

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE
SPAŠAVANJA ZA 2021. GODINU

prosinač, 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

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA 2021. GODINU

Rebalans financijskog plana Hrvatske gorske službe spašavanja za 2021.godinu sastoji se od:

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

A. PLAN PRIHODA

PRIHODI	Ukupno planirani prihodi 2021.	Razlika	Rebalans prihoda 2.12.2021.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	558.000,00	-146.040,00	411.960,00
Prihodi od prodaje roba	50.000,00	37.000,00	87.000,00
prihodi od pružanja usluga	508.000,00	-183.040,00	324.960,00
Prihod od donacija iz proračuna	16.627.474,00	975.627,00	17.603.101,00
MUP	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	300.000,00	0,00	300.000,00
Ministarstvo zdravlja ug 1	500.000,00	0,00	500.000,00
Ministarstvo zdravstva ug 2	2.327.474,00	-24.373,00	2.303.101,00
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Prihodi od provođenja EU Projekata	17.402.633,00	-5.597.791,00	11.804.842,00
Prihodi od NP i PP	0,00	0,00	
Projekt Sigurna RH	17.402.633,00	-5.597.791,00	11.804.842,00
Ostali prihodi od donacija	400.000,00	312.500,00	712.500,00
Ostali prihodi od donacija	400.000,00	312.500,00	712.500,00
UKUPNO	34.988.107,00	-4.455.704,00	30.532.403,00

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 2021.	Razlika	Rebalans 2.12.2021.
Opremanje	16.909.188,00	-1.454.437,00	15.454.751,00
Obuka članova	2.206.816,00	-903.920,00	1.302.896,00
Međunarodna suradnja	230.000,00	-106.968,00	123.032,00
Informativno-nakladnička djelatnost	565.000,00	49.554,00	614.554,00
Akcije/intervencije	200.000,00	38.438,00	238.438,00
Infrastruktura	3.156.050,00	530.007,00	3.686.057,00
Dežurstvo	398.000,00	1.870,00	399.870,00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	11.323.053,00	-992.251,00	10.330.802,00
UKUPNI RASHODI	34.988.107,00	-2.837.707,00	32.150.400,00

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	2.821.479,00	1.014.945,00	117.181,00	118.230,00	2.786.166,00	238.438,00	0,00	6.186.762,00	2.029.254,00	13.283.201,00
HGSS (redovna djelatnost)	535.112,00	0,00	4.015,00	58.230,00	2.786.166,00	238.438,00	0,00	5.274.605,00	0,00	8.896.566,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	72.283,00	19.518,00	31.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,00	0,00	135.833,00
Komisija za speleospašavanje	341.603,00	235.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	596.822,00
Grupa za speleoronjenje	153.992,00	23.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.362,00	0,00	235.302,00
Komisija za školovanje	342.661,00	284.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	657.310,00
Centar za testiranje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisija za potrage i lavine	364.067,00	77.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.993,00	0,00	776.830,00
Odjel za bespilotne letjelice	450.740,00	114.135,00	81.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.580,00	0,00	839.105,00
Komisija za sigurnost na skijalištima	141.814,00	128.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.053,00	0,00	286.953,00
Komisija za informiranje i analitiku	125.588,00	12.150,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	105.952,00	0,00	303.690,00
Odjel za telekomunikacije	63.729,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.729,00
Komisija za spašavanje na vodama	51.300,00	113.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.064,00	0,00	209.194,00
Komisija za opremu i veze	113.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.651,00	0,00	140.916,00
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	65.325,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.406,00	0,00	140.951,00
Sufinanciranje projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.254,00	0,00
MINISTARSTVO TURIZMA	2.038,00	18.254,00	0,00	483.000,00	72.144,00	0,00	200.000,00	224.564,00	0,00	1.000.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.144,00	0,00	0,00	131.794,00	0,00	203.938,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	2.038,00	18.254,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	92.770,00	0,00	596.062,00
MINISTARSTVO TURIZMA	18.877,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.123,00	0,00	500.000,00
Odjel za razvoj projekata	18.877,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.123,00	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	200.000,00	0,00	300.000,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	430.195,00	34.647,00	5.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.408,00	0,00	2.803.101,00
Medicinska komisija	430.195,00	34.647,00	5.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,00	0,00	500.000,00
Plaće zaposlenika stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.101,00	0,00	2.303.101,00
Sufinanciranje projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLASTITI PRIHODI	347.975,00	82.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.870,00	105.628,00	0,00	735.725,00
EU PROJEKTI	11.734.187,00	122.798,00	0,00	13.324,00	827.747,00	0,00	0,00	830.317,00	0,00	13.528.373,00
Projekt Siguma RH	11.734.187,00	122.798,00	0,00	13.324,00	827.747,00	0,00	0,00	830.317,00	0,00	13.528.373,00
Projekti NP i PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	15.454.751,00	1.302.896,00	123.032,00	614.554,00	3.686.057,00	238.438,00	399.870,00	10.330.802,00	2.029.254,00	32.150.400,00

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
(Naziv udruge)

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2.12.2021.

Konto skupine	Opis	Plan 2021.	Razlika	Rebalans 2.12.2021.
I.	PRIHODI			
3111	Prihodi od prodaje roba	50.000,00	37.000,00	87.000,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	508.000,00	-183.040,00	324.960,00
3211	Prihodi od članarina	0,00	0,00	0,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	16.627.474,00	975.627,00	17.603.101,00
3521	Prihodi za provođenje EU projekata	17.402.633,00	-5.597.791,00	11.804.842,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	400.000,00	312.500,00	712.500,00
	Sveukupno prihodi:	34.988.107,00	-4.455.704,00	30.532.403,00
II.	RASHODI			
41	Rashodi za radnike	2.646.364,00	221.288,00	2.867.652,00
411	Plaće za redovan rad	2.230.885,00	288.263,00	2.519.148,00
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	
413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	415.479,00	-66.975,00	348.504,00
42	Materijalni rashodi	15.854.168,00	-4.376.495,00	11.477.673,00
421	Naknade troškova radnicima	30.000,00	87.031,00	117.031,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	685.745,00	-15.965,00	669.780,00
425	Rashodi za usluge	5.609.752,00	-1.859.262,00	3.750.490,00
426	Rashodi za materijal i energiju	8.924.522,00	-2.525.516,00	6.399.006,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	604.149,00	-62.783,00	541.366,00
44	Financijski rashodi	15.000,00	4.505,00	19.505,00
443	Ostali financijski rashodi	15.000,00	4.505,00	19.505,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	3.927.474,00	1.404.031,00	5.331.505,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	3.927.474,00	1.404.031,00	5.331.505,00
0123	Licence	133.835,00	-5.271,00	128.564,00
021	Građevinski objekti	0,00	1.115.913,00	1.115.913,00
0221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	10.989,00	15.989,00
02211	Računala i računalna oprema	69.000,00	62.271,00	131.271,00
0222	Komunikacijska oprema	606.497,00	-44.640,00	561.857,00
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.398,00	20.398,00
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.194.672,00	46.265,00	1.240.937,00
0225	Uređaji, strojevi i oprema	0,00	0,00	
0232	Ostala prijevozna sredstva-vodeni promet	1.691.405,00	-368.333,00	1.323.072,00
0231	Prijevozna sredstva u cest.prometu	8.158.628,00	-2.619.739,00	5.538.889,00
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	589.694,00	1.609.719,00	2.199.413,00
0421	Sitni inventar	96.370,00	209.956,00	306.326,00
	Sveukupno rashodi:	34.988.107,00	-2.837.707,00	32.150.400,00
Ukupno prihodi:		30.532.403,00		
Ukupno rashodi:		32.150.400,00		
Višak prihoda i rashoda:		-1.617.997,00		

OBRAZLOŽENJE REBALANSA ZA 2021. GODINU

1. OPREMANJE

Oprema koja je planirana nabavom za 2021. godinu namijenjena je potrebnom opremanju i dopuni spasilačke, medicinske i komunikacijske opreme. Ovim Rebalansom planiran je iznos od 15.454.751,00 kn., što je za 1.454.473,00 kn manje od planiranih Financijskim planom za 2021. godinu. Iznos od 10.346.044,00 kn se odnosi na nabavu opreme iz Projekta Sigurna RH, a ostatak u iznosu od 5.108.707,00 kn se odnosi na nabavu opreme koju je nabavio HGSS kroz svoju redovnu djelatnost.

2. OBUKA

Za aktivnost redovnog školovanja i usavršavanja članova HGSS-a, što se odvijaju u tuzemstvu, bili su planirani rashodi u iznosu od 2.206.816,00 kn. Ovim Rebalansom planiran je iznos od 1.302.896,00 kn. što je za 903.920,00 kn manje od planiranog. Do manjeg iznosa je došlo zbog neodržavanja svih planiranih tečajeva HGSS-a, te zbog djelomične realizacije obuka iz Projekta Sigurna RH.

3. MEĐUNARODNA SURADNJA

Na poziciji međunarodne suradnje planirana su sredstva za aktivnosti što se odvijaju izvan teritorija Republike Hrvatske, a odnose se na obuku članova i druge aktivnosti HGSS-a koje se odvijaju u inozemstvu. Ovim Rebalansom planiran je iznos od 123.032,00 kn, što je za 106.968,00 kn manje od planiranih. Do manjeg iznosa je došlo zbog neodržavanja tečajeva zbog situacije sa COVID-19 pandemijom.

4. INFORMATIČKO-NAKLADNIČKA DJELATNOST

U rashodima informatičko-nakladničke djelatnosti iskazani su izdatci za usluge izrade informativnih sadržaja poput izrade vodiča, obavijesnih letaka, raznih depilijana, te izrade i tiska zemljovida. Ovim rebalansom planiran je iznos od 585.327,00 kn što je za 20.327,00 kn više od planiranog.

5. INFRASTRUKTURA

Ovim rebalansom ukupna ulaganja u infrastrukturu za 2021. godinu iznosi 3.686.057,00 kn što je povećanje u iznosu od 530.007,00 kn u odnosu na plan koji je iznosio 3.156.050,00 kn. Ovim Rebalansom su povećana sredstva za infrastrukturu stanica na 2.700.000,00 kn, a realizacija objekta u Vukovaru je smanjena na 827.748,00 kn u odnosu na plan.

6. AKCIJE

Ovim rebalansom rashodi za akcije su planirani u iznosu od 238.438,00 kn, što je za 38.438,00 kn.

7. PROVEDBA PROGRAMA VLADE RH

Ova kategorija se odnosi na redovito poslovanje službe, te je isto tako iskazano sufinanciranje za Projekt Sigurna RH. Ovim Rebalansom sredstva su planirana u iznosu od 10.330.802,00 kn, što je manje od planiranog u iznosu od 992.251,00 kn. Predviđena sredstva su manja od planiranih prvenstveno iz razloga što sredstva koja su bila planirana za sufinanciranje Projekta sigurna RH nisu realizirana u 2021. godini.

REBALANS PRIHODA

Ovim rebalansom prihodi su manji u odnosu na plan u iznosu od 4.455.704,00 kn i iznose 30.532.403,00 kn.

Najveći dio manjih prihoda se odnosi na Projekt Sigurna RH koji iznosi 5.597.791,00 kn, zbog nabava koje neće biti realizirane u 2021., te će prihodi koji su bili planirani u 2021. godini biti realizirani u 2022. godini.

Prihodi koji su se povećali u odnosu na Plan 2021. godini su prihodi od prodaje robe u iznosu od 37.000,00 kn, prihodi iz Državnog proračuna u iznosu od 975.627,00 kn, te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 312.500,00 kn.

REBALANS RASHODA

Ovim Rebalansom rashodi su manji za 2.837.707,00 kn u odnosu na plan i iznose 32.150.400,00 kn

U rashodima za zaposlene iskazani su rashodi za plaće zaposlenika HGSS-a, te plaće osoba koje su zaposlene preko projekata koji se financiraju iz EU fondova.

U naknadama osobama izvan radnog odnosa iskazuju se naknade za službena putovanja osoba koje su uključene u rad službe, a svoje funkcije obavljaju volonterski. Ovdje se također iskazuju naknade osobama koje obavljaju dežurstva, ugovori o djelu te autorski ugovori suradnicima. Rashodi na ovoj stavci su na razini planiranih 2021.

Rashodi za usluge sadrže izdatke za usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, režijski troškovi, izdatci za najamninu, veterinarske usluge, knjigovodstvene i revizijske usluge, usluge registracije i tehničkog pregleda vozila, usluge konzultanata za razvojne programe HGSS-a te grafičke usluge. Rashodi su, ovim Rebalansom, manji za 1.859.262,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju izdatke za uredski i potrošni materijal, nabavu službene i zaštitne odjeće, pomoćne i potrošne opreme, hrane za pse, rashodi za gorivo, te rashodi koji nastanu kao realizacija aktivnosti obuke. Rashodi su manji od planiranih za 2.525.516,00 kn u odnosu na plan za 2021.

U rashodima za financiranje povezanih neprofitnih organizacija iskazani su rashodi koje HGSS transferira Stanicama za infrastrukturu, plaće zaposlenika, izradu karata te naknadu troškova u zajedničkim akcijama. Ovim rebalansom rashodi su veći za 1.404.031,00 kn prvenstveno jer je rebalansom dodatno povećano ulaganje u infrastrukturu Stanica u iznosu od 1.200.000,00 kn.

Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja
Josip Granić

