

Финансијски план за 2018 – ребаланс 1.

Увод

Након протеклих шест месеци, указала се потреба за променом издвојених средстава (или очекиваних прилива) на неколико позиција, односно ставки Финансијског плана за 2018. годину.

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.

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.

Ребалансом укупни бруто приливи остају непромењени, док је у планираном износу одлива дошло до умањења, који су сада на нивоу од 187.026.912 динара, чиме је смањен и дефицит на 38.421.713 динара.

Одливи – Б

Развој регистра и тржишта домена – 2

Дошло је до повећања издвајања на ставци 2.1.3 – Систем за разрешење DNS упита и то у делу који се односи на сервисирање обавезе према Нетноду на бази уговора за пружање апуст услуга. Наиме, имајући у виду да је у ову годину РНИДС ушао са преко 100 хиљада регистрованих домена, прешао је у вишу ценовну категорију. Реч је о 90.000 СЕК, уместо претходних 60.000, али је примењена иста стопа дисконта за сваку годину лојалности. У складу са тим коригован је претходни износ од 600.000 динара на 860.000 динара.

У оквиру ставке 2.3.1 - Сарадња са овлашћеним регистрима, дошло је до смањења у износу од 4 милиона динара и то у делу који се односи на подршку ОР-овима за ко-маркетинг, а на основу досадашње реализације и процене динамике реализације до краја године.

У току 2017. године препозната је потреба за унапређењем истраживања тржишта, па је предложено увећање средстава на ставци 2.3.6. Спровођење истраживања о тржишту домена за 600.000 динара.

У оквиру ставке 2.4.3 која се односи на чланарине у међународним организацијама, дошло је до увећања опредељених средстава за 60.000 дин за потребе чланарине у DNS – OARC (DNS

Operations, Analysis, and Research Center) и АРТLD – на бази одлука Конференције суоснивача са мајске седнице о чланству у предметним организацијама.

Пословна изврсност и рад Канцеларије - 3

У оквиру позиције 3.1 на ставци 3.1.1 – Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем, дошло је до корекције односно до нулирања предвиђеног износа за дату набавку. У току је реализација дела планираних унапређења са бесплатним (open-source) софтвером и са интерним ИКТ ресурсима, тако да се средства планирана на овој тачки могу ослободити.

Због увећања броја запослених, као и промене плана и динамике реализације трошкова везаних за тачку 3.2.3 Друга давања запосленима у складу са уговорима о раду, потребно је увећање у износу од 160.000 динара.

У првој половини године дошло је увећаних трошкова запошљавања. Такође је дошло и до проширења плана обуке за новозапослене, па је потребно увећање средстава на позицији 3.2.4. Развој кадрова за 200.000 динара.

На овој групи позиција такође је дошло до корекције у оквиру позиције 3.3. и то на ставци 3.3.7 – Финансијски одливи где је дошло до увећања за потребе усклађивања утврђене обавезе пореза на имовину (додатних 450.000 динара), као и за сервисирање пореза на добит у складу са већ исплаћеним порезом (додатних 681.151 динар).

Организациони развој Фондације – 4

Управни одбор је закључио да је у 2018 години потребно формирати већи број радних група од иницијално планираних. Због тога се у оквиру позиције 4.2 на ставци 4.2.4 – Радне групе УО указала потреба за повећањем од 600.000 динара.

Постојеће решење за е-услуге не задовољава потребе и у квантитативном и у квалитативном смислу. Због потребе обезбеђивања новог решења или унапређења постојећег, потребно је увећање на тачки Е – услуге за потребе конфереције у износу од 292.000 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	192.223.761	187.026.912
2	Развој регистра и тржишта домена	63.798.645	60.718.645
2.1	Развој система за регистрацију и доступност домена	33.870.630	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	1.771.760	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	22.348.750	18.948.750
2.3.1	Сарадња са овлашћеним регистрима	10.555.750	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	1.400.000	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	5.696.625	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	534.375	594.375
3	Пословна изврсност и рад Канцеларије	82.086.332	79.077.483
3.1	Ефективно и ефикасно пословање	11.654.300	7.154.300
3.1.1	Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем	7.793.300	3.293.300
3.1.2	Професионалне услуге	3.681.000	3.681.000
3.1.3	Стабилност пословања и управљање ризицима	180.000	180.000
3.2	Запослени	39.478.070	39.838.070
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	150.000	310.000
3.2.4	Развој кадрова	1.080.000	1.280.000
3.3	Режијски, комунални, административни и порески одливи	29.303.962	30.435.113
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	897.000
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	23.130.000	24.261.151
3.4	Набавка основних средстава за канцеларију	1.650.000	1.650.000
3.4.1	Рачунарска опрема	1.230.000	1.230.000
3.4.2	Канцеларијска опрема	420.000	420.000
4	Организациони развој Фондације	28.999.134	30.582.784
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	12.449.520	13.049.520
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	200.000

Шифра	2018. у РСД	Фин. план	Ребаланс
4.2.4	Радне групе УО	1.192.500	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	2.617.200
4.4.1	Статутарна комисија	1.717.200	1.717.200
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	610.500	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	108.000	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	12.539.651	12.539.651
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
5.3.3	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	1.108.350	1.108.350
9.1	Резерва УО	308.350	308.350
9.2	Резерве директора	800.000	800.000
9.2.2	Резерва за групу 2	300.000	300.000
9.2.3	Резерва за групу 3	200.000	200.000
9.2.4	Резерва за групу 4	200.000	200.000
9.2.5	Резерва за групу 5	100.000	100.000

