

RNIDS

		godišnje nezavisne vrednosti	PLAN 2011 mesečne prosečne vrednosti	ukupno 2011
1	Prihodi			
1.1	obnova domena		5.779.167,00	41.610.002,40
1.2	novi .rs domeni			0,00
1.3	novi .co.rs domeni			0,00
1.4	novi .edu.rs domeni			0,00
1.5	novi .org.rs domeni			0,00
1.6	novi.in.rs domeni			0,00
1.7	Arbitraža			0,00
1.8	članarina	576.000,00		576.000,00
1.9	Prihod naplaćen u prethodnom periodu	29.500.000,00		29.500.000,00
Ukupan prihod od usluga				71.686.002,40
Ukupan prihod za naredni period (ne ulazi u zbir za 2010)				0,00
1.10	Ostali poslovni prihod	300.000,00		300.000,00
Ukupno neto prihod				71.986.002,40

2	Troškovi funkcija RNIDSa			
2.1	Članarina ICANN	45.000,00		45.000,00
2.2	Članarina CENTR	287.500,00		287.500,00
2.3	IDN domen procedura	1.500.000,00		1.500.000,00
	IDN start up, softver itd	1.150.000,00		1.150.000,00
2.4	Konferencije ICANNA i CENTRe i saradnja sa drugim registrima	3.622.500,00	253.000,00	6.658.500,00
2.5	IV Konferencija registara i registrara centralne i istočne Evrope	1.000.000,00		1.000.000,00
2.6	Konferencija Dan domena	500.000,00		500.000,00
2.7	Spoljni saradnici		150.000,00	1.800.000,00
2.8	Unapredjenja DMS. Ticketing, DNSSEC, web sajt	3.000.000,00		3.000.000,00
2.9	Tehnička podrška		300.000,00	3.600.000,00
2.10	Internet usluge i linkovi		60.000,00	720.000,00
2.11	Skupština	500.000,00	50.000,00	1.100.000,00

RNIDS

		godišnje nezavisne vrednosti	PLAN 2011 mesečne prosečne vrednosti	ukupno 2011
2.12	Upravni odbor	300.000,00	360.000,00	4.620.000,00
2.13	Knjigovodstvena agencija i revizija	60.000,00	69.000,00	888.000,00
2.14	Pravne usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
2.15	Arbitraža			0,00
2.16	Ostali troškovi		40.000,00	480.000,00
Ukupni troškovi				29.777.000,00

3 Margina 42.209.002,40

Margina

4 Operativni Troškovi

4.1	Zakupnina prostora	450.000,00		450.000,00
4.2	Građevinsko zemljište		50.000,00	600.000,00
4.3	Telefonski računi		25.000,00	300.000,00
4.4	Materijalni troškovi		25.000,00	300.000,00
4.5	Opremanje prostora	2.500.000,00		2.500.000,00
4.6	Struja, voda, fasada, ...		40.000,00	480.000,00
4.7	Adaptacije i održavanje		20.000,00	240.000,00
4.8	Putovanja, obuka		30.000,00	360.000,00
4.9	Reprezentacija		60.000,00	720.000,00
4.10	Troškovi prevoza		20.000,00	240.000,00
4.11	Lizing vozila	300.000,00	25.000,00	600.000,00
4.12	Gorivo, održavanje		15.000,00	180.000,00
4.13	Ostali troškovi (Takse+...)		40.000,00	480.000,00
Ukupno operativni troškovi				7.450.000,00

5 Marketing 1.050.000,00 12.600.000,00

5.1	Interna dogadjanja			
5.2	Registri			4.000.000,00
5.3	PR aktivnosti			1.600.000,00
5.4	Eksterna dogadjanja			4.000.000,00
5.5	Donatorski i zajednički projekti sa drugim institucijama			3.000.000,00

RNIDS

		godišnje nezavisne vrednosti	PLAN 2011 mesečne prosečne vrednosti	ukupno 2011
6	Plate			
6.1	Ukupno plate Bruto I		1.200.000,00	14.400.000,00
6.2	Porezi i doprinosi na teret poslod.		192.000,00	2.304.000,00
6.3	Prevoz, otpremnine, osiguranje...		24.000,00	288.000,00
				0,00
	Plate ukupno			16.992.000,00
	Ukupno Troškovi			66.819.000,00
	Dobit pre odbijanja amortizacije i poreza na dobit			5.167.002,40
	<i>EBITDA % od prihoda</i>			
7.1	Amortizacija		500.000,00	6.000.000,00
7.2	Finansijski prihodi		100.000,00	1.200.000,00
7.3	Finansijski rashodi		7.500,00	90.000,00
7.4	Ostali prihodi			
7.5	Ostali rashodi			
	Dobit			277.002,40
	<i>Porez na dobit</i>			27.700,24
	Neto dobit			249.302,16