

Финансијски план за 2013. годину

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 2013. годину.

Уводне напомене

Финансијски план за 2013. годину израђен је на бази следећих докумената и претпоставки:

- План и програм рада Управног одбора („УО“ за 2013. годину („Програм рада“);
- Постојећи уговори Фондације;
- Сет Правилника Фондације;
- Очекивана макроекономска кретања;
- Преузете обавезе према међународним организацијама;
- Очекиваним потребама и средствима за несметано функционисање Канцеларије и других тела Фондације у току 2013. године које су познате у току израде предлога плана.

Што се макроекономског дела тиче, преузета је претпоставка о очекиваном расту привреде у Србији за 2%. У плану су коришћени следећи просечни очекивани курсеви за 2013. годину:

- 1 ЕУР = 120 РСД (процене светских инвестиционих кућа се крећу од 115 динара за један евро до 125 динара за један евро те је ово узето као просек);
- 1 УСД = 90 РСД;
- 1 СЕК = 13,5 РСД .

Наведени курсеви могу деловати прецењени, али је основна интенција била да се у саме курсне претпоставке угради извесна резерва, како се не би приликом оваквих плаћања повлачила средства са позиције 14 – Резерва, уколико дође до мањих поремећаја на девизном тржишту.

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.

Страна прилива обухвата три позиције, док страна одлива Финансијског плана обухвата 11 посебних позиција.

Финансијски план који је израђен на бази датих уводних напомена и уз претпоставке наведене у наредном делу текста јесте развојног карактера. Дефицит који настаје као последица тога је у нивоу капиталних улагања у унапређење основне делатности. Он се финансира из текућих

средстава Фондације, али ни на који начин неће дерогирати њену ликвидност и финансијску стабилност.

Капитална улагања о којима се ради и о којима ће детаљније бити речи у наредном делу документа имаће за циљ повраћај средстава кроз увећане приливе у наредном периоду.

Приливи (А)

Приливи обухватају по својој структури:

- Пословне приливе
- Остале приливе и
- Финансијске приливе

Пословни приливи (1)

Ова позиција у Финансијском плану обухвата четири ставке и следи њихово образложење у наредном делу текста.

АВАНСИ ЗА ДОМЕНЕ (1.1)

У оквиру позиције 1 очекује се раст прилива за домене, у складу са претпоставкама Владе Републике Србије (Фискална стратегија) о економском расту у 2013. години, као и интерним екстраполацијама временских серија.

У складу са пројектованим економским растом за 2013. годину, као и кључним параметрима коју утичу на динамику прилива, претпостављено је да просечна очекивана стопа раста прилива у 2013. години износи 5% (заокружено од 5,25%). Ова стопа у обзир узима стопе раста параметара од којих зависи износ прилива од регистрације назива интернет домена и изражава њихов просечни утицај, као што је приказао на табели која следи:

Утицај на приливе	%
Приливи од регистрације	2,60%
Процент обнове .rs домена	0,86%
Нови .rs домени	6,00%
.срб домен	1,80%
Укупан број домена	15,00%
Очекивана просечна стопа раста прилива	5,25%

Стопа се примењује на планиране величине из 2012. године, а имајући у виду да се планирање показало као релативно прецизно и имајући у виду да није завршена пословна година тоје

узето као база. Седам дана пред крај пословне године, приливи од домена су премашили планирану величину за око 1% па је и ова претпоставка уграђена у номинално повећање прилива у 2013. години.

ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ СУОСНИВАЧА (1.2)

Претпоставка је и да ће 60 суоснивача обновити чланство, као и да ће се у рад Фондације укључити и 12 нових, што представља повећање од 20% у складу са циљевима наведеним у Програму рада дакле укупно 72, уз неизмењен износ накнаде за чланство. Тренутни број суоснивача је 61 па је опрезности ради и због конзервативности пројекције (иако нису у питању материјално значајни износи) узета претпоставка да један суоснивач не би обновио чланство.

Ова ставка је само формално променила назив у односу на назив из Финансијског плана за 2012. годину („годишње накнаде суоснивача“, уместо „чланарина“).

ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ (1.3)

Планирана су и три нова овлашћена регистра па консеквентно томе и очекивани прилив на бази непромењеног износа накнаде за проверу оспособљености. Процена привлачења овлашћених регистара је јако незахвална и овај број више треба третирати као циљ којем би организација требало да тежи како би увећала број овлашћених регистара, наравно, уз претпоставку да се задржи и њихов постојећи број.

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИЛИВИ (1.4)

Што се осталих пословних прилива тиче, планирани су искуствено на бази података из 2012. године, када су се на тој позицији углавном обухватале котизације за учешће на скупу посвећеном обуци овлашћених регистара.

Остали приливи (2)

Нису предвиђени било какви остали приливи те је позиција 2 номинално остала на нули.

Финансијски приливи (3)

У оквиру финансијских прилива идентификују се два основна извора прилива. Приливи од камата код банака су планирани на бази тренутних пласмана код пословних банака, уговора са њима и амортизационих планова.

Позитивне курсне разлике су планиране на бази претпостављеног курса евра на почетку и на крају године од 1 ЕУР = 117 РСД, односно 1 ЕУР =121 РСД.

Одливи (Б)

Одливи у Финансијском плану су категорисани на следећи начин:

- Унапређење основне функције
- Развој пословања
- Финансирање пројеката од значаја
- Запослени
- Капитална улагања
- Рад Управног одбора
- Конференција суоснивача
- Остали одливи
- Финансијски одливи
- Резерва

У наредном делу текста следи објашњење сваке од позиција.

Унапређење основне функције (4)

Сектор за ИКТ ће током 2013. године наставити рад на унапређењу кључних сервиса и подизању нивоа безбедности информационог система РНИДС-а. У светлу све учестанијих покушаја пробијања заштите система РНИДС-а потребно је деловати превентивно, кроз подизање нивоа заштите, али и обезбедити могућност брзог опоравка свих кључних функција система.

УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА (4.1)

Активности, коју у финансијском смислу обухвата ова подставка ће се одвијати у току целе године.

Основни задатак ИКТ сектора за 2013. годину је активна сарадња и учешће у процесу планирања, имплементације, тестирања и почетка експлоатације новог софтвера за регистрацију назива домена.

Постојећа апликација за регистрацију назива домена RsReg је у употреби од самог почетка рада РНИДС-а и у том периоду претрпела је низ измена и прилагођавања различитим пословним потребама. Многе од тих измена рађене су хитно, у кратким временским роковима, што је резултирало да је одржавање апликације веома сложено и функционално неефикасно.

Планирано је да набавка нове апликација за регистрацију назива домена буде остварена кроз две фазе:

- а) Дефинисање функционалних и техничких потреба и пројектовање система;
- б) Развој, тестирање и имплементација софтверског решења за регистрацију назива домена.

У финансијском смислу у оквиру ове ставке обухваћени су трошкови две комисије за набавку (пројектанта и самог софтвера), одливи по основу пројектовања софтвера и надзора над извођењем као и сви одливи за потребе израде и испоруке самог софтвера.

Такође, додатна средства су планирана за одливе по основу додатне функционалности постојећег софтвера, што је неопходно до потпуне имплементације новог софтверског решења.

У зависности од планиране динамике и тока пројекта, за успешну реализацију овог пројекта потребна је набавка 2 одговарајућа ентерпрајз сервера и евентуално проширење Интернет линкова ка оба дата центра.

Имајући у виду планирану динамику пројектант би свој рад завршио у марту 2013. године. Након тога би био расписан јавни конкурс за извођача (који би могао да буде расписан у мају 2013. године, тако да се очекује да извођач неће свој рад почети пре јула месеца. У финансијском смислу то значи да ће само део средстава планиран за набавку новог софтвера за регистрацију назива домена бити реализован у току 2013. године. Планира се да оквирно одлив износи 50%, али је потребно нагласити да ће коначна динамика бити усаглашена након завршетка рада пројектанта.

УВОЂЕЊЕ DNSSEC (4.2)

Један од начина за обезбеђење високог нивоа заштите основног сервиса РНИДС-а је имплементација DNSSEC-а. Имплементација DNSSEC-а би омогућила безбедније електронске трансакције у .rs и .срб доменском простору, а имала би значајан утицај и на развој електронског пословања у Србији.

Иако је имплементација DNSSEC-а планирана за 2014. годину у 2013. години ће бити обављене припремне активности у виду дефинисања процедура, анализе техничко-технолошких решења, наставка едукације овлашћених регистара и евентуално крајњинх корисника (банке, осигуравајућа друштва, Интернет продавнице...). Ове активности би се спровеле у оквиру за те потребе формиране радне групе.

У том смислу планирано је и успостављање сарадње са другим ccTLD регистрима који имају значајно искуство у овој области. Контакти са Чешким и Шведским регистрима су успостављени и њихови представници су показали спремност да сарађују са РНИДС-ом по овом питању.

УВОЂЕЊЕ IPV6 (4.3)

Последњи сет IPv4 адреса у Европи је при крају и његове мале делове могу добити само RIPE чланови на основу детаљног образложења. Србија по овом питању заостаје за остатком Европе, али су најаве да ће током I квартала 2013. бити успостављена IPv6 конективност у земљи, а најкасније у II кварталу и глобална IPv6 конективност.

РНИДС има обавезу да своје системе и апликације прилагоди почетку примене IPv6 у .rs и .срб доменском простору. И поред чињенице да сва опрема на којој раде сервиси РНИДС-а има могућност употребе IPv6 RsReg апликација још увек нема могућност уноса IPv6 адреса у базу података. Такође, РНИДС је од неколико LIR-ова у земљи затражио одговарајући сет IPv6 адреса.

НАБАВКА ЕНТЕРПРАЈЗ СЕРВЕРА (4.4)

За успешну реализацију пројекта унапређења софтвера за регистрацију домена потребна је набавка 2 одговарајућа ентерпрајз сервера и евентуално проширење Интернет линкова ка оба дата центра.

Процене су да је за то потребно два пута по 5 хиљада евра нето, као и 4,8 хиљада евра нето за VM Ware лиценце за оба сервера. Ово се очекује као одлив у 2014. години, имајући у виду очекивану динамику набавке новог софтвера, те је у Финансијском плану за 2013. годину номинално остављена нула .

СИСТЕМ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА (4.5)

Тренутно се у оквиру ове ставке не очекују издвајања у току 2013. године, али услед напомене из уводног дела на њој је номинално остављена нула.

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА (4.6)

Ова ставка у оквиру позиције четири је базирана на потписаним уговорима и досадашњем искуству, а финансијски обухвата добављаче чије су активности неопходне за несметано функционисање РНИДС-а у техничком смислу, имајући у виду основну делатност Фондације.

ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ (4.7)

Објашњење за ову ставку је врло слично као и у случају техничке подршке. Потребно је скренути пажњу да се односи на интернет услуге у дата центрима.

СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ (4.8)

Чињеница је да имплементација пословних система не би требала да буде задатак искључиво ИКТ сектора у предузећима, али пракса је ипак да ИКТ буде носилац ових активности. РНИДС има обавезу да кроз унапређење пословних функција обезбеди и квалитет услуга својим корисницима. На основу прелиминарне анализе дефинисане су три функционалне области које имају велику потребу за аутоматизацију и међусобну интеграцију у јединствени пословни систем Фондације. Анализа је показала да би имплементација интегрисаног система за функције финансија, управљања пројектима и управљања документима знатно подигле продуктивност и квалитет услуга корисницима.

1. Финансијски модул садржао би: Главну књигу, књигу добављача и књигу купаца; материјално књиговодство и књиговодство основних средстава;
2. Модул за управљање пројектима омогућио би боље планирање динамике пројекта, потребне ресурсе и њихову расположивост и обезбедио би боље праћење реализације пројекта, праћење трошкова и испорученог квалитета.
3. Систем за управљање документима омогућава стварање јединствене базе докумената која је у интегрисаним системима повезана са осталим релевантним модулима (у конкретном случају и са финансијским и са модулом за управљање пројектима) у јединствену целину где су подаци појединих пословних функција директно повезани са одговарајућом документацијом. Квалитетан систем за управљање документима омогућава брзо и ефикасно претраживање документације, контролу приступа, могућност контроле приступа (прегледања) делова текста на

основу корисничких права, повезивање докумената са другим информацијама у интегрисаном пословном систему...

У финансијском смислу у 2013. години се средства у Финансијском плану опредељују за израду процедура и техничких захтева и то екстерном консултанту, док би се опрема са лиценцама набавила и имплементирала у 2014. години.

БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И КОНТИНУИТЕТ ПОСЛОВАЊА (4.9)

РНИДС као једна од најзначајнијих институција у области интернет комуникација у Србији има обавезу да делове информација које прикупља кроз регистрацију домена чува од злоупотреба и њиховог ширења у јавност. Такође, поједине пословне активности РНИДС-а, нарочито архитектура и апликације информационог система су пословна тајна која не би смела да буде доступна ван РНИДС-а. У том смислу, неопходно је имплементирати ISO 27001 и одговарајуће процедуре које би ризик од неовлашћеног „цурења“ информација свеле на најмању могућу меру.

У том смислу предвиђено је ангажовање екстерног сертификованог консултанта за анализу процедура и припрему за ISO сертификацију, који би свој рад интензивирао у последњем кварталу па су стога опредељена средства за авансно плаћање дела услуге (150.000 нето, што износи 20% процењене вредности рада консултанта, док би се финансијско сервисирање остатка услуге извршило у току 2014. године). Сама сертификација би се извршила током 2014. године.

У оквиру ставке су опредељена и средства за потребу комисије за избор потенцијалног сертификованог консултанта. Један од првих корака у том смеру је организација CENTR security радионице у фебруару 2013. године на којој ће бити размотрени концепти, потребе и искуства у имплементацији ISO 27001 стандарда у ccTLD-јевима. (посебно обухваћена у оквиру ставке б.б финансијског плана).

Такође на посебној ставци су предвиђена средства за архивирање пословне документације на резервној локацији, а имајући у виду да се очекује интензивнија примопредаја документације (која није текућа, већ се односи на претходне пословне године) у првом кварталу отуда и релативно већи износ који је опредељен за ове потребе у односу на износ који се може очекивати у наредним годинама. Основа за ово лежи у чињеници да је у 2012. години је извршена набавка услуга архивирања и чувања пословне документације и штампаном и електронском облику.

Такође, планирано је да сектор за ИКТ изради предлог два важна документа који су неопходни за испуњење преузетих обавеза и за обезбеђење квалитета услуга корисницима на највишем нивоу. То су:

1. План континуитета пословања;
2. План опоравка у случају катастрофе (пожар, елементарна непогода, земљотрес, хакерски напад...).

ЕНТЕРПРАЈЗ ЛИЦЕНЦЕ (4.10)

Ова ставка је планирана на бази процењених износа за све неопходне лиценце имајући у виду постојећи ИТ систем, прелиминарне понуде на упите које је РНИДС слао потенцијалним добављачима, досадашње искуство и слично.

ПРАВЉЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ КОПИЈА (4.11)

Тренутни систем за прављење резервних копија система и података РНИДС-а не задовољава ни минималне потребе за обезбеђење брзог и несметаног опоравка система у случају непредвиђених ситуација и губитка података. У циљу обезбеђења ефикасног враћања система у оперативно стање без или са минималним губитком оперативних података потребно је набавити одговарајући систем за прављење резервних копија и њихово брзо враћање у оперативно стање. Савремени трендови и однос цена/квалитет показују да је технолошки и економски најоправданија набавка диск базираног система са дедупликацијом и компресијом података ки обезбеђује однос 20:1 (подаци/бекап). Такође, приликом набавке одговарајућег софтвера за прављење резервних копија, треба водити рачуна о конфигурацији система и имплементираној VMware платформи.

Очекује се почетак активности у овом смеру крајем 2013. године, а први одливи се очекују у 2014. години те је у Финансијском плану за 2013. годину тренутно, до евентуалног ребаланса, номинално остављена нула.

Развој пословања (5)

Ова позиција у финансијском плану обухвата четири ставке и то: односе са јавношћу, маркетинг, сам развој пословања и остало.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ (5.1)

У другом кварталу 2013. је предвиђена реализација четврте годишње конференције о развоју Интернета – ДИДС 2013.

У циљу развијање брендова (РНИДС, .РС, .СРБ) планирана је комуникација са различитим екстерним (постојећи и потенцијални регистранти, посредници при регистрацији назива домена, медији, утицајни интернет професионалци, потенцијални суоснивачи и ОР-ови, државни органи, образовне и сродне установе, домаће и стране организације, страни регистри домена...) и интерним јавностима (суоснивачи и Управни одбор РНИДС-а, ОР-ови, регистри делегираних поддомена, стални сарадници...). Комуникација би се реализовала кроз:

1. Медијске објаве и наступе (штампа, Интернет, ТВ, радио) - током целе године,
2. Организацију и сурганизацију тематских догађаја и скупова – више пута током године у Београду и ван њега, у сарадњи са локалним партнерима и националним удружењима и организацијама које имају своје представнике и на локалном нивоу,
3. Неговањем односа са медијима (кроз дружења у форми „радног доручка“ исл.) - у првом кварталу 2013. и по потреби током године.

У првом кварталу 2013. је предвиђена израда корпоративног материјала у форми Company Profile-а и Годишњег извештаја. Оба би се користила за комуникацију са потенцијалним суоснивачима, као и другим специфичним јавностима (државни органи, образовне и сродне установе, домаће и стране организације исл.).

Током године је планирана израда неколико наменских микро сајтова, као посебних канала комуникације. Такође је предвиђено креирање нових садржаја за постојеће и нове сајтове и друштвене профиле, њихова промоција и креирање апликација и других потребних алата за поспешивање РНИДС-овог присуства на друштвеним мрежама.

МАРКЕТИНГ (5.2)

У току 2013. године, маркетинг ће се, као и односи са јавношћу, фокусирати на јачање корпоративног брэнда, као и брэндова националних интернет домена. Један од циљева маркетиншких кампања ће бити повећање тражње за националним доменима, али не и унапређење продаје кроз продајне кампање. Основа комуникације ће бити едукација јавности на различите начине и на више нивоа, што ће допринети и повећању кредибилитета самог РНИДС-а и његово профилисање као стручне организације у јавности.

Маркетиншка комуникација (advertising) је предвиђена кроз ATL медије – штампу и Интернет, а планирано је да се у комуникацији користе и различити BTL промотивни материјали, у ситуацијама кад се комуникација буде спроводила на различитим стручним скуповима и догађањима.

Да би се комуникација реализовала на адекватан начин, неопходно је прикупити различите информације са тржишта, како од постојећих и потенцијалних корисника .рс и .срб домена, тако и од других битних јавности. Истраживања би требало да укажу на то каква је перцепција различитих јавности по питању наших производа и услуга, као и каква је перцепција самог РНИДС-а. На основу тих информација би се креирале адекватне поруке и пласирале кроз адекватне канале одређеним циљним групама, а углавном се ослањају на праћење медиа клипинга у овом тренутку.

РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА (5.3)

Предвиђено је да се током целе године ради на привлачењу нових суоснивача кроз презентације и учешће на њиховим стручним скуповима. Такође су предвиђене и посете потенцијалним суоснивачима, приликом којих ће им бити представљена улога РНИДС-а, као и све користи и могућности које собом носи статус суоснивача. Том приликом ће се користити РНИДС-ов Company Profile и Годишњи извештај, као средства комуникације и брендирања.

Планирано је да се на развоју и повећању броја овлашћених регистара ради кроз презентације и дискусије на тематским догађајима и стручним скуповима.

ОСТАЛО (5.4)

У оквиру ове ставке су груписана средства мањег обима, која су у функцији развоја пословања, али се не могу везати за неку од три претходне ставке у оквиру ове позиције.

Финансирање пројеката од значаја (6)

Ова позиција у финансијском плану обухвата седам ставки, њихово појашњење је дато у наредном делу текста.

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА (6.1)

У првом и другом кварталу, као и током првог месеца трећег квартала 2013, предвиђена је реализација и суфинансирање 4ПИ пројеката одобрених крајем 2012. године. Суфинансирање ће се реализовати у складу са одобреним финансијским плановима пројеката.

За трећи квартал 2013. је предвиђено унапређење функционалности 4pi.rs/4pi.srb сајта, који би требало да омогући много већи степен аутоматизације процеса пријављивања пројеката, а за четврти квартал је предвиђено финансирање комисије која ће вршити одабир 4ПИ пројеката за 2013. годину.

ПОДРШКА ОВЛАШЋЕНИМ РЕГИСТРИМА (6.2)

У складу са дефинисаним додатним делатностима РНИДС-а, за 2013. годину је предвиђена подршка развоја пословања овлашћених регистара. Средства ће се додељивати наменски, за

пројекте који ће овлашћеним регистрима обезбедити мерљиве позитивне резултате, и бити и у складу са пословним циљевима РНИДС-а.

ДРУШТВЕНО КОРИСНЕ АКТИВНОСТИ (6.3)

Сходно претходним годинама, и у 2013. је предвиђено суфинансирање друштвено корисних активности. За партнере ће се бирати организације од кредибилитета, као што је нпр. UNICEF, с којим је РНИДС и до сада успешно сарађивао на пројектима тог типа.

СПОНЗОРСТВА (6.4)

У складу са додатним циљевима, као и основним и додатним делатностима РНИДС-а, за 2013. годину је предвиђено спонзорисање пројеката, стручних скупова и догађаја који на адекватан начин врше и/или омогућавају промоцију .RS и .СРБ домена, садржаја на националном језику и писму, као и Интернета уопште.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА РАДОВЕ НА ФАКУЛТЕТИМА (6.5)

Упознавање стручне јавности са радом РНИДС-а и вредностима националних интернет домена је један од циљева за 2013. годину. У плану је укључивање студената техничких факултета кроз спонзорисање истраживања, као и семинарских, дипломских и осталих стручних радова.

CENTR РАДИОНИЦА – ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ (6.6)

Што се CENTR Security радионице тиче, очекивани трошкови и одливи по том основу су планирани на бази оквирних понуда потенцијалних понуђача (тј. хотела са адекватним конференцијским салама). Догађај ће се одржати 14. и 15. фебруара 2013. године.

Тема самог скупа за који је Београд кандидован, а РНИДС се, имајући у виду опредељење Фондације ка ширењу сарадње и позиционирању као равноправног партнера у међународним организацијама, прихватио организације јесте имплементација ISO 27001 стандарда у европским регистрима, а све у функцији повећања сигурности ccTLD-јева чланова CENTR-а.

Административни и општи трошкови (7)

Административни и општи трошкови имају велики број ставки, а све су у функцији континуираног пословања Канцеларије на бази преузетих обавеза, затеченог стања и реалних потреба.

ПРОФЕСИОНАЛНЕ УСЛУГЕ (7.1)

Професионалне услуге – се односе на рачуноводствене, ревизорске, адвокатске, преводилачке и остале професионалне услуге (које се углавном односе на услуге архитекте за потребе укњижења пословног простора) су базиране на постојећим уговорима и оквирним проценама потенцијалних одлива по овим основима, које су опет делимично утемељене и на искуству из претходних година.

ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА КАНЦЕЛАРИЈЕ (7.2)

Трошкови функционисања канцеларије се односе на свакодневно административно функционисање канцеларије. Осим других подставки у оквиру 7.2 потребно је издвојити и набавку основних средстава (која нису у оквиру позиције 4). У овом случају реч је о набавци UPS-а и два лап-топ рачунара, као и осталог инвентара по потреби. Посебан осврт је потребно дати на набавку UPS-а.

Техничка опремљеност канцеларије РНИДС-а била је дуго година запостављена на рачун развоја ДНС функције и осталих примарних сервиса. За своје потребе канцеларија користи или локалне рачунаре који имају ограничене могућности или делове продукционих система у датацентрима. Употреба делова система у датацентрима може довести до угрожавања рада осталих сервиса, а нарочито је опасно тестирање opensource софтвера који може имати сигурносне пропусте који могу бити искоришћени за напад на кључне сервисе РНИДС-а. Опрема у канцеларији нема никакву заштиту од изненадних нестанака струје и нарочито струјних удара и наглог скока напона. Такође, канцеларија бива неоперативна у случају дужих нестанака струје. Из претходно наведених разлога планирана је набавка следеће опреме:

1. Ентерпрајз сервер
2. UPS 12-15kVA (уређај за непрекидно напајање и одговарајуће каблирање)

Обзиром да је цена наведених компоненти висока, за 2013. треба планирати набавку једне од две понуђене опције где би у случају опције 1 требало набавити UPS мале снаге који би подржавао рад сервера и мрежне опреме у сервер сали.

Када је реч о унапређењу пословања канцеларије планирана је имплементација тикетинг система базираног на opensource RT решењу. Такође, биће имплементирано неколико

софтверских пакета за праћење мрежне активности и анализе евиденционих фајлова (log) са ASA уређаја. Овај аспект је назначен као напомена и не изискује додатне новчане одливе.

Такође, у току 2012. године извршена набавка електронског деловодника. Набављени деловодник је компатибилан за повезивање са електронским архивом, те ће директно из деловодника моћи да се разгледа пословна скенирана и електронска документација. Верзија овог софтвера садржи основне функционалности те је даље унапређење планирано за 2013. годину. Планирана унапређења се односе, на израду и потписивање Протокола за исплату у електронском облику, увођење опција за аутоматско праћење важења и реализације уговора, као и друге евиденције. Имајући то у виду, део средстава са ставке 7.2 се односи и на овај аспект.

ПУТНИ ТРОШКОВИ (7.3)

Путни трошкови су базирани на претходним искуствима и до сада објављеним догађајима. Код међународних скупова обухваћени су ICANN конференције, скупови у организацији CENTR и други скупови, као што су EURODIG, RIPE, Конференција ccTLD регистара и овлашћених регистара централне и источне Европе и Domain Pulse.

У предложеном шифрарнику као структуралној основи за израду Финансијског плана путни трошкови као одлив су подвојени и односе се на путовања запослених које је одредио директор и које су обухваћене у оквиру позиције 7 и оне делегације које су формиране одлуком Управног одбора и које се евидентирају на позицији 10.

Што се тиче осталих путовања у земљи они су планирани на бази претпоставке о једном службеном путу на двомесечној основи, у просеку дводневном, на бази очекиваних просечних релација кретања, цена горива и цена на туристичком (хотелском) тржишту Србије.

Такође, у оквиру ове ставке су опредељена и средства за услуге градског и међуградског превоза и углавном се односе на услуге такси служби. Ова подставка је базирана на искуствима из 2012. године.

КОМУНАЛИЈЕ (7.4)

Ова ставка је базирана на досадашњим месечним рачунима појединих јавних-комуналних предузећа и подразумева минималне корекције цена услуга на више.

КОМУНИКАЦИЈЕ (7.5)

Ова ставка обухвата одливе неопходне за комуницирање у оквиру саме Канцеларије и интернет услуге у Канцеларији, а базирана је на актуелним уговора и досадашње просечне потрошње.

ОСИГУРАЊЕ (7.6)

Ова ставка обухвата осигурање имовине, пословања и сва путна осигурања у функцији покрића делегација на службеним путовањима ван земље. Основ за планирање су биле постојеће полисе и досадашња искуства.

ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА (7.7)

Одржавање просторија у финансијском смислу обухвата одливе за потребе набавки неопходног материјала и средстава за одржавање пословног простора канцеларије и одливе по основу уговора о делу за ангажованог радника на пословима одржавања. Основ за план јесте реализација у 2012. години.

АУТОМОБИЛ (7.8)

Један део трошкова за аутомобил у власништву Фондације јесте релативно фиксног карактера и односи се на месечне рате лизинг кући (на истом нивоу као у 2012. години), закуп гараже, трошкове редовног одржавања и каско осигурања. Други део се односи и зависи од оперативног коришћења аутомобила (гориво, додатно одржавање, сервиси и слично). У овом делу за планирање су коришћена искуства из 2012. године.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (7.9)

Репрезентација Канцеларије на позицији 7.9 је планирана на нивоу из 2012. године, упркос расту цена на мало, јер се суштински планирају уштеде у овој сфери, иако је сама потрошња у 2012. години на релативно ниском нивоу.

ОСТАЛО (7.10)

Ставка 7.10 остала је остављена на нултом нивоу, јер тренутно нема у изгледу нових конкурса за избор запослених, као ни било којих других трошкова који би потпадали у ову категорију.

Запослени (8)

Позиција запослени се односи на све уговорне обавезе према запосленима, у смислу редовне зараде и трошкове превоза – редом ставке 8.1, 8.2, 8.3.

Потенцијалне стимулације које су обрачунате, али не морају и бити исплаћене (четири кварталне стимулације су предвиђене у мањем обиму), а све у оквиру ставке 8.4.

На ставци 8.5 су планирани одливи за потребе осигурања запослених.

Ставка 8.6 обухвата одливе (у виду резервације) по основу потенцијалних накнада из радног односа за боовање, отпремнину, додатке и остале накнаде из радног односа.

Ставка 8.7 се односи на остале одливе у односу на запослене, а углавном је посвећена стручном образовању запослених.

Капитална улагања (9)

Нису планирана било каква капитална улагања која се не односе на срж пословања и основну делатност Фондације па је номинално на овој позицији у плану остављена нула.

Рад Управног одбора (10)

Позиција десет сагледава и финансијски обухвата рад Управног одбора у ширем смислу и обухвата пет засебних ставки.

НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА УО (10.1)

У оквиру позиције 10.1 обухваћене су накнаде за рад чланова УО, а полазећи од очекиване просечне зараде у Србији у 2013. години (претпоставка од 43.000 динара нето) и Правилника о накнадама.

Такође, ту су обухваћени и одливи за потребе рада радне групе за етички кодекс.

ПУТНИ ТРОШКОВИ (10.2)

Путни трошкови (у зависности од тога да ли се ради о путовању запослених које је одредио директор и које су обухваћене у оквиру позиције 7 или делегација које су формиране одлуком Управног одбора и које се евидентирају на позицији 10) су раздвојени на Канцеларију и Управни одбор. На бази оквирног плана догађаја, тј. дестинација за следећу годину опредељена су средства за путовања, а делом и на бази искуства из 2012. и претходних година.

Аналогно ставци 7.3, путни трошкови су базирани на претходним искуствима и до сада објављеним догађајима. Код међународних скупова обухваћени су ICANN конференције, скупови у организацији CENTR и други скупови, као што су EURODIG, RIPE, Конференција ccTLD регистара и овлашћених регистара централне и источне Европе и Domain Pulse. С тим што су на овој ставци финансијски обухваћене оне делегације које је одлуком конституисао УО, уз претпоставку о двочланим делегацијама.

Такође, аналогно ставци 7.3, предвиђени су и путни трошкови за једног члана УО на двомесечном нивоу под истим претпоставкама које важе за запослене у канцеларији.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (10.3)

Репрезентација су приказана релативно скромна средства на нивоу од 12.000 динара на месечном нивоу, што такође говори о планираним уштедама на нивоу Фондације.

САРАДНИЦИ И ЕКСПЕРТИ (10.4)

На позицији 10.4 је обухваћен рад спољних сарадника Управног одбора. Укључује рад интерног ревизора уз очекивану накнаду на нивоу од 600 евра месечно нето од другог квартала, опслуживање седница УО (што обухвата прековремени рад записничара и евентуалне трошкове израде транскрипта), остале експерте и консултанте (израда матрице ризика – процена 2.250 евра нето и израда стратегије – процена 5.500 евра нето).

ОСТАЛО (10.5)

Позиција 10.5 се углавном односи на некатегорисане евентуалне трошкове који се могу односити на рад Управног одбора као тела.

Конференција суоснивача (11)

ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ (11.1)

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

Потребно је нагласити да су и у 2013. години, трошкови материјала за седницу сведени на нулу, јер се наставља са одређењем о слању материјала суоснивачима електронским путем.

НАКНАДЕ (11.2)

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 2013. године.

Такође у оквиру ове ставке су одређена средства за потребе рада Статутарне комисије, имајући у виду њено ангажовање од 60% у односу на максимално могуће на годишњем нивоу, уз динамичку претпоставку о почетку њеног рада у мају 2013, а првој исплати у јуну исте године..

Тренутно нису предвиђени одливи за радне групе Конференције и за остале експерте и консултанте.

ОСТАЛО (11.3)

Аналогно неколико већ наведених ставки Финансијског плана, овде су обухваћена средства која није могуће класификовати и могу настати као последица додатних потреба и непредвиђених околности. Планирана су на нивоу од 15.000 динара по седници.

Остали одливи (12)

Пројекте простале за плаћање из претходних година: ова позиција свој пуни смисао добија на дан 31.12.2012. године и суштински има статус резервне позиције која би покрила неке одливе који би се јавили као последица активности из претходног периода.

Чланарине и претплате се односе на чланарину у међународним институцијама (ICANN, CENTR), али и домаћим институцијама, као и пратеће чланарине у појединим стручним организацијама у Србији и претплату на стручна штива, материјале и слично.

Финансијски одливи (13)

Финансијски одливи су приказани на бази искуства из претходних година и обиму предвиђених активности (консеквентних прилива и одлива и насталих пратећих банкарских провизија, накнада и трошкова), законских прописа, закључених уговора и слично.

Потребно је дати и једну напомену. У односу на план за 2012. годину позиције „трошкови код банака“ и „трошкови платног промета“ су груписане у јединствену позицију, која ове године носи назив „трошкови код банака“ ради лакше евиденције ових одлива.

Резерва (14)

Резерва је планирана на нивоу од два милиона динара, дакле више у односу на 2012. годину, конзервативности ради имајући у виду неизвештан пословни амбијент како на нивоу Државе, тако и на глобалном нивоу.

Финансијски план за 2013. годину

Шифра	2013. година - у динарима	Бруто
A	Приливи	100.006.856
1	Пословни приливи	97.823.982
1.1	Аванси за домене	96.827.982
1.2	Годишње накнаде суоснивача	864.000
1.3	Провера оспособљености	36.000
1.4	Остали пословни приливи	96.000
2	Остали приливи	0
2.1	Донације	0
2.2	Приливи од заједничких пројеката	0
2.3	Продаја капиталних добара	0
2.4	Остало	0
3	Финансијски приливи	2.182.874
3.1	Камате на средства у банкама	1.519.870
3.2	Дивиденде од улагања (ХОВ)	0
3.3	Камате од купаца за доцње у плаћању	0
3.4	Курсне разлике	663.004
3.5	Наплата штете	0
3.6	Капитална добит	0
3.7	ПДВ	0
3.8	Остало	0
Б	Одливи	108.043.568
4	Унапређење основне функције	20.360.800
4.1	Унапређење софтвера за регистрацију домена	9.095.400
4.2	Увођење DNSSEC	264.250
4.3	Увођење IPv6	120.000
4.4	Набавка Enterprise сервера	0
4.5	Систем за извештавање из базе података	0
4.6	Техничка подршка	6.256.550
4.7	Интернет услуге	1.262.000
4.8	Систем за управљање пословањем	320.000
4.9	Безбедност информација и континуитет пословања	775.800
4.10	Enterprise лиценце	2.266.800
4.11	Прављење резервних копија	0
5	Развој пословања	14.951.200
5.1	Односи са јавношћу	6.746.400
5.2	Маркетинг	7.131.000
5.3	Развој пословања	972.800
5.4	Остало	111.000

Шифра	2013. година - у динарима	Бруто
6	Финансирање пројеката од значаја	7.214.800
6.1	Суфинансирање пројеката	5.054.800
6.2	Подршка Овлашћеним регистрима	600.000
6.3	Друштвено корисне активности	300.000
6.4	Спонзорства	600.000
6.5	Стипендије за радове на факултетима	360.000
6.6.	CENTR радионица - фебруар 2012.	250.000
6.7	Остало	50.000
7	Административни и општи трошкови	8.740.370
7.1	Професионалне услуге	1.880.200
7.2	Трошкови функционисања канцеларије	2.336.400
7,3	Путни трошкови	1.056.340
7.4	Комуналије	666.960
7.5	Комуникације	773.200
7.6	Осигурање	651.000
7.7	Одржавање просторија	426.296
7.8	Аутомобили	643.974
7.9	Репрезентација	306.000
7.10	Остало	0
8	Запослени	27.035.658
8.1	Бруто плата	20.436.348
8.2	Трошкови на рачун послодавца	3.595.944
8.3	Превоз	337.800
8.4	Стимулација	1.897.566
8.5	Додатно осигурање	80.000
8.6	Друге исплате по основу радног односа	400.000
8.7	Остало	288.000
9	Капитална улагања (сем оних укључених у 4-7)	0
9.1	Некретнине	0
9.2	Возила	0
9.3	Опрема	0
9.4	Нематеријална средства	0
9.5	Остало	0
10	Рад Управног одбора	14.927.643
10.1	Накнаде за рад	8.962.337
10.2	Putni troškovi	3.665.012
10.3	Репрезентација	144.000
10.4	Сарадници и експерти	2.106.294
10.5	Остало	50.000
11	Конференција суоснивача	3.385.135
11.1	Одржавање конференције	596.400
11.2	Накнаде	2.758.735
11.3	Остало	30.000
12	Остали одливи	564.000
12.1	Пројекти преостали за плаћање из претходних година	60.000
12.2	Чланарине и претплате	454.000

Шифра	2013. година - у динарима	Бруто
12.3	Остало (непредвиђени одливи)	50.000
13	Финансијски одливи	8.853.963
13.1	Берзанске услуге (Брокер, ЦРХОВ,...)	36.000
13.2	Камате	0
13.3	Трошкови код банака (платни промет, провизије)	200.000
13.4	Негативне курсне разлике	50.000
13.5	Порез на капиталну добит	0
13.6	ПДВ	7.487.963
13.7	Порез на имовину	250.000
13.8	Порез на добит	500.000
13.9	Остали порези и давања	180.000
13.10	Казне	0
13.11	Доцње у плаћању	50.000
13.12	Остало	100.000
14	Резерва	2.000.000