

**012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE****01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske****RKP broj: 42434****OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravi

lniku 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 općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika daje se kroz obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prijenosa sredstava iz prethodne i prijenos sredstava 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 referendumata.

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

Svi iznosi iskazani u obrazloženju općeg dijela godišnjeg 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. – 31.12.2023. iskazana je u tablici kako slijedi:

<b>PRIHODI/RASHODI</b>	<b>OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.- 12.2022.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023*</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2023*</b>	<b>OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-12.2023.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/2*100</b>	<b>7=5/4*100</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.303.430,18</b>	<b>2.102.065</b>	<b>1.820.065</b>	<b>1.593.464,49</b>	<b>122,25</b>	<b>87,55</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.303.430,18	2.102.065	1.820.065	1.593.464,49	122,25	87,55
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	-	-
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.303.430,18</b>	<b>2.102.065</b>	<b>1.820.065</b>	<b>1.593.464,49</b>	<b>122,25</b>	<b>87,55</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	1.288.169,73	1.965.960	1.783.960	1.574.323,49	122,21	88,25
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.260,45	136.105	36.105	19.141,00	125,43	53,01
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

S obzirom da je nakon donošenja izmjena i dopuna financijskog plana provedena preraspodjela, tablica sadrži rebalans i tekući plan. Ukupni prihodi tekućeg plana za 2023. godinu iskazani su u visini planiranih rashoda za 2023. u iznosu od 1.820.065 EUR. Planirani se prihodi sastoje od prihoda iz proračuna u iznosu od 1.816.065 EUR, izvor financiranja 11 te prihoda od pomoći iz EU u iznosu od 4.000 EUR izvor financiranja 51.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prihodi su ostvareni u iznosu od 1.593.464,49 EUR što iznosi 87,55% od ukupno iskazanih prihoda tekućeg plana za 2023. godinu. Ostvareni prihodi sastoje se od od prihoda iz proračuna u iznosu od 1.591.370,47 EUR, izvor financiranja 11 te prihoda od pomoći iz EU u iznosu od 2.094,02 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. – 31.12.2023. 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.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023	TEKUĆI PLAN 2023	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.303.430,18</b>	<b>2.102.065</b>	<b>1.820.065</b>	<b>1.593.464,49</b>	<b>122,25</b>	<b>87,55</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.288.169,73</b>	<b>1.965.960</b>	<b>1.783.960</b>	<b>1.574.323,49</b>	<b>122,21</b>	<b>88,25</b>
31	Rashodi za zaposlene	750.147,29	1.029.221	912.806	886.089,90	118,12	97,07
311	Plaće (Bruto)	633.329,74			743.681,66	117,42	
3111	Plaće za redovan rad	632.732,44			741.723,10	117,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad	597,30			1.958,56	327,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.665,72			19.700,78	155,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.665,72			19.700,78	155,54	
313	Doprinosi na plaće	104.151,83			122.707,46	117,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.151,83			122.707,46	117,82	
32	Materijalni rashodi	537.970,25	936.484	859.484	676.818,56	125,81	78,75
321	Naknade troškova zaposlenima	40.600,43			54.493,58	134,22	
3211	Službena putovanja	26.534,54			41.697,92	157,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.316,37			12.125,66	91,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	749,52			670,00	89,39	

322	Rashodi za materijal i energiju	37.333,96			38.228,53	102,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.472,89			20.816,36	245,68	
3223	Energija	28.288,26			17.127,17	60,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	166,54			187,50	112,59	
3225	Sitni inventar i auto gume	406,27			97,50	24,00	
323	Rashodi za usluge	414.006,56			535.181,35	129,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.583,35			12.774,90	94,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159.056,19			15.507,47	9,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.983,97			5.630,25	112,97	
3234	Komunalne usluge	3.135,72			4.804,70	153,22	
3235	Zakupnine i najamnine	11.254,83			21.258,72	188,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.665,66			1.776,00	106,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.726,26			23.006,26	843,88	
3238	Računalne usluge	203.407,27			428.296,81	210,56	
3239	Ostale usluge	14.193,31			22.126,24	155,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.029,30			48.915,10	106,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.539,44			41.539,44	100,00	
3292	Premije osiguranja	464,53			557,46	120,01	
3293	Reprezentacija	2.477,43			5.068,77	204,60	
3295	Pristojbe i naknade	1.481,54			1.664,43	112,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66,36			85,00	128,09	
34	Financijski rashodi	52,19	255	255	0,87	1,67	0,34
343	Ostali financijski rashodi	52,19			0,87	1,67	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,47					
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1,72					
3433	Zatezne kamate				0,87		
38	Ostali rashodi			11.415	11.414,16		99,99
381	Tekuće donacije				11.414,16		
3811	Tekuće donacije u novcu				11.414,16		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.260,45</b>	<b>136.105</b>	<b>36.105</b>	<b>19.141,00</b>	<b>125,43</b>	<b>53,01</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.247,32					
412	Nematerijalna imovina	3.247,32					
4123	Licence	3.247,32					

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.013,13	136.105	36.105	19.141,00	159,33	53,01
422	Postrojenja i oprema	12.013,13			19.141,00	159,33	
4221	Uredska oprema i namještaj	10.161,65			15.089,06	148,49	
4222	Komunikacijska oprema				3.171,76		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.851,48			307,50	16,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				572,68		

Ukupni rashodi tekućeg plana za 2023. skazani su u iznosu od 1.820.065 EUR te je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca utrošeno 1.593.464,49 EUR odnosno 87,55%. Najveći dio rashoda odnosio se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 912.806 EUR te je utrošeno 886.089,90 EUR odnosno 97,7%. Najznačajniji dio rashoda za zaposlene odnosio se na plaće za redovan rad u iznosu od 741.723,10 EUR.

Materijalni rashodi u tekućem planu za 2023. iskazani su u iznosu od 859.484,00 EUR dok je utrošeno 676.818,56 EUR odnosno 78,8%. Najveća stavka u materijalnim rashodima su troškovi za računalne usluge u iznosu od 428.296,81 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 iskazani su u tekućem planu 2023. u iznosu od 136.105,00 EUR te je utrošeno 19.141,00 EUR. Sredstva su utrošena na nabavu nove informatičke opreme, nabavu uredskog namještaja te telefona i komunikacijskih uređaja.

Ukupni rashodi za razdoblje od 1.1. - 31.12.2023. u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine porasli su za 22,25%. 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.

#### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

Redni broj	Račun	Stanje na dan 1.1.2023.	Stanje na dan 31.12.2023.
1	2	3	4
1	HR1410010051563101150	0,00	0,00
2	HR9323900011018000005	0,00	0,00