

Финансијски план за 2018 – ребаланс 2.

Увод

При крају 2018. године, указала се потреба за још једним ребалансом Финансијског плана, након оног који је спроведен у јулу месецу.

Према иницијалном плану, укупни приливи у бруто износу су планирани на нивоу од 148.605.199 динара, док су одливи планирани на нивоу од 192.223.761 динара те су већи од прилива за 43.618.562 динара. Према првом ребалансу ситуација је следећа: укупни приливи су планирани на нивоу од 148.605.199, док су одливи планирани у износу од 187.026.912, што је дало дефицит од 38.421.713 динара.

Ребалансом укупни бруто приливи остају непромењени, док је у планираном износу одлива дошло до увећања, који су сада на нивоу од 189.921.912 динара, чиме је увећан и дефицит на 41.316.713 динара.

Наведени дефицит је у равни са збиром улагања у дугорочну материјалну и нематеријалну имовину, као и износом потребним за сервисирање ПДВ обавеза. На овај начин и пажљивим праћењем реализације Финансијског плана, практично континуираним као и до сада, настојаће се да се уравнотежено испуњавају принципи очувања ликвидности и солвентности у сусрету са настојањем за позитивним финансијским пословањем.

У наставку је дат кратак преглед, односно образложење промена Финансијског плана по други пут у току 2018. године.

Пословна извршност и рад Канцеларије - 3

У оквиру позиције 3.1 на ставци 3.1.2 – Професионалне услуге, дошло је до корекције односно до увећања за 305.000 укупно, за потребе сервисирања адвокатских услуга, екстерне ревизије, услуга архивирања и спољних сарадника).

У оквиру позиције 3.2 јавила се потреба за увећањем на ставци 3.2.4 Развој кадрова, у износу од 50.000 динара због увећаних трошкова запошљавања.

На овој групи позиција такође је дошло до корекције у оквиру позиције 3.3. и то на ставкама 3.3.3 Одржавање опреме и просторија где је дошло до увећања у износу од 125.000 динара, услед потребе за детаљним генералним чишћењем просторија након обављеног кречења, генерално повећаног обима рада на одржавању просторија, повећане потрошње средстава за одржавање хигијена, као и за потребе адаптације канцеларијског намештаја, и 3.3.7 – Финансијско-порески одливи где је дошло до увећања за потребе ПДВ-а у износу од 1.300.000 динара.

Тakoђе је дошло и до потребе за увећањем у оквиру позиције 3.4 Набавка основних средстава за канцеларију за потребе набавке додатне рачунарске опреме и то 37.000 динара у оквиру ставке 3.4.1 и 178.000 динара у оквиру ставке 3.4.2 за потребе набавке додатне канцеларијске опреме

за архиву и одлагање документације и рекламног материјала, укључујући и додатну ситну опрему.

Организациони развој Фондације – 4

На овој групи позиција дошло је до промене на позицијама 4.2 (Рад УО) и 4.4. (Рад осталих тела Фондације). У оквиру 4.2. промењена је ставка 4.2.3 Спољни сарадници УО и то повећањем од 400.000 динара, имајући у виду значајно повећан обим потреба за адвокатским услугама од стране УО. Осим тога, на 4.4., у оквиру ставке 4.4.1 Статутарна комисија, повећани су издаци за ове потребе имајући у виду далеко већи обим потреба за мишљењем овог тела, на бази повећаног обима посла по основу питања од стране УО и то за 500.000 динара.

Преглед финансијског плана

Шифра	2018. у РСД	Фин. план	Ребаланс
A	Укупно приливи	148.605.199	148.605.199
1	Приливи	148.605.199	148.605.199
1.1	Аванси за регистрацију домена	144.829.669	144.829.669
1.2	Провера оспособљености	48.000	48.000
1.3	Финансијски приливи	1.699.530	1.699.530
1.3.1	Кamate на штедњу	915.780	915.780
1.3.2	Принос од ХоВ	183.750	183.750
1.3.3	Позитивне курсне разлике	600.000	600.000
1.4	Накнаде суоснивача	1.608.000	1.608.000
1.4.1	Обнова	1.464.000	1.464.000
1.4.2	Нови суоснивачи	144.000	144.000
1.5	Остали приливи	420.000	420.000
1.6	ЦЕРТ	0	0
B	Укупно одливи	187.026.912	189.921.912
2	Развој регистра и тржишта домена	60.718.645	60.718.645
2.1	Развој система за регистрацију и доступност домена	34.130.630	34.130.630
2.1.1	Инфраструктура	22.077.650	22.077.650
2.1.2	Систем за регистрацију домена	3.875.000	3.875.000
2.1.3	Систем за разрешење DNS упита	2.031.760	2.031.760
2.1.4.	Увођење DNSSEC	3.551.000	3.551.000
2.1.5	Хостинг услуге	258.720	258.720
2.1.6	Софтверске лиценце	2.336.500	2.336.500
2.2	Развој и примена правила за регистрацију домена	1.882.640	1.882.640
2.2.1	Доприноси у вези са правом на управљање делегираним доменима - ICANN	840.000	840.000
2.2.2	Рад комисије за решавање спорова	152.640	152.640
2.2.3	Унапређивање правила за решавање спорова	0	0
2.2.4	Усклађивање са GDPR	840.000	840.000
2.2.5	Остало	50.000	50.000
2.3	Развој тржишта	18.948.750	18.948.750
2.3.1	Сарадња са овлашћеним регистрима	6.555.750	6.555.750
2.3.2	Спровођење едукативно промотивних кампања	3.000.000	3.000.000
2.3.3	Промотивни материјали (БТЛ)	960.000	960.000
2.3.4	Спољни сарадници - маркетинг	1.480.000	1.480.000
2.3.5	Унапређење интернет присуства	0	0



Шифра	2018. у РСД	Фин. план	Ребаланс
2.3.6	Спровођење истраживања о тржишту домена	2.000.000	2.000.000
2.3.7	Односи са медијима	180.000	180.000
2.3.8	Спољни сарадници - односи са јавношћу	1.908.000	1.908.000
2.3.9	Одржавање интернет сајтова и друштвених профила	0	0
2.3.10	Офлајн едукација	2.865.000	2.865.000
2.4	Домаћа и међународна размена најбоље праксе	5.756.625	5.756.625
2.4.1	Службена путовања запослених	5.162.250	5.162.250
2.4.2	Организација међународних радионица	0	0
2.4.3	Чланарине у међународним удружењима	594.375	594.375
3	Пословна изврсност и рад Канцеларије	79.077.483	81.242.483
3.1	Ефективно и ефикасно пословање	7.154.300	7.459.300
3.1.1	Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем	3.293.300	3.293.300
3.1.2	Професионалне услуге	3.681.000	3.986.000
3.1.3	Стабилност пословања и управљање ризицима	180.000	180.000
3.2	Запослени	39.838.070	39.888.070
3.2.1	Зараде запослених	37.853.390	37.853.390
3.2.2	Превоз запослених	394.680	394.680
3.2.3	Друга давања запосленима у складу са уговорима о раду	310.000	310.000
3.2.4	Развој кадрова	1.280.000	1.330.000
3.3	Режијски, комунални, административни и порески одливи	30.435.113	31.860.113
3.3.1	Комуналије	1.705.712	1.705.712
3.3.2	Комуникације	1.036.800	1.036.800
3.3.3	Одржавање опреме и просторија	897.000	1.022.000
3.3.4	Репрезентација	624.000	624.000
3.3.5	Административни и логистички издаци	1.208.000	1.208.000
3.3.6	Осигурање	702.450	702.450
3.3.7	Финансијско-порески одливи	24.261.151	25.561.151
3.4	Набавка основних средстава за канцеларију	1.650.000	2.035.000
3.4.1	Рачунарска опрема	1.230.000	1.467.000
3.4.2	Канцеларијска опрема	420.000	568.000
4	Организациони развој Фондације	30.582.784	31.482.784
4.1	Обезбеђење јавности рада и високог нивоа одговорности	1.475.200	1.475.200
4.1.1	Корпоративни материјали	612.000	612.000
4.1.2	Корпоративни сајт	863.200	863.200
4.2	Рад Управног одбора	13.049.520	13.449.520
4.2.1	Накнаде за рад чланова	10.646.300	10.646.300
4.2.2	Техничка подршка за рад УО	360.720	360.720
4.2.3	Спољни сарадници и консултанти УО	200.000	600.000

Шифра	2018. у РСД	Фин. план	Ребаланс
4.2.4	Радне групе УО	1.792.500	1.792.500
4.2.5	Трошкови превоза	50.000	50.000
4.3	Рад Конференције суоснивача	4.887.500	4.887.500
4.3.1	Накнаде за рад председника и заменика председника	2.435.000	2.435.000
4.3.2	Одржавање седница Конференције	2.055.000	2.055.000
4.3.3	Радне групе Конференције суоснивача	397.500	397.500
4.4	Рад осталих тела Фондације	2.617.200	3.117.200
4.4.1	Статутарна комисија	1.717.200	2.217.200
4.4.2	Интерна ревизија	900.000	900.000
4.5	Међународна сарадња	5.150.864	5.150.864
4.5.1	Службена путовања	4.600.864	4.600.864
4.5.2	Сарадња са другим Регистрима	550.000	550.000
4.6	Техничка подршка за рад тела Фондације	902.500	902.500
4.6.1	Репрезентација	100.000	100.000
4.6.2	Стручна помоћ у раду тела Фондације	50.000	50.000
4.6.3	Е - услуге за потребе конференције	400.000	400.000
4.6.4	Трошкови организације скупова	100.000	100.000
4.6.5	Осигурање за путовања	52.500	52.500
4.6.6	Остали трошкови	200.000	200.000
4.7	Спровођење споразума са Министарством	2.500.000	2.500.000
4.7.1	Консултант за организациона питања	1.400.000	1.400.000
4.7.2	Консултант за информациону безбедност	900.000	900.000
4.7.3	Остало	200.000	200.000
5	Подршка развоју Интернета у Србији	12.539.650	12.539.650
5.1	Пружање подршке државним институцијама у доношењу и спровођењу ИКТ политика	200.000	200.000
5.2	Едукација стручне и шире јавности у области Интернета	2.618.000	2.618.000
5.2.1	Сарадња са факултетима	1.118.000	1.118.000
5.2.2	Израда едукативних садржаја	1.500.000	1.500.000
5.3	Пружање подршке интернет заједници	9.721.650	9.721.650
5.3.1	Пружање подршке развоју садржаја	1.471.650	1.471.650
5.3.2	Спонзорства и донације	2.010.000	2.010.000
5.3.3	Организовање скупова	5.490.000	5.490.000
5.3.5	РСНОГ	750.000	750.000
6	ЦЕРТ	3.000.000	3.000.000
9	Резерва	908.350	908.350
9.1	Резерва УО	308.350	308.350
9.2	Резерве директора	600.000	600.000
9.2.2	Резерва за групу 2	300.000	300.000
9.2.3	Резерва за групу 3	0	0
9.2.4	Резерва за групу 4	200.000	200.000

Шифра	2018. у РСД	Фин. план	Ребаланс
9.2.5	Резерва за групу 5	100.000	100.000