

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA



FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA 2025. GODINU

studeni, 2024.

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 2025. GODINU**

Financijski plan Hrvatske gorske službe spašavanja za 2025.godinu sastoji se od:

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

A. PLAN PRIHODA

PRIHODI	Ukupno planirani prihodi 2025.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	143.708,00
Prihodi od prodaje roba	8.500,00
Prihodi od pružanja usluga	135.208,00
Prihod od donacija iz proračuna	3.220.440,81
MUP	2.000.000,00
Prijenos sredstava iz 2024. MUP	132.722,81
Ministarstvo turizma	420.000,00
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	66.300,00
Ministarstvo zdravstva ug 1	92.905,00
Ministarstvo zdravstva ug 2	508.513,00
Prihodi od provođenja EU Projekata	88.241,00
Prihodi Projekt Norveška	88.241,00
Ostali prihodi od donacija	0,00
Prihodi od trgovačkih društava	0,00
UKUPNO	3.452.389,81

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 2025.
Opremanje	861.778,73
Obuka članova	325.212,76
Međunarodna suradnja	124.316,00
Informativno-nakladnička djelatnost	85.000,00
Akcije/intervencije	20.000,00
Infrastruktura	421.000,00
Dežurstvo	133.708,00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	1.481.374,32
UKUPNI RASHODI	3.452.389,81

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	631.817,81	156.550,00	77.016,00	0,00	421.000,00	20.000,00	0,00	826.339,00	2.132.722,81
Prijenos sredstava iz 2024. MUP	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.722,81
HGSS (redovna djelatnost)	172.897,00	0,00	25.000,00	0,00	416.000,00	20.000,00	0,00	617.709,00	1.251.606,00
HGSS baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baza Rujevica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisija za potrage	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	12.300,00
Odjel za potrage	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	21.400,00
Odjel K9	8.133,00	20.000,00	20.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150,00	83.099,00
Odjel za bespilotne sustave	60.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.950,00
Komisija za zemaljsko spašavanje	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.700,00
Odjel za spašavanje u ljetnim uvjetima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjel za spašavanje u zimskim uvjetima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjel za skijanje	1.000,00	46.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	50.800,00
Odjel za edukaciju upravljanja motornim vozilima	14.036,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.436,00
Odjel za speleospašavanje	12.409,00	33.300,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.900,00	82.609,00
Odjel za speleoronjenje	36.670,00	10.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	54.870,00
Odjel za spašavanje na divljim vodama i poplavama	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	27.450,00
Odjel za ronilačko spašavanje	5.170,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	13.870,00
Komisija za civilnu zaštitu, katastrofe i velike nesreće	161.130,00	4.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	191.680,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.800,00
Komisija za edukaciju i tehnike spašavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.800,00
Odjel za testiranje opreme i tehnika spašavanja	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.800,00
Odjel za izradu stručne literature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Odjel za informiranje i analitiku	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	67.500,00
Odjel za razvoj i projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00
Telekomunikacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MINISTARSTVO TURIZMA	117.300,00	135.200,00	21.000,00	85.000,00	0,00	0,00	48.500,00	13.000,00	420.000,00
HGSS redovna djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
Komisija za helikoptersko spašavanje	25.300,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
Odjel za potrage	0,00	26.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Komisija za zemaljsko spašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjel za spašavanje u ljetnim uvjetima	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
Odjel za spašavanje u zimskim uvjetima	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Odjel za bespilotne sustave	51.000,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.950,00
Odjel za spašavanje na divljim vodama i poplavama	11.000,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00
Komisija za edukaciju i tehnike spašavanja	30.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Odjel za razvoj i projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Program kartografija	0,00	3.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	99.500,00
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	66.300,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
Odjel za speleospašavanje	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
Odjel za speleoronilačko spašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisija za civilnu zaštitu, katastrofe i velike nesreće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjel K9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	55.160,92	33.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.794,32	601.418,00
Komisija za medicinu spašavanja	55.160,92	33.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,32	92.905,00
Igre na sreću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.513,00	508.513,00
PROJEKT NORVEŠKA	17.700,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.241,00	88.241,00
Projekt Norveška	17.700,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.241,00	88.241,00
VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.208,00	58.500,00	143.708,00
Odjel za ITLS edukaciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Dežurstva NP i PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.208,00	0,00	85.208,00
HGSS (redovna djelatnost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
UKUPNO	861.778,73	325.212,76	124.316,00	85.000,00	421.000,00	20.000,00	133.708,00	1.481.374,32	3.452.389,81

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		
(Naziv udruge)		
Financijski plan Hrvatske gorske službe spašavanja 2025.		
Konto skupine	Opis	Plan 2025.
I.	PRIHODI	
3111	Prihodi od prodaje roba	8.500,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	135.208,00
3211	Prihodi od članarina	0,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	2.711.927,81
	MUP	2.000.000,00
	Prijenos 2023. MUP	132.722,81
	Ministarstvo turizma	420.000,00
	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	66.300,00
	Ministarstvo zdravstva	92.905,00
	Ministarstvo gospodarstva	0,00
3311	Prihodi od donacija iz državnog proračuna po posebnim propisima (min zdravstva ug 2)	508.513,00
3521	Prihodi za provođenje EU projekata	88.241,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	
Sveukupno prihodi:		3.452.389,81
II.	RASHODI	
41	Rashodi za radnike	437.282,44
411	Plaće za redovan rad	365.130,84
413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	72.151,60
42	Materijalni rashodi	1.794.101,37
421	Naknade troškova radnicima	40.538,68
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	149.240,00
425	Rashodi za usluge	362.274,80
426	Rashodi za materijal i energiju	1.142.157,89
429	Ostali nespomenuti rashodi	99.890,00
44	Financijski rashodi	2.200,00
443	Ostali financijski rashodi	2.200,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	563.000,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	563.000,00
0123	Licence	
021	Građevinski objekti	416.000,00
0213	Ostali nespomenuti objekti	67.500,00
0221	Uredska oprema i namještaj	27.150,00
02211	Računala i računalna oprema	12.700,00
0222	Komunikacijska oprema	47.713,00
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	71.700,00
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	24.857,00
0225	Uređaji, strojevi i oprema	500,00
0232	Ostala prijevozna sredstva-vodeni promet	
0231	Prijevozna sredstva u cest.prometu	25.036,00
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.150,00
Sveukupno rashodi:		3.452.389,81
Ukupno prihodi:		3.452.389,81
Ukupno rashodi:		3.452.389,81
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, opreme za spašavanje iz ruševina, opreme za traganje na divljim vodama, opreme za ronjenje, radne i zaštitne odjeće. Ukupna vrijednost nabave opreme za 2025. godinu iznosi 861.778,73 EUR. Od toga posebno treba naglasiti nabavu radne zaštitne odjeće (gorotexi) u vrijednosti od 255.620,28 EUR. Ostatak opreme se odnosi na nabavu spašavateljske, medicinske, informatičke, komunikacijske, informatičke opreme, nabavu bespilotnih sustava, nabavu baznih šatora i logističkih prikolica.

2. Obuka

Za aktivnosti redovnog školovanja i usavršavanja članova HGSS-a što se odvijaju u tuzemstvu, planirani su rashodi u iznosu od 325.212,76 EUR. 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 124.316,00 EUR. To se prvenstveno odnosi na sudjelovanje HGSS-a na kongresu ICAR-a, te međunarodne tečajeve koje komisije i odjeli provode u inozemstvu.

4. Informatičko-nakladnička djelatnost

U rashodima informatičko nakladničke djelatnosti iskazani su izdatci za usluge izrade i tiska zemljovida HGSS-a. Ukupno su predviđena sredstva u iznosu od 85.000,00 EUR.

5. Infrastruktura

Predviđena ukupna vrijednost ulaganja u infrastrukturu u 2025. iznose 421.000,00 EUR. Rashodi se prvenstveno odnose na ulaganja u helikoptersku infrastrukturu HGSS-a i ostalo.

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 u organizacijama, osiguranja, hrana za pse...

Rashodi za zaposlene

U rashodima za zaposlene planirani su rashodi za plaće i doprinose 15 zaposlenika u HGSS-u.

Materijalni rashodi

U naknadama rashoda zaposlenih iskazani su izdatci za službena putovanja, naknade troškova prijevoza na posao i sa posla te neoporezive naknade (božićnica, regres, uskrsnica i regres). U naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa planirani su izdatci i naknade članovima za obavljenja 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, liječnički pregledi članova, softverske licence...

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 organizacija

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, za pokriće plaća zaposlenika Stanica te sredstva koja se namjeravaju preusmjeriti Stanicama HGSS-a za sufinanciranje nabave vozila. Ukupan iznos koji se planira preusmjeriti stanicama iznosi 563.000,00 EUR.

PROČELNIK HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Marko Andrić


