

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

RKP broj: 42434

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, kao i provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Svi iznosi iskazani u obrazloženju općeg dijela financijskog plana Državnog izbornog povjerenstva za razdoblje 2023. – 2025. iskazani su u valuti EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Struktura financijskog plana Državnog izbornog povjerenstva za razdoblje 2023. – 2025. iskazana je u tablici kako slijedi:

	PRORAČUN ZA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024
PRIHODI POSLOVANJA	2.098.065	26.869.589	14.777.227
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	2.098.065	26.869.589	14.777.227
RASHODI POSLOVANJA	1.955.006	26.829.872	14.735.519
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.059	39.717	41.708
UKUPNI RASHODI	2.098.065	26.869.589	14.777.227
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	0	0	0

PRIHODI I PRIMICI

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u cijelosti se financira iz držanog 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 Republike Hrvatske, za naredno trogodišnje razdoblje, iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine rashoda i prema izvorima financiranja u tablici kako slijedi:

RAZRED /SKUPINA	NAZIV RASHODA	PRORAČUN ZA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025
3	RASHODI POSLOVANJA	1.955.006	26.829.872	14.735.519
<i>IZVOR 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.955.006</i>	<i>26.829.872</i>	<i>14.735.519</i>
31	Rashodi za zaposlene	1.024.221	1.121.508	1.045.459
32	Materijalni rashodi	930.530	6.300.053	4.673.945
34	Financijski rashodi	255	255	255
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	16.474.882	8.577.875
38	Ostali rashodi	0	2.933.174	437.985
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.059	39.717	41.708
<i>IZVOR 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>143.059</i>	<i>39.717</i>	<i>41.708</i>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.954	9.290	11.281
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.105	30.427	30.427

Rashodi i izdaci planirani su za razdoblje 2023. – 2025. u skladu s nadležnostima koje provodi Državno izborno povjerenstvo te u skladu s time očekuje li se provedba redovnih izbora/referenduma.

Za Aktivnost A896001 – Provedba izbora rashodi i izdaci su planirali u skladu s time da li se u godini za koju se planiraju sredstva očekuje provedba redovnih izbora, a na bazi utrošenih sredstava prethodno održanih istovijetnih izbora.

Ukupni rashodi za 2023. za aktivnost Provedba izbora planirani su u ukupnom iznosu od 409.266 EUR. Tijekom 2023. održat će se izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Od ukupno planiranih sredstava za provedbu navedenih izbora najznačajniji dio sredstava u iznosu od 340.102 EUR planiran je za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku izborima.

Ukupni rashodi za 2024. za aktivnost Provedba izbora planirani su u ukupnom iznosu 25.174.080 EUR. Tijekom 2024. održat će se izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbori zastupnika u Hrvatski sabor i izbori za predsjednika Republike Hrvatske

(očekivano, prvi krug posljednje navedenih izbora), a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Od ukupno planiranih sredstava za provedbu svih navedenih izbora najznačajniji dio sredstava u iznosu od 16.474.882 EUR planiran je za naknade za rad izbornim tijelima (izbornim povjerenstvima i biračkim odborima), naknade za rad njihovim stručnim timovima i materijalne troškove te za računalne usluge u iznosu od 2.737.408 EUR, koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku izborima.

Ukupni rashodi za 2025. za aktivnost Provedba izbora planirani su u ukupnom iznosu od 13.080.776 EUR. Tijekom 2025. moguće je održavanje drugog kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske, održat će seredovni lokalni izbori, a moguće je održavanje prijevremenih i dopunskih lokalnih izbora.

Od ukupno planiranih sredstava za provedbu navedenih izbora najznačajni dio sredstava u iznosu od 8.577.875 EUR planiran je za naknade za rad izbornim tijelima (izbornim povjerenstvima i biračkim odborima), naknade za rad njihovim stručnim timovima i materijalne troškove te za računalne usluge u iznosu od 2.737.408 EUR, koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku izborima.

Materijalni troškovi izbornih povjerenstava za sve izbore planirani su u povećanom iznosu u odnosu na posljednje provedene istovrsne izbore imajući u vidu očekivano povećanje broja biračkih mjesta, naknada za rad na izborima, trenutnu situaciju s epidemijom korona virusa trenutnu ekonomsku situaciju te porast cijena.

Sredstva za moguće održavanje prijevremenih lokalnih izbora planirana su na procjeni broja prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli održati.

Kroz redovnu aktivnost A896002 – Administracija i upravljanje planirani su svi redovni troškovi koji su potrebni za rad Državnog izbornog povjerenstva.

Za aktivnost Administracija i upravljanje za 2023. planirana su sredstva u iznosu od 1.501.743 EUR. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.024.221 EUR odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 468.523 EUR dok se preostali rashodi u iznosu od 8.999 EUR odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Za aktivnost Administracija i upravljanje za 2024. planirana su sredstva u iznosu od 1.609.240 EUR. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.121.508 EUR odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 479.131 EUR dok se preostali rashodi u iznosu od 8.601 EUR odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Za aktivnost Administracija i upravljanje za 2025. planirana su sredstva u iznosu od 1.525.239 EUR. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.045.459 EUR odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 471.179 EUR dok se preostali rashodi u iznosu od 8.601 EUR odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su na dosadašnjoj razini broja dužnosnika, službenika i namještenika, a s povećanjem u dijelu 2023. i 2024. godine, po osnovi isteka mandata članova Državnog izbornog povjerenstva u ožujku 2023. i mogućeg korištenja prava na naknadu plaće sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Isto tako za 2024. su rashodi za zaposlene planirani u skladu s time da se očekuje znatno veći broj prekovremenih sati zbog očekivanog većeg opsega rada službenika i namještenika iz razloga što će se tijekom 2024. godine provoditi više izbora i to: izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske te izbori za predsjednika Republike Hrvatske (očekivano, prvi krug posljednje navedenih izbora).

Od planiranih materijalnih rashoda za razdoblje 2023.-2025. 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 Office Point sustava, usluga održavanja ICT sustava, usluge telefona, interneta i pošte gdje je kod planiranja u obzir uzeto unapređenje rada nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi izbora, troškovi za zakupnine i najamnine opreme gdje su planirani očekivani veći troškovi za najam arhivskog prostora te troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva.

U narednom trogodišnjem razdoblju sredstva za aktivnost A896006 - Provedba referenduma planirana su sukladno nadležnostima Državnog izbornog povjerenstva propisanih Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Sredstva su planirana na poziciji računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini).

Za aktivnost Provedba referenduma za 2023. planirana su sredstva u iznosu od 52.757 EUR, a odnose se na troškove računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti. Planirana su u većem iznosu u odnosu na već planirano, iz razloga što se očekuje potreba unapređenja računalnog sustava zbog provođenja nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva iz novog Zakona o referendumu.

Za 2024. godinu su sredstva planirana u iznosu od 54.914 EUR, a odnose se na troškove računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti.

Za 2025. godinu su sredstva planirana u iznosu od 137.866 EUR, a odnose se na troškove računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti te na troškove za udomljavanje Evidencije referendumskih inicijativa i provjeru broja i vjerodostojnosti potpisnika na bazi jednog državnog referenduma, koji se očekuju po novom Zakonu o referendumu.

Aktivnost K896003 – Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva provodi se svake godine.

Planirana sredstva u narednom trogodišnjem razdoblju odnose se na: rashode za nabavu licenci, nabavu nove uredske opreme te na ulaganje u računalne programe. Nabava licenci odnosi se na licence koje su neophodne za funkcioniranje postojećih programskih rješenja (Microsoft licence, licence za back up podataka i sl.). Rashodi za nabavu uredske opreme - računala odnose se na zamjenu dotrajalih odnosno zastarjelih računala. 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 2021. i na dan 30. lipnja 2022. godine iskazane su u tablici kako slijedi:

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	74.269,61	88.272,99
Dospjele obveze	185,81	61,43