

# HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA



prosinac, 2017.



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 PLANA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA 2018. GODINU**

Financijski plan Hrvatske gorske službe spašavanja za 2018.godinu sastoji se od:

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

### **A. PLAN PRIHODA**

<b>PRIHODI</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>625.000,00</b>
Prihodi od prodaje roba	105.000,00
prihodi od pružanja usluga	520.000,00
<b>Prihod od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>15.000,00</b>
Prihod od članarina i članskih doprinosa	15.000,00
<b>Prihod od donacija iz proračuna</b>	<b>16.400.000,00</b>
Državna uprava za zaštitu i spašavanje	11.500.000,00
Ministarstvo turizma	1.750.000,00
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	650.000,00
Ministarstvo zdravstva	2.500.000,00
<b>Ostali prihodi od donacija</b>	<b>200.000,00</b>
Ostali prihodi od donacija	200.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>17.240.000,00</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	UKUPNI RASHODI
Opremanje	4.198.680,00
Obuka članova	1.584.220,00
Međunarodna suradnja	544.700,00
Informativno-nakladnička djelatnost	615.010,00
Akcije/intervencije	800.000,00
Infrastruktura	3.550.000,00
Dežurstvo	245.000,00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	5.702.390,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>17.240.000,00</b>



**b) Pregled rashoda prema kategorijama i izvorima financiranja**

KATEGORIJE	Ukupni iznos	DUZS	Ministarstvo turizma	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	Ministarstvo zdravlja	Ostale donacije i vlastiti prihodi
Opremanje	4,198,680.00	3,518,680.00	10,000.00	400,000.00	270,000.00	0.00
Obuka	1,584,220.00	840,220.00	204,000.00	0.00	180,000.00	360,000.00
Međunarodna suradnja	544,700.00	544,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informatičko-nakladnička djelatnost	615,010.00	122,500.00	492,510.00	0.00	0.00	0.00
Infrastruktura	3,550,000.00	3,370,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
Intervencije i akcije spašavanja	800,000.00	782,510.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00
Dežurstvo	245,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	140,000.00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	5,702,390.00	2,321,390.00	741,000.00	250,000.00	2,050,000.00	340,000.00
<b>UKUPNO</b>	<b>17,240,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>840,000.00</b>

• **Pregled rashoda koji se financiraju iz državnog proračuna**

Kategorija	Iznos	DUZS	Ministarstvo turizma	Ministartvo pomorstva, prometa i infrasrukture	Ministarstvo zdravlja
Opremanje	4,198,680.00	3,518,680.00	10,000.00	400,000.00	270,000.00
Obuka	1,224,220.00	840,220.00	204,000.00	0.00	180,000.00
Međunarodna suradnja	544,700.00	544,700.00	0.00	0.00	0.00
Informativno-nakladnička djelatnost	615,010.00	122,500.00	492,510.00	0.00	0.00
Infrastruktura	3,550,000.00	3,370,000.00	180,000.00	0.00	0.00
Intervencije i akcije spšavanja	800,000.00	782,510.00	17,490.00	0.00	0.00
Dežurstvo	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	5,362,390.00	2,321,390.00	741,000.00	250,000.00	2,050,000.00
<b>UKUPNO</b>	<b>16,400,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>



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
Državna uprava za zaštitu i spašavanje	3,518,680.00	840,220.00	544,700.00	122,500.00	3,370,000.00	782,510.00	0.00	2,321,390.00	11,500,000.00
HGSS (redovna djelatnost)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	782,510.00	0.00	1,904,490.00	2,837,000.00
Komisija za helikoptersko spašavanje	32,000.00	31,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	150,000.00
Komisija za speleospašavanje	44,180.00	96,220.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	254,000.00
Grupa za speleoronjenje	17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	49,000.00
Komisija za školovanje	93,000.00	223,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	374,000.00
Komisija za potrage i lavine	75,000.00	184,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	500,000.00
Komisija za sigurnost na skijalištima	20,000.00	50,000.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	140,000.00
Komisija za informiranje i analitiku	37,500.00	48,500.00	5,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	216,000.00
Komisija za spašavanje na vodama	60,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	260,000.00
Odjel za katastrofe	180,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Komisija za opremu i veze	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	3,370,000.00	0.00	0.00	90,000.00	6,420,000.00
<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>10,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,510.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>17,490.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
HGSS (redovna djelatnost)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	112,000.00	129,490.00
Komisija za helikoptersko spašavanje	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	115,000.00
Komisija za školovanje	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Komisija za informiranje i analitiku	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Komisija za opremu i veze	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Program kartografija	0.00	48,000.00	0.00	488,510.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	565,510.00
<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
Odjel za razvoj projekata	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	750,000.00
<b>MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
HGSS (redovna djelatnost)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
Komisija za opremu i veze	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>MINISTARSTVO ZDRAVLJA</b>	<b>270,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
Medicinska komisija	270,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500,000.00
Plaće zaposlenika stanica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>UKUPNO</b>	<b>3,798,680.00</b>	<b>1,224,220.00</b>	<b>544,700.00</b>	<b>615,010.00</b>	<b>3,950,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>5,362,390.00</b>	<b>16,400,000.00</b>



• **Pregled rashoda koji se financiraju iz ostalih donacija i vlastitih prihoda**

Skupina	Iznos	Članarine	Prodaja karata	ITLS Hrvatska	Dežurstvo Paklenica	Organizacija tečaja za divlje vode	Ostale donacije
Opemanje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obuka	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
Informativno-nakladnička djelatnost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dežurstvo	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
Provedba programa Vlade RH, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	340,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00
<b>Ukupno</b>	<b>840,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

Izvor financiranja prema aktivnostima HGSS-a	Opemanje	Obuka	Informativno-nakladnička djelatnost	Dežurstvo	Provedba programa Vlade RH, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja	Ukupno
<b>ČLANARINE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
HGSS (redovna djelatnost)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
<b>PRODAJA ITLS PRIRUČNIKA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>PRODAJA ZEMLJOVIDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
Komisija za opremu i veze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HGSS (redovna djelatnost)	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
<b>ITLS HRVATSKA</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>
Organizacija ITLS tečajeve	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
<b>DEŽURSTVO U NP PAKLENICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
<b>ORGANIZACIJA TEČAJA ZA DIVLJE VODE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>OSTALE DONACIJE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
HGSS (redovna djelatnost)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>840,000.00</b>



c) Razrada rashoda poslovanja prema računima računskog plana

AKTIVNOSTI HGSS-a	ADMINSITRACIJA I UPRAVLJANJE	MEĐUNARODNA SURADNJA	INFORMATIVNO-NAKLADNIČKA DIELATNOST	OBUKA	OPREMA	INFRASTRUKTURA	DEŽURSTVO	AKCIE/INTERVENCIJE
<b>HGSS Redovno poslovanje (Služba)</b>	<b>4.690.490,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
24 Obveze za rashode	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492 Obveze za porez na dodanu vrijednost	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za radnike	1.405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 Plaće za redovan rad	1.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Ostali rashodi za radnike - otpremnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Materijalni rashodi	1.127.990,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4211 Službena putovanja radnika	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Naknade za prijevoz	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 Stručno usavršavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Naknade troškova službenih putovanja članovima u pred. i izvr. Tijelima	45.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 Naknade troškova službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 Ostale naknade	24.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
425 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4253 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 Komunalne usluge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 Zakupnine i najamnine	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 Računalne usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 Ostale usluge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4262 Materijal i sirovine	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
4263 Energija	199.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264 Sitni inventar i auto gume	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
429 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291 Premije osiguranja	210.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 Reprerentacija	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 Članarine	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 Ostali nespomenuti rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Financijski rashodi	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove (lesing)	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 Ostali financijski rashodi (negativne tečajne razlike)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711 Rekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih org.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Komisije HGSS-a (redovno poslovanje)</b>	<b>1.011.900,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>615.010,00</b>	<b>1.584.220,00</b>	<b>4.198.680,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>
42 Materijalni rashodi	546.900,00	394.700,00	200.100,00	1.584.220,00	2.758.680,00	0,00	0,00	0,00
4211 Službena putovanja radnika	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 Stručno usavršavanje	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Naknade troškova službenih putovanja članovima u pred. i izvr. Tijelima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 Naknade troškova službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa	47.200,00	41.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 Zakupnine i najamnine	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 Računalne usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 Ostale usluge	156.000,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.658.680,00	0,00	0,00	0,00
4262 Materijal i sirovine	69.000,00	304.000,00	0,00	1.484.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263 Energija	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264 Sitni inventar i auto gume	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
429 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291 Premije osiguranja	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 Reprerentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 Članarine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	440.000,00	0,00	414.910,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	245.000,00	0,00
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih org.	440.000,00	0,00	414.910,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
4721 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih org.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
02 Proizvedena dugotrajna imovina	25.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	550.000,00	0,00	0,00
0211 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
022 Postrojena i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 Uredskaoprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
0225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
0227 Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
0231 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0232 Ostala prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>5.702.390,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>615.010,00</b>	<b>1.584.220,00</b>	<b>4.198.680,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>800.000,00</b>



## **C. OBRAZLOŽENJE PLANA**

### **1. Opremanje**

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

Također, planirana su i sredstva za sufinanciranje nabave prijevoznih sredstva, te nabavka uredske opreme i namještaja za potrebe redovnog poslovanja. Iz ovih sredstva HGSS osigurava nabavu opreme za cca 850 članova i 25 Stanica HGSS-a.

### **2. Obuka**

Za aktivnosti redovnog školovanja i usavršavanja članova HGSS-a što se odvijaju u tuzemstvu, planirani su rashodi u iznosu od 1.584.220,00 kuna, te 360.000 kuna za organizaciju i provedbu ITLS tečajeva. U aktivnostima su iskazani izdaci za smještaj i 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 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. Za obuku članova u inozemstvu predviđena su sredstva u iznosu od 544.700,00 kuna.

### **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.

## **5.    *Infrastruktura***

Predviđena ukupna vrijednost ulaganja u infrastrukturu u 2018. iznosi 3.550.000,00 kuna. Sredstva se planiraju utrošiti u adaptaciju i nadogradnju objekta HGSS-a u Paklenici u iznosu od 550.000,00 kuna. Dok se 3.000.000,00 kuna planira 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.

## **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.

## **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 zaposlenih (bruto plaće). HGSS redovno zapošljava 9 zaposlenika.



## **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 ( Ured pročelnika u Splitu i Sjedište HGSS-a u Zagrebu), veterinarske usluge koje obuhvaćaju preglede pasa, usluge redovitog održavanja knjigovodstvenog softwarea. 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 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 vozila koja su nabavljena na leasing, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te usluge Internet bankarstva.



## **Rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija**

Na poziciji tekućih rashoda koji su vezani za financiranje neprofitnih organizacija iskazani su rashodi koji namijenjeni za sufinanciranje nabave prijevoznih vozila Stanica HGSS-a, a pod kapitalnim rashodima planirana 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.

Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja  
Vinko Prizmić

