

Bugetul unei organizații reprezintă pentru mulți dintre noi niște cifre, dar el reprezintă, mai ales pentru cei din extern, dimensiunea activității noastre educaționale în țară.

Credem că este important ca fiecare delegat la Adunarea Generală și membru care votează la nivel local acest subiect să înțeleagă caracteristicile principale și regulile de bază în gestiunea financiarului organizației.

Începând cu anul acesta, propunem schimbarea tipului de dezbatere pentru buget, într-unul în care propunem Adunării Generale o reprezentare a bugetului care să fie conectată în primul rând la proiectele pe care ni le-am propus pentru atingerea Viziunii 2023 - lucruri pe care le putem evalua cu toții, atât din prisma rezultatelor cât și prin prisma lucrurilor pe care ni le dorim de la nivelul central al organizației noastre.

Credem că dezbateră, la nivel de Adunare Generală, ar trebui să se poarte cu precădere în termeni de prioritizări / finanțare de direcții strategice conținute în Viziunea 2023. Continuând cu planul de concretizare a direcțiilor strategice în proiecte strategice, propunem în bugetul pentru 2020 alocarea de fonduri pe aceste proiecte strategice, cât și pe linii fixe de cheltuieli asociate cu toate proiectele noastre.

În timp ce considerăm că hotărârile Adunării Generale cu privire la buget ar trebui să se ia la acest nivel macro, simplificat, organizația rămâne dedicată transparenței cu privire la gestiunea financiară, atât din punct de vedere legal cât și ca principiu fundamental de funcționare, prin prezentarea rapoartelor financiare complete în Adunarea Generală ordinară din aprilie - unde se pot vedea în detaliu toate cheltuielile făcute în anul precedent, de oricine interesat, cât și prin validarea acestor rapoarte de Comisia de Cenzori, organ de control ales de Adunarea Generală.

Câți bani obține ONCR pe an?

Venitul ONCR se ridică la aprox. 1.800.000 RON (aprox. 380.000 EUR).

Crește venitul ONCR anual?

Da. De la 860.000 RON (aprox. 180.000 EUR) în 2016 la 1.850.000 RON (aprox. 390.000 EUR) în 2018. Practic, în doi ani de zile, venitul ONCR s-a dublat.

Câți bani cheltuim pe an?

Scopul este de a cheltui mai puțin decât venitul anual pentru a construi unele rezerve pe termen lung. O organizație națională de amploarea ONCR este sănătos să aibă rezerve pe termen mediu și lung.

Astfel, cheltuielile din ultimii ani au fost mai mici ca veniturile, de exemplu, în anul 2018, ONCR a cheltuit 1.250.000 RON.

De unde provin banii ONCR?

Banii ONCR provin din:

- sponsorizări - 35%
- donații și contribuții personale - 35%
- cotizații - 20%
- finanțări nerambursabile -10%

Ce ne propunem pentru anul 2020?

Să asigurăm buget pentru proiectele strategice asumate și funcționarea operațională a organizației.

Cum este structurat bugetul pentru acest an?

Ca orice buget, el are un set de venituri (banii care intră în organizație) și unul de cheltuieli (banii care ies din organizație).

Bugetul pe 2020 este structurat în mai multe părți:

- Proiecte strategice ale organizației: PACT, COOL, MASS, TECH (inclusiv cheltuieli - masă și transport - pentru întâlnirile echipelor de lucru)
- Guvernanță (include costurile legate de AG, ședințele de CD și cotizațiile ONCR la celelalte structuri - WOSM, ESR, CTR, VOLUM, FOND)
- Costurile legate de comunicare (costuri de funcționare ale echipei de comunicare și de dezvoltare site) și internațional (costuri de funcționare ale echipei și costuri de eveniment)
- Operațional (include costurile administrative ale gestiunii organizației, inclusiv cele cu personalul și taxele aferente acestora, costurile de chirie și de administrare ale Sediului Național, contabilitate și cheltuieli legale)

Care sunt limitările acestui buget?

- soldul fix recurent provenit din cotizații este foarte mic raportat la nevoia reală - 17% din bugetul total ceea ce încetinește considerabil dezvoltarea organizației (pentru că o parte din timpul pe care am putea să-l dedicăm dezvoltării este necesar să-l dedicăm asigurării bugetului minim de funcționare) și totodată nu oferă o siguranță pentru multe din activitățile pe care ni le propunem
- propune cheltuirea unei părți din rezervele acumulate în ultimii ani pentru implementarea Proiectelor Strategice
- se bazează pe contribuții personale foarte mari pentru participarea la evenimentele obligatorii de la nivel internațional (spre exemplu, Adunarea Generală Europeană și Adunarea Generală Mondială, cu toate evenimentele conexe care o preced). Asta înseamnă că delegații noștri la astfel de evenimente - Comisarul Internațional, Președintele și membrii echipei Departamentului Internațional trebuie să-și permită și să-și plătească o parte din costurile asociate cu aceste deplasări pe care le fac în numele organizației (de exemplu pentru anul 2020 estimăm un cost de 20.000 RON pentru participarea la Adunarea Generală Mondială)

Ce propunem pentru anul 2020?

Este vorba de estimări întrucât bugetul de venituri se bazează atât pe surse sigure de venit cât și surse probabile (în curs de obținere, care nu sunt garantate).

CHELTUIELI	TOTAL	VENITURI SIGURE		VENITURI ÎN CURS DE OBȚINERE (ACTIVITĂȚILE AU LOC DACĂ VENITURILE SUNT OBȚINUTE)			VENITURI INDEPENDENTE (NU ESTE AFECTATĂ ÎN MOD DIRECT ACTIVITATEA CURENTĂ)	
		COTIZATII	REZERVE	SPONSORIZARI	PROIECTE FINANTARE NERAMBURSABILA	MICROSOFT	CONTRIBUTII PERSONALE	TAXE DI
PACT	281990	6250	44390	81350	0	0	150000	0
COOL	183270	6250	34085	24490	20000	0	98445	0
MASS	15850	0	14400	1450	0	0	0	0
TECH	34800	0	9800	5000	5000	15000	0	0
Operațional	414753	234381	127944	0	52428	0	0	0
Guvernanță	78700	78700	0	0	0	0	0	0
International	778850	0	4950	0	0	0	761300	12600
Comunicare	30050	0	20050	10000	0	0	0	0
Total	1818263	325581	255619	122290	77428	15000	1009745	12600