

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2027. -2029.

19159 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Tehnička škola Karlovac izvodi odgojno-obrazovne programe na četiri lokacije:
 Ljudevita Jonkea 2A (matična zgrada gdje se odvija teoretska nastava i veći dio laboratorijskih vježbi);
 Smičiklasova 19 (školske radionice u kojima se odvija praktična nastava za zanimanje automehatroničara, montera strojarskih instalacija i vozača motornog vozila),
 Vatrogasna cesta 7a (školske radionice u kojima se odvija praktična nastava strojne obrade),
 Trg bana Josipa Jelačića 369 (Regionalni centar kompetentnosti).
 Odgojno-obrazovni proces se odvija u dvije smjene. Obrazovni programi: operater za strojne obrade, izrađivač – monter strojarskih konstrukcija, automehatroničar, vozač motornog vozila, elektroinstalater, elektromehaničar, monter strojarskih instalacija, tehničar u strojarstvu, tehničar za elektroniku i komunikacije, tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku, tehničar za mehatroniku. Redovna, dopunska i dodatna nastava izvodi se sukladno nastavnom planu i programu. Ministarstva znanosti i obrazovanja i programu rada Tehničke škole Karlovac.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Ravnatelj, voditelji smjena (od kojih je jedan satničar, a drugi pedagog), psiholog, knjižničar, voditelj školskih radionica, tajnica, referentica za učenička pitanja, voditelj računovodstva, računovodstveni referenti, nastavno osoblje (nastavnici i suradnici u praktičnoj nastavi, vanjski suradnici, profesori savjetnici, stručni učitelji savjetnici) i administrativno-tehničko osoblje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2027.-2029. GODINU

Šifra programa	Naziv programa	2026.	2027.	2028.	2029.
GLAVA: 12-35 TEHNIČKA ŠKOLA					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	250.380,00	260.380,00	260.380,00	260.380,00
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	552.900,00	618.600,00	618.600,00	618.600,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.973.515,00	400.029,00	133.029,00	133.029,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu – ostali korisnici	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	0,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00
180	Centar kompetentnosti	350.000,00	0,00	0,00	0,00
201	MZOS-Plaće SŠ	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00
UKUPNO		6.053.295,00	4.230.136,00	3.963.136,00	3.963.136,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

SVRHA PROGRAMA

Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa, odnosno uspješno i kvalitetno provođenja programa u svim zanimanjima što škola ostvaruje stalnim usavršavanjem nastavnika, poticanjem učenika na cjeloživotno učenje te uključivanje u razne školske projekte i manifestacije, poticanjem natjecateljskog duha sudjelujući na školskim, županijskim i državnim natjecanjima, stjecanjem temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija.

Sredstva za program Javnih potreba iznad standarda planirana su u Proračunu Karlovačke županije, a realizirat će se putem riznice. Korisnici su učenici, nastavno i nenastavno osoblje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA

Škola donosi Godišnji plan i program, te Kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz plana i programa rada i kurikuluma u kojima su detaljno opisane aktivnosti. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se financijski plan radi za kalendarsku godinu, a plan i program te kurikulum za školsku godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN63/08 i 90/10)

Godišnji plan i program rada te kurikulum Tehničke škole Karlovac

Zakon o proračunu RH (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 108/20, 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.4/24)

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN br.1/24)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni se zasnivaju na Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2027.-2029., broju upisanih učenika i razrednih odjela, broju računala, broju zaposlenih djelatnika koji putuju na posao i s posla, količinama potrošenih energenata za prošlu godinu, te broju djelatnika predviđenih za zdravstveni pregled, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osigurani su uvjeti rada u smislu osnovnih redovitih troškova poslovanja. Škola kontinuirano ulaže u stručno osposobljavanje djelatnika kroz sudjelovanja na seminarima, stručnim skupovima, radionicama i stručnim aktivima, što je pridonijelo njihovom kvalitetnijem pristupu rada, a u konačnici rezultat je vidljiv i kod uspješnosti završenog školovanja kod učenika. Programom zakonskog standarda javnih ustanova SŠ omogućeno je funkcioniranje škole u smislu materijalnih rashoda. Za potrebe redovnog poslovanja i nesmetanog održavanja nastave, nabavio se nastavni materijal za učenike i profesore, udžbenici i priručnici, potrebna zakonska zaštitna odjeća i obuća, uredski materijal, te razni alati, oprema i materijal za investicijsko održavanje škole.

Plan se namjerava izvršiti u 100% iznosu do kraja kalendarske godine.

U školsku godinu 2026./2027. u prve razrede upisano je ukupno 171 učenika:

1. Elektrotehnička struka: 59
2. Strojarska struka: 89
3. Prometna struka: 23

Tehničku školu Karlovac školske godine 2026./2027. pohađa ukupno 609 učenika:

1. Elektrotehnička struka: 238
2. Strojarska struka: 312
3. Prometna struka: 59

Opći uspjeh učenika u školskoj godini 2025./2026.:

- odličan: 76
 - vrlo dobar: 337
 - dobar: 191
 - dovoljan: 0
 - nedovoljan: 9 (ponavljajući)
 - neocijenjen: 1
- (pozitivno ocijenjeno - 98,38%, ponavljajuća – 1,46%, neocijenjeno – 0,16%)

Prosjeck uspjehnosti: 3,77

Od 169 učenika završnih razreda, završni ispit položilo je 162 učenika ili 95,86% (odličan – 80 učenika, vrlo dobar – 63 učenika i dobar – 23 učenika) za školsku godinu 2025./2026., dok je 7 učenika upućeno na zimski rok.

Ispitima Državne mature pristupilo je 53 učenika završnih razreda (ukupno položilo 51 učenik maturu) .

Pokazatelj uspješnosti: zainteresiranost i potreba na tržištu za upisivanjem u strukovna zanimanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj upisanih učenika	Povećanje ukupno upisanih učenika za šk.god. 2026/2027.	Broj upisanih učenika	609	619	619	619
Uspješnost učenika	Uspješnost učenika na kraju školske godine	Prosjeck	3,77	3,80	3,80	3,80
Polaganje završnog ispita	Završetak srednjoškolskog obrazovanja	Broj učenika	162	165	165	165

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Šifra aktivnosti	Naziv aktivnosti	2026.	2027.	2028.	2029.
A100037	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	55.380,00	55.380,00	55.380,00	55.380,00
A100037A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A100038	Operativni plan TIO - SŠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno program:	250.380,00	260.380,00	260.380,00	260.380,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija

Sredstva Zakonskog standarda koji pripadaju školi ovise o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima za svaku pojedinu godinu koja definira raspoloživa sredstva prema broju učenika i razrednih odjela škole.

A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Unutar aktivnosti A100037 obuhvaćena su službena putovanja i stručna usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja, te potreba istih za službenom odjećom i obućom. Također, obuhvaćeni su materijali potrebni za uredsko poslovanje, materijali i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te razne usluge potrebne za redovno obavljanje djelatnosti; trošak režija, usluge održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, usluge informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Stručna usavršavanja	Stručna usavršavanja djelatnika	Broj djelatnika	21	23	25	25

A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO

Aktivnost A100037A odnosi se na troškove prijevoza djelatnika s i na posao, zdravstveni pregled djelatnika, materijal za vježbe potreban za rad na nastavi, pedagošku dokumentaciju i nastavni materijal te usluge tekućeg i investicijskog održavanja vezane za servis, odnosno razna ispitivanja, preglede, provjere, analize.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Zdravstveni pregled zaposlenika	Broj zaposlenika upućen na sistematski pregled	Broj zaposlenika	0	48	48	48

A100038 Operativni plan TIO - SŠ

Operativni plan odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje opreme te troškove hitnih, neplaniranih popravaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritarnih	%	0%	100%	100%	100%

tekućeg i investicijskog održavanja objekata	investicijskih radova na objektima osigurati rad škole					
---	--	--	--	--	--	--

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI

SVRHA PROGRAMA

- održavanje pedagoškog standarda i njegovo kontinuirano poboljšanje
- poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa iz ostalih izvora
- nabava dodatnih sredstava za provođenje nastave i za kontinuirano obavljanje ostalih djelatnosti korisnika
- ulaganja u opremu i postrojenje, te ulaganja potrebna za što kvalitetnije i učinkovitije provođenje nastavnog plana
- obnova i ulaganja na samom objektu radi sigurnosti i potrebe ispunjavanja određenih uvjeta
- pokrivanje rashoda nastalih na osiguranoj imovini

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA

Škola donosi godišnji plan i program, te kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz plana i programa rada i kurikuluma u kojima su detaljno opisane aktivnosti. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se financijski plan radi za kalendarsku godinu, a plan i program te kurikulum za školsku godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN63/08 i 90/10)

Godišnji plan i program rada te kurikulum Tehničke škole Karlovac

Zakon o proračunu RH (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 108/20, 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.4/24)

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN br.1/24)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN br. 07/18, 14/20, 147/21)

Smjernice Ministarstva financija

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Tehnička škola Karlovac ostvaruje vlastite prihode od pruženih usluga, koji se odnose na strojnu obradu školskih radionica, prihode od zakupa poslovnog prostora, dvorane i učionica.

Sredstvima je financirano usavršavanje djelatnika škole, troškovi za potrebe nabave materijala i energije, nabavljena je oprema potrebna za nesmetano i što kvalitetnije održavanje teoretske nastave, praktične nastave u školskim radionicama i rada na tehničkom pregledu. Također, nabavljena je radna i zaštitna odjeća, te ostali materijal za održavanje aktivnosti škole. U sklopu opremanja kabineta obnovljivih izvora energije nabavljen je modularni edukacijski sustav za solarnu energiju s priključkom na elektroenergetsku mrežu. U prostorijama škole, školskih radionica i na stanici za tehnički pregled izvršene su usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme i strojeva, građevinski radovi (uređenje sanitarnog čvora i svlačionica na radionama na Gazi), razni servisi, popravci, testiranja uređaja i strojeva te zamjena rasvjetnih tijela. Kako je Tehnička škola ove godine slavila 80. obljetnicu škole, utrošena su određena sredstva za obilježavanje iste, za potrebe organizacije i promotivnog materijala.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Opremanje školskih kabineta	Nabava specijalizirane opreme potrebne za kvalitetnije održavanje nastave u kabinetu obnovljivih izvora energije i automehatronike	%	50%	100%	100%	100%
Nadogradnja radionice za zavarivanje	Financiranje nabave opreme i usluga za nadogradnju radionice	%	0%	100%	100%	100%
Tekuće investicije i održavanje radionica	Sanacija krovišta, podova, zamjena stolarije na radionama na Gazi	%	0%	33%	66%	100%
Tekuće investicije i održavanje na zgradi STP	Sanacija podova, zamjena stolarije na zgradi STP	%	0%	33%	66%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Šifra aktivnosti	Naziv aktivnosti	2026.	2027.	2028.	2029.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	552.900,00	618.600,00	618.600,00	618.600,00
	Ukupno program:	552.900,00	618.600,00	618.600,00	618.600,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA

Za 2027. planiran je veći prihod s obzirom da škola planirane aktivnosti, odnosno dodatna ulaganja na ostatak škole i radiona na Gazi za 2026., nije uspjela izrealizirati kako je bilo u početnom planu. Razlog tome je što je prioritet bio na energetskej obnovi glave zgrade te dodatna i neplanirana tekuća i investicijska ulaganja proizašla prilikom radova na zgradi škole.

A100042 Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi

Tehnička škola Karlovac ostvaruje vlastite prihode od pruženih usluga, koji se odnose na strojnu obradu školskih radionica, prihode od zakupa poslovnog prostora, dvorane i učiona. Sredstvima planiraju se financirati redovni, mjesečni troškovi potrebni za općenito održavanje svih mjesta troškova Tehničke škole (Tehnička škola, Radiona na Gazi, Stanica tehničkog pregleda te RCK), plaća i naknade troškova

zaposlenicima (stručna usavršavanja, seminari, terenska nastava, sistematski pregledi, službena, radna odjeća i sl.), nastavni i uredski materijal, sredstva i oprema potrebna za nesmetano i što kvalitetnije održavanje teoretske nastave, praktične nastave u školskim radionicama i rada na tehničkom pregledu, troškovi vezani za tekuće i investicijsko održavanje opreme, postrojenja, strojeva i građevinskih objekata te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Uz navedene troškove, za 2027. planirana su sredstva za ugradnju 4 klima uređaja, sanaciju krovišta, izolaciju te dogradnju radionice za zavarivanje na Radioni na Gazi; ugradnju 4 klima uređaja, sanaciju podova i krovišta te zamjenu stolarije na Stanici tehničkog pregleda; te opremanje kabineta automehatronike, uređenje prostorije tajništva, računovodstva i ureda ravnatelja u Školi.

Za 2028. iz vlastitih sredstava planirano je financiranje zamjene sustava centralnog grijanja, sanacija podova na Radioni na Gazi; financiranje zamjene stolarije na Stanici tehničkog pregleda te uređenje cijelog prostora školske kantine. Godine 2029. planirana je samoizolacija zidova, zamjena stolarije na Radioni na Gazi; sanacija ostatka podova kod Stanice tehničkog pregleda te uređenje podrumskog prostora za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Nadogradnja radionice za zavarivanje	Financiranje nabave opreme i usluga za nadogradnju radionice	%	0%	100%	100%	100%
Tekuće investicije i održavanje radionica	Sanacija krovišta, podova, zamjena stolarije na radionama na Gazi	%	0%	33%	66%	100%
Tekuće investicije i održavanje na zgradi STP	Sanacija podova, zamjena stolarije na zgradi STP	%	0%	33%	66%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

SVRHA PROGRAMA

- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz zajedničke aktivnosti, međusobno druženje, sudjelovanje na natjecanjima
- provođenje raznih programa iznad minimalnog financijskog standarda kojima se omogućuje razvoj znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, te se ostvaruje bolja povezanost s tržištima rada
- stvaranje preduvjeta za aktivno uključivanje učenika na tržište rada po završetku školovanja

- poticanje učenika na odabir deficitarnih zanimanja pružanjem istima pomoć kod financiranja određenih dobara

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Škola donosi Godišnji plan i program, te Kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz plana i programa rada i kurikuluma u kojima su detaljno opisane aktivnosti. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se financijski plan radi za kalendarsku godinu, a plan i program te kurikulum za školsku godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN63/08 i 90/10)

Godišnji plan i program rada te kurikulum Tehničke škole Karlovac

Zakon o proračunu RH (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 108/20, 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.4/24)

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN br.1/24)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN br. 07/18, 14/20, 147/21)

Smjernice Ministarstva financija

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Tijekom školske godine učenici Tehničke škole Karlovac sudjelovali su na natjecanjima srednjih škola od županijskog do državnog ranga. Na županijskom natjecanju Znanost mladima sudjelovali su učenici na natjecanjima iz matematike, fizike, informatike, hrvatskog i engleskog jezika.

U 2026. godini ostvareni su sljedeći rezultati:

Natjecanje matematika (prijavljeno 11 učenika iz Tehničke škole Karlovac):

1.mjesto – dva učenika

2. mjesto - jedan učenik

3. mjesto – jedan učenik

Natjecanje fizika (prijavljeno 6 učenika iz Tehničke škole Karlovac):

1. mjesto – jedan učenik

2. mjesto – jedan učenik

3. mjesto – jedan učenik

Natjecanje informatika (prijavljeno 4 učenika iz Tehničke škole Karlovac):

2. mjesto – jedan učenik

Natjecanje hrvatski jezik (prijavljeno 2 učenika iz Tehničke škole Karlovac):

Natjecanje engleski jezik (prijavljeno 7 učenika iz Tehničke škole Karlovac):

2. mjesto – jedan učenik

3.mjesto – jedan učenik

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Uključenost učenika u provedbi natjecanja	Poticanje učenika na sudjelovanje na županijskim natjecanjima	Broj učenika	30	32	33	33
Broj učenika upisan u deficitarna zanimanja	Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada	Broj učenika	129	139	139	139
Izgradnja vatrogasnog prilaza školi	Poticanje na sigurnost u školi izgradnjom vatrogasnog prilaza	%	6%	100%	100 %	100 %
Izvršena energetska obnova na glavnoj zgradi škole	Ulaganja u svrhu povećanja energetske učinkovitosti zgrade škole s ciljem ostvarenja prihoda temeljem ostvarenja ušteda	%	89,90%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2026	2027.	2028.	2029.
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	66.979,00	88.229,00	3.229,00	3.229,00
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda – donacije	4.700,00	700,00	700,00	700,00
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	17.425,00	24.425,00	24.425,00	24.425,00
A100218	Financiranje deficitarnih zanimanja	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
A100235	Redovna djelatnost RCK	19.036,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
K100015B	Energetska obnova SŠ	1.815.000,00	182.000,00	0,00	0,00
T100109	Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	33.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Ukupno program:	1.973.515,00	400.029,00	133.029,00	133.029,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija

Veliko odstupanje 2027. godine u odnosu na 2026. godinu je zbog energetske obnove glavne zgrade škole.

A100078 Županijske javne potrebe SŠ

Učenici Tehničke škole Karlovac svake školske godine sudjeluju na županijskim natjecanjima iz matematike, fizike, informatike-računalstva, hrvatskog, engleskog i njemačkog jezika, vjeronauka, tjelesne i zdravstvene kulture te strojarskih predmeta stoga se za aktivnost Županijske javne potrebe SŠ sredstvima planira financirati materijal potreban za sudjelovanje na natjecanjima, premije osiguranja, te ostali potreban pribor. Na ovoj aktivnosti treba spomenuti izradu vatrogasnog prilaza za koji će županija osigurati 70.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Uključenost učenika u provedbi natjecanja	Poticanje učenika na sudjelovanje na županijskim natjecanjima	Broj učenika	30	32	33	33

A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

U školskim radionicama odvija se praktična nastava strojne obrade gdje se učenici obučavaju na raznim strojevima kako bi bili što spremniji za tržište rada. Radi oštećenja, nekompletnosti, nesigurnosti za rad učenika, zastarjelosti i radi stvaranja prostora za opremanje novom opremom financiranom iz projekata, određene strojeve škola planira prodati, a sa ostvarenim prihodom nabavila bi se nova oprema potrebna za što kvalitetnije održavanje nastave u radionicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Opremanje školskih radionica	Nabava specijalizirane opreme potrebne za kvalitetnije održavanje nastave u radionicama	%	45%	100%	100%	100%

A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije

Navedena aktivnost obuhvaća donaciju knjiga i stručne literature, te nastavnog materijala i opreme od raznih poduzeća s kojima škola surađuje. Odlukom Školskog odbora maturna putovanja nisu više u organizaciji škole, već učenici putuju kao grupa građana, tako da na ovoj aktivnosti više nema planiranja troškova za dnevnice profesorima stoga je plan za 2027. smanjen na 700,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj primljenih donacija	Dobivenim donacijama kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa	Broj donacija	1	2	2	2

A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Aktivnost omogućuje optimalno funkcioniranje radnih procesa nagrađivanjem radnika za provedbu probne državne mature, mentoriranja profesora pripravnicima koji polažu stručni državni ispit, održavanje županijskih stručnih vijeća, financiranje nabave udžbenika za učenike slabijeg financijskog statusa, financiranje nabave računalne opreme u sklopu projekta Daroviti, nabava nove lektirne građe te higijenskih potrepština za učenice škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Udžbenici	Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika	7	7	7	7
Lektirna građa	Povećanje knjižnog fonda	Broj lektira	0	5	5	5

A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja

Odlukom zavoda za zapošljavanje deficitarna zanimanja Tehničke škole Karlovac šk.god. 2026./2027. su operater za strojne obrade, automehatroničar, izrađivač – monter strojarских konstrukcija, monter strojarских instalacija, elektroinstalater, elektromehaničar i vozač motornog vozila. Mjera financiranje deficitarnih zanimanja obuhvaća financiranje zanimanja izrađivač - monter strojarских konstrukcija doneseno odlukom Karlovačke županije. Unutar te aktivnosti škola financira nabavu udžbenika, nastavnog materijala i smještaj učenika u učeničkom navedenog zanimanja. Također na ovoj se aktivnosti knjiži i PPDMI koji profesori strukovnih predmeta moraju polagati u koliko nemaju već položen ispit.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
----------------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

				2027.	2028.	2029.
Broj učenika upisano u deficitarno zanimanje	Broj učenika upisano u deficitarno zanimanje - izrađivač - monter strojarskih konstrukcija	Broj učenika	5	10	13	13

A100235 Redovna djelatnost RCK

Aktivnost Redovna djelatnost RCK odnosi se na rashode za voditelja Regionalnog centra kompetentnosti (plaća, naknadne za zaposlenika, prijevoz, materijalna prava) kojeg Tehnička škola Karlovac planira zaposliti tokom 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Voditelj RCK-a	Zapošljavanje voditelja RCK-a	Broj djelatnika	0	1	1	1

K100015B Energetska obnova SŠ

Tehnička škola Karlovac uključila se 2026. godine u energetska obnovu na glavnoj zgradi škole preko APN-a. Energetska obnova uključuje zamjenu postojeće stolarije novom troslojnom, zamjenu neučinkovite rasvjete sa energetsom učinkovitim i štednom, ugradnju rekuperatora, izmjenjivača zraka u svim učionicama, te ugradnju energetske ovojnice na cijeloj zgradi škole. Ukupna naknada za energetska uslugu potpisanu Ugovorom između Tehničke škole Karlovac, APN-a i Petrola (kao pružatelja usluge) u razdoblju do završetka Energetske obnove iznosi 1.450.467,00 eura bez pdv-a (1.813.083,75 eura s pdv-om). Financijskim planom za 2026. planirano je 1.815.000,00 eura. Trenutno izvršenje aktivnosti je 89,90%, odnosno 1.631.775,38 eura. Kako još nije odobren tehnički pregled, zbog neizvršenih radova prema troškovniku, zadnja rata potpore još nije uplaćena te je moguće da njezina uplata bude početkom 2027. godine, kako je i planirano (182.000,00 eura). U razdoblju od 2027. do 2040. godine dinamika plaćanja iznosila bi 98.250,00 EUR godišnje, a 2041. godine 40.937,50 eura. Karlovačka županija financirala bih 75% navedenog iznosa dok bi Tehnička škola Karlovac iz vlastitih sredstava financirala 25% navedenog iznosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Energetska obnova škole	Ulaganja u svrhu povećanja energetske učinkovitosti zgrade škole s ciljem ostvarenja prihoda temeljem ostvarenja ušteda	%	89,90%	100%	100%	100%

T100109 Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI

Tehnička škola Karlovac uključena je u projekt Erasmus+ za 2026./2027. godinu. Radi se o projektu kojim se ostvaruje mobilnost učenika, odnosno obavljanje učeničke prakse u Španjolskoj tokom veljače 2027. U projektu sudjeluje 15 učenika i 2 nastavnika. Za spomenutu aktivnosti planirani su troškova vezani za smještaj, prijevoz, osiguranje učenika, praksu i kulturološke aktivnosti, te isplate troškova života učenicima i nastavnicima. Većina troškova će biti realizirano krajem 2026. zbog potrebe unaprijed plaćanja avionskih karata i smještaja za učenike i nastavnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus + mobilnostima	Poticanje interesa za sudjelovanje u mobilnostima u inozemstvu pruža mogućnostučenicima za stjecanje novih stručnih vještina i znanja, ali i razvoja društvenih i komunikacijskih vještina	Broj učenika koji sudjeluju u mobilnostima	0	15	15	15

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 157 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLSTVU - OSTALI KORISNICI
SVRHA PROGRAMA

Predstavljanjem deficitarnih zanimanja (Odlukom zavoda za zapošljavanje deficitarna zanimanja Tehničke škole Karlovac šk.god. 2026./2027. su operater za strojne obrade, automehatroničar, izrađivač – monter strojarskih konstrukcija, monter strojarskih instalacija, elektroinstalater, elektromehaničar i vozač motornog vozila) potaknuti učenike osnovnih škola da nastave svoje obrazovanje u obrtničkim zanimanjima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Veoma je važna prezentacija i pokušaj populariziranja obrazovanja u navedenim deficitarnim zanimanjima radi održavanja postojećeg broja učenika ili povećanje istog. Također, važno je da srednjoškolsko obrazovanje bude u skladu s mišljenjima i smjernicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezanog uz strukturu nezaposlenih i potreba tržišta rada.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Ugovor o financiranju u okviru programa KARADAR – deficitarna zanimanja nastavna godina 2025/2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Program se odnosi na provođenje radionica u sklopu projekta KARADAR koji provodi Karlovačka županija, a sredstva su namijenjena za nabavku potrebnog nastavnog materijala za održavanje radionica i naknadu predavačima. Na dan 30.06.2026. izvršenje navedene aktivnosti je 0%, izvršenje se očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju novom školskom godinom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj učenika upisan u deficitarna zanimanja	Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada	Broj učenika upisanih u 1. razred	129	139	139	139

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Šifra aktivnosti	Naziv aktivnosti	2026.	2027.	2028.	2029.
A100208	KARADAR	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Ukupno program:	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

A100208 KARADAR

Program se odnosi na provođenje radionica u sklopu projekta KARADAR i sredstva su namijenjena za financiranje naknade predavačima i nabave potrebnog nastavnog materijala za održavanje radionica.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)
SVRHA PROGRAMA

Cilj programa je financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Projekt "Karlovačka županija za inkluzivne škole"

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Tehnička škola Karlovac nekoliko godina nije imala potrebe za zapošljavanjem pomoćnika u nastavi. U školskoj godini 2026/2027. zaposlen je 1 pomoćnik u nastavi koji se financira iz Proračuna Karlovačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Uspješno završeni razred učenika s teškoćama	Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi	uspješno/ neuspješno		uspješno	uspješno	uspješno

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Šifra aktivnosti	Naziv aktivnosti	2026.	2027.	2028.	2029.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	24.627,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00
	Ukupno program:	24.627,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00

A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)

Učenicima s teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS-Plaće SŠ

SVRHA PROGRAMA

- osiguranje egzistencije, temeljnih ljudskih prava i dostojanstva radnika
- odlična suradnja između novih i sadašnjih djelatnika
- zaštita dostojanstva radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti sa Zakonom o radu i posebnim zakonima
- osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
- stjecanje radnog iskustva, osiguranje kvalitetnijeg života radnika, poslovno napredovanje, usmjeravanje i osposobljavanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN. 51/18)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova

u javnim službama (NN25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Isplaćene plaće i materijalna prava	Plaće i materijalna prava isplaćena su na vrijeme	%	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.	2029.
A200201	MZO - Plaće SŠ	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00
	Ukupno program:	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00

A200201 MZO -Plaće SŠ

Tehnička škola Karlovac u trenutku izrade financijskog plana ima 96 zaposlena djelatnika (94 djelatnika financira se sredstvima MZOM-a, a 2 djelatnika iz vlastitih sredstva). Sredstva su planirana u Proračunu Karlovačke županije, a isplaćuju se kroz sustav COP-a. Ova aktivnost uključuje redovan rad, doprinose na plaću, materijalna prava (otpremnine, jubilarne nagrade, regresi, pomoći...), ugovore o djelu te trošak plaće po sudskim presudama. Unutar aktivnosti planirani su i financijski rashodi koji uključuju zatezne kamate.

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Ravnatelj:
Ivan Janković, prof.

