeva naša cijena ne može biti konkurentna raznim privatnim učilištima, a u sustavu se nedovoljno kontrolira i potiče kvaliteta.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2021. i 2022. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Procijenjena vlastita sredstva za 2022.i 2023. su na istoj razini kako su planirana prošlogodišnjom projekcijom za 2021. i 2022. Ohrabrenje će biti što ćemo dio sredstava moći koristiti iz uspostave RCK čime ćemo polaznicima omogućiti nova znanja i vještine. Kroz uspostavu RCK očekujemo povećanje upisa oko 15% svake godine.	

Aktivnost:	Učenički servis	450.000,00 Kn
Opis:	Posredovanje u zapošljavanju redovitih učenika	
Pokazatelj uspješnosti:	Ukupno je realizirano oko 2500 učeničkih ugovora i oko 450.000,00 kn (zbog COVID-19), a bilo je predviđeno da se obradi oko 3500 ugovora.	
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Cilj je bio da osiguramo, prvenstveno učenicima naše škole, mogućnost posredovanja pri zapošljavanju. Posredovali smo za oko 350 naših učenika, a sad posredujemo za više od 1500 učenika.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2020. i 2021. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Ovo je sedma godina djelovanja učeničkog servisa. Vidljivo je da prihodi od Učeničkog servisa rastu, zbog sve više poslova u turizmu. U ovoj godini je ostvaren manji prihod za oko 300.000,00 kn u odnosu na 2019. zbog COVID-19 infekcije.	

Aktivnost:	EU projekti /projekti	32.881.920,30 Kn
Opis:	Sudjelovanje u EU projektima uglavnom iz strukturnih fondova i Erasmus+ zbog mobilnosti učenika i nastavnika, sudjelovanje u projektima Ministarstva turizma, CI SD županije	
Pokazatelj uspješnosti:	<p>Europski projekti su prilika za razvoj škole i realiziranje nekih ciljeva koji ne bi bili mogući klasičnim načinima financiranja. Na taj način smo iz strukturnih fondova povukli sredstava koja će se upotrijebiti za gradnju škole i unaprjeđenje ljudskih resursa. Škola je 20. srpnja 2018. imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti, potpisani su ugovori, iz ESF-a 16.6.2020. za Uspostavu RCK (74.325.504,37 kn), iz ERDF-a 4.9.2020. za Uspostavu infrastrukture RCK (30.000.000,00 kn) te s MRRFEU za sufinanciranje projekta Uspostave infrastrukture RCK (10.000.000,00 kn)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iz ESF-a će se usavršavati nastavnici, mentori iz gospodarstva, nezaposlene osobe, gostovat će stručnjaci iz zemlje i inozemstva, organizirat će se razna natjecanja i smotre, sajmovi RCK i poslova, Dani karijera i sl., izrađivat će se novi kurikulumi za redovno srednjoškolsko obrazovanje i programe cjeloživotnog učenja, organizirat će se studijska putovanja s ciljem razmjene dobre prakse i usvajanja vještina i znanja potrebnih za suvremeno obrazovanje. • Iz ERDF-a će se rekonstruirati, dograditi i nadograditi školska zgrada s smještajnim kapacitetom, 2 restorana i slastičarnicom, prostorom za učenike s teškoćama, putničkom agencijom. Prostor akademisa će se koristiti za kontroliranu praktičnu nastavu učenika i polaznika cjeloživotnog učenja <p>U zadnji nekoliko godina sudjelovali smo u većem broju</p>	

	<p>projekata iz programa Comenius, Leonardo da Vinci i Erasmus+(plan 2022. 128.000 kn). U svim tim mobilnostima sudjelovalo je preko 350 učenika i 35 nastavnika čime se unaprjeđuju jezične, socijalne, komunikacijske i druge kompetencije učenika, a nastavnici razmjenom dobre prakse dolaze do novih znanja. U prošloj godini smo završili Erasmus+ projekt: Flavours of Regions i projekt English4Hospitality. U svim ovim projektima sudjelovalo je oko 45 učenika i 12 nastavnika. Svake godine sudjelujemo u natjecanjima Ministarstva turizma u projektima Promocija zanimanja, sad ćemo sudjelovati i u natjecanju Centra izvrsnosti u SD županiji.</p>
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	<p>Od proljeća 2021. kad su zaposleni prvi djelatnici na projektu Uspostave RCK počeli smo intenzivnije provoditi projektne aktivnosti iz projekta</p> <p>U prošloj 2021. smo zbog pandemije Covid-19 usporili ili prekinuli izvođenje nekih projekata, produljena su 3 Erasmus+ projekta, a u suradnji s jednom engleskom agencijom 23 učenika za zanimanje kuhar i 8 nastavnika su bili 3 tjedana u Sofiji na praksi, a nastavnici su bili na edukacijama. Dvojica nastavnika bili početkom srpnja 2021. na dvotjednom usavršavanju u BCC kuharskoj akademiji u San Sebastianu</p>
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2021. i 2022. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	<p>Zbog pandemije Covida-19 neki Erasmus projekti su stavljeni u stanje mirovanja i nastaviti će se kad uvjeti dozvole.</p>

Aktivnost:	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika (upisnina učenika).	110.000,00 Kn
Opis:	Planiramo prihod u navedenom iznos od povećanih troškova obrazovanja učenika koji planiramo rashodovati u cilju pokrivanja dijela troška kroz materijalne rashode i rashode poslovanja.	
Pokazatelj uspješnosti:	Podrška gore navedenim različitim školskim projektima.	
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Uspješna podrška već navedenim zapaženim školskim rezultatima i smotrama.	

Aktivnost:	Sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenih	11.220.000,00 Kn +Dio rck uspostava 2.307.713.89 kn
Opis:	Ukupni trošak za plaće i ostali rashodi za zaposlene	

Aktivnost:	Pomoćnici u nastavi i e- tehničar, ŽDS (Opći prihodi i primici /pomoći EU)	Opći prihodi i primici: 47.649,35 Kn Pomoći EU: 224.526,52 kn
Opis:	Ukupni trošak za plaće i ostali rashodi za zaposlene	

Aktivnost:	RCK Infrastruktura (SDŽ)	27.906.730,50 kn
Opis:	Uspostava infrastrukture (dio SDŽ)	

