

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	1.303.430	2.102.065	27.617.000	18.704.393	1.766.734
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	1.303.430	2.102.065	27.617.000	18.704.393	1.766.734
RASHODI POSLOVANJA	1.288.170	1.965.960	27.579.580	18.673.343	1.735.684
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.260	136.105	37.420	31.050	31.050
RASHODI UKUPNO	1.303.430	2.102.065	27.617.000	18.704.393	1.766.734
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela financijskog plana. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu, u slučaju da isto postoji te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

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, provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma te zakonom kojim je regulirano financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Svi iznosi iskazani u obrazloženju općeg dijela financijskog plana Državnog izbornog povjerenstva za razdoblje 2024. – 2026. iskazani su u valuti EUR.

PRIHODI I PRIMICI

Državno izborno povjerenstvo u cijelosti se financira iz državnog proračuna, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici. Ukupni prihodi iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici iskazani u visini planiranih rashoda i izdataka.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci Državnog izbornog povjerenstva, za naredno trogodišnje razdoblje, iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine rashoda i prema izvorima financiranja u kako slijedi:

Razred 3 RASHODI POSLOVANJA za 2024. iznose 27.579.580, za 2025. 18.673.343 i za 2026. 1.735.684

- Skupina 31 Rashodi za zaposlene za 2024. iznose 1.424.900, za 2025. 1.227.250 i za 2026. 1.113.450
- Skupina 32 Materijalni rashodi za 2024. iznose 7.373.507, za 2025. 4.794.848 i za 2026. 621.989
- Skupina 34 Financijski rashodi za 2024. iznose 264, za 2025. 245 i za 2026. 245
- Skupina 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 2024. iznose 15.950.909, za 2025. 12.213.000 i za 2026. 0
- Skupina 38 Ostali rashodi za 2024. iznose 2.830.000, za 2025. 438.000 i za 2026. 0

Razred 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE za 2024. iznose 37.420, za 2025. 31.050 i za 2026. 31.050

- Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2024. iznose 37.420, za 2025. 31.050 i za 2026. 31.050

Rashodi i izdaci planirani su za razdoblje 2024. – 2026. u skladu s nadležnostima Državnog izbornog povjerenstva u sklopu redovnog poslovanja te u skladu s održavanjem redovnih izbora i očekivanim održavanjem prijevremenih izbora te referenduma.

Najznačajnija stavka u ukupno planiranim rashodima Državnog izbornog povjerenstva su rashodi planirani za provedbu izbora. Pri usporedbi s prethodnim razdobljem najveće promjene u rashodima odnose se upravo na rashode za provedbu izbora. Prilikom usporedbe planiranih rashoda treba uzeti u obzir da se redovni izbori održavaju u ciklusima od četiri odnosno pet godina od zadnje održanih istovrsnih izbora. Iz tog razloga dolazi do značajnog odstupanja u odnosu na prethodno razdoblje jer su planirani rashodi Državnog izbornog povjerenstva znatno veći u godinama u kojima se održavaju redovni izbori u odnosu na one godine kada nema izbora, a i visina planiranih rashoda ovisi o broju izbora koji se održavaju tijekom godine.

Tijekom 2024. održat će se izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbori zastupnika u Hrvatski sabor i izbori predsjednika Republike Hrvatske (očekivano prvi krug posljednje navedenih izbora), a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2025. moguće je održavanje drugog kruga izbora predsjednika Republike Hrvatske, održat će se redovni lokalni izbori, a moguće je održavanje prijevremenih i dopunskih lokalnih izbora.

Tijekom 2026. godine moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Rashodi za provedbu izbora planirani su na bazi utrošenih sredstava prethodno održanih istovijetnih izbora uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju vezanu uz opći rast cijena i postojeću inflaciju te imajući u vidu očekivano povećanje broja biračkih mjesta. Zbog svega navedenog rashodi za provedbu izbora su za razdoblje 2024. – 2026. planirani u nešto većem iznosu u odnosu na do sada planirano.

Ukupni rashodi za 2024. za provedbu izbora planirani su u ukupnom iznosu 25.594.978 eura. Najznačajniji dio sredstava planiran je za troškove provedbe izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbora zastupnika u Hrvatski sabor i prvi krug izbora predsjednika Republike Hrvatske i to: naknade za rad izbornim tijelima (izbornim povjerenstvima i biračkim odborima), naknade za rad njihovim stručnim timovima i materijalne troškove te za računalne usluge, koje se odnose na jedinstvenu informatičku podršku izborima, a što sve u cijelosti tereti proračun Državnog izbornog povjerenstva.

Ukupni rashodi za 2025. za provedbu izbora planirani su u ukupnom iznosu od 16.886.991 eura. Od ukupno planiranih sredstava za provedbu izbora najznačajni dio sredstava planiran je za troškove drugog kruga izbora predsjednika Republike Hrvatske i to: naknade za rad izbornim tijelima (izbornim povjerenstvima i biračkim odborima), naknade za rad njihovim stručnim timovima i materijalne troškove te za računalne usluge, koje se odnose na jedinstvenu informatičku podršku izborima, a što sve u cijelosti tereti proračun Državnog izbornog povjerenstva. U odnosu na lokalne i dopunske izbore, planirana su sredstva za jedinstvenu informatičku podršku izborima te naknadu za rad informatičkim koordinatorima koja također u cijelosti tereti proračun Državnog izbornog povjerenstva.

Ukupni rashodi za 2026. za provedbu izbora planirani su u ukupnom iznosu od 81.000 eura. Tijekom 2026. godine moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora te se cjelokupna planirana sredstva odnose na računalne usluge odnosno na jedinstvenu informatičku podršku izborima.

Za razdoblje 2024.- 2026. planirani su svi redovni rashodi koji su potrebni za rad Državnog izbornog povjerenstva. Najznačajniji rashodi redovnog poslovanja odnose se na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene planirani su na dosadašnjoj razini broja dužnosnika, službenika i namještenika uzimajući u obzir važeće propise kojima je utvrđena osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, kao i propise kojima je utvrđena osnovica za izračun plaće državnih službenika i namještenika te ostala materijalna prava.

Za 2024. planirana su sredstva za redovno poslovanje u iznosu od 1.976.022 eura. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.424.900 eura odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 542.357 eura dok se preostali rashodi u iznosu od 8.765 eura odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi za zaposlene su za 2024. planirani u skladu s time da se očekuje znatno veći broj prekovremenih sati zbog očekivanog većeg opsega rada službenika i namještenika zbog izbora koji će se provoditi tijekom te godine.

Za 2025. planirana su sredstva za redovno poslovanje u iznosu od 1.777.902 eura. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.227.250 eura odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 541.757 eura dok se preostali rashodi u iznosu od 8.895 eura odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi za zaposlene su za 2025. planirani u skladu s time da se očekuje nešto veći broj prekovremenih sati zbog očekivanog većeg opsega rada službenika i namještenika zbog izbora koji će se provoditi tijekom te godine.

Za 2026. planirana su sredstva za redovno poslovanje u iznosu od 1.646.234 eura. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.113.450 eura odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 523.889 eura dok se preostali rashodi u iznosu od 8.895 eura odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Od planiranih materijalnih rashoda za razdoblje 2024.-2026. kao značajni troškovi mogu se navesti: računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se ističu usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, usluge održavanja pisarnice, usluga održavanja ICT sustava, usluge telefona, interneta i pošte, troškovi za zakupnine i najamnine opreme te troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva.

Sukladno nadležnostima Državnog izbornog povjerenstva propisanih Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, za razdoblje 2024.-2026. planirani su rashodi za provedbu nadzora financiranja

referendumskih aktivnosti. Sredstva su planirana na poziciji računalnih usluga na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini).

Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva provodi se svake godine.

Planirana sredstva za razdoblje 2024.-2026. odnose se na: rashode za nabavu nove uredske opreme te na ulaganje u računalne programe. Rashodi za nabavu uredske opreme - odnose se na nabavu nove odnosno na zamjenu postojeće dotrajale informatičke opreme. Rashodi za ulaganja u računalne programe planirani su vezano uz postojeću aplikaciju za nadzor redovnog financiranja političkih aktivnosti koja se koristi kao alat u provođenju zakonom propisane nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza Državnog izbornog povjerenstva na dan 31.prosinca 2022. i na dan 30. lipnja 2023. godine iskazane su u nastavku:

stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2022. iznosi 87.002,80 od čega su sve nedospjele obveze

stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2023. iznosi 89.153,58 od čega su sve nedospjele obveze