

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

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 2025. – 2027. 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 2025. iznose 21.931.382, za 2026. 2.638.319 i za 2027. 3.035.720

- Skupina 31 Rashodi za zaposlene za 2025. iznose 1.980.800, za 2026. 1.840.800 i za 2027. 1.920.800;
- Skupina 32 Materijalni rashodi za za 2025. iznose 5.346.687, za 2026. 764.624 i za 2027. 1.073.525;
- Skupina 34 Financijski rashodi za za 2025. iznose 245, za 2026. 245 i za 2027. 245;
- Skupina 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 2025. iznose 13.895.000, za 2026. 0 i za 2027. 0;
- Skupina 38 Ostali rashodi za 2025. iznose 580.000, za 2026. 0 i za 2027. 0.

Razred 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE za 2025. iznose 128.650, za 2026. 32.650 i za 2027. 41.150

- Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2025. iznose 128.650, za 2026. 32.650 i za 2027. 41.150.

Rashodi i izdaci planirani su za razdoblje 2025. – 2027. 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, u godinama u kojima se održavaju izbori, 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 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 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.

Tijekom 2027. održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina), a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Rashodi za provedbu izbora planirani su na bazi utrošenih sredstava na prethodno održanim istovrsnim izborima uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju vezanu uz opći rast cijena, inflaciju. Zbog svega navedenog rashodi za provedbu izbora su za razdoblje 2025. – 2027. planirani u nešto većem iznosu u odnosu na do sada planirane rashode za 2025. i 2026. godinu.

Ukupni rashodi za 2025. za provedbu izbora planirani su u ukupnom iznosu od 19.050.220 eura. Od ukupno planiranih sredstava za provedbu izbora najznačajni dio sredstava planiran je za troškove 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, za računalne usluge, koje se odnose na jedinstvenu informatičku podršku izborima, a koji u cijelosti terete proračun Državnog izbornog povjerenstva. Za redovne lokalne i dopunske lokalne izbore planirana su sredstva za jedinstvenu informatičku podršku izborima te naknade za rad informatičkim koordinatorima koja također u cijelosti terete proračun Državnog izbornog povjerenstva. Tijekom 2025. godine moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora za koje su planirana sredstva za računalne usluge odnosno za jedinstvenu informatičku podršku izborima.

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.

Ukupni rashodi za 2027. za provedbu izbora planirani su u ukupnom iznosu od 396.500 eura. Tijekom 2027. godine održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, a moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Planirana sredstva u najvećem dijelu odnose na računalne usluge odnosno na jedinstvenu informatičku podršku navedenim izborima te na naknade za rad informatičkih koordinatora.

Za razdoblje 2025.- 2027. 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 prema dosadašnjem broju zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika te su uvećani za nova planirana zapošljavanja službenika i propisane koeficijente za obračun plaća u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu stručne službe Državnog izbornog povjerenstva, temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi uzimajući u obzir važeće propise kojima je utvrđena osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, službenika i namještenika te ostala materijalna prava.

Za 2025. planirana su sredstva za redovno poslovanje u iznosu od 2.778.662 eura. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.980.000 eura odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 754.367 eura dok se preostali rashodi u iznosu od 43.495 eura odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi za zaposlene za 2025. planirani su uzimajući u obzir nova zapošljavanja te u skladu s time da se očekuje nešto veći broj prekovremenih sati zbog većeg opsega rada službenika i namještenika zbog izbora koji će se provoditi tijekom te godine.

U odnosu na do sada planirane rashode za 2025. godinu povećani su: - rashodi za zaposlene zbog novih zapošljavanja, promjene koeficijenta za obračun plaće u državnoj službi te povećanja osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika te ostalih propisanih materijalnih prava; - materijalni rashodi za računalne usluge, a zbog unaprijeđenja zaštite postojećeg informacijskog sustava u pogledu kibernetičke sigurnosti radi usklađivanja sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti te - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a što se odnosi na planiranu nabavu osobnog automobila.

Za 2026. planirana su sredstva za redovno poslovanje u iznosu od 2.517.819 eura. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.840.800 eura odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 666.524 eura dok se preostali rashodi u iznosu od 10.495 eura odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U odnosu na do sada planirane rashode za 2026. godinu najviše su povećani: - rashodi za zaposlene zbog novih zapošljavanja, promjene koeficijenta za obračun plaće u državnoj službi te povećanja osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika te ostalih propisanih materijalnih prava.

Za 2027. planirana su sredstva za redovno poslovanje u iznosu od 2.580.970 eura. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu od 1.920.800 eura odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode u iznosu od 659.925 eura dok se preostali rashodi u iznosu od 12.295 eura odnose na financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Od planiranih materijalnih rashoda za razdoblje 2025.-2027. 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 predsjednika Državnog izbornog povjerenstva i potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva iz reda sudaca Vrhovnog suda.

Sukladno nadležnostima Državnog izbornog povjerenstva propisanih Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu, za razdoblje 2025.-2027. 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) u iznosu od 17.100 eura za svako razdoblje.

Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva provodi se svake godine.

Planirana sredstva za razdoblje 2025.-2027. 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 (računala, printeri). 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 te razvoj sustava eZahtjev i evidencije referendumskih inicijativa.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza Državnog izbornog povjerenstva iskazano je u nastavku:

stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2023. iznosi 97.619,92 od čega su 72,25 eura dospjele obveze.

stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2024. iznosi 3.254.562,45 eura od čega su sve nedospjele obveze.