

Финансијски план за 2020.

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 2020.

Уводне напомене

Финансијски план за 2020. годину израђен је на бази следећих докумената и претпоставки:

- Плана и програма рада Управног одбора (УО) за 2020;
- 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 2020. које су познате у току израде предлога плана;
- Планираних инвестиција за 2020;
- Степена реализације Финансијског плана за 2019.
- Релевантних законских одредби и пратећих подзаконских аката.

У плану су коришћени следећи очекивани курсеви за 2020:

- 1 ЕУР = 119 РСД;
- 1 УСД = 108 РСД;
- 1 СЕК = 12 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 значајно инвестиционог карактера.

Укупни приливи у бруто износу су планирани на нивоу од 169.795.266 динара, док су одливи планирани на нивоу од 198.677.418 динара те су већи од прилива за 28.882.151 динара, што је мањи дефицит него у 2019.

Следећа табела укратко приказује кључне карактеристике Финансијског плана за 2020, односно све приливе и групе одлива и њихово учешће у агрегатним категоријама.

Шифра	Назив	Бруто-РСД	% у приливима	% у одливима
А-1	Приливи	169.795.266	100,0%	85,5%
2	Развој регистра и тржишта домена	61.893.687	36,5%	31,2%
3	Унапређење пословања и рад Канцеларије	88.537.703	52,1%	44,6%
4	Организациони развој Фондације	30.179.528	17,8%	15,2%
5	Подршка развоју Интернета у Србији	15.266.499	9,0%	7,7%
6	CERT	1.000.000	0,6%	0,5%
9	Резерва	1.800.000	1,1%	0,9%
Б	Одливи	198.677.418	117,0%	100,0%

Текући дефицит у Финансијском плану је последица, као што је напоменуто поновног инвестиционог циклуса у дугорочну материјалну и нематеријалну имовину Фондације. Укупна дугорочна улагања у материјалну и нематеријалну имовину РНИДС-а су у 2020. на нивоу од 26.379.056 динара што је износ који је на истом реду величина као текући дефицит, уз резерву од 1,8 милиона динара практично на истом.

Као што је случај био и са претходним и овај Финансијски план осим статутарних резерви (група 9, позиција 9.1) 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 односио чему одмах извештава Управни одбор. Али оне су овога пута, као и у претходном Финансијском плану, лоциране у оквиру групе 9. Коришћење резерви са позиције 9.1 мора да за основу има претходну одлуку УО, док је коришћење резерви са позиције 9.2 у ингеренцији Директора, уз обавештавање према УО.

На бази изнетог, Финансијски план омогућава несметано функционисање РНИДС-а у 2020, заокруживање неопходних инвестиционих циклуса, ефикасност рада потпуно испуњење свих нових позитивних прописа у Републици Србији. 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.

Претпоставке финансијског плана

Приливи (1)

Укупни бруто приливи за 2020. су планирани на нивоу од 169.795.266 динара. 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 6% - линеарно по принципу месец на месец, што је раст на нивоу реализованог у 2019. Овај проценат раста је примењен на евидентираним приливима у 2019. за период јануар – новембар, 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 2019. Једна од полазних претпоставки јесте и постојећи Тарифник накнада РНИДС-а у тренутку израде предлога Финансијског плана, односно чињеница да се у овом тренутку не очекује његова промена. На бази ових претпоставки планиран је прилив од аванса за регистрацију домена од 166.107.836 динара.

На бази започетих активности у току 2019. и очекиваних активности у току 2020. (наставак подршке раду овлашћених регистара РНИДС-а уопште, планиране едукативно-промотивне кампање, велики број едукативних радионица, техничко – технолошко унапређење саме Фондације, даљи ефекти примене Софтвера за регистрацију назива домена, и то на обновљеној инфраструктури, на једној страни, а на другој очекивана макроекономска кретања и глобални тренд успоравања раста броја регистрованих назива интернет домена) наведена претпоставка се може сматрати врло изазовном, али и врло реалном и остваривом.

Провера оспособљености (1.2)

Планирана су и четири нова овлашћена регистра РНИДС-а, па на бази те чињенице је и планиран очекивани прилив на бази непромењеног износа накнаде за проверу оспособљености. Процена привлачења ОР-ова 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. Иначе оваква улагања су интензивирани у претходних пар година. А у току 2020. године ће бити остварен прилив по основу пет годишњих купона по основу државних обвезница. Тренутно су у портфолију обвезнице, куповане у пет наврата (у два наврата трогодишње, у два наврата петогодишње, а у једном седмогодишње). При томе, обвезнице које су купљене крајем децембра 2017. доспевају крајем 2020. године.

Овде је поново потребно нагласити да је дошло до даљег смањења пасивних камата пословних банака у свету и Србији током 2018 (уз референтну стопу Народне банке Србије која је остала на истом нивоу дуги период, али је додатно смањена почетком новембра 2019. године на 2,25% па следи даљи пад каматних стопа). Уз то предвиђене су и позитивне курсне разлике које су планиране на бази разлике претпостављеног курса евра на почетку и на крају године од 1 РСД, али је реч о чисто обрачунској категорији.

Накнаде суоснивача (1.4)

Претпоставка је да ће корпус постојећег чланства исто и обновити (у тренутку израде овог предлога тај број је 139), као и да ће се у рад Фондације укључити и 12 нових суоснивача, што значи један нови суоснивач месечно. Друга претпоставка је неизмењен износ накнаде за чланство.

Остали приливи (1.5)

Иако је ова позиција у финансијским плановима до 2015. представљена као скромна, додатна позиција која има за циљ да обухвати одређене ситније приливе, који се због непостојања временских серија нису могла са прецизношћу предвидети од финансијског плана за 2016. је обухватала и приливе по основу спонзорстава за догађаје које РНИДС организује или суорганизује (RSNOG). У финансијском плану за 2019. ова средства су планирана на скромном нивоу као до 2015. године – 50 хиљада динара.

Пошто се у тренуцима израда финансијских планова са прецизношћу не могу предвидети средства за суспонзорисање догађаја, ова позиција би се повећавала током године. Наиме, на ставци 5.3.5, која је уведена биће приказивани одливи по овом основу. У суштини, уколико дође до уговарања овакве сарадње, у уговорном износу би се повећали планирани остали приливи (1.5), као и планирани износ средстава за суспонзорства скупова (5.3.5). Оваква корекција не би подразумевала ребаланс финансијског плана, али би подразумевала кратко обавештење Управног одбора.

Приливи од РНИДС-CERT-а (1.6)

Ова позиција резервисана је за будуће потенцијалне приливе од РНИДС-CERT-а, који су увршћени у структуру Финансијског плана, али су остављени на нултом нивоу, као и ранијих година.

Развој Регистра и тржишта домена (2)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 66.918.160 динара.

Развој Система за регистрацију и доступност домена (2.1)

Инфраструктура (2.1.1)

Укупна улагања на овој ставци износе 28.372.974 динара, а обухватају како инвестиције тако и одржавање постојеће инфраструктуре.

Што се опреме тиче, планирано је занављање опреме будући да постојећа инфраструктура излази из гаранције (сервери, сторици...) по процењеној вредности набавке од 100 хиљада евра нето. Уз то планирана су неопходна издвајања за анализе и избор одговарајућих решења када је набавка опреме у питању (пет чланова по 15 хиљада динара нето).

Издаци за потребе одржавања постојеће инфраструктуре су дефинисани на бази постојећег уговора о одржавању и планиран је минимални раст до нивоа од 1.100 евра нето месечно.

Имајући у виду нове уговорене услове са два нова провајдера, према њима су дефинисана издвајања за дата центре, DDoS заштиту, интернет услуге, редувантне линкове.

Посебна подставка на овој ставци покрива потребна издвајања за потребе обезбеђења резервне копије критичних сервиса (систем за регистрацију, база и DNS) на удаљеној локацији ван дата центара на нивоу од 6.000 евра нето на годишњем нивоу, што је пренето из претходне године.

Такође ова ставка покрива и издвајања за потребе повећања безбедности приступа систему, кроз имплементацију напредних техника и алата за приступ систему од стране систем администратора и партнерских компанија и сл. Предвиђена су издвајања за софтвер за безбедан приступ критичним ресурсима на нивоу од 32.000 евра нето.

Предвиђена су и издвајања од 10.000 евра нето као резерва за брзу реакцију у евентуалним хитним и критичним ситуацијама.

Систем за регистрацију домена (2.1.2)

Током наредне године планирано је неколико значајних измена/унапређења на софтверу за регистрацију назива домена па је планиран износ од 16 хиљада евра нето.

За потребе одржавања софтвера за регистрацију домена планиран је износ у складу са уговором о одржавању као и очекиваног обима активности у пружању техничке подршке како РНИДС-у, тако и ОР-овима. Укупно је опредељен износ од 1,8 милиона динара, имајући у виду одредбе уговора.

Као резерва је предвиђен укупни износ од 50.000 динара. Укупна издвајања су, у том смислу, на овој ставци од 4,2 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 апукаст услуга, која за 2020. износи 72.000 шведских круна нето у складу са уговором и категоријом у коју РНИДС спада, као и 2019. Уз то за спољњег сарадника из области DNS услуга опредељен је износ од 564.000 динара нето годишње.

Уз то је планирана и подршка у имплементацији алата за прикупљање, складиштење и анализу логова, а за то је опредељен износ од 1.500 евра нето, што је померено из 2019. године.

На самој ставци, је предвиђена и минимална резерва, имајући у виду нова улагања у контексту DNS упита. Све ово имајући у виду, укупна издвајања на њој су на нивоу од преко 2 милиона динара.

Увођење DNSSEC (2.1.4)

DNSSEC (DNS Security Extension) је безбедносно проширење DNS сервиса које елиминише могућност „man in the middle“ и „DNS cache poisoning“ напада. Укупно је на овој ставци планирано издвајање од преко 2,5 милиона динара.

За потребе ОР-ова планирано је пет обука. Издвајања за ове обуке су на појединачном нивоу од 2,5 хиљада евра нето, а осим ОР-ова обухватају и финансијске институције, DNS оператере и сл.

За потребе унапређења апликације за регистрацију домена предвиђен је износ од 3 хиљаде евра нето. Остали логистички и технички трошкови планирани су на нивоу од 250 хиљада динара нето.

Хостинг услуге (2.1.5)

Хостинг услуге у укупном износу од 463.200 динара обухватају издатке за Интернет хостинг на две приватне виртуелне машине, cPanel, одржавање и сл. Ове услуге су првенствено набављене из безбедносних разлога, како би се интернет хостинг одвојио од инфраструктуре РНИДС и система за регистрацију. Повећање у односу на претходну годину од око 72 хиљада динара укупно је последица vps на domen.rs.

Софтверске лиценце - обнова (2.1.6)

На ставци 2.1.6 за потребе софтверских лиценци издвојено је укупно преко 3,3 милиона динара, значајно ниже него 2019, иако у финансијским плановима за 2018. и 2019. годину нису предвиђена издвајања за VMware лиценце, имајући у виду да је 2017. године спроведен тендер за ове лиценце по којем су те године извршена плаћања за трогодишњи период. У наредној години је за ове потребе планиран износ од 12 хиљада евра нето. Мањи укупни износ је пре свега настао због мањег издвајања за Microsoft лиценце, имајући у виду спроведену набавку током 2019, са динамиком плаћања која је највише оптеретила прву од три године уговора па је за 2020. планиран износ од 5 хиљада евра нето. Такође, планирано је продужење подршке Veeam (бекап) система за прављење и чување резервне копије и враћање система у претходно стање у случају губитка података (800 евра нето) и за алат за мониторинг рада система (PRTG; 650 евра нето). Уз то предвиђена су средства за лиценцу за антивирус (900 евра нето). Такође планирано је додатних 3.800 евра нето, које се углавном односе на неколико Adobe лиценци.

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 добровољних накнада за чланство у овом телу, а која је у вези са бројем регистрованих домена. РНИДС спада у групу организација за које је препоручена годишња накнада износи 10.000 америчких долара (уместо некадашњих 500) но овај скок није директан, већ сукцесиван на средњи рок. У протеклој години је за ове потребе издвојено 8.000 америчких долара, годину пре тога 7.000 америчких долара, па 6.000 америчких долара, а у две године пре је издвајано по 5.000 америчких долара на бази одлуке УО са 208. седнице. За наредну годину је планирано издвајање од 9.000 америчких долара, имајући у виду опредељење УО да се овај износ повећава за хиљаду америчких долара годишње до достизања 10.000 америчких долара.

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 постојећег уговора и очекиваног обима рада (уз дозу резерве), планиран је нето износ на нивоу од 96.000 динара годишње.

Усклађивање са новим регулативама (2.2.4)

Након усаглашавања са новом регулативом ЕУ у области заштите података о личности која јеступила на снагу у мају 2018 (GDPR), а њена примена, у одређеном смислу, се односи и на субјекте који су ван ЕУ, али обрађују податке грађана ЕУ, крајем 2018. године и у Србији је донет нови Закон о заштити података о личности. У ранијим финансијским плановима су се на овој ставци издвајала средства за поребе усклађивања у овој материји. Од Финансијског плана за 2020, ставка се односи на усклађивања са сваком новом регулативом и опредељена су укупна оквирна средства од 240 хиљада динара.

Развој тржишта (2.3)

Сарадња са овлашћеним регистрима РНИДС-а (2.3.1)

Прва ставка у оквиру позиције која се односи на развој тржишта јесте сарадња са ОР-овима. Та ставка обухвата суфинансирање активности ОР-ова и општу подршку ОР-овима.

У 2020. години је укупно 900 хиљада динара предвиђено за суфинансирање пословних активности ОР-ова кроз укључивање у конкретне активности које би спровели сами ОР-ови, а из фонда који настаје на бази регистрације домена коју врше ОР-ови. Ове године су опредељена средства која су довољна за покриће покренутих и најављених кампања из 2019, и очекиваних за наредну годину иако су у ранијим плановима на овој ставци опредељивани значајно велики износи (и до десет пута већи), они су коришћени у врло малом степену у неким годинама скоро ни мало.

Већа директна издвајања за подршку раду овлашћених регистара РНИДС-а су први пут препозната у Финансијском плану за 2016 па надаље, тачније у реализацији и његовом ребалансу с краја године. У наредној години је опредељен износ од преко 1,1 милион динара за потребу организације конференција ОР-ова, радионица, неформалних дружења и слично (оквирно једна по кварталу).

Горе наведено указује на преко 2 милиона динара директне подршке раду Овлашћених регистара РНИДС-а.

Спровођење едукативно промотивних кампања (2.3.2)

У 2020. се за ове намене опредељује мањи износ средстава него у претходним годинама, и то укупних 2 милиона динара (претходне године 3 милиона), од чега за осмишљавање активности, креацију и продукцију 500 хиљада, а за комуникације и медијске објаве и наступе 1,5 милиона (у овом сегменту је дошло до смањивања средстава, јер се показало да је комуникација преко Интернета ефикаснија од оне преко штампаних медија).

Промотивни BTL материјали (2.3.3)

Издаци за BTL материјале су планирани на нивоу од 960 хиљада динара и укључују уз трошкове креације, продукције и набавке промотивног материјала, различите врсте. Овај износ је истоветан планираном у 2018. и 2019. години.

Спољни сарадници – маркетинг (2.3.4)

Што се тиче спољних сарадника у области маркетинга планиран је укупни износ од 600 хиљада динара за области маркетинга и услуге дизајна потребних материјала, на троструко нижем нивоу него претходних пар година, имајући у виду да у овом тренутку нема потребе за ангажовањем агенције за конкретне активности па је за ту намену предвиђена половина укупног износа уколико се за тим укаже потреба.

Унапређење интернет присуства (2.3.5)

Ставка остављена на нултом износу, уз могућност да се неким ребалансом увећа, уколико за то буде указана потреба током године.

Спровођење истраживања о тржишту домена (2.3.6)

За потребе спровођења истраживања из области тржишта интернет домена је опредељен износ од 1,65 милиона динара укупно, што је у складу са намерама за спровођење обимнијих истраживања на предметну тему у односу на раније случајеве, али која би наредне године обухватила и нерегистранте домена. Иначе за 2019. је планиран износ од 1,4 милиона динара.

Односи са медијима (2.3.7)

На овој ставци су обухваћена и средства намењена за развијање односа са медијима, неговање односа са медијима кроз дружења у различитим формама на укупном нивоу од 300 хиљада динара укупно, што је исти ниво као претходне године.

Спољни сарадници – односи са јавношћу (2.3.8)

Спољни сарадници из области односа са јавношћу обухватају следеће категорије услуга и пратеће издатке: PR, ePR (администрирање РНИДС налога на друштвеним мрежама и израда визуала за друштвене мреже), клипинг, као и за минималну резерву. Укупан износ који је опредељен на овој ставци од 2.634.320 динара и значајно је нижи од планираног износа у 2019.

Офлајн едукација (2.3.10)

На овој ставци предвиђена су средства за неколико предавања/скупова „На клик до успеха“, тачније њих 6, са просечним укупним трошковима од 200 хиљада динара те је укупно на овој ставци издвојено 1,2 милиона динара, на нивоу плана из 2019.

Циљ ових догађаја је да се малим привредницима (предузетници и МСП) објасни зашто је битно да се на Интернету пословно буде присутан на свом домену и да садржај, који је првенствено намењен српском тржишту, треба ставити на српски национални домен.

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, авио саобраћаја и слично. Коришћена су досадашња искуства у погледу трајања службених путовања, износи дневница за поједине дестинације, као и преглед скупова са познатим дестинацијама и агендама до тренутка израде предлога Финансијског плана. Иако су се досадашња предвиђања показала прилично прецизним, потребно је нагласити да сви скупови који су планирани немају дефинисане агенде, а неколико их је и без утврђене локације одржавања и датума па ту треба задржати изванредан степен задршке када је опредељивање трошкова појединих путовања у питању.

Обухватају се трошкови путовања на ICANN скупове, CENTR скупове, путовања у земљи и такозвана остала путовања у иностранство, имајући у виду прикључења новим међународним организацијама и генерално интензивирање сарадње на међународном нивоу. Планирано је једно путовање месечно на територији Републике Србије (једно путовање, једна особа). Што се осталих путовања у иностранство тиче планирана су следећа путовања, односно на скупове типа: Domain Pulse, RIPE, DNS OARC, IGF, регионални скупови... у динамици и оквирима из 2019. Укупан износ планиран за сва наведена путовања је 6,7 милиона динара.

Организација међународних радионица (2.4.2)

За 2020. годину у овом тренутку је планирана организација CENTR маркетинг радионице. Укупна средства су планирана на нивоу од 850 хиљада динара и обухватају изнајмљивање простора, технике, освежење, две вечере, обилазак града, дизајн визуала, рол апове, симболичне поклоне учесницима и сл.

Чланарине у међународним удружењима (2.4.3)

На овој ставци су евидентирани очекивани одливи по основу чланарине у CENTR и RIPE NCC. 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, као и за пет претходних година.

Чланарина за у RIPE NCC је планирана на нивоу од 1.400 америчких долара.

Имајући у виду и новија чланства у две организације – APTLD и DNS OARC, планиране су и чланарине за прву организацију од 150 америчких долара, а другу од 1.500 америчких долара. Осим тога за чланство у IAB, опредељен је износ од 500 евра.

Пословна извршност и рад канцеларије (3)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 88.537.703 динара.

Ефективно и ефикасно управљање (3.1)

Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем (3.1.1)

У току 2018. године РНИДС је ангажовао спољне консултанте за потребе имплементација ISO стандарда (9001 и 27001). За потребе окончања процеса сертификације предвиђени су нето износи од 2.400 евра за 9001, а 3.200 за 27001. Уз то су предвиђена укупна издвајања за додатне консултантске услуге, уколико се за њих укаже потреба на нивоу од 400 хиљада динара.

На овој ставци су предвиђена средства и за имплементацију DMS-а од 6 хиљада евра нето, 3 хиљаде нето за web проток новца, 2 хиљаде евра нето за интеграцију са DMS-ом, уз додатна средства за потребе неопходних лиценци (14 евра нето месечно по запосленом).

Издавања на целокупној ставци су одређена на укупном нивоу од скоро 3,2 милиона динара.

Професионалне услуге (3.1.2)

Овде су планирани издаци за потребе обављања књиговодствених услуга (на бази анексираног уговора почетком 2018, али и чињенице да је добављач ових услуга током 2019. ушао у систем ПДВ-а), услуга екстерне ревизије, правних, адвокатских (нарочито имајући у виду уговор са адвокатском канцеларијом у вези са редовним правним саветовањем), преводилачких услуга, услуга архивирања документације на резервној локацији, сталне сараднике канцеларије, као и остале професионалне услуге за којима се може указати потреба током године.

Издавања 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 4.549.980 динара, практично на истом нивоу као у 2019.

Стабилност пословања, усаглашеност са прописима и управљања ризицима (3.1.3)

Предвиђен је износ, од 150.000 динара нето као одговарајућа резерва за евентуалног консултанта имајући у виду могућа усклађивањима са прописима који регулишу информациону безбедност.

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 – 3.2.3 и сл, који укључују и трошкове отпремнине по основу одласка једног запосленог у пензију, осигурање запослених и слично.

Такође, износи зарада се по овом Финансијском плану пројектују на бази постојећег броја запослених, очекиваног кретања, запошљавања директора, повећања броја запослених за једну особу, одредбама постојећих уговора са запосленима и сл.

На ставци 3.2.4 су обухваћена сва остала потенцијална издвајања за запослене, од 3.417.320 динара а углавном се односе на трошкове стручног усавршавања запослених, стручних путовања, а предвиђена су и издвајања намењена агенцијама за људске ресурсе и осталих

логистичких трошкова за потребе иницијалне селекције кандидата при потенцијалном запошљавању.

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 2017 и 2018 и 2019, али укључује и раст од око 10%. Укупно издвајање за ове потребе је планирано на нивоу од 2.145.392 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 1.036.800 динара (истоветно 2018 и 2019).

Одржавање опреме и просторија (3.3.3)

На овој ставци је предвиђено издвајање у износу од 1.237.200 динара, делимично повећање у односу на 2019. Реч је о издвајањима за потребе одржавања канцеларијске опреме (као што су редовно одржавање штампача и копира 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. Код рада на одржавању подразумева се нови уговор за послове одржавања хигијене у просторијама РНИДС-а, али и додатни издаци за ванредна чишћења обимнијег типа.

Репрезентација (3.3.4)

Ставка обухвата издвајања за репрезентацију која обухватају и набавку артикала за потребе неопходног послужења у канцеларији на нивоу из 2017, 2018 и 2019. године односно укупно од 624 хиљада динара.

Административно логистички издаци (3.3.5)

Ови издаци су планирани на укупном нивоу од 1.462.000 динара, уз минимално повећање у односу на претходну годину, услед делимичног повећања издатака за поштанске и курирске услуге и делимичног повећања за некатегорисане одливе. 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 745.500 хиљада динара (као и у 2019. години) и покривају издвајања за потребе осигурања имовине, запослених, осигурања од професионалне одговорности и путног осигурања запослених.

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 23,3 милиона динара, од чега је само за ПДВ планирано 20,3 милиона 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 1.915.661 динар.

Рачунарска опрема (3.4.1)

На целој ставци су опредељена средства за набавку четири лап топ рачунара (за три је потребна замена, а један је ту за резерву), за набавку два обична и једног РОЕ свича (услед замене старих), два IP телефона, 2 SMS gateway уређаја, уз резерву од хиљаду евра нето за опрему која евентуално откаже током године. Свеукупно на овој ставци је опредељено 1.177.957 динара.

Канцеларијска опрема (3.4.2)

На овој ставци издвојен је укупан износ од око 738 хиљада динара за набавку мобилних телефона (три комада), као и додатног УПС уређаја за сервере, као и за замену 6-7 монитора (за замену старијих и полуисправних) уз резерву од хиљаду евра за замену опреме која евентуално откаже током године.

Организациони развој Фондације (4)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 30.179.528 динара.

Обезбеђење јавности рада и високог нивоа одговорности (4.1)

У оквиру ове позиције предвиђена су издвајања за потребе фондацијских материјала и сајта Фондације.

Фондацијски материјал (4.1.1)

Трошкови фондацијског (презентационог) материјала на нивоу од 714.000 динара укључују годишњи извештај о раду Фондације (на нивоу из 2019, а подразумева верзију и на српском и на енглеском језику, текст и дизајн), профил Фондације (нове измене услед организационих промена, а подразумева и штампу, као и издатке за РНИДС Инфо (четири квартална и онај посвећен ДИДС-у на истом нивоу као у 2019), уз чињеницу да његов редизајн није планиран. Цела ставка је на истом нивоу као у плану за 2019. годину.

Сајт Фондације (4.1.2)

На овој ставци су опредељена улагања у одржавање фондацијског сајта. Износ је базиран уговорним одредбама са фирмом која је израдила сајт и исти одржава. Такође су предвиђена и резервна средства за додатна унапређења на самом сајту (унапређење Drupala од 7.000 евра нето и додатних 200 хиљада евра нето за евентуалне непланиране дораде на сајту. Укупан износ је на нивоу од 1.642.800 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 59.000 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. У односу на стандардна издвајања у претходних неколико година, додато је и 2 хиљаде евра нето за потребе услуге електронског гласања на седницама УО. У укупном износу реч је о 572 хиљаде динара.

Спољни сарадници и консултанци УО (4.2.3)

У тренутку израде предлога Финансијског плана није било изражених потреба за овим услугама, али је искуствено и на бази очекивања постављена на укупном нивоу од 400 хиљада динара, као и претходне године.

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 три радне групе (једна петочлана са пет чланова која је формирана у 2019, и две које би потенцијално биле основане наредне године са по шест чланова). Надокнада за чланове радних група је предвиђена на нивоу од 50.000 динара нето.

Трошкови превоза (4.2.5)

Обухватају трошкове превоза које се односе на евентуални превоз чланова УО на градском подручју. Реч је о износу који се планира на минималном нивоу од укупно 50.000 динара, као и претходних година.

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 2020. у Републици Србији (59.000 динара нето).

Одржавање седница Конференције (4.3.2)

Одливи по основу одржавања Конференције суоснивача полазе од основне претпоставке о одржавању два таква редовна скупа, и једне изборне седнице (за потребе избора једног члана Статутарне комисије), а евентуалне ванредне се по правилу не планирају за потребе Финансијског плана. На нивоу просечног учесника седнице Конференције суоснивача није било повећања, али имајући у виду највећи број овлашћених представника суоснивача, издвајања по седници су значајно увећана (делимично у односу на 2018, а нарочито у односу на 2017, али су задржала ниво из 2019. године). Све ово имајући у виду укупни издаци за организационе аспекте скупова Конференције суоснивача су на нивоу од око 1,9 милион динара за све три предвиђене седнице.

Радне групе Конференције суоснивача (4.3.3)

Претходних година по овом основу није било одлива нити планских нити у смислу реализације. Имајући у виду бројне активности планиране за наредну годину, резерве ради су предвиђени одливи за финансирање надокнада за рад једне радне групе стандардне величине по стандардним износима. Реч је о 397.500 динара укупно, уз претпоставку о пет чланова и 50.000 динара појединачне нето накнаде, као и у плану за 2019. годину.

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. Међутим средства су значајно увећана, још у Финансијском плану за 2017. имајући у виду да је Конференција суоснивача на седници од 28. 5. 2016. усвојила измене и допуне Правилника којим се одређују накнаде за рад члановима Статутарне комисије. Додатно су увећана и у 2018. години, што важи и за 2019. и 2020. годину. Надокнада за обрађени предмет и

присуство седницама Конференције суоснивача по сваком члану Комисије износи 10.000 динара нето, а предвиђена је и исплата годишње накнаде свим члановима Комисије на нивоу од 1,5 просечне месечне зараде у години која претходи моменту исплате. За ове потребе је, стога, планиран укупан износ од 2,4 милиона динара (имајући у виду број седница Конференција суоснивача и искуствени и очекивани број питања које разматрају чланови Статутарне комисије).

Интерна ревизија (4.4.2)

Имајући у виду да се уговор са интерним ревизорима обнавља аутоматски на годишњем нивоу, дошло до наставка сарадње са постојећим Интерним ревизором. Међутим, током претходне године није дошло до спровођења интерне ревизије, па се наредне године очекују издвајања по овом основу у двоструком износу дефинисаном постојећим уговором, с обзиром да се очекује спровођење интерне ревизије за два узастопна временска периода.

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, авио саобраћаја и слично. У оквиру ове ставке су предвиђена издвајања за путовања чланова УО и евентуално чланове Конференције суоснивача, а према очекиваном броју путовања, у складу са планом путовања чланова УО и КС. Укупна средства која су издвојена износе непуних 3 милиона динара.

Сарадња са другим регистрима (4.5.2)

На овој ставци предвиђена су минимална средства од 100.000 динара за ад хок потребе у функцији сарадње са другим регистрима, јер тренутно не постоје егзактни пројекти по питању сарадње на овом нивоу. Износ је на нивоу плана из 2019. године.

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 сто хиљада динара, евентуалну стручну помоћ у раду тела Фондације (50 хиљада динара), а нарочито за набавку услуге за електронско гласање за Конференцију суоснивача (према прелиминарним понудама 1,6 евра нето по суоснивачу по седници, плус 350 нето евра за сертификат за *web sajt konf.rnids.rs* где су документа Конференције и 50 евра за дискусиону листу за конференцију), 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 200 хиљада динара за трошкове опште намене, а који се могу приписати телима Фондације, што даје укупан износ од око 650 хиљада динара.

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. 2018. је обављен трећи редовни циклус ових испитивања. На бази динамике из Споразума, у 2020. години нема потребе за овим анализама те нема ни издвајања за ове потребе. Следећи циклус је у 2021. години.

Подршка развоју Интернета у Србији (5)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 15.266.499 динара.

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

Већ неколико година РНИДС подржава активности Државе и Државних органа, а посебно активности појединих министарстава. У 2020. је предвиђен износ за ове потребе на укупном нивоу од 500 хиљада динара, два ипо пута већи од претходних година, посебно имајући у виду сарадњу са Војском Републике Србије, а потенцијално и са другим државним институцијама.

Едукација стручне и шире јавности у области Интернета (5.2)

Сарадња са факултетима (5.2.1)

У оквиру ове ставке која је планирана на прилично значајнијем нивоу него ранијих година, а на једнаком нивоу као у плану за 2019. годину), издвојено је 1,1 милион динара. У оквиру тога је опредељен износ за подршку студентима од 200 хиљада динара. Осим стандардне уговорене подршке активностима на Правном факултету Универзитета у Београду, планирано је да се сличне едукативне и стручне радионице остваре у сарадњи са другим факултетима и универзитетима.

Израда едукативних садржаја (5.2.2)

У оквиру ове ставке планирани су издаци за креирање садржаја на domen.rs (видео материјали, инфографици, текстови, визуали). За те потребе је опредељен укупан износ од 1,5 милиона динара, као и у 2017, 2018. и 2019 години.

Пружање подршке интернет заједници (5.3)

Пружање подршке развоју садржаја (5.3.1)

Уместо некадашњег пројекта 4PI у наредној години, (практично долази до померања планираних активности из 2019. године. је планирано покретање две кампање за подршку екстерним пројектима. Једна је пролећна, а друга јесења, а обе носе фонд од по 10 хиљада евра. Комисије за оцену пројеката би биле трочлане са накнадама од 25 хиљаде динара нето, у оба наврата. У оквиру ове ставке опредељена су и средства од 200 хиљада динара бруто за евентуалне дораде сајта „domen.rs“ за едукацију и промоцију садржаја РНИДС-а. Такође, у складу са уговорима о одржавању предвиђена су и средства за месечне издатке за одржавање сајтова „domen.rs“ и „dids.rs“. Предвиђена је и минимална резерва од 60.000 динара укупно, имајући у виду евентуалне непланиране одливе. Укупно је на овој ставци предвиђен износ од 3,9 милиона динара.

Спонзорства и донације (5.3.2)

У складу са додатним циљевима, као и основним и додатним делатностима РНИДС-а, за 2020. је предвиђено спонзорисање пројеката, стручних скупова и догађаја који на адекватан начин врше и/или омогућавају промоцију .RS и .СРБ домена, садржаја на националном језику и писму, као и Интернета уопште.

Сходно претходним годинама, и у 2020. 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 2 милиона и 510 хиљада динара, што је за 500 хиљада динара више него у две претходне године, а предметна разлика је намењена делу који се односи на спонзорства.

Организација и суорганизација скупова (5.3.3)

Најзначајнији део ове ставке се односи на организацију 11. по реду Дана интернет домена Србије. ДИДС је и 2019. према општим оценама прошао добро, као и ранијих година како на локалном тако и на регионалном нивоу. План и за 2020. је да скуп буде дводневни (ДИДС+Регионални интернет форум), са разноврсним садржајима.

Имајући у виду да је због бројности учесника и великог броја посетилаца потребна сала већих габарита, обимнија сценографија (значајно већих димензија), планираног одређеног броја страних гостију-учесника чије трошкове доласка и боравка би РНИДС требало да покрије (детали ће се знати након коначних договора, а очекује се и овога пута већи број гостију уопште, као и значајни трошкови и трошкови угоститељских услуга, укупни трошкови организације су предвиђени на нивоу од око 3,3 милиона динара (што је на нивоу реализације из 2019, а имајући у виду све веће искуство у организацији овог скупа па се иако и даље расте по свом обиму, трошкови задржавају на реализацији из претходних година. Конципиран је на бази пристиглих понуда пружалаца најразличитијих услуга (хотелских, конференцијских, угоститељских, техничких, услуга брендирања, превозничких, организационих преводилачких и сл), као и досадашњих искустава у организацији овог скупа, а било их је десет до сада.

Имајући у виду да се наредне године не обележава годишњица РНИДС-а, у складу са планом комуникација, нису предвиђена посебна средства за ове потребе.

Осим ДИДС-а на овој ставци су обухваћени и издаци за потребе годишњице .СРБ домена од укупно 850 хиљада динара (значајно повећање у односу на 2019 – израда илустрација, плаката, визуала, рол-апова као и закуп сале и освежење је на истом нивоу, али разлику од 650 хиљада динара чини нова фамилија фонтова), серије скупова о сајбер безбедности на укупном нивоу од 380 хиљада динара (израда илустрација, плаката, визуала, рол-апова као и закуп сале, надокнаде трошкова учесницима и освежење су на истом нивоу као и претходне године) као и за (су)организацију осталих скупова (реч је о оним скуповима који нису традиционални или се јављају спорадично) у складу са најавама сарадње са различитим кровним и стручним удружењима у укупном износу од 480 хиљада динара (као и у плановима и реализацији за 2017, 2018. и 2019. године).

RSNOG (5.3.4)

РНИДС подржава Групу мрежних оператора Србије (RSNOG), о чему сведочи и посебна одлука УО, као и значајна подршка организацији првих пет RSNOG конференције одржане у Београду. У 2020. се очекује наставак подршке, а опредељена су средства на нивоу реализације у 2019. години. Реч је о 780 хиљада динара бруто. Овога пута су то средства која је определио само РНИДС, а евентуална додатна средства која би била опредељена путем суспонзорстава од других организација, превасходно из иностранства би се пласирала са нове ставке 5.3.5. Свакако, се очекују укупно већа улагања за организацију овог скупа имајући у виду све већи обим и садржај конференције.

Суспонзорства скупова (5.3.5)

Ово је нова ставка у финансијском плану. За почетак је остављена на нултом нивоу. Идеја њеног увођења јесте да обухвати одливе усмерене на организацију скупова, али чији извор су приливи од других суорганизатора, најчешће из иностранства. У том смислу компатибилна јој је позиција 1.5 (остали приливи). На 1.5 би се евидентирали приливи, а на 5.3.5 одливи по том основу. До сада је овакав концепт примењиван у случају RSNOG конференције, али се може очекивати да се таква ситуација догоди и за друге догађаје.

У суштини, уколико дође до уговарања овакве сарадње, у уговорном износу би се повећали планирани остали приливи (1.5), као и планирани износ средстава за суспонзорства скупова (5.3.5). Оваква корекција не би подразумевала ребаланс финансијског плана, али би подразумевала кратко обавештење Управног одбора.

РНИДС-CERT (6)

Планом и програмом рада РНИДС планиране су активности РНИДС-CERT-а током 2020. У претходних пар година су на овој ставци планирани значајни износи од 1 до 3 милиона динара бруто, али нити у једној години није било било какве реализације или је била занемарљива. Овим финансијским планом је предвиђен ниво финансирања од милион динара укупно. У фокусу је спровођење едукативних активности из области безбедности, организација стручних скупова са осталим CERT-овима, учешће у радионицама везаним за безбедност ИКТ и сл.

Резерва (9)

Ова група је планирана на стандардном нивоу од 1,8 милиона динара, од чега је милион под директном ингеренцијом УО.

Резерва УО је планирана на стандардном нивоу од милион динара, конзервативности и опрезности ради имајући у виду неизванстан глобални пословни амбијент, а и велики број различитих активности које су предвиђене Планом и програмом рада Фондације.

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).

На ставци 9.2 су опредељене локалне резерве које се користе од стране Директора за потребе финансирања хитних активности или услед више силе (уколико за тим буде потребе), а према распореду дефинисаном по одговарајућим ставкама (од 9.2.2 до 9.2.5). Укупан износ ове ставке је 800 хиљада динара.

Преглед финансијског плана (радна верзија)

Шифра	2020. у РСД	Бруто
А	Укупно приливи	169.795.266
1	Приливи	169.795.266
1.1	Аванси за регистрацију домена	166.107.836
1.2	Провера оспособљености	48.000
1.3	Финансијски приливи	1.777.430
1.3.1	Камате на штедњу	360.000
1.3.2	Принос од ХоВ	1.067.430
1.3.3	Позитивне курсне разлике	350.000
1.4	Накнаде суоснивача	1.812.000
1.4.1	Обнова	1.668.000
1.4.2	Нови суоснивачи	144.000
1.5	Остали приливи	50.000
1.6	ЦЕРТ	0
Б	Укупно одливи	198.677.418
2	Развој регистра и тржишта домена	61.893.687
2.1	Развој система за регистрацију и доступност домена	40.848.754
2.1.1	Инфраструктура	28.372.974
2.1.2	Систем за регистрацију домена	4.168.400
2.1.3	Систем за разрешење DNS упита	2.024.960
2.1.4.	Увођење DNSSEC	2.513.400
2.1.5	Хостинг услуге	463.200
2.1.6	Софтверске лиценце	3.305.820
2.2	Развој и примена правила за регистрацију домена	1.414.640
2.2.1	Доприноси у вези са правом на управљање делегираним доменима - ICANN	972.000
2.2.2	Рад комисије за решавање спорова	152.640
2.2.3	Унапређивање правила за решавање спорова	0
2.2.4	Усклађивање са новом регулативом	240.000
2.2.5	Остало	50.000
2.3	Развој тржишта	11.387.120
2.3.1	Сарадња са овлашћеним регистрима	2.042.800
2.3.2	Спровођење едукативно промотивних активности	2.000.000
2.3.3	Промотивни материјали (BTL)	960.000
2.3.4	Спољни сарадници - маркетинг	600.000
2.3.5	Унапређење интернет присуства	0
2.3.6	Спровођење истраживања о тржишту домена	1.650.000

Шифра	2020. у РСД	Бруто
2.3.7	Односи са медијима	300.000
2.3.8	Спољни сарадници - односи са јавношћу	2.634.320
2.3.9	Одржавање интернет сајтова и друштвених профила	0
2.3.10	Офлајн едукација	1.200.000
2.4	Домаћа и међународна размена најбоље праксе	8.243.174
2.4.1	Службена путовања запослених	6.689.949
2.4.2	Организација међународних радионица	850.000
2.4.3	Чланарине у међународним удружењима	703.225
3	Пословна извршност и рад Канцеларије	88.537.703
3.1	Ефективно и ефикасно пословање	7.907.725
3.1.1	Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем	3.177.745
3.1.2	Професионалне услуге	4.549.980
3.1.3	Стабилност пословања и управљање ризицима	180.000
3.2	Запослени	48.168.425
3.2.1	Зараде запослених	41.343.998
3.2.2	Превоз запослених	421.590
3.2.3	Друга давања запосленима у складу са уговорима о раду	2.985.517
3.2.4	Развој кадрова	3.417.320
3.3	Режијски, комунални, административни и порески одливи	30.545.892
3.3.1	Комуналије	2.145.392
3.3.2	Комуникације	1.036.800
3.3.3	Одржавање опреме и просторија	1.237.200
3.3.4	Репрезентација	624.000
3.3.5	Административни и логистички издаци	1.462.000
3.3.6	Осигурање	745.500
3.3.7	Финансијско-порески одливи	23.295.000
3.4	Набавка основних средстава за канцеларију	1.915.661
3.4.1	Рачунарска опрема	1.177.957
3.4.2	Канцеларијска опрема	737.703
4	Организациони развој Фондације	30.179.528
4.1	Обезбеђење јавности рада и високог нивоа одговорности	2.356.800
4.1.1	Фондацијски материјали	714.000
4.1.2	Сајт Фондације	1.642.800
4.2	Рад Управног одбора	14.900.182
4.2.1	Накнаде за рад чланова	12.526.634
4.2.2	Техничка подршка за рад УО	572.048
4.2.3	Спољни сарадници и консултанти УО	400.000
4.2.4	Радне групе УО	1.351.500
4.2.5	Трошкови превоза	50.000
4.3	Рад Конференције суоснивача	5.103.800
4.3.1	Накнаде за рад председника и заменика председника	2.864.300
4.3.2	Одржавање седница Конференције	1.842.000
4.3.3	Радне групе Конференције суоснивача	397.500

Шифра	2020. у РСД	Бруто
4.4	Рад осталих тела Фондације	4.110.525
4.4.1	Статутарна комисија	2.396.925
4.4.2	Интерна ревизија	1.713.600
4.5	Међународна сарадња	3.056.353
4.5.1	Службена путовања	2.956.353
4.5.2	Сарадња са другим Регистрима	100.000
4.6	Техничка подршка за рад тела Фондације	651.869
4.6.1	Репрезентација	100.000
4.6.2	Стручна помоћ у раду тела Фондације	50.000
4.6.3	Е - услуге за потребе конференције	149.369
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
5	Подршка развоју Интернета у Србији	15.266.499
5.1	Пружање подршке државним институцијама	500.000
5.2	Едукација стручне и шире јавности у области Интернета	2.600.000
5.2.1	Сарадња са факултетима	1.100.000
5.2.2	Израда едукативних садржаја	1.500.000
5.3	Пружање подршке интернет заједници	12.166.499
5.3.1	Пружање подршке развоју садржаја	3.866.500
5.3.2	Спонзорства и донације	2.510.000
5.3.3	Организовање скупова	5.010.000
5.3.4	РСНОГ	780.000
5.3.5	Суспонзорства скупова	0
6	ЦЕРТ	1.000.000
9	Резерва	1.800.000
9.1	Резерва УО	1.000.000
9.2	Резерве директора	800.000
9.2.2	Резерва за групу 2	300.000
9.2.3	Резерва за групу 3	200.000
9.2.4	Резерва за групу 4	200.000
9.2.5	Резерва за групу 5	100.000