

<b>RAZDJEL:</b>	<b>004</b>	<b>Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport</b>
-----------------	------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<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>
---------------------------------	---

<b>Pregled planiranih sredstava</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>
Rashod djelatnosti A400101	2.130.052,10€	7.950.284,89€	-345.542,64€	7.604.742,25€
Izgradnja i uređenje objekata te nabava te održavanje opreme A400103	13.518.909,50€	17.151.835,07€	- 5.382.475,61€	11.769.359,46€
<b>UKUPNO RAZDJEL</b>	<b>15.648.961,60€</b>	<b>25.102.119,96€</b>	- <b>5.728.018,25€</b>	<b>19.374.101,71€</b>

<b>Glava:</b>	<b>00404</b>	<b>Ustanove u srednjem školstvu</b>
---------------	--------------	-------------------------------------

<b>PK:</b>	<b>18555</b>	<b>Turističko ugostiteljska škola, Split</b>
------------	--------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>U šk. god. 2023./2024. imamo 644 učenika u 30 razrednom odjelu, te 1 učenika u nastavku obrazovanja. Zaposlenih je ukupno 100, 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 nastavnika i tehničkog osoblja se odvija u poslijepodnevnoj smjeni na nekoliko lokacija, jedna smjena je u Industrijskoj školi, Split, a druga u OŠ Pojišan. Uprava škole i projektni tim rade na lokaciji Tehnološkog parka Spinit i poslovni prostor na adresi Table 25, a rad tih zaposlenika je u smjenama.</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).</p> <p>Obrazovanje odraslih za srednjoškolska zanimanja te niz osposobljavanja i usavršavanja za poslove u turizmu i ugostiteljstvu.</p> <p>Školski kurikulum je otvoren za razvoj i za nove oblike i načine poučavanja kako bi učenici/polaznici bili konkurentni na tržištu rada.</p> <p>Nastava je organizirana u 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> <p>Kontinuirano podizanje kvalitete 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>
--	---

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>4.4.1</b>	<b>Redovno srednjoškolsko obrazovanje/ decentralizirana sredstava</b>	
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.		
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Financijska sredstva odobrena prema kriterijima školske ustanove.		
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>
179.971,28€	185.056,94€	-6.610,18€	178.446,76€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika	Redovno poslovanje škole	€	179.971,28	SDŽ	178.446,76

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Vlastiti prihodi PK (Obrazovanje odraslih i Učenički servis)</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<p>Izrada novih programa osposobljavanja i usavršavanja za obrazovanje odraslih prema potrebama tržišta rada</p> <p>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-učenje, a dodijelit ćemo svima ovlasti da pristupe platformi i unaprijede svoje kompetencije.</p> <p>Stabilizirali smo broj polaznika obrazovanja odraslih na oko 80 polaznika (60 za redovne srednjoškolske programe i oko 20 na programe usavršavanja i osposobljavanja), a zbog razvoja novih programa (cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija) koji će biti pilotirani kroz projekt Uspostave RCK broj polaznika će se značajno povećati, za oko 80, a razvojem mikrokvalifikacija u području zelenog i digitalnog dobit ćemo još oko 40 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.</p> <p>Posredovanje u zapošljavanju redovitih učenika</p> <p>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.</p>				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Financijska sredstva ovise o broju upisnika u obrazovanje odraslih, a što se tiče učeničkog servisa ukupno je realizirano oko 3.500 učeničkih ugovora i oko 95.000 € te se vraćamo brojkama od prije pandemije, a s druge strane je vidljivo koliko raste turističko gospodarstvo i kolike su potrebe za radnom snagom.				
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>		
187.146,39€	187.146,39€	42.100,00€	229.246,39€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Financijska dobit od obrazovanja odraslih i učeničkog servisa	Upis učenika u obrazovanje odraslih, povećano oglašavanje škole na tržištu, podizanje kvalitete izvođenja nastave kroz edukaciju zaposlenika. Što se tiče učeničkog servisa - Povećanje broja poslova u turizmu	€	187.146,39	Ministarstvo turizma (dobre najave za predstojeće godine/sezone). Povećan interes za rad u turizmu.	229.246,39

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Ministarstvo (plaće i ostalo)</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Planirano povećanje zbog rasta plaća.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Povećanje plaće zbog rastuće inflacije.			
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>	
1.672.904,65€	1.672.904,65€	315.188,46€	1.988.093,11€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Visina plaća zaposlenika	Plaće zaposlenika	€	1.672.904,65	Ministarstvo obrazovanja te sindikati u školstvu (najava minimalnog povećanja broja zaposlenih s obzirom na projekt RCK)	1.988.093,11

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>5.5.1 5.4.1</b>	<b>EU projekti /projekt RCK infrastruktura</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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. Veći dio projekta obuhvaća EU projekt, a manji dio Ministarstvo regionalnog razvoja.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Pomoć za izgradnju nove Škole i popratne infrastrukture u cilju poboljšanja cjelokupnog nastavnog procesa. Ostatak od prvotno planiranih sredstava će biti prebačen za prvi dio 2024. godine			
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>	
4.898.191,49€	4.711.896,64€	-3.622.706,91€	1.089.189,73€	

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
Financijska vrijednost eu projekata	Podrška glavnom projektu škole (izgradnja infrastrukture).	€	4.898.191,49	Potpisani ugovori za eu projekte (ECHR)	1.089.189,73

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>4.8.1</b>	<b>Prihod za posebne namjene</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Aktivnost podrazumijeva podršku gore navedenim različitim školskim projektima.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Planiramo prihod u navedenom iznos od povećanih troškova obrazovanja učenika koji planiramo rashodovati u cilju pokrivanja dijela troška kroz materijalne rashode i rashode poslovanja. Prihod ovisi o broju učenika.			
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>	
16.000,00€	16.000,00€	1.500,00€	17.500,00€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Povećani troškovi obrazovanja	Povećani troškovi obrazovanja u odnosu na upisani broj učenika	€	16.000,00	Procjena povećanja broja učenika	17.500,00

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>8.2.1</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja PK</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Očekujemo u 2023. realiziranje kredita koji bi servisirala Županija u sklopu pomoći za izgradnju nove Škole i popratne infrastrukture u cilju poboljšanja cjelokupnog nastavnog procesa.				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	<i>Iznos kredita bi trebao biti 8.626.982,55 €. Cjelokupna realizacija je planirana u 2023. godini</i>				
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>		
8.626.982,55€	9.919.318,00€	1.292.335,45€	8.626.982,55€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Kredit za izgradnju nove škole i popratnih objekata	Definirana pomoć SDŽ u vidu podizanja kredita za participiranje u financiranju izgradnje nove škole i popratnih objekata	€	8.626.982,55	HPB, Tromont. Potpisan ugovor i odobrenje Ministarstva financija	8.626.982,55

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1</b>	<b>E škole (tehničar)</b>			
<b>Zakonska i druga</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.				

<b>pravna osnova:</b>	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)		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Osoba zadužena za instalaciju i funkcioniranje IT opreme u školi.		
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Ovaj projekt je financiran od strane SDŽ te mjesečno iznosu 66,36€ i godišnje se isplaćuje za 11 mjeseci. U našoj školi je to stalni zaposlenik (profesor informatike).		
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>
729,88€	729,88€	0,00€	729,88€

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
Instalacija i održavanje IT opreme	Školska IT oprema	€	729,88	SDŽ	729,88

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1 5.3.1</b>	<b>Pomoćnici u nastavi</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Plaće i materijalna prava za osobe zaposlene kako bi pružile podršku učenicima sa posebnim potrebama.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Ovaj projekt je financiran od strane SDŽ (dio opća sredstva i dio eu). Visina financijskih sredstava ovisi o broju pomoćnika koji se mijenja iz godine u godinu. Iz godine u godinu sve je veći iznos potrebnih sredstava s obzirom da se povećava broj djece s poteškoćama. Znatno povećanje broja pomoćnika i financijskog dijela u odnosu na prošlogodišnji proračun i povećanje plaće pomoćnicima.			
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>	
35.047,21€	35.047,21€	12.572,94€	47.620,15€	

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
Broj pomoćnika u nastava	Broj pomoćnika u nastavi u odnosu na broj djece s posebnim potrebama	€	35.047,21	ŽSD	47.620,15

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>5.5.1</b>	<b>EU projekt Erasmus+</b>	
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Mobilnost učenika i profesora.		
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	<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.</p> <p>U zadnji nekoliko godina sudjelovali smo u većem broju projekata iz programa Comenius, Leonardo da Vinci i Erasmus+ (plan 2023. 73.300,00€). U svim tim mobilnostima sudjelovalo je preko 400 učenika i 35 nastavnika čime se unaprjeđuju jezične, socijalne, komunikacijske i druge kompetencije učenika, a nastavnici razmjenom dobre prakse dolaze do novih znanja. U svim ovim projektima sudjelovalo je 58 učenika i 14 nastavnika.</p> <p>Svake godine sudjelujemo u natjecajima Ministarstva turizma u projektima Promocija zanimanja, sudjelujemo u natjecaju Centra izvrsnosti u SD županiji.</p> <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 2022. smo zbog znatno se povećala mobilnost. Proljuljena su 3 Erasmus+ projekta, a kroz Erasmus+ projekt Practice for life 30 učenika i 4 nastavnika svih zanimanja boravilo je 3 tjedna u Irskoj na stručnoj praksi, gdje su stjecali znanja i kompetencije u internacionalnom okruženju.</p> <p>Nastavnici su bili na studijskom putovanju u Sloveniji, strukovni nastavnici su bili na stručnoj praksi u Rovinju (7 nastavnika), Pragu (4 nastavnika), Sofiji (4 nastavnika), Londonu (2 nastavnika).</p>		
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>
130.000,00€	130.000,00€	-18.712,09€	111.287,91€

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
Broj i financijska vrijednost eu projekata	Mobilnost učenika u sklopu Erasmus+ projekata	€	130.000,00	Potpisani ugovori za eu ERASMUS+ projekte.	111.287,91



<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Dodatna sredstva u okviru decentralizacije</b>	
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Dodatni troškovi zbog dislociranosti djelatnika škole (više lokacija)		
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Materijalni troškovi (selidba, režije, instalacija informatičke opreme i slično)		
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>
0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
Potpora decentraliziranim sredstvima	Dodatni troškovi u okviru dislociranosti i dodatne selidbe na druge lokacije	€	0,00	Škola - ŽSD	15.000,00

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Dalmacija u Beču</b>	
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Primanje kod hrvatskog Veleposlanstva u Beču		
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Povećanje troškova u odnosu na prvotni plan		
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>
0,00€	10.000,00€	10.844,92€	20.844,92€

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
Financijska	Projekt	€	0,00	Škola -	20.844,92

vrijednost projekta Dalmacija u Beču	Škola - SDŽ			ŽSD	

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Županijska potpora projektu Uspostava infrastrukture</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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)				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Potpora projektu RCK infrastruktura				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Financijska pomoć projektu (financijski prati projekt (kamate, dodatni troškovi...))				
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>		
75.000,00€	72.143,83€	8.000,00 €	80.143,83€		

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
Financijska pomoć projektu RCK infrastruktura (kamate, dodatni troškovi).	Podrška projektu RCK infrastruktura	€	75.000,00	SDŽ	80.143,83

<b>Glava:</b>	<b>Obrazloženje rebalansa 2. za 2023. godinu - RCK</b>
---------------	--

<b>PK:</b>	<b>RKP broj 18555</b>	<b>Naziv proračunskog korisnika</b> TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT
------------	-----------------------	---

<b>PROGRAM:</b>	<b>Šifra programa:</b> A004001K400101	<b>Naziv programa:</b> USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA SPLIT UP.03.3.1.05.0002 * ESF
-----------------	--	---

<b>Cilj:</b>	<p>Kreiranjem tržišno oblikovanih programa u suradnji s poslodavcima te primjenom inovativnih modela učenja, tehnologija i trendova, učenici i polaznici RCK-a poboljšat će izlazne kompetencije, razinu kreativnosti i zapošljivosti. Poticanjem mobilnosti i suradnje te stručnim usavršavanjem unaprjeđuju se stručne i metodičko didaktičke vještine predavača i mentora koji lakše odgovaraju promjenjivim zahtjevima tržišta rada. Promocijom zanimanja i inovativnih sadržaja koje nudi RCK povećavat će se privlačnost istih, a korisnike usmjeriti na aktivnosti koje povećavaju konkurentnost na tržištu rada.</p> <p>Sinergija soft i hard ulaganja kroz dva fonda (EFRR i ESF) predstavlja dodanu vrijednost u smislu održivosti infrastrukturne investicije koja je u funkciji podizanje kvalitete programa i kadra.</p>		
<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>II. Rebalans 2023.</b>
7.905.258,87 €	7.965.256,13 €	-545.502,42 €	7.419.753,71 €

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
1.Razvoj i unaprjeđenje programskih uvjeta rada RCK-a u područjima redovnog strukovnog obrazovanja; stručnog osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog učenja za potrebe gospodarskih subjekata, nezaposlenih i drugih polaznika, kao i profesionalnog usmjerenja i orijentacije s ciljem osiguravanja stručne podrške polaznicima u procesu	<p>Prikupljanje podataka o: <b>1)</b> Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4) Ciljna vrijednost =270;</p> <p><b>2)</b> Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj) = Ciljna vrijednost =240</p>	broj	=1279 (656+623) *zadnji DOSTUPAN PODATAK = zadnji odobren ZNS 13. dana 6. studenoga 2023.	Projektno izvještavanje kroz ZNS te kontinuirano praćenje navedenih podataka i izvještavanje kroz poseban dio praćenja navedenih podataka (naziv glave: POKAZATELJI)	= 510 (270+240) Ciljna vrijednost do kraja provođenja projekta 29.12.2023

aktivacije i zadržavanja na tržištu rada					
2. Uspostava kadrovskih uvjeta za rad Regionalnog centra kompetentnosti kroz stručno usavršavanje predavača i mentora u sektoru turizma i ugostiteljstva kojim se unaprjeđuju strukovne, praktične, pedagoške i andragoške vještine te ostale relevantne kompetencije za inovativne pristupe poučavanju, ali i za vođenje i upravljanje regionalnim centrom kompetentnosti	Prikupljanje podataka o: 1) Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Ciljna vrijednost =70) 2) Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED 5-8) (Ciljna vrijednost=100)	broj	235 (132+103) *zadnji DOSTUPA N PODATAK = zadnji odobren ZNS 13. dana 6. studenoga 2023.	Projektno izvještavanje kroz ZNS te kontinuirano praćenje navedenih podataka i izvještavanje kroz poseban dio praćenja navedenih podataka (naziv glave: POKAZATELJI )	170 (70+100) Ciljna vrijednost do kraja provođenja projekta 29.12.2023 .

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta</b> A004001K400101	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b> <b>USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA SPLIT UP.03.3.1.05.0002</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.3.1.05.0002 Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Ovaj projekt se sastoji od slijedećih elemenata: 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra	

	<p>kompetentnosti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Razvoj i/ili unaprjeđenje i provedba tržišno oblikovanih programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja</li> <li>3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca</li> <li>4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Split</li> <li>5. Inovacija i suradnja s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima</li> <li>6. V. Promidžba i vidljivost</li> <li>7. PM Upravljanje projektom i administracija</li> </ol> <p>Na projektu uz NOSITELJA PROJEKTA sudjeluju i projektni partneri, kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SREDNJA ŠKOLA BRAČA RADIĆ, Kaštel Štafilić</li> <li>2. SREDNJA ŠKOLA BOL, Bol – otok Brač</li> <li>3. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR</li> <li>4. Hotel Split d.d.</li> <li>5. GRAND HOTEL LAV d.o.o.</li> <li>6. Splitsko-dalmatinska županija</li> <li>7. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split</li> <li>8. Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija</li> <li>9. Sveučilište u Splitu</li> <li>10. H.L. DVORAC d.o.o.</li> </ol> <p>Projekt je sa provedbom počeo 2021 godine.</p>
<p><b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b></p>	<p>Rebalansom II. 2023. po projektnoj aktivnosti UP.03.3.1.05.0002 izmijenjen je ukupni iznos planiranih sredstava 2023. po izvorima kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5.4.1. = - 156.427,11 EUR</li> <li>2. 5.5.1 = - 886.420,31 EUR</li> </ol>

	<p>SUM = -1.042.847,42 EUR</p> <p>Navedena promjena uzrokovana je prijenosom dijela planiranih rashoda na izvorima kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.2.1</b> (R5198; R5199) Predfinanciranje EU projekata u iznosu =490.125,51 EUR te uvođenjem izvora</li> <li><b>1.1.1.</b> (R5200) =7.219,49 EUR.</li> </ol> <p>Preostali iznos (1.042.847,42 - 490.125,51) =552.721,91 EUR predstavlja smanjenje planirane realizacije projekta radi manjih iznosa provedenih nabava te manje provedbe/neprovedbe određenih stavki od predviđenog proračuna projekta.</p>
--	---

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Financijska iskoristivost	Preostali iznos neutrošenih sredstava predviđenog budžeta	€	1.819.547,55 € (provedba 2021./2022.)	Ukupna vrijednost projekta po Ugovoru umanjena za pretpostavku neutrošenih sredstava (-552.721,91€)	7.412.534,22 €  (7.419.753,71 € - 7.219,49€*1.1.1)

U Splitu, 12. prosinca 2023.

