

RAZDJEL:	004	Upravni odjel za prosvjetu
-----------------	------------	-----------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	<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).</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>
---------------------------------	--

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
Rashodi djelatnosti	3.216.131,94 €	2.056.174,00 €	63,93%
Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	4.594.378,32 €	1.750.537,63 €	48,68%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	969.696,00 €	485.957,06 €	50,11%
UKUPNO RAZDJEL	8.780.206,26 €	4.292.668,69 €	48,89%

Glava:	00404	Ustanove u srednjem školstvu
---------------	--------------	-------------------------------------

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

Sažetak djelokruga rada:	<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>
---------------------------------	---

Aktivnost/ Projekt:	4.4.1	Prihod za posebne namjene - Decentralizacija		
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. Ova sredstva se odnose na redovno funkcioniranje Škole (materijalni rashodi).			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Postotak realizacije je očekivan s obzirom na doba godine. Navedena sredstva su namjenjena redovnom funkcioniranju škole (režije, nastavni materijal, uredski materijal...)			
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks	
	191.541,98 €	116.237,93 €	60,69 %	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika	Redovno poslovanje Škole	€	191.541,98	SDŽ	191.541,98	116.237,93

Aktivnost/ Projekt:	3.2.1	Vlastiti Prihodi 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	<p>Obrazovanje odraslih / programi cjeloživotnog učenja 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 su 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>Učenički servis - 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 3500 učenika iz raznih škola diljem Županije.</p>			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	<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 za radnom snagom.</p>			
Plan 2024.	Realizirano		Indeks	
186.000,00 €	siječanj – lipanj 2024.		138.496,62 €	
			74,46%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika u obrazovanju odraslih i broj	Povećanje broja učenika u obrazovanju	€	186.000,00	TUŠ	186.000,00	138.496,62

učeničkih ugovora	odraslih i povećanje broja poslova u turizmu te shodno s tim i učeničkih ugovora					

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	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. Realizacija je na 46,92 %, a povećanje ovog dijela očekuje se u drugom dijelu godine pa će vjerojatno i ovaj dio biti podložan povećanju tijekom 2. rebalansa.				
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks			
17.500,00 €	8.211,00 €	46,92%			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj upisanih učenika	Povećani troškovi obrazovanja u odnosu na upisani broj učenika	€	17.500,00	TUŠ	17.500,00	8.211,00

Aktivnost/ Projekt:	5.4.1	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	Plaće i materijalna prava zaposlenika.		
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Plaće su u porastu zbog inflacije. Konačno povećanje plana na ovoj poziciji bit će na 2. rebalansu.		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks	
1.835.000,00 €	1.186.977,89 €	64,69%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Plaće i materijalna prava zaposlenika	Kontinuirano povećanje plaće zbog inflacije	€	1.835.000,00	MZO	1.835.000,00	1.186.977,89

Aktivnost/ Projekt:	5.5.1	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. Županija iz općih prihoda permanentno daje podršku projektu.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	<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, 	

	<p>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.</p> <p>Iz ERDF-a će se rekonstruirati, dograditi i</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Projekt će biti realiziran na jesen 2024. godine.</p>		
Plan 2024.	Realizirano	Indeks	
	siječanj – lipanj 2024.		
148.640,96 €	123.134,04 €	82,84%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja novih objekata (škole i pratećih objekata)	Dinamika gradnje	€	148.640,96	Stanje na gradilištu (privremene situacije)	148.640,96	123.134,04

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	<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 natječajima Ministarstva turizma u projektima Promocija zanimanja, sudjelujemo u natječaju 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. Proluljena 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). 2 nastavnika su bila u Španjolskoj (Sevilla). Projekt se nastavlja te ćemo 2. rebalansom intervenirati na ovoj poziciji.</p>		
Plan 2024.	Realizirano	Indeks	
	siječanj – lipanj 2024.		
130.000,00 €	84.664,30 €	65,13 %	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj potpisanih erasmus + ugovora	Mobilnost učenika i profesora	€	130.000,00	TUŠ – ERASMUS UGOVORI	130.000,00	84.664,30

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	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).	
Plan 2024.	Realizirano	Indeks
	siječanj – lipanj 2024.	
729,96 €	398,16 €	54,55%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Instalacija i održavanje IT opreme	IT oprema za zaposlenike škole	€	729,96	SDŽ	729,96	398,16

Aktivnost/ Projekt:	5.4.1	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama				
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	Higijenske potrepštine za učenice					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Higijenske potrepštine u odnosu na broj učenica					
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks				
1.561,50 €	1.561,49 €	100,00%				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Higijenske potrepštine	Broj učenica	€	1.561,50	TUŠ SPLIT	1.561,50	1.561,49

Aktivnost/ Projekt:	1.1.1 5.3.1	Pomoćnici u nastavi (Učimo zajedno VI)				
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 izvršenja s ciljevima koji su	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					

Obrazac2_Obrazloženje Posebnog dijela Polugodišnjeg/Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana/proračuna

ostvoreni provedbom	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.		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks	
83.983,40 €	82.445,80 €	98,17 %	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj pomoćnika u nastavi	Povećane broja pomoćnika zbog povećanja učenika s poteškoćama	€	83.983,40	SDŽ	83.983,40	82.445,80

Aktivnost/ Projekt:	5.4.1	Pomoć PK 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	Ministarstvo regionalnog razvoja (Pomoć pri gradnji škole i pratećih objekata)	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvoreni provedbom	Pomoć Ministarstva pri gradnji škole. Uz Županiju (2 kredita) i EU fondove, ovo je još jedan izvor pomoći pri gradnji škole i pratećih objekata. Potpisan novi ugovor uz preostale iznose od prošlih godina, sredstva bi uskoro trebala biti iskorištena te gradnja završena do jeseni 2024.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
3.393.394,35 €	1.647.926,77 €	48,56%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja novih objekata (škole i pratećih objekata)	Dinamika gradnje	€	3.393.394,35	Stanje na gradilištu (privremene situacije) – potpisan ugovor s Ministarstvom	3.393.394,35	1.647.926,77

Obrazac2_Obrazloženje Posebnog dijela Polugodišnjeg/Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana/proračuna

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

Aktivnost/ Projekt:	1.1.1	Opći prihodi - Županija			
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	Pomoć Županije iz općih sredstava pri gradnji Škole i pratećih objekata.				
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Iskorišten dio za skladištenje opreme dok Škola ne bude useljiva. Iznos će biti podložen 2. rebalansu kad se vide svi troškovi do kraja gradnje.				
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks		
	135.000,00 €	130.751,20 €	96,85%		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Gradnja Škole	Pomoć iz općih sredstava pri gradnji škole	€	135.000,00	SDŽ	135.000,00	130.751,20

Aktivnost/ Projekt:	1.1.1	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova			
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	Otplata kredita				
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Otplaćeno prvih 6 rata kredita kako je i planirano.				
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks		
	969.696,00 €	485.957,06 €	50,11 %		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Otplata kredita	Otplata kredita za gradnju Škole	€	969.696,00	SDŽ I HPB	969696	485.957,06

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A004001K400101	Naziv aktivnosti/projekta USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA SPLIT UP.03.3.1.05.0002
Zakonska i druga pravna osnova:	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	
Opis aktivnosti / projekta	<p>Ovaj projekt se sastoji od slijedećih elemenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje i provedba tržišno oblikovanih programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja 3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Split 5. Inovacija i suradnja s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima 6. V. Promidžba i vidljivost 7. PM Upravljanje projektom i administracija <p>Na projektu uz NOSITELJA PROJEKTA sudjeluju i projektni partneri, kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, Kaštel Štafilić 2. SREDNJA ŠKOLA BOL, Bol – otok Brač 3. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR 4. Hotel Split d.d. 	

	5. GRAND HOTEL LAV d.o.o. 6. Splitsko-dalmatinska županija 7. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split 8. Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija 9. Sveučilište u Splitu 10. H.L. DVORAC d.o.o. Projekt je sa provedbom počeo 2021 godine. Vrijednost Projekta =9.864.689,68 eur		
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Projekt je završio sa realizacijom zadnjim radnim danom 2023 godine. Troškovi koji se javljaju u 2024. predstavljaju prijenose Partnerima u projektu na temelju prijenosa odobrenih sredstava po ZNS 13 i završnom ZNS-u (ZZNS)		
Plan 2024.	Realizirano	Indeks	
1.133.184,69 €	siječanj – lipanj 2024. 1.086.931,81 €	95,91	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 202
Financijska iskoristivost	Ukupni iznos potraživanih sredstava u odnosu na predviđeni proračun	%	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)	Ukupna vrijednost projekta po Ugovoru te ukupni odobreni iznos (odobreni i potraživani ZNS)	85.34 % (ostatak proračunskih sredstava Projekta)	izvršeno/odobre 79,33 % projek (7.825.785,74 e

