

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

RKP broj: 42434

Sukladno Zakonu o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (»Narodne novine«, broj 85/23.), proračunski korisnici dužni su izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana. Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana proračunskog korisnika daje se kroz obrazloženje ostvarenih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka te prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu, u slučaju da isto postoji.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) je stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske te zakonima kojima je regulirana provedba izbora u Republici Hrvatskoj, kao i provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva dijeli se na: nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu izbora i referenduma; nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i na ostale nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva propisane člankom 11. st. 2. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Svi iznosi iskazani u obrazloženju polugodišnjeg izvršenja financijskog plana Državnog izbornog povjerenstva iskazani su u valuti EUR.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

Struktura izvršenja financijskog plana Državnog izbornog povjerenstva za razdoblje 1.1. – 30.6.2023. iskazana je u tablici kako slijedi:

PRIHODI/RASHODI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023*	TEKUĆI PLAN 2023*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	488.546,88	2.100.765	2.100.765	952.530,68	194,97	45,34
6 PRIHODI POSLOVANJA	488.546,88	2.100.765	2.100.765	952.530,68	194,97	45,34
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	-	-
RASHODI UKUPNO	488.546,88	2.100.765	2.100.765	952.530,68	194,97	45,34
3 RASHODI POSLOVANJA	488.374,61	1.964.660	1.964.660	940.838,17	192,65	47,89
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	172,27	136.105	136.105	11.692,51	6.787,32	8,59
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0,00	0	0

PRIHODI I PRIMICI

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske financira se iz državnog proračuna, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici odnosno ostvaruje prihode u okviru skupine prihoda 67

Prihodi iz proračuna izvora financiranja 11. Isto tako moguće je ostvarivanje prihoda u okviru skupine prihoda 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države izvora financiranja. 51 Pomoći EU.

Ukupni planirani prihodi za 2023. godinu iskazani su u visini planiranih rashoda za 2023. u iznosu od 2.100.765,00 EUR. Planirani se prihodi sastoje se od prihoda iz proračuna u iznosu od 2.098.065,00 EUR, izvor financiranja 11 te prihoda od pomoći iz EU u iznosu od 2.700,00 EUR izvor financiranja 51.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja prihodi su ostvareni u iznosu od 952.530,68 EUR što iznosi 45% od ukupno iskazanih planiranih prihoda za 2023. godinu. Ostvareni prihodi sastoje se od od prihoda iz proračuna u iznosu od 951.546,78 EUR, izvor financiranja 11 te prihoda od pomoći iz EU u iznosu od 983,90 EUR izvor financiranja 51. Prihodi od pomoći iz EU odnose se na refundaciju putnih troškova nastalih na službenom putovanju u organizaciji Europske komisije (refundacija troška avionske karte i troška transfera).

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci za razdoblje 1.1. – 30.6.2023. izvršavani su u skladu s nadležnostima koje provodi Državno izborno povjerenstvo te u skladu s planiranim aktivnostima, a prikazani su u tablici kako slijedi:

RASHODI			OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023*	TEKUĆI PLAN 2023*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		UKUPNO RASHODI	488.546,88	2.100.765,00	2.100.765,00	952.530,68	194,97	45,34
		Rashodi poslovanja	488.374,61	1.964.660,00	1.964.660,00	940.838,17	192,65	47,89
31		Rashodi za zaposlene	351.976,01	1.024.221,00	1.024.221,00	441.230,85	125,36	43,08
	311	Plaće	298.686,17	864.689	864.689	371.007,39	124,21	42,91
		3111 Plaće za redovan rad	298.121,33	836.154	836.154	369.048,83	123,79	44,14
		3113 Plaće za prekovremeni rad	564,84	28.535	28.535	1.958,56	346,75	6,86
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.379,84	16.192	16.192	8.960,34	204,58	55,34
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.379,84	16.192	16.192	8.960,34	204,58	55,34
	313	Doprinosi na plaće	48.910,00	143.340	143.340	61.263,12	125,26	42,74
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.910,00	143.340	143.340	61.263,12	125,26	42,74
32		Materijalni rashodi	136.384,75	940.184	940.184	499.607,17	366,32	53,14
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.996,27	65.758	65.758	34.957,77	218,54	53,16
		3211 Službena putovanja	9.172,30	46.499	46.499	28.018	305,46	60,26
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.147,45	16.604	16.604	6.605	107,44	39,78
		3213 Stručno zapošljavanje zaposlenika	676,52	2.655	2.655	335	49,52	12,62
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.469,79	93.583	93.583	22.408,58	166,36	23,95
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.867,31	28.416	28.416	10.450,60	364,47	36,78
		3223 Energija	10.268,77	63.707	63.707	11.757,98	114,50	18,46
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18,36	930	930	200	1.089,32	21,51

		3225	Sitan inventar i autogume	315,35	530	530	0	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	83.830,47	727.953	727.953	417.605,58	498,15	57,37
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.857,77	30.674	30.674	6.530	95,22	21,29
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.401,37	40.235	40.235	10.225	232,31	25,41
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.101,71	4.836	4.836	2.924	94,27	60,46
		3234	Komunalne usluge	1.052,40	8.574	8.574	2.279	216,55	26,58
		3235	Zakupnine i najamnine	5.675,22	27.997	27.997	10.961	193,14	39,15
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	92,90	2.393	2.393	55	59,20	2,30
		3237	Intelektualne i osobne usluge	203,32	36.500	36.500	20.297	9.982,79	55,61
		3238	Računalne usluge	55.844,54	552.969	552.969	355.767	637,07	64,34
		3239	Ostale usluge	6.601,24	23.775	23.775	8.568	129,79	36,04
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.655	2.655	0	-	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.655	2.655	0	-	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.088,22	50.235	50.235	24.635	106,70	49,04
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.769,72	41.675	41.675	20.770	100,00	49,84
		3292	Premije osiguranja	464,53	664	664	557	120,01	83,95
		3293	Reprezentacija	1.119,01	5.773	5.773	2.484	221,95	43,02
		3295	Pristojbe i naknade	734,96	1.990	1.990	824	112,17	41,43
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	133	133	0	-	0,00
34			Financijski rashodi	13,85	255	255	0	1,08	0,06
	343		Ostali financijski rashodi	13,85	255	255	0	1,08	0,06
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13,85	214	214	0	0,00	0,00
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	14	14	0	-	0,00
		3433	Zatezne kamate	0	27	27	0	-	0,56
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172,27	136.105	136.105	11.693	6.787,32	8,59
42			Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	172,27	136.105	136.105	11.693	6.787,32	8,59
	422		Postrojenja i oprema	172,27	29.678	29.678	11.693	6.787,32	39,40
		4221	Uredska oprema i namještaj	172,27	23.573	23.573	9.291	5.393,42	39,41
		4222	Komunikacijska oprema	0	5.310	5.310	2.214	-	41,69
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	530	530	0	-	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	265	265	188	-	70,75
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	106.427	106.427	0	-	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	0	106.427	106.427	0	-	0,00

Ukupno su planirani rashodi za 2023. u iznosu od 2.100.765,00 EUR te je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja utrošeno 952.530,68 EUR odnosno 45%. Najveći dio rashoda odnosio se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.024.221,00 EUR te je utrošeno 441.230,85 EUR odnosno 43%. Najznačajniji dio rashoda za zaposlene odnosio se na plaće za redovan rad u iznosu od 369.048,83 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 940.184,00 EUR dok je utrošeno 499.607,17 EUR odnosno 53%. Najveća stavka u materijalnim rashodima su troškovi za računalne usluge u iznosu od 355.767,00 EUR iz razloga što su u izvještajnom razdoblju održani izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te veći broj prijevremenih lokalnih izbora za koje Državno izborno povjerenstvo podmiruje trošak informatičke podrške.

Ostali materijalni rashodi odnose se na intelektualne usluge (naknada informatičkim koordinatorima na izborima članova vijeća nacionalnih manjina), uredski materijal, troškove energije (plin i električna energija) te na ostale rashode neophodne za redovno poslovanje Državnog izbornog povjerenstva.

Kapitalni izdaci odnosno rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 136.105,00 EUR te je utrošeno 11.692,51 EUR. Sredstva su utrošena na nabavu nove informatičke opreme, nabavu uredskog namještaja te telefona i komunikacijskih uređaja.

Ukupni rashodi za razdoblje od 1.1.-30.6.2023. u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine porasli su za 195%. Do odstupanja je došlo prvenstveno iz razloga što su u tekućem izvještajnom razdoblju održani izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te veći broj prijevremenih lokalnih izbora. Povećanje je djelomično nastalo i zbog povećanja plaća državnih službenika i namještenika odnosno povećanja osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika, a sukladno zakonskim propisima.