

RNIDS

Predlog finansijskog plana prihoda, troškova i investicija u 2010.

	godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	
1	Prihodi			
1.1	obnova domena	3.093.750,00	22.275.000,00	37,37%
1.2	novi .rs domeni	900.000,00	6.480.000,00	10,87%
1.3	novi .co.rs domeni	234.000,00	1.684.800,00	2,83%
1.4	novi .edu.rs domeni	27.000,00	194.400,00	0,33%
1.5	novi .org.rs domeni	27.000,00	194.400,00	0,33%
1.6	novi.in.rs domeni	10.000,00	72.000,00	0,12%
1.7	Arbitraža	80.000,00	960.000,00	1,61%
1.8	članarina	540.000,00	0,00	0,91%
	Prihod naplaćen u			
1.9	prethodnom periodu	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00
	Ukupan prihod od usluga	26.740.000,00	4.371.750,00	58.600.600,00
1.10	Ostali poslovni prihod	0,00	0,00	1.000.000,00
	Ukupno neto prihod	26.740.000,00	4.371.750,00	59.600.600,00
2	Troškovi funkcija RNIDSa			
2.1	Članarina ICANN	35.000,00	0,00	35.000,00
2.2	Članarina CENTR	250.000,00	0,00	250.000,00
2.3	IDN domen procedura	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00 *
	Konferencije ICANNa i			
2.4	CENTRe i saradnja sa njima	3.150.000,00	220.000,00	5.790.000,00 *
2.5	Spoljni saradnici		450.000,00	5.400.000,00 *
2.6	Tehnička podrška		150.000,00	1.800.000,00
2.7	Internet usluge i linkovi		65.000,00	780.000,00
2.8	Skupština	800.000,00	45.000,00	1.340.000,00
2.9	Upravni odbor	300.000,00	320.000,00	4.140.000,00
	Knjigovodstvena agencija i			
2.10	revizija		60.000,00	720.000,00
2.11	Pravne usluge		10.000,00	120.000,00
2.12	Arbitraža		72.000,00	864.000,00
2.13	Ostali troškovi	300.000,00	50.000,00	900.000,00
	Ukupni troškovi	5.855.000,00	1.442.000,00	23.159.000,00
3	Margina	20.885.000,00	2.929.750,00	36.441.600,00
	<i>Margina</i>			<i>0,61</i>

Napomene

obnova	75% cena	900 broj domena	31.12.09.	55000
prodaja	36 cena	1250	31.12.10.	66000
novih domena	26	450		
u radnom danu	3	450		
	3	450		
	2	250		

1€ =100 din

60% od naplate se prihoduje u tekucoj godini, 40% u narednim

* mesta kod kojih se u toku godine mogu pronaći rezerve ili povećati troškovi

RNIDS

Predlog finansijskog plana prihoda, troškova i investicija u 2010.

	godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010
4	Operativni Troškovi		
4.1	Zakupnina prostora	160.000,00	480.000,00
4.2	Građevinsko zemljište	50.000,00	600.000,00
4.3	Telefonski računi	27.500,00	330.000,00
4.4	Materijalni troškovi	20.000,00	240.000,00
4.5	Struja, voda, fasada, ...	20.000,00	240.000,00
4.6	Putovanja, obuka	20.000,00	240.000,00
4.7	Reprezentacija	40.000,00	480.000,00
4.8	Troškovi prevoza	15.000,00	180.000,00
4.9	Ostali troškovi (Takse+...)	10.000,00	120.000,00
	Ukupno operativni troškovi	362.500,00	2.910.000,00
			<i>0,05</i>
5	Marketing	1.496.200,00	17.954.400,00 *
5.1	Interna dogadjanja	635.000,00	635.000,00
5.2	Registri	5.650.000,00	5.650.000,00
5.3	PR aktivnosti	995.000,00	995.000,00
5.4	Eksterna dogadjanja	8.500.000,00	8.500.000,00
5.5	Donatorski i zajednički projekti sa drugim institucijama	2.210.000,00	2.210.000,00
			<i>0,30</i>
6	Plate		
6.1	Ukupno plate Bruto I	900.000,00	10.800.000,00
	Porezi i doprinosi na teret		
6.2	poslod.	108.000,00	1.296.000,00
	Prevoz, otpremnine,		
6.3	osiguranje...	85.000,00	1.020.000,00
	Plate ukupno	1.093.000,00	13.116.000,00 *
			<i>0,22</i>
	Ukupno Troškovi	4.393.700,00	57.139.400,00

Napomene

RNIDS

Predlog finansijskog plana prihoda, troškova i investicija u 2010.

	godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010
Dobit pre odbijanja amortizacije i poreza na dobit			2.461.200,00
<i>EBITDA % od prihoda</i>			<i>0,04</i>
Amortizacija		320.000,00	3.840.000,00
Finansijski prihodi		150.000,00	1.800.000,00
Finansijski rashodi		15.000,00	180.000,00
			<i>0,00</i>
Ostali prihodi		0,00	0,00
Ostali rashodi		0,00	0,00
Dobit			241.200,00
<i>Porez na dobit</i>			<i>24.120,00</i>
Neto dobit			217.080,00

Napomene

20% od nabavke hardvera, 2% od nabavke poslovnog prostora, postojeća oprema

Izvod iz planiranih tokova			
gotovine			
Postojeća sredstva			
			80.000.000,00
Očekivana dobit iz ove godine	32.000.000,00		
Neraspoređena dobit iz prethodnog perioda	15.000.000,00		
Prihod za buduće periode	32.000.000,00		
Investicije			
Nematerijalna ulaganja		40.000,00	480.000,00
IDN domen aplikacija	2.000.000,00		2.000.000,00
Poslovni prostor	40.000.000,00		40.000.000,00
Nabavka hardvera i pratećeg softvera	11.500.000,00		11.500.000,00
Preuređenje prostora	500.000,00	0,00	500.000,00
Automobili		0,00	0,00
DMS, CMS, Ticketing, Web, DNSSEC	5.000.000,00		5.000.000,00
Razvoj softvera za registraciju domena i budućih aplikacija	4.500.000,00		4.500.000,00
Orocena sredstva za garantovani servis u periodu od 10 godina	15.000.000,00		15.000.000,00
Ostalo		50.000,00	600.000,00
Ukupno Capex	78.500.000,00	90.000,00	79.580.000,00

1,34

RNIDS

Predlog finansijskog plana prihoda, troškova i investicija u 2010.

godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010
--------------------------------	--------------------------	------

Napomene