

**Sažetak
djelokruga
rada:**

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.

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.

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 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.

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Rashod djelatnosti A400101	3.875.243,04€	9.588.481,48€	8.453.525,54€	4.029.064,48€	3.311.256,32€	3.300.086,22€
Izgradnja i uređenje objekata te nabavate	497768,03€	15.955.329,79€	17.151.835,07€	3003.000,00€	3.000,00€	3.000,00€

održavanje opreme A400103						
UKUPNO RAZDJELE	4.373.011,07€	25.543.811,27€	25.605.360,61€	7.032.064,48€	3.314.256,32€	3.303.086,22€

Glava:	04	Ustanove u srednjem školstvu
---------------	-----------	-------------------------------------

PK:	18555	Turističko Ugostiteljska Škola, Split
------------	--------------	--

PROGRAM	4040	Srednje školsko obrazovanje			
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>				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
2.162.124,28 €	4.313.107,78 €	4.313.107,78 €	2.650.056,94 €	2.650.056,94 €	2.650.056,94 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Srednje školsko obrazovanje, rashodi djelatnosti (decentralizacija zajedno sa ostalim projektima)	Redovno poslovanje škole, erasmus+, Ministarstvo	€	4.313.107,78	ŽSD, potpisani ugovori za različite projekte	2.650.056,94	2.650.056,94	2.650.056,94

Aktivnost/ Projekt:	4.4.1	Redovno srednjoškolsko obrazovanje/ decentralizirana sredstava				
Zakonska i druga pravna 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)					
Opis aktivnosti / projekta	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.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
174.186,97€	179.971,28€	185.056,94€	185.056,94€	185.056,94€	185.056,94€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nema					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Srednje školsko obrazovanje	Redovno poslovanje škole	€	185.056,94	185.056,94	185.056,94	185.056,94	185.056,94

Aktivnost/ Projekt:	3.2.1	Vlastiti prihodi PK (Obrazovanje odraslih i Učenički servis)			
Zakonska i druga pravna 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)				
Opis aktivnosti / projekta	<p>Izrada novih programa osposobljavanja i usavršavanja za obrazovanje odraslih prema potrebama tržišta rada 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. 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 mikro kvalifikacija 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>				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	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.				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
104.564,31€	165.499,22€	165.499,22€	187.500,00€	187.500,00€	187.500,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u	Za sada nema značajnijih odstupanja, ali sve će se znati kad započne iduća školska godina te će se visina prihoda i rashoda regulirati budućim rebalansima.				

prošlogodišnjem Proračunu

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika u obrazovanju odraslih i broj učeničkih ugovora	Povećanje broja učenika u obrazovanju odraslih i povećanje broja poslova u turizmu te shodno s tim i učeničkih ugovora	€	165.499,22	TUŠ	187.500,00	187.500,00	187.500,00

Aktivnost/ Projekt:	5.3.1	Ministarstvo (plaće i ostalo)			
Zakonska i druga pravna 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)				
Opis aktivnosti / projekta	<i>Planirano minimalno povećanje u odnosu na 2023. godinu.</i>				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	povećanje plaće zbog inflacije				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.674.172,01 €	1.672.904,60 €	1.672.904,60 €	1.835.000,00 €	1.835.000,00 €	1.835.000,00 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	nema				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Plaće	Blagi rast	€	1.672.904,	MZO	1.835.000,	1.835.000,	1.835.000,

zaposleni ka	plaća zaposleni ka		65		00	00	00

Aktivnost/ Projekt:	5.5.1 5.4.1	EU projekti /projekt RCK infrastruktura
Zakonska i druga pravna 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)	
Opis aktivnosti / projekta	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.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<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>Škola je 20. srpnja 2018. imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti, potpisani su ugovori, iz ESF-a 16.6.2020. za iz ERDF-a 4.9.2020. za Uspostavu infrastrukture RCK te s MRRFEU za sufinanciranje projekta Uspostave infrastrukture RCK. Osim toga Skupština Splitsko-dalmatinske županije je 25. srpnja 2022. dala jamstva za kreditiranje projekta Uspostava infrastrukture RCK u iznosu od čime je zatvorena financijska konstrukcija za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Turističko-ugostiteljske škole, Split.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iz ESF-a se usavršavaju nastavnici, mentori iz gospodarstva, nezaposlene osobe, gostuju stručnjaci iz zemlje i inozemstva, organiziraju se razna natjecanja i smotre, sajmovi RCK i poslova, Dani karijera i sl., izrađujemo nove kurikulume za redovno srednjoškolsko obrazovanje i programe cjeloživotnog učenja, organiziramo studijska putovanja s ciljem razmjene dobre prakse i usvajanja vještina i znanja potrebnih za suvremeno obrazovanje. • Iz ERDF-a će se rekonstruirati, dograditi i 	

<p>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. Početak rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje je 12.rujna 2022. godine</p>					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
290.123,45€	3.614.496,49€	3.614.496,49€	1.000.000,00€	0,00€	0,00€
Objasnenje odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Projekt se trebao završiti u 2023. godini, ali će biti završen u 2024. godini. U 2025. i 2026. vrijednosti su 0.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izgradnja novih objekata (škole i pratećih objekata)	Dinamika gradnje	€	5.308.912,34	Stanje na gradilištu (privremene situacije)	1.000.000,00	0,00	0,00

Aktivnost/ Projekt:	4.4.1	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika (upisnina učenika).			
Zakonska i druga pravna 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)				
Opis aktivnosti / projekta	Aktivnost podrazumijeva podršku gore navedenim različitim školskim projektima.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	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.				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
13.483,65€	16.000,00€	16.000,00€	17.500,00€	17.500,00€	17.500,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Povećanje broja učenika izgradnjom nove škole				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj upisanih učenika	Povećani troškovi obrazovanja u odnosu na upisani broj učenika	€	16.000,00	TUŠ	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Aktivnost/ Projekt:	8.2.1	Namjenski primici od zaduživanja PK			
Zakonska i druga pravna 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)				
Opis aktivnosti / projekta	Namjenski primici od zaduživanja				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Cjelokupan dio neiskorištenog kredita u 2023. godini, realizirat će se u 2024. godini.				
Izvršeno	Proračun	I. Rebalans	Plan 2024.	Projekcija	Projekcija

2022.	2023.	2023.		2025.	2026.
0,00€	8.619.318,00€	9.919.318,00€	2.500.000,00€	0,00€	0,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Procjena je da se neće iskoristiti cjelokupan iznos kredita do kraja godine pa će trebati prolongat korrštenja kredita.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kredit za izgradnju nove škole i popratnih objekata	Definirana pomoć SDŽ u vidu podizanja kredita za participiranje u financiranju u izgradnje nove škole i popratnih objekata	€	9.919.318,00	Potpisan ugovor i odobrenje Ministarstva financija	2.500.000,00	0 €	0 €

Aktivnost/ Projekt:	1.1.1	E škole (tehničar)			
Zakonska i druga pravna 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)				
Opis aktivnosti / projekta	Osoba zadužena za instalaciju i funkcioniranje IT opreme u školi.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	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).				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
729,98€	729,98€	729,98€	729,98€	729,98€	729,98€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem	nema				

Proračunu

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Instalacija i održavanje IT opreme	IT oprema za zaposlenike škole	€	729,98	SDŽ	729,98	729,98	729,98

Aktivnost/ Projekt:	1.1.1 5.3.1	Pomoćnici u nastavi				
Zakonska i druga pravna 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)					
Opis aktivnosti / projekta	Plaće i materijalna prava za osobe zaposlene kako bi pružile podršku učenicima sa posebnim potrebama.					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Ovaj projekt je financiran od strane SDŽ (dio opća sredstva i dio eu). Visina finansijskih 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 finansijskog dijela u odnosu na prošlogodišnji proračun i povećanje plaće pomoćnicima.					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
59.304,96€	49.743,73€	49.743,73€	136.766,52€	136.766,52€	136.766,52€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nema					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pomoćnika u nastavi	Povećane broja pomoćnika zbog	€	49.743,73	ŽDS	136.766,52	136.766,52	136.766,52

	povećanja broja učenika s poteškoćama						

Aktivnost/ Projekt:	5.5.1	EU projekt Erasmus+
Zakonska i druga pravna 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)	
Opis aktivnosti / projekta	Mobilnost učenika i profesora	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<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,</p>	

strukovni nastavnici su bili na stručnoj praksi u Rovinju (7 nastavnika), Pragu (4 nastavnika), Sofiji (4 nastavnika), Londonu (2 nastavnika).					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
315.544,25€	73.600,00€	73.600,00€	130.000,00€	130.000,00€	130.000,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nema (očekuje se sličan broj erasmus+ programa)			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj potpisanih erasmus+ ugovora	Mobilnost učenika i profesora	€	73.600,00	TUŠ	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Mabić



Ivo Rilić