

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Годишњи план прихода - примања и расхода - издатака за 2022 годину - III (трећа) измена

1. Годишњи план прихода - примања

Редни број	Конто	Опис	Приход из буџета Републике	Сопствени приходи	Укупно
1.	2.	3.	4.	5	6
1	7911	Приходи из буџета	203,000,000.00		203,000,000.00
2	7911	Приход из буџета-помоћ запосленима	1,226,190.00		
3	7911	Приход из буџета-Реп.домијада	1,500,000.00		
4	7911	Приходи из буџета-инвестиције	14,000,000.00		
5	7421	Приход од продаје добара и услуга		28,540,000.00	
6	7423	Споредна продаја добара и услуга од додатних актив.		31,300,000.00	31,300,000.00
7	8231	Примања од продаје робе и услуге		2,230,000.00	2,230,000.00
КУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			219,726,190.00	62,070,000.00	281,796,190.00

2. Годишњи план расхода-издатака

Редни број	Конто	Опис	Приход из буџета Републике - извор 01	Сопствени приходи - извор 04	Укупно
1.	2.	3.	4.	6	8
I	411	ПЛАТЕ НАКНАДЕ И ДОДАЦИ	90,000,000.00	9,200,000.00	99,200,000.00
II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	17,750,000.00	1,700,000.00	19,450,000.00
III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		270,000.00	270,000.00
IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА	2,226,190.00	500,000.00	2,726,190.00
V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,800,000.00	350,000.00	4,150,000.00
VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000.00	-	1,500,000.00
VII	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32,400,000.00	1,140,000.00	33,540,000.00
VIII	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900,000.00	950,000.00	1,850,000.00
IX	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,930,000.00	11,960,000.00	15,890,000.00
X	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,570,000.00	6,300,000.00	12,870,000.00
XI	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,200,000.00	8,880,000.00	21,080,000.00
XII	426	МАТЕРИЈАЛИ	34,450,000.00	9,390,000.00	43,840,000.00
XIII	440	ОТПЛАТА КАМАТА		60,000.00	60,000.00
XIV	482	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	-	300,000.00	300,000.00
XV	483	Новчане казне	-	20,000.00	20,000.00
XVI	511	Зграде и објекти	14,000,000.00	-	14,000,000.00
XVII	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	-	10,200,000.00	10,200,000.00
XVIII	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	-	50,000.00	50,000.00
XIX	522	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		800,000.00	800,000.00

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

219,726,190.00

62,070,000.00

281,796,190.00

1. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ

У складу са чл. 80. и 81. Закон о буџетском ситему ("Сл. Гласник РС" бр 54/2009...142/2014,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020), Дом ученика је дефинисао Стратегију за управљање ризицима. Менаџмент Дома активно идентификује и прати ризике, и спроводи активности на предузимању мера за ублажавање ризика. Запосленима је омогућено да пријављују ризике, акценат је на повећању микроодговорности, и препознавању шанси и претњи на сваком извршилачком радном месту.

2. РОДНА УРАВНОТЕЖЕНОСТ

Обавеза вршења родне анализе проистиче из Закона о родној равноправности ("Сл.Гласник РС" бр 52/2021), чл. 4 Закона о буџетском ситему ("Сл. Гласник РС" бр 54/2009...142/2014,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020), као један од примарних буџетских циљева:

"4) алокацијску ефикасност која подразумева распоређивање средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности."

Такође је Република Србија донела и стратешки документ Националну стратегију за родну равноправност за период 2016 до 2020. године са циљем унапређивања родне равноправности. Ова стратегија је донета полазећи од Устава Републике Србије, који јемчи људска права утврђена потврђеним међународним уговорима, општеприхваћеним правилима међународног права и законима (члан 18. став 1), као и равноправност жена и мушкараца и развијање политике једнаких могућности (члан 15) и забрањује дискриминацију по било ком основу, укључујући и ону по основу пола (члан 21. став 3).

Закон о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 52/2021) обавезује Дом ученика да води активну политику једнаких могућности, да прати остваривање начела равноправности засноване на полу у свим областима јавног живота и примену међународних стандарда и Уставом загарантованих права у овој области.

Родна анализа је вршена на бази:

- прикупљања расположивих података и информација, нарочито подтаке разврстане по полу
- Откривање родних разлика и узрока родне неравноправности

- До сада већ донетих репорука за унапређење родно одговорног буџетирања, нарочито приликом доставе податка структурираних по полу и родно сензитивних података који су употребљиви и приликом планирања и приликом извештавања.

Циљ прикупљања података је утврђивање следећих параметара:

- Да ли жене и мушкарци подједнако учествују као циљна група, у обукама у коришћењу услуга и сл. да ли се приликом планирања и доношења Финансијског Плана водило рачуна о подједнаком учешћу мушкараца и жена?

- Да ли мушкарци и жене имају једнак приступ ресурсима, како би могли имати једнаке користи од програма или пројеката. Да ли се приликом планирања водило рачуна о равноправним могућностима приступа ресурсима?

- У којој мери општеприхваћене друштвене норме и стереотипи утичу да мушкарци и жене имају подједнаке користи од програма и пројеката, које су баријере да и жене и мушкарци равноправно имају користи од програма и пројеката?

- Да ли мушкарци и жене имају једанак права на коришћење програма и пројеката

- Да ли дечаци и девојчице корисници услуга имају једнак третман, једнак приступ коришћењу програма и пројеката и и равноправно имају користи од програма и пројеката и алоцираних средстава

На бази анализе Финансијског Плана за 2021, годину, његове анализе у делу расхода и издатака, и Финансијског плана за 2022. годину, и примене скале доприноса уродњености, можемо да констаујемо следеће:

Скала доприноса родној равноправности:

СКАЛА УРОДЊЕНОСТИ	ОБЈАШЊЕЊЕЊЕ	БОЈА КОЈОМ СЕ ОБЕЛЕЖАВА	ЛЕГЕНДА
Родно негативне интервенције	Родне нејаднакости се подстичу/ задржавају током остварења циља програма или програмске активности	црвена	Ц1
Родно неутралне интервенције	Род, се приликом планирања, не узима у обзир, као релевантан за достизање програмског циља	црвена	Ц

Родно осетљиве интервенције	Род се приликом планирања, сматра значајним за постизање програмског циља, а подаци су бар делимично доступни по полу. Нема суштинског прилагођавања програмског циља у односу на узроке неравноправности, али се стање прати	наранџаста	Б1
Родно позитивне интервенције	Род се сматра кључним за достизање програмског циља, а родна анализа представља један од најважнијих параметара у планирању и одлучивању. Посебно се дизајнирају програми који циљају мање заступљен пол како би се смањило родни јаз и отклонили идентификовани родно засновани проблеми. На овај начин долази се до ограниченог домета домета за учеснике у скупу који је обухваћен интервенцијом.	наранџаста	Б
Родно трансформативне интервенције	Делује се на узрок родног јаза и циљ је да се он трајно отклони интервенцијом. Суштина је промена из неравноправног у равноправни положај. Ово је најефикаснија промена са становишта буџета. Делује се у оквиру надлежности самог буџетског корисника.	зелена	А

Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол.

У Дому Ученика на бази свих анализираних података постоји уравнотежена заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају и мушкарци и жене, али и корисници Дома, девојчице и дечаци, као и друге родно осетљиве групе -корисници услуга Дома.

Дом тренутно спада у групу родно осетљивих интервенција

Родно осетљиве интервенције	Род се приликом планирања, сматра значајним за постизање дефинисаног циља, а подаци су бар делимично доступни по полу. Нема суштинског прилагођавања дефинисаног циља у односу на узроке неравноправности, али се стање прати	наранџаста	Б1
-----------------------------	---	------------	----

Тенденција је прелазак на родно позитивне интервенције.

Председник Управног одбора
Филип Михаиловски