

## Izmenjen i dopunjen finansijski plan za 2012. godinu

		Ranije važeći plan	Izmenjen i dopunjen plan
<b>A</b>	<b>Prilivi</b>	<b>95.029.956</b>	<b>94.987.786</b>
<b>1</b>	<b>Poslovni prilivi</b>	<b>91.620.904</b>	<b>91.578.734</b>
1.1	Avansi za domene	90.680.134	90.680.134
1.2	Članarina	780.000	<b>780.000</b>
1.3	Provera osposobljenosti	59.000	23.600
1.4	Ostali poslovni prilivi	101.770	95.000
<b>2</b>	<b>Ostali prilivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Donacije	0	0
2.2	Prilivi od zajedničkih projekata	0	0
2.3	Prodaja kapitalnih dobara	0	0
2.4	Ostalo	0	0
<b>3</b>	<b>Finansijski prilivi</b>	<b>3.409.052</b>	<b>3.409.052</b>
3.1	Kamate na sredstva u bankama	1.122.272	1.122.272
3.2	Dividende od ulaganja (HOV)	0	0
3.3	Kamate od kupaca za docnje u plaćanju	0	0
3.4	Kursne razlike	2.286.780	2.286.780
3.5	Naplata štete	0	0
3.6	Kapitalna dobit	0	0
3.7	PDV	0	0
3.8	Ostalo	0	0
<b>B</b>	<b>Odlivi</b>	<b>112.982.650</b>	<b>102.810.945</b>
<b>4</b>	<b>Unapređenje osnovne funkcije</b>	<b>26.877.000</b>	<b>19.388.074</b>
4.1	Unapređenje softvera za registraciju domena	3.722.000	1.762.136
4.2	Uvođenje DNSSEC	1.100.000	706.000
4.3	Uvođenje IPv6	50.000	50.000
4.4	Ćirilичni domen	741.000	612.000
4.5	Nabavka Firewall rešenja	4.001.000	3.799.000
4.6	Nabavka Enterprise servera	150.000	129.938
4.7	Proširenje storage sistema	1.190.000	1.190.000
4.8	Sistem za izveštavanje iz baze podataka	236.000	236.000
4.9	Tehnička podrška	6.676.000	6.541.000
4.10	Internet usluge	1.450.000	1.060.000
4.11	Sistem za upravljanje dokumentima	826.000	0
4.12	Bezbednost informacija i kontinuitet poslovanja	2.224.000	1.269.000

4.13	Enterprise licence	1.886.000	1.783.000
4.14	Pravljenje rezervnih kopija	2.625.000	250.000
<b>5</b>	<b>Razvoj poslovanja</b>	<b>16.559.541</b>	<b>15.763.571</b>
5.1	Konferencije, skupovi i službena putovanja	6.434.291	6.446.321
5.2	Saradnja sa medijima	5.000.000	4.500.000
5.3	Marketing i PR	4.355.250	4.307.250
5.4	Proširenje članstva i unapređenje brenda	500.000	450.000
5.5	Ostalo	270.000	60.000
<b>6</b>	<b>Finansiranje projekata od značaja</b>	<b>4.395.000</b>	<b>2.003.555</b>
6.1	Sufinansiranje projekata	3.895.000	1.708.555
6.2	Stipendije za radove na fakultetima	500.000	295.000
6.3	Javno obrazovanje	0	0
6.4	Godišnja nagrada RNIDS	0	0
6.5	Ostalo	0	0
<b>7</b>	<b>Administrativni i opšti troškovi</b>	<b>11.191.801</b>	<b>10.371.556</b>
7.1	Profesionalne usluge	2.738.000	2.663.000
7.2	Troškovi funkcionisanja kancelarije	2.715.000	2.668.000
7.3	Usluge gradskog i međugradskog prevoza	180.000	200.000
7.4	Komunalije	875.000	735.000
7.5	Komunikacije	1.545.000	1.275.000
7.6	Osiguranje	650.000	650.000
7.7	Održavanje prostorija	414.800	400.000
7.8	Automobili	715.000	715.000
7.9	Reprezentacija	300.000	300.000
7.10	Ostalo	1.059.000	765.556
<b>8</b>	<b>Zaposleni</b>	<b>28.005.213</b>	<b>27.938.316</b>
8.1	Bruto plata	19.412.393	19.893.163
8.2	Troškovi na račun poslodavca	3.342.672	3.412.218
8.3	Prevoz	286.760	326.000
8.4	Stimulacija	3.044.000	2.387.547
8.5	Dodatno osiguranje	236.000	236.000
8.6	Otpremnine	1.133.388	1.133.388
8.7	Ostalo (stručno usavršavanje)	550.000	550.000
<b>9</b>	<b>Kapitalna ulaganja (sem onih uključenih u 4-7)</b>	<b>824.610</b>	<b>824.611</b>
9.1	Nekretnine	824.610	824.611
9.2	Vozila	0	0
9.3	Oprema	0	0
9.4	Nematerijalna sredstva	0	0

9.5	Ostalo	0	0
<b>10</b>	<b>Ostali odlivi</b>	<b>15.063.250</b>	<b>14.046.262</b>
10.1	Rad Upravnog odbora	9.800.750	9.340.750
10.2	Troškovi održavanja konferencije suosnivača	295.001	375.000
10.3	Projekti preostali za plaćanje iz prethodnih godina	4.067.500	3.930.512
10.4	Članarine i pretplate	400.000	400.000
10.5	Ostalo	500.000	0
<b>11</b>	<b>Finansijski troškovi</b>	<b>10.066.234</b>	<b>11.475.000</b>
11.1	Berzanske usluge (Broker, CRHOV,...)	36.000	30.000
11.2	Kamate	0	0
11.3	Troškovi kod banaka	200.000	200.000
11.4	Troškovi platnog prometa	300.000	300.000
11.5	Negativne kursne razlike	1.126.774	300.000
11.6	Porez na kapitalnu dobit	0	0
11.7	PDV	7.758.461	10.000.000
11.8	Porez na imovinu	380.000	380.000
11.9	Ostali porezi i davanja	165.000	165.000
11.10	Kazne	0	0
11.11	Ostalo	100.000	100.000
<b>12</b>	<b>Rezerva</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>