

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA



prosinac, 2020.

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

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA 2020. GODINU

Rebalans financijskog plana Hrvatske gorske službe spašavanja za 2020.godinu sastoji se od:

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

A. PLAN PRIHODA

PRIHODI	Ukupno planirani prihodi 2020.	Razlika	Rebalans prihoda 25.11.2020.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	490.000,00	31.439,00	521.439,00
Prihodi od prodaje roba	50.000,00	34.427,00	84.427,00
prihodi od pružanja usluga	440.000,00	-2.988,00	437.012,00
Prihod od donacija iz proračuna	16.786.124,00	-131.430,00	16.654.694,00
Državna uprava za zaštitu i spašavanje	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Ministarstvo turizma	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	650.000,00	-450.000,00	200.000,00
Ministarstvo zdravlja ug 1	500.000,00	0,00	500.000,00
Ministarstvo zdravstva ug 2	2.136.124,00	318.570,00	2.454.694,00
Prihodi od provođenja EU Projekata	18.047.027,00	-12.951.110,00	5.095.917,00
Prihodi od NP i PP	2.297.514,00	-711.274,00	1.586.240,00
Projekt Sigurna RH	15.749.513,00	-12.239.836,00	3.509.677,00
Ostali prihodi od donacija	30.000,00	281.983,00	311.983,00
Ostali prihodi od donacija	30.000,00	281.983,00	311.983,00
UKUPNO	35.353.151,00	-12.769.118,00	22.584.033,00

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	Planirani rashodi 2020.	Razlika	Rebalans 25.11.2020.
Opremanje	18.408.857,00	-10.410.555,00	7.998.302,00
Obuka članova	1.603.864,00	-991.729,00	612.135,00
Međunarodna suradnja	508.000,00	-413.516,00	94.484,00
Informativno-nakladnička djelatnost	494.000,00	91.327,00	585.327,00
Akcije/intervencije	200.000,00	-140.000,00	60.000,00
Infrastruktura	5.087.329,00	-3.187.329,00	1.900.000,00
Dežurstvo	310.000,00	177.626,00	487.626,00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	8.741.101,00	-202.536,00	8.538.565,00
UKUPNI RASHODI	35.353.151,00	-15.076.712,00	20.276.439,00

b) Pregled rashoda prema izvorima financiranja

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	2.598.613,00	547.720,00	94.484,00	45.900,00	1.900.000,00	60.000,00	0,00	3.681.302,00	764.387,00	9.692.406,00
HGSS (redovna djelatnost)	540.447,00	0,00	12.322,00	0,00	1.900.000,00	60.000,00	0,00	2.829.575,00	764.387,00	6.106.731,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	34.000,00	43.603,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,00	0,00	127.054,00
Komisija za speleospašavanje	164.348,00	70.806,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.604,00	0,00	262.662,00
Grupa za speleoronjenje	95.771,00	35.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335,00	0,00	168.572,00
Komisija za školovanje	216.937,00	166.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00	0,00	389.210,00
Centar za testiranje opreme	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Komisija za potrage i lavine	102.593,00	66.210,00	17.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.476,00	0,00	420.835,00
Odjel za bespilotne letjelice	223.768,00	119.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.471,00	0,00	633.517,00
Komisija za sigurnost na skijalištima	42.723,00	45.896,00	20.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.006,00	0,00	175.727,00
Komisija za informiranje i analitiku	40.746,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	94.263,00	0,00	180.909,00
Odjel za telekomunikacije	82.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.584,00
Komisija za spašavae na vodama	2.371,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00	0,00	60.989,00
Komisija za opremu i veze	997.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,00	0,00	1.014.988,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,00	0,00	13.628,00
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	18.458,00	0,00	499.452,00	0,00	0,00	229.000,00	253.090,00	0,00	1.000.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.462,00	0,00	168.462,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
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	18.458,00	0,00	499.452,00	0,00	0,00	0,00	84.628,00	0,00	602.538,00
MINISTARSTVO TURIZMA	53.385,00	15.482,00	0,00	39.975,00	0,00	0,00	0,00	391.158,00	0,00	500.000,00
Odjel za razvoj projekata	53.385,00	15.482,00	0,00	39.975,00	0,00	0,00	0,00	391.158,00	0,00	500.000,00
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Komisija za opremu i veze	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MINISTARSTVO ZDRAVLJA	421.000,00	30.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.219,00	0,00	2.954.694,00
Medicinska komisija	421.000,00	30.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.525,00	0,00	500.000,00
Plaće zaposlenika stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.694,00	0,00	2.454.694,00
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	258.626,00	574.796,00	0,00	833.422,00
EU PROJEKTI	4.195.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	5.095.917,00
Projekt Siguma RH	2.609.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	3.509.677,00
Projekti NP i PP	1.586.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.240,00
UKUPNO	7.368.915,00	612.135,00	94.484,00	585.327,00	1.900.000,00	60.000,00	487.626,00	8.403.565,00	764.387,00	20.276.439,00

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

(Naziv udruge)

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 25.11.2020.

Konto skupine	Opis	Plan 2020.	Razlika	Rebalans 25.11.2020.
I.	PRIHODI			
3111	Prihodi od prodaje roba	50.000,00	34.427,00	84.427,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	440.000,00	-2.988,00	437.012,00
3211	Prihodi od članarina	0,00	0	0,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	16.786.124,00	-131.430,00	16.654.694,00
3521	Prihodi za provođenje EU projekata	18.047.027,00	-12.951.110,00	5.095.917,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	281.983,00	311.983,00
	Sveukupno prihodi:	35.353.151,00	-12.769.118,00	22.584.033,00
II.	RASHODI			
41	Rashodi za radnike	2.328.706,00	0,00	2.328.706,00
411	Plaće za redovan rad	1.944.470,00	0,00	1.944.470,00
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	384.236,00	0,00	384.236,00
42	Materijalni rashodi	18.162.739,00	-7.963.811,00	10.198.928,00
421	Naknade troškova radnicima	66.900,00	-6.900,00	60.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	835.745,00	-165.745,00	670.000,00
425	Rashodi za usluge	6.609.752,00	-3.459.379,00	3.150.373,00
426	Rashodi za materijal i energiju	9.896.193,00	-4.117.923,00	5.778.270,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	754.149,00	-213.864,00	540.285,00
44	Financijski rashodi	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
443	Ostali financijski rashodi	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	3.876.124,00	911.876,00	4.788.000,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	3.876.124,00	911.876,00	4.788.000,00
0123	Licence	85.975,00	-85.975,00	0,00
0213	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
0221	Uredska oprema i namještaj	33.800,00	-13.960,00	19.840,00
02211	Računala i računalna oprema	470.825,00	39.821,00	510.646,00
0222	Komunikacijska oprema	700.344,00	454.082,00	1.154.426,00
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.242.436,00	-684.459,00	557.977,00
0225	Uređaji, strojevi i oprema	7.500,00	-7.500,00	0,00
0232	Ostala prijevozna sredstva-vodeni promet	704.139,00	-508.139,00	196.000,00
0231	Prijevozna sredstva u cest.prometu	5.913.962,00	-5.813.962,00	100.000,00
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.710.231,00	-1.570.460,00	139.771,00
0421	Sitni inventar	96.370,00	168.775,00	265.145,00
	Sveukupno rashodi:	35.353.151,00	-15.076.712,00	20.276.439,00
Ukupno prihodi:		22.584.033,00		
Ukupno rashodi:		20.276.439,00		
Višak prihoda i rashoda:		2.307.594,00		

C. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. Opremanje

Oprema koja se planira nabaviti namijenjena je prijeko potrebnom opremanju i dopuni spasilačke, medicinske i komunikacijske opreme, prikolica za prijevoz čamaca, radne i zaštitne odjeće dotrajale i uništene tijekom akcija i obučavanja članova.

Također, planirana je nabava uredske opreme i namještaja za potrebe redovnog poslovanja. Iz ovih sredstva HGSS osigurava nabavu opreme za cca 950 članova i 25 Stanica HGSS-a. Ovim rebalansom planiran je iznos od 7.998.302,00 kn. Iznos je manji u odnosu na plan 2020. u vrijednosti od 10.410.555,00 kn, prvenstveno zbog nastale situacije sa COVID-19 pandemijom koja je rezultirala sa nemogućnošću pokretanja postupaka nabave opreme, te odgađanja pokretanja istih. To se prvenstveno odnosi na pokretanje postupaka nabave vozila i plovila u iznosu od 8.058.628,00 kn koja je planirana za 1. mj. 2021., te nabavu medicinske opreme u iznosu od 1.282.800,00 kn, gdje je postupak nabave završen, ali isporuka je planirana za početak 2021.godine. Oba postupka se financiraju iz projekta Sigurna RH.

2. Obuka

Za aktivnosti redovnog školovanja i usavršavanja članova HGSS-a što se odvijaju u tuzemstvu, planirani su rashodi u iznosu od 1.669.000 kuna. U aktivnostima su iskazani izdaci za smještaj i prehranu, putni troškovi, gorivo za službena vozila i ostale potrepštine potrebne za odvijanje aktivnosti obuke. Ovim rebalansom planiran je iznos od 612.135,00 kn.

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. Ovim rebalansom planiran je iznos od 94.484,00 kn.

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. Ovim rebalansom planiran je iznos od 585.327,00 kn

5. Infrastruktura

Ovim rebalansom predviđena ukupna vrijednost ulaganja u infrastrukturu u 2020. iznosi 1,900,000,00 kuna, što je manji iznos od planiranih 5.087.329,00 kn. Razlog je odgoda početka postupka nabave za adaptaciju objekta u Vukovaru, te uređenje poligona za obuku za spašavanje na poplavama i brzim vodama u kanalu HE Dubrava koja se financiraju iz projekta Sigurna RH.

Sredstva u iznosu od 1.900.000,00 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, što je povećanje od 1.000.000,00 kn u odnosu na plan 2020. koji je iznosio 900.000,00 kn.

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. Ovim rebalansom planiran je iznos od 60.000,00 kn.

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 zaposlenika HGSS-a (bruto plaće) te plaće osoba koji su zaposleni preko projekata koji se financiraju iz EU fondova.

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 Ureda HGSS-a Split i Zagreb, veterinarske usluge koje obuhvaćaju preglede pasa, usluge redovitog održavanja knjigovodstvenog softvera. 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 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.

Ovim rebalansom prihodi bi iznosili 22.584.033,00 kn, a rashodi 20.276.436,00 kn, što dovodi do viška prihoda u iznosu od 2.307.594,00 kn. Ovaj višak se prvenstveno odnosi na iznos sufinanciranja za nabave koje nisu realizirane iz Projekta Sigurna RH, te se u dogovoru sa nadležnim tijelom koje nas financira iznos prenosi u 2021. iz koje se planira pokriti iznos sufinanciranja za nabave koje nisu realizirane u 2020.

Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja
Josip Granić

