

# Финансијски план за 2021.

---

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 2021.

## Уводне напомене

Финансијски план за 2021. годину израђен је на бази следећих докумената и претпоставки:

- Плана и програма рада Управног одбора (УО) за 2021;
- 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 2021. које су познате у току израде предлога плана;
- Планираних инвестиција за 2021;
- Степена реализације Финансијског плана за 2020.
- Релевантних законских одредби и пратећих подзаконских аката.

У плану су коришћени следећи очекивани курсеви за 2021:

- 1 ЕУР = 118 РСД;
- 1 УСД = 100 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 184.114.927 динара, док су одливи планирани на нивоу од 205.063.046 динара те су већи од прилива за 20.948.120 динара, што је мањи дефицит него у плану за 2020, што је даље смањење у односу на планску величину за 2019.

Следећа табела укратко приказује кључне карактеристике Финансијског плана за 2021, односно све приливе и групе одлива и њихово учешће у агрегатним категоријама.

Шифра	Назив	Бруто–РСД	% у приливима	% у одливима
<b>А-1</b>	<b>Приливи</b>	<b>184.114.927</b>	<b>100,0%</b>	<b>89,8%</b>
2	Развој регистра и тржишта домена	50.642.703	27,5%	24,7%
3	Унапређење пословања и рад Канцеларије	102.482.939	55,7%	50,0%
4	Организациони развој Фондације	32.715.404	17,8%	16,0%
5	Подршка развоју интернета у Србији	14.222.000	7,7%	6,9%
6	ЦЕРТ	1.000.000	0,5%	0,5%
9	Резерва	4.000.000	2,2%	2,0%
<b>Б</b>	<b>Одливи</b>	<b>205.063.046</b>	<b>111,4%</b>	<b>100,0%</b>

Иако је 2020. година била изузетно непредвидива за пословање, уз стабилан раст прилива, карактерише се и окончањем инвестиционог циклуса који подразумева набавку нове инфраструктуре. Услед тога, улагања у материјалну и нематеријалну имовину су нижа у плану за 2021. на нивоу од 12.944.136. Издвајања за ПДВ су на нивоу од 25.600.000 динара, а резерве су 4.000.000.

Као што је случај био и са претходним и овај Финансијски план осим статутарних резерви (група 9, позиција 9.1) садржи и резерве директора. Прве су као и ранијих година на нивоу од милион динара, а друге су на нивоу од 3 милиона динара. ранијих година су резерве директора биле на нивоу од 800 хиљада динара, а ове су дате на нивоу од 3 милиона динара. Од тих 3 милиона динара два је наменски опредељено за финансирање евентуално недостајућег износа за ПДВ. Пракса је показала, да се релативно често у случају незавршетка појединих активности или некоришћења средстава са појединих ставки, појави потреба за мини ребалансима за средства која ће служити за сервисирање обавеза по основу ПДВ-а (због нижег улазног ПДВ-а). 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.

Утицај пандемије изазване Корона вирусом, како на пословање у 2020, је очигледно и у финансијском плану за наредну године. Неке позиције су знатно мање него претходних година (путовања, стандардни скупови), неке активности су померене из 2020. године и сл.

На бази изнетог, Финансијски план омогућава несметано функционисање РНИДС-а у 2021, заокруживање неопходних мањих 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 182.773.298 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 2020. Овај проценат раста је примењен на евидентираним приливима у 2020. 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 2020. Једна од полазних претпоставки јесте и постојећи Тарифник накнада РНИДС-а. На бази ових претпоставки планиран је прилив од аванса за регистрацију домена од 179.373.868 динара.

На бази започетих активности у току 2020. и очекиваних активности у току 2021. (наставак подршке раду овлашћених регистара РНИДС-а уопште, планиране едукативно-промотивне активности, 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, нарочито услед веће оријентације на онлајн пословање, имајући у виду пандемију.

### 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. Са друге стране укрупњавање тржишта, што је био тренд у протекле две године, може да утиче на смањење броја ОР-ова.

### 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 четири годишња купона по основу државних обвезница. На дан 31.12.2020. су у портфолију обвезнице, куповане у четири наврата, (обвезнице купљене крајем 2017, доспеле су крајем 2020) - у два

наврата петогодишње, једном трогодишње и једном седмогодишње. Вредности купона за 2021. годину су: 1.740 евра, 1.230 евра, 2.500 евра и 2.915 евра, хронолошки.

Овде је поново потребно нагласити да је дошло до даљег смањења пасивних камата пословних банака у свету и Србији, процеса који је интензивније започео 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). Одлуком НБС са почетка децембра 2020. године, референтна стопа је смањена на 1%, што ће неминовно водити даљем смањењу каматних стопа пословних банака и на динарска орочења.

Позитивне курсне разлике које се планирају иначе за прерачун у динаре девизних средстава, на бази разлике претпостављеног курса евра на почетку и на крају године, за 2021. нису пројектоване, јер се очекује стабилни курс динара према еврџ НБС.

## Накнаде суоснивача (1.4)

Претпоставка је да ће корпус постојећег чланства исто и обновити (у тренутку израде овог предлога тај број је 134), 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 (РСНОГ). У финансијском плану за 2020. 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.

## Развој Регистра и тржишта домена (2)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 50.642.703

### Развој Система за регистрацију и доступност домена (2.1)

#### Инфраструктура (2.1.1)

Укупна улагања на овој ставци износе 28.799.902 динара, а обухватају како инвестиције тако и одржавање постојеће инфраструктуре.

Након интензивних улагања у 2020. у нову инфраструктуру, наредна је слабијег интензитета по том питању. Издваја се 6.000 евра нето за нови бекап сервер, два процесора за реконфигурацију старих Г9 сервера.

Издаци за потребе одржавања постојеће инфраструктуре су дефинисани на бази понуде о одржавању са тендера из 2020, уз очекиване ефекте преговора.

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

Посебна подставка на овој ставци покрива потребна издвајања за потребе обезбеђења резервне копије критичних сервиса (систем за регистрацију, база и ДНС) 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.

Ове године додата су и посебна средства за анализу и тестирање безбедности ОР-ова, од стране независне стране и за то је планирано 15.000 евра нето, као и за потребе додатних обука ОР-овима по овом основу.

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 ДНС упита (2.1.3)

Што се ставке 2.1.3 тиче она садржи сервисирање обавезе према Нетноду на бази уговора за пружање апуст услуга, која за 2021. износи 90.000 шведских круна нето у складу са уговором и категоријом у коју РНИАС спада. Уз то за спољњег сарадника из области ДНС 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 2020. године.

Све ово имајући у виду, укупна издвајања на њој су на нивоу од скоро 2,2 милиона динара.

### 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 око 800 хиљада динара.

За потребе анализе и унапређења у овој области планиран је екстерни консултант у висини од 1.500 евра нето за анализу CDS/CDNS аутоматизације на софтверу, 2.000 евра нето за имплементацију ефеката анализе, 1.000 евра нето за обуку ОП-ова, као и 100.000 динара нето за сврху резерве.

### Хостинг услуге (2.1.5)

Хостинг услуге у укупном износу од 537.120 динара обухватају издатке за Интернет хостинг на две приватне виртуелне машине, ЦПанел, одржавање и сл.

### Софтверске лиценце - обнова (2.1.6)

На ставци 2.1.6 за потребе софтверских лиценци издвојено је укупно преко 3 милиона динара - за Vmware лиценцу планирано је 5.800 евра додатних 700 евра нето за лиценцу за тест сервере; мање је издвајање него у 2019, али једнако оном из 2020, 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 2021. планиран износ од 5 хиљада евра нето, али уз увећање од 3.500 евра нето, будући да се толико планира за Visio и Project. 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 (850 евра нето). Такође планирано је додатних 3.800 евра нето, које се углавном односе на неколико Adobe лиценци, софтвер за шифровање дискова, Load Balanser софтвер и др. Осим тога издвајање за потребе сертификата је на нивоу од 1.200 евра нето.

## Развој и примена правила за регистрацију домена (2.2)

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

Доприноси за ИЦАНН су постављени у плану на бази новог система за утврђивање износа добровољних накнада за чланство у ccNSO ICANN-а, 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. Раст ове накнаде није директан, већ sukcesиван на средњи рок. У претпрошлој 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. У 2020. години је уплаћено 9.000 америчких долара, а по плану за 2021. се долази до циљаног износа од 10.000 америчких долара.

### Рад комисије за решавање приговора (2.2.2)

У оквиру ове ставке 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 (један упит месечно уз дозу резерве), планиран је нето износ на нивоу од 96.000 динара годишње.

### Усклађивање са новим регулативама (2.2.4)

Након усаглашавања са регулативом ЕУ у области заштите података о личности која је ступила на снагу у мају 2018 (ГДПР), а њена примена, у одређеном смислу, се односи и на субјекте који су ван 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 потребе усклађивања у овој материји. Од Финансијског плана за 2020, ставка се односи на усклађивања са сваком новом регулативом па су и у плану за 2021. годину опредељена су укупна оквирна средства на укупном нивоу од 360 хиљада динара, за трећину више него у 2020. Ова средства су намењена за ревизију усклађености и унапређења везану за приватност података физичких лица.

### Остали одливи у области унапређења правила (2.2.5)

У оквиру ове ставке обухваћени су непредвиђени одливи из ове области у укупној висини од 50.000 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 2021. години је укупно милион 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 најављених и очекиваних кампања. Претходних година, до 2020, су

плановима на овој ставци опредељивани значајно велики износи (и до десет пута већи), па су коришћени у врло малом степену, а у неким годинама скоро ни мало. У том смислу, опредељење је да буде издвојено 100 хиљада динара више него 2020. године.

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 укупан износ од 600 хиљада динара за потребу организације конференција ОР-ова, радионица, неформалних дружења и слично. Сума је скоро два пута мања од оне из плана за 2020. годину, јер се планирају (углавном) онлајн скупови.

Горе наведено указује на 1,7 милиона динара директне подршке раду Овлашћених регистара РНИДС-а.

### Спровођење едукативно промотивних активности (2.3.2)

У 2021. се за ове намене опредељује већи износ средстава него у 2020, и то укупних 3,7 милиона динара (претходне године 2 милиона), од чега за осмишљавање активности, креацију и продукцију 500 хиљада, а за комуникације и медијске објаве и наступе 3,2 милиона (у овом сегменту је дошло до повећања средстава, зарад бољег позиционирања у релевантнијим и тиражнијим медијима, као и предвиђеног значајнијег обима комуникације кроз дигиталне канале).

### Промотивни БТЛ материјали (2.3.3)

Издаци за БТЛ материјале су планирани на нивоу од скоро 2,6 милиона динара и укључују уз трошкове креације, продукције и набавке промотивног материјала, различите врсте. Овај износ је увећан у односу на кориговани планирани у 2020. години (1.960.000 динара), а осим стандардног промотивног материјала за различите потребе укључује и новогодишње промотивне материјале намењене пословним партнерима и суоснивачима

### Спољни сарадници – маркетинг (2.3.4)

Што се тиче спољних сарадника у области маркетинга планиран је укупни износ од 3,2 милиона динара за области маркетинга и услуге дизајна потребних материјала, јер се у 2021. планира сарадња са више спољних сарадника и консултаната.

### 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, и што је у складу са планом за 2020. годину.



### 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: ПР, Комуникација путем дигиталних канала (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 2.617.040 динара, што је исти ниво као у плану за 2020 (уз ситна усклађивања девизног курса), а значајно нижи од оног из 2019. године.

### Офлајн едукација (2.3.10)

Због пандемије и непредвидљиве дужине њеног трајања, на овој ставци нису предвиђена средства за реализацију предавања/скупова „На клик до купца“ у 2021. За разлику од претходних година, ова ставка је планирана на нултом нивоу.

## Домаћа и међународна размена најбоље праксе (2.4)

### Службена путовања запослених (2.4.1)

Ова ставка обухвата сва путовања запослених. Досадашњи планови су ову ставку квантификовали на следећи начин. Путни трошкови су планирани на бази дотадашњих 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.

Међутим, процес планирања у овом сегменту је значајно другачији за 2021. годину. Наиме, због добро познате ситуације настале услед пандемије Covid 19 вируса велика већина скупова планирана за 2020. годину није одржана. Слична су очекивања и за 2021. годину. Наиме, један број скупова је померен за 2021, а велики број нити је најављен или у најбољем случају немају дефинисану локацију и/или агенду скупа. Услед тога, и прецизног планирања као у стандардним околностима, на планске вредности из 2020. године примењена је стопа од 33% па је у плану дата генерална пројекција од трећине планираних одлива у 2020. години.

### Организација међународних радионица (2.4.2)

За 2020. годину је била планирана организација CENTR маркетинг радионице, у складу са тим и одговарајући трошкови. Услед глобалне ситуације, ова радионица се није одржала, а не очекује се одржавање ње конкретно и у 2021. години. Међутим, услед великог степена неизвесности по питању организације било каквих скупова, опредељење РНИДС-а је да се у случају одмрзавања мера и захтева за брзим организовањем скупова и тражења градова домаћина, РНИДС јави и

организује овакве радионице, највише две. У том смислу планирани су двоструко већи одливи него у плану за 2020. годину, укупно 1,7 милиона динара.

### Чланарине у међународним удружењима (2.4.3)

На овој ставци су евидентирани очекивани одливи по основу чланарине у CENTR и RIPE NCC. Уместо дугогодишње висине чланарине од 2.875 евра, чланарина у CENTR је, почевши од 2020. године 3.310 евра.

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

Имајући у виду и чланства у – 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.

## Унапређење пословања и рад канцеларије (3)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 102.482.939 динара.

### Ефективно и ефикасно управљање (3.1)

#### Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем (3.1.1)

У току 2018. године РНИИДС је ангажовао спољне консултанте за потребе имплементација ISO стандарда (9001 и 27001). За потребе окончања процеса сертификације предвиђени су нето износи од 600 евра и 400 евра нето за ресертификацију односно надзорну проверу, респективно, за 9001, а 1.190 евра нето за 27001.

На овој ставци су предвиђена средства и за наставак имплементације ДМС-а која је започета крајем 2020. године, од 3 хиљаде евра нето, 5.220 нето за лиценце за све запослене, 3 хиљаде евра нето за интеграцију деловодника и протока новца са ДМС-ом, као и 3 хиљаде евра нето за поставку деловодника и протока новца на web.

Уз неопходну резерву од укупно 400 хиљада динара, издвајања на целокупној ставци су опредељена на укупном нивоу од преко 3 милиона динара.

#### Професионалне услуге (3.1.2)

Овде су планирани издаци за потребе обављања књиговодствених услуга, услуга екстерне ревизије, правних, адвокатских (нарочито имајући у виду уговор са адвокатском канцеларијом/спољним сарадником у вези са редовним правним саветовањем), преводилачких и лекторских услуга, услуга архивирања документације на резервној локацији (повећање у овој години због новог контингента који се пређе на чување и скенирање), сталне сараднике канцеларије, 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 6.547.207 динара.

### 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, односно доласка и одласка на рад – 3.2.2, других потенцијалних примања у складу са уговором о раду – 3.2.3.

Такође, износи зарада се по овом Финансијском плану пројектују на бази постојећег броја запослених, очекиваног кретања, оснаживања Канцеларије (за једну особу на ЦЕРТ пословима, секретара Фондације и једну особу у маркетингу), одредбама постојећих уговора са запосленима и сл.

На ставци 3.2.4 су обухваћена сва остала потенцијална издвајања за запослене, од 3.325.564 динара а углавном се односе на трошкове стручног усавшавања запослених, а предвиђена су и издвајања намењена агенцијама за људске ресурсе и осталих логистичких трошкова за потребе иницијалне селекције кандидата при потенцијалном запошљавању (три новозапослена).

## 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, као и услуга везаних за одржавање зграде, односно скупштине станара. Укупно издвајање за ове потребе је планирано на нивоу од 2.091.891 динара, нешто мање него у 2020.

### 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 964.800 динара (смањење у односу на претходних неколико година, услед рационалније потрошње и повољнијих уговора са провајдерима).

### Одржавање опреме и просторија (3.3.3)

На овој ставци је предвиђено издвајање у износу од 1.226.400 динара, уз делимични раст у односу на план из 2020. 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).

### Репрезентација (3.3.4)

Ставка обухвата издвајања за репрезентацију која обухватају и набавку артикала за потребе неопходног послужења у канцеларији на нивоу планова из 2017-2020. године, упркос знатно нижој реализацији у 2020. години, из добро познатих разлога узрокованих ванредним стањем и ефектима пандемије, односно укупно од 624 хиљада динара.

### Административно логистички издаци (3.3.5)

Ови издаци су планирани на укупном нивоу од 1.720.000 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 2020. 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 31,5 милиона динара, од чега је само за ПДВ планирано 25,6 милиона динара, а за порез на добит 4,5 милиона динара.

## Набавка опреме 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 2.336.880 динара.

### Рачунарска опрема (3.4.1)

На целој ставци су опредељена средства за набавку пет лап топ рачунара (три за новозапослене, један за пројекције, а један је ту за резерву), три монитора, алармни систем и видео надзор. Свеукупно на овој ставци је опредељено 1.401.840.

### Канцеларијска опрема (3.4.2)

На овој ставци издвојен је укупан износ од 935.040 динара за набавку мобилних телефона (шест комада), канцеларијске столове и столице за новозапослене, рачунарску периферију и сл.

## Организациони развој Фондације (4)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 32.715.404 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 2020, 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 редовно информативно РНИДС издање. Цела ставка је на истом нивоу као у плану за 2020. 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 Друпала од 7.000 евра нето и додатних 200 хиљада динара нето за евентуалне непланиране дораде на сајту. Укупан износ је на нивоу од 1.634.400 динара, као и прошле године (уз усклађивања услед промене девизног курса).

### 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 65.000 динара (10% раст у односу на план за 2020), 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 коришћење софтвера за одржавање електронских седница и гласање УО, и 100 хиљада динара за различита издвајања као претходних година. Укупно је планирано на ставци 188.500 динара. Не издвајају се посебна средства за рад записничара, јер се очекује пријем Секретара Фондације.

## Спољни сарадници и консултанти УО (4.2.3)

Ранијих година је углавном опредељиван износ од 400 хиљада динара бруто. Реч је о средствима која су била довољна да подмире овакву врсту потреба. Међутим у плану за 2021. годину је доношење нове стратегије Фондације па је у циљу припреме, потребно ангажовати неколико саветника. У том смислу укупан бруто износ на овој позицији је планиран на нивоу од 3 милиона динара.

## 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 (две са пет 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 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 (65.000 динара нето, 10% раст у односу на план за 2020).

### Одржавање седница Конференције (4.3.2)

Одливи по основу одржавања Конференције суоснивача су такође планирани на специфичним основама. Наредне године план полази од претпоставке о одржавању пет оваквих скупова – две изборне (за чланове Статутарне комисије и за Заменика председника Конференције суоснивача), две редовне и једна ванредна седница КС. Од пет наведених, процена је да ће прве три – две изборне и једна редовна бити одржане онлајн, а друге две на стандардни начин.

Што се тиче стандардних седница, просечни трошкови по учеснику су планирани на нивоу из 2020. године, а за три онлајн седнице планирани су трошкови на нивоу од 500 хиљада динара нето (за све три седнице). Све ово имајући у виду укупни издаци за организационе аспекте скупова Конференције суоснивача су на нивоу од око 1,83 милиона динара.

### Радне групе Конференције суоснивача (4.3.3)

Претходних година по овом основу није било одлива нити планских нити у смислу реализације. Имајући 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. и 2020. 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. За ове потребе је, 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 – у суштини реч је о истом износу као и у плану за 2020. годину.

### Интерна ревизија (4.4.2)

Имајући у виду да се уговор са интерним ревизорима обнавља аутоматски на годишњем нивоу, дошло је до наставка сарадње са постојећим Интерним ревизором. Међутим, током 2019. године није дошло до спровођења интерне ревизије, па су се 2020. године очекивала издвајања по овом основу у двоструком износу дефинисаном постојећим уговором, имајући у виду да се очекивало спровођење интерне ревизије за два узастопна временска периода. До тога није дошло због пандемије и ванредне ситуације (спроведена је само једна). Стога, спровођење интерне ревизије за два периода се очекује 2021. године.

## Међународна сарадња (4.5)

### Службена путовања (4.5.1)

Имајући у виду ограничавајуће факторе за планирање ових одлива, који су објашњени детаљно у сегменту службених путовања запослених – 2.4.1, примењен је исти принцип и овде – план је на нивоу једне трећине плана из 2020. године.

### 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 и 2020. 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, 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 694 хиљаде 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 релевантан сегмент ИКТ система Фондације. 2018. је обављен трећи редовни циклус ових испитивања, а у 2021. је на реду нови, четврти циклус. У складу са тим, предвиђени су трошкови на бази реализације из 2018, када су ангажоване одговарајуће стручне куће за оба аспекта рада, уз мања усклађивања. У складу са тим предвиђен је укупни износ од 1.560.000 динара, док је реализација 2018. била 1.260.000.

## Подршка развоју интернета у Србији (5)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 14.222.000 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 и по пута већи од претходних година, а исти износ је планиран и за 2021. годину.

### Едукација стручне и шире јавности у области интернета (5.2)

#### Сарадња са факултетима (5.2.1)

У оквиру ове ставке која је планирана на истом нивоу као у 2020, издвојено је 1,1 милион динара. У оквиру тога је опредељен износ за стипендије или сличан облик финансирања 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 2,5 милиона динара, што је за милион више него претходних година, јер се планира интензивнија израда графичких и видео материјала.

## Пружање подршке интернет заједници (5.3)

### Пружање подршке развоју садржаја (5.3.1)

Имајући у виду да је цео процес подршке активностима регулисан новим правилником УО који регулише сферу спонзорстава, та ставка је повећана, јер су ту обухваћена издвајања не само за подршку скуповима, него и остале активности које су трошковно биле евидентирание о оквиру ове ставке, на њој је дошло до смањења. Кључна подставка не подразумева подршку екстерним пројектима као такву, већ подршку заједничким активностима (инфографици, проспекти и сл...) и на њу се односи 500 хиљада динара укупно. Осим тога, предвиђена су средства за месечне издатке за одржавање сајта domen.rs, у складу са уговором са пружаоцем ових услуга. Предвиђена је и минимална резерва од 100.000 динара, имајући у виду евентуалне непланиране одливе. У оквиру ове ставке опредељена су и средства од 200 хиљада динара бруто за евентуалне дораде сајта domen.rs. Укупно је на овој ставци предвиђен износ од 1.232 хиљаде динара.

### Спонзорства и донације (5.3.2)

У складу са додатним циљевима, као и основним и додатним делатностима РНИДС-а, за 2021. је предвиђено спонзорисање пројеката, стручних скупова и догађаја који на адекватан начин врше и/или омогућавају промоцију .rs и .srb домена, садржаја на националном језику и писму, као и интернета уопште. Овај сегмент је посебно регулисан одговарајућим Правилником УО донетим у току 2020, који додатно и прецизније регулише ову област. Укупно је предвиђен износ од 3 милиона динара (нето 2,5 милиона).

Сходно претходним годинама, и у 2021. 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. За донације је планиран износ од 1,5 милиона динара, у складу са усклађеним износом за 2020.

Укупно је за ове потребе планирано 4,5 милиона динара..

### Организација и суорганизација скупова (5.3.3)

Најзначајнији део ове ставке се односи на организацију онлајн Дана интернет домена Србије - ДИДС. Од 2020. се са ДИДС ставке плаћа одржавање dids.rs сајта, тако да ова ставка садржи и средства предвиђена за то, у износу од 360 хиљада бруто. У плану је да се 2021. ДИДС одржи онлајн, али на адекватном организационом и продукцијском нивоу. Сходно томе, предвиђен је закуп одређеног простора, са свом потребном сценографијом и брендирањем, ангажовање потребне техничке опреме и адекватних пратећих техничких екипа, и ангажовање неопходних екстерних сарадника, као и ранијих година. Планира се и да другог дана буде онлајн Регионални TLD форум.

С обзиром на то да ће скуп бити организован онлајн, неће бити поклона, ИД картица, угоститељских услуга, трошкова превоза и смештаја учесника, преводилачких услуга, као ни традиционалних вечера са учесницима. Сходно томе, предвиђени су трошкови на нивоу од 2,25 милиона динара (што је око 60% прорачуна за ДИДС2020), конципирани на бази понуда пружалаца најразличитијих услуга (конференцијских, техничких, услуга брендирања, организационих и сл) прикупљених за ДИДС2020.

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 .srb домена од укупно 500 хиљада динара (значајно смањење у односу на 2020 – средства за израду илустрација и визуала су на истом нивоу, као и средства за израду нове фамилије фонтова, али неће бити потребе за закупом сале и пратећим трошковима, јер ће скуп бити реализован онлајн), 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 2020. године, јер се планира офлајн скуп) 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 за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину).

#### РСНОГ (5.3.4)

РНИДС подржава Групу мрежних оператора Србије (РСНОГ), о чему сведочи и посебна одлука УО, као и значајна подршка организацији првих пет РСНОГ конференције одржане у Београду. У 2021. се очекује наставак подршке, а опредељена су средства на нивоу реализације у 2019. години, имајући у виду специфичности 2020. године. 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, преваходно из иностранства би се пласирала са нове ставке 5.3.5.

#### Суспонзорства скупова (5.3.5)

Ово је нова ставка у финансијском плану почевши од 2020. године. 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 РСНОГ 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-ЦЕРТ (6)

Планом и програмом рада РНИДС планиране су активности РНИДС-ЦЕРТ-а током 2021. 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 какве реализације или је била занемарљива. Овим финансијским планом је предвиђен ниво финансирања од милион динара укупно. Крајем 2020.

започете су припрема на изради сајта РНИДС-ЦЕРТ-а, а који је у плану да буде завршен током 2021. Поред сајта, у фокусу је спровођење едукативних активности из области информационе безбедности, организација стручних скупова са осталим ЦЕРТ-овима, учешће у радионицама везаним за безбедност ИКТ, израда брошура, инфографика и сл.

## Резерва (9)

Ова група је планирана на стандардном нивоу од 4 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 различите активности које су предвиђене Планом и програмом рада Фондације.

За коришћење ове резерве је потребна претходна одлука УО (која се не доноси квалификованом већином, јер не представља измену финансијског плана).

На ставци 9.2 су опредељене резерве, које се користе од стране директора за потребе финансирања хитних активности или услед више силе (уколико за тим буде потребе), а у износу од милион динара. Уз то наменски је предвиђен износ од 2 милиона динара, који би се искључиво користио за финансирање ПДВ, за случај као у претходним годинама, када настане дефицит на ставци намењеној за ПДВ-а – 3.3.7. Овај дефицит се искуствено јавља у већини година у претходном периоду, јер се често дешава да не дође до реализације једног броја трошковних активности из Финансијског плана, одбитни ПДВ је следствено мањи па је самим тим већа пореска обавеза по основу обрачунатог ПДВ-а. Да би се убрзао процес алокације ових средстава у случају потребе, она су издвојена на Резерви директора. Приликом активирања резерви директора, он је дужан да о томе обавести УО. Укупан износ ове ставке је 3 милиона динара.



## Преглед финансијског плана

Шифра	2021. у РСД	Бруто
<b>А</b>	<b>Укупно приливи</b>	<b>184.114.927</b>
<b>1</b>	<b>Приливи</b>	<b>184.114.927</b>
1.1	Аванси за регистрацију домена	180.715.497
1.2	Провера оспособљености	48.000
1.3	Финансијски приливи	1.549.430
1.3.1	Камате на штедњу	560.000
1.3.2	Принос од ХоВ	989.430
1.3.3	Позитивне курсне разлике	0
1.4	Накнаде суоснивача	1.752.000
1.4.1	Обнова	1.608.000
1.4.2	Нови суоснивачи	144.000
1.5	Остали приливи	50.000
<b>Б</b>	<b>Укупно одливи</b>	<b>205.063.046</b>
<b>2</b>	<b>Развој регистра и тржишта домена</b>	<b>50.642.703</b>
2.1	Развој система за регистрацију и доступност домена	28.799.902
2.1.1	Инфраструктура	18.019.752
2.1.2	Систем за регистрацију домена	4.219.760
2.1.3	Систем за разрешење DNS упита	2.189.160
2.1.4.	DNSSEC	806.230
2.1.5	Хостинг услуге	537.120
2.1.6	Софтверске лиценце	3.027.880
2.2	Развој и примена правила за регистрацију домена	1.562.640
2.2.1	Доприноси у вези са правом на управљање делегираним доменима - ICANN	1.000.000
2.2.2	Рад комисије за решавање спорова	152.640
2.2.3	Унапређивање правила и политика за решавање спорова	0
2.2.4	Усклађивање са новом регулативом	360.000
2.2.5	Остало	50.000
2.3	Развој тржишта	15.613.040
2.3.1	Сарадња са овлашћеним регистрима	1.600.000
2.3.2	Спровођење едукативно промотивних активности	3.666.000
2.3.3	Промотивни материјали (БТЛ)	2.580.000
2.3.4	Спољни сарадници - маркетинг	3.200.000
2.3.5	Унапређење интернет присуства	0
2.3.6	Спровођење истраживања о тржишту домена	1.650.000

Шифра	2021. у РСД	Бруто
2.3.7	Односи са медијима	300.000
2.3.8	Спољни сарадници - односи са јавношћу	2.617.040
2.3.9	Одржавање интернет сајтова и друштвених профила	0
2.3.10	Офлајн едукација	0
2.4	Домаћа и међународна размена најбоље праксе	4.667.121
2.4.1	Службена путовања запослених	2.227.341
2.4.2	Организација међународних радионица	1.700.000
2.4.3	Чланарине у међународним удружењима	739.780
<b>3</b>	<b>Унапређење пословања и рад канцеларије</b>	<b>102.482.939</b>
3.1	Ефективно и ефикасно пословање	9.804.863
3.1.1	Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем	3.077.656
3.1.2	Професионалне услуге	6.547.207
3.1.3	Стабилност пословања и управљање ризицима	180.000
3.2	Запослени	51.423.605
3.2.1	Зараде запослених	46.993.756
3.2.2	Превоз запослених	502.400
3.2.3	Друга давања запосленима у складу са уговорима о раду	601.795
3.2.4	Развој кадрова	3.325.654
3.3	Режијски, комунални, административни и порески одливи	38.917.592
3.3.1	Комуналије	2.091.891
3.3.2	Комуникације	964.800
3.3.3	Одржавање опреме и просторија	1.226.400
3.3.4	Репрезентација	624.000
3.3.5	Административни и логистички издаци	1.720.000
3.3.6	Осигурање	745.500
3.3.7	Финансијско-порески одливи	31.545.000
3.4	Набавка опреме за канцеларију	2.336.880
3.4.1	Рачунарска опрема	1.401.840
3.4.2	Канцеларијска опрема	935.040
<b>4</b>	<b>Организациони развој Фондације</b>	<b>32.715.404</b>
4.1	Обезбеђење јавности рада и високог нивоа одговорности	2.348.400
4.1.1	Фондацијски материјали	714.000
4.1.2	Сајт Фондације	1.634.400
4.2	Рад Управног одбора	17.613.690
4.2.1	Накнаде за рад чланова	13.580.190
4.2.2	Техничка подршка за рад УО	188.500
4.2.3	Спољни сарадници и консултанти УО	3.000.000
4.2.4	Радне групе УО	795.000
4.2.5	Трошкови превоза	50.000
4.3	Рад Конференције суоснивача	5.326.000
4.3.1	Накнаде за рад председника и заменика председника	3.100.500
4.3.2	Одржавање седница Конференције	1.828.000



Шифра	2021. у РСД	Бруто
4.3.3	Радне групе Конференције суоснивача	397.500
4.4	Рад осталих тела Фондације	4.096.125
4.4.1	Статутарна комисија	2.396.925
4.4.2	Интерна ревизија	1.699.200
4.5	Међународна сарадња	1.077.529
4.5.1	Службена путовања	977.529
4.5.2	Сарадња са другим Регистрима	100.000
4.6	Техничка подршка за рад тела Фондације	693.660
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	191.160
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	1.560.000
4.7.1	Консултант за организациона питања	960.000
4.7.2	Консултант за информациону безбедност	500.000
4.7.3	Остало	100.000
<b>5</b>	<b>Подршка развоју Интернета у Србији</b>	<b>14.222.000</b>
5.1	Пружање подршке државним институцијама	500.000
5.2	Едукација стручне и шире јавности у области интернета	3.600.000
5.2.1	Сарадња са факултетима	1.100.000
5.2.2	Израда едукативних садржаја	2.500.000
5.3	Пружање подршке интернет заједници	10.122.001
5.3.1	Пружање подршке развоју садржаја	1.232.000
5.3.2	Спонзорства и донације	4.500.000
5.3.3	Организовање скупова	3.610.000
5.3.4	РСНОГ	780.000
5.3.5	Суспонзорства скупова	0
<b>6</b>	<b>ЦЕРТ</b>	<b>1.000.000</b>
<b>9</b>	<b>Резерва</b>	<b>4.000.000</b>
9.1	Резерва УО	1.000.000
9.2	Резерве директора	3.000.000