

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA



FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

prosinac, 2019.

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

U V O D

Kod izrade prijedloga Financijskog plana za 2020. godinu Hrvatska gorska služba spašavanja pridržavala se zakonodavnog okvira planiranja neprofitnih organizacija koji obuhvaća:

- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14)
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15)
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 119/15)
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br.1/15 i 31/15)

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu mora se izrađivati i donositi najmanje na razini skupine računa iz Računskog plana za neprofitne organizacije. Obavezni, Zakonom propisani dijelovi financijskog plana su: plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata i obrazloženja financijskog plana.

U skladu s odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, financijski plan Hrvatske gorske službe spašavanja sastoji se od:

- Plana prihoda i rashoda, te plana rezultata poslovanja
- Plana zaduživanja i otplata
- Plana investicijskih ulaganja
- Obrazloženje financijskog plana

Prijedlog financijskog plana Hrvatske gorske službe spašavanja za 2020. godinu izrađen je na bazi Godišnjeg programa rada i razvoja Službe.

Plan prihoda i rashoda izrađen je na razini skupine, podskupine i odjeljka. Prihodi i rashodi su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

U nastavku se daje tabelarni pregled Financijskog plana Hrvatske gorske službe spašavanja za 2020. godinu (Plan prihoda i rashoda, Plan zaduživanja i otplata, Plan investicijskih ulaganja i obrazloženje financijskog plana).

1. Financijski plan

1.1. Plan prihoda i rashoda

Račun	Naziv	Plan za 2020.	
		realizacija 1-11/19	plan 2020.g.
PRIHODI			
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	768.871,28	490.000,00
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	768.871,28	490.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	1.267.438,29	2.636.124,00
	331 Prihodi po posebnim propisima	1.267.438,29	2.636.124,00
34	Prihodi od imovine	426,26	485,00
	341 Prihodi od financijske imovine	426,26	485,00
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	11.538.217,91	22.744.815,00
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	10.530.159,22	14.150.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	640.194,54	8.264.815,00
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	270.000,00	250.000,00
	354 Prihodi od građana i kućanstava	57.724,32	50.000,00
	355 Ostali prihodi od donacija	40.139,83	30.000,00
36	Ostali prihodi	19.035,46	0,00
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	19.030,71	0,00
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00
	363 Ostali nespomenuti prihodi	4,75	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
	371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00

UKUPNO PRIHODI	13.593.989,20	25.871.424,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)	1.628.765,01	1.864.913,25
UKUPNO ZA POKRIĆE	15.222.754,21	27.736.337,25

RASHODI				
41		Rashodi za radnike	1.747.525,56	2.395.606,00
	411	Plaće	1.496.712,59	1.944.470,00
	412	Ostali rashodi za radnike	30.250,00	66.900,00
	413	Doprinosi na plaće	220.562,97	384.236,00
42		Materijalni rashodi	6.798.215,71	18.192.190,00
	421	Naknade troškova radnicima	44.851,02	0,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (honorari, putni troškovi)	732.067,79	835.745,00
	425	Rashodi za usluge (<i>sve usluge - održavanje, promidžba, režije, najamnine, računalne usluge, operativni leasing, grafičke usluge, registracija vozila...</i>)	2.723.694,36	6.609.752,00
	426	Rashodi za materijal i energiju (<i>materijal, energenti, gorivo, plin, sitan inventar i auto gume</i>)	2.388.247,18	9.896.193,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (<i>premije osiguranja, reprezentacija, članarine, kotizacije...</i>)	909.355,36	850.500,00
43		Rashodi amortizacije	755.687,26	1.912.000,00
	431	Amortizacija	755.687,26	1.912.000,00
44		Financijski rashodi	24.489,22	20.000,00
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	118,72	0,00
	443	Ostali financijski rashodi	24.370,50	20.000,00
45		Donacije	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	0,17	0,00

	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,17	0,00
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	4.031.923,04	3.876.124,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	4.031.923,04	3.876.124,00
UKUPNO RASHODI			13.357.840,96	26.395.920,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE			13.357.840,96	26.395.920,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			1.864.913,25	1.340.417,25

1.2. Plan zaduživanja i otplata

Hrvatska gorska služba spašavanja se ne planira tijekom 2020.g. kratkoročno zaduživati.

1.3. Investicijski plan

Račun	Naziv	Plan za 2020.		
		OSNOVNA DJEIATNOST	GOSPODARSKA DJEIATNOST	UKUPNO
INVESTICIJSKI PLAN				
01	Nematerijalna imovina	85.975,00	0,00	85.975,00
	012 Imovina	85.975,00		85.975,00
02	Materijalna imovina	10.783.237,00	0,00	10.783.237,00
	021 Građevinski objekti	0,00		0,00
	022 Postrojenja i oprema	4.165.136,00		4.165.136,00
	023 Prijevozna sredstva	6.618.101,00		6.618.101,00

1.4. Plan novčanih tijekova

OPIS	Plan novčanih tijekova za 2020.		
	OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2019.			0,00
PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	35.353.151,00	0,00	35.353.151,00
Primici od prodaje roba i pružanja usluga	490.000,00		490.000,00
Primici od članarina i članskih doprinosa	0,00		0,00
Primici po posebnim propisima	2.636.124,00		2.636.124,00
Primici od imovine	0,00		0,00
Primici od donacija	32.197.027,00		32.197.027,00
Ostali primici	30.000,00		30.000,00
IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	24.483.939,00	0,00	24.483.939,00
Izdaci za radnike	2.328.706,00		2.328.706,00
Izdaci za naknade	902.645,00		902.645,00
Izdaci za usluge	6.609.752,00		6.609.752,00
Izdaci za materijal i energiju	9.992.563,00		9.992.563,00
Ostali izdaci	774.149,00		774.149,00
Izdaci prema povezanim NO	3.876.124,00		3.876.124,00
B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	10.869.212,00	0,00	10.869.212,00
PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
Primici od prodaje dugotrajne imovine	0,00		0,00
IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	10.869.212,00	0,00	10.869.212,00
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	10.869.212,00		10.869.212,00
C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-10.869.212,00	0,00	-10.869.212,00
IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
Otplata zajma	0,00		0,00
D. NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2020. (A+B+C+D)	0,00	0,00	0,00

1.5. Obrazloženje financijskog plana

Skupina 31 Prihodi od pružanja usluga

Prihodi od pružanja usluga obuhvaćaju prihode koji se ostvaruju od obavljanja usluga iz redovne djelatnosti Službe. Visina planiranih sredstava od pružanja usluga za 2020.g. temelji se na realiziranim prihodima za 2019. godinu.

Skupina 33 Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću a prema članku 3. stavaku 3. za aktivnost A618552 Hrvatske gorske službe spašavanja u visini 4,03 % prihoda Državnog proračuna od igara na sreću.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Izvori financiranja HGSS za programe, projekte, aktivnosti i obavljanje redovne djelatnosti prikupljaju se financiranjem iz državnog proračuna sukladno provedbama programa, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja vlade RH.

Sukladno čl.17. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06,150/15), iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za izvršenje zadaća HGSS-a za slijedeće kategorije:

- Opremanje
- Obuka članova
- Međunarodna suradnja
- Informativno –nakladnička djelatnost
- Infrastruktura
- Akcije/intervencije
- Dežurstvo
- Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja

Skupina 41 Rashodi za radnike

U rashodima za zaposlene planirani su rashodi za plaće i doprinose zaposlenih te plaće osoba koji su zaposleni preko projekata koji se financiraju iz EU fondova. HGSS zapošljava 12 osoba, a 5 osoba je zaposleno preko projekta Sigurna RH.

Skupina 42 Materijalni rashodi

U naknadama rashoda zaposlenih iskazani su izdatci za službena putovanja, naknade troškova prijevoza na posao i sa posla. U naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa planirani su izdatci za službena putovanja članova (dnevnice, troškovi smještaja, javnog prijevoza, cestarine) što ih članovi obavljaju radi redovitih djelatnosti službe (sastanci, obuke u inozemstvu). Na ovoj poziciji su također iskazane i naknade članovima za obavljena dežurstva, te vanjskim suradnicima za održane ITLS tečajeve.

Rashodi za usluge sadrže izdatke za usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila, troškovi poštarine, komunalne usluge i troškovi najamnine Ureda HGSS-a, veterinarske sluge, knjigovodstvene usluge, usluge tehničkog pregleda vozila, troškovi tiska zemljovida i kalendara, troškovi konzultantskih usluga za provedbu javne nabave i za razvoj projekata.

Na ovoj stavci su iskazani i troškovi adaptacije objekta u Vukovaru i uređenje poligona u kanalu HE Dubrava koji se financiraju iz projekta sigurna RH.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju izdatke za uredski i potrošni materijal, nabavu službene radne i zaštitne odjeće, pomoćne i potrošne opreme, hrane za pse, troškovi za goriva za službena vozila HGSS-a, troškovi struje. Na ovoj poziciji se iskazuju i rashodi za opremu koja se ne smatra osnovnim sredstvom. Rashodi nastali kao realizacija aktivnosti obuke (prehrana, smještaj) evidentirana su na ovoj poziciji, kao i rashodi koji nastanu u akcijama i intervencijama.

U ostale nespomenute rashode ulaze troškovi osiguranja članova, imovine, opreme i prijevoznih sredstava, izdatci za reprezentaciju, izdatci za godišnje članarine (ICAR, IRO, ECRA) te troškovi kotizacija za provođenje obuka.

U 2020. godini planirano je sljedeće osposobljavanje članova specijaliziranih timova i instruktora:

- Obuka timova za spašavanje na poplavama i vodama
- Obuka ronioca za spašavanje na poplavama i divljim vodama

U 2020. godini planirana je adaptacija sljedeće infrastrukture:

- Adaptacija i opremanje infrastrukture za potrage Vukovar: poligoni za spašavanje iz dubine i visine i obuku potražnih timova.
- Uređenje poligona za obuku za spašavanje na poplavama i brzim vodama Donja Dubrava - poligon za obuku za spašavanje na poplavama i brzim vodama u kanalu hidroelektrane Dubrava.

Projekt:

Sigurna.HR

Projektom „Sigurna.hr” podići će se razina spremnosti HGSS-a, posebno stručnih timova koji su specijalizirani za spašavanja u slučajevima potresa i poplava a koji djeluju na lokacijama Stanica koje se nalaze na područjima pod ugrozom vodom i tektonskim pomicanjima tla.

SIGURNA.HR

VRIJEDNOST PROJEKTA:	Razdoblje provedbe projekta:
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 29.887.090,56 HRK	Početak provedbe: 29.07.2019.
IZNOS SUFINANCIRANJA EFRR (85%): 25.404.026,97 HRK	Završetak provedbe: 29.07.2022.
IZNOS SUFINANCIRANJA HGSS (15%): 4.483.063,59 HRK	Trajanje projekta: 36 mjeseci
UKUPNO 2020	
UPRAVLJANJE PROJEKTOM	1,034,805 kn
ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE INFRASTRUKTURE	4,187,329 kn
OPREMANJE SPAŠAVATELJSKIH TIMOVA	13,060,609 kn
OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA SPECIJALIZIRANIH TIMOVA I INSTRUKTORA	148,224 kn
VIDLJIVOST I PROMOCIJA	97,874 kn
UKUPNO	18,528,840 kn

Skupina 43 Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije, planirani su na osnovi ostvarenja 2019. i projekcije obračuna amortizacije za 2020.g.

Skupina 44 Financijski rashodi

U ovu kategoriju ulaze izdatci za bankarske usluge i usluge platnog prometa te usluge Internet bankarstva.

Skupina 47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih NO

Na ovoj poziciji rashodi su vezani za financiranje neprofitnih organizacija. Ovdje su iskazani rashodi koji su namijenjeni za sufinanciranje nabave prijevoznih vozila HGSS-a, rashodi za nadoknadu troškova Stanicama za sudjelovanje u zajedničkim akcijama, transferi stanicama za izrade zemljopisnih karata, te transferi stanicama za pokriće plaća zaposlenika Stanicama, te sredstva koja se namjeravaju preusmjeriti Stanicama HGSS-a za ulaganje u infrastrukturu.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplate (Tablica 1.2)

Služba u narednom razdoblju ne planira nova zaduživanja, a obveze iz prethodnih razdoblja su podmirene.

Obrazloženje Investicijskog plana (Tablica 1.3)

U 2020. GODINI PLANIRANA JE NABAVA SLJEDEĆE OPREME:

OPREMA POTRAŽNIH TIMOVA ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA

- Oprema za 19 pasa tragača: GPS, GPS ogrlica, pojas, radna oprsnica, ogrlica, povodnik, igračka, zaštitne silikonske cipele za pse
- Oprema za 19 vodiča pasa: svjetiljka, naglavna lampa, zaštita odjeća i obuća po IRO standardima, kaciga, rukavice, pojas, radni prsluk.
- Nabava 19 kompleta transportnih kaveza i prve pomoći za pse. Uključuje kompletnu zaštitnu opremu te tehničku opremu za traganje i spašavanje iz ruševina prema procjeni Odjela za katastrofe i civilnu zaštitu unutar Komisije za potrage HGSS-a za nužno opremanje 19 timova.

OPREMA ZA DIVLJE VODE I POPLAVE

- Za 165 spašavatelja nabavit će se: više vrsta odjela (suho, pododijelo, neoprensko) rukavice, čarape, obuća, podkapa, kaciga, prsluk, pojas i druga sitna oprema. Za 15 timova biti će nabavljene teleskopske palice, isušivač, grijach vješalice, itd.
- Za 6 spašavatelja ronioca nabavit će se: ronilačko pododijelo, boce, suho odijelo, peraje, rezervni regulator, ronilački kompjuter, Full Face Maska, komunikacijska oprema, podvodni skuter, visokotlačni kompresor i druga zajednička oprema.
- Oprema za traganje i spašavanje na poplavama, divljim vodama, rijekama i jezerima, prema procjeni Komisije za spašavanje na divljim vodama i poplavama uključuje osobnu zaštitnu odjeću za spašavatelje te ostalu tehničku opremu za rad i održavanje spremnosti.

OPREMA ZA POTRAGE

- Za 144 tragača nabavit će se: zaštitno odijelo, GPS, naglavna lampa, pojasevi, kaciga, užad, transportna vreća, rukavice i ostala sitna oprema.
- Oprema za 16 rukovatelja bespilotnog sustava: bespilotna letjelica i pripadajuća oprema (ruksak, padobran, sistem za aktiviranje padobrana, laptop i tableti za upravljanje sustavom drona).
- Oprema za 16 voditelja potraga: ručni GPS, knjiga za vođenje potraga.
- Oprema za 16 kartografa: prijenosna računala i vanjski diskovi.
- Zajednička oprema za 16 timova tragača: tronožac, nosila, uže, gurtne, karabineri, bušilica akumulatorska, svrdla, transportna vreća.

MEDICINSKA OPREMA

- Medicinska oprema za 16 timova tragača i 15 timova za spašavanje na poplavama i divljim vodama: AED, samoljepive elektrode AED, vodonepropusna torba, medicinska oprema za torbu i oprema za medicinski ruksak

VOZILA I PLOVILA

- 16 terenskih vozila i 6 kombija 4x4; 7 Lakih plastičnih čamaca s motorima i prikolicama, 6 spašavateljskih Jet skijeva i prikolica; 13 quadova i prikolica

OPREMA ZA PROJEKTNI TIM

- Uredska oprema

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske gorske službe spašavanja u 2020. godini napraviti će se u slučaju značajnijih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, sukladno Odluci Skupštine.

U Zagrebu, 19. prosinca 2019. Godine.

Pročelnik HGSS-a

Josip Granić



Izvori financiranja prema aktivnostima HGSS-a	Opremanje	Obuka	Međunarodna suradnja	Informativno-nakladnička djelatnost	Infrastruktura	Intervencije i akcije	Dežurstvo	Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	Sufinanciranje	Ukupno
MUP	2.595.634,00	1.117.000,00	508.000,00	64.000,00	900.000,00	200.000,00	0,00	3.457.757,00	3.157.609,00	12.000.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	77.500,00	0,00	900.000,00	200.000,00	0,00	2.687.654,00	3.157.609,00	7.022.763,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	8.000,00	121.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	155.000,00
Komisija za speleospašavanje	162.350,00	110.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	336.000,00
Grupa za speleoronjenje	90.775,00	12.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,00	0,00	170.000,00
Komisija za školovanje	126.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	400.000,00
Centar za testiranje opreme	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Komisija za potrage i lavine	62.000,00	179.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	450.000,00
Odjel za bespilotne letjelice	446.000,00	143.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	650.000,00
Komisija za sigurnost na skijaštim	72.000,00	148.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Komisija za informiranje i analitiku	41.509,00	52.500,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	411.228,00	0,00	569.237,00
Odjel za telekomunikacije	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Komisija za spašavanje na vodama	0,00	66.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	100.000,00
Komisija za opremu i veze	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Odjel za razvoj projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicinska komisija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjel za civilnu zaštitu	0,00	26.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	260.000,00
Sufinanciranje projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTARSTVO TURIZMA	0,00	44.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	170.000,00	356.000,00	0,00	1.000.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Komisija za školovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisija za informiranje i analitiku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisija za opremu i veze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program kartografija	0,00	44.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	550.000,00
MINISTARSTVO TURIZMA	93.750,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.250,00	0,00	500.000,00
Odjel za razvoj projekata	93.750,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.250,00	0,00	500.000,00
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	650.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Komisija za opremu i veze	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MINISTARSTVO ZDRAVLJA	340.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.124,00	0,00	2.636.124,00
Medicinska komisija	340.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	500.000,00
Plaće zaposlenika stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.124,00	0,00	2.136.124,00
Sufinanciranje projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	533.901,00	0,00	673.901,00
EU PROJEKTI	12.732.552,00	243.834,00	0,00	0,00	3.559.229,00	0,00	0,00	1.357.511,00	0,00	17.893.126,00
Projekt Sigurna RH	11.101.517,00	125.990,00	0,00	0,00	3.559.229,00	0,00	0,00	962.778,00	0,00	15.749.514,00
Projekti NP i PP	1.631.035,00	117.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.733,00	0,00	2.143.612,00
UKUPNO	16.161.936,00	1.560.834,00	508.000,00	494.000,00	4.459.229,00	200.000,00	310.000,00	8.501.543,00	3.157.609,00	35.353.151,00