

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA



studeni, 2018.

Na temelju čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), čl. 10. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), donosi se

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Rebalans financijskog plana Hrvatske gorske službe spašavanja za 2019.godinu sastoji se od:

- A. Plan prihoda
- B. Plan rashoda
- C. Obrazloženje financijskog plana

A. PLAN PRIHODA

PRIHODI	UKUPNO
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	625.000,00
Prihodi od prodaje roba	105.000,00
prihodi od pružanja usluga	520.000,00
Prihod od donacija iz proračuna	17.724.000,00
MUP	13.000.000,00
Ministarstvo turizma	1.500.000,00
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	650.000,00
Ministarstvo zdravlja	2.574.000,00
Prihodi za provođenje EU projekata	12.640.300,00
Projekt NP Paklenica	1.374.000,00
Projekt NP Mljet	709.300,00
Projekt PP Biokovo	826.800,00
Projekt PP Vransko jezero	99.700,00
Projekt Sigurna RH	9.630.500,00
Ostali prihodi od donacija	150.000,00
Ostali prihodi od donacija	150.000,00
UKUPNO	31.139.300,00

B. PLAN RASHODA

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
-

a) Rekapitulacija rashoda prema kategorijama

KATEGORIJE RASHODA	UKUPNI RASHODI
Opremanje	14.990.435,00
Obuka članova	1.595.415,00
Međunarodna suradnja	343.000,00
Informativno-nakladnička djelatnost	768.750,00
Akcije/intervencije	600.000,00
Infrastruktura	4.250.000,00
Dežurstvo	250.000,00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	8.341.700,00
UKUPNI RASHODI	31.139.300,00

b) Pregled rashoda prema kategorijama i izvorima financiranja

KATEGORIJE	Ukupni iznos	MUP	Ministarstvo turizma	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	Ministarstvo zdravlja	Ostale donacije i vlastiti prihodi	Sufinanciranje EU projekti 85%
Opremanje	13.400.102,00	4.140.800,00	12.000,00	400.000,00	130.000,00	0,00	8.717.302,00
Obuka	1.523.878,00	928.500,00	50.000,00	0,00	140.000,00	0,00	405.378,00
Međunarodna suradnja	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatičko-nakladnička djelatnost	735.188,00	69.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	190.188,00
Infrastruktura	3.875.000,00	1.550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
Intervencije i akcije spašavanja	600.000,00	538.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dežurstvo	250.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	7.417.572,00	2.636.140,00	590.000,00	250.000,00	2.104.000,00	635.000,00	1.202.432,00
Sufinanciranje HGSS 15%	2.994.560,00	2.794.560,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
UKUPNO	31.139.300,00	13.000.000,00	1.500.000,00	650.000,00	2.574.000,00	775.000,00	12.640.300,00

• **Pregled rashoda koji se financiraju iz državnog proračuna**

Kategorija	Iznos	MUP	Ministarstvo turizma	Ministartvo pomorstva, prometa i infrasrukture	Ministarstvo zdravlja
Opremanje	4.682.800,00	4.140.800,00	12.000,00	400.000,00	130.000,00
Obuka	1.118.500,00	928.500,00	50.000,00	0,00	140.000,00
Međunarodna suradnja	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00
Informativno-nakladnička djelatnost	545.000,00	69.000,00	476.000,00	0,00	0,00
Infrastruktura	1.750.000,00	1.550.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Intervencije i akcije spšavanja	600.000,00	538.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Dežurstvo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	5.580.140,00	2.636.140,00	590.000,00	250.000,00	2.104.000,00
Sufinanciranje projekata 15%	2.994.560,00	2.794.560,00	0,00	0,00	200.000,00
UKUPNO	17.724.000,00	13.000.000,00	1.500.000,00	650.000,00	2.574.000,00

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	4.140.800,00	928.500,00	343.000,00	69.000,00	1.550.000,00	538.000,00	0,00	2.636.140,00	2.794.560,00	13.000.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	2.374.240,00	0,00	3.772.240,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	0,00	122.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	143.000,00
Komisija za speleospašavanje	74.600,00	88.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	219.000,00
Grupa za speleoronjenje	61.200,00	19.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	102.200,00
Komisija za školovanje	11.000,00	223.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	273.000,00
Komisija za potrage i lavine	256.000,00	194.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Komisija za sigurnost na skijalištima	74.000,00	95.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	280.000,00
Komisija za informiranje i analitiku	22.000,00	41.500,00	5.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	210.000,00
Komisija za spašavanje na vodama		82.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	124.000,00
Komisija za opremu i veze	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.400.000,00
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	22.000,00	64.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Sufinanciranje projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.560,00	2.794.560,00
MINISTARSTVO TURIZMA	12.000,00	50.000,00	0,00	476.000,00	200.000,00	62.000,00	110.000,00	90.000,00	0,00	1.000.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Komisija za školovanje	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Komisija za informiranje i analitiku	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Komisija za opremu i veze	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Program kartografija	0,00	44.000,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	600.000,00
MINISTARSTVO TURIZMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Odjel za razvoj projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.000,00	200.000,00	2.574.000,00
Medicinska komisija	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	300.000,00
Plaće zaposlenika stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
Sufinanciranje projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
EU PROJEKTI	8.717.302,00	405.378,00	0,00	190.188,00	2.125.000,00	0,00	0,00	1.202.432,00	0,00	12.640.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO	13.400.102,00	1.523.878,00	343.000,00	735.188,00	3.875.000,00	600.000,00	110.000,00	6.782.572,00	2.994.560,00	30.364.300,00

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
(Naziv udruge)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G.

Konto skupine	Opis	Plan 2019.
I.	PRIHODI	
3111	Prihodi od prodaje roba	105.000,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	520.000,00
3211	Prihodi od članarina	0,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	17.724.000,00
3521	Prihodi za provođenje EU projekata	12.640.300,00
3521	Projekt NP paklenica	1.374.000,00
3521	Projekt NP Mljet	709.300,00
3521	Projekt PP Biokovo	826.800,00
3521	Projekt PP Vransko jezero	99.700,00
3521	Projekt Sigurna RH	9.630.500,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00
Sveukupno prihodi:		31.139.300,00
II.	RASHODI	
41	Rashodi za radnike	1.439.693,00
411	Plaće za redovan rad	1.254.236,00
413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	185.457,00
42	Materijalni rashodi	13.070.465,00
421	Naknade troškova radnicima	136.240,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	91.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	696.415,00
425	Rashodi za usluge	2.839.100,00
426	Rashodi za materijal i energiju	8.863.210,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	444.500,00
43	Amortizacija	0,00
4311	Amortizacija	
44	Financijski rashodi	10.000,00
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	5.574.000,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	5.574.000,00
0213	Ostali građevinski objekti	2.793.750,00
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	918.200,00
0221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00
0222	Komunikacijska oprema	1.505.973,00
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	587.500,00
0232	Ostala prijevozna sredstva-vodeni promet	287.500,00
0231	Prijevozna sredstva u cest.prometu	3.150.498,00
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.681.721,00
Sveukupno rashodi:		31.139.300,00
Ukupno prihodi:		31.139.300,00
Ukupno rashodi:		31.139.300,00
Višak prihoda i rashoda:		0,00

C. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. Opremanje

Oprema koja se planira nabaviti namijenjena je prijeko potrebnom opremanju i dopuni spasilačke, medicinske i komunikacijske opreme, čamaca za vodu, vanbrodskih motora te prikolice za prijevoz čamaca osiguravanju službene, radne i zaštitne odjeće dotrajale i uništene tijekom akcija i obučavanja članova. Također se planira nabava uređaja za lociranje mobitela.

Također, planirana su i sredstva za sufinanciranje nabave prijevoznih sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, te nabavka uredske opreme i namještaja za potrebe redovnog poslovanja. Iz ovih sredstva HGSS osigurava nabavu opreme za cca 850 članova i 25 Stanica HGSS-a.

2. Obuka

Za aktivnosti redovnog školovanja i usavršavanja članova HGSS-a što se odvijaju u tuzemstvu, planirani su rashodi u iznosu od 928.500,00 kuna (u ovim troškovima nisu iskazane obuke što će ih pripadnici HGSS provoditi preko EU projekata). U aktivnostima su iskazani izdaci za smještaj i prehranu, putni troškovi, gorivo za službena vozila i ostale potrepštine potrebne za odvijanje aktivnosti obuke.

3. Međunarodna suradnja

Na poziciji međunarodne suradnje planirana su sredstva za sve aktivnosti što se odvijaju izvan teritorija Republike Hrvatske, a odnose se na obuku članova, sudjelovanje na godišnjoj međunarodnoj konferenciji spašavatelja ICAR, suradnju sa organizacijama civilne zaštite u zemljama regije (GSS Slovenija, Srbija, BIH, Crna Gora i sl.) i druge aktivnosti HGSS-a što se odvijaju u inozemstvu. Za obuku članova u inozemstvu predviđena su sredstva u iznosu od 343.000,00 kuna.

4. *Informatičko-nakladnička djelatnost*

U rashodima informatičko –nakladničke djelatnosti iskazani su izdaci za usluge izrade informativnih sadržaja poput izrade vodiča, obavijesnih letaka, raznih depilijana i kalendara HGSS-a, izrade i tiska zemljovida kao i tiska ITLS priručnika. Također, planirani su i rashodi za računalne usluge koje se odnose na održavanje službene web stranice, hosting paketa, nadogradnje baze i ostalih računalnih usluga.

5. *Infrastruktura*

Predviđena ukupna vrijednost ulaganja u infrastrukturu u 2019. iznosi 1.750.000,00 kuna. Sredstva se planiraju donirati Stanicama HGSS-a za potrebe ulaganja u infrastrukturne projekte u skladu sa donesenim odlukama na temelju javnog poziva koji će se provesti po odobrenju novčanih sredstva.

6. *Akcije/intervencije*

Rashodi za akcije ne mogu se točno predvidjeti, no presjekom dosadašnjih troškova rezerviran je dostatan iznos za izdatke prehrane (obroka) i smještaja, goriva za službena vozila i putnih troškova, potrošnog materijala kao i naknada za refundaciju plaća spašavatelja zbog izostanka sa radnoga mjesta za vrijeme akcija.

7. *Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja*

Kategorija provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja podrazumijeva izdatke za redovno poslovanje Službe. Ovdje su ujedno iskazani i rashodi za redovito poslovanje Komisija HGSS-a, koje se odnose na izdatke održavanje opreme i vozila, nabavke uredskog i potrošnog materijala, članarine...

Rashodi za zaposlene

U rashodima za zaposlene planirani su rashodi za plaće i doprinose zaposlenih (bruto plaće) te plaće osoba koji su zaposleni preko projekata koji se financiraju iz EU fondova.. HGSS redovno zapošljava 9 zaposlenika.

Materijalni rashodi

U naknadama rashoda zaposlenika su iskazani izdatci za službena putovanja, naknade troškova prijevoza na posao i sa posla i stručno osposobljavanje radnika. U naknade troškova članova tijela Službe iskazane su naknade za službena putovanja osoba koje su uključene u rad službe, a svoje funkcije obavljaju volonterski. U naknadama osoba izvan radnog odnosa planirani su izdatci za službena putovanja članova što ih dobrovoljno obavljaju radi izvršenja redovnih djelatnosti službe, tu su doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje članova koji sudjeluju u akcijama i intervencijama.

Rashodi za usluge sadrže izdatke za usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, pošte i prijevoza, komunalne usluge (režijski troškovi za poslovni prostor u Splitu i kuću u Paklenici), izdatci za najamnine (Ured pročelnika u Splitu i Sjedište HGSS-a u Zagrebu), veterinarske usluge koje obuhvaćaju preglede pasa, usluge redovitog održavanja knjigovodstvenog softwera. U ostalim uslugama planirani su izdatci za usluge revizije i knjigovodstvenog servisa, usluge čišćenja poslovnog prostora u Splitu, usluge registracije i tehničkog pregleda vozila, usluge konzultanata za razvojne programe HGSS-a i ostale grafičke usluge.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju izdatke za uredski i potrošni materijal, nabavu službene radne i zaštitne odjeće, pomoćne i potrošne opreme i hrane za pse, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava također ulaze u ove troškove.

Ostale usluge čine rashodi za energiju za spomenute objekte te gorivo za službena vozila kao i nabavka sitnog inventara i autoguma. Svi rashodi koji nastanu kao realizacija aktivnosti obuke bit će evidentirani u ovoj skupini 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 i Dan Europe

Financijski rashodi

U ovu kategoriju ulaze izdatci za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te usluge Internet bankarstva.

Rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Na ovoj poziciji rashodi vezani su za financiranje neprofitnih organizacija. Iskazani su rashodi koji su namijenjeni za sufinanciranje nabave prijevoznih vozila Stanica 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 Stanica, te sredstva koja se namjeravaju preusmjeriti Stanicama HGSS-a za ulaganja u infrastrukturu. Odluke o spomenutim ulaganjima i donacijama donijet će Izvršni odbor kao upravljačko tijelo.

EU PROJEKTI

U 2019. HGSS će sudjelovati u 5 projekata koji se financiraju iz EU fondova.

U četiri projekta HGSS je partner. To su projekti u kojima HGSS sudjeluje zajedno sa nacionalnim parkovima i parkovima prirode (NP Paklenica, NP Mljet, PP Biokovo, PP Vransko jezero), te projekt Sigurna RH koji bi trebao krenuti u 3. mj. 2019.

Projekt NP Paklenica

Udio HGSS-a u ovom projektu iznosi 1.616.000,00 kn od kojih će se 1.374.000,00 sufinancirati iz EU fonda.

Kroz ovaj projekt planira se provesti obuka čuvara prirode o sigurnosti posjetitelja, obuka vodiča aktivnog i pustolovnog turizma. Također bi se krenulo u izradu softwarea za potrage. Kroz ovaj projekt bi se nabavljala razna oprema, nosiljke i ostala pomagala, oprema za uspinjanje i spuštanje te tehničke opreme za napredovanje, medicinska oprema te radio i tehnička oprema. Također kroz ovaj projekt su zaposlene 3 osobe na neodređeno za provođene aktivnosti iz projekta.

Projekt NP Mljet

Udio HGSS-a u ovom projektu 834.000,00 kn, od kojih će se 709.000,00 kn sufinancirati iz EU fondova. Kroz ovaj projekt planira se nabava nosiljki, opreme za unesrećene i za spašavanje na vodi, raznih plovila (gumenjak, vanbrodski motor i dodatna oprema), medicinske opreme, raznih radio uređaja i tehničke opreme. Također bi se provela ITLS edukacija. Također bi se izradio elaborat sigurnosti i edukacije osoblja.

Projekt PP Biokovo

Udio HGSS-a u ovom projektu iznosi 972.000,00 kn, od kojih će se 826.000,00 kn sufinancirati iz EU fondova. Kroz ovaj projekt planira se nabava modularnog skloništa, nosiljki, tehničke opreme za podizanje i spuštanje, te medicinska oprema. Provela bi se edukacija rendžera i nadzornika u parku. Također bi se nabavljale usluge ovlaštenog inženjera građevine koji bi identificirao potrebne infrastrukturne poboljšnice na posjetiteljskoj infrastrukturi. Od obuka bi se proveo tečaj speleospašavanja za pripadnike parka.

Projekt PP Vransko jezero

Udio HGSS-a u ovom projektu iznosi 117.000,00 kn, od koji će se 99.000,00 kn sufinancirati iz EU fondova. Kroz ovaj projekt bi se provela obuka vodiča aktivnog i pustolovnog turizma, te bi se izradio set promotivno-edukacijskih karata s uključenim preporukama o sigurnosti.

Projekt sigurna RH

Ukupna vrijednost projekta je 30.220.000,00 kn kroz tri godine, od kojih na 2019. otpada 11.330.000,00 kn troškova, od koji se planira iznos sufinanciranja iz EU fonda u iznosu od 9.630.500,00 kn.

Kroz ovaj projekt bi se nabavljala oprema za spašavanje na divljim vodama u iznosu od oko 1.060.000,00 kn, što uključuje 50 kompleta opreme (suha odijela, obuća, čarape, rukavice, neoprenska odijela, teleskopske palice, grijači, motke za hodanje...)

Nabavka medicinske opreme u iznosu od oko 1.280.000,00 kn (AED, samoljepljive elektrode AED, vodonepropusne torbe i opreme za vodonepropusnu torpbu, med ruksaci te med. Oprema za medicinski ruksak.

Nabavljala bi se oprema za traganje i spašavanje u iznosu od oko 2.542.000,00 kn kojima bi se opremili timovi tragači (gps za pse, razna oprema za pse, zaštitna odjeća i obuća po IRO standardima, rukavice za ruševine, kacige transportni kavezi za pse, bespilotne letjelice, i potrebna dodatna oprema za bespilotne letjelice, te ostala pomoćna i potrošna oprema).

Nabavila bi se vozila u iznosu od oko 3.110.000,00 kn (terenska vozila, kombi 4x4, aluminijski čamci, prikolice za čamce...)

Također bi se krenulo u rekonstrukciju i opremu objekata za potrebe poligona za spašavanje na području Vukovara, Delnica i Donje Dubrave.

Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja
Vinko Prizmić

