

Финансијски план за 2018.

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 2018.

Уводне напомене

Финансијски план за 2018. годину израђен је на бази следећих докумената и претпоставки:

- Плана и програма рада Управног одбора (УО) за 2018;
- 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 2018. које су познате у току израде предлога плана;
- Планираних инвестиција за 2018;
- Степена реализације Финансијског плана за 2017.
- Релевантних законских одредби и пратећих подзаконских аката.

У плану су коришћени следећи очекивани курсеви за 2018:

- 1 ЕУР = 125 РСД;
- 1 УСД = 120 РСД;
- 1 СЕК = 12,5 РСД.

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

Финансијски план који је израђен на бази датих уводних напомена и уз претпоставке наведене у наредном делу текста јестепретежно инвестиционог карактера, и на неки начин заокружује велики инвестициони циклус који је у РНИДС-у започет још 2013.

Укупни приливи у бруто износу су планирани на нивоу од 148.605.199 динара, док су одливи планирани на нивоу од 192.223.761 динара те су већи од прилива за 44.218.562 динара.

Следећа табела укратко приказује кључне карактеристике Финансијског плана за 2018, односно све приливе и групе одлива и њихово учешће у агрегатним категоријама.

Шифра	Назив	Бруто-РСД	% у приливима	% у одливима
А-1	Приливи	148.605.199	100,0%	77,3%
2	Развој регистра и тржишта домена	63.798.645	42,9%	33,2%
3	Унапређење пословања и рад Канцеларије	82.086.332	55,2%	42,7%
4	Организациони развој Фондације	28.999.134	19,5%	15,1%
5	Подршка развоју Интернета у Србији	12.539.651	8,4%	6,5%
6	CERT	3.000.000	2,0%	1,6%
9	Резерва	1.800.000	1,2%	0,9%
Б	Одливи	192.223.761	129,4%	100,0%

Текући дефицит у Финансијском плану је последица, као што је напоменуто наставка инвестиционог циклуса у дугорочну материјалну и нематеријалну имовину Фондације. Укупна дугорочна улагања у материјалну и нематеријалну имовину РНИДС-а су у 2018. на нивоу од 25.627.650 динара. Такође, потребно је истаћи да је само за финансирање месечних обавеза по основу ПДВ-а опредељен износ од 20 милиона динара. Када се на то додају неопредељена средства за резерву (статутарне, као и оне локалне) на укупном нивоу од 1.800.000 динара долази се до цифре која је на истом реду величина као текући дефицит.

Пракса је показала да се у случајевима када се РНИДС појављује као суорганизатор појединих скупова или барем као логистичка подршка дешава да се изненада за подршку тих скупова или пројеката појеве заинтересовани спонзори из земље или иностранства, а да је РНИДС неко ко врши сервисирање тих плаћања, односно обавља својеврсну улогу „проточног бојлера“. Наиме, средства за конкретне намене заинтересовани спонзори трансферишу на рачуне РНИДС-а који их само користи за сервисирање дефинисаних потреба (исти износ се забележи као прилив, али и као одлив). У таквим случајевима је за реализацију целокупног процеса, морало да дође до ребаланса Финансијског плана, имајући у виду његову структуру. Овим планом, као и претходним, се предвиђа, да у случају таквих изненадних догађаја, Финансијски план буде аутоматски увећан како на страни прилива, тако и на страни одлива уз обавештење према Управном одбору, а на бази његове претходне сагласности.

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 2018, 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 2017. су планирани на нивоу од 148.655.199 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 4,22% - линеарно по принципу месец на месец. Овај проценат раста је примењен на евидентираним приливима у 2017. 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 2017. Укупно је планиран износ од 144.829.669 динара. У случају примене песимистичке прогнозе и стопе раста на нивоу од 3,2% овај износ би био на нивоу од 143.412.223 динара, док у случају примене оптимистичке прогнозе, odnosno procenta rasta od 6,7% укупни бруто приливи би били на нивоу од 148.276.009 динара. 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 започетих активности у току 2017. и очекиваних активности у току 2018. (наставак подршке рада 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 изазовном, али и достижном.

Провера оспособљености (1.2)

Планирана су и четиринова 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.

Овде је поново потребно нагласити да је дошло до даљег смањења пасивних камата пословних банака у свету и Србији током 2017 (пре свега дошло је до даљег смањења референтне каматне стопе НБС, настављен је тренд постављен у 2015, који је ескалирао 2016), Уз то предвиђене су и

позитивне курсне разлике које су планиране на бази разлике претпостављеног курса евра на почетку и на крају године од 1,5 РСД.

Накнаде суоснивача (1.4)

Претпоставка је да ће корпус постојећег чланства исто и обновити (у тренутку израде овог предлога тај број је 122), као и да ће се у рад Фондације укључити и 12 нових суоснивача, што представља повећање од око 10% у односу на њихов тренутни број. Друга претпоставка је неизмењен износ накнаде за чланство.

Остали приливи (1.5)

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. обухвата и приливе по основу спонзорстава за догађаје које РНИДС организује или суорганизује (RSNOG). У финансијском плану за 2017. ова средства су планирана на очекиваном нивоу спонзорстава од ино-партнера на нивоу од укупно 2.000 евра као и додатних 100.000 динара.

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.

Развој Регистра и тржишта домена (2)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 63.798.645 динара.

Развој Система за регистрацију и доступност домена

Инфраструктура (2.1.1)

Укупна улагања на овој ставци износе 22.077.650 динара, а обухватају како инвестиције тако и одржавање постојеће инфраструктуре.

Планирана је набавка рутера, уређаја, сторица за аквизицију, додатне меморије за сервере, као и резервних делова (меморија, дискови, мрежне картице...). Целокупна инвестиција је на нивоу од 90.000 евра нето.

Издаци за потребе одржавања постојеће инфраструктуре су дефинисани на бази постојећег уговора о одржавању и планиран је минимални раст од 60 евра нето месечно почевши од другог квартала имајући у виду набавку нове опреме .

Током године су планирана пресељења дата центара. Пресељења би била реализована почетком другог квартала 2018. Имајући у виду оквирне понуде и ситуацију на тржишту месечне надокнаде за ове потребе би биле на нивоу који је за око два пута већи од постојећих. Увећани износи се односе само на закуп рекова. Укупна издвајања за оба дата центра током 2018. су опредељена на нивоу од 2.170.000 динара нето.

Што се тиче издвајања за Интернет везу у дата центрима они су предвиђени на просечном месечном нивоу од за 45 хиљада динара, имајући у виду планирана пресељења дата центара и чињеница да накнада за ту услугу покрива само закуп рекова. Та чињеница ствара потребу и за додатним издвајањима за редундантне линкове (између два дата центра) на нивоу од 800 евра нето месечно, почевши од другог квартала 2018.

Такође, обухваћени су и издаци у вези са IPv6, у складу са политиком RIPE-a, односно плаћањем адресног простора од 10 евра нето на месечном нивоу.

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 3.600 евра нето у 2018, почевши од априла месеца (односно 400 евра месечно нето).

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, а посебно у складу са имплементацијом захтева Закона о информационој безбедности везано за системе од посебног значаја. За ове потребе је опредељено 5.000 евра нето.

Уз минималну резерву за покриће неких непредвиђених издвајања опредељен је и износ од 5.000 евра нето по дата центру за потребе самог физичког пресељења дата центара која су планирана у наредној години, уз додатна резервисања од укупно 500.000 динара.

Систем за регистрацију домена (2.1.2)

Током наредне године планирано је неколико значајних измена на софтверу за регистрацију назива домена. То се пре свега односи на увођење IDN-а у .RS и .СРБ доменске просторе, унапређење WHOIS сервиса са ревизијом система статуса, проширење функционалности за верификацију е-адресе свих контаката у бази Регистра, тестирање конфигурације DNS сервера приликом регистрације назива домена (и других доменских операција). Такође, планира се увођење интегрисаног пословног система РНИДС-а где је планирана интеграција система за регистрацију назива домена са деловима система за управљање документима и модулом за финансије. Осим тога, очекују се даље измене и унапређења у погледу функционалности у вези са пословима регистрације назива домена. Тренутне оквирне процене за ове радове су 15.000 евра нето, од чега за потребе увођења IDN-а у .RS и .СРБ доменске просторе 5.000 евра, а за остале потребне додатне радове преосталих 10.000 евра.

За потребе одржавања софтвера за регистрацију домена планиран је износ у складу са новим уговором о одржавању као и очекиваног обима активности у пружању техничке подршке како РНИДС-у, тако и ОР-овима. Укупно је опредељен износ од 1,575 милиона динара, имајући у виду смањени износ месечне накнаде у другој години уговора..

Као резерва је предвиђен укупни износ од 50.000 динара. Укупна издвајања су, у том смислу, на овој ставци од 3.875.000 динара.

Систем за разрешење DNS упита (2.1.3)

Што се ставке 2.1.3 тиче она садржи сервисирање обавезе према Нетноду на бази уговора за пружање *anycast* услуга, која за 2018. износи 48.000 шведских круна нето (сваке године за по 4% мање у односу на издвајања из прве године – 60.000 у виду дисконта за лојалност, овај пут је реч о петом смањењу). 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.

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 скоро 1.771.760 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. РНИДС планира да у првом кварталу 2018. заврши све припремне радње, као што су креирање правила и процедура за потписивање TLD и SLD зона које су у надлежности РНИДС-а да изврши техничку припрему за имплементацију DNSSEC-а. Укупно је на овој ставци планирано издвајање износа од скоро 3.551.000 динара, као и у 2017.

То подразумева набавку лаптоп рачунара посебне намене са одговарајућим софтвером (искључиво ће служити за креирање и чување DNSSEC кључева) на нивоу од 1.200 евра нето, малог сефа за безбедно одлагање и чување лаптоп рачунара за креирање DNSSEC кључева на нивоу од 500 евра нето и сета сигурних крипто-картица за транспорт поверљивог DNSSEC материјала до уређаја за потписивање зона и за чување копије кључева на нивоу од 240 евра нето (10 картица по 24 евра).

Имајући у виду комплексност ове материје, у оквиру ове буџетске ставке планирана су издвајања од 1.200 евра нето за потребе ангажовања спољњег консултаната за помоћ у имплементацији DNSSEC-а.

За потребе ОР-ова планиране су две обуке. Једна од њих би била по свом обиму скромнија и одиграла би се у оквиру једне од Конференције ОР-ова. Стога овде за то нису предвиђена посебна средства, јер су обухваћена на ставци 2.3.1. Друга обука би обухватала дводневну обуку за имплементацију DNSSEC-а код DNS оператера, била би значајно интензивнија (по угледу на ону из 2012) са спољним предавачима, вероватно из иностранства, на нивоу од 2.800 евра плус 200.000 нето за логистичке трошкове самог скупа.

У овом контексту потребно је извршити и измену апликације за регистрацију домена за прихватање DNSSEC материјала од DNS оператера и „DNSSEC key-relay“ за безбедан трансфер DNSSEC потписаних домена. Тренутна понуда за ове услуге/радове је на нивоу од 13.000 евра нето.

За израду посебне брошуре, предвиђен је износ од 1.200 евра нето. За потребе промоције овог пројекта, додатне едукације и PR-а предвиђена су средства од 300.000 динара нето. Идеја је да се све комуникационе активности у вези са DNSSEC-ом покривају са ове ставке.

Хостинг услуге (2.1.5)

Хостинг услуге у укупном износу од 258.720 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.

Софтверске лиценце - обнова (2.1.6)

На ставци 2.1.6 за потребе софтверских лиценци издвојено је укупно непуних два милиона динара, значајно ниже него претходних година, јер је током 2017, спроведен тендер за набавку VMware лиценци, а које подразумевају временски период од три године. Плаћање за све три године је извршено током 2017.

Ставка пре свега покрива Microsoft лиценце за оперативне системе (сервери и радне станице), лиценце за „Microsoft SQL“ сервер, „Microsoft Exchange“ сервер и „Microsoft Office 365“, уз издатке у складу са постојећим трогодишњим уговором. Такође, планирано је продужење подршке Veeam (бекап) система за прављење и чување резервне копије и враћање система у претходно стање у случају губитка података (700 евра нето) и за алат за мониторинг рада система (PRTG; 650 евра нето). Уз то предвиђена су средства за лиценцу за антивирус (600 евра нето).

За евентуалне додатне потребе предвиђена је минимална резерва од 100.000 динара. Стога су укупна издвајања на овој ставци на нивоу од 2.336.500 динара.

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 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 7.000 америчких долара, имајући у виду опредељење УО да се овај износ повећава за хиљаду америчких долара годишње. Ово увећање је условљено одговарајућом одлуком УО.

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 базипостојећег уговора и очекиваног обима рада (уз дозу резерве повећан је нето износ на ниво од 96.000 динара годишње)

Усклађивање са GDPR (2.2.4)

Како нова регулатива ЕУ у области заштите података о личности ступа на снагу у мају 2018, а њена примена, у одређеном смислу, се односи и на субјекте који су ван ЕУ, али обрађују податке грађана ЕУ, неопходно је да РНИДС примену овог прописа дочека спремно. За ову сврху биће

потребно ангажовање консултаната за стручну помоћ у изради одговарајућих политика које би уредиле поступање по захтевима и приговорима лица из ЕУ на које се одређени лични подаци односе. За самог консултаната је планиран нето износ од 600 хиљада динара нето, уз 100 хиљада динара нето за очекиване измене на софтверу.

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 2018. години је укупно 9,56 милиона 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. Иако су у ранијим плановима на овој ставци одређивани значајни износи, они су коришћени у врло малом степену

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 одређен износ од око милион динара за потреба организације конференција ОР-ова, радионицама и слично а све у складу са динамиком и интензитетом установљеном још током 2016, а настављеној у 2017.

Горе наведено указује на укупно 10,56 милиона динара директне подршке раду Овлашћених регистара РНИДС-а.

Спровођење едукативно промотивних кампања (2.3.2)

У 2018. ће се наставити са креирањем нових и унапређивањем постојећих садржаја за потребе едукативно – промотивних активности током године. Планирано је представљање успешних примера на .RS/.SPB доменима. Поред уобичајених тема (ћирилица, безбедност, идентитет...) у фокусу едукативно-промотивних активности ће бити и DNSSEC.

Средства од 750 хиљада динара нето обухватају издатке за концепт, креацију и припрему огласних решења за све предвиђене медије који ће се користити у овим активностима.

Трошкови тржишних комуникација, медијских објава и наступа (ради лакше евиденције и праћења формално је припојен и део издатака који је раније обухватан на ставци 2.3.7, а односи се на медијске објаве) обухватају закуп медија који се покажу као адекватни за одређену комуникацију, а одређен је износ од 1,25 милиона динара нето, од чега је за медијске објаве у функцији увођења IDN одређен износ од 500 хиљада динара нето.

Укупно је на овој ставци издвојен износ од 3 милиона динара, прилично ниже него претходних година

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.

Спољни сарадници – маркетинг (2.3.4)

Што се тиче спољних сарадника у области маркетинга планиран је укупни износ од скоро 1,5 милиона динара за области маркетинга и услуге креације потребних материјала, односно на истом нивоу као у 2017.

Спровођење истраживања о тржишту домена (2.3.6)

За потребе спровођења истраживања из области тржишта интернет домена је опредељен износ од 1,2 милиона динара нето, што је у складу са намерама за спровођење обимнијих истраживања на предметну тему током 2018, у односу на 2017 те отуда и двоструко већа издвајања.

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 180 хиљада динара укупно. Као што је напред наведено, део средстава који је у ранијим финансијским плановима бивао евидентиран на овој ставци прикључен је ставци 2.3.2, а односи се на медијске објаве.

Спољни сарадници – односи са јавношћу (2.3.8)

Спољни сарадници из области односа са јавношћу обухватају следеће категорије услуга и пратеће издатке: PR (750 хиљада динара нето), креирање видео садржаја (600 хиљада динара нето), клипинг (240 хиљада динара нето). Укупан износ који је опредељен на овој ставци од 1.908.000 динара и незнатно је нижи од износа из 2017.

Офлајн едукација (2.3.10)

На овој ставци предвиђена су средства за неколико различитих сфера. Пре свега за, креацију, прелом, припрему за штампу и саму штампу неколико едукативних водича и брошура (брошура за нове суосниваче, водич за интернет присуство малих фирми; на нивоу од 200 хиљада динара нето).

Затим посебан сет се односи на реализацију 12 предавања која би се одржала широм Србијеу сарадњи са Привредном комором Србије и још пар ван тог аранжмана, а све под геслом „На клик до успеха“ (оквирно у укупном износу од 2,4 милиона динара). У 2018. је планирана сарадња са Привредном комором Србије у организовању едукација о коришћењу Интернета у пословне сврхе, које ће бити одржане у 12 градова Србије. Циљ ове сарадње 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. Сарадња са ПКС-ом ће се остварити кроз заједничке едукације на локацијама које обезбеди ПКС преко локалних РПК и Општина. РНИДС обезбеђује предаваче и техничку подршку скупова, а ПКС локалну логистику, анимира локалне привреднике и медије.

Уз то издвојена су средства за осмишљавање и продукцију адекватних „активација“ на скуповима којима би РНИДС био присутан на догађајима на којима (из било ког разлога) није могуће држати предавања на теме из области деловања РНИДС-а, а на нивоу од 1.500 евра

нето. Имајући све то у виду укупна издвајања за ову ставку су опредељена на нивоу од непуних 2,9 милиона динара.

Домаћа и међународна размена најбоље праксе (2.4)

Службена путовања запослених (2.4.1)

Ова ставка обухвата сва путовања запослених, било да су упућени одлуком директора или да представљају део делегације коју је формирао УО. Путни трошкови су планирани на бази досадашњих искустава у погледу обима путовања, броја учесника, структуре значајних скупова, географских локација, као и ситуацијама на тржишту хотелских услуга, авиосообраћаја и слично. Коришћена су досадашња искуства у погледу трајања службених путовања, 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 извештајни степен задршке када је опредељивање трошкова појединих путовања.

Обухватају се трошкови путовања на ICANN скупове, CENTR скупове, путовања у земљи и такозвана остала путовања у иностранство. Што се ICANN скупова тиче планирано је путовање директора на сваки од три скупа, као и укупно додатна два путовања запослених. Код CENTR скупова на радионице, као и до сада, планиран је одлазак једног запосленог на једну радионицу, уз Jamboree скуп где је уз путовања запослених предвиђено у учешће директора, и Генералну скупштину где је предвиђено путовање директора, уз минималну резерву. 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, регионални скупови, у динамици и оквирима из 2017. Укупан износ планиран за сва наведена путовања је непуних 5,2 милиона динара, што је делимично више од износа из постојећег Финансијског плана, али оправдано имајући у виду неповољну географску и ценовну структуру најављених путовања.

Организација међународних радионица (2.4.2)

За 2018. годину у овом тренутку нема најава да ће РНИДС организовати неку међународну конференцију, састанак или радионицу. Стога, је ставка остављена на нултом износу, уз могућност да се неким ребалансом увећа, уколико за то буде указана потреба током године.

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 три претходне године.

Чланарина за већ постојеће чланове у RIPE NCC износи 1.400 евра.

Пословна извршност и рад канцеларије (3)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 82.086.332 динара.

Ефективно и ефикасно управљање (3.1)

Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем (3.1.1)

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

Током претходног периода је извршено снимање пословних процеса у канцеларији и анализа потреба за системом за управљање пословањем. Такође у свом раду Интерни ревизор је дао сугестије које наводе ка потреби за набављањем софтвера за канцеларијско пословање, како би се тренутно сепаратне активности што више ускладиле и омогућила лакша веза канцеларијског и књиговодственог праћења пословања. Планирана је набавка интегрисаног система (базирано на различитим производима који имају могућност интеграције). Ово укључује свеобухватно управљање финансијама (укључујући планирање и праћење резервација и реализација по РНИДС финансијском плану базираном на приливима/одливима), вођење пројеката, управљање документацијом и систем за тикетинг (service-desk). Само увођење РНИДС-CERT активности захтева што поузданији систем за тикетинг и управљање документима. Према прелиминарним информацијама у 2018. је планирано издвајање за сам софтвери за имплементацију на нивоу од 30.000 евра нето, односно оно што је померено из 2017.

Очекивана вредност набавке овог софтвера свакако превазилази износ превиђен за набавке по процедури јавног позива, те је за расписивање тендера и закључивање евентуалног уговора о набавци потребна сагласност Управног одбора.

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

За потребе комуникационих планова издвојено је 600 хиљада динара нето и ту су обухваћени планови интерних комуникација, кризних комуникација, и комуникација са суоснивачима, а издвајања подразумевају како израду, тако и имплементацију.

У току 2018. би требало да се спроведе имплементација ISO стандарда (9001 и 27001). За те потребе је планирано ангажовање спољних консултаната па је за то предвиђен износ од 13.000 евра нето (односно 5.000 евра за ISO 9001 и 8.000 евра за ISO 27001). Сама сертификација би се спроводила током 2019. Имајући у виду очекивану вредност набавке њу би спроводила одговарајућа комисија за набавку.

Издавања на целокупној ставци су опредељена на укупном нивоу од скоро 7,8 милиона динара.

Професионалне услуге (3.1.2)

Овде су планирани издаци за потребе обављања књиговодствених услуга, услуга екстерне ревизије, правних, адвокатских, 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 издавања на овој ставци су 3.681.000 динара.

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

Имајући у виду спроведено прилагођавање РНИДС-а Закону о информационој безбедности, током 2017., у наредној години је предвиђен исти износ, односно 150.000 динара нето као одговарајућа резерва, имајући у виду осетљивост саме ставке.

Запослени (3.2)

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

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

На ставци 3.2.4 су обухваћена сва остала потенцијална издавања за запослене, а углавном се односе на трошкове стручног усавршавања запослених, редовне и потребне обуке и сл, а предвиђена су и издавања намењена агенцијама за људске ресурсе и осталих логистичких трошкова за потребе иницијалне селекције кандидата при потенцијалном запошљавању у контексту конкурса за избор Директора који ће се спровести током 2018, и евентуалне додатне селекције потенцијалних кандидата.

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 издавања 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 2016 и 2017, али укључује и раст потрошње и цена (струја, трошкови стамбене зграде нпр). Укупно издавање за ове потребе је планирано на нивоу од 1.705.712 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 (минимално повећање у односу на 2017).

Одржавање опреме и просторија (3.3.3)

На овој ставци је предвиђено издвајање у износу од 897.000 динара, односно на нивоу реализације из 2016. и 2017. 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 из 2017. односно укупно од 624 хиљада динара.

Административно логистички издаци (3.3.5)

Ови издаци су планирани на укупном нивоу од 1.208.000 динара, практично на истом нивоу као и претходне године. 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 702.450 хиљаде динара и покривају издвајања за потребе осигурања имовине, запослених, осигурања од професионалне одговорности и путног осигурања запослених, уз повећање премије па отуда раст у односу на 2017.

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 око 23,1 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 1.650.000 динара.

Рачунарска опрема (3.4.1)

На целој ставци је опредељено укупно 1.230.000 динара за набавку батерија за UPS, шест рачунара, монитора, као и фотопарата.

Канцеларијска опрема (3.4.2)

На овој ставци издвојен је укупан износ од 420 хиљада динара нето за набавку система камера, мобилних телефона (три комада) уз предвиђену резерву за набавку ситне опреме за замену (типа тастатуре, мишева и слично).

Организациони развој Фондације (4)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 28.999.134 динара.

Обезбеђење јавности рада и високог нивоа одговорности (4.1)

У оквиру ове позиције предвиђена су издвајања за потребе фондацијских материјала и сајта Фондације. На позицији 4.1 је укупно издвојено 1.475.200 динара.

Фондацијски материјал (4.1.1)

Трошкови фондацијског(презентационог) материјала на нивоу од 612.000 динара нето укључују годишњи извештај о раду Фондације, профил Фондације, као и издатке за РНИДС Инфо, уз чињеницу да његов редизајн није планиран. Издаци су на нешто већем нивоу него у 2017.

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 (израда додатних функционалности, ревизија садржаја), као и за продужење tld домена. Укупан износ је на укупном нивоу од 863.200 динара.

Рад Управног одбора (4.2)

Накнаде за рад чланова (4.2.1)

На ставци 4.1.1 предвиђена су бруто издвајања за редовне месечне накнаде члановима управног одбора уз претпоставку о просечној нето заради у Србији на нивоу од 50.000 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 укупном износу реч је о 360.720 динара.

Спољни сарадници и консултанти УО (4.2.3)

У тренутку израде предлога Финансијског плана није било изражених потреба за овим услугама, али је искуствено постављена на укупном нивоу од 200 хиљада динара.

Радне групе УО (4.2.4)

Пошто пракса показује оправданост за одређивањем средстава за потребе радних група у предлогу Финансијског плана издвојена су средства за две радне групе (претпоставка петочлане). Имајући у виду да је једна од њих (Радна група за Овлашћене регистре) форимарана и да се окончање њеног рада очекује током наредне године, све ово значи да су у Финансијском плану преостала средства за евентуално формирање још једне две групе наредне године, које би имале пет чланова. Надокнада за чланове радних група је 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.

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 2018. у Републици Србији (50.000 динара нето).

Одржавање седница Конференције (4.3.2)

Одливи по основу одржавања Конференције суоснивача полазе од основне претпоставке о одржавању два таква редовна скупа, пошто у току наредне године нема изборних седница, 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 скоро удвостручени број овлашћених представника, издвајања по седници су скоро удвостручена. Све ово имајући у виду укупни издаци за организационе аспекте скупова Конференције суоснивача су на нивоу нешто од скоро 1,2 милиона динара. Уз то одређен је посебан износ од 6 хиљада евра нето за потребе развоја новог система за електронско гласање. Укупно је за одржавање седница КС планиран износ од преко 2 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 исти број чланова и накнаду по члану као код радних група УО.

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. Осим увећања надокнаде за обрађени предмет и присуство седницама Конференције суоснивача по сваком члану Комисије са 5.000 динара нето на 10.000 динара нето, 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 преко милион динара, нешто више него 2017.

Интерна ревизија (4.4.2)

Имајући у виду да је током 2016. дошло до наставка сарадње са постојећим Интерним ревизором наредне године се очекују издвајања по овом основу на нивоу дефинисаном постојећим уговором (6.000 евра нето), као и у 2017, односно свим претходним годинама.

Међународна сарадња (4.5)

Службена путовања (4.5.1)

Путни трошкови су планирани на бази досадашњих искустава у погледу обима путовања, броја учесника, структуре значајних скупова, географских локација, као и ситуацијама на тржишту хотелских услуга, авиосообраћаја и слично. У оквиру ове ставке су предвиђена издвајања за путовања чланова УО и евентуално чланове Конференције суоснивача, а према очекиваном броју путовања. Укупна средства која су издвојена износе 4,6 милиона динара и обухватају и потребна средства за сервисирање пореза и доприноса у складу са одговарајућим одредбама Закона о порезу на доходак грађана, а односе се на путовања лица која нису запослена у Фондацији, али за свој рад примају неку врсту надокнаде.

Овим износом су покривена, сва путовања у складу са динамиком и бројем отпутовалих током 2017, као и структуром самих курсева. Као и код запослених, главни узрок, раста ових трошкова јесте неповољна географска структура очекиваних организатора свих скупова у најави.

Сарадња са другим регистрима (4.5.2)

На овој ставци предвиђена су средства за реализацију међународног едукативног пројекта кроз посебан стрип, као замена за пројекат „Три интернет прасета“, који би био реализован у сарадњи са CENTR-ом и другим заинтересованим националним регистрима. Предвиђена сума (3.000 евра нето) би покрила трошкове реализације. Уз то је предвиђен и додатни износ од 100.000 динара за ад хок потребе у функцији сарадње са другим регистрима.

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), услуге за потребе конференције (реч је о услузи е-гласања, одржавању маилинг листи; укупно непуних 110 хиљада динара), 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 преко 610 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. 2015. је обављен други редовни циклус ових испитивања, следећи на ред долази 2018. Потребно је ангажовати два консултаната за израду одговарајућих студија. Једна се односи на организационих питања и за то је предвиђен бруто износ од 1,4 милиона динара, док је део који се односи на информациону безбедност планиран бруто износ од 900 хиљада динара. Уз то је планирана и резерва, и издаци за рад чланова комисије за избор консултаната у укупном износу од 200 хиљада динара.

Подршка развоју Интернета у Србији (5)

Ова група позиција је планирана на нивоу од 12.539.651 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 2018. је предвиђен износ за ове потребе на укупном нивоу од 200 хиљада динара.

Едукација стручне и шире јавности у области Интернета (5.2)

Сарадња са факултетима (5.2.1)

У оквиру ове ставке која је планирана на прилично значајнијем нивоу него ранијих година (скоро три пута више), издвојено је 1,1 милион динара. Планирано је да се у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду уради пројекат анализе система алтернативних решавања спорова какви постоје у Европи и Азији, договорено је да се направи упоредна анализа нашег система са неколико европских и да се направи преглед азијских у смислу да ли уопште поседују неки од система за решавање спорова алтернативним путем и какав. У том смеру је опредељен нето износ за стипендије од 200 хиљада динара. Осим стандардне подршке активностима на Правном факултету Универзитета у Београду, планирано је да се сличне едукативне и стручне радионице у сарадњи са истом установом одрже у још неком граду у Србији.

Израда едукативних садржаја (5.2.2)

У оквиру ове ставке планирано је креирање разноврсних едукативних садржаја (текстови, видео, инфографици и сл) који би се пласирали кроз различите комуникационе канале и на РНИДС-ове сајтове. Током 2018. је планирано настављање активности на друштвеним медијима и то првенствено посвећено промоцији едукативно-промотивних садржаја које РНИДС објављује, подршци акцијама и скуповима које РНИДС спроводи и скретања пажње на теме интернет идентитета и сајбер безбедности.

За те потребе је опредељен укупан износ од 1,5 милиона динара, као и у 2017.

Пружање подршке интернет заједници (5.3)

Пружање подршке развоју садржаја (5.3.1)

У оквиру ове ставке опредељена су средства од 6.000 евра нето за израду сајта „domen.rs“ за едукацију и промоцију садржаја РНИДС-а. Уз то је предвиђено додатних 1.500 евра нето за надзор над израдом сајта. Имајући у виду да се очекује отворени поступак набавке за ове потребе предвиђена су и издвајања за чланове комисије за набавку. Укупно је на овој ставци предвиђено 1.411.650.

Спонзорства и донације (5.3.2)

У складу са додатним циљевима, као и основним и додатним делатностима РНИДС-а, за 2018. је предвиђено спонзорисање пројеката, стручних скупова и догађаја који на адекватан начин врше и/или омогућавају промоцију .RS и .СПБ домена, садржаја на националном језику и писму, као и Интернета уопште.

Сходно претходним годинама, и у 2018. 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 2.010 хиљада динара.

Организација и суорганизација скупова (5.3.3)

Најзначајнији део ове ставке се односи на организацију деветог по реду Дана интернет домена Србије. ДИДС је и 2017. према општим оценама прошао добро, као и ранијих година како на локалном тако и на регионалном нивоу. План и за 2018. 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 (детаљи ће се знати након коначних договора), а очекује се и овога пута већи број гостију уопште, као и већи логистички трошкови и трошкови угоститељских услуга, укупни трошкови организације су предвиђени на нивоу од око 4,8 милиона динара (што је између реализације и плана за 2017. 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 осам до сада.

Имајући у виду да се наредне године не обележава јубиларна 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 хиљаду евра нето, серије скупова о сајбер безбедности на укупном нивоу од 380 хиљада динара, 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 2017, а нешто више од половине износа из 2016). Овде је потребно рећи да је део средстава који је раније (до Финансијског плана за 2017) суштински припадао овој подставци преливен у ставку која се бави офлајн едукацијом широм Србије, а која је значајније успостављена током 2017.

RSNOG (5.3.4)

РНИДС подржава Групу мрежних оператора Србије (RSNOG), о чему сведочи и посебна одлука УО, као и значајна подршка организацији прве три RSNOG конференције одржане у Београду. У 2018. се очекује наставак подршке, а опредељена су средства на нивоу реализације у текућој години (од чега се очекује да ће скоро половина бити покривена спонзорствима из иностранства), која ће се искористити према договору са RSNOG заједницом.

РНИДС-CERT (6)

Планом и програмом рада РНИДС је предвиђено да ће се започети реализација РНИДС-CERT-а током 2018. Финансијски план се може сачинити по сагледавању мисије, делатности и планираних активности РНИДС-CERT-а. Овим финансијским планом је предвиђен ниво финансирања као и за 2016. и 2017, у износу од 3.000.000 динара, а који у тим годинама није искоришћен.

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

Шифра	2018. у РСД	Бруто
A	Укупно приливи	148.605.199
1	Приливи	148.605.199
1.1	Аванси за регистрацију домена	144.829.669
1.2	Провера оспособљености	48.000
1.3	Финансијски приливи	1.699.530
1.3.1	Кamate на штедњу	915.780
1.3.2	Принос од ХоВ	183.750
1.3.3	Позитивне курсне разлике	600.000
1.4	Накнаде суоснивача	1.608.000
1.4.1	Обнова	1.464.000
1.4.2	Нови суоснивачи	144.000
1.5	Остали приливи	420.000
B	Укупно одливи	192.223.761
2	Развој регистра и тржишта домена	63.798.645
2.1	Развој система за регистрацију и доступност домена	33.870.630
2.1.1	Инфраструктура	22.077.650
2.1.2	Систем за регистрацију домена	3.875.000
2.1.3	Систем за разрешење DNS упита	1.771.760
2.1.4.	Увођење DNSSEC	3.551.000
2.1.5	Хостинг услуге	258.720
2.1.6	Софтверске лиценце	2.336.500
2.2	Razvoj i primena pravila za registraciju domena	1.882.640
2.2.1	Доприноси у вези са правом на управљање делегираним доменима - ICANN	840.000
2.2.2	Рад комисије за решавање спорова	152.640
2.2.4	Усклађивање са GDPR	840.000
2.2.5	Остало	50.000
2.3	Развој тржишта	22.348.750
2.3.1	Сарадња са овлашћеним регистрима	10.555.750
2.3.2	Спровођење едукативно промотивних кампања	3.000.000
2.3.3	Промотивни материјали (BTL)	960.000
2.3.4	Спољни сарадници - маркетинг	1.480.000
2.3.6	Спровођење истраживања о тржишту домена	1.400.000
2.3.7	Односи са медијима	180.000
2.3.8	Спољни сарадници - односи са јавношћу	1.908.000
2.3.10	Офлајн едукација	2.865.000
2.4	Домаћа и међународна размена најбоље праксе	5.696.625



Шифра	2018. у РСД	Бруто
2.4.1	Службена путовања запослених	5.162.250
2.4.3	Чланарине у међународним удружењима	534.375
3	Пословна изврсност и рад Канцеларије	82.086.332
3.1	Ефективно и ефикасно пословање	11.654.300
3.1.1	Увођење стандарда у пословање и управљање пословањем	7.793.300
3.1.2	Професионалне услуге	3.681.000
3.1.3	Стабилност пословања и управљање ризицима	180.000
3.2	Запослени	39.478.070
3.2.1	Зараде запослених	37.853.390
3.2.2	Превоз запослених	394.680
3.2.3	Друга давања запосленима у складу са уговорима о раду	150.000
3.2.4	Развој кадрова	1.080.000
3.3	Режијски, комунални, административни и порески одливи	29.303.962
3.3.1	Комуналије	1.705.712
3.3.2	Комуникације	1.036.800
3.3.3	Одржавање опреме и просторија	897.000
3.3.4	Репрезентација	624.000
3.3.5	Административни и логистички издаци	1.208.000
3.3.6	Осигурање	702.450
3.3.7	Финансијско-порески одливи	23.130.000
3.4	Набавка основних средстава за канцеларију	1.650.000
3.4.1	Рачунарска опрема	1.230.000
3.4.2	Канцеларијска опрема	420.000
4	Организациони развој Фондације	28.999.134
4.1	Обезбеђење јавности рада и високог нивоа одговорности	1.475.200
4.1.1	Корпоративни материјали	612.000
4.1.2	Корпоративни сајт	863.200
4.2	Рад Управног одбора	12.449.520
4.2.1	Накнаде за рад чланова	10.646.300
4.2.2	Техничка подршка за рад УО	360.720
4.2.3	Спољни сарадници и консултанци УО	200.000
4.2.4	Радне групе УО	1.192.500
4.2.5	Трошкови превоза	50.000
4.3	Рад Конференције суоснивача	4.887.500
4.3.1	Накнаде за рад председника и заменика председника	2.435.000
4.3.2	Одржавање седница Конференције	2.055.000
4.3.3	Радне групе Конференције суоснивача	397.500
4.4	Рад осталих тела Фондације	1.925.550
4.4.1	Статутарна комисија	1.025.550
4.4.2	Интерна ревизија	900.000
4.5	Међународна сарадња	5.150.864
4.5.1	Службена путовања	4.600.864
4.5.2	Сарадња са другим Регистрима	550.000

Шифра	2018. у РСД	Бруто
4.6	Техничка подршка за рад тела Фондације	610.500
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	108.000
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	2.500.000
4.7.1	Консултант за организациона питања	1.400.000
4.7.2	Консултант за информациону безбедност	900.000
4.7.3	Остало	200.000
5	Подршка развоју Интернета у Србији	12.539.651
5.1	Пружање подршке државним институцијама у доношењу и спровођењу ИКТ политика	200.000
5.2	Едукација стручне и шире јавности у области Интернета	2.618.000
5.2.1	Сарадња са факултетима	1.118.000
5.2.2	Израда едукативних садржаја	1.500.000
5.3	Пружање подршке интернет заједници	9.721.650
5.3.1	Пружање подршке развоју садржаја	1.471.650
5.3.2	Спонзорства и донације	2.010.000
5.3.3	Организовање скупова	5.490.000
5.3.5	РСНОГ	750.000
6	ЦЕРТ	3.000.000
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

*Прегледности ради у структури Финансијског плана нису приказане оне ставке и позиције на којима нису предвиђена било каква издвајања, односно чија је вредност нула.