

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, uz polugodišnji izvještaj o izvršenju, 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 godine te prijenos u slijedeće razdoblje, 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. – 30.6.2024. iskazana je u tablici kako slijedi:

PRIHODI/RASHODI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.- 6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024*	TEKUĆI PLAN 2024*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	952.530,68	27.617.000	32.232.000	21.307.815,25	2.236,97	66,11
6 PRIHODI POSLOVANJA	952.530,68	27.617.00	32.232.000	21.307.815,25	2.236,97	66,11
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	-	-
RASHODI UKUPNO	952.530,68	27.617.000	32.232.000	21.307.459,65	2.236,93	66,11
3 RASHODI POSLOVANJA	940.838,17	27.579.580	32.194.580	21.304.260,79	2.264,39	66,17
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11.692,51	37.420	37.420	3.198,86	27,36	8,55
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	355,60	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 2024. godinu u izvornom planu iskazani su u visini planiranih rashoda za 2024. u iznosu od 27.617.000,00 EUR. Planirani se prihodi sastoje se od prihoda iz proračuna u iznosu od 27.617.000,00 EUR, izvor financiranja 11. Prihodi od pomoći iz EU nisu planirani u izvornom planu te će biti planirani na izvoru financiranja 51 u prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu u krajem kolovoza 2024. godine.

Prihodi u tekućem planu su u odnosu na izvorni plan povećani za iznos od 4.615.000,00 EUR i iznose ukupno 32.232.000,00 EUR. Osigurani su preraspodjelom sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za temeljem Suglasnosti Ministarstva financija iz svibnja 2024. godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja prihodi su ostvareni u iznosu od 21.307.815,25 EUR što iznosi 66% od ukupno planiranih prihoda u tekućem planu za 2024. godinu. Ostvareni prihodi sastoje se od od prihoda iz proračuna u iznosu od 21.307.459,65 EUR, izvor financiranja 11 te prihoda od pomoći iz EU u iznosu od 355,60 EUR izvor financiranja 51.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci za razdoblje 1.1. – 30.6.2024. 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.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1				2	3	4	5	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	952.530,68	27.617.000	32.203.000	21.307.459,65	66,17
			Rashodi poslovanja	940.838,17	27.579.580	32.194.580	21.304.260,79	66,17
31			Rashodi za zaposlene	441.230,85	1.424.900	1.424.900	520.231,85	36,51
	311		Plaće	371.007,39	1.202.000	1.202.000	438.399,19	36,47
	312		Ostali rashodi za zaposlene	8.960,34	27.900	27.900	9.496,82	34,04
	313		Doprinosi na plaće	61.263,12	195.000	195.000	72.335,84	37,10
32			Materijalni rashodi	499.607,17	7.373.507	8.388.507	3.562.746,42	42,47
	321		Naknade troškova zaposlenima	34.957,77	73.000	73.000	11.927,18	16,34
	322		Rashodi za materijal i energiju	22.408,58	195.217	195.217	36.607,34	18,75
	323		Rashodi za usluge	417.605,58	6.792.890	7.563.890	3.218.912,68	42,56
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	80.400	253.100	120.533,31	47,57
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.635	232.000	303.000	174.765,91	57,68
34			Financijski rashodi	0	264	264	1,11	0,42
	343		Ostali financijski rashodi	0	264	264	1,11	0,42

36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	15.950.909	19.486.909	17.221.281,41	88,37
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	15.950.909	19.486.909	17.221.281,41	88,37
38		Ostali rashodi	0	2.830.000	2.894.000	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0	2.830.000	2.894.000	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.693	37.420	37.420	3.198,86	8,55
42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	11.693	37.420	37.420	3.198,86	8,55
	422	Postrojenja i oprema	11.693	25.820	25.820	3.198,86	12,39
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	11.600	11.600	0	0,00

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu u izvornom planu iskazani su u iznosu od 27.617.000,00 EUR. Rashodi u tekućem planu su u odnosu na izvorni plan povećani za iznos od 4.615.000,00 EUR i iznose ukupno 32.232.000,00 EUR.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja utrošeno je 21.307.459,65 EUR odnosno 66% od ukupno planiranih rashodi za 2024. u iznosu od 32.232.000 EUR. Najveći dio rashoda odnosio se na pomoći unutar općeg proračuna i materijalne rashode.

Pomoći unutar općeg proračuna su u tekućem planu planirane u iznosu od 19.486.909,00 EUR. Do 30. lipnja 2024. godine utrošeno je 17.221.281,41 EUR odnosno 88%. Utrošena se sredstva u cijelosti se odnose na sredstva osigurana za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor te izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.388.507 EUR, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja utrošeno je 3.562.746,42 EUR odnosno 43%. Najveće stavke u materijalnim rashodima čine troškovi računalnih usluga u iznosu od 1.764.468,69 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 357.009,67 EUR te ostale usluge u iznosu od 799.994,07 EUR iz razloga što su u izvještajnom razdoblju održani izbori zastupnika u Hrvatski sabor te izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i nekoliko prijevremenih lokalnih izbora.

Kapitalni izdaci odnosno rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 37.420,00 EUR, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja utrošeno je 3.198,86 EUR. Sredstva su utrošena na nabavu nove informatičke opreme (prijenosna računala i monitori) te nabavu komunikacijskih opreme – mobilnih uređaja.

Ukupni rashodi za razdoblje od 1.1.-30.6.2024. u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine značajno porasli (2.237%). Do odstupanja je došlo prvenstveno iz razloga što su u tekućem izvještajnom razdoblju održani izbori zastupnika u Hrvatski sabor te izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske za koje se sredstva za pokriće svih troškova provedbe izbora osiguravanju u proračunu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. U 2023. godini su održani izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za koje se sredstva za pokriće troškova osiguravaju u proračunima jedinica, dok se u proračunu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske osiguravaju sredstva za pokriće troškova informatičke podrške.

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 21.307.815,25 EUR što čini razliku od 355,60 EUR. Navedeni višak prihoda odnosi se na prihode od pomoći iz EU u iznosu od 355,60 EUR te čini iznos za prijenos sredstava u sljedeće

razdoblje. 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).