

<b>RAZDJEL:</b>	<b>004</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. Zaposlenih je ukupno 100, od čega 83 nastavnika, 7 stručnih suradnika, 4 administrativno-računovodstvenih radnika te 6 radnika na pomoćnim poslovima.</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 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). 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.</p>
---------------------------------	---

<b>Pregled planiranih i realiziranih sredstava</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>
Rashod djelatnosti A400101	8.100.732,85 €	6.158.601,98 €	76,03 %
Izgradnja i uređenje objekata te nabava te održavanje opreme A400103	12.357.395,84 €	12.393.113,19 €	100,29 %
<b>UKUPNO RAZDJEL</b>	<b>20.458.128,69 €</b>	<b>18.551.715,17 €</b>	<b>90,68 %</b>

<b>Glava:</b>	<b>04</b>	<b>Ustanove u srednjem školstvu</b>
---------------	-----------	-------------------------------------

<b>PK:</b>	<b>18555</b>	<b>Turističko Ugostiteljska Škola, Split</b>
------------	--------------	--

<b>PROGRAM:</b>	<b>4040</b>	<b>Srednje školsko obrazovanje</b>	
<b>Cilj:</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>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
2.423.415,76 €	2.771.822,94 €	114,38 %	

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>
Visina sredstava	Srenje školsko obrazovanje	€	2.423.415,76	Srednje školsko obrazovanje	2.423.415,76	2.771.822,94

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>4.4.1</b>	<b>Prihod za posebne namjene - Decentralizacija</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. Ova sredstva se odnose na redovno funkcioniranje Škole (materijalni rashodi).		
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Realizacija je kako je i planirano (100%)		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
178.446,76 €	178.446,76 €	100%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika	Redovno poslovanje Škole	€	178.446,76	ŽDS	178.446,76	178.446,76

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Opći prihodi i primici</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>	Decentralizacija (povećanje iznosa decentralizacija zbog niz specifičnosti u 2023. godini (rad na više lokacija, gradnja nove Škole).					
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Realizacija je kako je i planirano (100%)					
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>				
15.000,00 €	15.000,00 €	100%				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika	Redovno poslovanje Škole	€	15.000,00	ŽDS	15.000,00	15.000,00

--	--	--	--	--	--	--

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Vlastiti Prihodi 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>	<p><b>Obrazovanje odraslih / programi cjeloživotnog učenja</b> 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 finansijski stabiliziralo. U novoj godini ćemo polaznicima ponuditi 5 programa razvijenih za e-učenje, a dodjelit ćemo svima ovlasti da pristupe platformi i unaprijeđe 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 su 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><b>Učenički servis</b> - 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 posređujemo za više od 2000 učenika</p>	
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	<p>Financijska sredstva ovise o broju upisnika u obrazovanje odraslih te očekujemo povećanje s obzirom na povećan interes za rad u turizmu i ugostiteljstvu uslijed povećanja turističkih brojki. Povećanje će se staviti u zadnji rebalans te će se ujedno planirati i povećanje u idućim godinama. Ukupno je realizirano oko 3.500 učeničkih ugovora te se vraćamo brojkama od prije pandemije, a s druge strane je vidljivo koliko raste turističko gospodarstvo i kolike su potrebe</p>	

	za radnom snagom. Krajem 2023. godine pojavili su se dodatni troškovi (pomoć projektima rck uspostava i rck infrastruktura) – knjiženo na vlastita sredstva, a rebalansom u 2024. godini bit će knjiženo na sredstva Županije. Iz navedenog razloga je realizacija znatno veća od plana.		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
206.499,22 €	661.791,39 €	320%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
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	€	206.499,22	TUŠ	206.499,22	661.791,39

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>4.4.1</b>	<b>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika (upisnina učenika).</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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</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. Povećanje od planiranog se dogodilo s obzirom na maturalnu zabavu i nekoliko izleta krajem 2023. godine.					
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>				
16.500,00 €	26.304,32 €	159,42%				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj	Povećani troškovi	€	16.500,00	TUŠ	16.500,00	26.304,32

upisanih učenika	obrazovanja u odnosu na upisani broj učenika					

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>5.3.1</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>	Plaće i materijalna prava zaposlenika.					
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Plaće su u porastu zbog inflacije.					
	<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>			
	1.988.093,11 €	1.796.247,30 €	90,35%			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Plaće i materijalna prava zaposlenika	Kontinuirano povećanje plaće zbog inflacije	€	1.988.093,11	MZO	1.988.093,11	1.818.964,77

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>5.5.1 1.1.1</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. Županija iz općih prihoda permanentno daje podršku projektu.		
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</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. 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 <b>Uspostavu infrastrukture RCK</b> te s MRRFEU za sufinanciranje projekta <b>Uspostave infrastrukture RCK</b>. Osim toga <b>Skupština Splitsko-dalmatinske županije</b> je 25. srpnja 2022. dala jamstva za kreditiranje projekta <b>Uspostava infrastrukture RCK</b> u iznosu od čime je zatvorena financijska konstrukcija za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Turističko-ugostiteljske škole, Split.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>Iz ERDF-a će se rekonstruirati, dograditi i</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 bio je 12. rujna 2022. godine</li> </ul> <p>Projekt će biti realiziran u prvoj polovini 2024. godine.</p>		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
1.169.333,56 €	1.145.866,27 €	97,99%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izgradnja novih objekata (škole i pratećih objekata)	Dinamika gradnje	€	1.169.333,56	Stanje na gradilištu (privremene situacije)	1.169.333,56	1.145.866,27

<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>	Namjenski primici od zaduživanja			
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Cjelokupan kredit (za gradnju školske infrastrukture) iskorišten u 2023. godini kako je i planirano.			
	<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
	8.626.982,55 €	8.583.542,95 €	100,00%	

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>
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	Potpisan ugovor i odobrenje Ministarstva financija	8.626.982,55	8.626.982,55

<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 izvršenja s ciljevima</b>	Europski projekti su prilika za razvoj škole i realiziranje nekih ciljeva koji ne bi bili mogući klasičnim načinima financiranja. Na			



<b>koji su ostvoreni provedbom</b>	<p>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>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>
111.287,88 €	113.367,44 €	101,87 %	

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>
Broj potpisanih erasmus + ugovora	Mobilnost učenika i profesora	€	111.287,88	TUŠ – ERASMUS UGOVORI	111.287,88	113.367,44

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1</b>	<b>E škole (tehničar)</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>	Osoba zadužena za instalaciju i funkcioniranje IT opreme u školi.		
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</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>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
729,98 €	729,98 €	100,00%	

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1</b> <b>5.3.1</b>	<b>Pomoćnici u nastavi (Učimo zajedno V i VI)</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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</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>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>
96719,91 €	93746,66 €	96,26%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj pomoćnika u nastavi	Povećane broja pomoćnika zbog povećanja učenika s poteškoćama	€	96719,91	SDŽ	96719,91	93746,66

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Dalmacija u Beču (Županija)</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>	Hrvatsko Veleposlanstvo u Beču.					
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Podrška Županije navedenom projektu.					
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>				
20.844,92 €	20.844,92 €	100,00%				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Hrvatsko Veleposlanstvo u Beču	Županijska podrška projektu iz općih prihoda	€	20.844,92	ŽDS	20.844,92	20.844,92

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama</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 /</b>	Higijenske potrepštine za učenice				

<b>projekta</b>			
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Higijenske potrepštine u odnosu na broj učenica		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
1.552,07 €	1.552,07 €	100,00%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Higijenske potrepštine	Broj učenica	€	1.552,07	TUŠ SPLIT	1.552,07	1.552,07

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Vlastiti prihodi (nabava i održavanje opreme)</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>	Održavanje opreme i nabava vozila		
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Nabava vozila knjižena na školu do prvog rebalansa 2024. i tada će vozila biti i službeno financirana od strane SDŽ.		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
3.500,00 €	96.656,49 €	100,00%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Oprema i vozila	Održavanje opreme i nabava vozila	€	3.500,00	TUŠ - ŽDS	3.500,00	96.656,49

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Prenesena sredstva - PK (hzzz)</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>	Sredstva od hzzz-a za financiranje plaće pripravnice		
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Sredstva doznačena 2022., a isplaćena u 2023. godini		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
15.376,67 €	15.376,67 €	100,00%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Plaća za pripravnicu	Isplata plaće u 2023. godini	€	15.376,67	hzzz	15.376,67	15.376,67

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Prenesena sredstva - Pomoći EU za PK (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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Prenesena sredstva za erasmus + projekte iz 2022. godine koja su utrošena u 2023. godini		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>	
57.128,04 €	57.128,04 €	100,00%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Prenesena sredstva	Mobilnost učenika i profesora	€	57.128,04	Prenesena sredstva iz 2022. godine	57.128,04	57.128,04

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA SPLIT UP.03.3.1.05.0002</b>	<b>9.864.689,68 eur</b>
<b>Opis:</b>	Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti; Razvoj i unaprjeđenje te provedba tržišno oblikovanih programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja; Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; Promocija strukovnih zanimanja i rada Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Split; Inovacija i suradnja s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima; Promidžba RCK	
<b>Cilj:</b>	Eliminiranje kvalitativnog i kvantitativnog manjka kadra u sektoru turizma i ugostiteljstva. Usklađivanje rasta sektora turizma, obrazovanja i radne snage. Suradnja i unaprjeđenje poslovne prakse sa projektnim partnerima - 1. SŠ braća Radić, K. Štafilić; 2. SŠ Bol, otok Brač; 3. SSŠ B. Jurjev Trogiraniin, Trogir; 4. Hotel Split dd; 5. Grand hotel Lav; 5. SDŽ; 6. HGK, Županijska komora Split; 8. Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, Split; 9. Sveučilište u Splitu; 10. H.L. Dvorac doo, otok Šolta	
<b>Pokazatelj uspješnosti (Pokazatelji učinka i rezultata):</b>	<p>Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.864.689,68 EUR te je podijeljen na elemente projekta svaki sa svojim ukupnim iznosom prihvatljivih troškova, mjerljivim ishodima i ciljevima. Svaki od projektnih Partnera ima definiran ukupan proračun za izvršavanje projektnih aktivnosti. Ukupni planirani Prihodi 2023. iznosili su =7.939.218,94 EUR (podijeljeni po Izvorima 5.4.1. =1.029.361,72 EUR, 5.5.1. =5.833.049,73 ; predfinanciranje =1.076.807,49 EUR) te su raspoređeni na Rashode u ukupnoj sumi 7.999.216,20 EUR.</p> <p>Navedena razlika rashoda nad prihodima predstavljala je plan trošenja viška (rezultata poslovanja) 2022. god. u iznosu 59.997 EUR (podijeljeno po Izvorima 5.5.2. -Pomoći EU – Prenesena sredstva =50.997,67 EUR; 5.4.2 – Pomoći PK - Prenesena sredstva =8.999,59 EUR.)</p> <p>Ukupno ostvareni prihodi 2023., preneseni višak 2022. i predfinanciranje iznose =4.919.430,97 EUR, a rashodi =5.752.869,88 EUR. Višak rashodima nad prihodima predstavljaju rezultat/manjak poslovanja 2023. godine po izvoru UP.03.3.1.05.0002 u iznosu od =833.438,91 kn.</p>	

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

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

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
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 usmjeravanja i orijentacije s ciljem osiguravanja stručne podrške polaznicima u procesu aktivacije i zadržavanja na tržištu rada	Prikupljanje podataka o: 1) Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4) Ciljna vrijednost =270; 2) Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj) = Ciljna vrijednost =240	broj	1279 (656+623) *zadnji DOSTUPAN PODATAK = zadnji odobren ZNS 13. 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.	100 %
2. Uspostava kadrovskih uvjeta za rad Regionalnog centra kompetentnosti kroz stručno usavršavanje predavača i mentora u sektoru turizma i	Prikupljanje podataka o: 1) Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima	broj	235 (132+103) *zadnji DOSTUPAN PODATAK = zadnji odobren ZNS 13. studenoga 2023	Projektno izvještavanje kroz ZNS te kontinuirano praćenje navedenih podataka i izvještavanje kroz poseban dio praćenja navedenih podataka	170 (70+100) Ciljna vrijednost do kraja provođenja projekta 29.12.2023.	100 %

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	kompetencija (Ciljna vrijednost =70) 2) Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED 5-8) (Ciljna vrijednost=100)			(naziv glave: POKAZATELJI)		
--	---	--	--	----------------------------	--	--

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta</b> A004001K4001 01	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b> USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA SPLIT UP.03.3.1.05.0002
<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>	<p>Ovaj projekt se sastoji od slijedećih elemenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti</li> <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 BRAĆA 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b></p>	<p>Financijski plan podijeljen je po Izvoru financiranja na Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ, Pomoći EU za proračunske korisnike SDŽ u omjerima 15% + 85% te predfinanciranje EU projekata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. U 2023. planirana su sredstva- Rashodi za zaposlene (311,312,313) Nositelja Projekta u iznosu od 473.438,79 eur (71.015,82 i 402.422,97). Ostvareno 473.060,24 eur (70.959,03+402.101,21).</li> <li>2. U 2023. planirana sredstva - Materijalni rashodi (32) u iznosu 2.244.997,26 eur (327.750,00+1.857.250,00+8.999,59+50.997,67). Ukupno ostvareno 1.858.757,23 eur (208.517,19+1.181.597,24+408.645,51+59.997,26). Dio materijalnih rashoda iz predfinanciranja u iznosu 408.645,51 eur. . Navedeni iznosi se u najvećoj sumi odnose za nabavke službena putovanja, strukovna usavršavanja nastavnika, nabavku sitnog inventara, uniformi, najamnine, vanjske usluge organizacije, intelektualne usluge, IT usluge, verifikacije)</li> <li>3. U 2023. planirani prijenosi - Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora =28.486,33 eur i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava =161.422,56 eur te se odnosi na prijenose Partnerima (hotelima) a na temelju njihovog projektnog budžeta i dinamici podnošenja troškova. Ostvareno (plaćeno) razdoblju iznosi =146.154,54 eur (21.923,20+124.231,34).</li> <li>4. U 2023 planirani su prijenosi po Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (36 -366+369) u iznosu =111.715,02 eur, a ostvareno =73.825,93 eur. Pomoći temeljem prijenosa EU (36 -368+369) sredstava planirano je =633.051,79,</li> </ol>

	<p>a ostvareni u iznosu =418.346,83 eur.</p> <p>5. U 2023. planirani su rashodi za nabavku dugotrajne nematerijane imovine u ukupnom iznosu =3.175.670,91 eur, a ostvareno =2.712.270,62 eur. Dio navedenog iznosa ostvareno predfinanciranjem u iznosu 668.161,98 eur.</p> <p>6. Materijalni rashodi u iznosu 7.219,49 eur su nepotraživani troškovi projekta te predstavljaju Opće prihode i primitke.</p>		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023</b>	<b>Indeks</b>	
8.006.435,69	5.752.869,88	72	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Financijska iskoristivost	Ukupni iznos potraživanih sredstava u odnosu na predviđeni proračun	%	14,66 % (1.446.509,25 eur - ukupno nadoknađena sredstva 2021. i 2022.*ZNS 1-9)	Ukupna vrijednost projekta po Ugovoru te ukupni odobreni iznos (odobreni i potraživani ZNS)	85.34 % (ostatak proračunskih sredstava Projekta)	65,1 %  6.418.948,32 EUR (odobreni/plaćeni 2023 god. ZNS 10-15 u 2023 =4.044.183,27 eur i potraživani ZZNS =2.374.765,05 eur)

