

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA



**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE GORSKE SLUŽBE
SPAŠAVANJA ZA 2022. GODINU**

prosinac, 2021.

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 HRVATSKE GORSKE SLUŽBE
SPAŠAVANJA ZA 2022. GODINU**

Financijski plan Hrvatske gorske službe spašavanja za 2022.godinu sastoji se od:

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

A. PLAN PRIHODA

PRIHODI	Ukupno planirani prihodi 2022.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	560.000,00
Prihodi od prodaje roba	60.000,00
Prihodi od pružanja usluga	500.000,00
Prihod od donacija iz proračuna	17.908.893,00
MUP	12.000.000,00
Ministarstvo turizma	1.500.000,00
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	600.000,00
Ministarstvo zdravstva 1	500.000,00
Ministarstvo zdravstva 2	2.308.893,00
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	1.000.000,00
Prihodi od provedbe EU Projekata	10.068.950,00
Sigurna RH	8.925.000,00
Prihodi od projekta Dinara	743.950,00
Prihodi od projekta skloništa	400.000,00
Ostali prihodi	2.808.000,00
Prihodi od trgovačkih društava (LIDL, HTZ)	500.000,00
Prihodi od povrata zajmova	808.000,00
Prijenos prihoda iz prošle godine	1.500.000,00
UKUPNO	31.345.843,00

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 sljedeće 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 2022.
Opremanje	8.101.309,00
Obuka članova	1.924.900,00
Međunarodna suradnja	162.000,00
Informativno-nakladnička djelatnost	742.000,00
Akcije/intervencije	200.000,00
Infrastruktura	9.638.000,00
Dežurstvo	380.000,00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	10.197.634,00
UKUPNI RASHODI	31.345.843,00

b) Rekapitulacija 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	Ukupno
MUP	3.602.309,00	1.492.900,00	162.000,00	337.000,00	3.765.000,00	200.000,00	0,00	4.748.791,00	14.308.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	232.000,00	3.000.000,00	200.000,00	0,00	2.572.291,00	6.004.291,00
Plaće zaposlenika stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
HGSS baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	86.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	126.200,00
Komisija za speleospašavanje	249.296,00	141.400,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	438.196,00
Grupa za speleoronjenje	234.099,00	35.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	291.599,00
Komisija za školovanje	95.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	557.000,00
Centar za testiranje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisija za potrage i lavine	530.330,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	1.052.330,00
Odjel za bespilotne letjelice	382.500,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	841.500,00
Komisija za sigurnost na skijalištima	80.000,00	154.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Komisija za informiranje i analitiku	65.934,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	249.934,00
Odjel za telekomunikacije	156.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.950,00
Komisija za spašavanje na vodama	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	205.000,00
IT odjel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Komisija za opremu i veze	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Odjel za razvoj projekata	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
Odjel za civilnu zaštitu	0,00	38.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	182.000,00
Sufinanciranje projekata	702.000,00	45.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1.575.000,00
MINISTARSTVO TURIZMA	0,00	20.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	180.000,00	395.000,00	1.000.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Komisija za školovanje	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
Komisija za opremu i veze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program kartografija	0,00	20.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	550.000,00
MINISTARSTVO TURIZMA	15.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	500.000,00
Odjel za razvoj projekata	15.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	500.000,00
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Komisija za opremu i veze	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MINISTARSTVO ZDRAVLJA	306.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.893,00	2.808.893,00
Medicinska komisija	306.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	500.000,00
Plaće zaposlenika stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.893,00	2.308.893,00
Sufinanciranje projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	394.050,00	0,00	0,00	605.950,00	1.000.000,00
HGSS redovna djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	394.050,00	0,00	0,00	605.950,00	1.000.000,00
VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	860.000,00	1.060.000,00
EU PROJEKTI	3.978.000,00	255.000,00	0,00	0,00	5.478.950,00	0,00	0,00	357.000,00	10.068.950,00
Projekt Siguma RH	3.978.000,00	255.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00	0,00	357.000,00	8.925.000,00
Projekt Dinara	0,00	0,00	0,00	0,00	743.950,00	0,00	0,00	0,00	743.950,00
Projekt skloništa	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
UKUPNO	8.101.309,00	1.924.900,00	162.000,00	742.000,00	9.638.000,00	200.000,00	380.000,00	10.197.634,00	31.345.843,00

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
(Naziv udruge)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.

Konto skupine	Opis	Plan 2022.
I.	PRIHODI	
3111	Prihodi od prodaje roba	60.000,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	500.000,00
3211	Prihodi od članarina	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	17.908.893,00
	MUP	12.000.000,00
	Ministarstvo turizma	1.500.000,00
	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	600.000,00
	Ministarstvo zdravstva 1	500.000,00
	Ministarstvo zdravstva 2	2.308.893,00
	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	1.000.000,00
3521	Prihodi za provođenje projekata	10.068.950,00
	Sigurna RH	8.925.000,00
	Prihodi od projekta Dinara	743.950,00
	Prihodi od projekta skloništa	400.000,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	2.808.000,00
	Prihodi od trgovačkih društava	500.000,00
	Prihodi od povrata zajmova	808.000,00
	Prijenos iz prošle godine	1.500.000,00
	Sveukupno prihodi:	31.345.843,00
II.	RASHODI	
41	Rashodi za radnike	3.101.556,00
411	Plaće za redovan rad	2.719.920,00
413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	381.636,00
42	Materijalni rashodi	10.066.227,00
421	Naknade troškova radnicima	90.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	806.000,00
425	Rashodi za usluge	2.948.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	5.458.227,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	764.000,00
44	Financijski rashodi	24.000,00
443	Ostali financijski rashodi	24.000,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	6.513.527,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	6.513.527,00
0123	Licence	110.500,00
0213	Ostali građevinski objekti	5.100.000,00
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	306.000,00
0221	Uredska oprema i namještaj	
02211	Računalna oprema	239.399,00
0222	Komunikacijska oprema	498.550,00
0225	Uređaji, strojevi i oprema	127.000,00
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	123.200,00
0232	Ostala prijevozna sredstva-vodeni promet	730.000,00
0231	Prijevozna sredstva u cest.prometu	3.300.000,00
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.105.884,00
0421	Sitni inventar	
	Sveukupno rashodi:	31.345.843,00
Ukupno prihodi:		31.345.843,00
Ukupno rashodi:		31.345.843,00
Višak prihoda i rashoda:		0,00

C. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. Opremanje

Oprema koja se planira nabaviti namijenjena je potrebnom opremanju i dopuni spasilačke, medicinske i komunikacijske opreme, nabave vozila i plovila, opreme za spašavanje iz ruševina, opreme za traganje na divljim vodama, opreme za ronjenje, radne i zaštitne odjeće. Ukupna vrijednost nabave opreme za 2022. godinu iznosi 8.101.309,00 kn. Od toga posebno treba naglasiti realizaciju nabave terenskih vozila, plovila i spašavateljske opreme u iznosu od 4.668.658,00 kn. Ostatak opreme se odnosi na nabavu spašavateljske, medicinske, informatičke te komunikacijske opreme koju provodi HGSS.

2. Obuka

Za aktivnosti redovnog školovanja i usavršavanja članova HGSS-a što se odvijaju u tuzemstvu, planirani su rashodi u iznosu od 1.924.900,00 kn. U aktivnostima su iskazani izdatci za smještaj, 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 koje se održavaju izvan teritorija republike Hrvatske, a odnose se na obuku članova HGSS-a, suradnju za organizacijama civilne zaštite u zemljama regije (GSS Slovenija, Srbija, BiH i Crna Gora i sl.) i druge aktivnosti HGSS-a što se održavaju u inozemstvu. Za obuku članova u inozemstvu predviđena su sredstva u iznosu od 123.000,00 kn.

4. Informatičko-nakladnička djelatnost

U rashodima informatičko nakladničke djelatnosti iskazani su izdatci za usluge izrade informativnih sadržaja poput izrade vodiča, obavijesnih letaka, kalendara HGSS-a, izrade i tiska zemljovida te izrada udžbenika speleospašavanja. Ukupno su predviđena sredstva u iznosu od 742.000,00 kn.

5. Infrastruktura

Predviđena ukupna vrijednost ulaganja u infrastrukturu u 2022. iznose 9.638.000,00 kn. U ovoj kategoriji treba istaknuti završetak adaptacije i opremanje objekta u Vukovaru za potrebe poligona za spašavanje iz dubine i visine u iznosu od 200.000,00 kn, 4.000.000,00 kn za obučni poligon za divlje vode i poplave na HE Dubrava, 900.000,00 kn za projektiranje, izradu montažu umjetne stijene u Vukovaru i Delnicama. Navedeni radovi se odnose na Projekt Sigurna RH. 500.000,00 kn se planira utrošiti na uređenje planinarskih skloništa unutar nacionalnih parkova Sj. Velebit, Paklenica te parkova prirode Velebit, Biokovo i Dinara. Sredstva će se namiriti iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. 1.038.000,00 kn se planira utrošiti na uspostavu i uređenje staza i odmorišta u PP Dinara. Sredstva će se namiriti od agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 3.000.000,00 kn se planira utrošiti u infrastrukturu HGSS-a

6. Akcije i intervencije

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

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

Ova kategorija podrazumijeva izdatke za redovno poslovanje službe. Ovdje su ujedno iskazani i rashodi za redovito poslovanje Komisija HGSS-a, koje se odnose na izdatke održavanja opreme i vozila, nabavu uredskog i potrošnog materijala, članarine

Rashodi za zaposlene

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 13 osoba, 5 osoba je zaposleno preko projekta Sigurna RH, 1 osoba je zaposlena na Projektu Pretorijan te je u planu zapošljavanje još jedne osobe na Projektu razmjene iskustava u traganju spašavanju iz ruševina između Hrvatske i Norveške.

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. U ove rashode ulaze i troškovi razvoja HGSS baze.

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.

Financijski rashodi

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

Rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih usluga

Na ovoj poziciji rashodi su vezani za financiranje neprofitnih organizacija. Ovdje su iskazani 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.

PROČELNIK HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Josip Granić

