

Финансијски план за 2016.

У документу који следи дате су уводне претпоставке за израду финансијског плана, детаљан опис прилива и одлива средстава и сама структура финансијског плана Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (у даљем тексту Фондација или РНИДС) за пословну 2016.

Уводне напомене

Финансијски план за 2016. годину израђен је на бази следећих докумената и претпоставки:

- Плана и програма рада Управног одбора (УО) за 2016;
- Постојећих уговора Фондације;
- Постојећих Правилника и осталих аката Фондације;
- Очекиваних макроекономских кретања;
- Преузетих обавеза према међународним организацијама;
- Очекиваним потребама и средствима за несметано функционисање Канцеларије и других тела Фондације у току 2016. које су познате у току израде предлога плана;
- Планираних инвестиција за 2016;
- Степена реализације Финансијског плана за 2015.
- Релевантних законских одредби и пратећих подзаконских аката.

У плану су коришћени следећи очекивани курсеви за 2016:

- 1 ЕУР = 125 РСД;
- 1 УСД = 115 РСД;
- 1 СЕК = 13,5 РСД.

Потребно је дати још једну формалну напомену. На појединим позицијама Финансијског плана је остављена нула. Упркос томе поједине позиције (и ставке) су остављене у структури Финансијског плана, како он не би морао да доживљава и структурну промену током године услед евентуалних ребаланса. Такође, тежи се и да Финансијски планови у том смислу доживљавају што мање промена из године у годину.

Финансијски план који је израђен на бази датих уводних напомена и уз претпоставке наведене у наредном делу текста јесте инвестиционог карактера, мада у релативно мањој мери од претходног за 2015.

Укупни приливи у бруто износу су планирани на нивоу од 128.726.956 динара, док су одливи планирани на нивоу од 134.367.788 динара те су већи од прилива за 5.640.833 динара.

Следећа табела укратко приказује кључне карактеристике Финансијског плана за 2016, односно све приливе и групе одлива и њихово учешће у агрегатним категоријама.

| Шифра | Назив | Бруто - РСД | % у приливима | % у одливима |
|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| А-1 | Приливи | 128.726.956 | 100,0% | 95,8% |
| 2 | Развој регистра и тржишта домена | 36.045.573 | 28,0% | 26,8% |
| 3 | Пословна изврност и рад Канцеларије | 61.912.796 | 48,1% | 46,1% |
| 4 | Организациони развој Фондације | 19.600.899 | 15,2% | 14,6% |
| 5 | Подршка развоју Интернета у Србији | 12.808.520 | 10,0% | 9,5% |
| 6 | CERT | 3.000.000 | 2,3% | 2,2% |
| 9 | Резерва | 1.000.000 | 0,8% | 0,7% |
| Б | Одливи | 134.367.788 | 104,4% | 100,0% |

Планирани дефицит плаћања је у нивоу капиталних улагања у унапређење основне делатности, имајући у виду преостале исплате по основу набавки опреме из 2015, као и нове инвестиционе подухвате, пре свега набавка додатне опреме за дата центре и софтвер за канцеларијско пословање. Ова улагања се финансирају из текућих средстава Фондације (акумулираних у претходном периоду), али ни на који начин неће угрозити њену ликвидност и финансијску стабилност, уз тежњу ка одржању нулте профитабилности. Капитална улагања су на нивоу 8.218.850 (у оквиру ставке 2.1.1 – 3.385.800; у оквиру ставке 2.1.2 – 784.050; у оквиру ставке 3.1.1 – 3.174.000; у оквиру ставке 3.4.1 – 515.000 и у оквиру ставке 3.4.2 – 360.000) што је за скоро 50% више од планираног дефицита за наредну годину.

Као што је случај био и са претходним и овај Финансијски план осим резерви (група 9) садржи и локалне резерве. Наиме у оквиру групација појединих одлива дате су локалне резерве које би послужиле директору да у случајевима ургентности, ванредне ситуације, непредвиђених околности, више силе, поштовања одлука Државних органа и слично може промптно да реагује и да изврши алоцирање тих (релативно скромних средстава) у оквиру сваке појединачне групације одлива на коју се односи (нпр. 2.9 у оквиру 2, 3.9 у оквиру 3 итд), о чему одмах извештава Управни одбор. Потребно је напоменути да током 2015. није било коришћења нити резерве са групе 9 нити локалних резерви, али је због додатне опрезности потребно издвојити извесну количину новца за ове потребе. Иначе, укупан износ свих ових резерви (укључујући и ону на категорији 9) је 1,8 милиона динара

Претпоставке финансијског плана

Приливи (1)

Укупни бруто приливи за 2016. су планирани на нивоу од 128.726.956. У наставку следи појашњење појединих позиција на страни прилива.

Аванси за регистрацију домена (1.1)

У оквиру ове позиције очекује се раст прилива за домене на нивоу од 3,80% - линеарно по принципу месец на месец. Овај проценат раста је у складу са растом нето прилива у 2015. за период јануар – новембар у односу на исти период 2014, што су подаци са којима се располаже у тренутку израде Финансијског плана, уз примену истог нивоа раста и принципа калкулације на очекиване приливе у децембру 2015. Укупно је планиран износ од 125.421.505 динара.

Једна од полазних претпоставки јесте и постојећи тарифник накнада РНИДС-а, односно важећи ценовник у тренутку израде предлога Финансијског плана, односно чињеница да се у овом тренутку не очекује његова промена.

На бази очекиваних активности у току 2016. (наставак подршке оглашавању овлашћених регистара и раду овлашћених регистара уопште, планиране маркетинг кампање, велики број едукативних радионица, техничко – технолошко унапређење саме Фондације, а пре свега почетак примене новог софтвера за регистрацију назива домена, и то на новој инфраструктури, на једној страни, а на другој очекиван минимални раст привреде и глобални тренд успоравања раста броја регистрованих назива интернет домена, наведена претпоставка се може сматрати изазовном, али и достижном.

Провера оспособљености (1.2)

Планиран је и један нови овлашћени регистар па на бази те чињенице је и планиран очекивани прилив на бази непромењеног износа накнаде за проверу оспособљености. Процена привлачења овлашћених регистара је јако незахвална и овај број више треба третирати као очекивање за наредну годину уз претпоставку да се задржи и њихов постојећи број.

Финансијски приливи (1.3)

У оквиру финансијских прилива идентификују се приливи по основу камата код банака који су планирани на бази тренутних пласмана код пословних банака, уговора са њима и амортизационих планова, тренутне ситуације на српском банкарском тржишту, као и очекиваним кретањима, али и уз уважавање принципа што сигурнијих пласмана, као и приливи од улагања у домаће државне хартије од вредности. Овде је потребно нагласити да је дошло до значајног смањења пасивних камата пословних банака у свету и Србији током 2015, као и да ће

релативно мањи износ новчаних средстава бити расположив за орочења почетком 2016. имајући у виду велике одливе који се очекују на крају 2015. и почетком 2016. за исплату нове инфраструктуре (нове опреме) и исплату добављача новог софтвера. Уз то предвиђене су и позитивне курсне разлике које су планиране на бази претпостављеног курса евра на почетку и на крају године од 1 ЕУР = 123 РСД, односно 1 ЕУР = 125 РСД.

Накнаде суоснивача (1.4)

Претпоставка је да ће корпус постојећег чланства исто и обновити (у тренутку израде овог предлога тај број је 71), као и да ће се у рад Фондације укључити и седам нових суоснивача, што представља повећање од око 10% у односу на њихов тренутни број. Друга претпоставка је неизмењен износ накнаде за чланство.

Остали приливи (1.5)

Остали приливи су у ранијим финансијским плановима представљени као скромна, додатна позиција која има за циљ да обухвати одређене ситније приливе, који се због непостојања временских серија не могу са прецизношћу предвидети. У овом случају се на овој позицији очекују већи приливи. Наиме, очекује се спонзорство ICANN-а као подршка организацији ДИДС-а 2016, што се дешава први пут и то на нивоу од 3.000 америчких долара бруто. Овде није укалкулисана, али је Финансијским планом предвиђена и партиципација CENTR секретаријата, у складу са договором, за потребе организације Генералне скупштине у октобру месецу 2016. (CENTR GA 56) у Београду и то на нивоу од 6.000 евра бруто, али ће технички плаћање бити обављено директно са добављачима те стога ова средства се не воде као приливи, већ као одбитна категорија у одливима на ставци 2.4.2.

Приливи од CERT-а (1.6)

Уведена је позиција 1.6. резервисана за будуће приливе од РНИДС-CERT-а, који су увршћени у структуру Финансијског плана, али су остављени на нултом нивоу.

Развој Регистра и тржишта домена (2)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 36.045.573 динара.

Развој система за регистрацију и доступност домена

Инфраструктура (2.1.1)

На ставци 2.1.1. обухваћена су издвајања за потребе обнављања инфраструктуре, као и за одржавање старе и оне чија се набавка очекује. Под обнављањем инфраструктуре мисли се на исплату испоручиоцу нове опреме за унапређење ИКТ инфраструктуре у складу са набавком обављеном 2015 преосталих 10% из уговора чије се финализирање очекује у данима који прате израду предлога Финансијског плана.

Уз то предвиђена је набавка четири 10Gb свич уређаја са *stack* модулима за потребе унапређења мрежне инфраструктуре у оба дата центра. Процењена вредност ове набавке је 16.000 евра (4x4.000) нето.

Што се одржавања тиче, предвиђен износ је у складу са активним уговорима са свим пружаоцима услуга из ове области, а потребно је нагласити чињеницу да се очекује да се одредбе „новог“ уговора о одржавању примењују од другог квартала када се очекује пуштање у рад набављене инфраструктуре у току 2015.

Систем за регистрацију домена (2.1.2)

Централна активност која је се догодила у 2015. јесте набавка новог софтвера за регистрацију домена. Пошто се очекује исплата целокупног износа добављачу 2015, за 2016. нису предвиђени одливи по овом основу.

Имајући у виду да је од израде пројекта софтвера за регистрацију домена прошло две године, јавила се потреба за новим функционалностима које нису иницијално уговорене са извођачима, јер нису биле део пројекта (DNSSEC, додатна заштита података о личности). У овом разделу су опредељена и средства за независни софтвер за тестирање EPP сервиса на нивоу од 20% од понуде (имајући у виду да се исплата 80% аванса очекује у 2015).

За потребе надзора над извођењем софтвера, издвојено је се 6% вредности уговора о пројектовању и надзору над извођењем (преостали износ који се према одредбама уговора исплаћује након пуштања софтвера у рад).

За потребе одржавања софтвера за регистрацију домена планиран је износ у складу са новим уговором о одржавању као и очекиваног обима активности у пружању техничке подршке како РНИДС-у, тако и овлашћеним регистрима, уз ограду да се очекује почетак употребе новог софтвера од другог квартала 2016. Укупно је опредељен износ од 1,9 милиона динара.

Систем за разрешење DNS упита (2.1.3)

Што се ставке 2.1.3 тиче она садржи сервисирање обавезе према Нетноду на бази уговора за пружање *anycast* услуга, која за 2016. износи 52.800 шведских круна нето (сваке године за по 4% мање у односу на издвајања из прве године – 60.000 у виду дисконта за лојалност, овај пут је реч о трећем смањењу). Уз то за спољњег сарадника из области DNS услуга опредељен је износ од 564.000 динара нето.

Увођење DNSSEC (2.1.4)

Имплементација услуге DNSSEC-а представља велики корак у модернизацији услуга које РНИИДС пружа корисницима. Реч је и о веома осетљивој технолошкој промени која захтева пажљиво планирање и дефинисање јасних правила и процедура. У току 2016. године планирано је потписивање TLD зона и SLD зона које су у надлежности РНИИДС-а. Из тог разлога, у оквиру ове буџетске ставке планирана су издвајања од 1.500 евра нето за потребе ангажовања спољњег консултаната за помоћ у имплементацији DNSSEC-а.

Имајући у виду значај који има увођење DNSSEC-а планирана је радионица за потребе овлашћених регистара и DNS оператера. Планирана је њихова обука и ангажман стручњака из иностранства за шта су опредељена средства од 2.800 евра нето по угледу на сличну радионицу која је одржана 2012, као и пратећи трошкови саме организације скупа (простор, освежење и сл).

Хостинг услуге (2.1.5)

Хостинг услуге у укупном износу од 231.840 динара обухватају издатке за Интернет хостинг, *cloud* виртуелне машине, *cPanel*, одржавање и сл. Ове услуге су првенствено набављене из безбедносних разлога, како би се интернет хостинг одвојио од инфраструктуре РНИИДС и система за регистрацију.

Софтверске лиценце - обнова (2.1.6)

На ставци 2.1.6 за потребе софтверских лиценци издвојено је укупно 2,2 милиона динара. Ставка пре свега покрива планирану обнову уговора за Microsoft лиценце за оперативне системе (сервери и радне станице), лиценце за Microsoft SQL сервер, Microsoft Exchange сервер и Microsoft Office. Такође, планирано је продужење подршке произвођача за систем за виртуализацију - VMware и Veeam (backup) система за прављење и чување резервне копије и враћање система у претходно стање у случају губитка података и за алат за мониторинг рада система (PRTG). Уз то предвиђена су средства за лиценцу за антивирус.

За Microsoft лиценце је предвиђен нето износ од 8.000 евра, за VMware нето износ од 4.000 америчких долара, за Veeam нето износ 660 евра, за антивирус нето износ од 650 евра, а за антивирус нето износ од 600 евра. У наредној години је планирана оптимизација издвајања за лиценце за софтвер, па је уз наведено планиран и минималан износ за анализу понуђених понуда за Microsoft лиценце, као и за евентуалне додатне потребе.

Развој и примена правила за регистрацију домена (2.2)

Доприноси у вези са правом на управљање делегираним доменима (2.2.1)

Доприноси за ICANN су постављени у плану на бази предлога РГ за финансије која је у оквиру ccNSO ICANN-а, предложила нове износе накнада за чланство у овој организацији, а која је у вези са бројем регистрованих домена. РНИИДС спада у групу организација чија би годишња накнада требало да износи 10.000 америчких долара (уместо некадашњих 500) но овај скок није

директан, већ сукцесиван на средњи рок. Ове године је по том основу предвиђен издатак од 5.000 америчких долара по угледу на 2015, док се у наредним годинама очекује повећање овог износа.

Рад комисије за решавање приговора (2.2.2)

У оквиру ове позиције обухваћени су и издаци за рад у комисији за решавање приговора лица које није запослено у РНИДС-у на бази искустава из 2014. и 2015. (30.000 динара нето).

Развој тржишта (2.3)

Сарадња са овлашћеним регистрима (2.3.1)

Прва ставка у оквиру позиције која се односи на развој тржишта јесте сарадња са овлашћеним регистрима. Та ставка обухвата суфинансирање оглашавања и општу подршку овлашћеним регистрима.

У 2016. години је укупно 3 милиона динара предвиђено за суфинансирање продајних активности овлашћених регистара кроз укључивање у конкретне активности оглашавања које би спровели сами ОР-ови. Иако је у иницијалном плану за 2015. опредељен износ од 4,8 милиона динара, исти је искоришћен на нивоу од око 20%. Имајући у виду искуство из 2015, односно одзив опредељен је износ који је скоро 3,5 пута већи од целокупне реализације у текућој години.

План предвиђа да се евентуални вишак средстава за суфинансирање оглашавања које не искористе ОР-ови аутоматски пренесе на ставку 2.3.2. за оглашавање едукативно промотивних кампања које врши РНИДС.

Уз то издвојена су и средства за подршку овлашћеним регистрима било кроз организацију појединих радионица, било за подршку конкретних пројеката и сл, а у укупном износу од 300.000 динара, што је на нивоу из 2014. и 2015.

Спровођење едукативно промотивних кампања (2.3.2)

Ставка 2.3.2 се односи на издвајања за потребе маркетиншких кампања и тржишних комуникација. Предвиђена је једна маркетиншке кампања (вероватније јесења) са буџетом од 6.000 евра нето (реч је о едукативно промотивној кампањи, а издаци обухватају концепт, креацију и припрему огласних решења за све предвиђене медије који ће се користити у кампањи).

Трошкови тржишних комуникација обухватају закуп медија који се покажу као адекватни за одређену кампању или комуникацију која није директно у вези са предвиђеним кампањама, а износ који је опредељен одговара оном из 2015 – 3,2 милиона динара.

Укупно је на овој ставци издвојен износ од 4,1 милион динара.

Промотивни BTL материјали (2.3.3)

Издаци за промотивне BTL материјале су планирани на нивоу од 960 хиљада динара и укључују уз трошкове креације, продукције и набавке стандардног материјала, различите врсте проспеката за најбитније теме из активности РНИДС-а, креирање занимљивих публикација за редовну дистрибуцију и сл.

Спољни сарадници – маркетинг (2.3.4)

Што се тиче спољних сарадника у области маркетинга планиран је укупни износ од скоро 1,5 милиона динара за области маркетинга и услуге креације потребних материјала.

Унапређење интернет присуства (2.3.5)

На овој ставци нису предвиђена било каква издвајања те је остављена на нултом нивоу, а остављен простор за каснију прерасподелу средстава.

Спровођење истраживања о тржишту домена (2.3.6)

За потребе спровођења истраживања из области тржишта интернет домена је опредељен износ од 3.000 евра нето, што је у складу са нивоом из 2015.

Односи са медијима (2.3.7)

На овој ставци су обухваћена и средства намењена за развијање односа са медијима (медијске објаве и наступи током читаве године, неговање односа са медијима кроз дружења у форми „радног ручка“ два пута годишње и сл.) на укупном нивоу од 1,7 милиона динара.

Током 2015. дошло је до потребе за растом у оквиру издвајања у сегменту медијских објава и наступа. Наиме, после дуготрајних напора РНИДС-у је успело да у медије пласира веће количине адверторијала, који су за активности организације примеренији од класичног адвертајзинга. То је чињеница која је први пут значајније препозната приликом другог ребаланса Финансијског плана за 2015, а на приближно истом нивоу је задржано и у Плану за 2016.

Спољни сарадници – односи са јавношћу (2.3.8)

Спољни сарадници из области односа са јавношћу обухватају следеће категорије услуга и пратеће издатке: ПР (750 хиљада динара нето), е-ПР (око 370 хиљада динара нето), креирање видео садржаја (600 хиљада динара нето), клипинг (247 хиљада динара нето) и остале услуге из ове области (50 хиљада динара нето). Укупан износ који је опредељен на овој ставци је на нивоу износа из 2015.

Креирање ад хок садржаја за интернет сајтове и друштвене профиле (2.3.9)

На овој ставци за 2016. нису планирана било каква улагања.

Домаћа и међународна размена најбоље праксе (2.4)

Службена путовања запослених (2.4.1)

Ова ставка обухвата сва путовања запослених, било да су упућени одлуком директора или да представљају део делегације коју је формирао УО. Путни трошкови су планирани на бази досадашњих искустава у погледу обима путовања, броја учесника, структуре значајних скупова, географских локација, као и ситуацијама на тржишту хотелских услуга, авиосообраћаја и слично. Коришћена су досадашња искуства у погледу трајања службених путовања, просечни износи дневница за поједине дестинација (овде се прибегло упросечавању, јер осим ICANN конференција и појединих регионалних скупова, добар део скупова чије се одржавање очекује у току 2016, чека своје организаторе и агенде у тренутку израде Финансијског плана.

Обухватају се трошкови путовања на ICANN скупове, CENTR радионице (све радионице, уз Јамборее скуп, и Генералну скупштину, за сваку од радионица планирана је барем по једна особа), планирано је једно путовање месечно на територији Републике Србије (једно путовање једна особа), као и укупно осам путовања (због непотпуног календара скупова за наредну годину, оквирно је планирано осам путовања на шест скупова – Domain Pulse, IGF, Eurodig и сл) Укупан износ планиран за сва наведена путовања је 4,2 милиона динара, што је на нивоу из важећег Финансијског плана.

Организација међународних радионица (2.4.2)

Након неколико одлично организованих CENTR радионица у последњих пар година, РНИДС је добио ту част да на јесен организује и Генералну скупштину ове организације (CENTR GA 56). Скуп ће се одржати 5 – 7. 10. 2016. Укупан буџет је на нивоу од око 20.000 евра нето, али је у преговорима са Секретаријатом CENTR-а, обезбеђено суфинансирање на укупном нивоу од 6.000 евра. То суфинансирање ће се технички спровести директно између CENTR-а и пружалаца услуга те се предметна средства не налазе у Финансијском плану ни на страни прилива ни на страни одлива. Средства обухватају закуп сала, репрезентацију, техничку подршку, пратеће друштвене догађаје, пропагандни материјал и сл. Када се ове чињенице узму у обзир удео РНИДС-а у финансирању скупа ће бити на нивоу од 1,9 милиона динара.

Чланарине у међународним удружењима (2.4.3)

На овој ставци су евидентирани очекивани одливи по основу чланарине у CENTR. Наиме, током 2014. на скупштини CENTR је донета одлука да се чланарине увећају за 15% са дотадашњих 2.500 евра, што конкретно значи износ од 2.875 евра, идентично ситуацији у 2015.

Резерва за групу 2 (2.9)

У оквиру групе издатака 2, планирана је интерна резерва од 300 хиљада динара.

Пословна изврност и рад канцеларије (3)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 61.912.796 динара.

Ефективно и ефикасно управљање (3.1)

Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем (3.1.1)

Ова ставка обухвата издатке који су планирани за потребе набавке софтвера за управљање пословањем са пратећом имплементацијом и издвајањима за анализу понуда односно потенцијалних решења (комисија за набавку), а уз то су издвојена и средства за потребу израде комуникационих планова.

Током 2014. је извршено снимање пословних процеса у канцеларији и анализа потреба за системом за управљање пословањем. Такође у свом раду Интерни ревизор је дао сугестије које наводе ка потреби за набављањем софтвера за канцеларијско пословање, како би се тренутно сепаратне активности што више ускладиле и омогућила лакша веза канцеларијског и књиговодственог праћења пословања. Планирана је набавка интегрисаног система (базирано на различитим производима који имају могућност интеграције). Ово укључује свеобухватно управљање финансијама (укључујући планирање и праћење резервација и реализација по РНИДС финансијском плану базираном на приливима/одливима), вођење пројеката, управљање документацијом и систем за тикетинг (service-desk). Само увођење РНИДС-CERT активности захтева што поузданији систем за тикетинг и управљање документима. Према прелиминарним информацијама у 2016. је планирано издвајање за сам софтвер на нивоу од 20.000 америчких долара нето, као и 3.000 америчких долара за саму имплементацију.

Очекивана вредност набавке овог софтвера свакако превазилази износ превиђен за набавке по процедури јавног позива, те је за расписивање тендера и закључивање евентуалног уговора о набавци потребна сагласност Управног одбора. Набавка софтвера је планирана фазно, тако да је планирано да се тендером изврши квалификовано добављача, те да се на основу добијених понуде определи шта се од софтвера може набавити у 2016, а шта евентуално остаје у плану за наредне периоде. Такође, за потребе анализе решења су предвиђена потребна средства у складу са досадашњом праксом.

Обзиром да је у 2015. години извршена набавка нове опреме за систем за регистрацију превиђено је да се део постојеће опреме искористи као инфраструктура за систем за управљање пословањем, тако да план не предвиђа набавку сервера и друге опреме за овај софтвер.

За потребе комуникационих планова издвојено је 700 евра нето и ту је обухваћен план комуникација са овлашћеним регистрима.

Издавања на целокупној ставци су опредељена на укупном нивоу од 3,5 милиона динара.

Професионалне услуге (3.1.2)

Овде су планирани издаци за потребе обављања књиговодствених услуга, услуга екстерне ревизије, правних, адвокатских и нотарских услуга, преводилачких услуга, услуга архивирања документације на резервној локацији, припрему за јавне наступе, као и остале професионалне услуге за којима се може указати потреба током године.

Издвајања за ове потребе су планирана на бази или одредби уговора или на бази досадашњих искустава и обима потреба за појединим врстама услуга. Укупна издвајања на овој ставци су 2,8 милиона динара, што је на нивоу последњег ребаланса из 2015, а мање од иницијалног плана за ту годину.

Стабилност пословања и управљања ризицима (3.1.3)

У оквиру ове ставке нису планирани одливи па је остављена на нули.

Запослени (3.2)

Позиција која се односи на запослене обухвата сва издвајања на бази уговорних обавеза према запосленима и Директору у смислу зарада на ставци 3.2.1: редовне бруто зараде и потенцијалне стимулације које су обрачунате, али не морају и бити исплаћене (њих четири кварталне), трошкова превоза – 3.2.2, других потенцијалних примања у складу са уговором о раду и уговором о регулисању међусобних обавеза са Директором Фондације – 3.2.3 и сл.

Потребно је нагласити да је маса зарада остала на нивоу из 2015, уз извршена минимална техничка усклађивања. Такође, овде нису обухваћени одливи за потребе евентуалног додатног запошљавања за потребе РНИДС-CERT активности. Наиме сви слични одливи би били евидентирани на групи б, имајући у виду да се још са прецизношћу не зна обим његове активности, динамика и рокови. У тренутку постизања потпуне операбилности овог сегмента у оквиру РНИДС-а, може се јавити потреба за ребалансом како би се ови одливи лоцирали на „природне“ ставке и позиције.

На ставци 3.2.4 су обухваћена сва остала потенцијална издвајања за запослене, а углавном се односе на трошкове стручног усавршавања запослених, редовне и потребне обуке и сл, а предвиђена су и издвајања намењена агенцијама за људске ресурсе за потребе иницијалне селекције кандидата при потенцијалном запошљавању за потребе РНИДС-CERT активности (група одлива б).

Режијски, комунални, административни и порески одливи (3.3)

Ова позиција подразумева све оне пратеће, административне и логистичке издатке који су неопходни за свакодневно функционисање канцеларије, као и издвајања која су неопходна за редовно сервисирање обавеза према Држави и Државним органима.

Комуналије (3.3.1)

Ова ставка је базирана на досадашњим месечним рачунима појединих јавних-комуналних предузећа и подразумева кретање у оквирима из 2015, али укључује и раст цена (струја, нпр). Укупно издвајање за ове потребе је планирано на нивоу од 1.194 хиљада динара.

Комуникације (3.3.2)

Ова ставка обухвата одливе неопходне за комуницирање у оквиру саме Канцеларије и услуге приступа Интернету у Канцеларији, а базирана је на актуелним уговорима и досадашњем искуству у потрошњи. Укупно издвајање за ове потребе је планирано на нивоу од око 948 хиљада динара.

Одржавање опреме и просторија (3.3.3)

На овој ставци је предвиђено издвајање у износу од 995.400 динара. Реч је о издвајањима за потребе одржавања канцеларијске опреме (као што су редовно одржавање штампача и копир апарата, одржавање осталих канцеларијских уређаја и сл), за текуће одржавање (уређаји који нису у функцији обављања основне делатности), одржавање просторија (односи се на рад на одржавању), као и набавку средстава за одржавање пословних просторија. Износ је идентичан оном који је издвојен у 2015.

Репрезентација (3.3.4)

Издавања за репрезентацију која обухватају и набавку артикала за потребе неопходног послужења у канцеларији у оквирима из 2015, тј. на нивоу од 612 хиљада динара. Углавном је у односу на 2015. дошло до незнатног повећања на страни репрезентације „ван канцеларије“ имајући у виду велики број планираних значајних међународних, али и домаћих скупова у организацији РНИДС-а и последично великог броја угледних гостију из земље, а пре свега и из иностранства.

Административно логистички издаци (3.3.5)

Ови издаци су планирани на нивоу од 910.400 динара, тј. На нивоу нижем од издвојеног у текућој години. Реч је о издвајањима за потребе набавке канцеларијског материјала, за курирске и поштанске услуге, за лиценце за канцеларијски софтвер, трошкове превоза у граду, за претплату и набавку стручне литературе, као и читаву палету ситних одлива коју је готово немогуће категорисати у неку од наведених и издвојених ставки.

Осигурање (3.3.6)

Издаци са осигурање су планирани на нивоу од 409.500 динара и покривају издвајања за потребе осигурања имовине, запослених и путног осигурања запослених. Ова издвајања су планирана на бази досадашњих искустава и очекиваних потреба у току 2016, а повећање у односу на текућу годину је последица потребе за осигурањем новонабављене опреме.

Финансијски порески одливи (3.3.7)

Ова ставка обухвата издвајања за потребе ПДВ-а, пореза на добит, пореза на имовину, осталих пореских давања (која нису у вези са расходима зарада), као и пратеће административне, банкарске, брокерске и сличне трошкове, који су у функцији одвијања редовног пословања РНИДС-а. За ове потребе је издвојено 13,1 милион динара.

Набавка основних средстава за канцеларију (3.4)

Овде су обухваћени сви они издаци који се односе на неопходно занављање опреме у самој канцеларији. Укупно је опредељен износ од 825.000 динара. Овај износ не укључује опрему која ће бити набављана за потребе РНИДС-CERT-а (6).

Рачунарска опрема (3.4.1)

Безбедносне камере које снимају улаз и критичне тачке могућих улаза у канцеларију су давно ван гарантног рока и постоји реалан ризик отказа. Осим тога, квалитет снимка је веома лош, а са постојећом опремом је тешко повезати камере које је могуће наћи на тржишту. Потребно је изабрати опрему која може да задовољи увећане сигурносне захтеве који се постављају пред Регистар. За ову набавку је опредељен износ од 1.500 евра нето.

Такође, указала се и потреба за набавком новог пројектора уз омогућавање приказа веће резолуције бежичном везом. За то је издвојено 1.600 евра нето.

На целој ставци је опредељено укупно 465.000 динара (уз 50.000 динара за евентуалне потребе које се укажу током 2016).

Канцеларијска опрема (3.4.2)

На овој ставци издвојен је укупан износ од 300 хиљада динара нето за набавку неопходног канцеларијског намештаја, као и телефонских уређаја (мобилних и фиксних).

Резерва за групу 3 (3.9)

У оквиру групе издатака 3, планирана је интерна резерва од 200 хиљада динара.

Организациони развој Фондације (4)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 19.600.899 динара.

Обезбеђење јавности рада и високог нивоа одговорности (4.1)

У оквиру ове позиције предвиђена су издвајања за потребе корпоративних материјала и корпоративног сајта. На позицији 4.1 је укупно издвојено 953.200 динара.

Корпоративни материјал (4.1.1)

Трошкови компанијског материјала на нивоу од 500 динара нето укључују годишњи извештај о раду Фондације, као и извесне допуне на постојећем профили Фондације, као и издатке за РНИДС Инфо. Планирани одливи су на нижем нивоу у односу на издвајања у току 2015.

Сајт Фондације (4.1.2)

На овој ставци су опредељена улагања у одржавање новог фондацијског сајта који је „пуштен у рад“ током 2015. Износ је базиран уговорним одредбама са фирмом која је израдила сајт и исти одржава. Такође су предвиђена и минимална резервна средства уколико буде потребе за додатним унапређењима на самом сајту. Укупан износ који је опредељен је на укупном нивоу од 453.200 динара.

Рад Управног одбора (4.2)

Накнаде за рад чланова (4.2.1)

На ставци 4.1.1 предвиђена су бруто издвајања за редовне месечне накнаде члановима управног одбора уз претпоставку о просечној нето заради у Србији на нивоу од 45.000 динара, а на бази Правилника о накнадама.

Техничка подршка за рад УО (4.2.2)

На овој ставци су предвиђена издвајања за потребе логистичке и техничке подршке у раду УО, тј. на самим седницама. Реч је о накнади за рад записничара на седницама, док израде евентуалних транскрипата нису планиране.

Спољни сарадници и консултанци УО (4.2.3)

У тренутку израде предлога Финансијског плана није било изражених потреба за овим услугама те је ставка остављена на нултом нивоу.

Радне групе УО (4.2.4)

Пошто пракса показује оправданост за опредељивањем средстава за потребе радних група у предлогу Финансијског плана издвојена су средства за две радне групе (претпоставка петочлане). Имајући у виду да је једна од њих (Радна група за увођење IDN знакова на други

ниво националних домена) тренутно врло активна и да се окончање њеног рада очекује током наредне године, све ово значи да су у Финансијском плану преостала средства за евентуално формирање још једне радне групе наредне године, која би имала пет чланова. Такође, у оквиру ове ставке су опредељена и средства за рад постојеће Радне групе за IDN, имајући у виду да њен рад карактерише велики број путовања широм Србије, евентуално и други материјални трошкови због природе посла.

Трошкови превоза (4.2.5)

Обухватају трошкове превоза које се односе на долазак и одлазак са седнице. Реч је о износу који се планира на бази досадашњих искустава.

Рад конференције суоснивача (4.3)

Накнаде за рад (4.3.1)

Ова ставка обухвата накнаде на месечном нивоу Председнику Конференције и Заменику председника Конференције, а на бази Правилника о накнадама и очекиваног кретања просечне зараде у току 2016. у Републици Србији (45.000 динара нето).

Одржавање седница конференције (4.3.2)

Одливи по основу одржавања Конференције суоснивача полазе од основне претпоставке о одржавању три таква скупа (две редовне и једне изборне седнице за потребе избора новог УО) у току наредне године. Имајући то у виду, укупни одливи се процењују на бази досадашњих искустава по питању организације истих и пратећих трошкова (изнајмљивања сале, репрезентације, тј. скромног освежења, трошкова доласка и одласка на седницу, снимања седница).

Радне групе Конференције суоснивача (4.3.3)

Тренутно се по овом основу не очекују одливи, односно не постоји егзактна најава формирања неке од радних група те је ставка остављена на нултом нивоу, али то отвара могућност њеног кориговања када се за то укаже конкретна потреба.

Рад осталих тела Фондације (4.4)

Ова позиција обухвата рад Статутарне комисије, као и Интерне ревизије као два независна тела Фондације.

Статутарна комисија (4.4.1)

Издаци за потребе накнада члановима Статутарне комисије су планирани на бази досадашњих искустава када је обим захтева у питању и обим присуства на седницама Конференције суоснивача. Реч је о 90.000 динара нето. Уколико дође до измена у раду и/или фреквенцији састанака Статутарне комисије могуће је да дође до увећања ових издатака.

Интерна ревизија (4.4.2)

Имајући у виду да се наредне године очекује нови јавни позив за избор интерног ревизора за наредни трогодишњи период у плану су приказана оквирна очекивања за те потребе (5.000 евра нето) имајући у виду кретање ситуације на тржишту ревизорских услуга у последње време.

Међународна сарадња (4.5)

Службена путовања (4.5.1)

Путни трошкови су планирани на бази досадашњих искустава у погледу обима путовања, броја учесника, структуре значајних скупова, географских локација, као и ситуацијама на тржишту хотелских услуга, авиосообраћаја и слично. У оквиру ове ставке су предвиђена издвајања за путовања чланова УО и евентуално чланове Конференције суоснивача. Укупна средства која су издвојена износе 2,9 милиона динара и обухватају и потребна средства за сервисирање пореза и доприноса у складу са одговарајућим одредбама Закона о порезу на доходак грађана, а односе се на путовања лица која нису запослена у Фондацији, али за свој рад примају неку врсту надокнаде.

Овим износом су покривена три путовања на ICANN скупове (на сваки по једна особа), путовање по једне особе на Генералну скупштину CENTR, као и на Jamboree скуп и путовања по једне особе на IGF, Eurodig, скуп руског регистра и регистара ЗНД и на још четири скупа резерве ради (нпр. регионална сарадња, посета суседним регистрима и сл). У земљи је планирано по једно путовање на свака два месеца. Током 2016. ће бити изабрани нови чланови Управног одбора РНИДС, за које је потребно обезбедити могућност да што раније у свом мандату учествују у раду ICANN скупа, али у овом тренутку није могуће планирати број путовања по овом основу, што ће се размотрити при евентуалном ребалансу плана.

Сарадња са другим регистрима (4.5.2)

Имајући у виду све израженије активности РНИДС-а на регионалној сцени и наступа који РНИДС промовишу у промотора регионалне сарадње издвојена су средства од 100.000 динара, за евентуалне потребе које се не могу сврстати у издвајања за службена путовања.

Техничка подршка за рад тела Фондације (4.6)

Овде су обухваћени сви они издаци који се нису могли директно везати за неку од горе наведених позиција или ставки. Реч је о издвајањима за скромну репрезентацију на нивоу од непуних сто хиљада динара, евентуалну стручну помоћ у раду тела Фондације (50 хиљада динара), услуге за потребе конференције (реч је о услузи е-гласања и као веб апликацији за управљање пројектима; 1.000 америчких долара нето), трошкове организације евентуалних мањих ад хок скупова (100 хиљада динара), осигурање за путовања лица која нису запослена у Фондацији (око 50 хиљада динара), као и додатних резервних 150 хиљада динара за трошкове опште намене, а који се могу приписати телима Фондације.

Спровођење споразума са Министарством (4.7)

РНИДС је крајем 2010. потписао Споразум о сарадњи са министарством надлежним за послове телекомуникација и информационог друштва. Сагласно споразуму, РНИДС се обавезао да периодично ангажује независне стручњаке, који ће испитати адекватност организационог оквира и система информационе безбедности Фондације. 2015. је обављен други редовни циклус ових испитивања, следећи на ред долази 2018. Дакле, на овој позицији у 2016. неће бити потребе за било каквим издвајањима, али имајући у виду да је намера да и структура Финансијског плана има из године у годину што више подударнију структуру, позиција је остављена, али са нултим средствима.

Резерва за групу 4 (4.9)

У оквиру групе издатака 4, планирана је интерна резерва од 200 хиљада динара.

Подршка развоју Интернета у Србији (5)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 12.808.520 динара.

Пружање подршке Државним институцијама у доношењу и спровођењу ИКТ политика (5.1)

Иако је у 2015. остварен значајан напредак у сарадњи са Државом и Државним органима није било директних издатака у том смислу, иако су бројни пројекти појединих Државних институција подржани кроз спонзорства и донације. 2016. се очекује даље интензивирање сарадње са Управом за заједничке послове републичких органа, Министарством трговине, туризма и телекомуникација и сл. институцијама. Конкретно, планира се и организација барем једног заједничког догађаја, уз подршку Делегације Европске уније у Србији па су за то издвојена директна средства као и за евентуалне друге потребе у правцу овакве сарадње. Укупно на овој позицији је издвојено 300 хиљада динара.

Едукација стручне и шире јавности у области Интернета (5.2)

Сарадња са факултетима (5.2.1)

У оквиру ове ставке која је планирана на нивоу од 250 хиљада динара опредељена су издвајања за потребе подршке активностима на Правном факултету Универзитета у Београду, као и за сличне потребе као што су евентуална стипендирања радова и сл.

Едукација путем Интернета (5.2.2)

У оквиру ове ставке планирано је креирање разноврсних едукативних садржаја (текстови, видео, инфографици и сл) који би се пласирали кроз различите комуникационе канале и на РНИДС-ове сајтове. За те потребе је опредељен укупан износ од 1,1 милион динара.

Пружање подршке интернет заједници (5.3)

Пружање подршке развоју садржаја (5.3.1)

У оквиру ове ставке опредељена су средства од 750 хиљада динара нето за израду сајта „domen.rs“ за едукацију и промоцију садржаја РНИДС-а. Уз то је предвиђено додатних 10% за израду садржаја и дизајн предметног сајта. Са минималним резервним средствима укупни одливи су предвиђени на нивоу од 1.050.000 динара.

Спонзорства и донације (5.3.2)

У складу са додатним циљевима, као и основним и додатним делатностима РНИДС-а, за 2016. је предвиђено спонзорисање пројеката, стручних скупова и догађаја који на адекватан начин врше и/или омогућавају промоцију .RS и .СПБ домена, садржаја на националном језику и писму, као и Интернета уопште (нпр: Телфор, ИКТ Билтен, Е-трговина, Webiz, Нова енергија и други).

Сходно претходним годинама, и у 2016. је предвиђено суфинансирање друштвено корисних активности, односно адекватне донације. За партнере ће се бирати организације од кредибилитета које су у јавности препознате и признате као организације које се успешно баве одговарајућим делатностима.

Укупно је за ове потребе планирано 1,7 милиона динара.

Организација и суорганизација скупова (5.3.3)

Најзначајнији део ове ставке се односи на организацију седмог по реду Дана интернет домена Србије. ДИДС је и 2015. према општим оценама показао да континуирано превазилази своје оквири, а опредељење да траје два дана и да стиче карактер регионалног, а не само домаћег скупа, са још разноврснијим садржајима, је добило према општим оценама потпуно оправдање.

Логичан след је да се скуп 2016. подигне на још виши ниво, а нарочито његов други дан (Регионални интернет форум - РИФ).

Осим ове начелне констатације на саму организацију скупа и пратећи буџет утиче већи број конкретних фактора. Пре свега дошло је до померања датума одржавања скупа због преклапања ДИДС-а са ICANN скупом у Маракешу, а услед тога морало је да дође до отказивања резервације и промене места организовања скупа) Затим, неопходна је обимнија сценографија (значајно већих димензија), планиран је знатно већи број страних гостију-учесника чије трошкове доласка и боравка би РНИДС требало да покрије (деталји ће се знати након коначних договора), очекује се много већи број гостију за РИФ, што утиче и на избор сале, сценографију и трошкове хране и пића, као и предвиђене трошкове за рад међународног Програмског одбора за РИФ. Када се све ове чињенице узму у обзир предвиђени буџет за ДИДС 2016 је значајно већи од буџета за ДИДС 2015 и на бруто нивоу износе око 40.000 евра. Конципиран је на бази пристиглих понуда пружалаца најразличитијих услуга (хотелских, конференцијских, угоститељских, техничких, услуга брендирања, превозничких, организационих преводилачких и сл).

У протеклих пар година није било посебних издвајања за потребе обележавања годишњице РНИДС-а. Међутим, наредне године се обележава јубиларна десетогодишњица РНИДС-а. Осим пригодног скупа за чије потребе је опредељен износ од укупно 200 хиљада динара, планирано је и издвајање за снимање документарног филма овим поводом, о зачецима и развоју Интернета у Србији, а на процењеном нивоу од 6.000 евра нето.

Осим ДИДС-а и обележавања јубилеја РНИДС-а, на овој ставци су обухваћени и издаци за потребе годишњице .СРБ домена од укупно 144 хиљаде динара, серије скупова о сајбер безбедности на укупном нивоу од 400 хиљада динара, као и за (су)организацију осталих скупова (реч је о скуповима у вези са кампањом „Pitajte.RS”, као и оним скуповима који нису традиционални или се јављају спорадично) у укупном износу од 840 хиљада динара.

RSNOG (5.3.4)

РНИДС подржава Групу мрежних оператора Србије (RSNOG), о чему сведочи и посебна одлука УО, као и значајна подршка организацији прве RSNOG конференције одржане у Београду у децембру 2015. У 2016. се очекује наставак подршке, а опредељена су средства на истом нивоу као у текућој години, која ће се искористити према договору са RSNOG заједницом.

РНИДС-CERT (6)

Новоустављена група одлива 6. се односи на РНИДС-CERT (заправо први пут се као посебна група одлива појављује у другом ребалансу Финансијског плана за 2015). Иницијални кораци по овом питању су начињени током 2015. и то кроз рад Радне групе, измене Статута Фондације, дискусије на седницама Конференције суоснивача, Управног одбора, и слично. Опредељени износ од 3 милиона динара, је последица оквирних процена и очекивања за наредну годину, али овим издвајањем одлива и издвојеним износом се желео истаћи значај ове категорије одлива за потребе активности CERT-а које су препознате и променама Статута на претпоследњој (септембарској) седници Конференције суоснивача.

На овој групацији одлива би се бележили сви одливи који настану у вези са овом активношћу (било да ли је то набавка потребне опреме, потребно људство/запошљавање, спољни

сарадници, текући трошкови и сл), да би тек када у потпуности заживи конкретни одливи могли да се евидентирају на природним позицијама (зараде, телефони, рачунарска опрема, превоз и сл), за шта би се могао и сачинити ребаланс уколико дође до такве потребе.

Резерва (9)

Резерва је планирана на нивоу од милион динара, конзервативности и опрезности ради имајући у виду неизвестан глобални пословни амбијент, а и велики број различитих активности које су предвиђене Планом и програмом рада Фондације. На другој страни, потребно је истаћи да током 2015. до дана израде предлога овог плана није било повлачења средстава са ове позиције нити се очекују иста до краја године.

За разлику од локалних резерви, за коришћење ове резерве је потреба претходна одлука УО (која се не доноси квалификованом већином јер не представља измену финансијског плана).

Преглед финансијског плана

| Шифра | Назив | РСД - бруто |
|----------|--|--------------------|
| A | Укупно приливи | 128.726.956 |
| 1 | Приливи | 128.726.956 |
| 1.1 | Аванси за регистрацију домена | 125.421.505 |
| 1.2 | Провера оспособљености | 12.000 |
| 1.3 | Финансијски приливи | 2.002.450 |
| 1.3.1 | Камате на штедњу | 1.401.200 |
| 1.3.2 | Принос од ХоВ | 281.250 |
| 1.3.3 | Позитивне курсне разлике | 320.000 |
| 1.4 | Накнаде суоснивача | 936.000 |
| 1.4.1 | Обнова | 852.000 |
| 1.4.2 | Нови суоснивачи | 84.000 |
| 1.5 | Остали приливи | 355.000 |
| 1.6 | Приливи од РНИДС-CERT-а | 0 |
| Б | Укупно одливи | 134.367.788 |
| 2 | Развој регистра и тржишта домена | 36.045.573 |
| 2.1 | Развој система за регистрацију и доступност домена | 14.413.550 |
| 2.1.1 | Инфраструктура | 6.830.050 |
| 2.1.2 | Систем за регистрацију домена | 2.794.050 |
| 2.1.3 | Систем за разрешење DNS упита | 1.609.560 |
| 2.1.4 | Увођење DNSSEC | 735.000 |
| 2.1.5 | Хостинг услуге | 231.840 |
| 2.1.6 | Софтверске лиценце | 2.213.050 |
| 2.2 | Развој и примена правила за регистрацију домена | 622.700 |
| 2.2.1 | Доприноси у вези са правом на управљање делегираним доменима - ICANN | 575.000 |
| 2.2.2 | Рад комисије за решавање спорова | 47.700 |
| 2.2.3 | Унапређивање правила за решавање спорова | 0 |
| 2.2.4 | Остало | 0 |
| 2.3 | Развој тржишта | 14.327.902 |
| 2.3.1 | Сарадња са овлашћеним регистрима | 3.300.000 |
| 2.3.2 | Спровођење едукативно промотивних кампања | 4.110.000 |
| 2.3.3 | Промотивни материјали (BTL) | 960.000 |
| 2.3.4 | Спољни сарадници - маркетинг | 1.480.000 |
| 2.3.5 | Унапређење интернет присуства | 0 |
| 2.3.6 | Спровођење истраживања о тржишту домена | 450.000 |
| 2.3.7 | Односи са медијима | 1.680.000 |
| 2.3.8 | Спољни сарадници - односи са јавношћу | 2.347.902 |
| 2.3.9 | Креирање ад хок садржаја за интернет сајтове и друштвене профиле | 0 |

| Шифра | Назив | РСД - бруто |
|----------|---|-------------------|
| 2.4 | Домаћа и међународна размена најбоље праксе | 6.381.421 |
| 2.4.1 | Службена путовања запослених | 4.155.856 |
| 2.4.2 | Организација међународних радионица | 1.866.190 |
| 2.4.3 | Чланарине у међународним удружењима | 359.375 |
| 2.9 | Резерва за групу 2 | 300.000 |
| 3 | Пословна изврсност и рад Канцеларије | 61.912.796 |
| 3.1 | Ефективно и ефикасно пословање | 6.305.950 |
| 3.1.1 | Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем | 3.514.350 |
| 3.1.2 | Професионалне услуге | 2.791.600 |
| 3.1.3 | Стабилност пословања и управљање ризицима | 0 |
| 3.2 | Запослени | 35.082.146 |
| 3.2.1 | Зараде запослених | 33.821.846 |
| 3.2.2 | Превоз запослених | 442.300 |
| 3.2.3 | Друга давања запосленима у складу са уговорима о раду | 100.000 |
| 3.2.4 | Развој кадрова | 718.000 |
| 3.3 | Режијски, комунални, административни и порески одливи | 19.449.700 |
| 3.3.1 | Комуналије | 1.194.400 |
| 3.3.2 | Комуникације | 948.000 |
| 3.3.3 | Одржавање опреме и просторија | 995.400 |
| 3.3.4 | Репрезентација | 612.000 |
| 3.3.5 | Административни и логистички издаци | 898.400 |
| 3.3.6 | Осигурање | 409.500 |
| 3.3.7 | Финансијско-порески одливи | 14.392.000 |
| 3.4 | Набавка основних средстава за канцеларију | 875.000 |
| 3.4.1 | Рачунарска опрема | 515.000 |
| 3.4.2 | Канцеларијска опрема | 360.000 |
| 3.9 | Резерва за групу 3 | 200.000 |
| 4 | Организациони развој Фондације | 19.600.899 |
| 4.1 | Обезбеђење јавности рада и високог нивоа одговорности | 953.200 |
| 4.1.1 | Корпоративни материјали | 500.000 |
| 4.1.2 | Сајт Фондације | 453.200 |
| 4.2 | Рад Управног одбора | 10.850.470 |
| 4.2.1 | Накнаде за рад чланова | 9.561.670 |
| 4.2.2 | Техничка подршка за рад УО | 285.600 |
| 4.2.3 | Спољни саарадници и консултанти УО | 0 |
| 4.2.4 | Радне групе УО | 954.000 |
| 4.2.5 | Трошкови превоза | 49.200 |
| 4.3 | Рад Конференције суоснивача | 3.060.122 |
| 4.3.1 | Накнаде за рад председника и заменика председника | 2.146.500 |
| 4.3.2 | Одржавање седница Конференције | 913.622 |
| 4.3.3 | Радне групе Конференције суоснивача | 0 |
| 4.4 | Рад осталих тела Фондације | 893.100 |
| 4.4.1 | Статутарна комисија | 143.100 |

| Шифра | Назив | РСД - бруто |
|----------|---|-------------------|
| 4.4.2 | Интерна ревизија | 750.000 |
| 4.5 | Међународна сарадња | 3.021.307 |
| 4.5.1 | Службена путовања | 2.921.307 |
| 4.5.2 | Сарадња са другим Регистрима | 100.000 |
| 4.6 | Техничка подршка за рад тела Фондације | 622.700 |
| 4.6.1 | Репрезентација | 96.000 |
| 4.6.2 | Стручна помоћ у раду тела Фондације | 50.000 |
| 4.6.3 | Е - услуге за потребе конференције | 124.200 |
| 4.6.4 | Трошкови организације скупова | 100.000 |
| 4.6.5 | Осигурање за путовања | 52.500 |
| 4.6.6 | Остали трошкови | 200.000 |
| 4.7 | Спровођење споразума са Министарством | 0 |
| 4.7.1 | Консултант за организациона питања | 0 |
| 4.7.2 | Консултант за информациону безбедност | 0 |
| 4.7.3 | Остало | 0 |
| 4.9 | Резерва за групу 4 | 200.000 |
| 5 | Подршка развоју Интернета у Србији | 12.808.520 |
| 5.1 | Пружање подршке државним институцијама у доношењу и спровођењу ИКТ политика | 300.000 |
| 5.2 | Едукација стручне и шире јавности у области Интернета | 1.360.000 |
| 5.2.1 | Сарадња са факултетима | 250.000 |
| 5.2.2 | Едукација путем интернета | 1.110.000 |
| 5.3 | Пружање подршке интернет заједници | 11.048.520 |
| 5.3.1 | Пружање подршке развоју садржаја | 1.050.000 |
| 5.3.2 | Спонзорства и донације | 1.680.000 |
| 5.3.3 | Организовање скупова | 7.493.520 |
| 5.3.4 | RSNOG | 825.000 |
| 5.9 | Резерва за групу 5 | 100.000 |
| 6 | РНИДС-CERT | 3.000.000 |
| 9 | Резерва | 1.000.000 |