

Финансијски план за 2022 – ребаланс 2.

Увод

Након протеклих девет месеци и спроведене промене у виду увећања одлива на једној ставци у јулу месецу спроведеном кроз посебну одлуку УО, указала се потреба за променом одређених средстава на још неколико позиција, односно ставки Финансијског плана за 2022. годину.

Према иницијалном плану, укупни приливи у бруто износу су планирани на нивоу од 186.001.359 динара, док су одливи планирани на нивоу од 210.273.412 динара, те су већи од прилива за 24.272.053 динара.

Ребалансом, укупни приливи остају непромењени, док је у планираном износу одлива дошло до увећања, који су сада на нивоу од 230.316.615 динара, чиме је увећан и дефицит на 44.315.256 динара.

Одливи - Б

Послови регистра - 5

Дошло је до повећања издвајања на ставци 5.1 – Системи и то у виду набавке нове опреме (2 DNS сервера са три године гаранције), као и за потребе увођења нових функционалности у софтвер, са укупним увећањем од 3,3 милиона динара.

У оквиру ставке 5.2 – Софтверске лиценце, дошло је до смањења у износу од милион динара имајући у виду да је реализација на поменутој ставци мања од буџетиране због ефикасно спроведених набавки, тј. повољнијих приспелих понуда у односу на претходну годину.

Маркетинг и комуникације – 6

У току ове године препозната је потреба за унапређењем истраживања тржишта, па је предложено увећање средстава на ставци 6.1 – Истраживање тржишта за 650.000 динара.

У оквиру ставке 6.2 која се односи на Промоцију, дошло је до увећања у укупном износу од 3,4 милиона динара, а за потребе формирања нових домен канала, промоције два догађаја, као и набавке рекламног и фондацијског материјала.

За потребе још четири pitajte.rs вебинара, дошло је до повећања издвајања за 200.000 динара на ставци 6.4 – Догађаји и пројекти.

Друштвено одговорно пословање – 7

У оквиру ставке 7.2 – Сарадња са факултетима, државним органима и другим организацијама, препозната је потреба за увећањем за потребе сарадње и пројеката до краја године са факултетима и Војском Србије, у укупном износу од 700.000 динара.

Сарадња са међународним и домаћим организацијама – 9

Иако изворним Финансијским планом нису планиране организације међународних скупова, током године је предложено да се три таква скупа одрже код нас, и то CENTR Tech, DNS OARC и RIPE, те се предложена увећања односе на организацију тих скупова, те је на ставци 9.1 дошло до увећања од 3.7 милиона динара.

У оквиру ставке 9.2 - Домаће организације, дошло је до увећања за потребе организације домаћих скупова до краја године (две радионице у сарадњи са Нишким кластером, као и за окупљање за Cyber Security експерте), од 1.2 милиона динара.

Интернет сајтови РНИИДС-а – 10

На ставци 10.2 – Израда и унапређење сајтова. Због потребе израде новог ДИИДС сајта, ОР портала и портала за ћирилицу, средства су увећана за укупно 1,5 милиона динара.

Пословање фондације – 11

У оквиру ставке 11.1 – Конференција суоснивача, дошло је до укупног увећања од 650.000 динара, и то због организације још једне седнице конференције суоснивача, као и за потребе увећања за месечне накнаде због евентуалног раста просечне зараде.

На ставци 11.2 – , Код Управног одбора увећана су средства за потребе евентуалног раста просечне зараде у Србији и средства за спољне сараднике УО и радионице, укупно 700.000 динара.

Финансијско порески одливи – 12

У оквиру ставке 12.2 – Порески одливи, дошло је до увећања од 1 милион за ПДВ.

Преглед финансијског плана

Шифра		Категорија	Бруто РСД
A		Приливи	186.001.359
1		Приливи за регистрацију домена	182.381.929
2		Накнаде за чланство суоснивача	1.872.000
	2.1	Постојећи суоснивачи	1.728.000
	2.2	Нови суоснивачи	144.000
3		Финансијски приливи	1.649.430
4		Остали приливи	98.000
	4.1	Услуга провере оспособљености	48.000
	4.2	Приливи из иностранства	0
	4.3	Остало	50.000
B		Одливи	230.316.615
5		Послови регистра	27.757.513
	5.1	Системи	16.844.208
	5.2	Софтверске лиценце	6.309.377
	5.3	Политике и правила	530.000
	5.4	ЦЕРТ и безбедност	749.928
6		Маркетинг и комуникације	26.939.080
	6.1	Истраживање тржишта	1.300.000
	6.2	Промоција	12.437.040
	6.3	Услуге маркетинга и ПР-а	5.496.000
	6.4	Догађаји и пројекти	7.706.040
7		Друштвено одговорно пословање	10.359.205
	7.1	Спонзорства и донације	6.981.993
	7.2	Сарадња са факултетима, државним органима и др. Организацијама	2.627.212
	7.3	Подршка и награде	750.000
8		Сарадња са ОР-овима	5.093.109
	8.1	Тржишна сарадња	2.727.924
	8.2	Техничка сарадња	1.515.585
	8.3	Обуке и радионице	849.600
9		Сарадња са међународним и домаћим организацијама	12.124.920
	9.1	Међународне организације	10.680.920
	9.2	Домаће организације	1.444.000
10		Интернет сајтови РНИДС-а	5.023.080
	10.1	Редовно одржавање и хостинг	2.343.480
	10.2	Израда и унапређење сајтова	2.679.600
11		Пословање Фондације	109.229.709
	11.1	Конференција суоснивача	5.673.065
	11.2	Управни одбор	19.577.598

Шифра		Категорија	Бруто РСД
	11.3	Остала тела	2.914.163
	11.4	Остали заједнички трошкови	283.200
	11.5	Запослени	59.012.465
	11.6	Унапређење рада канцеларије	1.816.286
	11.7	Режијски трошкови	3.389.363
	11.8	Професионалне услуге	7.508.034
	11.9	Набавка и одржавање канцеларијске опреме и просторија	3.895.104
	11.10	Осигурање	798.000
	11.11	Административно логистички трошкови	4.362.430
12		Финансијско порески одливи	29.050.000
	12.1	Финансијски одливи	350.000
	12.2	Порески одливи	28.700.000
13		Резерва	4.740.000
	13.1	Резерва Управног одбора	1.000.000
	13.2	Резерва Директора	3.500.000
	13.3	Пренета плаћања из претходне године	240.000