

# HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE  
SPAŠAVANJA ZA 2024. GODINU

listopad, 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

## REBALANS FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA 2024. GODINU

Rebalans financijskog plana Hrvatske gorske službe spašavanja za 2024.godinu sastoji se od:

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

### A. PLAN PRIHODA

| PRIHODI                                          | Ukupno planirani prihodi 2024. | Razlika           | Rebalans prihoda 24.10.2024. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b> | <b>138.031,00</b>              | <b>30.097,00</b>  | <b>168.128,00</b>            |
| Prihodi od prodaje roba                          | 1.327,00                       | 6.117,00          | 7.444,00                     |
| Prihodi od pružanja usluga                       | 136.704,00                     | 23.980,00         | 160.684,00                   |
| <b>Prihod od donacija iz proračuna</b>           | <b>3.055.193,00</b>            | <b>39.054,80</b>  | <b>3.094.247,80</b>          |
| MUP                                              | 1.990.843,00                   | -398.143,00       | 1.592.700,00                 |
| Prijenos sredstava iz 2023. MUP                  | 0,00                           | 432.372,80        | 432.372,80                   |
| Ministarstvo turizma                             | 340.000,00                     | 0,00              | 340.000,00                   |
| Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 83.300,00                      | 0,00              | 83.300,00                    |
| Ministarstvo zdravstva ug 1                      | 79.633,00                      | 0,00              | 79.633,00                    |
| Ministarstvo gospodarstva                        | 0,00                           | 150.000,00        | 150.000,00                   |
| Ministarstvo zdravstva ug 2                      | 561.417,00                     | -145.175,00       | 416.242,00                   |
| <b>Prihodi od provođenja EU Projekata</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>58.659,00</b>  | <b>58.659,00</b>             |
| Prihodi Projekt Norveška                         | 0,00                           | 58.659,00         | 58.659,00                    |
| <b>Ostali prihodi od donacija</b>                | <b>40.000,00</b>               | <b>133.089,00</b> | <b>173.089,00</b>            |
| Prihodi od trgovačkih društava                   | 40.000,00                      | 80.000,00         | 120.000,00                   |
| Prihodi od povrata zajmova                       | 0,00                           | 53.089,00         | 53.089,00                    |
| Prijenos prihoda iz prošle godine                | 0,00                           | 0,00              |                              |
| <b>UKUPNO</b>                                    | <b>3.233.224,00</b>            | <b>260.899,80</b> | <b>3.494.123,80</b>          |

## 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<br>2024. | Razlika            | Rebalans rashoda<br>24.10.2024. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Opremanje                                                                                      | 770.985,15                 | -80.980,72         | 690.004,43                      |
| Obuka članova                                                                                  | 381.032,34                 | -90.829,34         | 290.203,00                      |
| Međunarodna suradnja                                                                           | 45.000,00                  | -6.321,00          | 38.679,00                       |
| Informativno-nakladnička djelatnost                                                            | 80.000,00                  | -11.000,00         | 69.000,00                       |
| Akcije/intervencije                                                                            | 26.554,00                  | -16.554,00         | 10.000,00                       |
| Infrastruktura                                                                                 | 976.336,00                 | -523.568,12        | 452.767,88                      |
| Dežurstvo                                                                                      | 125.000,00                 | 13.877,40          | 138.877,40                      |
| Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz<br>djelatnosti zaštite i spašavanja | 1.222.429,96               | 525.263,13         | 1.747.693,09                    |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                          | <b>3.627.337,45</b>        | <b>-190.112,65</b> | <b>3.437.224,80</b>             |

*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 | Ukupno              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>MUP</b>                                               | <b>386.429,43</b> | <b>143.855,00</b> | <b>36.281,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>452.767,88</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>995.739,49</b>                                                                           | <b>2.025.072,80</b> |
| Prijenos sredstava iz 2023. MUP                          | 233.406,43        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 24.848,88         | 0,00                  | 0,00              | 174.117,49                                                                                  | 432.372,80          |
| HGSS (redovna djelatnost)                                | 55.000,00         | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                                | 380.365,00        | 10.000,00             | 0,00              | 675.421,37                                                                                  | 1.130.786,37        |
| 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              | 9.531,00                                                                                    | 11.531,00           |
| Odjel za potrage                                         | 2.600,00          | 15.371,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 13.499,00                                                                                   | 31.470,00           |
| Odjel K9                                                 | 22.570,00         | 16.750,00         | 13.481,00            | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 24.800,00                                                                                   | 77.601,00           |
| Odjel za bespilotne sustave                              | 30.225,00         | 13.121,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 11.104,00                                                                                   | 54.450,00           |
| Komisija za zemaljsko spašavanje                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 2.000,00                                                                                    | 2.000,00            |
| Odjel za spašavanje u ljetnim uvjetima                   | 0,00              | 770,00            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 2.764,00                                                                                    | 3.534,00            |
| 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                                        | 0,00              | 27.649,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 2.000,00                                                                                    | 29.649,00           |
| Odjel za edukaciju upravljanja motornim vozilima         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                |
| Odjel za speleospašavanje                                | 3.262,00          | 21.218,00         | 8.200,00             | 0,00                                | 4.581,00          | 0,00                  | 0,00              | 7.304,00                                                                                    | 44.565,00           |
| Odjel za speleoronjenje                                  | 9.890,00          | 8.853,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 4.800,00                                                                                    | 23.543,00           |
| Odjel za spašavanje iz voda i poplava                    | 0,00              | 16.500,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 7.842,00                                                                                    | 24.342,00           |
| Odjel za ronilačko spašavanje                            | 0,00              | 11.600,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 1.500,00                                                                                    | 13.100,00           |
| Komisija za civilnu zaštitu, katastrofe i velike nesreće | 12.287,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 40.073,00         | 0,00                  | 0,00              | 7.976,00                                                                                    | 60.336,00           |
| Komisija za helikoptersko spašavanje                     | 3.756,00          | 6.230,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 1.250,00                                                                                    | 11.236,00           |
| Komisija za edukaciju i tehnike spašavanja               | 1.200,00          | 0,00              | 4.600,00             | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 1.391,00                                                                                    | 7.191,00            |
| Odjel za testiranje opreme i tehnika spašavanja          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 2.900,00          | 0,00                  | 0,00              | 1.150,00                                                                                    | 5.550,00            |
| Odjel za izradu stručne literature                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                |
| Odjel za informiranje i analitiku                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 40.289,63                                                                                   | 40.289,63           |
| Odjel za razvoj i projekte                               | 0,00              | 5.793,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 7.000,00                                                                                    | 12.793,00           |
| Telekomunikacije                                         | 8.733,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 8.733,00            |
|                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                |
| <b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>                              | <b>24.700,00</b>  | <b>95.173,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>69.000,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>53.669,40</b>  | <b>68.773,03</b>                                                                            | <b>311.315,43</b>   |
| HGSS redovna djelatnost                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 53.669,40         | 0,00                                                                                        | 53.669,40           |
| Komisija za helikoptersko spašavanje                     | 0,00              | 74.848,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 74.848,00           |
| Odjel za potrage                                         | 0,00              | 7.950,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 7.950,00            |
| Komisija za zemaljsko spašavanje                         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 5.000,00            |
| Odjel za spašavanje u ljetnim uvjetima                   | 0,00              | 9.200,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 9.200,00            |
| Odjel za spašavanje u zimskim uvjetima                   | 0,00              | 363,00            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 363,00              |
| Komisija za edukaciju i tehnike spašavanja               | 19.700,00         | 2.812,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 22.512,00           |
| Program kartografija                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 69.000,00                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 68.773,03                                                                                   | 137.773,03          |
| <b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>28.684,57</b>                                                                            | <b>28.684,57</b>    |
| HGSS redovna djelatnost                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 27.284,57                                                                                   | 27.284,57           |
| Odjel za razvoj i projekte                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 1.400,00                                                                                    | 1.400,00            |
| <b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>                         | <b>105.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>                                                                            | <b>150.000,00</b>   |
| HGSS redovna djelatnost                                  | 75.042,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 75.042,00           |
| Odjel za bespilotne sustave                              | 14.135,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 14.135,00           |
| Odjel za speleospašavanje                                | 15.823,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 10.000,00                                                                                   | 25.823,00           |
| Komisija za helikoptersko spašavanje                     | 0,00              | 35.000,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 35.000,00           |
| <b>MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>26.500,00</b>                                                                            | <b>83.300,00</b>    |
| 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                                | 26.250,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 26.250,00           |
| Odjel za speleoronilačko spašavanje                      | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 25.000,00           |
| Komisija za civilnu zaštitu, katastrofe i velike nesreće | 2.050,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 2.050,00            |
| Odjel K9                                                 | 3.500,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 3.500,00            |
| <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>                            | <b>58.491,00</b>  | <b>16.175,00</b>  | <b>2.398,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>387.061,00</b>                                                                           | <b>464.125,00</b>   |
| Komisija za medicinu spašavanja                          | 58.491,00         | 16.175,00         | 2.398,00             | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 2.569,00                                                                                    | 79.633,00           |
| Igre na sreću                                            | 31.750,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 384.492,00                                                                                  | 416.242,00          |
| <b>PROJEKT NORVEŠKA</b>                                  | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>34.659,00</b>                                                                            | <b>58.659,00</b>    |
| Projekt Norveška                                         | 24.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 34.659,00                                                                                   | 58.659,00           |
| <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                  | <b>34.584,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>85.208,00</b>  | <b>196.276,00</b>                                                                           | <b>316.068,00</b>   |
| Odjel za ITLS edukaciju                                  | 4.584,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 51.976,00                                                                                   | 56.560,00           |
| 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)                                | 30.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 144.300,00                                                                                  | 174.300,00          |
| <b>UKUPNO</b>                                            | <b>690.004,43</b> | <b>290.203,00</b> | <b>38.679,00</b>     | <b>69.000,00</b>                    | <b>452.767,88</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>138.877,40</b> | <b>1.747.693,09</b>                                                                         | <b>3.437.224,80</b> |

| HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA      |                                                                                      |              |             |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| (Naziv udruge)                         |                                                                                      |              |             |                      |
|                                        |                                                                                      |              |             |                      |
|                                        |                                                                                      |              |             |                      |
|                                        |                                                                                      |              |             |                      |
| REBALANS FINACIJSKOG PLANA 24.10.2024. |                                                                                      |              |             |                      |
|                                        |                                                                                      |              |             |                      |
|                                        |                                                                                      |              |             |                      |
| Konto skupine                          | Opis                                                                                 | Plan 2024.   | Razlika     | Rebalans 24.10.2024. |
| I.                                     | PRIHODI                                                                              |              |             |                      |
| 3111                                   | Prihodi od prodaje roba                                                              | 1.327,00     | 6.117,00    | 7.444,00             |
| 3112                                   | Prihodi od pružanja usluga                                                           | 136.704,00   | 23.980,00   | 160.684,00           |
| 3211                                   | Prihodi od članarina                                                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                 |
| 3511                                   | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                            | 2.493.776,00 | 184.229,80  | 2.678.005,80         |
|                                        | MUP                                                                                  | 1.990.843,00 | -398.143,00 | 1.592.700,00         |
|                                        | Prijenos 2023. MUP                                                                   | 0,00         | 432.372,80  | 432.372,80           |
|                                        | Ministarsvo turizma                                                                  | 340.000,00   | 0,00        | 340.000,00           |
|                                        | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture                                          | 83.300,00    | 0,00        | 83.300,00            |
|                                        | Ministarstvo zdravstva                                                               | 79.633,00    | 0,00        | 79.633,00            |
|                                        | Ministarstvo gospodarstva                                                            | 0,00         | 150.000,00  | 150.000,00           |
| 3311                                   | Prihodi od donacija iz državnog proračuna po posebnim propisima (min zdravstva ug 2) | 561.417,00   | -145.175,00 | 416.242,00           |
| 3521                                   | Prihodi za provođenje EU projekata                                                   | 0,00         | 58.659,00   | 58.659,00            |
| 3633                                   | Ostali nespomenuti prihodi                                                           | 40.000,00    | 133.089,00  | 173.089,00           |
| Sveukupno prihodi:                     |                                                                                      | 3.233.224,00 | 260.899,80  | 3.494.123,80         |
| II.                                    | RASHODI                                                                              |              |             |                      |
| 41                                     | Rashodi za radnike                                                                   | 438.655,00   | -25.153,00  | 413.502,00           |
| 411                                    | Plaće za redovan rad                                                                 | 366.277,00   | -21.002,83  | 345.274,17           |
| 413                                    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                  | 72.378,00    | -4.150,17   | 68.227,83            |
| 42                                     | Materijalni rashodi                                                                  | 1.656.624,45 | 92.042,36   | 1.748.666,81         |
| 421                                    | Naknade troškova radnicima                                                           | 53.333,00    | -16.786,00  | 36.547,00            |
| 422                                    | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                 |
| 424                                    | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                          | 210.000,00   | 25.872,00   | 235.872,00           |
| 425                                    | Rashodi za usluge                                                                    | 222.824,96   | 194.135,85  | 416.960,81           |
| 426                                    | Rashodi za materijal i energiju                                                      | 1.086.312,49 | -148.639,49 | 937.673,00           |
| 429                                    | Ostali nespomenuti rashodi                                                           | 84.154,00    | 37.460,00   | 121.614,00           |
| 44                                     | Financijski rashodi                                                                  | 2.654,00     | -44,00      | 2.610,00             |
| 443                                    | Ostali financijski rashodi                                                           | 2.654,00     | -44,00      | 2.610,00             |
| 47                                     | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                    | 901.326,00   | -40.226,00  | 861.100,00           |
| 471                                    | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                    | 901.326,00   | -40.226,00  | 861.100,00           |
| 0123                                   | Licence                                                                              | 13.500,00    | 0,00        | 13.500,00            |
| 021                                    | Građevinski objekti                                                                  | 578.168,00   | -426.537,70 | 151.630,30           |
| 0221                                   | Uredska oprema i namještaj                                                           | 0,00         | 3.439,50    | 3.439,50             |
| 02211                                  | Računala i računalna oprema                                                          | 4.000,00     | 5.073,38    | 9.073,38             |
| 0222                                   | Komunikacijska oprema                                                                | 6.000,00     | 11.384,00   | 17.384,00            |
| 0223                                   | Oprema za održavanje i zaštitu                                                       | 0,00         | 132.722,81  | 132.722,81           |
| 0224                                   | Medicinska i laboratorijska oprema                                                   | 10.200,00    | 13.650,00   | 23.850,00            |
| 0225                                   | Uređaji, strojevi i oprema                                                           | 0,00         | 5.746,00    | 5.746,00             |
| 0232                                   | Ostala prijevozna sredstva-vodeni promet                                             | 0,00         | 0,00        | 0,00                 |
| 0231                                   | Prijevozna sredstva u cest.prometu                                                   | 0,00         | 54.000,00   | 54.000,00            |
| 0227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                         | 16.210,00    | -16.210,00  | 0,00                 |
| Sveukupno rashodi:                     |                                                                                      | 3.627.337,45 | -190.112,65 | 3.437.224,80         |
|                                        |                                                                                      |              |             |                      |
| Ukupno prihodi:                        |                                                                                      | 3.494.123,80 |             |                      |
| Ukupno rashodi:                        |                                                                                      | 3.437.224,80 |             |                      |
| Višak prihoda i rashoda:               |                                                                                      | 56.899,00    |             |                      |

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA 2024.

### 1. Opremanje

Oprema koja je planirana nabavom 2024. namijenjena je potrebnom opremanju i dopuni spasilačke, medicinske i komunikacijska opreme, oprema za spašavanje iz ruševina, opreme za ronjenje te radne i zaštitne odjeće. Ovim rebalansom planiran je iznos od 690.004,43 EUR. što je za 80.980,72 EUR manje od planiranih.

### 2. Obuka

Za aktivnosti redovnog školovanja i usavršavanja članova HGSS-a što se odvijaju u tuzemstvu, bili su planirani rashodi u iznosu od 381.032,34 EUR. Ovim rebalansom planiran je iznos od 290.203,00 EUR. što je za 90.829,34 EUR manje od planiranog. Do manjeg iznos je došlo zbog neodržavanja svih planiranih tečajeva HGSS-a, te manjih troškova održanih tečajeva.

### 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 i druge aktivnosti HGSS-a što se odvijaju u inozemstvu. Ovim rebalansom planiran je iznos od 38.679,00 EUR, što je 6.321,00 EUR manje od planiranog.

### 4. Informatičko-nakladnička djelatnost

U rashodima informatičko-nakladničke djelatnosti iskazani su izdatci za usluge izrade informativnih sadržaja poput izrade zemljovida. Ovim rebalansom planiran je iznos od 69.000,00 EUR što je za 11.000,00 EUR manje od planiranog.

### 5. Infrastruktura

Ovim rebalansom predviđena ukupna vrijednost ulaganja u infrastrukturu u 2024. iznosi 452.767,88 EUR što je manje za 523.568,12 EUR u odnosu na plan koji je iznosio 976.336,00 EUR. Do smanjenja iznosa za infrastrukturu došlo je iz sljedećih razloga, a to je neriješeni imovinsko-pravni odnos – pravo služnosti za bazu na Slatinama, te iz tog razloga se nije moglo ići u realizaciju navedenog projekta. Što se tiče heliodroma na Rujevici, nije potpisan sporazum sa Stanicom Rijeka o financiranju projekta iz razloga neispunjenja obveza Stanice Rijeka te nedobivanju dodatnih sredstava iz državnog proračuna kroz rebalans za 2024.

### 6. Akcije

Ovim rebalansom planiran je iznos od 10.000,00 EUR što je za 16.544,00 EUR manje od planiranog.

### 7. Provedba programa Vlade RH

Ova kategorija se odnosi na redovito poslovanje Službe. Ovdje su ujedno iskazani i rashodi za redovito poslovanje komisija HGSS-a, koje se odnose na njihove tekuće izdatke. Ovim rebalansom sredstva su predviđena u iznosu od 1.747.693,09 EUR što je više od planiranog u

iznosu od 525.263,13 EUR. Do većeg iznosa je došlo zbog prijenosa iznosa od 432.372,80 EUR na poziciji MUP-a iz 2023. godine koje se odnose na nabavu Gorotexa u iznosu 132.722,81 EUR i Baze HGSS-a u iznosu 132.722,81 EUR koje bi trebale biti realizirane u 2024., te nabava koje su provedene potkraj 2023., ali su realizirane u 2024. i to nabava poslovne odjeće u iznosu od 14.000,00 EUR, Svečane odjeće u iznosu od 15.250,00 EUR, prezentacijskih šatora za potrebe sudjelovanja na sajmovima u iznosu od 9.706,25 EUR, nabave šatora za baze operacija HGSS-a u iznosu od 47.050,00 EUR, radova na objektima u Karlovcu i Paklenici u iznosu od 24.848,88 EUR, nabave tehničke opreme za ronjenje u iznosu od 30.106,74 EUR, nabave baterijskih generatora u iznosu od 4.747,25 EUR, nabavu IT opreme u iznosu od 9.073,38 EUR te ostalih tekućih rashoda u iznosu od 12.144,68 EUR.

#### REBALANS PRIHODA

Ovim rebalansom prihodi su veći u odnosu od plan u iznosu od 260.899,80 EUR. i iznose 3.494.123,80 EUR.

Najveći dio se odnosi na prihode iz Državnog proračuna koji iznose 3.094.247,80 EUR što je za 39.054,80 EUR više od planiranog. Više prihoda iz Državnog proračuna se odnosi na dodatne prihode od Ministarstva gospodarstva u iznosu od 150.000,00 EUR od čijih će se financirati spašavateljska oprema te dio sredstava za HHO obuku letača spašavatelja. Ovdje je i iskazan i prijenos sredstava od MUP-a iz 2023. godine iz kojih su se financirale gore već provedene nabave. Ovdje treba navesti i pad planiranih prihoda na poziciji MUP-a u iznosu od 398.143,00 EUR od kojih se je trebala financirati Rujevica i pad predviđenih prihoda od igara na sreću u iznosu od 145.175,00 EUR. Još treba navesti i povećane ostale prihode u iznosu od 133.089,00 EUR. Do povećanih prihoda je došlo zbog dodatnih prihoda od LIDLA u u iznosu od 50.000,00 EUR te dodatnih prihoda od JTI Hrvatska u iznosu od 30.000,00 od kojih ćemo financirati nabavu novog vozila kroz financijski leasing, te povrat zajmova stanica u iznosu od 53.089,00 EUR

#### REBALANS RASHODA

Ovim rebalansom rashodi su manji za 190.112,65 EUR u odnosu na plan i iznose 3.437.224,80 EUR.

U rashodima za zaposlene iskazani su rashodi za plaće zaposlenika HGSS-a te plaće osoba koje su zaposlene preko projekata. U odnosu na planirano rashodi su manji za 25.153,00 EUR.

#### Materijalni rashodi

U naknadama osobama izvan radnog osoba 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 za održane ITLS tečajevе. Rashodi na ovoj stavci su veći za 25.872,00

Rashodi za usluge sadrže izdatke za usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, režijski troškovi, izdatci za najamninu, veterinarske usluge, knjigovodstvene i revizijske usluge, usluge registracije i tehničkog pregleda vozila, usluge konzultanata za razvojne programe HGSS te grafičke usluge. Rashodi su ovim rebalansom veći za 194.135,85 EUR prvenstveno iz razloga što je na ovoj stavci navedena realizacija baze HGSS-a u iznosu od 132.722,81 EUR

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, rashodi za gorivo, te rashodi koji nastanu kao realizacija aktivnosti obuke. Rashodi su manji od planiranih za 148.639,49 EUR u odnosu na planirano prvenstveno iz razloga što su rashodi za obuke koje su planirane na ovo stavci manje u odnosu na planirano.

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 manji za 40.226,00 EUR jer je jedan dio sredstava koja su bila originalno planirana za infrastrukturu stanica preusmjerena na radove 3. faze Ureda u Zagrebu.

PROČELNIK HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Josip Brozičević

